EINWOHNERGEMEINDE
SILENEN AMSTEG BRISTEN
www.silenen.ch

Golzern im Sommer

BUDGET 2020

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE SILENEN AMSTEG BRISTEN

BUDGET 2020

Seite/n		
2	Bericht zum Budget 2020	
3	Ergebnisse	Zusammenzug
4	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	
5	Erfolgsrechnung	Zusammenzug
6 - 23	Erfolgsrechnung	Funktionale Gliederung
24	Investitionsrechnung	Zusammenzug
25 - 26	Investitionsrechnung	Funktionale Gliederung
27	Artengliederung Erfolgsrechnung	Zusammenzug
28 - 30	Artengliederung Erfolgsrechnung	Detailliert
31	Artengliederung Investitionsrechnung	Zusammenzug
32	Artengliederung Investitionsrechnung	Detailliert

Bericht zum Budget 2020

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen Einblick ins Budget 2020 der Einwohnergemeinde Silenen.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 6'426'100.00 und einem Gesamtertrag von Fr. 6'445'800.00 sieht das Budget 2020 einen **Ertragsüberschuss von Fr. 19'700.00** vor (Budget Vorjahr Aufwandüberschuss Fr. 45'600.00). Positiv auf den Voranschlag wirken sich dabei insbesondere diverse Mehrerträge in den Bereichen Steuern natürliche Personen / Finanz- und Lastenausgleich / Mietzinserträge aus.

Budget Erfolgsrechnung 2020

Entgegen der Vorjahre werden die Ausgaben bei der Langzeitpflege das aktuelle Budget weniger belasten (vorgesehene Abnahme im 2020 aufgrund der aktuellen Fälle). Erfreulich sind ebenfalls die wiederum budgetierten Einnahmen aus der Beteiligung an der KW Bristen AG sowie die zusätzlichen Einnahmen aus den zwei neuen Wohnungen im Gemeindehaus (seit August 2019). Ebenfalls kann bei den nun sanierten bestehenden vier Wohnungen im Gemeindehaus mit Mehreinnahmen gerechnet werden.

Seit dem Ende der NEAT-Baustelle im Jahr 2016 waren diverse Steuereinnahmen (z.B. Quellensteuern, juristische Personen) rückläufig. Für das Budget 2020 wird bei diesen Positionen mit stagnierenden Einnahmen gerechnet. Ohne neue Grossbaustellen werden sich diese voraussichtlich auf diesem reduzierten Niveau einpendeln. Einzig bei den natürlichen Personen Rechnungsjahr wird mit einer Zunahme der Steuereinnahmen gerechnet.

Beim kantonalen Ressourcenausgleich 2020 (NFA / Finanzausgleich) ist gegenüber den Vorjahren nochmals mit einer Erhöhung zu rechnen. Dies infolge abnehmender Steuereinnahmen in den für die Berechnung massgebenden Vorjahren. Die vorgesehenen Änderungen beim kantonalen Finanzausgleich (z.B. Wegfall von Subventionen bei der Pflegefinanzierung) werden die laufenden Rechnungen der Urner Gemeinden ab 2021 belasten.

Budget Investitionsrechnung 2020

Das Budget 2020 der Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 315'000.00 und Einnahmen von Fr. 19'000.00 auf. Die **Zunahme der Nettoinvestition** beträgt somit **Fr. 296'000.00** (Budget Vorjahr Fr. 837'000.00). Die grösste vorgesehene Ausgabenposition im Betrag von Fr. 60'000.00 betrifft die Gestaltung Umgebung Gemeindehaus Silenen (nach Sanierung / Erweiterung Gemeindehaus in den Jahren 2018 bis 2019). Die weiteren Ausgaben setzen sich hauptsächlich aus den Anschaffungen der Feuerwehren, Unterhaltsarbeiten in den Schulhäusern Silenen und Amsteg, Instandstellungsarbeiten am Wanderweg Hotel Maderanertal-Gufern («Walter Tresch Run»), Unterhaltsarbeiten an den Mauern Riedweg, Planungsarbeiten für die Dorf- bzw. Talstrasse, die Wehrebrücke und die Notstrasse Eichhornboden, Planungsarbeiten für die Gründung der Wasserversorgung Silenen und die Revision der Nutzungsplanung sowie diversen weiteren „kleineren" Projekten und Investitionsbeiträgen zusammen.

Steuerfuss

Der Gemeinderat Silenen beantragt, den Steuerfuss der natürlichen Personen für das Jahr 2020 unverändert bei 105 % zu belassen sowie die Beibehaltung des Kapitalsteuersatzes der juristischen Personen von 2.4 ‰.

Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat Silenen steht anlässlich der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 20. November 2019 in Amsteg für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

BUDGET 2020

Datum: 21.10.2019

(HRM2) Einwohnergemeinde Silenen Ergebnisse

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung						
Total AUFWAND	6'426'100.00		6'439'800.00		6'898'778.95	
Total ERTRAG		6'445'800.00		6'394'200.00		6'914'328.15
Aufwandüberschuss				45'600.00		
Ertragsüberschuss	19'700.00				15'549.20	
Investitionsrechnung						
Total aktivierte AUSGABEN	315'000.00		849'000.00		2'208'055.20	
Total passivierte EINNAHMEN		19'000.00		12'000.00		28'521.50
Nettoinvestitionen		296'000.00		837'000.00		2'179'533.70
Finanzierung						
Übernahme Nettoinvestitionen	296'000.00		837'000.00		2'179'533.70	
Abschreibungen		181'100.00		245'700.00		200'500.00
Aufwandüberschuss der LR			45'600.00			
Ertragsüberschuss der LR		19'700.00				15'549.20
Finanzierungsfehlbetrag		95'200.00		636'900.00		1'963'484.50
Finanzierungsüberschuss						
	296'000.00	**296'000.00**	**882'600.00**	**882'600.00**	**2'179'533.70**	**2'179'533.70**
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	95'200.00		636'900.00		1'963'484.50	
Finanzierungsüberschuss						
Passivierungen Investitionen	19'000.00		12'000.00		28'521.50	
Passivierungen Abschreibungen	181'100.00		245'700.00		200'500.00	
Aktivierungen Investitionen		315'000.00		849'000.00		2'208'055.20
Abnahme des Kapitals				45'600.00		
Zunahme des Kapitals	19'700.00				15'549.20	
	315'000.00	**315'000.00**	**894'600.00**	**894'600.00**	**2'208'055.20**	**2'208'055.20**

Einwohnergemeinde Silenen

Druckdatum: 21.10.2019

Konto	Laufende Rechnung Erfolgsrechnung (gestaffelt nach HRM2)	**Budget 2020** **Aufwand / Ertrag**	Budget 2019 Aufwand / Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand / Ertrag
	Betrieblicher Aufwand	***6'163'400***	***6'203'800***	***6'059'486.05***
30	Personalaufwand	3'893'100	3'916'100	3'730'102.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'171'500	1'071'600	1'190'749.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	181'100	245'700	200'500.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'000	3'200	26'248.00
36	Transferaufwand	894'700	967'200	911'886.40
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Betrieblicher Ertrag	***5'859'500***	***5'834'300***	***5'929'473.55***
40	Fiskalertrag	3'112'700	3'140'300	3'060'852.45
41	Regalien und Konzessionen	103'000	97'600	103'237.60
42	Entgelte	237'600	184'300	237'933.85
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000	25'900	90'935.60
46	Transferertrag	2'386'200	2'386'200	2'436'514.05
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-303'900***	***-369'500***	***-130'012.50***
34	Finanzaufwand	32'500	21'200	33'784.80
44	Finanzertrag	321'000	272'100	294'579.60
	Ergebnis aus Finanzierung	***288'500***	***250'900***	***260'794.80***
	Operatives Ergebnis	***-15'400***	***-118'600***	***130'782.30***
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	581'233.10
48	Ausserordentlicher Ertrag	35'100	73'000	466'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	***35'100***	***73'000***	***-115'233.10***
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	***19'700***	***-45'600***	***15'549.20***

