



Voranschlag 2022

Einwohnergemeinde Isenthal

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtübersicht	1
2.	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	2
3.	Zusammenzug laufende Rechnung Budgetauszug 2022	3
4.	Laufende Rechnung Budget 2022	4-17
5.	Artengliederung Budget zur laufenden Rechnung	18-19
6.	Bericht zum Voranschlag 2022	20-23
7.	Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungskommission	24

1. Gesamtübersicht

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung B 2021 zu B 2020	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'823'234	1'753'938	1'776'069	69'296	3.95
Betrieblicher Ertrag	1'656'515	1'659'715	1'673'498	-3'200	-0.19
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-166'719	-94'223	-102'571	-72'496	0.77
Finanzaufwand	4'800	4'600	5'185	200	4.35
Finanzertrag	40'400	40'400	57'530	0	-
Ergebnis aus Finanzierung	35'600	35'800	52'345	-200	-0.56
Operatives Ergebnis	-131'119	-58'423	-50'226	-72'696	124.43
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	20'000	0	-
Ausserordentlicher Ertrag	2'500	28'140	77'110	-25'640	-91.12
Ausserordentliches Ergebnis	2'500	28'140	57'110	-25'640	-91.12
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-128'619	-30'283	6'884	-98'336	324.72
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	0	0	40'000	0	#DIV/0!
Investitionseinnahmen	0	0	40'000	0	-
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	#DIV/0!
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	#DIV/0!
Selbstfinanzierung	0	0	0	0	-
Selbstfinanzierungssaldo	0	0	0	0	#DIV/0!
Selbstfinanzierungsgrad	0	0	0	0	-

2. Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	1'823'234	1'753'938	1'776'069
30 Personalaufwand	840'960	814'620	864'339
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	346'650	393'900	372'703
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'900	6'400	6'600
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	2'610
36 Transferaufwand	505'024	433'618	424'717
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
39 Interne Verrechnung	101'700	105'400	105'100
Betrieblicher Ertrag	1'656'515	1'659'715	1'673'498
40 Fiskalertrag	620'600	609'700	637'026
41 Regalien und Konzessionen	18'000	18'000	22'613
42 Entgelte	34'015	36'215	35'964
43 Verschiedene Erträge			0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'300	21'900	5'924
46 Transferertrag	875'900	868'500	858'111
47 Durchlaufende Beiträge			8'760
49 Interne Verrechnung	101'700	105'400	105'100
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-166'719	-94'223	-102'571
34 Finanzaufwand	4'800	4'600	5'185
44 Finanzertrag	40'400	40'400	57'530
Ergebnis aus Finanzierung	35'600	35'800	52'345
Operatives Ergebnis	-131'119	-58'423	-50'226
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	20'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'500	28'140	77'110
Ausserordentliches Ergebnis	2'500	28'140	57'110
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-128'619	-30'283	6'884



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'828'034.00	1'699'415.00	1'758'538.00	1'728'255.00	1'801'253.58	1'801'253.58
	Netto Aufwand		128'619.00		30'283.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	342'500.00	89'900.00	341'740.00	94'140.00	362'445.76	119'886.00
	Netto Aufwand		252'600.00		247'600.00		242'559.76
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	40'630.00	16'500.00	38'780.00	17'600.00	34'124.26	16'128.95
	Netto Aufwand		24'130.00		21'180.00		17'995.31
2	BILDUNG	974'130.00	214'615.00	928'500.00	242'415.00	972'180.25	251'608.50
	Netto Aufwand		759'515.00		686'085.00		720'571.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	34'730.00	9'300.00	72'330.00	43'000.00	59'502.90	8'704.45
	Netto Aufwand		25'430.00		29'330.00		50'798.45
4	GESUNDHEIT	184'230.00		125'400.00		107'692.85	33'890.10
	Netto Aufwand		184'230.00		125'400.00		73'802.75
5	SOZIALE SICHERHEIT	26'124.00		29'200.00		15'288.30	109.65
	Netto Aufwand		26'124.00		29'200.00		15'178.65
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	153'600.00	5'800.00	152'500.00	5'800.00	182'339.88	29'672.35
	Netto Aufwand		147'800.00		146'700.00		152'667.53
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	31'020.00	9'400.00	29'400.00	10'000.00	31'288.20	17'589.80
	Netto Aufwand		21'620.00		19'400.00		13'698.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'400.00	28'100.00	14'600.00	28'100.00	14'868.60	41'812.75
	Netto Ertrag		12'700.00		13'500.00		26'944.15
9	FINANZEN UND STEUERN	25'670.00	1'325'800.00	26'088.00	1'287'200.00	21'522.58	1'281'851.03
	Netto Ertrag		1'300'130.00		1'261'112.00		1'260'328.45



