

Budget 2020



Energiestadt

GOLD

Erstfeld
unser Dorf bewegt



EINWOHNERGEMEINDE
ERSTFELD

INHALTSVERZEICHNIS

1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2 - 6
1.2	Gesamtübersicht	7
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	8
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	9
2.2	Zusammenzug Funktionale Gliederung	10
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	11
4	Übersichten	
4.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr	12 - 15
5	Details zum Budget	
5.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	16 - 40
5.2	Erfolgsrechnung nach Kostenarten	41 - 50
5.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	51 - 53
5.4	Investitionsrechnung nach Kostenarten	54 - 55
6	Weitere Anträge	
6.1	Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz	56
6.2	Festlegung Feuerwehrsteuern	57

1.1 Gesamtbeurteilung

1.1.1 Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2020 kann der Einwohnergemeinderat ein positives Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 12'515'050 und einem Ertrag von CHF 12'528'550 mit einem Gewinn von CHF 13'500 ab. Der Steuerfuss beträgt unverändert 103 Prozent.

Im vergangenen Jahr hat die Jahresrechnung wiederum positiv abgeschlossen. Das operative Ergebnis fiel mit einem Ertragsüberschuss von knapp CHF 200'000 aber wesentlich tiefer aus als in den Vorjahren und bestätigt die in den Vorjahren gemachte Prognose, dass die Erfolgsrechnung in Zukunft unter Druck geraten dürfte. So weist die Gemeinde Erstfeld seit 2014 per Ende 2018 erstmals wieder eine Nettoschuld von CHF 153'000 aus. Mit einem Eigenkapital von rund 4.725 Mio. Franken besteht aus finanzieller Sicht aber nach wie vor eine solide Basis.

Bei den **Steuererträgen** ist im Jahr 2020 generell mit keinen grösseren Veränderungen zu rechnen. Bei den Steuern der natürlichen Personen wird aufgrund der Tendenzen der provisorischen Fakturierung 2019 mit einer leichten Zunahme (CHF 123'000) gerechnet. Die Steuern der jur. Personen sind generell eher rückläufig. Hinzu kommt, dass mit der in der Steuervorlage 2019 vorgesehenen Steuersatzsenkung, die Steuern der jur. Personen zusätzlich sinken werden. Gesamthaft wird mit CHF 190'000 tieferen Erträgen gerechnet. Die Quellensteuern dürften stabil bleiben.

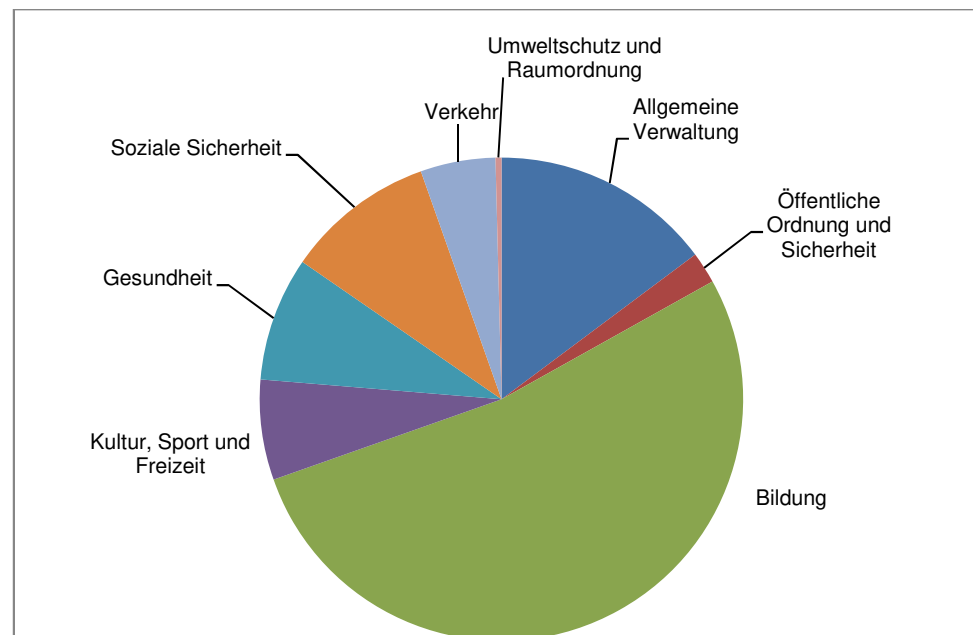
Die Anzahl von pflegebedürftigen Personen mit Restfinanzierung ist angestiegen. Aufgrund dieser Tatsache wurde der Nettoaufwand für die **Beiträge an Pflegeheime / Pflegeleistungen** netto um CHF 100'000 erhöht

Der **Personalaufwand** kann in einer längerfristigen Betrachtung als stabil bezeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Personalaufwand (30) zum vorliegenden Budget 2020 um CHF 220'000 (+ 3.3 %) höher aus.

