

Einwohnergemeinde

**Bürglen**



2019

**Budget**

		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 2019	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 - 40
3.2	Investitionsrechnung nach Artengliederung	41

## 1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger

Der vorliegende Bericht gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Bürglen.

Bei einem Gesamtaufwand von 11'490'900 Franken und einem Gesamtertrag von 11'382'500 Franken sieht das Budget 2019 einen Aufwandüberschuss von 108'400 Franken vor. Aufgrund der aktuellen Zahlen ist bei den Steuern natürlichen Personen mit einem Minderertrag zu rechnen. Ein Minderaufwand kann bei den Löhnen der Lehrpersonen verzeichnet werden. Durch den Rückgang der Sozial- und Bildungslasten reduziert sich der Beitrag aus dem Bevölkerungslastenausgleich. Bei der wirtschaftlichen Hilfe kann ein Minderaufwand budgetiert werden. Dem gegenüber resultiert ein Minderertrag bei den Rückerstattungen der wirtschaftlichen Hilfe. Durch die getätigten zusätzlichen Abschreibungen in den vergangenen Jahren nimmt der Abschreibungsaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget wieder ab.

Die Investitionsrechnung rechnet mit Ausgaben von 788'000 Franken und mit Einnahmen von 668'000 Franken. Die wesentlichen Ausgaben betreffen die technische Erneuerung (TWE-Projekt) der Zivilschutzanlage. Diese Ausgaben werden durch Bundesbeiträge und Ersatzabgaben Schutzraumbauten finanziert. Dazu fallen Ausgaben für die Verbreiterung des Wanderweg-Teilstücks Kirchenrütli und der Sanierung des Schulwegs an.

Mit der Sanierung des Oberstufenschulhauses sowie die Sanierungsmassnahmen an der Sporthalle und am Gemeindehaus nimmt der Abschreibungsaufwand im Rechnungsjahr 2018 deutlich zu. Dank den möglichen zusätzlichen Abschreibungen in den vorgehenden Rechnungsjahren reduziert sich der Abschreibungsaufwand im Budget 2019 wieder. Das vorliegende Budget und die aktuell gesunde Finanzlage rechtfertigt es, 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 2019 anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom 22. November 2018 zu genehmigen. Weitere Informationen werden Ihnen an der Offenen Dorfgemeinde abgegeben.

Bürglen, 24. September 2018

### **Gemeinderat Bürglen**

Markus Frösch, Präsident

Luzia Gisler, Vizepräsidentin

Toni Herger, Verwalter

Claudia Gisler-Walker, Sozialvorsteherin

Miriam Christen-Zarri, Mitglied

Alois Arnold, Mitglied

Philipp Zraggen, Mitglied

## 1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2019 - B 2018	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	11'145'100	11'920'400	10'942'300	-775'300	-6.5%
Betrieblicher Ertrag	10'987'100	11'483'200	11'700'900	-496'100	-4.3%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-158'000</b>	<b>-437'200</b>	<b>758'600</b>	<b>279'200</b>	<b>-63.9%</b>
Finanzaufwand	26'100	19'700	16'800	6'400	32.5%
Finanzertrag	75'700	82'100	84'100	-6'400	-7.8%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>49'600</b>	<b>62'400</b>	<b>67'300</b>	<b>-12'800</b>	<b>-20.5%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-108'400</b>	<b>-374'800</b>	<b>825'900</b>	<b>266'400</b>	<b>-71.1%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	600'000	0	
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600'000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-108'400</b>	<b>-374'800</b>	<b>225'900</b>	<b>266'400</b>	<b>-71.1%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	788'000	5'875'000	894'800	-5'087'000	-86.6%
Investitionseinnahmen	668'000	288'000	16'500	380'000	
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>120'000</b>	<b>5'587'000</b>	<b>878'300</b>	<b>-5'467'000</b>	<b>-97.9%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-120'000	-5'587'000	-878'300	5'467'000	-97.9%
Selbstfinanzierung	419'700	499'000	1'120'800	-79'300	-15.9%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>299'700</b>	<b>-5'088'000</b>	<b>242'500</b>	<b>5'387'700</b>	<b>-105.9%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>349.8%</b>	<b>8.9%</b>	<b>127.6%</b>	<b>340.8%</b>	

### **1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission**

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Bürglen begutachtet. Sie stellt fest, dass zweckmässig und seriös budgetiert wurde. Sie schlägt der Offenen Dorfgemeinde vor, das Budget 2019 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, 5. Oktober 2018

**Rechnungsprüfungskommission Bürglen**

Georges Danioth, Präsident

Kurt Rohrer

Manfred Gisler

Hugo Biasini

Toni Baumann

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2019

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>				
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	39'600	31'600	8'000	Anpassung der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen per 1. Januar 2019.
012.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission	13'000	10'300	2'700	Anpassung der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen per 1. Januar 2019.
012.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	77'400	69'400	8'000	Anpassung der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen per 1. Januar 2019.
012.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	16'300	12'100	4'200	Anpassung der Verordnung über die Amtsentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder sowie Spesenvergütungen per 1. Januar 2019.
012.3133.00	Internetauftritt	5'900	33'300	-27'400	Redesign Homepage <a href="http://www.buerglen.ch">www.buerglen.ch</a> im Jahr 2018.
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>				
022.3010.00	Löhne	715'900	763'300	-47'400	Teuerung 0,0%, Stufenanstieg, Nachfolgeregelung vorzeitiger Altersrücktritt Gemeindeschreiber und Dienstjubiläen im Jahr 2018.
022.3133.00	Unterhalt Informatik Rechenzent. Altdorf	89'100	106'300	-17'200	Hardware-Anschaffungen (Ersatz Storage-System) im Jahr 2018.
022.3611.00	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	0	1'000	-1'000	Neues Kostenverrechnungsmodell im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes URTax.
022.3611.20	Kostenbeteiligung Steuerveranlagungen Kanton	0	46'500	-46'500	Neues Kostenverrechnungsmodell im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes URTax.
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	56'000	0	56'000	Neues Kostenverrechnungsmodell im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes URTax.
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern	0	31'500	-31'500	Neues Kostenverrechnungsmodell im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes URTax.
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern	0	32'200	-32'200	Neues Kostenverrechnungsmodell im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes URTax.