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'828'034.00	1'699'415.00	1'758'538.00	1'728'255.00	1'801'253.58	1'801'253.58
	Netto Aufwand		128'619.00		30'283.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	342'500.00	89'900.00	341'740.00	94'140.00	362'445.76	119'886.00
	Netto Aufwand		252'600.00		247'600.00		242'559.76
01	Legislative und Exekutive	32'100.00	1'700.00	35'700.00	2'100.00	32'186.65	10'372.30
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	3'900.00	1'600.00	3'900.00	1'600.00	2'295.05	1'508.00
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsglieder	1'900.00		1'900.00		1'350.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
011.3130.00	Porti	1'400.00		1'400.00		928.25	
011.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		16.80	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'600.00		1'600.00		1'508.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	28'200.00	100.00	31'800.00	500.00	29'891.60	8'864.30
012.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17'000.00		17'000.00		10'594.45	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'151.05	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge, Altersgratulationen	4'000.00		6'000.00		2'517.20	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
012.3132.01	Gutachten und Rechtskosten Vorstudie Wärmeverbund					7'873.40	
012.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	200.00		500.00		2'094.55	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'422.70	
012.3199.00	Jungbürgerfeier			1'300.00			
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'400.00		1'400.00		1'238.25	
012.4260.00	Rückerstattungen Internetauftritt		100.00		500.00		104.30
012.4707.01	Beiträge Dritter Vorstudie Wärmeverbund						8'760.00
02	Allgemeine Dienste	310'400.00	88'200.00	306'040.00	92'040.00	330'259.11	109'513.70
022	Gemeindeverwaltung	286'500.00	69'800.00	283'240.00	73'640.00	305'347.53	93'518.90
022.3010.00	Löhne	197'000.00		194'000.00		199'607.20	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600.00		12'100.00		13'186.30	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		22'700.00		22'282.40	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'321.00	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		3'200.00		3'372.75	



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					77.90	
022.3064.00	Überbrückungsrenten			5'640.00		22'560.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'200.00		500.00			
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		475.80	
022.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		469.50	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'997.35	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Amtsblatt	1'000.00		1'000.00		765.00	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		299.90	
022.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	1'000.00		3'000.00		906.90	
022.3130.01	Porti	2'700.00		2'700.00		2'269.20	
022.3130.02	Telefon	3'500.00		3'500.00		2'991.90	
022.3130.03	Post- und Bankspesen	500.00		500.00		280.23	
022.3134.00	Haftpflichtversicherung	1'700.00		1'700.00		1'690.50	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	3'700.00		3'100.00		3'706.20	
022.3153.00	Unterhalt EDV	10'500.00		10'500.00		10'468.20	
022.3199.01	Gebühren koordiniertes Baubewilligungsverfahren	2'500.00		2'500.00		6'019.30	
022.3611.04	Anteil Verbundaufgabe Steuern	11'000.00		9'000.00		8'600.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, Baubewilligungsgebühren		7'600.00		7'600.00		8'885.00
022.4240.00	Gebühren für Benützung und Dienstleistungen		700.00		700.00		138.90
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		56.00
022.4270.00	Bussen		500.00		500.00		400.00
022.4612.01	Dienstleistungen für Korporationsbürgergemeinde		20'600.00		20'600.00		19'679.00
022.4612.02	Dienstleistungen für Kirchgemeinde		4'000.00		4'000.00		4'000.00
022.4893.11	Bezug Rückstellung Überbrückungsrente				5'640.00		22'560.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		29'200.00		26'500.00		31'600.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'200.00		7'100.00		6'200.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	23'900.00	18'400.00	22'800.00	18'400.00	24'911.58	15'994.80
029.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte					1'968.35	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		4'300.00		3'818.50	
029.3134.00	Versicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'299.33	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	2'000.00		2'000.00		1'675.40	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'400.00		10'500.00		11'200.00	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900.00		2'700.00		2'950.00	
029.4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		374.80



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.4470.00	Mieterträge		16'200.00		16'200.00		15'240.00
029.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'600.00		1'600.00		380.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	40'630.00	16'500.00	38'780.00	17'600.00	34'124.26	16'128.95
	Netto Aufwand		24'130.00		21'180.00		17'995.31
14	Allgemeines Rechtswesen	16'980.00	1'000.00	17'980.00	1'000.00	16'786.70	369.10
140	Allgemeines Rechtswesen	16'980.00	1'000.00	17'980.00	1'000.00	16'786.70	369.10
140.3010.00	Löhne	300.00		300.00		282.30	
140.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	30.00		30.00		0.65	
140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00		110.00	
140.3130.01	Kostenanteil LISAG	4'800.00		4'800.00		4'049.50	
140.3130.02	Kostenanteil Betriebsamt Erstfeld	2'200.00		2'200.00		2'044.25	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		7'100.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200.00		4'200.00		3'200.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		369.10
15	Feuerwehr	22'000.00	15'500.00	20'400.00	16'600.00	13'391.56	15'759.85
150	Feuerwehr	22'000.00	15'500.00	20'400.00	16'600.00	13'391.56	15'759.85
150.3000.00	Entschädigungen / Sold Feuerwehr	5'000.00		4'450.00		867.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00			
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'300.00		1'213.34	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00		67.50	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		225.00	
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'947.20	
150.3112.00	Anschaffungen Dienstanzüge	300.00		300.00		368.05	
150.3130.00	Ehrungen	400.00		400.00			
150.3134.00	Versicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'067.76	
150.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		3'850.00		2'618.41	
150.3151.02	Unterhalt Alarmsystem	3'600.00		3'600.00		3'544.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		673.30	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	800.00		900.00		800.00	



