



Einwohnergemeinde Gurtellen

# Voranschlag 2022

- Bericht des Gemeinderates
- Gesamtübersicht
- Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung
- Defizitaufteilung
- Voranschlag 2022 der Kreisschule Urner Oberland

**Überblick Budget**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bericht des Gemeinderates | 2-4 |
| Gesamtübersicht           | 5   |

**Erfolgsrechnung**

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2        | 6     |
| Zusammenzug Funktionale Gliederung          | 7     |
| Budget Details                              | 8-19  |
| Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung | 20,21 |

**Investitionsrechnung**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
|                                                  | 22,23 |
| Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung | 24    |

**Kreisschule Urner Oberland**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Defizitaufteilung | 25,26 |
| Budget Details    | 27-30 |

Geschätzte Gurtnellerinnen und Gurtneller

Der vorliegende Voranschlag 2022 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurtnellen.

### Allgemeines

Der Voranschlag 2022 der Einwohnergemeinde Gurtnellen präsentiert sich wie folgt:

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| Aufwand:           | Fr. | 2'384'327.00 |
| Ertrag:            | Fr. | 2'155'024.00 |
| Aufwandüberschuss: | Fr. | 229'303.00   |

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 89'000.00.

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Dem Voranschlag 2022 liegt der Voranschlag 2021 zu Grunde. Erfahrungen aus der Rechnung 2020 wurden, soweit möglich und sinnvoll, im Voranschlag 2022 berücksichtigt.

Speziell zu erwähnen ist:

- Im Konto 012.3132.00 mussten die Kosten um Fr. 8'500.00 erhöht werden aufgrund der Vorjahre.
- Die Neuanschaffung von Tablets für den GR waren bereits im Voranschlag 2020 enthalten. Die Anschaffung wurde aber zurückgestellt und deshalb nochmals neu budgetiert für das Jahr 2022.
- Im 2022 wird die Jahresrechnung 2021 wieder durch eine externe Firma geprüft. Die Kosten sind im Konto 022.3130.00 enthalten.
- Im Feuerwehrlokal muss die Heizung ersetzt und für die Beleuchtung eine Zentralschaltung installiert werden. Die Kosten sind im Konto 029.3144.00 enthalten.
- Im Konto 150.3111.00 sind die Kosten für neue Atemschutzgeräte enthalten.
- Der Nettokosten Anteil KSUO beträgt für die Gemeinde Gurtnellen Fr. 674'000.00. Diese Kosten sind im Konto 213.3612.20 enthalten.
- Die Kosten der Beiträge an Kranken-Alters- und Pflegeheime auf Konto 412.3636.00 wurden gemäss aktuellem Stand budgetiert.
- Der Kantonsbeitrag an die Pflegekosten (Konto 412.4631.00) entfällt gem. Teilrevision Finanz- und Lastenausgleich (Abstimmung im September 2020) und der Überarbeitung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.

- In Konto 572.3637.00 sind die Kosten gemäss aktuellem Stand der Sozialhilfe enthalten.
- Für den Unterhalt der Lawinenverbauung Geissberg auf Konto 742.3143.01 muss im 2022 mit Kosten von Fr. 12'500.00 gerechnet werden.
- Den Steuereinnahmen für das Jahr 2022 wurden die Steuererträge 2020 und 2021 zu Grunde gelegt. Allgemein ist die Budgetierung im Bereich der Steuern sehr unsicher.

### **Investitionsrechnung**

#### **615.5010.62**

Sanierung Bitzistrasse, gem. GRB 27.09.2021

Gemäss Offerte belaufen sich die Kosten hierfür auf rund Fr. 35'000.00.

#### **615.5010.63**

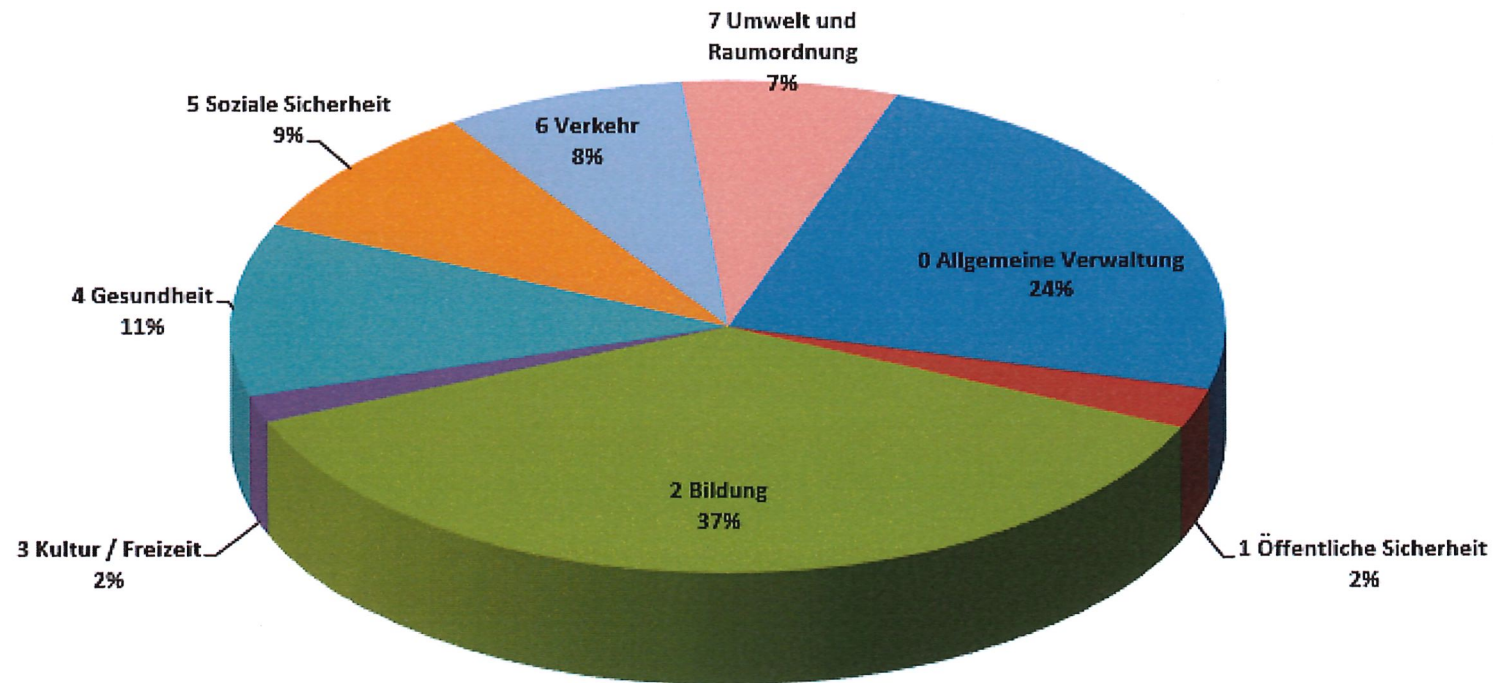
Instandstellung Waldstrasse, gem. GRB 15.10.2021

Gemäss Offerte belaufen sich die Kosten hierfür auf rund Fr. 54'000.00

### **Festlegung Steuerfuss**

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 120 % und den Kapitalsteuersatz bei 2.4 ‰ festzulegen.

## Nettoaufwand nach Funktion



Der Gemeinderat Gurtnellen beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2022 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 24. November 2021 zu genehmigen.

Gurtnellen, im November 2021

GEMEINDERAT GURTNELLEN

|                                             | Budget<br>2022     | Budget<br>2021    | Rechnung<br>2020  | Abweichung<br>B 2022 - B 2021 |               |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                    |                   |                   |                               |               |
| Betrieblicher Aufwand                       | 2'338'177.00       | 2'337'381.00      | 2'724'515.45      | 796.00                        | 0.0%          |
| Betrieblicher Ertrag                        | 2'060'232.00       | 2'285'446.00      | 2'667'067.03      | -225'214.00                   | -9.9%         |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-277'945.00</b> | <b>-51'935.00</b> | <b>-57'448.42</b> | <b>-226'010.00</b>            | <b>435.2%</b> |
| Finanzaufwand                               | 46'150.00          | 50'750.00         | 58'232.70         | -4'600.00                     | -9.1%         |
| Finanzertrag                                | 94'792.00          | 81'792.00         | 88'170.07         | 13'000.00                     | 15.9%         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>48'642.00</b>   | <b>31'042.00</b>  | <b>29'937.37</b>  | <b>17'600.00</b>              | <b>56.7%</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-229'303.00</b> | <b>-20'893.00</b> | <b>-27'511.05</b> | <b>-208'410.00</b>            | <b>997.5%</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand                  |                    |                   | -                 | -                             |               |
| Ausserordentlicher Ertrag                   |                    |                   | -                 | -                             |               |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                      |               |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-229'303.00</b> | <b>-20'893.00</b> | <b>-27'511.05</b> | <b>-208'410.00</b>            | <b>997.5%</b> |

**Investitionsrechnung**

|                           |                  |                  |                   |                  |              |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Investitionsausgaben      | 89'000.00        | 155'000.00       | 956'652.95        | -66'000.00       | -42.6%       |
| Investitionseinnahmen     | -                | 87'700.00        | 506'570.70        | -87'700.00       |              |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>89'000.00</b> | <b>67'300.00</b> | <b>450'082.25</b> | <b>21'700.00</b> | <b>32.2%</b> |

**Finanzierung**

|                                 |                 |                   |                   |                    |               |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Nettoinvestitionen              | 89'000.00       | 67'300.00         | 450'082.25        | 21'700.00          | 32.2%         |
| Selbstfinanzierung              | -87'753.00      | 110'207.00        | 189'295.00        | -197'960.00        | -179.6%       |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b> | <b>1'247.00</b> | <b>177'507.00</b> | <b>639'377.25</b> | <b>-176'260.00</b> | <b>-99.3%</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>  | <b>-98.60%</b>  | <b>163.75%</b>    | <b>-42.06%</b>    | <b>-262.4%</b>     |               |

|                                                  | Budget<br>2022      | Budget<br>2021      | Rechnung<br>2020    |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>2'338'177.00</b> | <b>2'337'381.00</b> | <b>2'372'536.88</b> |
| 30 Personalaufwand                               | 480'930.00          | 466'760.00          | 472'171.25          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 401'007.00          | 376'441.00          | 428'474.20          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 143'800.00          | 167'700.00          | 131'894.90          |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 17'490.00           | 2'730.00            | 55'065.05           |
| 36 Transferaufwand                               | 1'146'650.00        | 1'177'700.00        | 1'142'608.48        |
| 39 Interne Verrechnungen                         | 148'300.00          | 146'050.00          | 142'323.00          |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>2'060'232.00</b> | <b>2'285'446.00</b> | <b>2'439'726.03</b> |
| 40 Fiskalertrag                                  | 1'057'600.00        | 1'090'200.00        | 1'152'387.38        |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 87'500.00           | 87'500.00           | 123'117.20          |
| 42 Entgelte                                      | 139'600.00          | 148'400.00          | 281'385.40          |
| 43 Verschiedene Erträge                          | -                   | -                   | -                   |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 17'420.00           | 36'600.00           | 25'176.05           |
| 46 Transferertrag                                | 609'812.00          | 776'696.00          | 715'337.00          |
| 49 Interne Verrechnungen                         | 148'300.00          | 146'050.00          | 142'323.00          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>-277'945.00</b>  | <b>-51'935.00</b>   | <b>67'189.15</b>    |
| 34 Finanzaufwand                                 | 46'150.00           | 50'750.00           | 58'232.70           |
| 44 Finanzertrag                                  | 94'792.00           | 81'792.00           | 88'170.07           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>48'642.00</b>    | <b>31'042.00</b>    | <b>29'937.37</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>-229'303.00</b>  | <b>-20'893.00</b>   | <b>97'126.52</b>    |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    |                     |                     | 351'978.57          |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     |                     |                     | 227'341.00          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-124'637.57</b>  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>-229'303.00</b>  | <b>-20'893.00</b>   | <b>-27'511.05</b>   |