BUDGET 2020

Zusammenzug

Druckdatum: 21.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'070'200.00**	**133'100.00**	**1'035'700.00**	**120'200.00**	**1'145'382.69**	**168'236.30**
	Netto Aufwand		937'100.00		915'500.00		977'146.39
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**223'000.00**	**89'400.00**	**233'300.00**	**74'200.00**	**218'106.10**	**96'685.70**
	Netto Aufwand		133'600.00		159'100.00		121'420.40
2	**BILDUNG**	**3'369'600.00**	**1'006'700.00**	**3'416'600.00**	**1'087'000.00**	**3'470'407.65**	**1'092'944.65**
	Netto Aufwand		2'362'900.00		2'329'600.00		2'377'463.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**164'000.00**	**66'200.00**	**170'000.00**	**43'200.00**	**178'942.80**	**74'485.60**
	Netto Aufwand		97'800.00		126'800.00		104'457.20
4	**GESUNDHEIT**	**464'400.00**	**135'000.00**	**495'900.00**	**148'000.00**	**498'027.05**	**142'111.05**
	Netto Aufwand		329'400.00		347'900.00		355'916.00
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**187'900.00**	**21'000.00**	**180'000.00**	**20'200.00**	**83'975.90**	**19'240.50**
	Netto Aufwand		166'900.00		159'800.00		64'735.40
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**557'800.00**	**109'500.00**	**565'600.00**	**98'900.00**	**953'869.35**	**152'588.30**
	Netto Aufwand		448'300.00		466'700.00		801'281.05
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**168'400.00**	**79'000.00**	**140'200.00**	**64'800.00**	**138'073.45**	**70'518.55**
	Netto Aufwand		89'400.00		75'400.00		67'554.90
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**75'500.00**	**172'600.00**	**71'600.00**	**173'800.00**	**70'623.15**	**181'958.20**
	Netto Ertrag	97'100.00		102'200.00		111'335.05	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**145'300.00**	**4'633'300.00**	**130'900.00**	**4'563'900.00**	**141'370.81**	**4'915'559.30**
	Netto Ertrag	4'488'000.00		4'433'000.00		4'774'188.49	
	Total	**6'426'100.00**	**6'445'800.00**	**6'439'800.00**	**6'394'200.00**	**6'898'778.95**	**6'914'328.15**
	Netto Aufwand				45'600.00		
	Netto Ertrag	19'700.00				15'549.20	
	Gesamttotal	**6'445'800.00**	**6'445'800.00**	**6'439'800.00**	**6'439'800.00**	**6'914'328.15**	**6'914'328.15**