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		6'400.00		7'500.00		6'656.00
150.4210.01	Feuerwehrtaxen		2'700.00		2'700.00		2'789.85
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		6'400.00		6'400.00		6'314.00
16	Verteidigung	1'650.00		400.00		3'946.00	
162	Zivilschutz	1'650.00		400.00		3'946.00	
162.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'450.00		200.00			
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri					3'946.00	
2	BILDUNG	974'130.00	214'615.00	928'500.00	242'415.00	972'180.25	251'608.50
	Netto Aufwand		759'515.00		686'085.00		720'571.75
21	Obligatorische Schule	973'230.00	214'615.00	928'500.00	242'415.00	969'830.25	249'258.50
211	Kindergarten	41'530.00	43'000.00	42'400.00	56'100.00	44'603.30	25'459.00
211.3020.00	Löhne	33'900.00		26'400.00		35'409.05	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'180.00		1'700.00		2'328.20	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'780.00		3'200.00		4'163.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	360.00		300.00		411.60	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	710.00		500.00		601.90	
211.3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		1'037.50	
211.3109.00	Schulmaterial	500.00		900.00		588.85	
211.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			6'300.00			
211.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
211.3171.00	Exkursionen und Lager	1'000.00		2'000.00		63.00	
211.4631.00	Schülerpauschale		43'000.00		56'100.00		25'459.00
212	Primarstufe	361'900.00	100'400.00	348'900.00	108'000.00	367'713.74	129'573.00
212.3020.00	Löhne	288'100.00		286'600.00		318'582.50	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-14'128.15	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		18'400.00		20'887.30	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300.00		14'700.00		19'238.40	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'100.00		3'793.70	



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		4'900.00		5'403.90	
212.3104.01	Lehrmittel	5'400.00		4'500.00		4'862.39	
212.3109.00	Schulmaterial	4'200.00		3'900.00		2'698.00	
212.3109.01	Schulmaterial Technisches Gestalten	1'100.00		1'000.00		877.85	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			800.00		289.00	
212.3113.00	Anschaffungen Hardware	8'700.00					
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	300.00		600.00		339.15	
212.3153.00	Software und Lizenzen Schule	300.00					
212.3170.00	Spesenentschädigungen	900.00		800.00		106.80	
212.3171.00	Exkursionen und Lager	5'100.00		5'600.00		1'171.20	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		4'000.00		2'391.70	
212.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden					1'200.00	
212.4631.00	Schülerpauschale		100'400.00		108'000.00		129'573.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe	247'700.00		235'100.00		247'114.15	
213.3612.01	Kostenanteil Kreisschule Seedorf, Oberstufe	245'600.00		233'200.00		246'864.15	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	2'100.00		1'900.00		250.00	
217	Schulliegenschaften	185'700.00	62'315.00	171'500.00	67'715.00	171'700.96	87'970.00
217.3010.00	Löhne	93'600.00		93'100.00		92'367.50	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'900.00		5'994.65	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		12'500.00		12'252.00	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'062.80	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'549.90	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		9'562.95	
217.3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00		7'068.60	
217.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		11'220.86	
217.3120.02	Zentralheizung, Heizzentrale	11'500.00		16'500.00		9'098.95	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'900.00		6'900.00		6'013.30	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	2'000.00		11'000.00		14'885.20	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		624.25	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	24'500.00					
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		115.00		115.00		
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		5'000.00		5'000.00		8'020.00