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2019

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>				
211.3020.00	Löhne	489'500	449'100	40'400	Teuerung 0,0%, Stufenanstieg, Zunahme Anzahl Kinder (76 Kinder - Vorjahr 67 Kinder), Zunahme Lektionen für integrative Förderung, integrative Sonderschulung und persönliche Assistenz sowie Deutschunterricht.
211.4631.00	Schülerpauschale	291'200	250'600	40'600	Neue Indexierung (+5,8 Indexpunkte) / 8 Kinder mehr gegenüber dem Vorjahresbudget.
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>				
212.3020.00	Löhne	2'018'700	2'063'400	-44'700	Teuerung 0,0%, Stufenanstieg, Zunahme Anzahl Kinder (236 Kinder - Vorjahr 231 Kinder), Abnahme Lektionen für integrative Förderung, integrative Sonderschulung, persönliche Assistenz und Deutschunterricht sowie technisches Gestalten textil.
212.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	27'800	51'100	-23'300	Minderaufwand aufgrund Ersatz von Informatikgeräten (PC's, Beamer, Presenter, Notebooks) im ordentlichen Beschaffungszyklus.
212.4631.00	Schülerpauschale	1'183'600	1'130'900	52'700	Neue Indexierung (+3,3 Indexpunkte) / 5 Kinder mehr gegenüber dem Vorjahresbudget.
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>				
213.3020.00	Löhne	1'341'500	1'498'200	-156'700	Teuerung 0,0%, Stufenanstieg, Abnahme Anzahl Kinder (104 Kinder - Vorjahr 108 Kinder), Abnahme Lektionen kooperative Oberstufe, Werkschule, Deutschunterricht und technisches Gestalten textil sowie Hauswirtschaft.
213.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	7'600	41'700	-34'100	Minderaufwand aufgrund Ersatz von Informatikgeräten (Notebooks, Beamer, Presenter, Server) im ordentlichen Beschaffungszyklus.
213.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden	122'800	178'700	-55'900	Werkschule: Zunahme Anteil Schüler/innen der Gemeinde Bürglen gegenüber den Vertragsgemeinden - tiefere Rückerstattungen durch die Vertragsgemeinden.

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2019

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	3'200	21'100	-17'900	Ersatzbeschaffung 15 Sprungkästen im Jahr 2018.
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'600	106'500	23'100	Preisanstieg Heizöl.
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	442'400	502'400	-60'000	Tiefere Abschreibungen infolge zusätzlichen Abschreibungen aus dem Rechnungsjahr 2017.
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung / Mittagstisch</b>				
218.4260.00	Lehrer- und Elternbeiträge	33'900	29'100	4'800	Erhöhung der Beiträge Mittagstisch ab dem Schuljahr 2019/2020.
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>				
220.3611.00	Beitrag teil- und stationäre Unterbring. in Heimen	0	35'000	-35'000	Ab dem Schuljahr 2017/2018 keine Unterbringung von Kinder in teil- oder stationären Heimen.
220.3611.10	Beitrag Sonderschulunterricht in Sonderschulen	125'000	150'000	-25'000	1 Kind weniger gegenüber dem Vorjahresbudget.
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>				
342.3140.00	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze	19'000	0	19'000	Restaurierung Tellstatue.
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>				
545.3636.00	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	11'000	30'900	-19'900	Aufgrund der aktuellen Finanzierung der Betreuungsgutscheinen ist mit tieferen Kosten zu rechnen.
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>				
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	333'200	370'400	-37'200	Aufgrund der aktuellen Fällen ist mit tieferen Kosten zu rechnen.
572.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	0	12'000	-12'000	Zurzeit gibt es keine Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen.

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2019

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
572.4260.00	Rückerstattung wirtschaftliche Hilfe	18'000	87'600	-69'600	Aufgrund der aktuellen Fällen ist mit tieferen Rückerstattungen zu rechnen.
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	23'000	10'500	12'500	Tempo-30-Zone Breitengasse-Süd inkl. Begegnungszone.
615.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	6'700	32'500	-25'800	Anschaffung von Zusatzgeräten für den neuen Kommunaltraktor im Jahr 2018.
615.3131.00	Projektierungen	54'000	73'000	-19'000	Diverse Projektierungen (Planung Sanierung Gosmertalstrasse 2. Teil, Planung neuer Werkhof, Planung Parkplätze oberer Schulhausplatz, Planung Sanierung Schulweg).
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				
771.3130.10	Kremationskosten	0	16'800	-16'800	Verzicht auf die Übernahme der Kremationskosten ab 1. Januar 2019.
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtsch.</b>				
815.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	0	203'000	-203'000	Abschreibungen Beitrag Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig (Abschreibungssatz 100% vom Buchwert - Kreditbeschluss ODG vom 21. April 2016) im Jahr 2018.
815.3636.80	Beitrag Sanierung Strasse Säumli-Oberfeld	15'000	0	15'000	Beitrag an die geplante Sanierung Strasse Säumli-Oberfeld. Übernahme Beitrag aus dem Budget 2018.
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>				
871.4120.00	Konzessionsgebühr EWA	167'000	135'000	32'000	Mehrertrag aufgrund der Erneuerung der Konzessionsverträge.
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>				
879.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500	12'900	-10'400	Fortsetzung Energiestadt mit Phase B <sup>+</sup> im Jahr 2018.

## 1.4 Wesentliche Abweichungen im Budget 2019

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
879.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000	0	23'000	Energiestadt-Fest und sonstige Aktivitäten Energiestadt.
<b>910</b>	<b>Steuern</b>				
910.4000.00	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr	5'343'800	5'624'900	-281'100	Geschätzter Minderertrag aufgrund der Rechnungstellung 2018 (Steuerfuss 92%).
910.4001.10	Vermögensst. nat. Personen Vorjahre	38'000	102'400	-64'400	Geschätzter Minderertrag aufgrund der Rechnungstellung 2018.
910.4002.00	Quellensteuern	80'000	104'400	-24'400	Geschätzter Minderertrag aufgrund der Rechnungstellung 2018 (Abnahme quellensteuerpflichtige Personen).
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	868'300	819'600	48'700	Mehrertrag aufgrund des definitiven Beitrags 2018.
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	144'500	255'800	-111'300	Minderertrag aufgrund des definitiven Beitrags 2018.

## 2.1 Erfolgsrechnung nach HRM2

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>11'145'100</b>	<b>11'920'400</b>	<b>10'942'267.82</b>
30 Personalaufwand	6'900'200	7'067'500	7'110'065.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'647'400	1'785'700	1'505'819.32
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	534'600	876'100	259'519.50
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	12'600	13'200	50'820.00
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'050'300	2'177'900	2'016'043.20
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>10'987'100</b>	<b>11'483'200</b>	<b>11'700'940.05</b>
40 Fiskalertrag	6'359'300	6'701'800	6'448'870.75
41 Regalien und Konzessionen	167'000	135'000	129'966.20
42 Entgelte	239'100	318'700	553'551.45
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	19'100	15'500	15'528.45
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'202'600	4'312'200	4'553'023.20
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-158'000</b>	<b>-437'200</b>	<b>758'672.23</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>101'800</b>	<b>101'800</b>	<b>100'954.45</b>
34 Finanzaufwand	26'100	19'700	16'815.20
44 Finanzertrag	75'700	82'100	84'139.25
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>49'600</b>	<b>62'400</b>	<b>67'324.05</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-108'400</b>	<b>-374'800</b>	<b>825'996.28</b>
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>			<b>600'000.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			600'000.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			<b>-600'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-108'400</b>	<b>-374'800</b>	<b>225'996.28</b>