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'070'200.00**	**133'100.00**	**1'035'700.00**	**120'200.00**	**1'145'382.69**	**168'236.30**
	Netto Aufwand		937'100.00		915'500.00		977'146.39
011	**Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK**	**22'200.00**	**7'800.00**	**14'300.00**	**6'100.00**	**12'014.60**	**7'610.00**
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'800.00		2'400.00		2'190.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		2'300.00		1'654.00	
011.3130.10	Porti, Telefon	7'500.00		6'600.00		6'285.60	
011.3130.20	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		2'000.00		1'885.00	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00			
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		7'800.00		6'100.00		7'610.00
012	**Gemeinderat, Kommissionen**	**126'300.00**	**2'500.00**	**123'800.00**		**127'539.55**	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	65'000.00		60'000.00		50'843.35	
012.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	15'000.00		14'000.00		13'510.00	
012.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder diverse Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'720.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'500.00		5'900.00		4'551.35	
012.3052.10	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00					
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	20'000.00		20'000.00		18'845.70	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	7'000.00		12'000.00		29'758.45	
012.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		1'959.05	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		979.00	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'100.00		5'400.00		5'372.65	
012.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00				
022	**Gemeindeverwaltung**	**789'600.00**	**122'800.00**	**767'400.00**	**114'100.00**	**756'269.19**	**160'626.30**
022.3010.00	Löhne	551'500.00		552'200.00		532'249.15	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'600.00		34'500.00		32'641.55	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.00		43'300.00		38'000.50	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'900.00		3'128.85	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'300.00		8'748.90	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'400.00		2'892.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'500.00		6'000.00		5'971.00	
022.3100.00	Büromaterial	5'500.00		6'000.00		5'964.00	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		17'016.40	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		831.60	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'399.20	
022.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	15'800.00		3'000.00		9'719.80	
022.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	7'500.00		5'300.00		6'002.60	
022.3130.10	Porti, Telefon	11'800.00		12'000.00		10'497.75	
022.3130.20	Inkasso- und Betreibungskosten	6'000.00		5'000.00		4'827.20	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
022.3130.30	Post- und Bankspesen, Kreditkartengebühren	2'000.00		3'000.00		2'273.79	
022.3134.00	Versicherungsprämien	4'000.00		4'200.00		4'691.90	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		965.15	
022.3153.00	Unterhalt EDV	22'200.00		20'500.00		22'928.05	
022.3160.00	Mietkosten	4'500.00		4'500.00		6'018.35	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'623.50	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		2'100.00		2'290.75	
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern juristische Personen					758.20	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten					8'795.00	
022.3611.30	Anteil Veranlagungskosten Steuern					26'034.00	
022.3611.40	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	32'000.00		31'000.00			
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		1'700.00		4'300.95
022.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		18'000.00		18'000.00		13'109.60
022.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		1'800.00		2'000.00		1'450.20
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		4'107.10
022.4260.10	Rückerstattungen Inkasso- und Betreibungskosten		4'800.00		4'200.00		7'335.50
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern						14'000.00
022.4611.20	Inkassoprovision Einzug Quellensteuern						5'031.15
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern						16'317.70
022.4614.00	Entschädigungen Postagentur Silenen		12'000.00		12'000.00		13'244.10
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		73'600.00		66'700.00		73'400.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'300.00		7'000.00		8'330.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, Übriges**	**132'100.00**		**130'200.00**		**249'559.35**	
029.3010.00	Löhne	14'600.00		13'200.00		10'228.10	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		496.85	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		116.95	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		133.20	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		980.40	
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'021.75	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		8'000.00		10'893.55	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		999.90	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000.00		1'000.00		10'828.65	
029.3160.00	Miete Gemeinde-Pavillon (Sitzungszimmer)	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen	92'500.00		100'000.00		100'000.00	
029.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen					100'000.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'400.00		400.00		8'360.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**223'000.00**	**89'400.00**	**233'300.00**	**74'200.00**	**218'106.10**	**96'685.70**
	Netto Aufwand		133'600.00		159'100.00		121'420.40
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**39'300.00**	**2'000.00**	**39'500.00**	**2'000.00**	**39'344.60**	**1'900.00**
140.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		474.60	
140.3130.10	Entschädigung Betreibungsamt Silenen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	29'500.00		30'200.00		29'540.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700.00		5'200.00		5'730.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'900.00
150	**Feuerwehr**	**148'300.00**	**76'900.00**	**157'900.00**	**61'800.00**	**131'052.15**	**80'756.80**
150.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		640.00	
150.3010.10	Personelles FW Silenen / Amsteg	21'600.00		22'000.00		21'770.00	
150.3010.30	Personelles FW Bristen	15'000.00		15'000.00		14'520.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		262.05	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung			8'300.00		5'850.00	
150.3090.10	Aus- und Weiterbildung FW Silenen / Amsteg	7'400.00					
150.3090.30	Aus- und Weiterbildung FW Bristen	1'800.00					
150.3109.00	Verdienstauszeichnungen			400.00		350.00	
150.3109.10	Verdienstauszeichnungen FW Silenen / Amsteg	400.00					
150.3109.30	Verdienstauszeichnungen FW Bristen	700.00					
150.3111.10	Anschaffungen FW Silenen / Amsteg	6'400.00		5'000.00		2'735.00	
150.3111.30	Anschaffungen FW Bristen	8'000.00		2'000.00		1'236.00	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			900.00		755.90	
150.3120.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV FW Silenen / Amsteg	1'000.00					
150.3120.30	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV FW Bristen	2'500.00					
150.3130.00	Funk- und Alarmierungssystem			1'300.00		1'248.00	
150.3130.10	Funk- und Alarmierungssystem FW Silenen / Amsteg	3'600.00					
150.3130.30	Funk- und Alarmierungssystem FW Bristen	4'600.00					
150.3134.00	Versicherungsprämien	5'500.00		6'700.00		7'565.10	
150.3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		660.00	
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	8'000.00		4'000.00		1'264.15	
150.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge FW Silenen / Amsteg	9'800.00		16'300.00		1'089.45	
150.3151.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge FW Bristen	6'700.00		3'000.00		2'559.10	
150.3181.10	Abschreibungen von Feuerwehrabgaben					130.25	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
150.3199.10	Übriger Betriebsaufwand FW Silenen / Amsteg	5'200.00		10'600.00		7'121.15	
150.3199.30	Übriger Betriebsaufwand FW Bristen	3'700.00		10'500.00		10'452.90	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	25'400.00		44'300.00		37'200.00	
150.3810.00	Ernstfalleinsätze					4'833.10	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'800.00		5'400.00		8'810.00	
150.4210.10	Feuerwehrabgaben		26'000.00		13'000.00		15'251.55
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		21'383.15
150.4430.00	Mieterträge		400.00		400.00		400.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		17'500.00		15'400.00		16'722.10
150.4631.10	Kantonsbeiträge		27'000.00		27'000.00		27'000.00
161	**Militär, Einquartierungen, Schiesswesen**	**4'500.00**	**3'000.00**	**4'500.00**	**3'000.00**	**21'230.00**	**3'230.00**
161.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					16'500.00	
161.3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	3'000.00		3'000.00		3'230.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
161.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'230.00
162	**Zivilschutz**	**30'900.00**	**7'500.00**	**31'400.00**	**7'400.00**	**26'479.35**	**10'798.90**
162.3010.00	Löhne	700.00		700.00		587.50	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		55.60	
162.3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		100.00	
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		375.25	
162.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		100.00	
162.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		108.50	
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'000.00		369.15	
162.3130.10	Porti, Telefon	600.00		600.00		610.60	
162.3134.00	Versicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		3'415.50	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	6'000.00		3'000.00		1'590.25	
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	16'700.00		18'300.00		16'717.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'500.00		3'900.00		2'450.00	
162.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		100.00		100.00		2'098.90
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		3'800.00		4'200.00		4'700.00
162.4631.00	Kantonsbeiträge		3'500.00		3'000.00		4'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
2	**BILDUNG**	**3'369'600.00**	**1'006'700.00**	**3'416'600.00**	**1'087'000.00**	**3'470'407.65**	**1'092'944.65**
	Netto Aufwand		2'362'900.00		2'329'600.00		2'377'463.00
211	**Kindergarten**	**275'100.00**	**109'100.00**	**253'900.00**	**114'300.00**	**253'451.00**	**95'802.50**
211.3020.00	Löhne	225'000.00		210'700.00		217'651.95	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-5'950.35	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600.00		13'300.00		13'839.00	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.00		21'400.00		18'153.05	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'247.05	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'600.00		3'744.40	
211.3104.00	Lehrmittel	1'000.00		500.00		571.60	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'300.00		3'000.00		4'194.30	
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	300.00		300.00			
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800.00					
211.4611.20	Rückerstattungen schulische Weiterentwicklungen						519.50
211.4631.00	Schülerpauschale		109'100.00		114'300.00		95'283.00
212	**Primarstufe**	**1'302'500.00**	**469'900.00**	**1'273'700.00**	**508'000.00**	**1'209'810.15**	**522'699.00**
212.3020.00	Löhne	1'060'000.00		1'050'000.00		988'961.40	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-300.00		-200.00		-1'829.85	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'200.00		66'300.00		62'134.05	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'600.00		88'200.00		76'292.55	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		5'500.00		5'666.40	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900.00		17'700.00		16'652.95	
212.3104.00	Lehrmittel	15'000.00		15'000.00		17'777.20	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'300.00		19'000.00		26'166.55	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'300.00		3'300.00		9'692.50	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'200.00		7'000.00		7'323.20	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'900.00		1'900.00		973.20	
212.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'476.50
212.4611.20	Rückerstattungen schulische Weiterentwicklungen						519.50
212.4611.30	Rückerstattungen Deutsch als Zweitsprache		4'400.00				
212.4631.00	Schülerpauschale		465'500.00		508'000.00		518'703.00
213	**Oberstufe / Sekundarstufe I**	**1'027'800.00**	**342'400.00**	**1'117'300.00**	**372'700.00**	**1'058'905.15**	**362'767.00**
213.3020.00	Löhne	800'000.00		845'000.00		816'890.70	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-10'000.00		-2'300.00		-28'987.10	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'700.00		53'300.00		51'017.65	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'200.00		83'100.00		81'696.00	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		4'300.00		4'680.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00		14'300.00		13'691.95	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	9'400.00		35'800.00		43'686.50	
213.3104.00	Lehrmittel	18'000.00		20'400.00		21'260.20	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'400.00		19'000.00		18'643.50	
213.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	29'400.00		33'100.00		10'814.40	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'700.00		6'800.00		13'317.15	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		1'800.00		8'943.70	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	2'900.00		2'700.00		3'250.00	
213.4631.00	Schülerpauschale		342'400.00		372'700.00		362'767.00
217	**Schulliegenschaften**	**437'300.00**	**71'900.00**	**422'300.00**	**67'600.00**	**573'115.85**	**71'589.75**
217.3010.00	Löhne	208'300.00		205'000.00		195'589.90	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-1'100.00		-1'100.00		-3'570.95	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		12'900.00		12'205.30	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400.00		22'600.00		23'030.40	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'090.75	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'383.80	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		931.95	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	300.00		300.00		928.00	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		8'000.00		5'659.80	
217.3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		8'000.00		1'637.80	
217.3111.20	Anschaffung Turngeräte	10'300.00		2'600.00		4'774.45	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		60'000.00		75'955.00	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'800.00		796.60	
217.3134.00	Versicherungsprämien	11'900.00		12'600.00		14'769.40	
217.3144.10	Unterhalt Schulhaus Silenen	23'000.00		21'000.00		41'522.05	
217.3144.20	Unterhalt Schulhaus Amsteg	2'500.00		2'500.00		16'386.40	
217.3144.30	Unterhalt Schulhaus Bristen	17'500.00		5'500.00		13'512.80	
217.3144.40	Unterhalt Wohnungen Schule	3'000.00		3'000.00		17'741.40	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		6'700.00		5'171.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen	8'900.00		21'100.00		13'300.00	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	11'600.00		23'100.00		4'300.00	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen					119'700.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'300.00		900.00		4'300.00	
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		356.25
217.4470.00	Mieterträge		59'600.00		59'400.00		59'600.60
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		6'800.00		6'800.00		7'443.75
217.4631.00	Beiträge vom Kanton		2'100.00		600.00		1'619.15
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		2'600.00				2'570.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
218	**Tagesbetreuung**	**9'200.00**	**6'200.00**	**2'500.00**	**1'300.00**	**1'436.80**	**1'526.40**
218.3130.00	Schülerverpflegung	9'200.00		2'500.00		1'436.80	
218.4260.10	Elternbeiträge		6'200.00		1'300.00		1'526.40
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**317'700.00**	**7'200.00**	**303'100.00**	**4'800.00**	**286'615.20**	**8'825.00**
219.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	21'000.00		22'000.00		24'010.00	
219.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder diverse Projektgruppen Schule	2'500.00		3'500.00		2'400.00	
219.3010.00	Löhne Schulsekretariat	34'900.00		34'900.00		33'902.40	
219.3020.00	Löhne Schulleitung	129'600.00		106'400.00		101'176.25	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		10'500.00		10'866.95	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		17'500.00		15'884.75	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		700.00		764.20	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'800.00		2'912.15	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		6'800.00		5'542.15	
219.3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		1'987.15	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		860.00	
219.3103.10	Schulbibliothek	2'500.00		3'000.00		2'589.05	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					4'189.55	
219.3130.10	Transport Schülerinnen und Schüler	40'000.00		51'000.00		38'470.20	
219.3130.20	Benützung und Transport Schulschwimmen	11'500.00		13'500.00		11'049.00	
219.3130.30	Veranstaltungen, Repräsentationen	7'000.00		7'000.00		6'312.50	
219.3130.40	Porti, Telefon	5'000.00		5'500.00		7'253.30	
219.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			500.00			
219.3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		1'022.70	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		758.90	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	2'900.00		3'100.00		3'184.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'300.00		6'000.00		10'330.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00		1'150.00	
219.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		400.00		3'037.00
219.4260.10	Beiträge Dritter		4'200.00		1'900.00		1'000.00
219.4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						2'000.00
219.4631.00	Kantonsbeiträge		2'500.00		2'500.00		2'788.00
220	**Sonderschulen**			**43'800.00**	**18'300.00**	**87'073.50**	**29'735.00**
220.3631.20	Beiträge an Sonderschulen					4'990.50	
220.3631.30	Beiträge an kant. Sonderpädagogik			43'800.00		82'083.00	
220.4631.00	Schülerpauschale				18'300.00		29'735.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**164'000.00**	**66'200.00**	**170'000.00**	**43'200.00**	**178'942.80**	**74'485.60**
	Netto Aufwand		97'800.00		126'800.00		104'457.20
311	**Museen und bildende Kunst**	**400.00**		**400.00**		**444.00**	
311.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		444.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**900.00**	**100.00**	**1'800.00**	**100.00**	**3'429.55**	
312.3010.00	Löhne Dörfliturm					1'300.00	
312.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					119.45	
312.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		336.45	
312.3144.00	Unterhalt Dörfliturm	300.00		1'200.00		1'603.65	
312.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		70.00	
312.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		100.00		100.00		
321	**Bibliotheken und Literatur**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'000.00**	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
322	**Musik und Theater**	**2'300.00**		**12'300.00**		**3'200.00**	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		12'300.00		3'200.00	
329	**Kultur, Übriges**	**7'900.00**		**13'700.00**		**3'611.00**	
329.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00					
329.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200.00					
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	3'300.00		800.00		948.00	
329.3109.10	Kontakte mit Partnergemeinden			11'000.00			
329.3130.10	Jungbürgerfeier	1'600.00		1'500.00		2'263.00	
329.3170.00	Spesenentschädigung	300.00					
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		400.00		400.00	
332	**Massenmedien**	**100.00**		**100.00**		**50.00**	
332.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		50.00	
341	**Sport**	**93'800.00**	**38'000.00**	**71'500.00**	**14'700.00**	**110'496.10**	**44'110.80**
341.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		7'000.00		5'182.95	
341.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		3'000.00		6'764.05	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		5'370.65	
341.3130.00	Entschädigungen an Bürgergemeinde für diverse Arbeiten	1'500.00		1'500.00		5'304.75	
341.3134.00	Versicherungsprämien	600.00		600.00		711.85	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze und -anlagen	4'000.00		4'000.00		5'454.70	
341.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		3'597.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
341.3160.00	Miete Sportanlagen	1'700.00		1'800.00		1'491.35	
341.3160.10	Miete Toi Toi WC Plattischachen	1'300.00		1'300.00		1'191.05	
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				88.00	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen	2'200.00		6'200.00		1'100.00	
341.3501.00	Einlagen in "Walter-Tresch-Stiftung"	20'000.00		200.00		23'018.00	
341.3636.10	Beiträge an Schützengesellschaften	600.00		600.00		600.00	
341.3636.20	Beiträge an diverse Vereine	1'600.00		1'600.00		1'500.00	
341.3636.30	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	10'800.00		10'800.00		10'785.00	
341.3636.40	Beiträge an "Walter-Tresch-Stiftung"	1'100.00					
341.3637.00	Beiträge aus "Walter-Tresch-Stiftung"	10'000.00		7'500.00		11'166.50	
341.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen					9'400.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	17'800.00		15'900.00		17'770.00	
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		7'407.00
341.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		200.00		25'537.30
341.4501.00	Entnahmen aus "Walter-Tresch-Stiftung"		10'000.00		7'500.00		11'166.50
341.4631.00	Kantonsbeiträge		1'000.00				
342	**Freizeit**	**57'600.00**	**28'100.00**	**69'200.00**	**28'400.00**	**56'712.15**	**30'374.80**
342.3010.00	Löhne	2'000.00		2'100.00		2'912.50	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		108.25	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		638.05	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		300.00		642.45	
342.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
342.3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		130.35	
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen, Spielplätzen	5'500.00		4'500.00		2'065.50	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	37'000.00		47'500.00		41'774.25	
342.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	200.00		500.00		163.00	
342.3160.00	Miete Toi-Toi-WC Amsteg	1'300.00		1'300.00		1'696.15	
342.3161.00	Benützungskosten öffentl. WC-Anlage Alpenkiosk	1'100.00		1'100.00		91.65	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
342.3300.40	Planmässige Abschreibungen	1'600.00		700.00			
342.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'200.00		8'600.00		6'240.00	
342.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		522.50
342.4631.00	Kantonsbeiträge		8'300.00		8'600.00		10'852.30
342.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'000.00		19'000.00		19'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**464'400.00**	**135'000.00**	**495'900.00**	**148'000.00**	**498'027.05**	**142'111.05**
	Netto Aufwand		329'400.00		347'900.00		355'916.00
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**450'000.00**	**135'000.00**	**480'000.00**	**148'000.00**	**481'285.00**	**142'111.05**
412.3634.00	Beitrag an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	450'000.00		480'000.00		481'285.00	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		135'000.00		148'000.00		142'111.05
421	**Ambulante Krankenpflege**	**600.00**		**1'200.00**		**3'360.00**	
421.3636.10	Beiträge an Samaritervereine	400.00		400.00		3'160.00	
421.3636.20	Beitrag an Spitex Uri	200.00		200.00		200.00	
421.3636.30	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			600.00			
433	**Schulgesundheitsdienst**	**13'800.00**		**14'700.00**		**13'382.05**	
433.3010.00	Löhne	1'000.00		1'200.00		1'004.05	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		200.00		131.65	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	3'800.00		3'800.00		4'011.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	8'900.00		9'500.00		8'235.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**187'900.00**	**21'000.00**	**180'000.00**	**20'200.00**	**83'975.90**	**19'240.50**
	Netto Aufwand		166'900.00		159'800.00		64'735.40
524	**Leistungen an Invalide**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
524.3636.20	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**1'100.00**		**1'200.00**			
534.3632.20	Beitrag an "Aktionsplan Demenz Uri 2017-2023"	1'100.00		1'200.00			
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**11'400.00**	**4'800.00**	**10'000.00**	**5'000.00**	**6'000.00**	**6'000.00**
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	11'400.00		10'000.00		6'000.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		4'800.00		5'000.00		6'000.00
544	**Jugend**	**2'000.00**		**1'500.00**		**2'980.00**	
544.3636.10	Beiträge an Jugendorganisationen	1'000.00		1'400.00		1'980.00	
544.3636.20	Beitrag an Ferienpass/Sportpass	1'000.00		100.00		1'000.00	
545	**Leistungen an Familien**	**3'000.00**		**3'000.00**			
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	3'000.00		3'000.00			
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**100'000.00**	**15'000.00**	**100'000.00**	**15'000.00**	**17'176.05**	**12'620.75**
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	100'000.00		100'000.00		17'176.05	
572.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		12'620.75
579	**Sozialdienste, Übriges**	**70'300.00**	**1'200.00**	**64'200.00**	**200.00**	**57'719.85**	**619.75**
579.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	2'000.00		2'000.00		1'828.30	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
579.3612.00	Entschädigungen an regionalen Sozialdienst	46'900.00		46'700.00		44'066.85	
579.3632.10	Projekt "Gutes Altern in der Gemeinde Silenen"	5'000.00					
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	8'000.00		5'000.00		3'474.70	
579.3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'500.00		1'400.00	
579.3637.00	Beiträge aus "Stiftung Vertrau auf Gott"	200.00		200.00		250.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'000.00		8'000.00		6'000.00	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		700.00		700.00	
579.4260.10	Beiträge Dritter		1'000.00				
579.4260.20	Rückerstattung Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige						369.75
579.4501.10	Entnahmen aus "Stiftung Vertrau auf Gott"		200.00		200.00		250.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**557'800.00**	**109'500.00**	**565'600.00**	**98'900.00**	**953'869.35**	**152'588.30**
	Netto Aufwand		448'300.00		466'700.00		801'281.05
615	**Gemeindestrassen**	**454'500.00**	**85'600.00**	**462'300.00**	**74'100.00**	**860'531.60**	**129'510.30**
615.3010.00	Löhne	118'100.00		115'700.00		114'194.40	
615.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'566.85	
615.3049.00	Kleiderentschädigung	500.00					
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'300.00		7'057.25	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'600.00		8'365.20	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		610.85	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'950.15	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		592.65	
615.3064.00	Überbrückungsrenten			11'300.00		22'560.00	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		1'413.50	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'500.00		4'688.00	
615.3101.10	Baumaterial, Kies, Asphalt	6'000.00		5'000.00		5'906.65	
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	500.00		500.00		4'084.60	
615.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	200.00		200.00		87.25	
615.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		17'500.00		7'299.80	
615.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	11'800.00					
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	8'000.00		11'100.00		12'491.90	
615.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	6'600.00		7'100.00		6'550.95	
615.3130.00	Strassenreinigung	16'000.00		10'000.00		12'136.00	
615.3130.20	Verschreibungs- und Grundbuchkosten	500.00		500.00			
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		58'840.65	
615.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'900.00		3'900.00		3'898.75	
615.3134.00	Sachversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'937.50	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		530.00	
615.3140.10	Unterhalt Plätze und Böschungen	1'500.00		1'500.00		1'400.10	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000.00		61'000.00		65'084.55	
615.3141.10	Winterdienst	105'000.00		90'000.00		92'948.25	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	4'000.00		6'500.00		3'371.50	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'600.75	
615.3151.10	Maschinenpauschale Riedweg	12'000.00		12'000.00		10'000.20	
615.3160.00	Miete Parkplätze	2'000.00		2'000.00		1'994.45	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		15.10	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	19'100.00		35'600.00		35'900.00	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	400.00		800.00		1'600.00	
615.3612.00	Entschädigungen an Bürgergemeinde für diverse Arbeiten	35'000.00		35'000.00		35'587.50	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen					337'400.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
615.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'400.00		11'000.00		12'621.60
615.4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						46'300.00
615.4631.00	Kantonsbeiträge		10'700.00		9'300.00		13'768.70
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		62'500.00		53'800.00		56'820.00
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**74'600.00**		**74'600.00**		**65'013.00**	
622.3130.00	Defizitanteil Nachtbus und Nachtstern	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
622.3130.10	Defizitanteil Verlängerungen Postautokurse Bristen-Amsteg nach Erstfeld	2'100.00		2'100.00		2'080.00	
622.3631.00	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	19'000.00		17'500.00		19'044.00	
622.3631.10	Defizitanteil Auto AG Uri	34'000.00		34'000.00		26'664.00	
622.3631.20	Defizitanteil Postautolinie Amsteg-Bristen	18'500.00		20'000.00		16'225.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**28'700.00**	**23'900.00**	**28'700.00**	**24'800.00**	**28'324.75**	**23'078.00**
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
629.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		233.35	
629.3144.00	Unterhalt Personenunterstände Bushaltestellen	500.00		500.00		91.40	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		23'900.00		24'800.00		23'078.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**168'400.00**	**79'000.00**	**140'200.00**	**64'800.00**	**138'073.45**	**70'518.55**
	Netto Aufwand		89'400.00		75'400.00		67'554.90
710	**Wasserversorgung**	**79'700.00**	**42'000.00**	**73'100.00**	**43'000.00**	**73'565.70**	**48'174.95**
710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		980.00	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00				39.40	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung					2'194.00	
710.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	5'900.00					
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	6'000.00		3'000.00		9'414.35	
710.3130.10	Porti, Telefon	300.00					
710.3131.00	Konzept für Wasserversorgung	5'000.00		2'000.00			
710.3143.00	Betrieb und Unterhalt, Ersatzwasserleitung Silenerboden	27'000.00		32'000.00		33'914.25	
710.3169.00	Betriebskostenanteil Verbindungsleitung Notwasser	7'100.00		7'100.00		7'112.00	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	200.00					
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		61.20	
710.3300.10	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	4'800.00		9'400.00		4'600.00	
710.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		380.50	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000.00		2'000.00		14'120.00	
710.3910.10	Interne Verrechnung von Personalaufwand, Ersatzwasserleitung Silenerboden	10'000.00		15'000.00			
710.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00				750.00	
710.4240.00	Strom Trinkwasserkraftwerk Plattiberg, Ersatzwasserleitung Silenerboden		4'000.00		5'000.00		3'161.10
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'049.00
710.4260.10	Beitrag ATG, Ersatzwasserleitung Silenerboden		38'000.00		38'000.00		40'964.85
730	**Abfallwirtschaft**	**12'600.00**	**19'600.00**	**19'400.00**	**13'300.00**	**12'614.90**	**13'139.80**
730.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00		1'067.30	
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'944.00	
730.3151.00	Unterhalt Abfallbeseitigung	500.00		500.00			
730.3160.00	Mieten für Containerplätze	800.00		800.00		830.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'692.60	
730.3612.10	Tierkörperbeseitigung	3'700.00		3'500.00		3'671.00	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'400.00		9'400.00		2'410.00	
730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		500.00		339.80
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		19'200.00		12'800.00		12'800.00
741	**Gewässerverbauungen**	**2'000.00**	**2'000.00**	**1'500.00**	**1'500.00**	**1'010.00**	**1'005.60**
741.3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000.00		1'000.00			
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000.00		500.00		1'010.00	
741.4611.00	Entschädigung vom Kanton		2'000.00		1'500.00		1'005.60