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4830.01	Beiträge an Sanierung Suppensaal						15'000.00
217.4830.02	Beiträge an Räumungsfahrzeug						6'700.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		49'100.00		56'900.00		50'150.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'100.00		5'700.00		8'100.00
218	Tagesbetreuung	17'900.00	8'900.00	21'700.00	10'600.00	14'896.20	5'986.00
218.3105.00	Lebensmittel Schülerverpflegung	5'200.00		6'000.00		2'280.20	
218.3130.00	Schülerverpflegung ausserhalb der Gemeinde	1'700.00		1'900.00		1'366.00	
218.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
218.3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Schülerverpflegung					400.00	
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		13'800.00		10'800.00	
218.4260.00	Elternbeiträge Schülerverpflegung		5'600.00		6'700.00		3'652.00
218.4510.01	Bezug Spezialfinanzierung Schülerverpflegung		3'300.00		3'900.00		1'934.00
218.4830.00	Beiträge Dritter						400.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	118'500.00		108'900.00		123'801.90	270.50
219.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500.00		4'500.00		3'585.00	
219.3010.00	Löhne	43'000.00		37'200.00		45'319.60	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		3'215.25	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		5'700.00		5'537.40	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		444.80	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		700.00		707.05	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		490.00	
219.3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		670.25	
219.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00		246.50	
219.3103.02	Schulbibliothek	1'000.00		1'200.00		258.87	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					53.50	
219.3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Schulhaus	1'000.00					
219.3111.02	Anschaffungen Turnhalle Geräte und Material (Turnmaterial)	100.00		500.00		543.15	
219.3113.00	Anschaffungen Hardware Schule allgemein	1'900.00					
219.3130.01	Benützung und Transport Schulschwimmen	5'600.00		5'400.00		5'043.65	
219.3130.02	Transport Schülerinnen und Schüler	11'900.00		15'500.00		18'352.45	
219.3130.03	Anlässe und Repräsentationen	2'100.00		2'100.00		2'802.78	
219.3130.04	Telefon Lehrerzimmer	400.00		300.00		422.35	



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3150.00	Unterhalt Büromaterial und -maschinen	3'700.00		3'700.00		4'273.65	
219.3153.00	Unterhalt Informatik	1'800.00		3'900.00		3'409.35	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		283.25	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300.00		1'800.00		1'853.05	
219.3636.01	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	600.00		700.00		640.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'600.00		17'800.00		23'150.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		2'600.00		2'500.00	
219.4611.00	Rückerstattungen Kanton						270.50
29	Übriges Bildungswesen	900.00				2'350.00	2'350.00
290	Legat Brunner	900.00				2'350.00	2'350.00
290.3199.00	Allgemeiner Aufwand Legat Brunner	900.00				140.00	
290.3510.00	Einlage Legat Brunner					2'210.00	
290.4830.00	Spenden Legat Brunner						2'350.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	34'730.00	9'300.00	72'330.00	43'000.00	59'502.90	8'704.45
	Netto Aufwand		25'430.00		29'330.00		50'798.45
31	Kulturerbe	500.00		400.00		400.00	
311	Museen und bildende Kunst	150.00		150.00		150.00	
311.3636.00	Beitrag Kunst- und Kulturverein Uri	150.00		150.00		150.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	350.00		250.00		250.00	
312.3636.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	350.00		250.00		250.00	
32	Kultur, übrige	12'830.00	8'000.00	46'130.00	42'000.00	39'844.05	6'897.00
321	Bibliotheken und Literatur	230.00		330.00		220.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	230.00		330.00		220.00	
322	Musik und Theater	200.00		200.00			
322.3636.00	Beiträge Musikfestivale und Theater	200.00		200.00			
329	Kultur, Übriges	12'400.00	8'000.00	45'600.00	42'000.00	39'624.05	6'897.00



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'600.00		1'600.00		520.00	
329.3050.10	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		36.35	
329.3109.01	Kilbiausstellung	5'000.00		3'000.00		10'883.90	
329.3109.02	Übriger Material und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		483.80	
329.3109.03	Aufwendung Jubiläumsbuch			35'000.00		25'000.00	
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					100.00	
329.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'600.00		1'800.00		1'600.00	
329.3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
329.4250.00	Erlös Verkauf von Broschüren		500.00		500.00		6'397.00
329.4250.01	Erlös Verkauf Jubiläumsbuch		1'000.00				
329.4511.00	Bezug Kulturfonds		3'000.00		18'000.00		
329.4631.00	Kantonsbeitrag kulturelle Veranstaltungen		1'500.00		1'500.00		
329.4830.02	Beiträge Dritter an kulturellen Veranstaltungen		2'000.00		22'000.00		500.00
34	Sport und Freizeit	21'400.00	1'300.00	25'800.00	1'000.00	19'258.85	1'807.45
341	Sport	8'300.00		10'600.00		7'079.60	
341.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		29.60	
341.3636.00	Beiträge an sportliche Organisationen	100.00		100.00			
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'700.00		9'000.00		7'050.00	
342	Freizeit	13'100.00	1'300.00	15'200.00	1'000.00	12'179.25	1'807.45
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		225.00	
342.3141.00	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	7'500.00		9'500.00		6'235.35	
342.3161.01	Mieten Benützungskosten					473.90	
342.3631.01	Beitrag an Schwimmbadfonds	2'600.00		2'500.00		2'595.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			1'900.00		2'650.00	
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700.00		1'000.00			
342.4631.00	Kantonsbeiträge		1'300.00		1'000.00		1'333.55
342.4637.01	Beiträger Dritter						473.90
4	GESUNDHEIT	184'230.00		125'400.00		107'692.85	33'890.10
	Netto Aufwand		184'230.00		125'400.00		73'802.75
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	179'000.00		120'600.00		103'998.60	33'890.10



