



Gemeinde Seedorf



BUDGET 2021
Einwohnergemeinde
Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

1	Überblick Jahresrechnung	
	Gesamtbeurteilung	2
	Gesamtübersicht	3
	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
2	Erfolgsrechnung	
	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	5
	Zusammenzug Funktionale Gliederung	6
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	7
4	Übersichten	
	Wesentliche Abweichungen	8
5	Details zur Jahresrechnung	
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	26
	Investitionsrechnung nach Funktionen	28
6	Wasserversorgung Seedorf	
	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	29
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	30
	Wesentliche Abweichungen	31

Gesamtbeurteilung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Seedorf und Bauen

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2021 der vereinigten Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung Seedorf.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 6'335'100 und einem Gesamtertrag von Fr. 7'360'300 sieht das Budget 2021 der Einwohnergemeinde einen Ertragsüberschuss von Fr. 1'025'200 vor.

Budget Erfolgsrechnung 2021

Das erste gemeinsame Budget der vereinigten Gemeinde Seedorf (inkl. Ortsteil Bauen) wird geprägt von einmaligen Fusionseffekten.

Auf der Ertragsseite fliesst der Gemeinde ein einmaliger Kantonsbeitrag von Fr. 450'000 zu.

Gemäss Fusionsvertrag wird ausserdem die Liegenschaft "Schulhaus" (Wohnung und ehem. Kanzlei) im Ortsteil Bauen ins Finanzvermögen überführt. Dies führt zu einer einmaligen Wertberichtigung von Fr. 791'000 (Aufwertungsgewinn).

Bei den Steuereinnahmen ist zu beachten, dass mit einem Steuerfuss von 90% budgetiert wurde. Dies führt zu gewissen Mindereinnahmen, welche jedoch vom Kanton im Rahmen des Beitrages (siehe oben) finanziell abgegolten werden.

Die Unterhaltsarbeiten an der Mehrzweckhalle Seedorf konnten 2020 erfolgreich abgeschlossen werden.

Die mit der Überarbeitung des FILAG massgebenden Änderungen wurden erfasst und im Budget eingeplant.

So fallen die Schülerpauschalen tiefer aus und der Kantonsbeitrag im Bereich der Restfinanzierung der Pflegeheime fällt gänzlich weg.

Auf der Aufwandseite fällt die Kostenbeteiligung in Sachen Zivilschutz weg und der Gemeinde fliesst als Kompensation aus all diesen Massnahmen ein Globalbilanzausgleich zu.

Das Budget der Wasserversorgung Seedorf weist bei einem Aufwand von Fr. 305'800 und einem Ertrag von Fr. 307'600 einen Ertragsüberschuss von Fr. 1'800 aus.

Budget Investitionsrechnung 2021

Die Investitionsrechnung 2021 beinhaltet Fr. 157'500 für die Kostenbeteiligung am Ersatzneubau der Unteren Palanggenbrücke (gemäss Beschluss der offenen Dorfgemeinde Seedorf vom 9. Mai 2019).

Antrag

Die Gemeinderäte beantragen, den Steuerfuss für das Jahr 2021 bei 90 % und den Kapitalsteuersatz bei 0,01% festzusetzen.

Die Gemeinderäte ersuchen Sie höflich, das vorliegende Budget 2021 zu studieren und freuen sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12. November 2020 detailliert Auskunft zu geben.

Seedorf/Bauen, im Oktober 2020

Gemeinderäte von Seedorf und Bauen

Gesamtübersicht

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung B 2021- B 2020
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand	6'141'000	6'083'400	5'513'092	57'600 0.9%
Betrieblicher Ertrag	6'218'100	5'970'200	5'482'498	247'900 4.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	77'100	-113'200	-30'594	190'300 -168.1%
Finanzaufwand	26'300	18'400	18'246	7'900 42.9%
Finanzertrag	974'400	60'500	58'157	913'900 1510.6%
Ergebnis aus Finanzierung	948'100	42'100	39'911	906'000 2152.0%
Operatives Ergebnis	1'025'200	-71'100	9'317	1'096'300 -1541.9%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'300	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-1'300	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'025'200	-71'100	8'017	1'096'300 -1541.9%
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben	157'500	80'000	130'000	77'500 0.0%
Investitionseinnahmen	-	-	-	- 0.0%
Nettoinvestitionen	157'500	80'000	130'000	77'500 0.0%
Finanzierung				
Nettoinvestitionen	-157'500	-80'000	-130'000	-77'500 96.9%
Selbstfinanzierung	1'040'200	-88'100	-7'130	1'128'300 -1280.7%
Selbstfinanzierungssaldo	882'700	-168'100	-137'130	1'050'800 -625.1%
Selbstfinanzierungsgrad	660.4%	-110.1%	-5.5%	

Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Gemeinderäte, sehr geehrte Einwohner/-innen von Seedorf und Bauen

Im Sinne des Auftrages und gestützt auf Art. 67 der Gemeindeordnung vom 24. November 1994 über die Befugnisse der Rechnungsprüfungskommission, haben wir an der Sitzung vom 2. Oktober 2020 das Budget 2021 der vereinigten Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung begutachtet und geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'025'200.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'800.

