

Voranschlag 2021

Einwohnergemeinde Isenthal

Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtübersicht	1
2.	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	2
3.	Zusammenzug laufende Rechnung Budgetauszug 2021	3
4.	Laufende Rechnung Budget 2021	4-17
5.	Artengliederung Budget zur laufenden Rechnung	18-19
6.	Bericht zum Vorschlag 2021	20-23
7.	Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungskommission	24

1. Gesamtübersicht

	Budget 2021	Budget 2020	2019	Abweichung B 2021 zu B 2020	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'753'938	1'858'023	1'760'199	-104'085	-5.60
Betrieblicher Ertrag	1'659'715	1'642'015	1'674'001	17'700	1.08
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-94'223	-216'008	-86'198	121'785	-0.56
Finanzaufwand	4'600	4'600	4'451	0	-
Finanzertrag	40'400	40'400	50'111	0	-
Ergebnis aus Finanzierung	35'800	35'800	45'660	0	-
Operatives Ergebnis	-58'423	-180'208	-40'538	121'785	-67.58
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	-
Ausserordentlicher Ertrag	28'140	25'060	50'189	3'080	12.29
Ausserordentliches Ergebnis	28'140	25'060	50'189	3'080	12.29
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-30'283	-155'148	9'651	124'865	-80.48
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	0	40'000	102'629	-40'000	-100.00
Investitionseinnahmen	0	0	100'840	0	-
Nettoinvestitionen	0	40'000	1'789	-40'000	-100.00
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	0	40'000	1'789	-40'000	-100.00
Selbstfinanzierung	0	0	0	0	-
Selbstfinanzierungssaldo	0	40'000	1'789	-40'000	-100.00
Selbstfinanzierungsgrad	0	0	0	0	-

2. Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	1'753'938	1'858'023	1'760'199
30 Personalaufwand	814'620	921'335	869'560
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	393'900	409'600	344'409
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'400	21'600	8'888
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	4'026
36 Transferaufwand	433'618	413'488	429'048
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
39 Interne Verrechnung	105'400	92'000	104'268
Betrieblicher Ertrag	1'659'715	1'642'015	1'674'001
40 Fiskalertrag	609'700	627'100	652'423
41 Regalien und Konzessionen	18'000	18'000	22'215
42 Entgelte	36'215	35'915	39'209
43 Verschiedene Erträge			0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	21'900	21'400	2'134
46 Transferertrag	868'500	847'600	853'754
47 Durchlaufende Beiträge			0
49 Interne Verrechnung	105'400	92'000	104'268
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-94'223	-216'008	-86'198
34 Finanzaufwand	4'600	4'600	4'451
44 Finanzertrag	40'400	40'400	50'111
Ergebnis aus Finanzierung	35'800	35'800	45'660
Operatives Ergebnis	-58'423	-180'208	-40'538
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	28'140	25'060	50'189
Ausserordentliches Ergebnis	28'140	25'060	50'189
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-30'283	-155'148	9'651



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'758'538.00	1'728'255.00	1'862'623.00	1'707'475.00	1'764'650.33	1'764'650.33
	Netto Aufwand		30'283.00		155'148.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	341'740.00	94'140.00	353'305.00	105'160.00	351'705.58	108'597.30
	Netto Aufwand		247'600.00		248'145.00		243'108.28
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	38'780.00	17'600.00	38'830.00	17'000.00	40'923.35	17'757.65
	Netto Aufwand		21'180.00		21'830.00		23'165.70
2	BILDUNG	928'500.00	242'415.00	1'042'900.00	219'215.00	994'820.15	236'456.30
	Netto Aufwand		686'085.00		823'685.00		758'363.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	72'330.00	43'000.00	62'700.00	18'000.00	56'032.16	30'101.30
	Netto Aufwand		29'330.00		44'700.00		25'930.86
4	GESUNDHEIT	125'400.00		72'600.00	20'400.00	93'244.05	28'915.90
	Netto Aufwand		125'400.00		52'200.00		64'328.15
5	SOZIALE SICHERHEIT	29'200.00		21'300.00		11'228.60	
	Netto Aufwand		29'200.00		21'300.00		11'228.60
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	152'500.00	5'800.00	179'800.00	5'800.00	142'554.34	4'064.10
	Netto Aufwand		146'700.00		174'000.00		138'490.24
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	29'400.00	10'000.00	47'300.00	10'800.00	38'542.57	9'080.65
	Netto Aufwand		19'400.00		36'500.00		29'461.92
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'600.00	28'100.00	15'000.00	28'100.00	14'675.60	31'814.60
	Netto Ertrag		13'500.00		13'100.00		17'139.00
9	FINANZEN UND STEUERN	26'088.00	1'287'200.00	28'888.00	1'283'000.00	20'923.93	1'297'862.53
	Netto Ertrag		1'261'112.00		1'254'112.00		1'276'938.60