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	179'000.00		120'600.00		103'998.60	33'890.10
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	179'000.00		120'600.00		103'998.60	
412.4631.00	Kantonsbeiträge						33'890.10
42	Ambulante Krankenpflege	300.00		300.00		300.00	
421	Ambulante Krankenpflege	300.00		300.00		300.00	
421.3636.00	Beiträge an SPITEX und Samariterverein	300.00		300.00		300.00	
43	Gesundheitsprävention	4'930.00		4'500.00		3'394.25	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	330.00		100.00		330.00	
432.3636.00	Beitrag an Organisationen Krankheitsbekämpfung	330.00		100.00		330.00	
433	Schulgesundheitsdienst	4'600.00		4'400.00		3'064.25	
433.3010.00	Löhne	800.00		700.00		772.60	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		65.85	
433.3130.01	Schulärztlicher Dienst	1'200.00		1'000.00		713.00	
433.3130.02	Schulzahnärztlicher Dienst	2'500.00		2'600.00		1'512.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	26'124.00		29'200.00		15'288.30	109.65
	Netto Aufwand		26'124.00		29'200.00		15'178.65
53	Alter + Hinterlassene			1'000.00			
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV			1'000.00			
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			1'000.00			
54	Familie und Jugend	200.00		200.00		170.00	
544	Jugendschutz	200.00		200.00		170.00	
544.3636.00	Beiträge an Jugendorganisationen	200.00		200.00		170.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	25'924.00		28'000.00		15'118.30	109.65



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	11'924.00		15'000.00		4'683.65	109.65
572.3632.01	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	1'924.00					
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		15'000.00		4'683.65	
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter						109.65
579	Sozialdienste, Übriges	14'000.00		13'000.00		10'434.65	
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	12'500.00		12'000.00		9'024.65	
579.3636.00	Beiträge an Soziale Institutionen	500.00		100.00		360.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	500.00		600.00		550.00	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		300.00		500.00	
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	153'600.00	5'800.00	152'500.00	5'800.00	182'339.88	29'672.35
	Netto Aufwand		147'800.00		146'700.00		152'667.53
61	Strassenverkehr	146'300.00	5'800.00	145'200.00	5'800.00	175'101.60	29'672.35
615	Gemeindestrassen	146'300.00	5'800.00	145'200.00	5'800.00	175'101.60	29'672.35
615.3010.00	Löhne	18'000.00		18'000.00		14'819.25	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		480.35	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		173.50	
615.3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		124.30	
615.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		5'772.40	
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'200.00		2'200.00		2'120.70	
615.3130.00	Winterdienst und Strassenunterhalt durch Dritte	62'500.00		62'500.00		63'672.35	
615.3134.00	Sachversicherungen	1'200.00		600.00		271.90	
615.3141.01	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	33'000.00		28'000.00		48'374.25	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'292.60	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	4'400.00		6'400.00		6'600.00	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege					20'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'000.00		10'500.00		9'100.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
615.4210.01	Gebühren Fahrbewilligungen		5'000.00		5'000.00		5'046.20
615.4240.00	Ertrag aus Dienstleistungen		800.00		800.00		526.15
615.4820.01	Beitrag von Dritten an EWA Schacht						24'100.00



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	7'300.00		7'300.00		7'238.28	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	7'300.00		7'300.00		7'238.28	
622.3199.00	Unterhalt Haltestellen	50.00		100.00		13.28	
622.3631.00	Beiträge an Kanton, Postautolinie	7'250.00		7'200.00		7'225.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	31'020.00	9'400.00	29'400.00	10'000.00	31'288.20	17'589.80
	Netto Aufwand		21'620.00		19'400.00		13'698.40
72	Abwasserbeseitigung, öffentliche Toiletten	10'400.00		8'600.00		10'050.00	
720	Abwasserbeseitigung, öffentliche Toiletten	10'400.00		8'600.00		10'050.00	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoiletten)	400.00		400.00			
720.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'500.00		6'200.00		7'550.00	
720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsaufwand	1'500.00		1'000.00		1'500.00	
73	Abfallwirtschaft	2'900.00	4'800.00	3'100.00	4'800.00	2'850.00	4'800.00
730	Abfallwirtschaft	2'900.00	4'800.00	3'100.00	4'800.00	2'850.00	4'800.00
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'900.00		3'100.00		2'850.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		4'800.00		4'800.00		4'800.00
74	Verbauungen	11'300.00	4'200.00	11'300.00	4'200.00	8'130.70	8'409.80
742	Schutzverbauungen	11'300.00	4'200.00	11'300.00	4'200.00	8'130.70	8'409.80
742.3010.00	Löhne Lawinenschutzverbauung	300.00		300.00			
742.3130.00	Kostenanteil Schutzverbau über dem Dorf	5'000.00		5'000.00		2'793.60	
742.3130.01	Unterhalt Lawinenwarnsystem	3'000.00		3'000.00		1'582.50	
742.3130.32	Unterhalt Lawinenwarnsystem Grosszug	3'000.00		3'000.00		3'754.60	
742.4631.00	Beitrag Kanton		4'200.00		4'200.00		2'909.80
742.4830.00	Beiträge Dritter an Unterhalt Schutzverbau						5'500.00
77	Übriger Umweltschutz	6'420.00	400.00	6'400.00	1'000.00	10'257.50	4'380.00
771	Friedhof und Bestattung	4'000.00		4'000.00		7'895.15	3'990.20