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
742	**Schutzverbauungen, übrige**	**3'300.00**		**7'800.00**		**12'383.35**	
742.3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
742.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'300.00		2'800.00		1'683.35	
742.3300.40	Planmässige Abschreibungen					800.00	
742.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen					9'900.00	
771	**Friedhof und Bestattung**	**13'200.00**		**12'500.00**		**12'658.75**	
771.3632.10	Betriebs- und Unterhaltskostenanteile Friedhöfe	3'200.00		2'500.00		4'158.75	
771.3632.20	Beerdigungspauschalen	10'000.00		10'000.00		8'500.00	
779	**Umweltschutz, Übriges**	**5'000.00**	**5'400.00**	**4'000.00**	**6'000.00**	**6'029.65**	**5'830.60**
779.3010.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		1'080.00	
779.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		77.45	
779.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
779.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00			
779.3170.10	Einsätze von Freiwilligen	1'000.00		1'000.00		3'618.30	
779.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		48.00	
779.3631.00	Beitrag an Felsmessungen Windgällengebiet	1'000.00					
779.3636.00	Beiträge an Allianz in den Alpen	1'200.00		1'200.00		1'205.90	
779.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		100.00		100.00		
779.4603.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		4'100.00		4'700.00		4'651.00
779.4630.00	Bundesbeiträge		1'200.00		1'200.00		1'179.60
790	**Raumordnung**	**52'600.00**	**10'000.00**	**21'900.00**	**1'000.00**	**19'811.10**	**2'367.60**
790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00					
790.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300.00					
790.3130.10	Datenbezug LISAG	13'400.00		13'400.00		13'354.80	
790.3132.10	Nutzungsplanung			4'000.00		4'308.00	
790.3132.20	Planung "Entwicklungsschwerpunkt Grund"	20'000.00					
790.3170.00	Spesenentschädigungen	300.00					
790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					448.30	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen	14'600.00		4'500.00		1'700.00	
790.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				
790.4631.00	Kantonsbeiträge				1'000.00		2'367.60