**Voranschlag 2022**

Gemeindeversammlung vom 24.11.2021

| Konto    | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|          | <b>Total</b>                                            | <b>2'384'327.00</b> | <b>2'155'024.00</b> | <b>2'388'131.00</b> | <b>2'367'238.00</b> | <b>2'782'748.15</b> | <b>2'755'237.10</b> |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 229'303.00          |                     | 20'893.00           |                     | 27'511.05           |
| <b>0</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>640'965.00</b>   | <b>184'392.00</b>   | <b>594'390.00</b>   | <b>180'510.00</b>   | <b>597'800.79</b>   | <b>190'629.75</b>   |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 456'573.00          |                     | 413'880.00          |                     | 407'171.04          |
| <b>1</b> | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>79'770.00</b>    | <b>28'700.00</b>    | <b>88'750.00</b>    | <b>27'000.00</b>    | <b>72'871.12</b>    | <b>55'101.05</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 51'070.00           |                     | 61'750.00           |                     | 17'770.07           |
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                                          | <b>730'332.00</b>   | <b>27'100.00</b>    | <b>752'851.00</b>   | <b>27'900.00</b>    | <b>729'760.27</b>   | <b>25'950.00</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 703'232.00          |                     | 724'951.00          |                     | 703'810.27          |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>44'120.00</b>    | <b>7'000.00</b>     | <b>49'250.00</b>    | <b>7'500.00</b>     | <b>48'907.15</b>    | <b>13'705.70</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 37'120.00           |                     | 41'750.00           |                     | 35'201.45           |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>220'550.00</b>   |                     | <b>199'000.00</b>   | <b>65'866.00</b>    | <b>138'931.35</b>   | <b>43'297.80</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 220'550.00          |                     | 133'134.00          |                     | 95'633.55           |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>169'800.00</b>   | <b>2'600.00</b>     | <b>186'690.00</b>   | <b>6'800.00</b>     | <b>225'923.20</b>   | <b>49'253.55</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 167'200.00          |                     | 179'890.00          |                     | 176'669.65          |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>              | <b>162'990.00</b>   | <b>3'600.00</b>     | <b>175'440.00</b>   | <b>2'600.00</b>     | <b>199'239.10</b>   | <b>48'932.45</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 159'390.00          |                     | 172'840.00          |                     | 150'306.65          |
| <b>7</b> | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>185'990.00</b>   | <b>58'270.00</b>    | <b>225'840.00</b>   | <b>75'770.00</b>    | <b>178'784.00</b>   | <b>75'020.25</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 127'720.00          |                     | 150'070.00          |                     | 103'763.75          |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>36'570.00</b>    | <b>116'830.00</b>   | <b>42'070.00</b>    | <b>122'030.00</b>   | <b>40'185.25</b>    | <b>150'599.70</b>   |
|          | Netto Ertrag                                            | 80'260.00           |                     | 79'960.00           |                     | 110'414.45          |                     |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                             | <b>113'240.00</b>   | <b>1'726'532.00</b> | <b>73'850.00</b>    | <b>1'851'262.00</b> | <b>550'345.92</b>   | <b>2'102'746.85</b> |
|          | Netto Ertrag                                            | 1'613'292.00        |                     | 1'777'412.00        |                     | 1'552'400.93        |                     |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>Total</b>                                            | <b>2'384'327.00</b> | <b>2'155'024.00</b> | <b>2'388'131.00</b> | <b>2'367'238.00</b> | <b>2'755'237.10</b> | <b>2'755'237.10</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 229'303.00          |                     | 20'893.00           |                     |                     |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>640'965.00</b>   | <b>184'392.00</b>   | <b>594'390.00</b>   | <b>180'510.00</b>   | <b>597'800.79</b>   | <b>190'629.75</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 456'573.00          |                     | 413'880.00          |                     | 407'171.04          |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                        | <b>87'650.00</b>    | <b>1'612.00</b>     | <b>80'850.00</b>    | <b>1'680.00</b>     | <b>86'039.70</b>    | <b>1'625.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 86'038.00           |                     | 79'170.00           |                     | 84'414.70           |
| <b>011</b>  | <b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>         | <b>6'350.00</b>     | <b>1'612.00</b>     | <b>9'350.00</b>     | <b>1'680.00</b>     | <b>6'241.40</b>     | <b>1'625.00</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 4'738.00            |                     | 7'670.00            |                     | 4'616.40            |
| 011.3000.00 | Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder            | 2'850.00            |                     | 3'050.00            |                     | 2'320.00            |                     |
| 011.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 1'800.00            |                     | 4'600.00            |                     | 2'247.60            |                     |
| 011.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'673.80            |                     |
| 011.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                              |                     | 1'612.00            |                     | 1'680.00            |                     | 1'625.00            |
| <b>012</b>  | <b>Gemeinderat, Kommissionen</b>                        | <b>81'300.00</b>    |                     | <b>71'500.00</b>    |                     | <b>79'798.30</b>    |                     |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 81'300.00           |                     | 71'500.00           |                     | 79'798.30           |
| 012.3000.00 | Amtsentschädigungen                                     | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 11'333.35           |                     |
| 012.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder                                 | 27'500.00           |                     | 25'500.00           |                     | 27'983.75           |                     |
| 012.3130.00 | Anlässe und Empfänge                                    | 6'100.00            |                     | 6'000.00            |                     | 1'737.50            |                     |
| 012.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten und Beratungen                  | 30'000.00           |                     | 21'500.00           |                     | 35'424.50           |                     |
| 012.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 3'200.00            |                     | 3'500.00            |                     | 1'908.80            |                     |
| 012.3199.10 | Jungbürgerfeier                                         |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 012.3632.10 | Beitrag an Urner Gemeindeverband                        | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'410.40            |                     |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>553'315.00</b>   | <b>182'780.00</b>   | <b>513'540.00</b>   | <b>178'830.00</b>   | <b>511'761.09</b>   | <b>189'004.75</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 370'535.00          |                     | 334'710.00          |                     | 322'756.34          |
| <b>022</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                               | <b>501'865.00</b>   | <b>169'050.00</b>   | <b>478'430.00</b>   | <b>164'800.00</b>   | <b>470'134.99</b>   | <b>176'295.75</b>   |
|             | Netto Aufwand                                           |                     | 332'815.00          |                     | 313'630.00          |                     | 293'839.24          |
| 022.3010.00 | Löhne                                                   | 354'980.00          |                     | 341'200.00          |                     | 338'644.85          |                     |
| 022.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 21'800.00           |                     | 20'600.00           |                     | 24'996.65           |                     |
| 022.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 31'800.00           |                     | 29'500.00           |                     | 30'723.50           |                     |
| 022.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 8'000.00            |                     | 7'600.00            |                     | 4'721.55            |                     |
| 022.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 5'800.00            |                     | 5'800.00            |                     | 6'402.25            |                     |
| 022.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung               | 4'500.00            |                     | 4'300.00            |                     | 5'080.30            |                     |
| 022.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal                         | 1'200.00            |                     | 6'200.00            |                     | 350.00              |                     |
| 022.3100.00 | Büromaterial                                            | 100.00              |                     | 500.00              |                     | 81.50               |                     |
| 022.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 160.00              |                     | 160.00              |                     | 158.90              |                     |
| 022.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 490.00              |                     | 470.00              |                     | 487.50              |                     |
| 022.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte                    | 6'385.00            |                     | 1'500.00            |                     | 2'020.00            |                     |
| 022.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 15'000.00           |                     | 6'000.00            |                     | 6'747.50            |                     |
| 022.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 8'260.00            |                     | 9'100.00            |                     | 7'219.75            |                     |
| 022.3130.30 | Inkasso- und Betreuungskosten                           | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 870.00              |                     |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 022.3133.00 | Internetauftritt                                        | 650.00           |                  | 650.00           |                  | 549.27           |                  |
| 022.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 2'926.30         |                  |
| 022.3150.00 | Unterhalt Büromöbiliar und -geräte                      | 1'000.00         |                  | 900.00           |                  | 1'723.13         |                  |
| 022.3153.00 | Unterhalt Informatik                                    | 150.00           |                  | 150.00           |                  | 133.70           |                  |
| 022.3158.00 | Unterhalt Software                                      | 15'200.00        |                  | 20'700.00        |                  | 14'124.75        |                  |
| 022.3162.00 | Leasing Kopierer                                        | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'522.19         |                  |
| 022.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 584.50           |                  |
| 022.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 4'600.00         |                  | 3'100.00         |                  | 6'246.90         |                  |
| 022.3611.00 | Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern                     | 17'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 13'400.00        |                  |
| 022.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 590.00           |                  | 700.00           |                  | 420.00           |                  |
| 022.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 100.00           |                  | 200.00           |                  |                  |                  |
| 022.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 1'500.00         |                  | 1'000.00         |                  | 2'407.95         |
| 022.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                  |                  |                  |                  |                  | 17.80            |
| 022.4240.10 | Rechnungsführung und Sekretariat Kreisschule            |                  | 45'000.00        |                  | 45'000.00        |                  | 45'000.00        |
| 022.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'680.00         |
| 022.4270.00 | Bussen                                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12'940.00        |
| 022.4612.20 | Inkassoprovision Kurtaxen                               |                  | 750.00           |                  | 750.00           |                  | 750.00           |
| 022.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 |                  | 119'800.00       |                  | 116'050.00       |                  | 113'500.00       |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>               | <b>51'450.00</b> | <b>13'730.00</b> | <b>35'110.00</b> | <b>14'030.00</b> | <b>41'626.10</b> | <b>12'709.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 37'720.00        |                  | 21'080.00        |                  | 28'917.10        |
| 029.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 342.65           |                  |
| 029.3110.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte              | 500.00           |                  | 950.00           |                  | 6'425.25         |                  |
| 029.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 6'900.00         |                  | 7'100.00         |                  | 5'604.20         |                  |
| 029.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 1'700.00         |                  | 1'700.00         |                  | 1'755.60         |                  |
| 029.3144.00 | Baulicher Unterhalt Gemeindeligenschaften               | 19'500.00        |                  | 500.00           |                  | 3'916.45         |                  |
| 029.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte                | 300.00           |                  | 760.00           |                  | 731.95           |                  |
| 029.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 6'800.00         |                  | 7'500.00         |                  | 8'200.00         |                  |
| 029.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 14'950.00        |                  | 15'800.00        |                  | 14'050.00        |                  |
| 029.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 600.00           |                  |
| 029.4120.00 | Durchleitungsrecht                                      |                  |                  |                  |                  |                  | 159.00           |
| 029.4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                     |                  | 13'730.00        |                  | 13'830.00        |                  | 12'550.00        |
| 029.4472.00 | Vergütungen für Benützungen Liegenschaft                |                  |                  |                  | 200.00           |                  |                  |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               | <b>79'770.00</b> | <b>28'700.00</b> | <b>88'750.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>72'871.12</b> | <b>55'101.05</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 51'070.00        |                  | 61'750.00        |                  | 17'770.07        |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>23'550.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>24'500.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>22'391.20</b> | <b>330.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 23'350.00        |                  | 24'400.00        |                  | 22'061.20        |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>23'550.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>24'500.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>22'391.20</b> | <b>330.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 23'350.00        |                  | 24'400.00        |                  | 22'061.20        |
| 140.3130.20 | Grundbuchvermessung                                     | 6'500.00         |                  | 6'500.00         |                  | 4'997.30         |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022      |                  | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 140.3130.30 | Externes Betreibungsamt                                 | 4'400.00         |                  | 4'400.00         |                  | 4'343.90         |                  |
| 140.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 100.00           |                  | 300.00           |                  |                  |                  |
| 140.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen                     | 1'600.00         |                  | 1'700.00         |                  | 2'000.00         |                  |
| 140.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                 | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'100.00         |                  |
| 140.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 9'650.00         |                  | 10'300.00        |                  | 9'650.00         |                  |
| 140.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 300.00           |                  |
| 140.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                             |                  | 200.00           |                  | 100.00           |                  | 330.00           |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>45'420.00</b> | <b>28'500.00</b> | <b>52'550.00</b> | <b>26'900.00</b> | <b>41'075.42</b> | <b>54'771.05</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 16'920.00        |                  | 25'650.00        |                  |                  |
|             | Netto Ertrag                                            |                  |                  |                  |                  | 13'695.63        |                  |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>45'420.00</b> | <b>28'500.00</b> | <b>52'550.00</b> | <b>26'900.00</b> | <b>41'075.42</b> | <b>54'771.05</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 16'920.00        |                  | 25'650.00        |                  |                  |
|             | Netto Ertrag                                            |                  |                  |                  |                  | 13'695.63        |                  |
| 150.3000.00 | Amtsentschädigung                                       | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |
| 150.3010.10 | Ernstfälle / Sicherheitsdienste                         | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 15'936.30        |                  |
| 150.3010.20 | Sold                                                    | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'002.00         |                  |
| 150.3090.00 | Aus- Weiterbildung Feuerwehr                            | 4'000.00         |                  | 4'510.00         |                  | 676.75           |                  |
| 150.3100.00 | Büromaterial                                            | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 96.95            |                  |
| 150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 950.00           |                  | 950.00           |                  | 981.82           |                  |
| 150.3111.00 | Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge             | 10'000.00        |                  | 1'800.00         |                  | 1'073.00         |                  |
| 150.3112.00 | Anschaffung Uniformen                                   | 3'000.00         |                  | 10'400.00        |                  | 3'648.45         |                  |