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'758'538.00	1'728'255.00	1'862'623.00	1'707'475.00	1'764'650.33	1'764'650.33
	Netto Aufwand		30'283.00		155'148.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	341'740.00	94'140.00	353'305.00	105'160.00	351'705.58	108'597.30
	Netto Aufwand		247'600.00		248'145.00		243'108.28
01	Legislative und Exekutive	35'700.00	2'100.00	34'300.00	2'900.00	31'971.95	1'435.60
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	3'900.00	1'600.00	3'800.00	2'400.00	2'581.75	1'138.00
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsglieder	1'900.00		1'700.00		1'840.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
011.3130.00	Porti	1'400.00		2'000.00		693.75	
011.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		48.00	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'600.00		2'400.00		1'138.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	31'800.00	500.00	30'500.00	500.00	29'390.20	297.60
012.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17'000.00		17'500.00		15'865.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00		1'500.00		1'553.50	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge, Altersgratulationen	6'000.00		6'000.00		4'825.30	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	2'000.00		2'000.00		1'842.40	
012.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	500.00		1'000.00		1'197.20	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'200.00		2'006.10	
012.3199.00	Jungbürgerfeier	1'300.00				699.10	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'400.00		1'300.00		1'401.60	
012.4260.00	Rückerstattungen Internetauftritt		500.00		500.00		297.60
02	Allgemeine Dienste	306'040.00	92'040.00	319'005.00	102'260.00	319'733.63	107'161.70
022	Gemeindeverwaltung	283'240.00	73'640.00	296'305.00	83'860.00	297'151.25	90'047.90
022.3010.00	Löhne	194'000.00		191'000.00		198'872.40	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-11'257.35	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		12'200.00		12'682.05	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		21'945.00		21'403.75	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'290.60	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		3'360.60	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	5'640.00		22'560.00		22'560.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		435.80	
022.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'467.05	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		2'843.55	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Amtsblatt	1'000.00		1'000.00		812.00	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		473.35	
022.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	3'000.00		1'000.00		1'948.30	
022.3130.01	Porti	2'700.00		2'700.00		2'614.45	
022.3130.02	Telefon	3'500.00		3'500.00		2'882.50	
022.3130.03	Post- und Bankspesen	500.00		500.00		243.30	
022.3134.00	Haftpflichtversicherung	1'700.00		1'700.00		1'690.50	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	3'100.00		3'500.00		6'248.35	
022.3153.00	Unterhalt EDV	10'500.00		11'400.00		10'580.90	
022.3170.00	Spesenentschädigungen					62.00	
022.3199.01	Gebühren koordiniertes Baubewilligungsverfahren	2'500.00		2'500.00		6'537.15	
022.3611.04	Anteil Verbundaufgabe Steuern	9'000.00		9'000.00		8'400.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, Baubewilligungsgebühren		7'600.00		7'600.00		8'932.70
022.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		700.00		700.00		782.20
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
022.4270.00	Bussen		500.00		500.00		900.00
022.4612.01	Dienstleistungen für Korporationsbürgergemeinde		20'600.00		20'600.00		19'766.00
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		22'560.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		26'500.00		20'900.00		25'889.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100.00		6'000.00		7'218.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	22'800.00	18'400.00	22'700.00	18'400.00	22'582.38	17'113.80
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					814.75	
029.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte			2'500.00			
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		3'500.00		4'239.45	
029.3134.00	Versicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		2'647.18	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	2'000.00		2'000.00		1'608.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'500.00		7'700.00		10'205.00	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700.00		3'700.00		3'068.00	
029.4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		416.05