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**75'500.00**	**172'600.00**	**71'600.00**	**173'800.00**	**70'623.15**	**181'958.20**
	Netto Ertrag	97'100.00		102'200.00		111'335.05	
815	**Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft**	**900.00**		**900.00**		**1'380.00**	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		1'380.00	
820	**Forstwirtschaft**	**7'700.00**	**6'000.00**	**7'700.00**	**6'000.00**	**11'764.00**	**9'323.30**
820.3130.00	Allgemeine Sicherungsmassnahmen	1'000.00		1'000.00		1'785.70	
820.3612.10	Entschädigungen an Korporationsbürgergemeinde für Waldunterhalt Baumgarti/Zügwald	6'000.00		6'000.00		9'278.30	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		700.00	
820.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		6'000.00		6'000.00		9'323.30
840	**Tourismus, Wohnortmarketing**	**63'900.00**	**20'000.00**	**60'000.00**	**28'000.00**	**55'879.15**	**22'593.80**
840.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Tourismuskommission			3'000.00		3'530.00	
840.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00					
840.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		100.00		54.70	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
840.3130.00	Promotionskosten Silenen	18'000.00		12'000.00		8'286.15	
840.3140.10	Unterhalt der Tourismusinfrastruktur	1'000.00					
840.3170.00	Spesenentschädigungen Tourismuskommission	300.00		300.00			
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Budget Tourismuskommission	2'000.00		2'500.00		1'878.30	
840.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	20'400.00		23'100.00		23'130.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
840.4220.00	Tourismusabgabe		20'000.00		20'000.00		19'598.00
840.4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK				8'000.00		2'995.80
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**3'000.00**	**3'000.00**	**3'000.00**	**2'600.00**	**1'600.00**	**2'629.80**
850.3635.10	Beiträge an private Unternehmungen					1'600.00	
850.3637.10	Beiträge an "Haus-Analyse" im Dorfkern	3'000.00		3'000.00			
850.4120.00	Anteil Konzession Deponie Butzen, Amsteg		3'000.00		2'600.00		2'629.80
871	**Elektrizität**		**143'600.00**		**137'200.00**		**147'411.30**
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		100'000.00		95'000.00		100'607.80
871.4451.00	Dividende/Gewinnanteil EWA		200.00		200.00		160.00
871.4451.10	Dividende/Gewinnanteil KW Bristen		42'000.00		42'000.00		42'000.00
871.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'400.00				1'350.00
871.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'293.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**145'300.00**	**4'633'300.00**	**130'900.00**	**4'563'900.00**	**141'370.81**	**4'915'559.30**
	Netto Ertrag	4'488'000.00		4'433'000.00		4'774'188.49	
910	**Steuern**	**8'000.00**	**3'112'700.00**	**8'000.00**	**3'140'300.00**	**2'900.41**	**3'060'852.45**
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	8'000.00		8'000.00		2'829.96	
910.3181.20	Erlasse von Steuern					70.45	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'480'000.00		2'450'000.00		2'430'886.00
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		50'000.00		105'000.00		51'395.50
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						548.65
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500.00		-300.00		-468.50
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		185'000.00		180'000.00		186'003.45
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000.00		25'000.00		37'849.50
910.4002.00	Quellensteuern		65'300.00		70'200.00		12'895.45
910.4008.10	Kopfsteuern		74'300.00		74'700.00		72'052.60
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		8'000.00		8'000.00		10'207.70
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		110'000.00		110'000.00		112'570.05
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		15'000.00		15'000.00		48'354.90
910.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-2'000.00				-2'468.00
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		90'000.00		90'000.00		89'297.85
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		8'000.00		8'000.00		6'977.30
910.4033.00	Hundesteuern		4'600.00		4'700.00		4'750.00
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**19'700.00**	**901'400.00**	**19'700.00**	**803'600.00**	**19'719.00**	**954'439.00**
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	19'700.00		19'700.00		19'719.00	
930.4601.10	Ausgleichszahlungen an Gemeinden; Steuervorlage 2019		15'000.00				
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		700'000.00		620'000.00		770'846.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		186'400.00		183'600.00		183'593.00
950	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**328'700.00**		**328'400.00**		**190'280.00**
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		60'000.00		60'000.00		-88'929.40
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		40'000.00		40'000.00		50'526.00
950.4601.11	Anteil an Steuerausfallentschädigung SBB		227'000.00		226'800.00		226'952.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		1'700.00		1'600.00		1'731.40
961	**Zinsen**	**8'500.00**	**70'700.00**	**8'000.00**	**78'500.00**	**3'288.30**	**73'053.80**
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	5'500.00		5'000.00		2'767.45	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'000.00		3'000.00		520.85	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		200.00		324.70
961.4401.10	Verzugs- und Ausgleichszinsen Steuern		4'000.00		4'500.00		1'120.10
961.4402.10	Zinsen Finanzanlagen		1'900.00		5'000.00		6'875.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		500.00		500.00		579.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		64'200.00		68'300.00		64'155.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**109'100.00**	**184'700.00**	**95'200.00**	**140'100.00**	**108'912.30**	**156'734.05**
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		215.40	
963.3160.00	Miete Parkplätze	700.00		700.00		646.20	
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	12'500.00		5'000.00		9'383.70	
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		120.10	
963.3431.20	Anschaffung und Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		258.25	
963.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	8'100.00		5'200.00		6'304.65	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'700.00		2'300.00		2'640.95	
963.3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					5'238.05	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'000.00		12'800.00		19'950.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	64'200.00		68'300.00		64'155.00	
963.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
963.4411.00	Buchgewinn aus Verkauf Liegenschaften FV						36'851.00
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		177'100.00		138'100.00		119'092.00
963.4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften				1'400.00		
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		7'600.00		600.00		591.05
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**6'550.80**	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					6'550.80	
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**		**35'100.00**		**73'000.00**		**480'200.00**
995.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds						14'200.00
995.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		35'100.00		73'000.00		466'000.00
	Total	**6'426'100.00**	**6'445'800.00**	**6'439'800.00**	**6'394'200.00**	**6'898'778.95**	**6'914'328.15**
	Netto Aufwand				45'600.00		
	Netto Ertrag	19'700.00				15'549.20	
	Gesamttotal	**6'445'800.00**	**6'445'800.00**	**6'439'800.00**	**6'439'800.00**	**6'914'328.15**	**6'914'328.15**