| 150.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 2'000.00         |                  | 1'600.00         |                  | 1'857.35         |                  |
| 150.3130.10 | Porti, Telefon                                          | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 303.00           |                  |
| 150.3130.40 | Anlässe und Empfänge                                    | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'021.90         |                  |
| 150.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 3'050.00         |                  | 3'320.00         |                  | 3'312.50         |                  |
| 150.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.   | 2'700.00         |                  | 1'400.00         |                  | 1'064.75         |                  |
| 150.3151.20 | Unterhalt Alarmierungssystem                            | 3'500.00         |                  | 3'600.00         |                  | 2'840.00         |                  |
| 150.3170.00 | Spesenentschädigungen                                   | 1'500.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'475.00         |                  |
| 150.3181.00 | Abschreibungen Feuerwehrsteuer                          |                  |                  |                  |                  | 193.85           |                  |
| 150.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 720.00           |                  | 720.00           |                  | 691.80           |                  |
| 150.3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV        | 3'000.00         |                  | 12'500.00        |                  |                  |                  |
| 150.3612.10 | Kostenanteil Feuerwehr Silenen                          | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |
| 150.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 1'900.00         |                  | 1'650.00         |                  | 1'900.00         |                  |
| 150.4200.00 | Feuerwehrrpflichtersatz                                 |                  | 8'500.00         |                  | 10'000.00        |                  | 8'638.70         |
| 150.4210.10 | Feuerwehrtaxen                                          |                  | 10'500.00        |                  | 10'000.00        |                  | 11'049.95        |
| 150.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                  |                  |                  |                  |                  | 28'147.40        |
| 150.4631.00 | Beiträge aus Feuerlöschfonds                            |                  | 9'500.00         |                  | 6'900.00         |                  | 6'935.00         |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                     | <b>10'800.00</b> |                  | <b>11'700.00</b> |                  | <b>9'404.50</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 10'800.00        |                  | 11'700.00        |                  | 9'404.50         |
| <b>161</b>  | <b>Militär</b>                                          | <b>2'000.00</b>  |                  | <b>2'000.00</b>  |                  |                  |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 161.3300.10 | Netto Aufwand                                           |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   |                  |
| 162         | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft                 | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
|             | <b>Zivilschutz</b>                                      | <b>8'800.00</b>   |                  | <b>9'700.00</b>   |                  | <b>9'404.50</b>   |                  |
| 162.3134.00 | Netto Aufwand                                           |                   | 8'800.00         |                   | 9'700.00         |                   | 9'404.50         |
| 162.3300.40 | Versicherungsprämien                                    | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  | 1'108.50          |                  |
| 162.3611.10 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 3'100.00          |                  | 3'400.00          |                  | 3'600.00          |                  |
| 162.3940.00 | Gemeindeanteil ZSO Uri                                  | 4'500.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'396.00          |                  |
|             | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 100.00            |                  | 200.00            |                  | 300.00            |                  |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                          | <b>730'332.00</b> | <b>27'100.00</b> | <b>752'851.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>729'760.27</b> | <b>25'950.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 703'232.00       |                   | 724'951.00       |                   | 703'810.27       |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                            | <b>730'332.00</b> | <b>27'100.00</b> | <b>752'851.00</b> | <b>27'900.00</b> | <b>729'760.27</b> | <b>25'950.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 703'232.00       |                   | 724'951.00       |                   | 703'810.27       |
| <b>211</b>  | <b>Kindergarten</b>                                     | <b>882.00</b>     |                  | <b>441.00</b>     |                  | <b>465.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 882.00           |                   | 441.00           |                   | 465.00           |
| 211.3130.00 | Transport Schülerinnen und Schüler                      | 882.00            |                  | 441.00            |                  | 465.00            |                  |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                      | <b>800.00</b>     |                  | <b>750.00</b>     |                  | <b>571.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 800.00           |                   | 750.00           |                   | 571.00           |
| 212.3130.00 | Transport Schülerinnen und Schüler                      | 800.00            |                  | 750.00            |                  | 571.00            |                  |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>                      | <b>674'900.00</b> |                  | <b>695'390.00</b> |                  | <b>680'505.58</b> |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 674'900.00       |                   | 695'390.00       |                   | 680'505.58       |
| 213.3130.00 | Transport Schülerinnen und Schüler                      | 900.00            |                  | 1'190.00          |                  | 816.00            |                  |
| 213.3612.20 | Nettokosten Anteil KSUO                                 | 674'000.00        |                  | 694'200.00        |                  | 679'689.58        |                  |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                              | <b>53'750.00</b>  | <b>27'100.00</b> | <b>56'270.00</b>  | <b>27'900.00</b> | <b>48'218.69</b>  | <b>25'950.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 26'650.00        |                   | 28'370.00        |                   | 22'268.69        |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 1'200.00          |                  | 800.00            |                  | 1'043.10          |                  |
| 217.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 16'400.00         |                  | 19'400.00         |                  | 11'681.09         |                  |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 6'500.00          |                  | 6'500.00          |                  | 6'461.20          |                  |
| 217.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaft                        | 3'100.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'191.20          |                  |
| 217.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte                | 2'550.00          |                  | 3'770.00          |                  | 1'242.10          |                  |
| 217.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften               | 10'800.00         |                  | 12'100.00         |                  | 13'300.00         |                  |
| 217.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 12'700.00         |                  | 10'200.00         |                  | 12'500.00         |                  |
| 217.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 800.00            |                  |
| 217.4470.00 | Mieterträge                                             |                   | 26'600.00        |                   | 26'400.00        |                   | 25'750.00        |
| 217.4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften                |                   | 500.00           |                   | 1'500.00         |                   | 200.00           |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>44'120.00</b>  | <b>7'000.00</b>  | <b>49'250.00</b>  | <b>7'500.00</b>  | <b>48'907.15</b>  | <b>13'705.70</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 37'120.00        |                   | 41'750.00        |                   | 35'201.45        |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                   | <b>3'700.00</b>   | <b>100.00</b>    | <b>4'030.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>4'980.00</b>   | <b>250.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 3'600.00         |                   | 3'780.00         |                   | 4'730.00         |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022       |                 | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>322</b>  | <b>Musik und Theater</b>                                | <b>150.00</b>     |                 | <b>150.00</b>     |                  | <b>1'000.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 150.00          |                   | 150.00           |                   | 1'000.00         |
| 322.3636.10 | Beitrag an Musikgesellschaft                            | 150.00            |                 | 150.00            |                  | 1'000.00          |                  |
| <b>329</b>  | <b>Kultur</b>                                           | <b>3'550.00</b>   | <b>100.00</b>   | <b>3'880.00</b>   | <b>250.00</b>    | <b>3'980.00</b>   | <b>250.00</b>    |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 3'450.00        |                   | 3'630.00         |                   | 3'730.00         |
| 329.3635.00 | Beitrag an Schwimmbad Altdorf                           | 2'700.00          |                 | 2'880.00          |                  | 2'880.00          |                  |
| 329.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 850.00            |                 | 1'000.00          |                  | 1'100.00          |                  |
| 329.4511.00 | Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)                 |                   | 100.00          |                   | 250.00           |                   | 250.00           |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                               | <b>40'420.00</b>  | <b>6'900.00</b> | <b>45'220.00</b>  | <b>7'250.00</b>  | <b>43'927.15</b>  | <b>13'455.70</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 33'520.00       |                   | 37'970.00        |                   | 30'471.45        |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                            | <b>4'520.00</b>   | <b>1'500.00</b> | <b>3'920.00</b>   |                  | <b>3'824.00</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 3'020.00        |                   | 3'920.00         |                   | 3'824.00         |
| 341.3101.00 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial                            | 720.00            |                 | 720.00            |                  | 324.00            |                  |
| 341.3134.00 | Versicherungsprämien                                    | 200.00            |                 | 200.00            |                  | 200.00            |                  |
| 341.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 3'600.00          |                 | 3'000.00          |                  | 3'300.00          |                  |
| 341.4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften                           |                   | 1'500.00        |                   |                  |                   |                  |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                         | <b>33'800.00</b>  | <b>3'100.00</b> | <b>38'700.00</b>  | <b>4'650.00</b>  | <b>38'718.30</b>  | <b>12'070.85</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 30'700.00       |                   | 34'050.00        |                   | 26'647.45        |
| 342.3140.30 | Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni                  | 500.00            |                 | 500.00            |                  | 1'594.40          |                  |
| 342.3141.10 | Baulicher Unterhalt an Wanderwegen                      | 14'000.00         |                 | 21'300.00         |                  | 7'770.70          |                  |
| 342.3141.20 | Baulicher Unterhalt Riedweg                             | 9'600.00          |                 | 7'000.00          |                  | 8'532.45          |                  |
| 342.3141.30 | Baulicher Unterhalt Erlebnisweg Stäubenwald             | 500.00            |                 | 500.00            |                  | 10'068.30         |                  |
| 342.3144.10 | Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni                      | 2'050.00          |                 | 1'950.00          |                  | 1'952.45          |                  |
| 342.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV     | 1'400.00          |                 | 1'500.00          |                  | 1'600.00          |                  |
| 342.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                   | 4'100.00          |                 | 4'600.00          |                  | 5'000.00          |                  |
| 342.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    |                   |                 |                   |                  | 500.00            |                  |
| 342.3636.10 | Beitrag an Urner Wanderwegverein                        | 150.00            |                 | 150.00            |                  | 150.00            |                  |
| 342.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 700.00            |                 | 400.00            |                  | 650.00            |                  |
| 342.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 300.00            |                 | 300.00            |                  | 400.00            |                  |
| 342.3980.00 | Beitrag an Spielplatz Gurtellen                         | 500.00            |                 | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 342.4631.00 | Kantonsbeiträge                                         |                   | 2'800.00        |                   | 4'300.00         |                   | 7'740.85         |
| 342.4637.20 | Beiträge Dritter Erlebnisweg Stäubenwald                |                   | 300.00          |                   | 300.00           |                   | 4'330.00         |
| 342.4637.30 | Beiträge Dritter Anlagen- und Wegunterhalt              |                   |                 |                   | 50.00            |                   |                  |
| <b>343</b>  | <b>Spiel- und Begegnungsplatz</b>                       | <b>2'100.00</b>   | <b>2'300.00</b> | <b>2'600.00</b>   | <b>2'600.00</b>  | <b>1'384.85</b>   | <b>1'384.85</b>  |
|             | Netto Ertrag                                            | 200.00            |                 |                   |                  |                   |                  |
| 343.3140.00 | Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz       | 2'100.00          |                 | 2'600.00          |                  | 1'384.85          |                  |
| 343.4511.00 | Entnahme aus SF Spielplatz                              |                   | 1'150.00        |                   | 1'450.00         |                   | 204.85           |
| 343.4637.00 | Beiträge Dritter Spielplatz                             |                   | 650.00          |                   | 650.00           |                   | 680.00           |
| 343.4980.00 | Beitrag an Spielplatz Gurtellen                         |                   | 500.00          |                   | 500.00           |                   | 500.00           |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                       | <b>220'550.00</b> |                 | <b>199'000.00</b> | <b>65'866.00</b> | <b>138'931.35</b> | <b>43'297.80</b> |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022       |                 | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 220'550.00      |                   | 133'134.00       |                   | 95'633.55        |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>               | <b>219'200.00</b> |                 | <b>197'600.00</b> | <b>65'866.00</b> | <b>137'510.80</b> | <b>43'297.80</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 219'200.00      |                   | 131'734.00       |                   | 94'213.00        |
| <b>412</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                | <b>219'200.00</b> |                 | <b>197'600.00</b> | <b>65'866.00</b> | <b>137'510.80</b> | <b>43'297.80</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 219'200.00      |                   | 131'734.00       |                   | 94'213.00        |
| 412.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 219'200.00        |                 | 197'600.00        |                  | 137'510.80        |                  |
| 412.4631.00 | Kantonsbeitrag an Pflegekosten                          |                   |                 |                   | 65'866.00        |                   | 43'297.80        |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>350.00</b>     |                 | <b>400.00</b>     |                  | <b>350.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 350.00          |                   | 400.00           |                   | 350.00           |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>350.00</b>     |                 | <b>400.00</b>     |                  | <b>350.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 350.00          |                   | 400.00           |                   | 350.00           |
| 421.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 350.00            |                 | 400.00            |                  | 350.00            |                  |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                            | <b>1'000.00</b>   |                 | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>1'070.55</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00         |                   | 1'070.55         |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                            | <b>1'000.00</b>   |                 | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>1'070.55</b>   |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00         |                   | 1'070.55         |
| 434.3611.00 | Entschädigung an Laboratorium der Urkantone             | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                  | 1'070.55          |                  |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>169'800.00</b> | <b>2'600.00</b> | <b>186'690.00</b> | <b>6'800.00</b>  | <b>225'923.20</b> | <b>49'253.55</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 167'200.00      |                   | 179'890.00       |                   | 176'669.65       |
| <b>52</b>   | <b>Invalidität</b>                                      |                   |                 | <b>150.00</b>     |                  | <b>80.00</b>      |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   |                 |                   | 150.00           |                   | 80.00            |
| <b>521</b>  | <b>Invalidenversicherung IV</b>                         |                   |                 | <b>150.00</b>     |                  | <b>80.00</b>      |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   |                 |                   | 150.00           |                   | 80.00            |
| 521.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    |                   |                 | 150.00            |                  | 80.00             |                  |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                            | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  |
| <b>534</b>  | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                    | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>  |