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.4470.00	Mieterträge		16'200.00		16'200.00		16'307.75
029.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'600.00		1'600.00		390.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	38'780.00	17'600.00	38'830.00	17'000.00	40'923.35	17'757.65
	Netto Aufwand		21'180.00		21'830.00		23'165.70
14	Allgemeines Rechtswesen	17'980.00	1'000.00	16'830.00	1'000.00	16'863.65	470.00
140	Allgemeines Rechtswesen	17'980.00	1'000.00	16'830.00	1'000.00	16'863.65	470.00
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		500.00		150.00	
140.3130.01	Kostenanteil LISAG	4'800.00		4'200.00		4'049.50	
140.3130.02	Kostenanteil Betreibungsamt Erstfeld	2'200.00		2'200.00		2'021.20	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		6'162.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'200.00		3'300.00		4'198.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		470.00
15	Feuerwehr	20'400.00	16'600.00	17'400.00	16'000.00	20'066.70	17'287.65
150	Feuerwehr	20'400.00	16'600.00	17'400.00	16'000.00	20'066.70	17'287.65
150.3000.00	Entschädigungen / Sold Feuerwehr	4'450.00		3'800.00		4'760.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00			
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		1'469.15	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00		260.00	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		155.00	
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		737.15	
150.3112.00	Anschaffungen Dienstanzüge	300.00				3'328.50	
150.3130.00	Ehrungen	400.00				400.00	
150.3134.00	Versicherungsprämien	1'300.00		1'400.00		1'092.20	
150.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'850.00		1'750.00		2'024.60	
150.3151.02	Unterhalt Alarmsystem	3'600.00		3'250.00		3'584.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'495.10	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	900.00		1'100.00		761.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		7'500.00		7'000.00		8'213.80
150.4210.01	Feuerwehrtaxen		2'700.00		2'600.00		2'759.85
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		6'400.00		6'400.00		6'314.00
16	Verteidigung	400.00		4'600.00		3'993.00	
162	Zivilschutz	400.00		4'600.00		3'993.00	
162.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri			4'200.00		3'993.00	
2	BILDUNG	928'500.00	242'415.00	1'042'900.00	219'215.00	994'820.15	236'456.30
	Netto Aufwand		686'085.00		823'685.00		758'363.85
21	Obligatorische Schule	928'500.00	242'415.00	1'042'900.00	219'215.00	994'320.15	235'956.30
211	Kindergarten	42'400.00	56'100.00	51'200.00	25'500.00	53'418.70	25'802.00
211.3020.00	Löhne	26'400.00		39'500.00		42'482.95	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		2'600.00		2'725.10	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		4'800.00		4'867.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		464.35	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		700.00		686.15	
211.3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		989.55	
211.3109.00	Schulmaterial	900.00		600.00		485.80	
211.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'300.00					
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte					600.00	
211.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
211.3171.00	Exkursionen und Lager	2'000.00		1'500.00		117.60	
211.4631.00	Schülerpauschale		56'100.00		25'500.00		25'802.00
212	Primarstufe	348'900.00	108'000.00	429'100.00	129'500.00	395'926.55	127'511.00
212.3020.00	Löhne	286'600.00		350'200.00		323'551.50	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-5'712.00	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		22'500.00		20'551.35	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		25'500.00		22'062.50	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'800.00		3'659.15	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		6'000.00		5'438.65	
212.3104.01	Lehrmittel	4'500.00		10'200.00		7'677.30	
212.3109.00	Schulmaterial	3'900.00		3'900.00		2'849.80	
212.3109.01	Schulmaterial Technisches Gestalten	1'000.00		1'000.00		1'111.60	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	800.00		200.00		842.00	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	600.00		200.00			
212.3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		311.40	
212.3171.00	Exkursionen und Lager	5'600.00		3'600.00		1'295.30	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00				11'088.00	
212.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden			1'200.00		1'200.00	
212.4611.00	Rückerstattung Kanton						2'919.00
212.4631.00	Schülerpauschale		108'000.00		129'500.00		124'592.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe	235'100.00		262'800.00		263'794.05	
213.3612.01	Kostenanteil Kreisschule Seedorf, Oberstufe	233'200.00		261'600.00		263'294.05	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'900.00		1'200.00		500.00	
217	Schulliegenschaften	171'500.00	67'715.00	172'400.00	53'815.00	144'218.55	68'806.00
217.3010.00	Löhne	93'100.00		93'100.00		89'545.70	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'900.00		5'667.45	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		12'000.00		11'824.80	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'014.75	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'501.85	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'200.00		4'823.60	
217.3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		4'500.00		109.00	
217.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'200.00		12'167.30	
217.3120.02	Zentralheizung, Heizzentrale	16'500.00		11'500.00		9'735.95	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'900.00		6'900.00		5'734.30	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	11'000.00		15'000.00		1'795.60	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		298.25	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		115.00		115.00		
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		5'000.00		5'000.00		6'830.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		56'900.00		42'200.00		55'908.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'700.00		6'500.00		6'068.00
218	Tagesbetreuung	21'700.00	10'600.00	17'300.00	10'400.00	20'952.80	8'637.35
218.3105.00	Lebensmittel Schülerverpflegung	6'000.00		5'400.00		3'364.45	
218.3130.00	Schülerverpflegung ausserhalb der Gemeinde	1'900.00		1'900.00		2'058.00	
218.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
218.3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Schülerverpflegung					2'079.35	
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'800.00		10'000.00		13'401.00	
218.4260.00	Elternbeiträge Schülerverpflegung		6'700.00		7'000.00		4'424.00
218.4510.01	Bezug Spezialfinanzierung Schülerverpflegung		3'900.00		3'400.00		2'134.00
218.4830.00	Beiträge Dritter						2'079.35
219	Obligatorische Schule, Übriges	108'900.00		110'100.00		116'009.50	5'199.95
219.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500.00		4'500.00		3'420.00	
219.3010.00	Löhne	37'200.00		35'600.00		32'918.60	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		2'320.95	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		5'500.00		5'166.00	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		379.50	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		615.05	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
219.3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		625.70	
219.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		287.30	
219.3103.02	Schulbibliothek	1'200.00		1'100.00		1'025.65	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					10'454.85	
219.3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Schulhaus					189.00	
219.3111.02	Anschaffungen Turnhalle Geräte und Material (Turnmaterial)	500.00		600.00		1'096.50	
219.3130.01	Benützung und Transport Schulschwimmen	5'400.00		5'400.00		5'126.90	
219.3130.02	Transport Schülerinnen und Schüler	15'500.00		21'000.00		19'401.20	
219.3130.03	Anlässe und Repräsentationen	2'100.00		2'100.00		714.55	
219.3130.04	Telefon Lehrerzimmer	300.00		300.00		322.80	
219.3150.00	Unterhalt Büromaterial und -maschinen	3'700.00		4'300.00		5'653.85	
219.3153.00	Unterhalt Informatik	3'900.00		4'700.00		2'384.70	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		325.25	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'600.00		2'713.15	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3636.01	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	700.00		700.00		512.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	17'800.00		13'800.00		17'636.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		2'720.00	
219.4830.00	Beiträge Dritter						5'199.95
29	Übriges Bildungswesen					500.00	500.00
290	Legat Brunner					500.00	500.00
290.3199.00	Allgemeiner Aufwand Legat Brunner					298.00	
290.3510.00	Einlage Legat Brunner					202.00	
290.4830.00	Spenden Legat Brunner						500.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	72'330.00	43'000.00	62'700.00	18'000.00	56'032.16	30'101.30
	Netto Aufwand		29'330.00		44'700.00		25'930.86
31	Kulturerbe	400.00		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	250.00		250.00		250.00	
312.3636.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	250.00		250.00		250.00	
32	Kultur, übrige	46'130.00	42'000.00	39'800.00	17'000.00	16'631.00	16'301.00
321	Bibliotheken und Literatur	330.00				330.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	330.00				330.00	
322	Musik und Theater	200.00		200.00			
322.3636.00	Beiträge Musikfestivale und Theater	200.00		200.00			
329	Kultur, Übriges	45'600.00	42'000.00	39'600.00	17'000.00	16'301.00	16'301.00
329.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'600.00		1'600.00		800.00	
329.3050.10	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV	200.00		200.00		64.80	
329.3109.01	Kilbiausstellung	3'000.00		5'000.00		9'081.30	
329.3109.02	Übriger Material und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		1'883.80	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329.3109.03	Aufwendung Jubiläumsbuch	35'000.00		25'000.00			
329.3511.01	Einlage Kulturfonds					1'745.10	
329.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'800.00		3'800.00		1'726.00	
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		6'951.00
329.4511.00	Bezug Kulturfonds		18'000.00		13'000.00		
329.4631.00	Kantonsbeitrag kulturelle Veranstaltungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
329.4830.02	Beiträge Dritter an kulturellen Veranstaltungen		22'000.00		2'000.00		7'850.00
34	Sport und Freizeit	25'800.00	1'000.00	22'500.00	1'000.00	39'001.16	13'800.30
341	Sport	10'600.00		5'600.00		27'077.86	12'000.00
341.3140.10	Baulicher Unterhalt Sportplätze und -anlagen					17'864.86	
341.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
341.3636.00	Beiträge an sportliche Organisationen	100.00		100.00		300.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000.00		4'000.00		8'913.00	
341.4830.01	Beiträge Dritter Spielturm						12'000.00
342	Freizeit	15'200.00	1'000.00	16'900.00	1'000.00	11'923.30	1'800.30
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		225.00	
342.3141.00	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	9'500.00		10'500.00		6'300.30	
342.3631.01	Beitrag an Schwimmbadfonds	2'500.00		2'500.00		2'595.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'900.00		2'600.00		1'803.00	
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
342.4631.00	Kantonsbeiträge		1'000.00		1'000.00		1'800.30
4	GESUNDHEIT	125'400.00		72'600.00	20'400.00	93'244.05	28'915.90
	Netto Aufwand		125'400.00		52'200.00		64'328.15
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	120'600.00		68'000.00	20'400.00	89'948.70	28'915.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	120'600.00		68'000.00	20'400.00	89'948.70	28'915.90
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	120'600.00		68'000.00		89'948.70	
412.4631.00	Kantonsbeiträge				20'400.00		28'915.90