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771.3632.00	Beiträge an Kirchgemeinde	4'000.00		4'000.00		7'895.15	
771.4510.01	Bezug zweckgebundene Zuweisung Friedhofskapelle						3'990.20
779	Umweltschutz, Übriges	2'420.00	400.00	2'400.00	1'000.00	2'362.35	389.80
779.3130.00	Kostenanteil Tierkörperbeseitigungen	2'200.00		2'200.00		2'142.35	
779.3637.00	Abgeltung Nutzungseinschränkung Altlast Zeigerstand Luss	220.00		200.00		220.00	
779.4260.00	Rückerstattungen CO2-Abgabe		400.00		1'000.00		389.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'400.00	28'100.00	14'600.00	28'100.00	14'868.60	41'812.75
	Netto Ertrag	12'700.00		13'500.00		26'944.15	
81	Landwirtschaft	300.00		300.00		230.00	
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	300.00		300.00		230.00	
815.3636.00	Beiträge an landwirtschaftliche Organisationen	300.00		300.00		230.00	
82	Forstwirtschaft					500.00	
820	Forstwirtschaft					500.00	
820.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					500.00	
84	Tourismus	14'600.00		13'800.00		14'138.60	
840	Tourismus	14'600.00		13'800.00		14'138.60	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	14'100.00		13'300.00		13'295.20	
840.3636.00	Beiträge an kommunale Tourismusorganisation	500.00		500.00		843.40	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00	500.00	500.00	500.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00	500.00	500.00	500.00		
850.3636.01	Projektkosten Entwicklungsstudie	500.00		500.00			
850.4830.00	Beiträge Dritter an Entwicklungsstudie		500.00		500.00		
87	Brennstoffe und Energie		27'600.00		27'600.00		41'812.75
871	Elektrizität		27'600.00		27'600.00		41'812.75



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871.4120.10 871.4451.00	Konzession EWA Dividende / Gewinnanteil EWA		18'000.00 9'600.00		18'000.00 9'600.00		22'612.75 19'200.00
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	25'670.00 1'300'130.00	1'325'800.00	26'088.00 1'261'112.00	1'287'200.00	21'522.58 1'260'328.45	1'281'851.03
91	Steuern	5'000.00	622'000.00	5'000.00	613'000.00		640'526.18
910	Steuern	5'000.00 5'000.00	622'000.00	5'000.00 5'000.00	613'000.00		640'526.18
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern		465'000.00		451'000.00		459'690.45
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'000.00		27'000.00		50'807.75
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		55'000.00		48'000.00		47'876.95
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'100.00		6'200.00		5'787.90
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		4'000.00		4'000.00		2'244.08
910.4002.00	Quellensteuern		18'000.00		19'000.00		18'432.80
910.4008.10	Kopfsteuern		12'000.00		24'000.00		23'198.10
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000.00				-1'113.10
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		15'000.00		22'000.00		21'953.05
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'000.00		7'000.00		6'798.20
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		1'500.00		1'500.00		1'350.00
910.4033.00	Hundesteuern		1'400.00		3'300.00		3'500.00
910.4601.01	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern						
93	Finanz- und Lastenausgleich	9'070.00	678'700.00	9'588.00	649'000.00	9'588.00	608'559.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	9'070.00	678'700.00	9'588.00	649'000.00	9'588.00	608'559.00
930.3622.72	Finanzausgleichbeiträge an Gemeinden: Zentrumsteuerausgleich	9'070.00		9'588.00		9'588.00	
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		469'000.00		459'000.00		459'715.00
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		33'700.00		19'300.00		41'104.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		116'000.00		106'000.00		107'740.00
930.4621.50	Beitrag Globalbilanz vom Kanton an die Gemeinden		60'000.00		64'700.00		
95	Ertragsanteile, übrige		12'800.00		12'800.00		20'641.05



Rechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		12'800.00		12'800.00		20'641.05
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		2'000.00		2'000.00		19'847.65
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		10'000.00		10'000.00		
950.4601.03	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		800.00		800.00		793.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	11'600.00	12'300.00	11'500.00	12'400.00	11'934.58	18'939.70
961	Zinsen	4'800.00	10'800.00	4'600.00	10'900.00	3'946.45	10'175.10
961.3400.01	Ausgleichszins Steuern	1'500.00		1'300.00		1'585.00	
961.3400.02	Kontokorrentzinsen	1'000.00		1'000.00		61.45	
961.3406.00	Darlehenszinsen	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
961.4400.00	Bankzinsen		300.00		300.00		212.85
961.4401.01	Verzugszinsen Steuern		1'100.00		1'100.00		570.25
961.4407.00	Zinsertrag Schuldscheine (Altgülden)		300.00		300.00		342.00
961.4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen Verwaltungsvermögen		2'300.00		2'300.00		2'300.00
961.4940.02	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen		6'800.00		6'900.00		6'750.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'800.00	1'500.00	6'900.00	1'500.00	7'988.13	1'492.80
963.3439.00	Übriger Aufwand Liegenschaft Ringli					1'238.13	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	6'800.00		6'900.00		6'750.00	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaft Ringli		1'400.00		1'400.00		1'440.00
963.4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Liegenschaft Ringli		100.00		100.00		52.80
969	Finanzvermögen, Übriges						7'271.80
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						7'271.80
99	Nicht aufgeteilte Posten						-6'814.90
999	Abschluss						-6'814.90
999.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						-6'814.90



Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'828'034.00	1'699'415.00	1'758'538.00	1'728'255.00	1'801'253.58	1'801'253.58
	Netto Aufwand		128'619.00		30'283.00		
3	Aufwand	1'828'034.00		1'758'538.00		1'801'253.58	
	Netto Aufwand		1'828'034.00		1'758'538.00		1'801'253.58
30	Personalaufwand	840'960.00		814'620.00		864'338.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	346'650.00		393'900.00		372'703.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'900.00		6'400.00		6'600.00	
34	Finanzaufwand	4'800.00		4'600.00		5'184.58	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					2'610.00	
36	Transferaufwand	505'024.00		433'618.00		424'717.05	
38	Ausserordentlicher Aufwand					20'000.00	
39	Interne Verrechnungen	101'700.00		105'400.00		105'100.00	
4	Ertrag		1'699'415.00		1'728'255.00		1'808'068.48
	Netto Ertrag	1'699'415.00		1'728'255.00		1'808'068.48	
40	Fiskalertrag		620'600.00		609'700.00		637'026.18
41	Regalien und Konzessionen		18'000.00		18'000.00		22'612.75
42	Entgelte		34'015.00		36'215.00		35'894.75
44	Finanzertrag		40'400.00		40'400.00		57'529.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		6'300.00		21'900.00		5'924.20
46	Transferertrag		875'900.00		868'500.00		858'110.90



Einwohnergemeinde Budget 2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Durchlaufende Beiträge						8'760.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'500.00		28'140.00		77'110.00
49	Interne Verrechnungen		101'700.00		105'400.00		105'100.00
9	Abschlusskonten						-6'814.90
	Netto Aufwand						6'814.90
90	Abschlusskonten						-6'814.90

Bericht zum Voranschlag 2022

Das Budget 2022 (Erfolgsrechnung) sieht wie folgt aus:

Aufwand:	CHF	1'828'034
Ertrag:	CHF	1'699'415
Aufwandüberschuss	CHF	128'619

Im Jahr 2021 wurden folgende Zahlen budgetiert:

Aufwand:	CHF	1'758'538
Ertrag:	CHF	1'728'255
Aufwandüberschuss	CHF	30'283

Veränderung des Aufwandüberschusses 2022 zu 2021	+CHF	98'336.00
--	------	-----------

Vergleich Budget 2022 zu 2021

Vergleichen wir den budgetierten Aufwand 2022 zu 2021, wird im Jahr 2022 CH 69'496 mehr Aufwand budgetiert. Der budgetierte Ertrag musste im Jahr 2022 um CHF 28'840.00 gesenkt werden. Dadurch wird der Aufwandüberschuss im Vergleich zum Vorjahr um CHF 98'336 höher ausfallen.

Investitionen

Es gibt keinen Investitionen zu Handen der Gemeindeversammlung, dementsprechend wird keine Investitionsrechnung 2022 budgetiert.