## 2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>11'490'900</b>	<b>11'382'500</b>	<b>12'255'900</b>	<b>11'881'100</b>	<b>11'878'577.02</b>	<b>12'104'573.30</b>
	Aufwandüberschuss		108'400		374'800		
	Ertragsüberschuss					225'996.28	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'520'800</b>	<b>148'400</b>	<b>1'602'000</b>	<b>209'300</b>	<b>1'422'287.90</b>	<b>237'496.50</b>
	Nettoergebnis		1'372'400		1'392'700		1'184'791.40
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>352'700</b>	<b>77'800</b>	<b>380'300</b>	<b>78'600</b>	<b>449'969.00</b>	<b>81'759.00</b>
	Nettoergebnis		274'900		301'700		368'210.00
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>7'023'600</b>	<b>2'521'600</b>	<b>7'349'600</b>	<b>2'492'100</b>	<b>7'181'254.82</b>	<b>2'634'107.40</b>
	Nettoergebnis		4'502'000		4'857'500		4'547'147.42
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>168'700</b>	<b>13'400</b>	<b>151'700</b>	<b>12'400</b>	<b>134'524.00</b>	<b>19'325.40</b>
	Nettoergebnis		155'300		139'300		115'198.60
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>851'400</b>	<b>294'100</b>	<b>858'200</b>	<b>299'400</b>	<b>800'845.20</b>	<b>270'638.75</b>
	Nettoergebnis		557'300		558'800		530'206.45
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>515'300</b>	<b>25'300</b>	<b>575'400</b>	<b>99'000</b>	<b>548'479.45</b>	<b>284'561.00</b>
	Nettoergebnis		490'000		476'400		263'918.45
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>687'700</b>	<b>136'200</b>	<b>752'700</b>	<b>134'300</b>	<b>917'709.15</b>	<b>173'101.40</b>
	Nettoergebnis		551'500		618'400		744'607.75
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>135'000</b>	<b>26'200</b>	<b>164'300</b>	<b>26'300</b>	<b>154'647.15</b>	<b>35'868.80</b>
	Nettoergebnis		108'800		138'000		118'778.35
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>90'100</b>	<b>173'700</b>	<b>283'400</b>	<b>149'300</b>	<b>134'261.85</b>	<b>136'359.50</b>
	Nettoergebnis	83'600			134'100	2'097.65	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>145'600</b>	<b>7'965'800</b>	<b>138'300</b>	<b>8'380'400</b>	<b>134'598.50</b>	<b>8'231'355.55</b>
	Nettoergebnis	7'820'200		8'242'100		8'096'757.05	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'520'800</b>	<b>148'400</b>	<b>1'602'000</b>	<b>209'300</b>	<b>1'422'287.90</b>	<b>237'496.50</b>
<b>011</b>	<b>Gemeindeversammlung, Abstimmungen, RPK</b>	<b>37'500</b>	<b>12'100</b>	<b>40'500</b>	<b>12'200</b>	<b>39'690.60</b>	<b>12'121.00</b>
011.3000.00	Amtsentschäd., Tag- und Sitzungsgelder	10'100		10'500		7'940.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600		7'200		8'682.15	
011.3130.00	Porti, Telefon	9'400		9'300		9'678.20	
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	9'700		9'700		9'720.00	
011.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'600		3'670.25	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'100		12'200		12'121.00
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>272'300</b>		<b>274'600</b>		<b>237'340.97</b>	<b>4'022.60</b>
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	39'600		31'600		30'860.00	
012.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission	13'000		10'300		10'300.00	
012.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	77'400		69'400		72'100.00	
012.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	16'300		12'100		14'200.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	21'200		9'400		13'155.25	
012.3102.00	Bürger Hauszeitung "TELL ME"	30'700		30'500		26'904.45	
012.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	1'100		1'100			
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	30'000		38'000		30'701.60	
012.3133.00	Internetauftritt	5'900		33'300		3'589.50	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'400		1'200		1'370.35	
012.3199.00	Anlässe und Empfänge	23'100		26'400		23'015.82	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	10'300		8'900		8'844.00	
012.3636.00	Beitrag an politische Parteien	2'300		2'400		2'300.00	
012.4260.00	Rückerstatt. Gutachten, Rechtsk., Beratungen						4'017.60
012.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5.00
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'144'100</b>	<b>136'300</b>	<b>1'220'300</b>	<b>197'100</b>	<b>1'110'509.43</b>	<b>221'112.90</b>
022.3010.00	Löhne	715'900		763'300		676'889.65	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	43'600		46'600		42'041.05	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	64'600		72'000		66'698.10	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400		4'600		4'835.05	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700		12'500		11'288.20	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'200		1'100		960.70	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		20'300		22'015.20	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'800		5'600		4'258.00	
022.3100.00	Büromaterial	6'700		6'800		6'584.60	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		6'000		18'722.60	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'500		808.00	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			2'500			
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	1'300		3'700		5'753.10	
022.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	15'000		17'700		850.00	
022.3130.00	Porti, Telefon	27'300		27'400		25'469.10	
022.3130.10	Post- und Bankspesen	3'200		4'100		2'862.23	
022.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	3'600		3'900		2'923.40	
022.3130.30	Baukontrollen	500		1'000			
022.3133.00	Unterhalt Informatik Rechenzent. Altdorf	89'100		106'300		108'516.65	
022.3134.00	Versicherungsprämien	8'300		8'300		8'298.30	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'100		2'446.15	
022.3153.00	Unterhalt Informatik	2'700		11'600		1'312.85	
022.3161.00	Miete Frankiersystem	1'000		1'000		997.90	
022.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	4'800		4'800		4'847.40	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		724.90	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900		900		742.30	
022.3611.00	Inkassoprovision Steuern jur. Personen			1'000		1'220.00	
022.3611.10	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	18'600		18'100		21'430.00	
022.3611.20	Kostenbeteiligung Steuerveranlagungen Kanton			46'500		46'710.00	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	56'000					
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'400		19'100		20'304.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'300		3'800		5'326.75
022.4210.10	Gebühren für Baubewilligungsverfahren		25'000		25'000		43'280.45
022.4240.00	Gebühren für Benütz. und Dienstleistung.		1'000		1'000		1'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'400		5'400		3'143.30
022.4270.00	Bussen		1'000		1'000		1'977.05
022.4611.00	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern				31'500		31'560.00
022.4612.00	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern				32'200		32'209.25
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		62'900		63'000		62'908.00
022.4930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.		39'700		34'200		39'708.10