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	4'500.00		4'300.00		2'995.35	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		190.00	
432.3636.00	Beitrag an Organisationen Krankheitsbekämpfung	100.00		100.00		190.00	
433	Schulgesundheitsdienst	4'400.00		4'200.00		2'805.35	
433.3010.00	Löhne	700.00		700.00		528.40	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		48.95	
433.3130.01	Schulärztlicher Dienst	1'000.00		1'100.00		764.00	
433.3130.02	Schulzahnärztlicher Dienst	2'600.00		2'300.00		1'464.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	29'200.00		21'300.00		11'228.60	
	Netto Aufwand		29'200.00		21'300.00		11'228.60
53	Alter + Hinterlassene	1'000.00				874.00	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'000.00				874.00	
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000.00				874.00	
54	Familie und Jugend	200.00		200.00		80.00	
544	Jugendschutz	200.00		200.00		80.00	
544.3636.00	Beiträge an Jugendorganisationen	200.00		200.00		80.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	28'000.00		21'100.00		10'274.60	
572	Wirtschaftliche Hilfe	15'000.00		10'000.00			
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		10'000.00			
579	Sozialdienste, Übriges	13'000.00		11'100.00		10'274.60	
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	12'000.00		11'000.00		9'368.60	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3636.00	Beiträge an Soziale Institutionen	100.00		100.00		100.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	600.00				506.00	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00				300.00	
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	152'500.00	5'800.00	179'800.00	5'800.00	142'554.34	4'064.10
	Netto Aufwand		146'700.00		174'000.00		138'490.24
61	Strassenverkehr	145'200.00	5'800.00	172'500.00	5'800.00	135'600.15	4'064.10
615	Gemeindestrassen	145'200.00	5'800.00	172'500.00	5'800.00	135'600.15	4'064.10
615.3010.00	Löhne	18'000.00		18'000.00		16'928.85	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		925.10	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		175.75	
615.3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		287.75	
615.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		4'848.05	
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'200.00		2'200.00		1'292.55	
615.3130.00	Winterdienst und Strassenunterhalt durch Dritte	62'500.00		59'000.00		78'827.00	
615.3134.00	Sachversicherungen	600.00		300.00		226.60	
615.3141.01	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	28'000.00		58'000.00		11'522.10	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		271.40	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	6'400.00		6'600.00		7'100.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'500.00		7'000.00		10'895.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'300.00		6'700.00		2'300.00	
615.4210.01	Gebühren Fahrbewilligungen		5'000.00		5'000.00		3'206.00
615.4240.00	Ertrag aus Dienstleistungen		800.00		800.00		858.10
62	Öffentlicher Verkehr	7'300.00		7'300.00		6'954.19	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	7'300.00		7'300.00		6'954.19	
622.3199.00	Unterhalt Haltestellen	100.00		100.00		13.19	
622.3631.00	Beiträge an Kanton, Postautolinie	7'200.00		7'200.00		6'941.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	29'400.00	10'000.00	47'300.00	10'800.00	38'542.57	9'080.65
	Netto Aufwand		19'400.00		36'500.00		29'461.92