BUDGET 2020

Zusammenzug

Druckdatum: 21.10.2019

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**60'000.00**		**500'000.00**		**1'935'238.05**	
	Netto Ausgaben		60'000.00		500'000.00		1'935'238.05
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**11'000.00**	**2'000.00**	**60'000.00**	**12'000.00**	**46'257.60**	**3'501.30**
	Netto Ausgaben		9'000.00		48'000.00		42'756.30
2	**BILDUNG**	**50'000.00**		**122'000.00**		**25'730.10**	
	Netto Ausgaben		50'000.00		122'000.00		25'730.10
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**22'000.00**	**9'000.00**	**70'000.00**			
	Netto Ausgaben		13'000.00		70'000.00		
6	**VERKEHR**	**122'000.00**	**8'000.00**	**40'000.00**		**157'441.40**	
	Netto Ausgaben		114'000.00		40'000.00		157'441.40
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**50'000.00**		**57'000.00**		**43'388.05**	**25'020.20**
	Netto Ausgaben		50'000.00		57'000.00		18'367.85
	Total	**315'000.00**	**19'000.00**	**849'000.00**	**12'000.00**	**2'208'055.20**	**28'521.50**
	Netto Ausgaben		296'000.00		837'000.00		2'179'533.70
	Gesamttotal	**315'000.00**	**315'000.00**	**849'000.00**	**849'000.00**	**2'208'055.20**	**2'208'055.20**