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>	<b>66'900</b>		<b>66'600</b>		<b>34'746.90</b>	<b>240.00</b>
029.3010.00	Löhne	8'300		7'000		5'632.00	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	700		600		551.60	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		700		844.25	
029.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	1'000					
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'600		1'530.40	
029.3134.00	Versicherungsprämien	2'600		2'600		2'619.45	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	7'300		4'600		4'000.20	
029.3160.00	Baurechtsz. Feuerw.-/Räumlichk. Jugendl.	1'900		1'900		1'950.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	35'300		40'100		1'800.00	
029.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					8'600.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'200		2'900		3'159.00	
029.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	4'100		4'600		4'060.00	
029.4472.00	Benützungsgebühren						240.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>352'700</b>	<b>77'800</b>	<b>380'300</b>	<b>78'600</b>	<b>449'969.00</b>	<b>81'759.00</b>
<b>111</b>	<b>Sicherheitsdienste</b>	<b>6'700</b>		<b>6'700</b>		<b>6'683.55</b>	
111.3130.00	Sicherheitskontrollen	6'700		6'700		6'683.55	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>115'400</b>	<b>500</b>	<b>116'700</b>	<b>500</b>	<b>116'101.55</b>	<b>530.00</b>
140.3010.00	Löhne	500		500		500.00	
140.3090.00	Aus- und Weiterbildung					428.00	
140.3100.00	Büromaterial					189.00	
140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		900		672.40	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	8'100		8'200		7'954.90	
140.3130.30	Datenbezug Lisag AG	17'200		21'500		17'512.00	
140.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
140.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	1'400		1'200		1'338.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	60'300		60'900		60'378.00	
140.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	27'100		23'400		27'129.25	
140.4451.00	Dividende Lisag AG		500		500		530.00
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>169'900</b>	<b>73'100</b>	<b>196'000</b>	<b>74'000</b>	<b>269'591.55</b>	<b>75'244.00</b>
150.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		12'860.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	21'400		24'000		25'305.50	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'823.50	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'800		21'900		8'247.60	
150.3100.00	Büromaterial	1'900		1'500		744.75	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'400		916.45	
150.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	15'100		18'600		9'965.85	
150.3111.10	Anschaffung Hydranten	8'800		8'800		4'612.20	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	5'700		5'500			
150.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	3'000					
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100		4'100		4'146.25	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmeinrichtungen	8'100		8'100		7'591.05	
150.3134.00	Versicherungsprämien	4'200		4'200		4'188.90	
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'300		2'000		4'478.85	
150.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	15'100		9'300		7'562.30	
150.3160.00	Baurechtsz. Feuerw.-/Räumlichk. Jugendl.	15'600		15'600		15'600.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'300		8'600		7'508.70	
150.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	600		1'300		1'400.00	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'600		6'200		6'900.00	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge, Kleider	6'700		33'400		58'601.65	
150.3500.00	Einlage Zusammenarbeit FW Schächental	4'500		4'500		4'900.00	
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					10'200.00	
150.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					33'100.00	
150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge, Kleider					31'400.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'000		3'500		4'038.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		50'200		52'700		51'513.05
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'626.65
150.4500.00	Entnahme Zusammenarbeit FW Schächental		8'400		6'800		2'555.30
150.4612.00	Beiträge Zusammenarbeit FW Schächental		4'500		4'500		4'500.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		10'000		10'000		10'049.00
<b>161</b>	<b>Militär, Einquartierungen, Schiesswesen</b>	<b>7'700</b>		<b>8'700</b>		<b>9'205.00</b>	<b>1'790.00</b>
161.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100		400		300.00	
161.3614.00	Betriebsbeitrag Schiessanlage Spiringen	4'500		4'500		4'500.00	
161.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					1'300.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'100		3'300		3'105.00	
161.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.			500			
161.4472.00	Vergütung für Benützungen						1'790.00
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>53'000</b>	<b>4'200</b>	<b>52'200</b>	<b>4'100</b>	<b>48'387.35</b>	<b>4'195.00</b>
162.3010.00	Löhne	2'000		2'500		1'221.00	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		171.40	
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		538.90	
162.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'400		1'200		1'085.40	
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
162.3130.00	Porti, Telefon	6'100		2'100		2'073.60	
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'500		1'543.20	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	900		900		1'003.50	
162.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.					75.60	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					41.75	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100				300.00	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	37'500		38'800		35'928.00	
162.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					1'300.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'100		3'300		3'105.00	
162.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.			500			
162.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		700		600		695.00
162.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>7'023'600</b>	<b>2'521'600</b>	<b>7'349'600</b>	<b>2'492'100</b>	<b>7'181'254.82</b>	<b>2'634'107.40</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>604'100</b>	<b>291'200</b>	<b>565'300</b>	<b>250'600</b>	<b>552'235.15</b>	<b>243'501.00</b>
211.3020.00	Löhne	489'500		449'100		429'478.25	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	31'000		28'400		27'196.50	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	42'500		34'900		31'616.55	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'400		2'567.60	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		7'600		7'289.25	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	900		800		653.20	
211.3064.00	Überbrückungsrenten					12'984.65	
211.3104.00	Lehrmittel	9'200		9'200		8'017.35	
211.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten			2'200			
211.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	300		300		127.20	
211.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	900		1'000		166.70	
211.3153.00	Unterhalt Informatik	400		400		985.30	
211.3160.00	Miete Kindergarten Urnertor	10'300		10'300		10'237.80	
211.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	2'400		2'400		2'424.00	
211.3170.00	Spesenentschädigung	500		1'000		162.40	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200		1'100		566.75	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					116.65	
211.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	3'700		14'200		17'645.00	
211.4631.00	Schülerpauschale		291'200		250'600		243'501.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>2'638'700</b>	<b>1'188'700</b>	<b>2'694'600</b>	<b>1'136'200</b>	<b>2'814'280.95</b>	<b>1'176'144.55</b>
212.3020.00	Löhne	2'018'700		2'063'400		2'225'759.50	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.					-24'112.35	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	127'400		130'300		138'394.60	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	214'500		218'600		232'393.25	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'300		10'700		13'696.50	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'100		34'900		37'146.45	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	3'500		3'300		3'319.20	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	42'600		30'600		18'536.95	
212.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600		4'800		3'230.00	
212.3104.00	Lehrmittel	64'500		58'000		50'695.75	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'300		2'900		3'763.20	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	700		700		725.25	
212.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	27'800		51'100		30'266.10	
212.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	3'300		3'200		1'939.50	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'000		3'800		1'536.65	
212.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'900		1'900		1'775.80	
212.3153.00	Unterhalt Informatik	5'300		7'100		5'548.70	
212.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	7'300		7'300		7'270.20	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		2'500		767.00	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'400		7'200		8'876.80	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		800		831.90	
212.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	52'800		51'500		51'920.00	
212.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100		5'300		5'584.55
212.4631.00	Schülerpauschale		1'183'600		1'130'900		1'170'560.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'911'200</b>	<b>818'700</b>	<b>2'106'200</b>	<b>869'500</b>	<b>2'078'091.10</b>	<b>991'623.45</b>
213.3020.00	Löhne	1'341'500		1'498'200		1'538'377.80	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.					-6'038.15	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	84'500		93'200		97'712.45	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	156'900		151'200		156'674.65	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200		7'700		9'164.90	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'600		24'900		26'251.50	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'200		2'300		2'294.05	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	42'200		36'300		10'189.50	
213.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'000			
213.3104.00	Lehrmittel	21'100		38'600		40'095.15	
213.3104.10	Lehrmittel Werken	6'900		7'700		7'279.90	
213.3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000		2'326.80	
213.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'300		3'900		4'018.60	
213.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	2'900		2'200		3'578.70	
213.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	7'600		41'700		18'539.55	
213.3118.00	Anschaffung von Programmen und Lizenzen	10'300		6'300		6'455.45	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500		500			
213.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	4'400		3'100		2'448.70	
213.3153.00	Unterhalt Informatik	4'800		3'200		5'864.65	
213.3161.00	Anteil Miete Schliessfächer	1'800		1'800		1'740.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	2'400		2'400		2'424.00	
213.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		564.80	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'500		22'800		17'089.60	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	17'400		16'300		19'600.00	
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	55'000		47'600		20'765.50	
213.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	29'500		29'100		29'503.00	
213.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	61'200		61'200		61'170.00	
213.4230.00	Schulgelder von Privaten				800		1'600.00
213.4260.00	Rückerstattungen Werkmaterial		300		500		318.45
213.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100		2'600		1'555.00
213.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		122'800		178'700		207'107.50
213.4631.00	Schülerpauschale		693'500		686'900		781'042.50
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'100'600</b>	<b>132'800</b>	<b>1'157'800</b>	<b>141'900</b>	<b>938'803.45</b>	<b>139'490.40</b>
217.3010.00	Löhne	263'200		273'700		257'828.55	
217.3010.10	Löhne Aushilfen	37'500		37'500		33'362.50	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.					-488.70	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	18'000		18'900		17'877.95	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	19'500		25'400		24'615.00	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'600		1'629.20	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		5'000		4'826.40	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400		400		399.40	
217.3064.00	Überbrückungsrenten					617.55	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		4'200		4'692.60	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'700		31'300		23'492.50	
217.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'500		500		1'106.15	
217.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	9'000		3'300		17'366.90	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	3'200		21'100		10'927.85	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'600		106'500		76'095.20	
217.3134.00	Versicherungsprämien	22'100		22'400		22'374.10	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	87'300		83'900		95'585.90	
217.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	16'800		15'700		20'232.90	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		439.60	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	442'400		502'400		54'321.90	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	500		2'600		6'500.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400		400		400.00	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					262'300.00	
217.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					2'300.00	
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		1'000		6'592.90
217.4470.00	Mieterträge		29'400		29'400		29'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren		25'000		30'000		24'842.50
217.4631.00	Kantonsbeiträge				3'000		3'375.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		10'100		11'700		10'050.00
217.4930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.		65'300		66'800		65'230.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung / Mittagstisch</b>	<b>109'400</b>	<b>33'900</b>	<b>108'500</b>	<b>29'100</b>	<b>106'846.35</b>	<b>28'832.00</b>
218.3010.00	Löhne	60'400		61'200		59'683.75	
218.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.					-393.95	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'400		7'200		6'637.90	
218.3064.00	Überbrückungsrenten					2'313.30	
218.3105.00	Lebensmittel	32'000		30'000		32'748.75	
218.3110.00	Anschaff. Büromob., Büromasch. u. -geräte					9.90	
218.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	4'600		2'100		2'412.70	
218.3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	5'000		8'000		3'434.00	
218.4260.00	Lehrer- und Elternbeiträge		33'900		29'100		28'832.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>534'600</b>	<b>29'700</b>	<b>532'200</b>	<b>29'500</b>	<b>520'580.82</b>	<b>29'703.00</b>
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	23'600		21'100		21'100.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	35'400		34'900		32'340.00	
219.3010.00	Löhne	289'000		286'300		287'967.90	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	-3'900		-3'900		-3'747.65	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	21'800		21'500		21'460.45	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	40'800		33'800		32'568.35	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'500		1'699.10	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'800		5'752.00	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	500		400		397.50	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'800		2'000		817.10	
219.3099.00	Anlässe und Repräsentationen	15'300		16'400		15'209.80	
219.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'600		855.80	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600		3'000		3'981.50	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3103.00	Bibliothek Schüler/innen	10'200		12'000		12'851.77	
219.3103.10	Schulbibliothek Lehrpersonen	1'000		500		253.15	
219.3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		102.40	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					419.05	
219.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten					1'492.35	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	21'000		19'800		20'114.70	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	33'500		37'800		33'582.05	
219.3130.30	Porti, Telefon, Gebühren	4'300		11'900		4'789.55	
219.3160.00	Verzins. Grundstückfläche Kinderspielpl.	1'600		1'600		1'600.00	
219.3162.00	Leasing Fotokopiergeräte	2'400		2'400		2'424.00	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	1'400		800		1'321.10	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'215.00	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	6'500		6'500		6'435.00	
219.3930.00	Interne Verr. Betriebs- u. Verwaltungsk.	12'600		10'800		12'578.85	
219.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		400		200.00
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		29'500		29'100		29'503.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>125'000</b>	<b>26'600</b>	<b>185'000</b>	<b>35'300</b>	<b>170'417.00</b>	<b>24'813.00</b>
220.3611.00	Beitrag teil- und stationäre Unterbring. in Heimen			35'000		35'000.00	
220.3611.10	Beitrag Sonderschulunterricht in Sonderschulen	125'000		150'000		135'417.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		26'600		35'300		24'813.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>168'700</b>	<b>13'400</b>	<b>151'700</b>	<b>12'400</b>	<b>134'524.00</b>	<b>19'325.40</b>
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>5'000</b>					
312.3631.00	Beitrag San. histor. Natursteinmauern "Franzosen-gasse"	5'000					
<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>Musik 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>25'600</b>	<b>11'600</b>	<b>23'800</b>	<b>9'900</b>	<b>23'113.15</b>	<b>13'771.15</b>
329.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'500		3'960.00	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	500		400		600.00	
329.3130.00	Jahresabonnemente theater(uri)	1'400		1'400		1'400.00	
329.3635.00	Beitrag an Tell-Museums-Gesellschaft Uri	5'000		5'000		4'050.00	
329.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	3'500		3'000		5'932.00	
329.3636.10	Beitrag Kulturkommission	10'200		8'500		7'171.15	
329.4260.00	Rückerstattungen Beitrag Kulturkommission		500		500		491.50
329.4260.10	Rückerstattungen Jahresabonnemente theater(uri)		400		700		306.50
329.4511.00	Entnahmen aus Fonds "Stadler Emma sel."		10'700		8'700		12'973.15
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>37'800</b>	<b>1'000</b>	<b>41'500</b>	<b>1'500</b>	<b>40'957.45</b>	<b>1'560.00</b>
341.3010.00	Löhne	3'000		4'000		2'161.50	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		303.35	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		3'300		1'662.70	
341.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	300		700			
341.3111.10	Anschaffung Turngeräte	3'000		800		362.70	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'000		911.85	
341.3134.00	Versicherungsprämien	700		700		710.05	
341.3140.00	Unterhalt Sportplatz	6'600		8'300		5'470.80	
341.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	3'300		3'300		3'238.30	
341.3160.00	Miete Sportplatz	5'900		5'900		5'886.20	
341.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege	100		200		200.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	600		1'400		1'500.00	
341.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen/Wege					1'200.00	
341.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					7'300.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'100		11'700		10'050.00	
341.4472.00	Benützungsgebühren		1'000		1'500		1'560.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>90'400</b>	<b>800</b>	<b>76'500</b>	<b>1'000</b>	<b>60'603.40</b>	<b>3'994.25</b>
342.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'300					
342.3010.00	Löhne	2'000		2'000		2'387.00	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		200		238.00	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		616.90	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		900		289.60	
342.3140.00	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze	19'000				71.05	
342.3141.00	Unterhalt an Wanderwegen	8'400		4'700		10'461.85	
342.3160.00	Verzins. Grundstückfläche Kinderspielpl.	1'600		1'600		1'600.00	
342.3300.10	Planmässige Abschreibungen Wanderwege	4'200					
342.3631.00	Beitrag an Schwimmbadfonds	27'700		27'700		27'727.00	
342.3631.10	Beitrag Sanierung IVS-Weg Holden-Planzern	5'000		5'000			
342.3632.00	Anteil Betriebskosten Mehrzweckh. Haldi	6'600		17'800		4'180.00	
342.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbsszw.	100		100		450.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'600		15'500		12'582.00	
342.4631.00	Kantonsbeiträge		800		1'000		3'994.25