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung					10'600.00	
710	Wasserversorgung					10'600.00	
710.3614.01	Beitrag Wassergenossenschaft St. Jakob					10'600.00	
72	Abwasserbeseitigung, öffentliche Toiletten	8'600.00		6'900.00		8'258.17	
720	Abwasserbeseitigung, öffentliche Toiletten	8'600.00		6'900.00		8'258.17	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoiletten)	400.00		400.00		261.17	
720.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'200.00		4'500.00		5'997.00	
720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
73	Abfallwirtschaft	3'100.00	4'800.00	2'200.00	4'800.00	2'918.00	4'800.00
730	Abfallwirtschaft	3'100.00	4'800.00	2'200.00	4'800.00	2'918.00	4'800.00
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'100.00		2'200.00		2'918.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		4'800.00		4'800.00		4'800.00
74	Verbauungen	11'300.00	4'200.00	26'300.00		10'196.40	3'283.45
742	Schutzverbauungen	11'300.00	4'200.00	26'300.00		10'196.40	3'283.45
742.3010.00	Löhne Lawinenschutzverbauung	300.00		300.00			
742.3130.00	Kostenanteil Schutzverbau über dem Dorf	5'000.00		5'000.00		3'718.00	
742.3130.01	Unterhalt Lawinenwarnsystem	3'000.00		6'000.00		4'690.65	
742.3130.32	Unterhalt Lawinenwarnsystem Grosszug	3'000.00					
742.3300.60	Abschreibung Lawinenwarnsystem			15'000.00			
742.3300.61	Abschreibungen Lawinenwarnsystem Grosszug					1'787.75	
742.4631.00	Beitrag Kanton		4'200.00				3'283.45
77	Übriger Umweltschutz	6'400.00	1'000.00	11'900.00	6'000.00	6'570.00	997.20
771	Friedhof und Bestattung	4'000.00		9'400.00	5'000.00	4'110.70	
771.3632.00	Beiträge an Kirchgemeinde	4'000.00		9'400.00		4'110.70	
771.4510.01	Bezug zweckgebundene Zuweisung Friedhofskapelle				5'000.00		