| 534.3636.00 | Gemeindebeitrag Seniorenzentrum Oberes Reusstal Wassen  | 2'000.00          |                 | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 534.4511.00 | Entnahme aus Fonds Altersheim (EK)                      |                   | 2'000.00        |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                               | <b>90.00</b>      |                 | <b>320.00</b>     |                  | <b>430.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 90.00           |                   | 320.00           |                   | 430.00           |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>                                     | <b>90.00</b>      |                 | <b>320.00</b>     |                  | <b>430.00</b>     |                  |
|             | Netto Aufwand                                           |                   | 90.00           |                   | 320.00           |                   | 430.00           |
| 544.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 90.00             |                 | 220.00            |                  | 330.00            |                  |
| 544.3636.10 | Sportpass Uri                                           |                   |                 | 100.00            |                  | 100.00            |                  |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                        | <b>167'710.00</b> | <b>600.00</b>   | <b>184'220.00</b> | <b>4'800.00</b>  | <b>223'413.20</b> | <b>47'253.55</b> |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2         | Budget 2022       |                 | Budget 2021       |                 | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|             |                                                                 | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen       | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>572</b>  | <b>Netto Aufwand</b>                                            |                   | 167'110.00      |                   | 179'420.00      |                   | 176'159.65       |
|             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                    | <b>150'360.00</b> | <b>600.00</b>   | <b>169'560.00</b> | <b>4'800.00</b> | <b>210'282.05</b> | <b>47'253.55</b> |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 149'760.00      |                   | 164'760.00      |                   | 163'028.50       |
| 572.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 360.00            |                 | 360.00            |                 | 360.00            |                  |
| 572.3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                   | 150'000.00        |                 | 169'200.00        |                 | 209'534.35        |                  |
| 572.3637.20 | Beiträge an private Haushalte, Übrige                           |                   |                 |                   |                 | 387.70            |                  |
| 572.4260.00 | Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe                          |                   | 600.00          |                   | 4'800.00        |                   | 47'253.55        |
| <b>579</b>  | <b>Sozialdienste, Übriges</b>                                   | <b>17'350.00</b>  |                 | <b>14'660.00</b>  |                 | <b>13'131.15</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 17'350.00       |                   | 14'660.00       |                   | 13'131.15        |
| 579.3612.00 | Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld                              | 14'000.00         |                 | 14'000.00         |                 | 12'075.95         |                  |
| 579.3612.10 | Zusammenschluss Sozialdienste Uri Ost und Urner Oberland        | 800.00            |                 |                   |                 |                   |                  |
| 579.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 450.00            |                 | 660.00            |                 | 1'055.20          |                  |
| 579.3636.10 | Beitrag an einf. Gesellschaft PRW                               | 2'100.00          |                 |                   |                 |                   |                  |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                      | <b>162'990.00</b> | <b>3'600.00</b> | <b>175'440.00</b> | <b>2'600.00</b> | <b>199'239.10</b> | <b>48'932.45</b> |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 159'390.00      |                   | 172'840.00      |                   | 150'306.65       |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                          | <b>146'250.00</b> | <b>3'600.00</b> | <b>150'200.00</b> | <b>2'600.00</b> | <b>176'147.60</b> | <b>48'932.45</b> |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 142'650.00      |                   | 147'600.00      |                   | 127'215.15       |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                         | <b>144'750.00</b> | <b>2'100.00</b> | <b>148'700.00</b> | <b>1'100.00</b> | <b>128'547.60</b> | <b>1'332.45</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                   |                   | 142'650.00      |                   | 147'600.00      |                   | 127'215.15       |
| 615.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 | 2'237.30          |                  |
| 615.3111.00 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'100.00          |                 | 400.00            |                 |                   |                  |
| 615.3120.10 | Stromkosten Strassenbeleuchtung                                 | 1'500.00          |                 | 2'500.00          |                 | 1'231.05          |                  |
| 615.3134.00 | Sachversicherungen/Rechtsschutz                                 | 3'450.00          |                 | 4'000.00          |                 | 3'870.90          |                  |
| 615.3141.00 | Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege                     | 4'000.00          |                 | 9'000.00          |                 | 4'683.90          |                  |
| 615.3141.10 | Winterdienst                                                    | 46'450.00         |                 | 46'000.00         |                 | 36'066.60         |                  |
| 615.3141.20 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                   | 1'800.00          |                 | 1'800.00          |                 | 1'243.95          |                  |
| 615.3141.30 | Unterhalt Strassensignalisation                                 |                   |                 | 300.00            |                 | 494.50            |                  |
| 615.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 5'100.00          |                 | 5'100.00          |                 | 7'569.40          |                  |
| 615.3160.00 | Mietzins Werkraum Geissticki                                    | 2'400.00          |                 | 2'400.00          |                 | 2'400.00          |                  |
| 615.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege              | 38'200.00         |                 | 34'100.00         |                 | 36'800.00         |                  |
| 615.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                         | 30'650.00         |                 | 38'000.00         |                 | 28'750.00         |                  |
| 615.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                  | 2'100.00          |                 | 2'100.00          |                 | 3'200.00          |                  |
| 615.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                        |                   | 2'100.00        |                   | 1'100.00        |                   | 1'332.45         |
| <b>616</b>  | <b>Parkplätze</b>                                               | <b>1'500.00</b>   | <b>1'500.00</b> | <b>1'500.00</b>   | <b>1'500.00</b> | <b>47'600.00</b>  | <b>47'600.00</b> |
| 616.3141.00 | Baulicher Unterhalt Parkplätze                                  |                   |                 |                   |                 | 3'513.85          |                  |
| 616.3160.10 | Mietzins Bahnhofplatz                                           | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                  |
| 616.3511.00 | Einlage Parkplatzgebühren u. -ersatzabgaben                     |                   |                 |                   |                 | 42'586.15         |                  |
| 616.4200.00 | Ersatzabgabe Parkplätze                                         |                   |                 |                   |                 |                   | 47'600.00        |
| 616.4511.00 | Entnahme Parkplatzgebühren u. -ersatzabgaben                    |                   | 1'500.00        |                   | 1'500.00        |                   |                  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2  | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                          | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                              | <b>16'740.00</b>  |                  | <b>25'240.00</b>  |                  | <b>23'091.50</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                            |                   | 16'740.00        |                   | 25'240.00        |                   | 23'091.50        |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                                   | <b>16'740.00</b>  |                  | <b>25'240.00</b>  |                  | <b>23'091.50</b>  |                  |
|             | Netto Aufwand                                            |                   | 16'740.00        |                   | 25'240.00        |                   | 23'091.50        |
| 622.3631.00 | Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr) | 8'500.00          |                  | 8'500.00          |                  | 8'337.00          |                  |
| 622.3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                   | 6'500.00          |                  | 15'000.00         |                  | 13'192.00         |                  |
| 622.3634.10 | Kostenbeitrag Unterhalt Lärmschutzw. (SBB)               | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 865.00            |                  |
| 622.3635.10 | Beitrag Nachtbus Uri (Auto AG Uri)                       | 840.00            |                  | 840.00            |                  | 697.50            |                  |
| <b>7</b>    | <b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>                            | <b>185'990.00</b> | <b>58'270.00</b> | <b>225'840.00</b> | <b>75'770.00</b> | <b>178'784.00</b> | <b>75'020.25</b> |
|             | Netto Aufwand                                            |                   | 127'720.00       |                   | 150'070.00       |                   | 103'763.75       |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                  | <b>144'220.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>130'270.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>106'787.10</b> | <b>39'043.50</b> |
|             | Netto Aufwand                                            |                   | 104'220.00       |                   | 90'270.00        |                   | 67'743.60        |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                  | <b>144'220.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>130'270.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>106'787.10</b> | <b>39'043.50</b> |
|             | Netto Aufwand                                            |                   | 104'220.00       |                   | 90'270.00        |                   | 67'743.60        |
| 710.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                           | 10'000.00         |                  | 3'000.00          |                  | 10'036.95         |                  |
| 710.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                 | 3'800.00          |                  | 6'000.00          |                  |                   |                  |
| 710.3130.10 | Porti, Telefone                                          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 981.00            |                  |
| 710.3134.00 | Versicherungsprämien                                     | 2'000.00          |                  | 1'400.00          |                  | 1'413.80          |                  |
| 710.3143.00 | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz                         | 5'000.00          |                  | 6'100.00          |                  | 46.85             |                  |
| 710.3143.10 | Baulicher Unterhalt Reservoirs                           | 12'460.00         |                  | 9'860.00          |                  | 4'948.50          |                  |
| 710.3151.10 | Unterhalt Hydranten                                      | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |                   |                  |
| 710.3169.00 | Ausfallentschädigung Schutzzonen                         | 3'760.00          |                  | 3'760.00          |                  | 3'760.00          |                  |
| 710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten             | 62'200.00         |                  | 64'700.00         |                  | 43'100.00         |                  |
| 710.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen                       |                   |                  |                   |                  | 5'000.00          |                  |
| 710.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                  | 26'600.00         |                  | 16'750.00         |                  | 24'900.00         |                  |
| 710.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                           | 14'400.00         |                  | 14'700.00         |                  | 12'600.00         |                  |
| 710.4240.00 | Wassertaxen                                              |                   | 40'000.00        |                   | 40'000.00        |                   | 39'043.50        |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                  | <b>18'800.00</b>  | <b>5'400.00</b>  | <b>19'100.00</b>  | <b>5'400.00</b>  | <b>19'022.85</b>  | <b>5'400.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                            |                   | 13'400.00        |                   | 13'700.00        |                   | 13'622.85        |
| <b>730</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 | <b>18'800.00</b>  | <b>5'400.00</b>  | <b>19'100.00</b>  | <b>5'400.00</b>  | <b>19'022.85</b>  | <b>5'400.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                            |                   | 13'400.00        |                   | 13'700.00        |                   | 13'622.85        |
| 730.3159.10 | Unterhalt Glassammelstelle                               | 400.00            |                  | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 730.3159.20 | Unterhalt Robidog-Anlagen                                |                   |                  |                   |                  | 1'416.25          |                  |
| 730.3612.10 | Anteil Konfiskatbeseitigung                              | 1'300.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'206.60          |                  |
| 730.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                  | 17'100.00         |                  | 17'300.00         |                  | 15'900.00         |                  |
| 730.4463.00 | Gewinnanteil ZAKU                                        |                   | 5'400.00         |                   | 5'400.00         |                   | 5'400.00         |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                       | <b>15'570.00</b>  | <b>12'670.00</b> | <b>40'170.00</b>  | <b>30'170.00</b> | <b>34'072.85</b>  | <b>30'383.60</b> |
|             | Netto Aufwand                                            |                   | 2'900.00         |                   | 10'000.00        |                   | 3'689.25         |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022      |                   | Budget 2021      |                   | Rechnung 2020    |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         |
| <b>742</b>  | <b>Schutzverbauungen</b>                                | <b>15'570.00</b> | <b>12'670.00</b>  | <b>40'170.00</b> | <b>30'170.00</b>  | <b>34'072.85</b> | <b>30'383.60</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 2'900.00          |                  | 10'000.00         |                  | 3'689.25          |
| 742.3142.02 | Unterhalt Schutzdamm Sonnegwiler                        | 2'500.00         |                   | 2'500.00         |                   | 3'619.25         |                   |
| 742.3143.01 | Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg                    | 12'670.00        |                   | 30'170.00        |                   | 20'163.10        |                   |
| 742.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         |                  |                   | 7'200.00         |                   |                  |                   |
| 742.3510.10 | Einlage Spezialfinanzierungen Schutzdamm Läubchälä      |                  |                   |                  |                   | 10'290.50        |                   |
| 742.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 400.00           |                   | 300.00           |                   |                  |                   |
| 742.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Geissberg              |                  | 12'670.00         |                  | 30'170.00         |                  | 20'093.10         |
| 742.4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck  |                  |                   |                  |                   |                  | 10'290.50         |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                             | <b>2'300.00</b>  | <b>200.00</b>     | <b>23'800.00</b> | <b>200.00</b>     | <b>6'874.50</b>  | <b>193.15</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 2'100.00          |                  | 23'600.00         |                  | 6'681.35          |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                          | <b>800.00</b>    |                   | <b>800.00</b>    |                   |                  |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 800.00            |                  | 800.00            |                  |                   |
| 771.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 800.00           |                   | 800.00           |                   |                  |                   |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                            | <b>1'500.00</b>  | <b>200.00</b>     | <b>23'000.00</b> | <b>200.00</b>     | <b>6'874.50</b>  | <b>193.15</b>     |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 1'300.00          |                  | 22'800.00         |                  | 6'681.35          |
| 779.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten       | 1'500.00         |                   | 23'000.00        |                   | 6'874.50         |                   |
| 779.4603.00 | Anteil an CO-2 Abgabe                                   |                  | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 193.15            |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>5'100.00</b>  |                   | <b>12'500.00</b> |                   | <b>12'026.70</b> |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 5'100.00          |                  | 12'500.00         |                  | 12'026.70         |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>5'100.00</b>  |                   | <b>12'500.00</b> |                   | <b>12'026.70</b> |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 5'100.00          |                  | 12'500.00         |                  | 12'026.70         |
| 790.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                   |                  |                   |                  |                   | 978.70           |                   |
| 790.3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen  | 5'000.00         |                   | 12'300.00        |                   | 10'948.00        |                   |
| 790.3940.00 | interne Verrechnung von Zinsen                          | 100.00           |                   | 200.00           |                   | 100.00           |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>36'570.00</b> | <b>116'830.00</b> | <b>42'070.00</b> | <b>122'030.00</b> | <b>40'185.25</b> | <b>150'599.70</b> |
|             | Netto Ertrag                                            | 80'260.00        |                   | 79'960.00        |                   | 110'414.45       |                   |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                   | <b>1'000.00</b>  |                   | <b>1'390.00</b>  |                   | <b>80.00</b>     |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 1'000.00          |                  | 1'390.00          |                  | 80.00             |