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>851'400</b>	<b>294'100</b>	<b>858'200</b>	<b>299'400</b>	<b>800'845.20</b>	<b>270'638.75</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>821'900</b>	<b>294'100</b>	<b>832'900</b>	<b>299'400</b>	<b>772'029.30</b>	<b>270'638.75</b>
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	821'900		832'900		772'029.30	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		294'100		299'400		270'638.75
<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>2'300</b>		<b>100</b>		<b>400.00</b>	
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz Uri	2'200					
432.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	100		100		400.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>26'800</b>		<b>24'800</b>		<b>28'065.90</b>	
433.3010.00	Löhne	4'200		4'100		4'430.80	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		367.30	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	5'900		5'600		5'570.45	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	16'300		14'700		17'697.35	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>515'300</b>	<b>25'300</b>	<b>575'400</b>	<b>99'000</b>	<b>548'479.45</b>	<b>284'561.00</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>39'400</b>	<b>4'500</b>	<b>35'200</b>	<b>9'200</b>	<b>34'618.00</b>	<b>10'141.00</b>
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	39'400		35'200		34'618.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		4'500		9'200		10'141.00
<b>544</b>	<b>Jugend</b>	<b>8'200</b>	<b>200</b>	<b>12'300</b>	<b>200</b>	<b>15'458.50</b>	<b>769.70</b>
544.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'100		1'700		960.00	
544.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		500		510.35	
544.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'700		3'000		3'938.15	
544.3160.00	Baurechtsz. Feuerw.-/Räumlichk. Jugendl.	1'900		1'900		1'950.00	
544.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	300		800		900.00	
544.3636.00	Beitrag Jugi Bürglen	2'000		2'000		2'000.00	
544.3636.10	Beitrag Ferienpass/Sportpass	300		2'000		300.00	
544.3636.30	Beitrag Midnight Point Uri	300		400		800.00	
544.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					4'100.00	
544.4260.00	Rückerstattungen Dritter						529.70
544.4472.00	Mieterträge		200		200		240.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>11'000</b>		<b>30'900</b>		<b>14'994.50</b>	
545.3636.00	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	11'000		30'900		14'994.50	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>340'200</b>	<b>20'600</b>	<b>389'400</b>	<b>89'600</b>	<b>393'333.60</b>	<b>273'650.30</b>
572.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					21'118.20	
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	333'200		370'400		353'869.20	
572.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	7'000		7'000		5'168.80	
572.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen			12'000		13'177.40	
572.4260.00	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe		18'000		87'600		252'716.55
572.4260.10	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge		2'600		2'000		2'138.35
572.4260.20	Rückerstatt. Kindes- und Erwachsenenschutz.						2'335.40
572.4632.00	Rückerstattung einfache Gesellschaft PRW						16'460.00
<b>579</b>	<b>Sozialdienste, Übriges</b>	<b>116'500</b>		<b>107'600</b>		<b>90'074.85</b>	
579.3612.00	Entschädigung Sozialdienst Uri Ost	99'700		89'800		76'500.00	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	13'000		15'000		10'730.85	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	1'300		400		350.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'500		2'400		2'494.00	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>687'700</b>	<b>136'200</b>	<b>752'700</b>	<b>134'300</b>	<b>917'709.15</b>	<b>173'101.40</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>539'100</b>	<b>97'100</b>	<b>605'000</b>	<b>96'100</b>	<b>770'417.20</b>	<b>134'347.40</b>
615.3010.00	Löhne	180'200		178'900		178'561.80	
615.3010.90	Erwerbsausfallentschäd. und Rückerstatt.	-1'000		-1'000		-1'041.00	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	11'300		11'200		11'367.65	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	23'000		22'700		18'134.40	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		900		1'095.05	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		3'046.75	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300		200		230.40	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'300					
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'900		14'200		6'152.65	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	23'000		10'500		10'194.95	
615.3101.20	Strassenbenennung, Hausnummerierung	1'000		1'000		791.95	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'800		2'300		984.35	
615.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	6'700		32'500		5'360.45	
615.3112.00	Anschaffung Arbeitskleider	1'000		1'000		597.60	
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	7'800		7'800		7'717.20	
615.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	18'700		18'600		18'390.80	
615.3130.00	Porti, Telefon	900		900		788.30	
615.3131.00	Projektierungen	54'000		73'000		47'209.80	
615.3134.00	Versicherungsprämien	4'600		4'900		3'484.55	
615.3141.00	Unterhalt Strassen und Wege	67'400		65'500		43'015.70	
615.3141.10	Winterdienst	47'500		51'700		67'987.75	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'600		3'000		12'830.10	
615.3151.00	Unterhalt Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	21'200		15'500		14'473.75	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		888.20	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	26'600		47'300		25'118.10	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	4'700		24'300		40'565.95	
615.3511.00	Einlage Parkplatzgebühren und -ersatzabgaben	8'100		8'700		45'920.00	
615.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	5'900		5'900		5'850.00	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					178'900.00	
615.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge					21'800.00	
615.4200.00	Parkplatzgebühren		8'100		8'700		8'720.00
615.4200.10	Ersatzabgabe Parkplätze						37'200.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze		2'000				1'070.00
615.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'600		11'400		12'024.10
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		75'400		76'000		75'333.30
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>106'600</b>	<b>400</b>	<b>107'800</b>	<b>400</b>	<b>105'562.00</b>	<b>450.00</b>
622.3631.00	Defizitdeckung öffentlicher Verkehr	86'600		87'800		85'562.00	
622.3635.00	Leistungsauftrag Luftseilbahn Biel-Kinzig	20'000		20'000		20'000.00	
622.4451.00	Dividende Auto AG Uri		400		400		450.00
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>42'000</b>	<b>38'700</b>	<b>39'900</b>	<b>37'800</b>	<b>41'300.00</b>	<b>38'304.00</b>
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	42'000		39'900		41'300.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		38'700		37'800		38'304.00
<b>633</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>					<b>429.95</b>	
633.3130.00	Dienstleistungen Dritter					429.95	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>135'000</b>	<b>26'200</b>	<b>164'300</b>	<b>26'300</b>	<b>154'647.15</b>	<b>35'868.80</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten</b>	<b>6'700</b>		<b>6'600</b>		<b>6'862.50</b>	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	3'500		3'600		4'309.10	
720.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	3'200		3'000		2'553.40	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>32'300</b>	<b>8'500</b>	<b>34'500</b>	<b>8'200</b>	<b>36'982.50</b>	<b>11'300.00</b>
730.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		168.80	
730.3111.00	Anschaff. Appar., Masch., Geräte, Fahrz.	1'600		2'000		1'141.55	
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700		3'900		5'316.80	
730.3130.10	Tierkörperbeseitigung	7'300		7'400		7'126.30	
730.3144.00	Unterhalt Abfallwirtschaft					64.80	
730.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe			3'400		5'074.25	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	18'100		17'200		18'090.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		8'500		8'200		11'300.00
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>8'100</b>	<b>8'100</b>	<b>8'400</b>	<b>8'400</b>	<b>8'118.30</b>	<b>8'118.30</b>
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'100		8'400		8'118.30	
741.4260.00	Rückerstattungen Gewässer		8'100		8'400		8'118.30
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>51'100</b>	<b>9'600</b>	<b>68'200</b>	<b>9'700</b>	<b>101'285.30</b>	<b>11'650.00</b>
771.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500		960.00	
771.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400		2'600		2'338.35	
771.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		800		834.15	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900		8'600		8'217.45	
771.3130.10	Kremationskosten			16'800		19'560.00	
771.3134.00	Versicherungsprämien	500		500		441.50	
771.3143.00	Unterhalt Friedhof	3'000		4'500		9'061.65	
771.3144.00	Unterhalt Totenkapelle	3'200		1'700		692.30	
771.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	9'800		12'700		5'111.90	
771.3614.00	Entschädigung an Kirchgemeinde	15'000		15'000		15'000.00	
771.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					36'200.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'900		2'500		2'868.00	
771.4240.00	Aufbahrungstaxen		2'700		2'600		3'400.00
771.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'900		7'100		8'250.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>					<b>30.00</b>	<b>4'800.50</b>
779.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.					30.00	
779.4630.00	CO2-Rückverteilung						4'800.50
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>36'800</b>		<b>46'600</b>		<b>1'368.55</b>	
790.3000.00	Amtsentschäd., Tag- und Sitzungsgelder	1'400		1'200			
790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		45'000		933.60	
790.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400		400		434.95	