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	2'400.00	1'000.00	2'500.00	1'000.00	2'459.30	997.20
779.3130.00	Kostenanteil Tierkörperbeseitigungen	2'200.00		2'300.00		2'239.30	
779.3637.00	Abgeltung Nutzungseinschränkung Altlast Zeigerstand Luss	200.00		200.00		220.00	
779.4260.00	Rückerstattungen CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		997.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'600.00	28'100.00	15'000.00	28'100.00	14'675.60	31'814.60
	Netto Ertrag	13'500.00		13'100.00		17'139.00	
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	
84	Tourismus	13'800.00		14'200.00		14'445.60	
840	Tourismus	13'800.00		14'200.00		14'445.60	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	13'300.00		13'300.00		13'123.00	
840.3636.00	Beiträge an kommunale Tourismusorganisation	500.00		900.00		1'322.60	
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		31'814.60
871	Elektrizität		27'600.00		27'600.00		31'814.60
871.4120.10	Konzession EWA		18'000.00		18'000.00		22'214.60
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteil EWA		9'600.00		9'600.00		9'600.00
9	FINANZEN UND STEUERN	26'088.00	1'287'200.00	28'888.00	1'283'000.00	20'923.93	1'297'862.53
	Netto Ertrag	1'261'112.00		1'254'112.00		1'276'938.60	
91	Steuern	5'000.00	613'000.00	5'000.00	631'100.00		652'422.65



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	5'000.00	613'000.00	5'000.00	631'100.00		652'422.65
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	5'000.00		5'000.00			
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		451'000.00		461'500.00		479'898.75
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		27'000.00		23'000.00		35'374.25
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		48'000.00		44'000.00		46'315.35
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		6'200.00		4'600.00		7'293.20
910.4002.00	Quellensteuern		4'000.00		4'000.00		3'687.10
910.4008.10	Kopfsteuern		19'000.00		18'300.00		16'285.00
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'000.00		38'000.00		33'912.05
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre				3'900.00		-446.50
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		22'000.00		21'000.00		21'441.90
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		7'000.00		7'300.00		7'261.55
910.4033.00	Hundesteuern		1'500.00		1'500.00		1'400.00
910.4601.01	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		3'300.00		4'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	9'588.00	649'000.00	9'588.00	619'500.00	9'588.00	619'581.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	9'588.00	649'000.00	9'588.00	619'500.00	9'588.00	619'581.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	9'588.00		9'588.00		9'588.00	
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		459'000.00		482'100.00		482'115.00
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		19'300.00		29'700.00		29'726.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		106'000.00		107'700.00		107'740.00
930.4621.50	Beitrag Globalbilanz vom Kanton an die Gemeinden		64'700.00				
95	Ertragsanteile, übrige		12'800.00		12'800.00		14'142.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		12'800.00		12'800.00		14'142.00
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		2'000.00		2'000.00		1'133.00
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		10'000.00		10'000.00		12'236.40
950.4601.03	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		800.00		800.00		772.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	11'500.00	12'400.00	14'300.00	19'600.00	11'335.93	21'368.20