| <b>815</b>  | <b>Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft</b>        | <b>1'000.00</b>  |                   | <b>1'390.00</b>  |                   | <b>80.00</b>     |                   |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 1'000.00          |                  | 1'390.00          |                  | 80.00             |
| 815.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    |                  |                   | 390.00           |                   | 80.00            |                   |
| 815.3636.20 | Projekt Landschaftsentwicklung Gurtellen II             | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |                  |                   |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                                        | <b>35'570.00</b> | <b>29'200.00</b>  | <b>40'680.00</b> | <b>34'400.00</b>  | <b>40'105.25</b> | <b>27'537.50</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 6'370.00          |                  | 6'280.00          |                  | 12'567.75         |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>                                        | <b>35'570.00</b> | <b>29'200.00</b>  | <b>40'680.00</b> | <b>34'400.00</b>  | <b>40'105.25</b> | <b>27'537.50</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |                  | 6'370.00          |                  | 6'280.00          |                  | 12'567.75         |
| 840.3500.00 | Einlage Spezialfinanzierungen                           | 2'320.00         |                   | 2'730.00         |                   | 2'188.40         |                   |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                | Budget 2022       |                     | Budget 2021      |                     | Rechnung 2020     |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                        | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 840.3635.10 | Beitrag an reg. Tourismusorganisation Andermatt-Urseren Tourismus GmbH | 16'200.00         |                     | 16'200.00        |                     | 15'267.60         |                     |
| 840.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 800.00            |                     | 900.00           |                     | 804.00            |                     |
| 840.3636.30 | Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege                                  | 1'500.00          |                     | 1'500.00         |                     | 1'500.00          |                     |
| 840.3636.32 | Beitrag Konzept Tourismus Bahnhof Göschenen                            |                   |                     | 2'000.00         |                     |                   |                     |
| 840.3636.40 | Tourismusförderung IG Gurtellen                                        | 14'000.00         |                     | 16'600.00        |                     | 19'595.25         |                     |
| 840.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                                | 750.00            |                     | 750.00           |                     | 750.00            |                     |
| 840.4220.00 | Erträge Kurtaxen                                                       |                   | 23'200.00           |                  | 27'300.00           |                   | 21'883.95           |
| 840.4220.10 | Beitrag IG Gurtellen Tourismus an AUT GmbH                             |                   | 6'000.00            |                  | 7'100.00            |                   | 5'653.55            |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                      |                   | <b>40'000.00</b>    |                  | <b>40'000.00</b>    |                   | <b>77'896.30</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                           | 40'000.00         |                     | 40'000.00        |                     | 77'896.30         |                     |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                      |                   | <b>40'000.00</b>    |                  | <b>40'000.00</b>    |                   | <b>77'896.30</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                           | 40'000.00         |                     | 40'000.00        |                     | 77'896.30         |                     |
| 850.4120.10 | Konzession Deponie Gütli                                               |                   | 30'000.00           |                  | 30'000.00           |                   | 67'157.10           |
| 850.4120.11 | Konzession Deponie Butzen Amsteg                                       |                   | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                   | 10'739.20           |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                         |                   | <b>47'630.00</b>    |                  | <b>47'630.00</b>    |                   | <b>45'165.90</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                           | 47'630.00         |                     | 47'630.00        |                     | 45'165.90         |                     |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                                    |                   | <b>47'630.00</b>    |                  | <b>47'630.00</b>    |                   | <b>45'165.90</b>    |
|             | Netto Ertrag                                                           | 47'630.00         |                     | 47'630.00        |                     | 45'165.90         |                     |
| 871.4120.10 | Konzessionsgebühr EWA                                                  |                   | 47'500.00           |                  | 47'500.00           |                   | 45'061.90           |
| 871.4451.00 | Dividende, Gewinnanteil EWA                                            |                   | 130.00              |                  | 130.00              |                   | 104.00              |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                            | <b>113'240.00</b> | <b>1'726'532.00</b> | <b>73'850.00</b> | <b>1'851'262.00</b> | <b>522'834.87</b> | <b>2'102'746.85</b> |
|             | Netto Ertrag                                                           | 1'613'292.00      |                     | 1'777'412.00     |                     | 1'579'911.98      |                     |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                                         | <b>38'000.00</b>  | <b>1'068'200.00</b> | <b>4'000.00</b>  | <b>1'090'200.00</b> | <b>45'941.63</b>  | <b>1'166'587.38</b> |
|             | Netto Ertrag                                                           | 1'030'200.00      |                     | 1'086'200.00     |                     | 1'120'645.75      |                     |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                                         | <b>38'000.00</b>  | <b>1'068'200.00</b> | <b>4'000.00</b>  | <b>1'090'200.00</b> | <b>45'941.63</b>  | <b>1'166'587.38</b> |
|             | Netto Ertrag                                                           | 1'030'200.00      |                     | 1'086'200.00     |                     | 1'120'645.75      |                     |
| 910.3181.10 | Abschreibungen von Steuern                                             | 38'000.00         |                     | 4'000.00         |                     | 45'941.63         |                     |
| 910.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                    |                   | 694'000.00          |                  | 695'000.00          |                   | 704'386.35          |
| 910.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre                         |                   | 23'000.00           |                  | 19'000.00           |                   | 20'182.85           |
| 910.4000.30 | Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen                          |                   |                     |                  |                     |                   | 132.25              |
| 910.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                     |                   | 50'000.00           |                  | 50'000.00           |                   | 58'429.25           |
| 910.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre                          |                   | 8'000.00            |                  | 8'000.00            |                   | 12'120.25           |
| 910.4002.00 | Quellensteuern                                                         |                   | 35'000.00           |                  | 40'000.00           |                   | 56'087.63           |
| 910.4008.10 | Kopfsteuern                                                            |                   | 22'300.00           |                  | 22'800.00           |                   | 22'046.95           |
| 910.4009.00 | Nachsteuern natürliche Personen                                        |                   | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                   | 28'156.95           |
| 910.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                       |                   | 90'000.00           |                  | 105'000.00          |                   | 109'338.15          |
| 910.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre                            |                   | 10'000.00           |                  | 5'000.00            |                   | -12'788.85          |
| 910.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                      |                   | 100'000.00          |                  | 120'000.00          |                   | 126'938.10          |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2           | Budget 2022      |                   | Budget 2021      |                   | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                   | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 910.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre                      |                  | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                   | 22'028.25         |
| 910.4019.00 | Nachsteuern juristische Personen                                  |                  |                   |                  |                   |                   | 1'859.25          |
| 910.4033.00 | Hundesteuern                                                      |                  | 3'300.00          |                  | 3'400.00          |                   | 3'470.00          |
| 910.4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern                               |                  | 10'600.00         |                  |                   |                   | 14'200.00         |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                | <b>2'320.00</b>  | <b>491'400.00</b> | <b>5'300.00</b>  | <b>602'500.00</b> | <b>5'263.00</b>   | <b>528'519.00</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      | 489'080.00       |                   | 597'200.00       |                   | 523'256.00        |                   |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                | <b>2'320.00</b>  | <b>491'400.00</b> | <b>5'300.00</b>  | <b>602'500.00</b> | <b>5'263.00</b>   | <b>528'519.00</b> |
|             | Netto Ertrag                                                      | 489'080.00       |                   | 597'200.00       |                   | 523'256.00        |                   |
| 930.3622.72 | Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich | 2'320.00         |                   | 5'300.00         |                   | 5'263.00          |                   |
| 930.4621.10 | Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons           |                  | 142'300.00        |                  | 234'600.00        |                   | 234'608.00        |
| 930.4621.20 | Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons   |                  | 116'200.00        |                  | 75'200.00         |                   | 75'208.00         |
| 930.4621.30 | Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons    |                  | 166'100.00        |                  | 218'700.00        |                   | 218'703.00        |
| 930.4621.50 | Beitrag aus Globalbilanzausgleich                                 |                  | 66'800.00         |                  | 74'000.00         |                   |                   |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                     |                  | <b>92'000.00</b>  |                  | <b>93'500.00</b>  |                   | <b>96'775.70</b>  |
|             | Netto Ertrag                                                      | 92'000.00        |                   | 93'500.00        |                   | 96'775.70         |                   |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>                  |                  | <b>92'000.00</b>  |                  | <b>93'500.00</b>  |                   | <b>96'775.70</b>  |
|             | Netto Ertrag                                                      | 92'000.00        |                   | 93'500.00        |                   | 96'775.70         |                   |
| 950.4601.01 | Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer                 |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                   | 19'933.00         |
| 950.4601.02 | Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern      |                  | 4'000.00          |                  | 5'000.00          |                   | 13.95             |
| 950.4601.11 | Anteil an Steuerausfallentschädigung                              |                  | 82'000.00         |                  | 82'000.00         |                   | 75'859.00         |
| 950.4601.30 | Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen                     |                  | 1'000.00          |                  | 1'500.00          |                   | 969.75            |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>72'920.00</b> | <b>74'932.00</b>  | <b>64'550.00</b> | <b>65'062.00</b>  | <b>147'162.72</b> | <b>83'523.77</b>  |
|             | Netto Aufwand                                                     |                  |                   |                  |                   |                   | 63'638.95         |
|             | Netto Ertrag                                                      | 2'012.00         |                   | 512.00           |                   |                   |                   |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>29'000.00</b> | <b>31'012.00</b>  | <b>32'000.00</b> | <b>32'512.00</b>  | <b>28'338.07</b>  | <b>31'803.12</b>  |
|             | Netto Ertrag                                                      | 2'012.00         |                   | 512.00           |                   | 3'465.05          |                   |
| 961.3130.00 | Post- und Bankspeisen                                             | 1'000.00         |                   | 1'500.00         |                   | 803.02            |                   |
| 961.3400.10 | Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern                          | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 2'058.55          |                   |
| 961.3401.00 | Verzinsung für Finanzverbindlichkeiten / Gruppe 201 und 206       | 27'000.00        |                   | 29'500.00        |                   | 25'476.50         |                   |
| 961.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100                               |                  |                   |                  |                   |                   | 0.27              |
| 961.4401.10 | Verzugszinsen Steuern                                             |                  | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                   | 3'467.85          |
| 961.4402.00 | Zinsen Finanzanlagen / Gruppe 102 und 107                         |                  | 12.00             |                  | 12.00             |                   | 12.00             |
| 961.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                    |                  | 28'000.00         |                  | 29'500.00         |                   | 28'323.00         |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>43'920.00</b> | <b>43'920.00</b>  | <b>32'550.00</b> | <b>32'550.00</b>  | <b>41'660.65</b>  | <b>41'660.65</b>  |
| 963.3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude                                       | 950.00           |                   | 3'150.00         |                   | 16'801.35         |                   |
| 963.3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 349.55            |                   |
| 963.3431.20 | Anschaffung und Unterhalt Mobilien                                |                  |                   |                  |                   | 1'146.25          |                   |
| 963.3439.10 | Energie, Wasser und Entsorgung                                    | 12'700.00        |                   | 12'600.00        |                   | 8'177.70          |                   |
| 963.3439.40 | Versicherungsprämien                                              | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 4'012.80          |                   |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
|             |                                                         | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 963.3510.00 | Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)         | 15'170.00   |           |             |           |                   |                   |
| 963.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 1'200.00    |           | 1'900.00    |           | 1'150.00          |                   |
| 963.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 9'400.00    |           | 10'400.00   |           | 10'023.00         |                   |
| 963.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                |             |           |             |           |                   | 8'406.60          |
| 963.4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                     |             | 42'120.00 |             | 29'520.00 |                   | 28'390.00         |
| 963.4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag                            |             | 1'800.00  |             | 1'800.00  |                   | 2'235.95          |
| 963.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)    |             |           |             | 1'230.00  |                   | 2'628.10          |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                          |             |           |             |           | <b>77'164.00</b>  | <b>10'060.00</b>  |
|             | Netto Aufwand                                           |             |           |             |           |                   | 67'104.00         |
| 969.3180.00 | Wertberichtigung auf Forderung                          |             |           |             |           | 76'954.00         |                   |
| 969.3440.00 | Wertberichtigungen Wertschriften                        |             |           |             |           | 210.00            |                   |
| 969.4440.00 | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV              |             |           |             |           |                   | 10'060.00         |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                         |             |           |             |           | <b>324'467.52</b> | <b>227'341.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |             |           |             |           |                   | 97'126.52         |
| <b>995</b>  | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                |             |           |             |           | <b>351'978.57</b> | <b>227'341.00</b> |
|             | Netto Aufwand                                           |             |           |             |           |                   | 124'637.57        |
| 995.3811.10 | Ausserordentlicher Aufwand                              |             |           |             |           | 351'978.57        |                   |
| 995.4830.10 | Ausserordentlicher Ertrag                               |             |           |             |           |                   | 227'341.00        |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                        |             |           |             |           | <b>-27'511.05</b> |                   |
|             | Netto Ertrag                                            |             |           |             |           | 27'511.05         |                   |
| 999.9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                       |             |           |             |           | -27'511.05        |                   |