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>90'100</b>	<b>173'700</b>	<b>283'400</b>	<b>149'300</b>	<b>134'261.85</b>	<b>136'359.50</b>
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtsch.</b>	<b>17'100</b>		<b>225'100</b>		<b>85'710.00</b>	
815.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
815.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen			203'000		56'000.00	
815.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	100		100		110.00	
815.3636.50	Beitrag Sanierung Güterweg Spiss-Bittleten-Waldi					23'000.00	
815.3636.60	Beitrag Wegsanierung Weissenboden-Biel					6'600.00	
815.3636.70	Beitrag Sanierung Alpweg Matten			5'000			
815.3636.80	Beitrag Sanierung Strasse Säumli-Oberfeld	15'000		15'000			
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>38'600</b>	<b>6'500</b>	<b>39'800</b>	<b>6'100</b>	<b>34'360.65</b>	<b>6'233.30</b>
840.3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
840.3134.00	Versicherungsprämien	100		100		53.10	
840.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisat.	33'300		34'500		34'107.55	
840.3636.00	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszw.	5'200		200		200.00	
840.4290.00	Kurtaxen		6'500		6'100		6'233.30
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>167'200</b>		<b>135'200</b>		<b>130'126.20</b>
871.4120.00	Konzessionsgebühr EWA		167'000		135'000		129'966.20
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteil EWA		200		200		160.00
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>34'400</b>		<b>18'500</b>	<b>8'000</b>	<b>14'191.20</b>	
879.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'100		4'300		3'560.00	
879.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500					
879.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		12'900		9'331.20	
879.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000					
879.3634.00	Beitrag Trägerverein Energiestadt	1'300		1'300		1'300.00	
879.4260.00	Rückerstattungen Dritter				8'000		