Beschrieb der Veränderung des Aufwandes

Veränderung des Aufwandes 2022 (ab CHF 5'000)

Überbrückungsrenten	CHF	-5'640
Kindergarten Löhne	CHF	+7'500
Anschaffung Büromobiliar und -geräte	CHF	-6'300
Primarstufe Anschaffungen Hardware	CHF	+8'700
Kostenanteil Kreisschule Seedorf.	CHF	+12'400
Zentralheizung	CHF	-5'000
Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	CHF	-9'000
Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	CHF	+24'500
Obligatorische Schule, Löhne	CHF	-5'800
Aufwendung Jubiläumsbuch	CHF	-35'000
Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	CHF	+58'400
Beiträge an private Haushalte	CHF	-5'000
Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrswege	CHF	+5'000

Betrachtet man die Hauptgliederung der Erfolgsrechnung näher, sieht die Veränderung des Aufwandes im Vergleich zum Budget 2022 wie folgt aus:

	Abweichung des budgetierten Aufwandes	Budget 2022	Budget 2021	Abweichungen	%
		Aufwand 1'828'034.00	Aufwand 1'758'538.00	Aufwand 69'496.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	342'500.00	341'740.00	760.00	0.22
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	40'630.00	38'780.00	1'850.00	4.55
2	BILDUNG	974'130.00	928'500.00	45'630.00	4.68
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	34'730.00	72'330.00	-37'600.00	-108.26
4	GESUNDHEIT	184'230.00	125'400.00	58'830.00	31.93
5	SOZIALE SICHERHEIT	26'124.00	29'200.00	-3'076.00	-11.77
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	153'600.00	152'500.00	1'100.00	0.72
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	31'020.00	29'400.00	1'620.00	5.22
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'400.00	14'600.00	800.00	5.19
9	FINANZEN UND STEUERN	25'670.00	26'088.00	-418.00	-1.63

Beschrieb der Veränderung des Ertrages

Veränderung des budgetierten Ertrages 2022 (ab CHF 5'000)

Bezug Überbrückungsrente	CHF	-5'640
Schülerpauschale Kindergarten	CHF	-13'100
Schülerpauschale Primarstufe	CHF	-7'600
Bezug Kulturfonds	CHF	-15'000
Beiträge Dritter an kulturellen Veranstaltungen	CHF	-20'000
Einkommenssteuer NP laufendes Jahr	CHF	+14'000
Einkommensteuer NP Vorjahr	CHF	+6'000
Vermögenssteuer NP Rechnungsjahr	CHF	+7'000
Gewinnsteuer JP laufendes Jahr	CHF	-12'000
Kapitalsteuer JP Rechnungsjahr	CHF	-7'000
Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich Kanton	CHF	+10'000
Anteil der Gemeinden Bevölkerungslastenausgleich Kanton	CHF	+14'400
Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich	CHF	+10'000

Betrachtet man die Hauptgliederung der Erfolgsrechnung näher, sieht die Veränderung des Ertrages im Vergleich zum Budget 2021 wie folgt aus:

Abweichung des budgetierten Ertrag		Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Ertrag	Abweichungen Ertrag	%
		1'699'415.00	1'728'255.00	-28'840.00	-1.70
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	89'900.00	94'140.00	-4'240.00	-4.72
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	16'500.00	17'600.00	-1'100.00	-6.67
2	BILDUNG	214'615.00	242'415.00	-27'800.00	-12.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'300.00	43'000.00	-33'700.00	-362.37
4	GESUNDHEIT				
5	SOZIALE SICHERHEIT				
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'800.00	5'800.00	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'400.00	10'000.00	-600.00	-6.38
8	VOLKSWIRTSCHAFT	28'100.00	28'100.00	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'325'800.00	1'287'200.00	38'600.00	2.91

Isenthal, 08. November 2021

Einwohnergemeinde Isenthal

Gemeindekasse

B. Gasser
Barbara Gasser

Bestätigungsbericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2022 der Einwohnergemeinde Isenthal

Die Mitglieder der RPK haben das Budget 2022 der Einwohnergemeinde geprüft. Das Budget 2022 rechnet mit Ausgaben von CHF 1'828'034 und Einnahmen von CHF 1'699'415. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 128'619.

Der Voranschlag 2022 der Kreisschule Seedorf, welcher Teil des Budgets der Einwohnergemeinde ist, wurde bereits im September 2021 geprüft und wird den Delegierten zur Annahme empfohlen. Der Kostenanteil für die Einwohnergemeinde Isenthal beträgt gemäss dem festgelegten Verteilschlüssel rund CHF 245'600.

Wir haben so geprüft, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Gemeindekassierin Barbara Gasser, Gemeindepräsident Erich Infanger, Verwalterin Erika Furrer sowie Schulratspräsidentin Andrea Bissig und Schulverwalterin Paula Loretz haben uns die gewünschten Auskünfte zu verschiedenen Budgetpositionen erteilt. Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 wurden im Detail begründet.

Aufgrund der Prüfung und der allgemeinen Beurteilung der vorliegenden Zahlen beantragen wir der Einwohnergemeindeversammlung, dem Budget 2022 zuzustimmen und den Steuerfuss von 117 % resp. von 2.4 Promille beizubehalten

Wir danken der Gemeindekassierin Barbara Gasser und den Gemeinde- und Schulbehörden für die kompetente Arbeit und für die angenehme Zusammenarbeit.

Isenthal, 28. Oktober 2021



Josef Bissig-Bissig



Linda Bissig-Thommen



Antonia Furrer Bissig



Andreas Bissig-Zraggen