Die Gemeinderäte beantragen, den Steuerfuss auf 90 % und den Kapitalsteuersatz auf 0,01‰ festzusetzen.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Budgets 2021 sowie die Anträge der Gemeinderäte betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Seedorf, im Oktober 2020

Für die Rechnungsprüfungskommission Seedorf
Karl Arnold, Thomas Kempf, Michael Bissig

Für die Rechnungsprüfungskommission Bauen
Alex Marty, Gina Herb, Maja Blattmann

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	6'141'000	6'083'400	5'513'091.61
30 Personalaufwand	3'248'700	3'018'400	2'882'410.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	996'500	1'361'000	1'170'519.76
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'100	-	-
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand	1'871'700	1'704'000	1'460'161.50
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	6'218'100	5'970'200	5'482'497.60
40 Fiskalertrag	3'462'900	3'263'200	2'907'230.55
41 Regalien und Konzessionen	107'000	90'000	90'597.45
42 Entgelte	178'900	126'100	133'926.05
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	9'100	17'000	15'147.00
46 Transferertrag	2'460'200	2'473'900	2'335'596.55
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	77'100	-113'200	-30'594.01
34 Finanzaufwand	26'300	18'400	18'245.85
44 Finanzertrag	974'400	60'500	58'156.64
Ergebnis aus Finanzierung	948'100	42'100	39'910.79
Operatives Ergebnis	1'025'200	-71'100	9'316.78
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'300.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-1'300.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'025'200	-71'100	8'016.78

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	6'335'100 1'025'200	7'360'300	6'181'100	6'110'000 71'100	5'594'030.09 632'884.75	6'226'914.84
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	923'100	618'100 305'000	663'300	154'500 508'800	625'536.83	151'483.55 474'053.28
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER.. Nettoergebnis	159'200	40'700 118'500	302'300	210'100 92'200	217'001.70	56'713.80 160'287.90
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'307'500	1'022'800 3'284'700	4'564'300	1'205'700 3'358'600	3'951'594.98	1'155'933.65 2'795'661.33
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	121'000	9'400 111'600	79'500	6'600 72'900	77'974.20	6'375.00 71'599.20
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	206'600	206'600	144'400	33'500 110'900	136'040.25	39'438.95 96'601.30
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	180'400	4'800 175'600	130'700	1'000 129'700	102'959.90	1'173.40 101'786.50
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMI.. Nettoergebnis	263'500	119'600 143'900	160'700	62'100 98'600	361'507.30	58'063.20 303'444.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	24'700	18'800 5'900	28'500	13'800 14'700	30'838.10	17'213.35 13'624.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	28'600	6'000 22'600	29'700	29'700	32'254.70	32'254.70
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	120'500 5'399'600	5'520'100	77'700 4'345'000	4'422'700	58'322.13 4'682'197.81	4'740'519.94

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Rechnung 2019 Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
	Investitionsrechnung	157'500	157'500	80'000	80'000	40'000.00	40'000.00
	Nettoergebnis						
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG			80'000		80'000	
	Nettoergebnis						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					40'000.00	40'000.00
	Nettoergebnis						
6	VERKEHR	157'500		157'500			
	Nettoergebnis						

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2020 (inkl. Bauen)	Abweichung gegenüber Budget inkl. Bauen	Wesentliche Ursache der Abweichung
012	Gemeinderat, Kommissionen					
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	37'600	39'000	61'400	23'800	Minderaufwand, Reduktion Behördenmitglieder aufgrund der Fusion
012.4631.00	Kantonsbeiträge	450'000	0	0	450'000	Mehrertrag, der Kanton beteiligt sich an der Fusion mit einem einmaligen Betrag
22	Gemeindeverwaltung					
022.3010.00	Löhne	441'800	350'300	385'500	56'300	Mehraufwand, Aufbau Abteilung Bau im Frühjahr 2021 und Temporärstelle von 20% gemäss Fusionsvertrag
022.3133.00	Internetauftritt	22'200	4'100	4'500	17'700	Mehraufwand, Neugestaltung Internetauftritt
162	Zivilschutz					
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	0	17'000	18'800	-18'800	Minderaufwand; Revision FILAG 2021
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK	0	17'000	17'000	-17'000	Minderertrag; keine geplanten Entnahmen mehr aus Spezialfinanzierung da keine Aufwendungen mehr für Gemeinde bestehen (siehe oben)
211	Kindergarten					
211.4631.00	Schülerpauschale	168'300	207'400	207'400	-39'100	Minderertrag, sinkende Anzahl Kindergärtner und Revision FILAG 2021
212	Primarstufe					
212.3020.00	Löhne	1'600'900	1'578'600	1'578'600	22'300	Mehraufwand; diverse Stufenansteige, Pensumsanpassungen
212.4631.00	Schülerpauschale	752'000	883'100	883'100	-131'100	Minderertrag, Revision FILAG 2021
217	Schulliegenschaften					
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	20'000	458'000	466'000	-446'000	Die Unterhaltsmassnahmen an der Mehrzweckhalle konnten 2020 abgeschlossen werden.
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	176'100	119'400	127'400	48'700	Erwarteter Mehraufwand aufgrund mehr Bewohnerinnen/Bewohner
412.4631.00	Kantonsbeiträge	-	33'500	36'500	-36'500	Minderertrag, Revision FILAG