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**60'000.00**		**500'000.00**		**1'935'238.05**	
	Netto Ausgaben		60'000.00		500'000.00		1'935'238.05
029	**Verwaltungsliegenschaften, Übriges**	**60'000.00**		**500'000.00**		**1'935'238.05**	
029.5010.00	Gestaltung Umgebung Gemeindehaus	60'000.00					
029.5040.00	Sanierung / Erweiterung Gemeindehaus			500'000.00		1'935'238.05	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**11'000.00**	**2'000.00**	**60'000.00**	**12'000.00**	**46'257.60**	**3'501.30**
	Netto Ausgaben		9'000.00		48'000.00		42'756.30
150	**Feuerwehr**	**11'000.00**	**2'000.00**	**60'000.00**	**12'000.00**	**46'257.60**	**3'501.30**
150.5060.00	Diverse Anschaffungen Feuerwehren Silenen/Amsteg/Bristen	11'000.00		60'000.00		46'257.60	
150.6310.00	Kantonsbeiträge		2'000.00		12'000.00		3'501.30
2	**BILDUNG**	**50'000.00**		**122'000.00**		**25'730.10**	
	Netto Ausgaben		50'000.00		122'000.00		25'730.10
217	**Schulliegenschaften**	**50'000.00**		**122'000.00**		**25'730.10**	
217.5040.20	Unterhalt Schulhaus Silenen	30'000.00		30'000.00		25'730.10	
217.5040.21	Unterhalt Schulhaus Amsteg	20'000.00		20'000.00			
217.5040.23	Unterhalt Wohnungen Schule Silenen/Amsteg/Bristen			30'000.00			
217.5060.10	Ersatz EDV-Infrastruktur in den Schulhäusern Silenen/Amsteg/Bristen			42'000.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**22'000.00**	**9'000.00**	**70'000.00**			
	Netto Ausgaben		13'000.00		70'000.00		
341	**Sport**			**60'000.00**			
341.5000.00	Bau und Unterhalt von Sportanlagen			60'000.00			
342	**Freizeit**	**22'000.00**	**9'000.00**	**10'000.00**			
342.5010.15	Panoramaweg Maderanertal			10'000.00			
342.5010.17	Instandstellung Wanderweg Hotel Maderanertal-Gufern "Walter Tresch Run", Bristen	22'000.00					
342.6310.00	Kantonsbeiträge		7'000.00				
342.6350.00	Beiträge Dritter		2'000.00				

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
6	**VERKEHR**	**122'000.00**	**8'000.00**	**40'000.00**		**157'441.40**	
	Netto Ausgaben		114'000.00		40'000.00		157'441.40
615	**Gemeindestrassen**	**122'000.00**	**8'000.00**	**40'000.00**		**157'441.40**	
615.5010.00	Diverse Belagssanierungen					25'928.70	
615.5010.10	Instandstellung Strassen/Umgebung Schadenplatz Bristen	10'000.00					
615.5010.14	Sanierung Trockenmauern / Stützbauwerke am Riedweg	32'000.00					
615.5010.15	Sanierung / Verbreiterung Staldenstrasse u. Sanierung SBB-Überführung Staldenweg, Silenen					15'788.80	
615.5010.16	Sanierung Gemeindestrasse Dorf, Bristen und Wehrebrücke bis Brücke Biel	35'000.00				408.50	
615.5010.19	Strassenbeleuchtung; Ersatz Quecksilberleuchten (2.+3. Tranche Silenen)					98'431.05	
615.5010.20	Planungen und Projektierungen Dritter					1'584.35	
615.5010.22	Sanierung Wehrebrücke und Notstrasse Eichhornboden, Bristen	45'000.00		15'000.00			
615.5040.00	Ersatz Splittdepot, Riedweg			25'000.00			
615.5650.00	Beitrag an Erschliessung Balmenegg, Bristen					15'300.00	
615.6310.00	Kantonsbeiträge		8'000.00				
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**50'000.00**		**57'000.00**		**43'388.05**	**25'020.20**
	Netto Ausgaben		50'000.00		57'000.00		18'367.85
710	**Wasserversorgung**	**20'000.00**		**50'000.00**		**7'644.90**	
710.5030.12	Beiträge an Wasserversorgungen					-3'767.90	
710.5030.13	Wasserversorgung Silenen	20'000.00		50'000.00		11'412.80	
742	**Lawinenverbauungen, Schutzbauten**					**35'743.15**	**25'020.20**
742.5030.12	Steinschlagschutz Frentschenbergstrasse					35'743.15	
742.6300.00	Bundesbeiträge						12'510.10
742.6310.00	Kantonsbeiträge						12'510.10
790	**Raumordnung**	**30'000.00**		**7'000.00**			
790.5090.10	Revision Bau- und Zonenordnung	5'000.00		5'000.00			
790.5090.11	Revision Nutzungsplanung	25'000.00		2'000.00			
	Total	**315'000.00**	**19'000.00**	**849'000.00**	**12'000.00**	**2'208'055.20**	**28'521.50**
	Netto Ausgaben		296'000.00		837'000.00		2'179'533.70
	Gesamttotal	**315'000.00**	**315'000.00**	**849'000.00**	**849'000.00**	**2'208'055.20**	**2'208'055.20**

BUDGET 2020

Artengliederung/Zusammenzug

Druckdatum: 21.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3	**Aufwand**	**6'426'100.00**		**6'439'800.00**		**6'898'778.95**	
30	**Personalaufwand**	**3'893'100.00**		**3'916'100.00**		**3'730'102.30**	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'171'500.00**		**1'071'600.00**		**1'190'749.35**	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**181'100.00**		**245'700.00**		**200'500.00**	
34	**Finanzaufwand**	**32'500.00**		**21'200.00**		**33'784.80**	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**23'000.00**		**3'200.00**		**26'248.00**	
36	**Transferaufwand**	**894'700.00**		**967'200.00**		**911'886.40**	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**					**581'233.10**	
39	**Interne Verrechnungen**	**230'200.00**		**214'800.00**		**224'275.00**	
4	**Ertrag**		**6'445'800.00**		**6'394'200.00**		**6'914'328.15**
40	**Fiskalertrag**		**3'112'700.00**		**3'140'300.00**		**3'060'852.45**
41	**Regalien und Konzessionen**		**103'000.00**		**97'600.00**		**103'237.60**
42	**Entgelte**		**237'600.00**		**184'300.00**		**237'933.85**
44	**Finanzertrag**		**321'000.00**		**272'100.00**		**294'579.60**
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**20'000.00**		**25'900.00**		**90'935.60**
46	**Transferertrag**		**2'386'200.00**		**2'386'200.00**		**2'436'514.05**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**35'100.00**		**73'000.00**		**466'000.00**
49	**Interne Verrechnungen**		**230'200.00**		**214'800.00**		**224'275.00**
	Total	**6'426'100.00**	**6'445'800.00**	**6'439'800.00**	**6'394'200.00**	**6'898'778.95**	**6'914'328.15**
	Netto Aufwand				45'600.00		
	Netto Ertrag	19'700.00				15'549.20	
	Gesamttotal	**6'445'800.00**	**6'445'800.00**	**6'439'800.00**	**6'439'800.00**	**6'914'328.15**	**6'914'328.15**