**Voranschlag 2022 Artengliederung**

Gemeindeversammlung vom 24.11.2021

| Konto     | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Artengliederung ER HRM2   | Budget 2022         |                     | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020       |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                    | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|           | <b>Total</b>                                       | <b>2'384'327.00</b> | <b>2'155'024.00</b> | <b>2'388'131.00</b> | <b>2'367'238.00</b> | <b>3'321'273.62</b> | <b>3'293'762.57</b> |
|           | Netto Aufwand                                      |                     | 229'303.00          |                     | 20'893.00           |                     | 27'511.05           |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                     | <b>2'384'327.00</b> |                     | <b>2'388'131.00</b> |                     | <b>2'890'334.67</b> | <b>107'586.52</b>   |
|           | Netto Aufwand                                      |                     | 2'384'327.00        |                     | 2'388'131.00        |                     | 2'782'748.15        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                             | <b>480'930.00</b>   |                     | <b>466'760.00</b>   |                     | <b>473'664.65</b>   | <b>1'493.40</b>     |
|           | Netto Aufwand                                      |                     | 480'930.00          |                     | 466'760.00          |                     | 472'171.25          |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>401'007.00</b>   |                     | <b>376'441.00</b>   |                     | <b>481'486.20</b>   | <b>53'012.00</b>    |
|           | Netto Aufwand                                      |                     | 401'007.00          |                     | 376'441.00          |                     | 428'474.20          |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>143'800.00</b>   |                     | <b>167'700.00</b>   |                     | <b>131'894.90</b>   |                     |
|           | Netto Aufwand                                      |                     | 143'800.00          |                     | 167'700.00          |                     | 131'894.90          |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>46'150.00</b>    |                     | <b>50'750.00</b>    |                     | <b>58'765.00</b>    | <b>532.30</b>       |
|           | Netto Aufwand                                      |                     | 46'150.00           |                     | 50'750.00           |                     | 58'232.70           |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>17'490.00</b>    |                     | <b>2'730.00</b>     |                     | <b>55'065.05</b>    |                     |
|           | Netto Aufwand                                      |                     | 17'490.00           |                     | 2'730.00            |                     | 55'065.05           |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                             | <b>1'146'650.00</b> |                     | <b>1'177'700.00</b> |                     | <b>1'195'157.30</b> | <b>52'548.82</b>    |
|           | Netto Aufwand                                      |                     | 1'146'650.00        |                     | 1'177'700.00        |                     | 1'142'608.48        |
| <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                  |                     |                     |                     |                     | <b>351'978.57</b>   |                     |
|           | Netto Aufwand                                      |                     |                     |                     |                     |                     | 351'978.57          |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                       | <b>148'300.00</b>   |                     | <b>146'050.00</b>   |                     | <b>142'323.00</b>   |                     |
|           | Netto Aufwand                                      |                     | 148'300.00          |                     | 146'050.00          |                     | 142'323.00          |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                      |                     | <b>2'155'024.00</b> |                     | <b>2'367'238.00</b> | <b>430'938.95</b>   | <b>3'186'176.05</b> |
|           | Netto Ertrag                                       | 2'155'024.00        |                     | 2'367'238.00        |                     | 2'755'237.10        |                     |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                |                     | <b>1'057'600.00</b> |                     | <b>1'090'200.00</b> | <b>102'844.55</b>   | <b>1'255'231.93</b> |
|           | Netto Ertrag                                       | 1'057'600.00        |                     | 1'090'200.00        |                     | 1'152'387.38        |                     |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                   |                     | <b>87'500.00</b>    |                     | <b>87'500.00</b>    | <b>10'364.80</b>    | <b>133'482.00</b>   |
|           | Netto Ertrag                                       | 87'500.00           |                     | 87'500.00           |                     | 123'117.20          |                     |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                    |                     | <b>139'600.00</b>   |                     | <b>148'400.00</b>   | <b>5'815.80</b>     | <b>287'201.20</b>   |
|           | Netto Ertrag                                       | 139'600.00          |                     | 148'400.00          |                     | 281'385.40          |                     |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                |                     | <b>94'792.00</b>    |                     | <b>81'792.00</b>    | <b>50.00</b>        | <b>88'220.07</b>    |
|           | Netto Ertrag                                       | 94'792.00           |                     | 81'792.00           |                     | 88'170.07           |                     |

**Voranschlag 2022 Artengliederung**

Gemeindeversammlung vom 24.11.2021

| Konto | Erfolgsrechnung HRM 2<br>Artengliederung ER HRM2              | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Rechnung 2020            |              |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|
|       |                                                               | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben                 | Einnahmen    |
| 45    | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen<br>Netto Ertrag | 17'420.00   | 17'420.00  | 36'600.00   | 36'600.00  | 25'176.05                | 25'176.05    |
| 46    | Transferertrag<br>Netto Ertrag                                | 609'812.00  | 609'812.00 | 776'696.00  | 776'696.00 | 311'863.80<br>715'337.00 | 1'027'200.80 |
| 48    | Ausserordentlicher Ertrag<br>Netto Ertrag                     |             |            |             |            | 227'341.00               | 227'341.00   |
| 49    | Interne Verrechnungen<br>Netto Ertrag                         | 148'300.00  | 148'300.00 | 146'050.00  | 146'050.00 | 142'323.00               | 142'323.00   |