Kontonummer Kontobezeichnung		Budget 2021	Budget 2020	Budget 2020 (inkl. Bauen)	Abweichung gegenüber		
					Budget inkl. Bauen	Wesentliche Ursache der Abweichung	
544	Jugendschutz						
544.3612.00	Schulsozialarbeit	20'000	0	0	20'000	Mehraufwand, Einführung Schulsozialarbeit per 1. August 2021	
572	Wirtschaftliche Hilfe						
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	66'000	36'000	36'000	30'000	Erwarteter Mehraufwand aufgrund Fallzahlen	
615	Gemeindestrassen						
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen, etc	16'100	-	-	16'100	Mehraufwand, Ersatzneubau Palanggenbrücke, PP Bauen bei Schiffstation	
769	übrige Bekämpfung von Umwelt						
769.3130.00	Untersuchung Altlasten	-	10'000	10'000	-10'000	Minderaufwand, die diversen Untersuchungen wurde 2020 erfolgreich abgeschlossen	
910	Steuern						
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsj	2'810'000	2'520'000	2'835'000	-25'000	Erwarteter Minderertrag, Steuerfuss von 90% gilt auf dem ganzen Gemeindegebiet	
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre	60'000	100'000	105'000	-45'000	Erwarteter Minderertrag, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung 2020 wird mit tieferen Nachzahlungen budgetiert	
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre	30'000	40'000	50'000	-20'000	Erwarteter Minderertrag, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung 2020 wird mit tieferen Nachzahlungen budgetiert	
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	105'000	185'000	187'000	-82'000	Erwarteter Minderertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge JP	
930	Finanz- und Lastenausgleich						
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	325'000	450'000	410'000	-85'000	Erwarteter Minderertrag aufgrund der aktuellen Ressourcenstärke	
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	340'000	435'000	489'000	-149'000	Erwarteter Minderertrag (Anzahl Schüler und Überarbeitung FILAG 2021)	
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich	250'000	-	-	250'000	Erwarteter Mehrertrag, Überarbeitung FILAG 2021	
850.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	27'000	35'000	39'000	-12'000	Erwarteter Minderertrag	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
963.4443.00	Wertberichtigung Liegenschaften FV	791'000	-	-	791'000	Mehrertrag, Übertrag der Liegenschaft "Schulhaus" (Wohnung und ehem. Kanzlei) ins Finanzvermögen	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	923'100	618'100	663'300	154'500	625'536.83	151'483.55
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	14'800	8'400	15'100	7'500	11'832.85	3'879.00
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		3'250.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600		2'000		5'791.90	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'600		6'500		2'767.95	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600		23.00	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		8'400		7'500		3'879.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	132'100	450'000	109'200	3'000	100'675.30	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	20'300		23'500		20'300.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	37'600		39'000		31'060.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'100		3'100		2'437.55	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	28'500		16'000		15'737.85	
012.3130.20	Öffentlichkeitsarbeit	2'500					
012.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	25'400		12'000		25'229.20	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	7'800		7'100		978.60	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		8.50	
012.3199.10	Jungbürgerfeier			2'500			
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'900		5'000		4'923.60	
012.4290.10	Verwaltungsrats-Honorare				3'000		
012.4631.00	Kantonsbeiträge		450'000				
022	Gemeindeverwaltung	694'600	136'000	539'000	144'000	513'028.68	147'604.55
022.3010.00	Löhne	441'800		350'300		342'619.00	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	29'300		18'700		17'606.40	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	44'200		35'100		30'843.45	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'300		1'825.10	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		5'900		5'804.20	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		2'100		1'248.05	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		863.15	
022.3100.00	Büromaterial	9'800		6'900		6'963.50	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		1'226.10	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		687.80	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Geräte	6'000		2'000			
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	2'200		1'000		4'498.55	
022.3118.00	Software und Lizenzen	10'800		17'000		8'172.50	
022.3130.10	Porti, Telefon	6'400		6'600		5'543.15	
022.3130.20	Betreibungskosten	1'400		800		1'600.00	
022.3130.90	Post-, Bankspesen	900		1'500		331.49	
022.3133.00	Internetauftritt	22'200		4'100		4'035.20	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'400		1'400		1'362.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		76.45	
022.3153.00	Unterhalt EDV	50'400		38'900		41'209.70	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		187.00	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'000		2'025.89	
022.3300.10	Planmässige Abschreibung Umbau Gde.Kanzlei	8'000					
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	31'000		27'000		25'300.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		11'500		15'073.15
022.4240.00	Gebühren Benützungen u. Dienstleistungen		10'000		8'000		8'000.00
022.4240.10	Gebühren für Dienstleistungen EDV		4'200		4'200		4'231.40
022.4612.20	Dienstleistungen Gemeinde Bauen				50'000		50'000.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		93'800		60'300		60'300.00
022.4930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten		15'000		10'000		10'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	81'600	23'700				
029.3010.00	Löhne	6'000					
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400					
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600					
029.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	2'000					
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'800					
029.3134.00	Versicherungsprämien	4'100					
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	47'000					
029.3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, etc.	4'700					
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000					
029.4470.00	Pacht und Mietzinse Mehrzweckgebäude inkl. Abwartswohnung, Bauen			21'700			
029.4472.00	Vergütungen für Benützung Mehrzweckanlagen			2'000			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	159'200	40'700	302'300	210'100	217'001.70	56'713.80
140	Allgemeines Rechtswesen	61'400		46'700	200	46'623.60	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	5'000		3'000		3'000.00	
140.3130.30	Beitrag LISAG	10'600		7'400		7'323.60	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'800		26'300		26'300.00	
140.3930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten	15'000		10'000		10'000.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				200		
150	Feuerwehr	80'500	40'700	84'600	36'900	125'785.50	41'623.80
150.3000.00	Amtsentschädigungen	7'300		5'900		5'850.00	
150.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'200		1'330.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	7'500		4'500		4'295.00	
150.3010.05	Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	1'000				1'170.00	
150.3010.10	Löhne			1'500		1'560.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			1'400		1'099.25	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'500		5'800		8'649.30	
150.3099.00	übriger Personalaufwand / Ehrungen	3'000		3'000		2'588.95	
150.3100.00	Büromaterial	600		500		375.95	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		2'800		3'203.40	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		600		810.00	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	10'400		8'800		11'275.50	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	5'000				25'594.00	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'000		5'000		6'968.00	
150.3130.10	Porti, Telefon, Alarmeinrichtungen	9'700		7'300		7'776.90	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'600		3'300		2'460.00	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal			30'000		34'330.40	