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>145'600</b>	<b>7'965'800</b>	<b>138'300</b>	<b>8'380'400</b>	<b>134'598.50</b>	<b>8'231'355.55</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>19'900</b>	<b>6'359'300</b>	<b>20'800</b>	<b>6'701'800</b>	<b>18'207.70</b>	<b>6'448'870.75</b>
910.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	5'000				5'600.00	
910.3181.00	Abschreibungen von Steuern nat. Personen	7'900		13'200		10'609.25	
910.3181.10	Erlasse von Steuern nat. Personen	6'000		6'200		1'998.45	
910.3181.20	Abschreib./Erlasse Steuern jur. Personen	1'000		1'400			
910.4000.00	Einkommensst. nat. Pers. Rechnungsjahr		5'343'800		5'624'900		5'606'144.75
910.4000.10	Einkommensst. nat. Personen Vorjahre		38'000		102'400		-205'196.85
910.4001.00	Vermögensst. nat. Pers. Rechnungsjahr		377'000		365'000		368'101.45
910.4001.10	Vermögensst. nat. Personen Vorjahre		28'000		25'000		34'162.65
910.4002.00	Quellensteuern		80'000		104'400		111'000.90
910.4008.00	Kopfsteuern		150'000		148'000		146'370.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		15'000		19'000		2'926.35
910.4010.00	Gewinnst. jurist. Personen Rechnungsjahr		315'000		301'000		346'098.10
910.4010.10	Gewinnst. jurist. Personen Vorjahre		5'000		4'500		31'306.50
910.4011.00	Kapitalst. jurist. Pers. Rechnungsjahr		600		600		805.60
910.4011.10	Kapitalst. jurist. Personen Vorjahre		100		100		161.30
910.4033.00	Hundesteuern		6'800		6'900		6'990.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>62'800</b>	<b>1'309'300</b>	<b>62'800</b>	<b>1'373'600</b>	<b>62'814.00</b>	<b>1'373'640.00</b>
930.3622.72	Beitrag in Zentrumsleistungen	62'800		62'800		62'814.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		868'300		819'600		819'605.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		144'500		255'800		255'802.00
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		296'500		298'200		298'233.00
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>250'600</b>		<b>258'900</b>		<b>359'151.45</b>
950.4601.00	Anteil an Grundstückgewinnsteuern		180'000		182'300		287'494.70
950.4601.10	Anteil an Erbschafts- und Schenkungsst.		68'000		74'000		69'003.25
950.4601.20	Ant. an Wirtschafts-/Getränkeverkaufsta.		2'600		2'600		2'653.50
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>25'000</b>	<b>41'800</b>	<b>18'300</b>	<b>41'100</b>	<b>15'800.05</b>	<b>39'584.60</b>
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	13'600		10'900		12'900.05	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	11'400		7'400		2'900.00	
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'500		5'600		2'333.00

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		500		500		490.00
961.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		36'800		35'000		36'761.60
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>37'900</b>	<b>4'800</b>	<b>36'400</b>	<b>5'000</b>	<b>37'776.75</b>	<b>4'958.75</b>
963.3430.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	500		800		540.00	
963.3439.00	Energie, Wasser und Entsorgung	400		400		292.90	
963.3439.10	Versicherungsprämien	200		200		182.25	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	36'800		35'000		36'761.60	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		4'800		5'000		4'958.75
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>						<b>5'150.00</b>
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						5'150.00

## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>11'490'900</b>		<b>12'255'900</b>		<b>11'878'577.02</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6'900'200</b>		<b>7'067'500</b>		<b>7'110'065.80</b>	
300	Behörden und Kommissionen	239'800		213'100		211'140.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	1'582'700		1'640'100		1'530'260.65	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'849'700		4'010'700		4'163'465.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'063'500		1'060'500		1'101'659.85	
306	Arbeitgeberleistungen	107'400		87'200		66'657.15	
309	Übriger Personalaufwand	57'100		55'900		36'883.10	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'647'400</b>		<b>1'785'700</b>		<b>1'505'819.32</b>	
310	Material- und Warenaufwand	301'400		292'100		276'128.12	
311	Nicht aktivierte Anlagen	137'200		235'500		130'464.60	
312	Ver- und Entsorgung	164'700		141'100		110'136.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	507'800		630'300		502'646.03	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	262'400		236'800		261'216.00	
315	Unterhalt Mobilien und immater. Anlagen	85'900		83'000		75'155.30	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	60'900		60'900		60'951.50	
317	Spesenentschädigungen	41'200		39'900		31'883.30	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	19'900		20'800		18'207.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	66'000		45'300		39'030.57	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>534'600</b>		<b>876'100</b>		<b>259'519.50</b>	
330	Sachanlagen VV	534'600		876'100		259'519.50	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>26'100</b>		<b>19'700</b>		<b>16'815.20</b>	
340	Zinsaufwand	25'000		18'300		15'800.05	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'100		1'400		1'015.15	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzier.</b>	<b>12'600</b>		<b>13'200</b>		<b>50'820.00</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfina. im FK	4'500		4'500		4'900.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfina. im EK	8'100		8'700		45'920.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2'050'300</b>		<b>2'177'900</b>		<b>2'016'043.20</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	493'700		539'800		488'569.50	

## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	62'800		62'800	62'814.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'493'800		1'575'300	1'464'659.70	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>				<b>600'000.00</b>	
383	Zusätzliche Abschreibungen				600'000.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>319'700</b>		<b>315'800</b>	<b>319'494.00</b>	
391	Dienstleistungen	177'900		179'800	177'794.30	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	105'000		101'000	104'938.10	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'800		35'000	36'761.60	

## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>11'382'500</b>		<b>11'881'100</b>		<b>12'104'573.30</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>6'359'300</b>		<b>6'701'800</b>		<b>6'448'870.75</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'031'800		6'388'700		6'063'509.25
401	Direkte Steuern juristische Personen		320'700		306'200		378'371.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'800		6'900		6'990.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>167'000</b>		<b>135'000</b>		<b>129'966.20</b>
412	Konzessionen		167'000		135'000		129'966.20
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>239'100</b>		<b>318'700</b>		<b>553'551.45</b>
420	Ersatzabgaben		58'300		61'400		97'433.05
421	Gebühren für Amtshandlungen		28'300		28'800		48'607.20
423	Schul- und Kursgelder				800		1'600.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'700		3'600		5'470.00
426	Rückerstattungen		139'300		217'000		392'230.85
427	Bussen		1'000		1'000		1'977.05
429	Übrige Entgelte		6'500		6'100		6'233.30
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>75'700</b>		<b>82'100</b>		<b>84'139.25</b>
440	Zinsertrag		5'000		6'100		2'823.00
443	Liegenschaftenertrag FV		4'800		5'000		4'958.75
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						5'150.00
445	Finanzertr. aus Darl. und Beteil. des VV		1'100		1'100		1'140.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehm.		8'500		8'200		11'300.00
447	Liegenschaftenertrag VV		56'300		61'700		58'767.50
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.</b>		<b>19'100</b>		<b>15'500</b>		<b>15'528.45</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialf. im FK		8'400		6'800		2'555.30
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialf. im EK		10'700		8'700		12'973.15
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'202'600</b>		<b>4'312'200</b>		<b>4'553'023.20</b>
460	Ertragsanteile		250'600		258'900		359'151.45
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		139'400		259'100		287'497.75
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'309'300		1'373'600		1'373'640.00

## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463		2'503'300		2'420'600		2'532'734.00
<b>49</b>		<b>319'700</b>		<b>315'800</b>		<b>319'494.00</b>
491		177'900		179'800		177'794.30
493		105'000		101'000		104'938.10
494		36'800		35'000		36'761.60

### 3.1 Investitionsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>788'000</b>	<b>668'000</b>	<b>5'875'000</b>	<b>288'000</b>	<b>894'847.70</b>	<b>16'528.20</b>
	Nettoinvestitionen		120'000		5'587'000		878'319.50
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			<b>385'100</b>			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>			<b>385'100</b>			
029.5040.00	Sanierungsmassnahmen Gemeindehaus			385'100			
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>668'000</b>	<b>668'000</b>	<b>192'000</b>	<b>192'000</b>	<b>111'929.85</b>	<b>16'528.20</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>111'929.85</b>	<b>16'528.20</b>
150.5060.10	Brandschutzbekleidung					111'929.85	
150.6310.00	Kantonsbeiträge						16'528.20
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>668'000</b>	<b>668'000</b>	<b>192'000</b>	<b>192'000</b>		
162.5040.01	Planung TWE-Projekt Zivilschutzanlage			192'000			
162.5040.02	TWE-Projekt Zivilschutzanlage	668'000					
162.6300.00	Bundesbeiträge		668'000		192'000		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>			<b>4'784'900</b>	<b>96'000</b>	<b>294'021.90</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>4'784'900</b>	<b>96'000</b>	<b>294'021.90</b>	
217.5040.07	Planung San. Schulh. Schiesshausmatte, Gemeindehaus, Sporthalle					116'642.95	
217.5040.08	Sanierung Oberstufenschulhaus, Sporthalle, Hauswirtschaft			4'784'900		177'378.95	
217.6310.00	Kantonsbeiträge				96'000		
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>60'000</b>					
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>60'000</b>					
342.5010.00	Verbreiterung Wanderweg-Teilstück Kirchenrütli	60'000					
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>60'000</b>		<b>190'000</b>		<b>371'884.05</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>60'000</b>		<b>190'000</b>		<b>370'484.05</b>	
615.5010.05	Sanierung Langmattgasse					296'318.10	
615.5010.06	Sanierung Schächenwaldstrasse			130'000			
615.5010.07	Sanierung obere Feldgasse (Abschnitt Gosmergasse - obere Strassermatte)			60'000			
615.5010.08	Sanierung Schulweg	60'000					
615.5060.01	Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor Iseki					74'165.95	
<b>633</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>					<b>1'400.00</b>	
633.5550.00	Aktien Biel-Kinzig AG					1'400.00	

### 3.1 Investitionsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>			<b>120'000</b>		<b>61'011.90</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>120'000</b>		<b>61'011.90</b>	
771.5030.03	Neubau Materialmagazin, Rampe, neues Abfallkonzept					61'011.90	
771.5030.04	Sanierung Grabfelder N und Q			50'000			
771.5030.05	Erschliessung des unteren Friedhofs mittels Rampen			70'000			
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>			<b>203'000</b>		<b>56'000.00</b>	
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtsch.</b>			<b>203'000</b>		<b>56'000.00</b>	
815.5660.03	Beitrag an den Bau des Güterwegs Holden-Breitebnet-Riedlig			203'000		56'000.00	

### 3.2 Investitionsrechnung nach Artengliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>788'000</b>		<b>5'875'000</b>		<b>894'847.70</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>788'000</b>		<b>5'672'000</b>		<b>837'447.70</b>	
501	Strassen / Verkehrswege	120'000		190'000		296'318.10	
503	Übriger Tiefbau			120'000		61'011.90	
504	Hochbauten	668'000		5'362'000		294'021.90	
506	Mobilien					186'095.80	
<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>					<b>1'400.00</b>	
555	Private Unternehmungen					1'400.00	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>			<b>203'000</b>		<b>56'000.00</b>	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			203'000		56'000.00	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>668'000</b>		<b>288'000</b>		<b>16'528.20</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>668'000</b>		<b>288'000</b>		<b>16'528.20</b>
630	Bund		668'000		192'000		
631	Kantone und Konkordate				96'000		16'528.20