**Voranschlag 2022 Investitionsrechnung**

Gemeindeversammlung vom 24.11.2021

| Konto       | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                                                                     | Budget 2022      |           | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                                 | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|             | <b>Total</b>                                                                                                                    | <b>89'000.00</b> |           | <b>155'000.00</b> | <b>87'700.00</b> | <b>1'463'223.65</b> | <b>1'463'223.65</b> |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                                                                                       |                  |           | <b>45'000.00</b>  |                  |                     |                     |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                                                                                                |                  |           | <b>25'000.00</b>  |                  |                     |                     |
| 150.5060.10 | Anschaffung Motorspritze                                                                                                        |                  |           | 25'000.00         |                  |                     |                     |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                                                                                             |                  |           | <b>20'000.00</b>  |                  |                     |                     |
| 161.5040.00 | Künstlicher Kugelfang Schiessstand Gurtnellen                                                                                   |                  |           | 20'000.00         |                  |                     |                     |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                                                                                                  | <b>89'000.00</b> |           |                   |                  | <b>22'000.00</b>    |                     |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                                                                          | <b>89'000.00</b> |           |                   |                  | <b>22'000.00</b>    |                     |
| 615.5010.61 | Strassensanierung Blüemlismattstrasse                                                                                           |                  |           |                   |                  | 22'000.00           |                     |
| 615.5010.62 | Strassensanierung Bitzistrasse                                                                                                  | 35'000.00        |           |                   |                  |                     |                     |
| 615.5010.63 | Instandstellung Waldstrasse                                                                                                     | 54'000.00        |           |                   |                  |                     |                     |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                                                             |                  |           | <b>110'000.00</b> | <b>87'700.00</b> | <b>934'652.95</b>   | <b>506'570.70</b>   |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                                                                                         |                  |           | <b>110'000.00</b> | <b>87'700.00</b> | <b>517'489.85</b>   | <b>106'950.00</b>   |
| 710.5020.12 | WV Gurtnellen Leitungssanierung Abschnitt Sunnigwiler-Bahnhof gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                     |                  |           |                   |                  | 1'170.00            |                     |
| 710.5020.13 | WV Gurtnellen Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus (inkl. Anschluss Holderi) gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio |                  |           |                   |                  | 252.00              |                     |
| 710.5020.14 | WV Gurtnellen Sanierung Quellfassungen Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                   |                  |           |                   |                  | 3'904.15            |                     |
| 710.5020.15 | WV Gurtnellen Sanierung Quellfassung Grueben gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                      |                  |           |                   |                  | 443.30              |                     |
| 710.5020.16 | WV Gurtnellen Neubau Reservoir Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                           |                  |           |                   |                  | 21'353.40           |                     |
| 710.5020.18 | WV Gurtnellen Sanierung Innenabdichtung Reservoir Schwiinächerli gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                  |                  |           |                   |                  | 51'818.15           |                     |
| 710.5020.19 | WV Gurtnellen Aufhebung Reservoir Stalden, Umbau in Druckreduktion gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                |                  |           |                   |                  | 153'769.20          |                     |
| 710.5020.20 | WV Gurtnellen Leitwarte/Leitsystem gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                                |                  |           |                   |                  | 27'746.55           |                     |
| 710.5020.21 | WV Gurtnellen Leitungssanierung Abschnitt Gurtnellen Dorf-Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                |                  |           | 50'000.00         |                  | 229'917.25          |                     |
| 710.5020.22 | WV Gurtnellen Zusatzarbeiten gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio                                                      |                  |           |                   |                  | 3'712.45            |                     |
| 710.5020.30 | WV Mittelarni Groberschliessung gem. GV-Beschluss vom 22.05.2019 (Fr. 60'000.--)                                                |                  |           | 60'000.00         |                  | 23'403.40           |                     |
| 710.6300.00 | Bundesbeiträge                                                                                                                  |                  |           |                   | 33'800.00        |                     | 48'400.00           |
| 710.6310.00 | Kantonsbeitrag                                                                                                                  |                  |           |                   | 28'400.00        |                     | 43'400.00           |
| 710.6350.00 | Beiträge Dritter                                                                                                                |                  |           |                   | 25'500.00        |                     | 15'150.00           |

**Voranschlag 2022 Investitionsrechnung**

Gemeindeversammlung vom 24.11.2021

| Konto       | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                         | Budget 2022 |           | Budget 2021 |           | Rechnung 2020     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                     | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                                                  |             |           |             |           | <b>367'698.30</b> | <b>367'698.30</b> |
| 742.5030.10 | Schutzdamm Läubchälä gem. geheimer Abstimmung vom 20.10.2019, Kredit Fr. 110'000.-- |             |           |             |           | 367'698.30        |                   |
| 742.6300.00 | Bundesbeiträge                                                                      |             |           |             |           |                   | 128'694.40        |
| 742.6310.00 | Kantonsbeitrag                                                                      |             |           |             |           |                   | 128'694.40        |
| 742.6360.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                              |             |           |             |           |                   | 110'309.50        |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                                                  |             |           |             |           | <b>49'464.80</b>  | <b>31'922.40</b>  |
| 790.5090.20 | Teilrevision Nutzungsplanung                                                        |             |           |             |           | 49'464.80         |                   |
| 790.6310.00 | Kantonsbeitrag                                                                      |             |           |             |           |                   | 31'922.40         |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                         |             |           |             |           | <b>506'570.70</b> | <b>956'652.95</b> |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                     |             |           |             |           | <b>506'570.70</b> | <b>956'652.95</b> |
| 999.5900.00 | Passivierte Einnahmen                                                               |             |           |             |           | 506'570.70        |                   |
| 999.6900.00 | aktivierte Ausgaben                                                                 |             |           |             |           |                   | 956'652.95        |

**Voranschlag 2022 Investitionsrechnung**

Zusammenzug IR Artengliederung

| Konto | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2     | Budget 2022 |           | Budget 2021 |            | Rechnung 2020             |                          |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|
|       |                                                          | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben                  | Einnahmen                |
| 5     | Investitionsausgaben<br>Netto Aufwand                    | 89'000.00   | 89'000.00 | 155'000.00  | 155'000.00 | 1'465'438.05              | 2'214.40<br>1'463'223.65 |
| 50    | Sachanlagen<br>Netto Aufwand                             | 89'000.00   | 89'000.00 | 155'000.00  | 155'000.00 | 958'867.35                | 2'214.40<br>956'652.95   |
| 59    | Übertrag an Bilanz<br>Netto Aufwand                      |             |           |             |            | 506'570.70                | 506'570.70               |
| 6     | Investitionseinnahmen<br>Netto Ertrag                    |             |           | 87'700.00   | 87'700.00  | 19'291.50<br>1'463'223.65 | 1'482'515.15             |
| 60    | Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen           |             |           |             |            | 1.00                      | 1.00                     |
| 63    | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung<br>Netto Ertrag |             |           | 87'700.00   | 87'700.00  | 19'290.50<br>506'570.70   | 525'861.20               |
| 69    | Übertrag an Bilanz<br>Netto Ertrag                       |             |           |             |            | 956'652.95                | 956'652.95               |
|       | Total                                                    | 89'000.00   | 89'000.00 | 155'000.00  | 87'700.00  | 1'484'729.55              | 1'484'729.55             |
|       | Netto Aufwand                                            |             | 89'000.00 |             | 67'300.00  |                           |                          |
|       | Gesamttotal                                              | 89'000.00   | 89'000.00 | 155'000.00  | 155'000.00 | 1'484'729.55              | 1'484'729.55             |
|       |                                                          |             |           |             |            |                           |                          |



## AUFTEILUNG DEFIZIT 2022 gemäss Budget

Gurtellen, 30. September 2021

|                               |     |              |
|-------------------------------|-----|--------------|
| Aufwand total                 | Fr. | 2'447'493.00 |
| Ertrag ohne Schülerpauschalen | Fr. | 19'800.00    |
| Defizit brutto                | Fr. | 2'427'693.00 |
| 1/3 Defizitanteil             | Fr. | 809'231.00   |
| 2/3 Defizitanteil             | Fr. | 1'618'462.00 |

### DEFIZITAUFTEILUNG

Formel für die Aufteilung des Defizites:

1/3 Defizitanteil : Gesamteinwohnerzahl x Einwohnerzahl pro Gemeinde  
2/3 Defizitanteil: Gesamtschülerzahl x Schülerzahl pro Gemeinde  
Einwohner per 31.12.2020                      Schülerliste 2021/22

|                  |                       |     |                   |             |
|------------------|-----------------------|-----|-------------------|-------------|
| <b>Göschenen</b> | 461 Einwohner         |     | 22 Schüler        |             |
| 1/3 Einwohner    |                       | Fr. | 268'000           |             |
| 2/3 Schüler      |                       | Fr. | 370'898           | Fr. 638'897 |
| <b>Wassen</b>    | 418 Einwohner         |     | 42 Schüler        |             |
| 1/3 Einwohner    |                       | Fr. | 243'002           |             |
| 2/3 Schüler      |                       | Fr. | 708'077           | Fr. 951'079 |
| <b>Gurtellen</b> | 513 Einwohner         |     | 32 Schüler        |             |
| 1/3 Einwohner    |                       | Fr. | 298'230           |             |
| 2/3 Schüler      |                       | Fr. | 539'487           | Fr. 837'717 |
| <b>Total</b>     | <b>1392 Einwohner</b> |     | <b>96 Schüler</b> |             |
|                  |                       |     | <b>809'231</b>    |             |
|                  |                       |     | <b>1'618'462</b>  |             |

## SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

|              | Schüler | Pauschale | KS-Zuschl. | Total      |     |         |
|--------------|---------|-----------|------------|------------|-----|---------|
| Göschenen    | 7 KG    | 3'300.00  | 650.00     | 27'650.00  |     |         |
|              | 6 PS    | 4'000.00  | 650.00     | 27'900.00  |     |         |
|              | 9 OS    | 5'300.00  | 650.00     | 53'550.00  | Fr. | 109'100 |
| Wassen       | 7 KG    | 3'300.00  | 650.00     | 27'650.00  |     |         |
|              | 27 PS   | 4'000.00  | 650.00     | 125'550.00 |     |         |
|              | 6 OS    | 5'300.00  | 650.00     | 35'700.00  |     |         |
|              | 2 IS    |           |            | 10'600.00  | Fr. | 199'500 |
| Gurtellen    | 1 KG    | 3'300.00  | 650.00     | 3'950.00   |     |         |
|              | 19 PS   | 4'000.00  | 650.00     | 88'350.00  |     |         |
|              | 12 OS   | 5'300.00  | 650.00     | 71'400.00  | Fr. | 163'700 |
| <i>Total</i> |         | 96        |            |            |     |         |

## NETTODEFIZIT 2021 PRO GEMEINDE

|                                                                |         |     |         |            |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|------------|------------------|
| Göschenen                                                      | 638'897 | ./. | 109'100 | Fr.        | 529'797          |
| Wassen                                                         | 951'079 | ./. | 199'500 | Fr.        | 751'579          |
| Gurtellen                                                      | 837'717 | ./. | 163'700 | Fr.        | 674'017          |
| <b>Defizitanteil nach Abzug der Subventionen <sup>1)</sup></b> |         |     |         | <b>Fr.</b> | <b>1'955'393</b> |

<sup>1)</sup> Rundungsdiff. zu Budgetzahlen da im Budget auf 100-er auf- bzw. abgerundet wird