150.3144.20	Unterhalt Feuerwehrmagazine	700					
150.3151.00	Unterhalt Mobililiar, Geräte	4'700		2'700		5'397.15	
150.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuer	200				3.25	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900		300		1'048.45	
150.3636.10	Beitrag an Feuerwehrverband	1'200					
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'000					
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		31'200		26'700		27'780.00
150.4240.00	Benützungsgebühren				1'300		1'250.00
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						375.00
	Dritter						
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		9'500		8'900		12'218.80
161	Militär, Einquartierungen,Schiesswesen	2'500		138'900	156'000	5'760.85	
161.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.			500			
161.3131.00	Rückstellung Sanierung Schiessstand			-160'000			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.3131.10	Sanierung Schiessanlage Seedorf			298'000		5'760.85	
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.		200				
161.3199.00	Übriger Betriebsaufwand		200				
161.3636.00	Leistungsvereinbarung Schützengesellschaft	2'500					
161.4630.00	Bundesbeitrag VASA Altlasten Fonds			80'000			
161.4631.00	Kantonsbeitrag			56'000			
161.4632.10	Gemeindebeiträge			20'000			
162	Zivilschutz	14'800		32'100		38'831.75	15'090.00
162.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'200		1'000		3'730.00	
162.3010.00	Löhne			800		840.00	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					72.90	
162.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			300			
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	2'000		1'500		8'325.25	
162.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'500		2'000		2'708.90	
162.3130.10	Porti, Telefon			400			
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		786.50	
162.3144.00	Unterhalt ZSA	5'000		5'000		5'778.20	
162.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri			17'000		15'090.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			1'500		1'500.00	
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK				17'000		15'090.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'307'500	1'022'800	4'564'300	1'205'700	3'951'594.98	1'155'933.65
211	Kindergarten	312'900	173'500	322'000	224'800	329'741.05	223'507.00
211.3020.00	Löhne	260'900		267'100		272'449.75	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	17'200		17'200		17'277.80	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'400		21'100		23'066.55	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		2'200		1'527.50	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'600		4'630.75	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		900		999.90	
211.3104.00	Lehrmittel	4'500		5'000		6'258.90	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		900		873.70	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'600		3'000		2'656.20	
211.4250.00	Rückerstattung Verbrauchsmaterial		800		700		1'160.00
211.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		4'400		8'900		4'413.00
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden				7'800		7'832.00
211.4631.00	Schülerpauschale		168'300		207'400		210'102.00
212	Primarstufe	2'116'000	760'800	2'069'600	939'800	1'910'207.15	885'304.00
212.3020.00	Löhne	1'600'900		1'578'600		1'506'780.90	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-7197.00	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	103'900		100'500		94'725.10	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	154'200		147'300		140'997.75	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600		12'700		8'374.70	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'100		26'800		25'387.85	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'700		4'900		5'246.90	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	17'400		14'500			
212.3104.00	Lehrmittel	51'700		42'700		42'972.35	
212.3104.10	Verbrauchsmaterial	31'200		28'600		26'699.35	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	47'300		44'100		30'436.30	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Informatik	18'200		19'400		17'112.60	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, etc.	28'600		29'800		9'896.10	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
212.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	20'000		19'500		8'774.25	
212.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		8'800		4'500		4'413.00
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden				52'200		52'065.00
212.4631.00	Schülerpauschale		752'000		883'100		828'826.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'149'200		1'096'700		1'039'702.48	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		200			
213.3611.00	Schulgelder für Mittelschüler	9'000		6'500		7'000.00	
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	1'140'000		1'090'000		1'032'702.48	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	286'100	20'500	721'300	20'500	330'416.80	26'480.65
217.3010.00	Löhne	121'600		118'800		116'100.35	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	21'700		18'900		17'688.75	
217.3099.00	Ausbildungskosten	1'000		1'000			
217.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'282.35	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	2'000		2'000		5'240.50	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	4'100		9'000		14'021.85	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	64'300		63'200		56'952.90	
217.3134.00	Versicherungsprämien	13'000		14'000		11'985.65	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	20'000		458'000		75'245.45	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, etc.	1'000		4'000		2'185.00	
217.3160.00	Mietkosten	20'200		20'200		20'160.00	
217.3160.10	Baurechtszins Schulhausanbau	1'600		1'600		1'554.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600			
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000					
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		3'000		3'000		2'653.75
	Dritter						
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		8'500		8'500		11'420.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						3'406.90
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		9'000		9'000		9'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	318'300	48'000	229'700		216'527.50	
219.3000.00	Amtsentschädigungen	4'500		4'500		4'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		8'660.00	
219.3010.00	Löhne	163'100		108'400		102'095.95	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	35'200		23'100		17'619.75	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'700		2'700		2'653.80	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400		5'400		3'891.00	
219.3100.00	Büromaterial	200		200		75.60	
219.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'900					
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600			
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'100		340.90	
219.3103.10	Schulbibliothek	4'000		4'000		4'128.70	
219.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	500		500		453.00	
219.3130.00	Porti, Telefon	3'400		3'000		2'719.00	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	28'000		29'000		30'010.10	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	4'000		2'500		3'450.00	
219.3133.00	Internetauftritt	9'000					
219.3134.00	Versicherungsprämien	1'300					
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc	3'500					
219.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'794.45	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		800		4'471.25	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'900		3'900		3'664.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		48'000				
220	Sonderschulen	125'000	20'000	125'000	20'600	125'000.00	20'642.00
220.3611.00	Beitrag an ausserkant. Sonderschulen	25'000		25'000		25'000.00	
220.3611.10	Beitrag Sonderschule	100'000		100'000		100'000.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		20'000		20'600		20'642.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	121'000	9'400	79'500	6'600	77'974.20	6'375.00
311	Museen und bildende Kunst	1'400		300			
311.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'400		300			
321	Bibliotheken	2'300		2'300		2'250.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	800		800		750.00	
321.3636.10	Beitrag Kantonsbibliothek	1'500		1'500		1'500.00	
322	Musik und Theater	9'700	800	8'300	800	9'800.00	698.90