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	4'600.00	10'900.00	4'600.00	18'100.00	3'791.90	13'526.35
961.3400.01	Ausgleichszins Steuern	1'300.00		1'300.00		1'491.90	
961.3400.02	Kontokorrentzinsen	1'000.00		1'000.00			
961.3406.00	Darlehenszinsen	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
961.4400.00	Bankzinsen		300.00		300.00		316.80
961.4401.01	Verzugszinsen Steuern		1'100.00		1'100.00		3'682.55
961.4407.00	Zinsertrag Schuldscheine (Altgülden)		300.00		300.00		342.00
961.4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen Verwaltungsvermögen		2'300.00		6'700.00		2'300.00
961.4940.02	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen		6'900.00		9'700.00		6'885.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'900.00	1'500.00	9'700.00	1'500.00	7'544.03	1'497.05
963.3439.00	Übriger Aufwand Liegenschaft Ringli					659.03	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	6'900.00		9'700.00		6'885.00	
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		57.05
969	Finanzvermögen, Übriges						6'344.80
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						6'344.80
99	Nicht aufgeteilte Posten						-9'651.32
999	Abschluss						-9'651.32
999.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						-9'651.32



Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'758'538.00	1'728'255.00	1'862'623.00	1'707'475.00	1'764'650.33	1'764'650.33
	Netto Aufwand		30'283.00		155'148.00		
3	Aufwand	1'758'538.00		1'862'623.00		1'764'650.33	
	Netto Aufwand		1'758'538.00		1'862'623.00		1'764'650.33
30	Personalaufwand	814'620.00		921'335.00		869'560.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	393'900.00		409'600.00		344'408.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'400.00		21'600.00		8'887.75	
34	Finanzaufwand	4'600.00		4'600.00		4'450.93	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					4'026.45	
36	Transferaufwand	433'618.00		413'488.00		429'048.25	
39	Interne Verrechnungen	105'400.00		92'000.00		104'268.00	
4	Ertrag		1'728'255.00		1'707'475.00		1'774'301.65
	Netto Ertrag	1'728'255.00		1'707'475.00		1'774'301.65	
40	Fiskalertrag		609'700.00		627'100.00		652'422.65
41	Regalien und Konzessionen		18'000.00		18'000.00		22'214.60
42	Entgelte		36'215.00		35'915.00		39'208.50
44	Finanzertrag		40'400.00		40'400.00		50'110.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		21'900.00		21'400.00		2'134.00
46	Transferertrag		868'500.00		847'600.00		853'753.65
48	Ausserordentlicher Ertrag		28'140.00		25'060.00		50'189.30



Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		105'400.00		92'000.00		104'268.00
9	Abschlusskonten						-9'651.32
	Netto Aufwand						9'651.32
90	Abschlusskonten						-9'651.32

Bericht zum Voranschlag 2021

Das Budget 2021 (Erfolgsrechnung) sieht wie folgt aus:

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

Im Jahr 2020 wurde folgende Zahlen budgetiert:

Aufwand:	CHF	1'862'623
Ertrag:	CHF	1'707'475
Aufwandüberschuss	CHF	155'148

Veränderung des Aufwandüberschusses 2021 zu 2020

CHF	-124'865
-----	----------

Vergleich Budget 2021 zu 2020

Vergleichen wir den budgetierten Aufwand 2021 zu 2020, wird im Jahr 2021 CHF 104'085 weniger Aufwand budgetiert. Der budgetierte Ertrag kann im Jahr 2021 um CHF 20'780 gesteigert werden. Dadurch kann der Aufwandüberschuss stark minimiert werden.

Das neue Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich kommt nun per 01.01.2021 zum Tragen. Es werden Anpassungen in den Bereichen Schülerpauschale, Kantonsbeitrag Restfinanzierung Pflegeheime sowie im Zivilschutz gemacht. Zudem wird die Finanz- und Lastenausgleich teilweise neu berechnet und ein weiterer Ausgleich Globalbilanz wird eingeführt.

Investitionen

Es gibt keine Investitionen zu Handen der Gemeindeversammlung, dementsprechend wird keine Investitionsrechnung 2021 budgetiert.

Beschrieb der Veränderung des Aufwandes

Veränderung des Aufwandes 2021 (ab CHF 5'000)

Überbrückungsrente	CHF	-16'920
Löhne Schule	CHF	-76'700
Sozialleistungen Schule	CHF	-19'500
Anschaffung Büromobiliar Schule	CHF	+6'300
Kostenanteil Kreisschule Seedorf	CHF	-28'400
Zentralheizung	CHF	+5'000
Aufwendung Jubiläumsbuch	CHF	+10'000
Interne Verrechnung Personalaufwand Sport und Freizeit	CHF	+5'000
Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	CHF	+52'600
Wirtschaftliche Hilfe	CHF	+5'000
Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrswege	CHF	-30'000
Beiträge an Kirchgemeinde Friedhof- und Bestattungswesen	CHF	-5'400