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2022  |              | Budget 2021  |              | Rechnung 2020 |              |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|             |                                                            | Aufwand      | Ertrag       |              |              |               |              |
|             | Total                                                      | 2'447'493.00 | 492'000.00   | 2'458'625.00 | 564'100.00   | 2'479'295.84  | 689'936.15   |
|             | Netto Aufwand                                              |              | 1'955'493.00 |              | 1'894'525.00 |               | 1'789'359.69 |
| 2           | BILDUNG                                                    | 2'439'550.00 | 492'000.00   | 2'450'530.00 | 564'100.00   | 2'472'049.74  | 689'936.15   |
| 21          | Obligatorische Schule                                      | 2'389'950.00 | 481'400.00   | 2'390'530.00 | 553'500.00   | 2'412'049.74  | 678'911.15   |
| 211         | Kindergarten                                               | 141'800.00   | 59'200.00    | 112'730.00   | 63'200.00    | 122'817.80    | 48'477.00    |
| 211.3020.00 | Löhne                                                      | 111'000.00   |              | 91'000.00    |              | 96'344.90     |              |
| 211.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           | 7'400.00     |              | 5'900.00     |              | 7'479.75      |              |
| 211.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                               | 15'400.00    |              | 8'600.00     |              | 12'906.65     |              |
| 211.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 800.00       |              | 600.00       |              | 785.40        |              |
| 211.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 2'300.00     |              | 2'000.00     |              | 1'968.15      |              |
| 211.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                  | 600.00       |              | 400.00       |              | 929.75        |              |
| 211.3104.00 | Lehrmittel                                                 | 3'000.00     |              | 3'100.00     |              | 1'993.35      |              |
| 211.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                     | 300.00       |              | 100.00       |              | 44.80         |              |
| 211.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                         | 600.00       |              | 630.00       |              | 77.00         |              |
| 211.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                    | 400.00       |              | 400.00       |              | 288.05        |              |
| 211.4631.00 | Schülerpauschale                                           |              | 59'200.00    |              | 63'200.00    |               | 48'477.00    |
| 212         | Primarstufe                                                | 858'550.00   | 242'600.00   | 876'350.00   | 247'400.00   | 888'053.22    | 339'847.00   |
| 212.3020.00 | Löhne                                                      | 688'200.00   |              | 695'800.00   |              | 719'388.55    |              |
| 212.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           | 44'500.00    |              | 42'600.00    |              | 45'776.85     |              |
| 212.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                               | 51'300.00    |              | 60'600.00    |              | 58'889.75     |              |
| 212.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 5'000.00     |              | 4'400.00     |              | 5'176.90      |              |
| 212.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 14'500.00    |              | 15'200.00    |              | 11'979.65     |              |
| 212.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                  | 3'100.00     |              | 3'000.00     |              | 6'068.20      |              |
| 212.3064.00 | Überbrückungsrenten                                        | 1'600.00     |              |              |              | 2'141.60      |              |
| 212.3104.00 | Lehrmittel                                                 | 25'800.00    |              | 27'500.00    |              | 22'856.17     |              |
| 212.3109.00 | Bläserklasse                                               | 400.00       |              | 400.00       |              | 394.00        |              |
| 212.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                     | 4'600.00     |              | 2'850.00     |              | 2'635.60      |              |
| 212.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                               |              |              |              |              | 2'947.75      |              |
| 212.3118.00 | Anschaffung von Programmen und Lizenzen                    |              |              |              |              | 360.00        |              |
| 212.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                      | 500.00       |              | 500.00       |              |               |              |
| 212.3153.00 | Unterhalt Informatik                                       | 1'750.00     |              | 2'000.00     |              | 2'068.65      |              |
| 212.3153.10 | ICT (Informations- & Kommunikationstechnik) inkl. Software | 11'000.00    |              | 15'000.00    |              | 2'099.00      |              |
| 212.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                         | 5'500.00     |              | 5'700.00     |              | 4'216.00      |              |
| 212.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                    | 800.00       |              | 800.00       |              | 1'054.55      |              |
| 212.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                    |              | 800.00       |              | 1'000.00     |               | 138.00       |
| 212.4631.00 | Schülerpauschale                                           |              | 241'800.00   |              | 246'400.00   |               | 339'709.00   |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2022 |            | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|             |                                                            | Aufwand     | Ertrag     |             |            |               |            |
| 213         | Oberstufe                                                  | 797'450.00  | 161'100.00 | 829'500.00  | 221'100.00 | 842'907.36    | 268'835.50 |
| 213.3020.00 | Löhne                                                      | 608'000.00  |            | 636'400.00  |            | 656'521.00    |            |
| 213.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung             |             |            |             |            |               | 2'293.50   |
| 213.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           | 37'800.00   |            | 41'200.00   |            | 42'558.90     |            |
| 213.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                               | 70'000.00   |            | 72'700.00   |            | 71'162.60     |            |
| 213.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 4'200.00    |            | 4'400.00    |            | 4'766.35      |            |
| 213.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 12'800.00   |            | 13'900.00   |            | 11'190.90     |            |
| 213.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                  | 2'600.00    |            | 2'800.00    |            | 5'483.35      |            |
| 213.3104.00 | Lehrmittel                                                 | 23'800.00   |            | 24'500.00   |            | 26'152.91     |            |
| 213.3104.10 | Lehrmittel Werken                                          | 3'200.00    |            | 2'600.00    |            | 3'000.00      |            |
| 213.3105.00 | Lebensmittel                                               | 700.00      |            | 1'000.00    |            | 1'148.70      |            |
| 213.3110.00 | Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte                     | 8'500.00    |            | 500.00      |            | 212.10        |            |
| 213.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                               |             |            |             |            | 8'773.30      |            |
| 213.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                      | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 213.3153.00 | Unterhalt Informatik                                       | 1'750.00    |            | 4'500.00    |            | 4'138.55      |            |
| 213.3153.10 | ICT (Informations- & Kommunikationstechnik) inkl. Software | 11'000.00   |            | 15'000.00   |            | 2'065.40      |            |
| 213.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                         | 7'400.00    |            | 4'500.00    |            | 1'658.70      |            |
| 213.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                    | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 1'074.60      |            |
| 213.3611.00 | Schulgelder an Mittelschule Uri                            | 3'700.00    |            | 3'500.00    |            | 3'000.00      |            |
| 213.4611.00 | Rückerstattungen Kanton                                    |             | 500.00     |             | 1'000.00   |               | 694.00     |
| 213.4631.00 | Schülerpauschale                                           |             | 160'600.00 |             | 220'100.00 |               | 265'848.00 |
| 217         | Schulliegenschaften                                        | 161'000.00  |            | 159'850.00  |            | 158'331.45    |            |
| 217.3010.00 | Löhne                                                      | 79'800.00   |            | 77'700.00   |            | 77'292.05     |            |
| 217.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                           | 5'100.00    |            | 5'000.00    |            | 4'895.80      |            |
| 217.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                               | 10'100.00   |            | 9'900.00    |            | 9'744.00      |            |
| 217.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 600.00      |            | 600.00      |            | 568.30        |            |
| 217.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 1'700.00    |            | 1'700.00    |            | 1'279.20      |            |
| 217.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                  | 400.00      |            | 350.00      |            | 677.30        |            |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 4'500.00    |            | 4'500.00    |            | 3'510.30      |            |
| 217.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz                | 1'000.00    |            | 2'000.00    |            | 14'106.85     |            |
| 217.3111.10 | Anschaffung Turngeräte                                     | 1'800.00    |            | 1'800.00    |            | 1'946.65      |            |
| 217.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                             | 37'100.00   |            | 38'100.00   |            | 32'012.40     |            |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien                                       | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 9'902.70      |            |
| 217.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften                         | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 62.75         |            |
| 217.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz                  | 5'900.00    |            | 3'700.00    |            | 1'937.15      |            |
| 217.3151.20 | Unterhalt Turngeräte                                       | 500.00      |            | 2'000.00    |            | 16.65         |            |
| 217.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                    | 500.00      |            | 500.00      |            | 379.35        |            |
| 218         | Tagesbetreuung                                             | 47'800.00   | 17'000.00  | 47'600.00   | 19'800.00  | 46'049.75     | 17'890.00  |

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022       |                  | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020     |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag           |                   |                  |                   |                  |
| 218.3010.00 | Löhne                                                  | 21'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 19'526.25         |                  |
| 218.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                            | 1'700.00          |                  | 1'600.00          |                  | 1'634.30          |                  |
| 218.3105.00 | Lebensmittel                                           | 25'100.00         |                  | 28'000.00         |                  | 24'889.20         |                  |
| 218.4260.00 | Elternbeiträge                                         |                   | 17'000.00        |                   | 19'800.00        |                   | 17'890.00        |
| 219         | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                  | <b>383'350.00</b> | <b>1'500.00</b>  | <b>364'500.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>353'890.16</b> | <b>3'861.65</b>  |
| 219.3000.00 | Amtsentschädigungen Schulrat                           | 2'700.00          |                  | 2'700.00          |                  | 2'700.00          |                  |
| 219.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder Schulrat                       | 10'000.00         |                  | 12'200.00         |                  | 6'847.50          |                  |
| 219.3020.10 | Löhne                                                  | 114'000.00        |                  | 121'000.00        |                  | 114'397.40        |                  |
| 219.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 7'900.00          |                  | 8'200.00          |                  | 7'856.60          |                  |
| 219.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 10'000.00         |                  | 11'100.00         |                  | 10'661.55         |                  |
| 219.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 904.20            |                  |
| 219.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 2'300.00          |                  | 2'600.00          |                  | 2'053.05          |                  |
| 219.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 1'090.60          |                  |
| 219.3064.00 | Überbrückungsrenten                                    |                   |                  | 7'600.00          |                  | 22'752.00         |                  |
| 219.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 8'700.00          |                  | 12'000.00         |                  | 15'638.46         |                  |
| 219.3099.00 | Anlässe und Repräsentationen                           | 4'700.00          |                  | 4'700.00          |                  | 3'187.75          |                  |
| 219.3099.10 | Projektwoche                                           | 950.00            |                  | 1'100.00          |                  | 1'060.00          |                  |
| 219.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 13'500.00         |                  | 12'900.00         |                  | 13'752.85         |                  |
| 219.3103.00 | Schulbibliothek                                        | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'524.60          |                  |
| 219.3103.20 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 569.75            |                  |
| 219.3118.00 | Wartung Verwaltungsprogramm                            | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 1'875.95          |                  |
| 219.3130.10 | Dienstleistungen Dritter, Sekretariat                  | 17'500.00         |                  | 17'500.00         |                  | 17'500.00         |                  |
| 219.3130.20 | Dienstleistungen Dritter, Rechnungsführung             | 27'500.00         |                  | 27'500.00         |                  | 27'500.00         |                  |
| 219.3130.30 | Benützung und Transport Schulschwimmen                 | 2'400.00          |                  | 2'500.00          |                  | 1'895.30          |                  |
| 219.3130.40 | Transport Schülerinnen und Schüler                     | 146'000.00        |                  | 106'000.00        |                  | 92'205.40         |                  |
| 219.3130.50 | Porti, Telefon, Gebühren                               | 4'500.00          |                  | 3'900.00          |                  | 4'111.10          |                  |
| 219.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 1'700.00          |                  | 1'900.00          |                  | 1'550.55          |                  |
| 219.3170.00 | Spesenentschädigungen                                  | 2'200.00          |                  | 2'300.00          |                  | 1'442.10          |                  |
| 219.3199.00 | übriger Betriebsaufwand                                | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 813.45            |                  |
| 219.4630.00 | Rückerstattungen                                       |                   | 1'500.00         |                   | 2'000.00         |                   | 978.80           |
| 219.4631.00 | Kantonsbeiträge                                        |                   |                  |                   |                  |                   | 110.00           |
| 219.4633.00 | Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen         |                   |                  |                   |                  |                   | 2'772.85         |
| 22          | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>49'600.00</b>  | <b>10'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>10'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>11'025.00</b> |
| 220         | <b>Sonderschulen</b>                                   | <b>49'600.00</b>  | <b>10'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>10'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>11'025.00</b> |
| 220.3611.00 | Beitrag Heimkosten für Sonderschulungen                | 35'000.00         |                  | 35'000.00         |                  | 35'000.00         |                  |
| 220.3611.10 | Standardkosten Schulkinder Sonderschulungen            | 14'600.00         |                  | 25'000.00         |                  | 25'000.00         |                  |
| 220.4631.00 | Schülerpauschale                                       |                   | 10'600.00        |                   | 10'600.00        |                   | 11'025.00        |

# Budget 2022

| Konto       | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2022 |        | Budget 2021 |  | Rechnung 2020 |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--|---------------|--|
|             |                                                        | Aufwand     | Ertrag |             |  |               |  |
| 4           | GESUNDHEIT                                             | 7'943.00    |        | 8'095.00    |  | 7'161.05      |  |
| 43          | Gesundheitsprävention                                  | 7'943.00    |        | 8'095.00    |  | 7'161.05      |  |
| 433         | Schulgesundheitsdienst                                 | 7'943.00    |        | 8'095.00    |  | 7'161.05      |  |
| 433.3010.00 | Löhne                                                  | 800.00      |        | 800.00      |  | 976.80        |  |
| 433.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk                       | 55.00       |        | 55.00       |  | 53.95         |  |
| 433.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3.00        |        | 3.00        |  | 3.05          |  |
| 433.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 15.00       |        | 17.00       |  | 14.05         |  |
| 433.3130.10 | Schulärztlicher Dienst                                 | 2'870.00    |        | 1'820.00    |  | 2'185.80      |  |
| 433.3130.20 | Schulzahnärztlicher Dienst                             | 4'200.00    |        | 5'400.00    |  | 3'927.40      |  |
|             |                                                        |             |        |             |  | 85.05         |  |
| 9           | FINANZEN UND STEUERN                                   |             |        |             |  | 85.05         |  |
| 96          | Vermögens- und Schuldenverwaltung                      |             |        |             |  | 85.05         |  |
| 961         | Zinsen                                                 |             |        |             |  | 85.05         |  |
| 961.3400.00 | Zinsen laufende Verbindlichkeiten                      |             |        |             |  | 85.05         |  |