322.3130.00	GA Theater Uri	1'200		1'200		1'200.00	
322.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'500		7'100		8'600.00	
322.4260.10	Rückerstattungen GA Theater uri		800		800		698.90
329	Kultur, Übriges	5'000		5'000		5'371.05	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	600		600		300.00	
329.3119.00	Anschaffung Kunstobjekt	1'000		1'000		1'100.00	
329.3199.00	Öffentliche Anlässe	600		600		671.05	
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'800		2'800		3'300.00	
341	Sport	35'300	4'300	20'900	4'300	18'243.70	3'694.60
341.3010.00	Löhne	7'000		6'600		4'709.95	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		405.45	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900		1'800		521.35	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	2'100		1'000			
341.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	300		300		175.05	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze/-anlagen	3'300		3'500		4'231.90	
341.3140.20	Unterhalt Vita-Parcours	2'500					
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	2'000		2'000		2'000.00	
341.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
341.3636.10	Beiträge an Vereine	7'000		4'500		6'200.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'000					
341.4260.00	Rückerstattung Kreisschule		4'300		4'300		3'694.60
342	Freizeit	67'300	4'300	42'700	1'500	42'309.45	1'981.50
342.3010.00	Löhne	2'500		2'500		1'918.75	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800					
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'500					
342.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'100					
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen, Spielplätzen	4'500		8'000		7'751.25	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	12'000		10'000		4'087.65	
342.3141.20	Unterhalt Schiffsteg Freiburgerplatz			2'000		7'551.80	
342.3141.30	Unterhalt Schiffstege inkl. Schiffhäuschen Bauen	2'400					
342.3144.00	Unterhalt Jugendlokal	2'000		2'000			
342.3144.10	Unterhalt Badeplätze/-anlagen	1'000					
342.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000					
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	13'600		12'700		12'712.00	
342.3636.10	Beiträge an Vereine	5'900		5'500		8'288.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'000					
342.4430.00	Pacht- und Mietzinse Schiffhäuschen		1'300				
342.4631.00	Kantonsbeiträge		2'000		1'500		1'981.50
342.4632.00	Gemeindebeiträge Jugendlokal		1'000				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	206'600		144'400	33'500	136'040.25	39'438.95
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	176'100		119'400	33'500	118'210.20	39'438.95
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	176'100		119'400		118'210.20	
412.4631.00	Kantonsbeiträge				33'500		39'438.95
421	Ambulante Krankenpflege	6'400		1'100		700.00	
421.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	4'500					
421.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, etc.	300					
421.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		1'100		700.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200		1'100		991.70	
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'200		1'100		991.70	
433	Schulgesundheitsdienst	22'900		22'800		16'138.35	
433.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'075.70	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	8'000		8'000		3'602.65	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	12'300		12'300		10'329.40	
433.3170.00	Spesenentschädigungen	100				130.60	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	180'400	4'800	130'700	1'000	102'959.90	1'173.40
531	Alters- und Hinterlassenen			3'500		3'500.00	
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			3'500		3'500.00	
543	Alimentenbevorschussung und	1'200		1'200		1'200.00	173.40
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	1'200		1'200		1'200.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen						173.40
544	Jugendschutz	40'000		27'200	1'000	22'178.40	1'000.00
544.3612.00	Schulsozialarbeit	20'000					
544.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		380.00	
544.3637.00	Massnahmen KESB	18'400		25'600		21'798.40	
544.4632.00	Gemeindebeiträge				1'000		1'000.00
545	Leistungen an Familien	8'600		11'000		5'612.50	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetr.	8'600		11'000		5'612.50	
572	Wirtschaftliche Hilfe	66'000	4'800	36'000		21'319.15	
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	66'000		36'000		21'319.15	
572.4260.00	Rückerstattung Wirtschaftliche Sozialhilfe		4'800				
579	Sozialdienste, Übriges	64'600		51'800		49'149.85	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst	47'800		38'500		36'020.60	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	11'000		9'000		9'229.25	
579.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'300		1'000		900.00	
579.3637.00	AHV-Beiträge an Bedürftige	1'500					
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	263'500	119'600	160'700	62'100	361'507.30	58'063.20
615	Gemeindestrasse	179'300	96'400	77'800	35'800	278'349.30	33'135.20
615.3010.00	Löhne	5'000					
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600		500			
615.3101.10	Baumaterial, Kies, etc.			500			
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	10'100		4'000		6'135.60	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		500			
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'600		7'000		5'252.80	
615.3120.30	Abwassergebühren, Strassenentwässerung	11'400		9'800		6'986.20	
615.3130.00	Strassenreinigung	4'000		4'000		3'426.00	
615.3130.10	Dienstleistungen Dritter	4'800					
615.3131.00	Projektierungen	15'000		10'000		3'769.50	
615.3134.00	Versicherungsprämien	800					
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	35'000		30'000		28'234.45	
615.3141.10	Winterdienst	18'500		7'000		8'102.80	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	5'500		4'500		36'441.95	
615.3144.00	Unterhalt Parkhaus	2'000					
615.3151.00	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	9'200					
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700					
615.3300.10	Planmässige Abschr. Strassen/Verkehrswege	16'100					
615.3893.10	Vorfinanzierung Erneuerung Unt. Feldgasse					180'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'000					
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		64'200		35'800		30'401.45
615.4270.00	Ordnungsbussen		9'900				
615.4470.20	Mieterträge Parkhaus		13'200				
615.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		9'100				
615.4631.00	Kantonsbeiträge						2'733.75
622	Regionalverkehr	56'200		54'900		55'158.00	
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	15'100		14'900		15'079.00	
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG Uri	21'000		21'000		22'396.00	
622.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	19'000		19'000		17'683.00	
622.3631.30	Anteil Leistungsauftrag SGV	1'100					
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000	23'200	28'000	26'300	28'000.00	24'928.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	28'000		28'000		28'000.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		23'200		26'300		24'928.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	24'700	18'800	28'500	13'800	30'838.10	17'213.35
720	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	9'300		5'800		6'889.40	
720.3010.00	Löhne	4'800					
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoil)	4'500		5'800		6'889.40	
730	Abfallwirtschaft	5'600	15'600	4'700	13'800	5'106.10	13'800.00
730.3010.00	Löhne	4'500		3'600		3'600.00	
730.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		309.55	
730.3130.00	Papiersammlungen	800		800		1'035.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					161.55	
730.4240.00	Mietertrag Abfallsammelplatz		300		300		300.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		15'300		13'500		13'500.00
769	Übrige Bekämpfung von Umwelt			10'000		16'642.65	
769.3130.00	Untersuchung Altlasten			10'000		16'642.65	
771	Friedhof und Bestattung	7'000		5'000			402.50
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	5'000		5'000			
771.4632.10	Beiträge von Kirchgemeinden						402.50
779	Umweltschutz, Übriges	2'800	3'200	3'000		2'199.95	3'010.85
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
779.3612.10	Kostenanteil Konfiskatebeseitigung	2'800		2'500		2'199.95	
779.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'200				3'010.85