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

Abweichungen des budgetierten Aufwandes	Budget 2021 Aufwand	Budget 2020 Aufwand	Abweichungen Aufwand	%
Total	1'758'538.00	1'862'623.00	-104'085.00	-5.59
ALLGEMEINE VERWALTUNG	341'740.00	353'305.00	-11'565.00	-3.27
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	38'780.00	38'830.00	-50.00	-0.13
BILDUNG	928'500.00	1'042'900.00	-114'400.00	-10.97
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	72'330.00	62'700.00	9'630.00	15.36
GESUNDHEIT	125'400.00	72'600.00	52'800.00	72.73
SOZIALE SICHERHEIT	29'200.00	21'300.00	7'900.00	37.09
VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	152'500.00	179'800.00	-27'300.00	-15.18
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	29'400.00	47'300.00	-17'900.00	-37.84
VOLKSWIRTSCHAFT	14'600.00	15'000.00	-400.00	-2.67
FINANZEN UND STEUERN	26'088.00	28'888.00	-2'800.00	-9.69

Beschrieb der Veränderung des Ertrages

Veränderung des budgetierten Ertrages 2021 (ab CHF 5'000)

Bezug Überbrückungsrente	CHF	-16'920
Interne Verrechnung Personal Verwaltung	CHF	+5'600
Schülerpauschale	CHF	-21'500
Interne Verrechnung Personalaufwand Schulliegenschaften	CHF	+14'700
Kultur, übriges Bezug Kulturfonds	CHF	+5'000
Beiträge dritter an kulturellen Veranstaltungen	CHF	+20'000
Kantonsbeitrag Restfinanzierung Pflegeheime	CHF	-20'400
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF	-10'500
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	CHF	+14'000
Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons	CHF	-23'100
Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kt.	CHF	-10'400
Beitrag Globalbilanz vom Kanton an die Gemeinden	CHF	+64'700

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

Abweichungen des budgetierten Ertrages	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Ertrag	Abweichungen Ertrag	%
Total	1'728'255.00	1'707'475.00	20'780.00	1.22
ALLGEMEINE VERWALTUNG	94'140.00	105'160.00	-11'020.00	-10.48
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	17'600.00	17'000.00	600.00	3.53
BILDUNG	242'415.00	219'215.00	23'200.00	10.58
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	43'000.00	18'000.00	25'000.00	138.89
GESUNDHEIT		20'400.00	-20'400.00	-100.00
SOZIALE SICHERHEIT			0.00	0.00
VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'800.00	5'800.00	0.00	0.00
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'000.00	10'800.00	-800.00	-7.41
VOLKSWIRTSCHAFT	28'100.00	28'100.00	0.00	0.00
FINANZEN UND STEUERN	1'287'200.00	1'283'000.00	4'200.00	0.33

Investitionen

Es gibt keinen Investitionen zu Handen der Gemeindeversammlung, dementsprechend wird keine Investitionsrechnung 2021 geführt.

Isenthal, 30. Oktober 2020

Einwohnergemeinde Isenthal

Gemeindekasse

Barbara Gasser

Bestätigungsbericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2021 der Einwohnergemeinde Isenthal

Die Mitglieder der RPK haben das Budget 2021 der Einwohnergemeinde geprüft. Das Budget 2021 rechnet mit Ausgaben von CHF 1'758'538.00 und Einnahmen von CHF 1'728'255.00. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 30'283.00.

Der Voranschlag 2021 der Kreisschule Seedorf, welcher Teil des Budgets der Einwohnergemeinde ist, wurde bereits im September 2020 geprüft und den Delegierten zur Annahme empfohlen. Der Kostenanteil für die Einwohnergemeinde Isenthal beträgt gemäss dem festgelegten Verteilschlüssel rund CHF 233'000.

Wir haben so geprüft, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Gemeindekassierin Barbara Gasser, Gemeindepräsident Erich Infanger, Verwalterin Bernadette Bissig sowie Schulratspräsident Bruno Imholz und Schulverwalter Ruedi Gisler haben uns die gewünschten Auskünfte zu verschiedenen Budgetpositionen erteilt. Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 wurden im Detail begründet.

Aufgrund der Prüfung und der allgemeinen Beurteilung der vorliegenden Zahlen beantragen wir der Einwohnergemeindeversammlung, dem Budget 2021 zuzustimmen und den Steuerfuss von 117 % resp. von 2.4 Promille beizubehalten

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

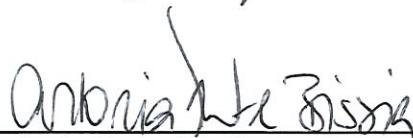
Isenthal, 28. Oktober 2020



Josef Bissig-Bissig



Linda Bissig-Thommen



Antonia Furrer Bissig



Andreas Walker-Furrer