BUDGET 2020

Artengliederung

Druckdatum: 21.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3	**Aufwand**	**6'426'100.00**		**6'439'800.00**		**6'898'778.95**	
30	**Personalaufwand**	**3'893'100.00**		**3'916'100.00**		**3'730'102.30**	
300	Behörden und Kommissionen	121'300.00		110'900.00		99'823.35	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	967'600.00		961'900.00		924'200.20	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'204'300.00		2'209'600.00		2'087'913.00	
304	Zulagen	500.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	560'000.00		564'200.00		530'020.60	
306	Arbeitgeberleistungen	9'400.00		47'100.00		66'246.50	
309	Übriger Personalaufwand	30'000.00		22'400.00		21'898.65	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'171'500.00**		**1'071'600.00**		**1'190'749.35**	
310	Material- und Warenaufwand	140'600.00		149'000.00		149'091.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	142'300.00		85'700.00		69'462.70	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'700.00		97'400.00		122'780.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	312'300.00		291'100.00		340'246.24	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	312'300.00		293'000.00		352'400.20	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	82'800.00		82'000.00		68'551.30	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	25'000.00		25'100.00		25'571.20	
317	Spesenentschädigungen	22'100.00		8'800.00		17'160.40	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	8'000.00		8'000.00		3'030.66	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18'400.00		31'500.00		42'455.20	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**181'100.00**		**245'700.00**		**200'500.00**	
330	Sachanlagen VV	181'100.00		245'700.00		200'500.00	
34	**Finanzaufwand**	**32'500.00**		**21'200.00**		**33'784.80**	
340	Zinsaufwand	8'500.00		8'000.00		3'288.30	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	24'000.00		13'200.00		18'707.65	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					11'788.85	
35	**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**	**23'000.00**		**3'200.00**		**26'248.00**	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	23'000.00		3'200.00		26'248.00	
36	**Transferaufwand**	**894'700.00**		**967'200.00**		**911'886.40**	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	143'200.00		143'200.00		148'157.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich	19'700.00		19'700.00		19'719.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	731'800.00		804'300.00		744'009.55	

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
38	**Ausserordentlicher Aufwand**					**581'233.10**	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					4'833.10	
383	Zusätzliche Abschreibungen					576'400.00	
39	**Interne Verrechnungen**	**230'200.00**		**214'800.00**		**224'275.00**	
391	Dienstleistungen	138'700.00		120'500.00		132'790.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	27'300.00		26'000.00		27'330.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	64'200.00		68'300.00		64'155.00	
4	**Ertrag**		**6'445'800.00**		**6'394'200.00**		**6'914'328.15**
40	**Fiskalertrag**		**3'112'700.00**		**3'140'300.00**		**3'060'852.45**
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'887'100.00		2'912'600.00		2'801'370.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		221'000.00		223'000.00		254'732.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern		4'600.00		4'700.00		4'750.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**103'000.00**		**97'600.00**		**103'237.60**
412	Konzessionen		103'000.00		97'600.00		103'237.60
42	**Entgelte**		**237'600.00**		**184'300.00**		**237'933.85**
421	Gebühren für Amtshandlungen		47'800.00		34'700.00		34'562.10
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		20'000.00		20'000.00		19'598.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'900.00		14'100.00		12'018.30
426	Rückerstattungen		156'900.00		115'500.00		171'755.45
44	**Finanzertrag**		**321'000.00**		**272'100.00**		**294'579.60**
440	Zinsertrag		6'000.00		9'700.00		8'319.80
441	Realisierter Gewinn FV						36'851.00
443	Liegenschaftenertrag FV		185'100.00		140'500.00		120'083.05
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		42'700.00		42'700.00		42'739.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		19'200.00		12'800.00		12'800.00
447	Liegenschaftenertrag VV		68'000.00		66'400.00		73'786.75
45	**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**		**20'000.00**		**25'900.00**		**90'935.60**
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		20'000.00		17'900.00		25'439.80
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				8'000.00		65'495.80
46	**Transferertrag**		**2'386'200.00**		**2'386'200.00**		**2'436'514.05**
460	Ertragsanteile von Dritten		347'800.00		333'100.00		194'931.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		26'200.00		19'600.00		58'247.55

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
462	Finanz- und Lastenausgleich		886'400.00		803'600.00		954'439.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'125'800.00		1'229'900.00		1'228'896.50
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**35'100.00**		**73'000.00**		**466'000.00**
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		35'100.00		73'000.00		466'000.00
49	**Interne Verrechnungen**		**230'200.00**		**214'800.00**		**224'275.00**
491	Dienstleistungen		138'700.00		120'500.00		132'790.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		27'300.00		26'000.00		27'330.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		64'200.00		68'300.00		64'155.00
	Total	**6'426'100.00**	**6'445'800.00**	**6'439'800.00**	**6'394'200.00**	**6'898'778.95**	**6'914'328.15**
	Netto Aufwand				45'600.00		
	Netto Ertrag	19'700.00				15'549.20	
	Gesamttotal	**6'445'800.00**	**6'445'800.00**	**6'439'800.00**	**6'439'800.00**	**6'914'328.15**	**6'914'328.15**

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**315'000.00**		**849'000.00**		**2'208'055.20**	
50	**Sachanlagen**	**315'000.00**		**849'000.00**		**2'192'755.20**	
56	**Eigene Investitionsbeiträge**					**15'300.00**	
6	**Investitionseinnahmen**		**19'000.00**		**12'000.00**		**28'521.50**
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**19'000.00**		**12'000.00**		**28'521.50**
	Total	**315'000.00**	**19'000.00**	**849'000.00**	**12'000.00**	**2'208'055.20**	**28'521.50**
	Netto Ausgaben		296'000.00		837'000.00		2'179'533.70
	Gesamttotal	**315'000.00**	**315'000.00**	**849'000.00**	**849'000.00**	**2'208'055.20**	**2'208'055.20**

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**315'000.00**		**849'000.00**		**2'208'055.20**	
50	**Sachanlagen**	**315'000.00**		**849'000.00**		**2'192'755.20**	
500	Grundstücke			60'000.00			
501	Strassen / Verkehrswege	204'000.00		25'000.00		142'141.40	
503	Übriger Tiefbau	20'000.00		50'000.00		43'388.05	
504	Hochbauten	50'000.00		605'000.00		1'960'968.15	
506	Mobilien	11'000.00		102'000.00		46'257.60	
509	Übrige Sachanlagen	30'000.00		7'000.00			
56	**Eigene Investitionsbeiträge**					**15'300.00**	
565	Private Unternehmungen					15'300.00	
6	**Investitionseinnahmen**		**19'000.00**		**12'000.00**		**28'521.50**
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**		**19'000.00**		**12'000.00**		**28'521.50**
630	Bund						12'510.10
631	Kantone und Konkordate		17'000.00		12'000.00		16'011.40
635	Private Unternehmungen		2'000.00				
	Total	**315'000.00**	**19'000.00**	**849'000.00**	**12'000.00**	**2'208'055.20**	**28'521.50**
	Netto Ausgaben		296'000.00		837'000.00		2'179'533.70
	Gesamttotal	**315'000.00**	**315'000.00**	**849'000.00**	**849'000.00**	**2'208'055.20**	**2'208'055.20**