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	28'600	6'000	29'700		32'254.70	
815	Wirtschaftliche Massnahmen	1'000		700		783.45	
815.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		700		783.45	
820	Forstwirtschaft	4'000		4'000		13'249.25	
820.3634.00	Leistungsvereinbarung FAS	4'000		4'000		13'249.25	
840	Tourismus	23'600	6'000	25'000		18'222.00	
840.3111.00	Tourismusprojekte	3'000		7'000			
840.3635.00	Beitrag regionale Tourismusorganisation	20'300		17'700		17'922.00	
840.3636.00	Beiträge an private Org. und Vereine	300		300		300.00	
840.4290.10	Kurtaxen		6'000				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	120'500	5'520'100	77'700	4'422'700	58'322.13	4'740'519.94
910	Steuern	20'000	3'479'400	15'000	3'287'200	2'566.73	3'487'900.75
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	15'000		10'000		2'566.73	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	5'000		5'000			
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsj.		2'810'000		2'520'000		2'470'801.85
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		60'000		100'000		153'574.95
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		260'000		225'000		218'003.50
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		30'000		40'000		70'248.25
910.4002.00	Quellensteuern		105'000		100'000		103'395.05
910.4008.10	Kopfsteuern		72'000		65'000		64'960.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		5'000		5'000		94'190.45
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		105'000		185'000		132'779.85
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		12'000		20'000		176'285.85
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		500				343.60
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		100				197.40
910.4033.00	Hundesteuern		3'300		3'200		3'120.00
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton, jur. Personen		16'500		24'000		
930	Finanz- und Lastenausgleich	45'800	915'000	44'300	885'000	44'209.00	939'629.00
930.3622.72	Beitrag an Zentrumsleistungen	45'800		44'300		44'209.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		325'000		450'000		511'681.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		340'000		435'000		427'948.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		250'000				
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		211'300		212'000		243'342.40
950.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		107'000		90'000		92'433.95
950.4601.01	Grundstücksgewinnsteuern		75'000		85'000		141'222.50
950.4601.02	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		27'000		35'000		8'143.70
950.4601.30	Wirtschafts- u. Getränkeverkaufsteuern		2'300		2'000		1'542.25
961	Zinsen	9'300	7'700	8'500	4'600	3'688.20	30'600.59
961.3400.00	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	5'000		7'500		1'706.90	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'300		1'000		1'981.30	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		2.84
961.4401.00	Verzugszinsen Steuern		4'000		3'500		28'933.05
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'600		1'000		1'664.70
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		2'000				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	45'400	906'700	9'900	33'900	7'858.20	32'702.40
963.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	2'500					
963.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'900					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963.3430.40	Unterhalt Liegenschaften	11'500		7'000		5'577.65	
963.3439.40	Versicherungsprämien	4'400		1'300		1'165.45	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'100		1'600		1'115.10	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000					
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'000					
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		115'700		33'900		32'702.40
963.4443.00	Wertberichtigung Liegenschaften FV		791'000				
969	Finanzvermögen, Übriges					6'344.80	
969.4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					6'344.80	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	6'335'100	6'181'100	5'594'030.09	
30 Personalaufwand	3'248'700	3'018'400	2'869'539.75	
300 Behörden und Kommissionen	89'400	90'100	78'680.00	
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspers.	767'300	599'500	580'984.70	
302 Löhne der Lehrpersonen	1'861'800	1'845'700	1'772'033.65	
305 Arbeitgeberbeiträge	491'200	449'700	419'195.20	
306 Arbeitgeberleistungen	17'400	14'500		
309 Übriger Personalaufwand	21'600	18'900	18'646.20	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	996'500	1'361'000	839'656.16	
310 Material- und Warenaufwand	155'500	124'900	123'536.85	
311 Nicht aktivierte Anlagen	110'500	98'900	111'773.65	
312 Ver- und Entsorgung	113'900	87'300	79'043.85	
313 Dienstleistungen und Honorare	266'000	332'200	199'884.64	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	161'400	560'000	211'755.85	
315 Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	96'000	69'200	67'980.90	
316 Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	21'800	21'800	21'714.00	
317 Spesenentschädigung	40'200	40'600	12'986.75	
318 Wertberichtigungen Forderungen	20'200	15'000	2'569.98	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	11'000	11'100	8'409.69	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'100			
330 Sachanlagen VV	24'100			
34 Finanzaufwand	26'300	18'400	11'546.40	
340 Zinsaufwand	9'300	8'500	3'688.20	
343 Liegenschaftenaufwand	17'000	9'900	7'858.20	
36 Transferaufwand	1'871'700	1'704'000	1'613'987.78	
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'395'600	1'326'000	1'252'087.28	
362 Finanz- und Lastenausgleich	45'800	44'300	44'209.00	
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	430'300	333'700	317'691.50	
38 Ausserordentlicher Aufwand			180'000.00	
389 Einlagen in das Eigenkapital			180'000.00	
39 Interne Verrechnungen	167'800	79'300	79'300.00	
391 Dienstleistungen	150'800	69'300	69'300.00	
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000	10'000	10'000.00	
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000			

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		7'360'300		6'110'000		6'226'914.84
40	Fiskalertrag		3'462'900		3'263'200		3'487'900.75
400	Direkte Steuern nat. Personen		3'342'000		3'055'000		3'175'174.05
401	Direkte Steuern jur. Personen		117'600		205'000		309'606.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		3'300		3'200		3'120.00
41	Regalien und Konzessionen		107'000		90'000		92'433.95
412	Konzessionen		107'000		90'000		92'433.95
42	Entgelte		178'900		126'100		123'730.50
420	Ersatzabgaben		31'200		26'700		27'780.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		11'700		15'073.15
424	Benützungsgeb. und Dienstl.		78'700		49'600		44'182.85
425	Erlös aus Verkäufen		800		700		1'160.00
426	Rückerstattungen		39'300		34'400		35'534.50
427	Bussen		9'900				
429	Übrige Entgelte		6'000		3'000		
44	Finanzertrag		974'400		60'500		94'567.79
440	Zinsertrag		5'700		4'600		30'600.59
443	Liegenschaftenertrag FV		117'000		33'900		32'702.40
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		791'000				6'344.80
446	Öffentliche Unternehmungen		15'300		13'500		13'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV		45'400		8'500		11'420.00
45	Entn. Fonds und Spezialfinanz.		9'100		17'000		15'090.00
450	Entn. Fonds und Spezialf. FK				17'000		15'090.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezial		9'100				
46	Transferertrag		2'460'200		2'473'900		2'333'891.85
460	Ertragsanteile von Dritten		120'800		146'000		150'908.45
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		21'600		130'900		122'602.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		915'000		885'000		939'629.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen u. Dritten		1'402'800		1'312'000		1'120'752.40
49	Interne Verrechnungen		167'800		79'300		79'300.00
491	Dienstleistungen		150'800		69'300		69'300.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		10'000		10'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'000				

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG			80'000			
022	Gemeindeverwaltung			80'000			
022.5040.00	Um- und Ausbau Gemeindeverwaltung			80'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					40'000.00	
161	Einquartierungen, Schiesswesen					40'000.00	
161.5460.10	Darlehen Schützengesellschaft					40'000.00	
6	VERKEHR	157'500					
615.5010.30	Ersatzneubau Untere Palanggenbrücke	157'500					

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasser

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	305'800 1'800	307'600	276'700 10'300	287'000	345'116.90 45'791.05	390'907.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	305'800 1'800	307'600	276'700 10'300	287'000	345'116.90 45'791.05	390'907.95

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	305'800	307'600	276'700	287'000	345'116.90	390'907.95
710	Wasserversorgung	305'800	307'600	276'700	287'000	345'116.90	390'907.95
710.3000.00	Amtsentschädigung	3'000		3'000		3'000.00	
710.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		3'400.00	
710.3010.00	Löhne	20'000		13'000		12'308.25	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'100		933.00	
710.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		178.00	
710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		698.95	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc	1'500		1'500		26.95	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	500				148.50	
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	3'700		1'200		2'057.60	
710.3130.00	Dienstleistungen Gemeindeverwaltung	10'000		8'000		8'000.00	
710.3130.10	Telefon, Mietleitungen	4'200		1'700		3'438.75	
710.3130.20	Planungskosten	20'000		8'900		6'932.00	
710.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	2'800		2'300		2'049.90	
710.3130.40	Dienstleistungen Abwasser Uri	5'900		3'200		3'141.00	
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		1'574.10	
710.3143.00	Unterhalt Anlagen	26'200		25'000		6'224.50	
710.3151.00	Unterhalt Mobililiar, Maschinen, Geräte	3'500		5'100		171.80	
710.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800		5'763.70	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	5'000		3'500		3'179.90	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		2'400		2'927.50	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	17'500		21'000		18'666.70	
710.3612.00	Entschädigungen an WUR	13'000		12'000		12'297.60	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	150'000		150'000		247'998.20	
710.4240.00	Wassertaxen		116'600		107'000		107'130.15
710.4240.10	Anschlussgebühren		57'000		50'000		148'154.50
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		4'000		1'000		5'642.00
	Dritter						
710.4401.00	Zinserträge		2'000		1'000		1'981.30
710.4463.00	Dividende KW Seedorf		128'000		128'000		128'000.00

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2020 (inkl. Bauen)	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung					
710.3130.20	Planungskosten	20'000	8'900	8'900	11'100	Planung Los 9 "Bolzbach" und Los "Seehof"