Die Lohnkosten beim Verwaltungs- und Betriebspersonal steigen im Vergleich zum Budget 2019 um CHF 73'000 (+ 4.2 %) an. Darin enthalten sind die ordentlichen Stufenanstiege, zwei Dienstaltersgeschenke, Mehrstunden WC-Anlage Spielplatz Jagdmatt, Reserve Übergang Leiter Bauamt sowie die Mehrkosten infolge der einheitlichen Entschädigungspraxis von Mitarbeiter/innen beim Wanderwegunterhalt (Details siehe 4.1 «Wesentliche Abweichungen»).

Bei den Lehrpersonen ist immer mit Schwankungen (Dienstaltersgeschenke, Klassengrössen, usw.) zu rechnen. Die Löhne der Lehrpersonen steigen insbesondere infolge Mehrlektionen in den Bereichen integrative Sonderschulung sowie DaZ (Deutsch als Zweitsprache) um rund CHF 147'000 (+ 4.2 %) an. Umgekehrt haben die Überbrückungsrenten um CHF 59'000 (- 73 %) abgenommen.

Nettoaufwand nach Funktionen

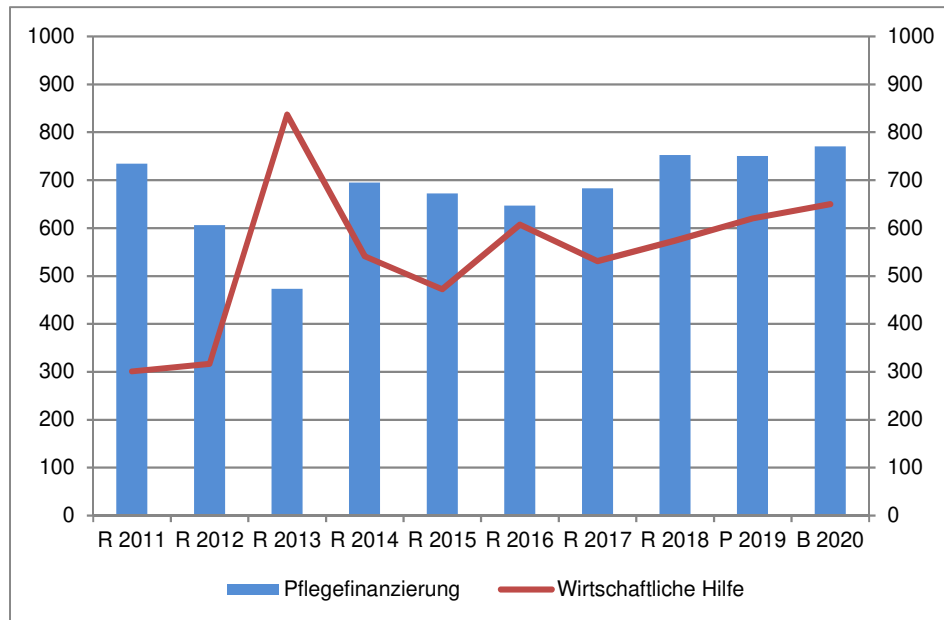


Bezeichnung	Nettoaufwand	in %
0 Allgemeine Verwaltung	CHF 1'378'925	16.4%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF 172'000	2.0%
2 Bildung	CHF 4'137'500	49.1%
3 Kultur, Sport und Freizeit	CHF 575'100	6.8%
4 Gesundheit	CHF 796'350	9.5%
5 Soziale Sicherheit	CHF 851'265	10.1%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	CHF 448'950	5.3%
7 Umweltschutz und Raumordnung	CHF 62'710	0.7%

Sozialkosten - Wirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget / P = Prognose



Bei den Sozialkosten ist generell eine eher steigende Tendenz zu verzeichnen.

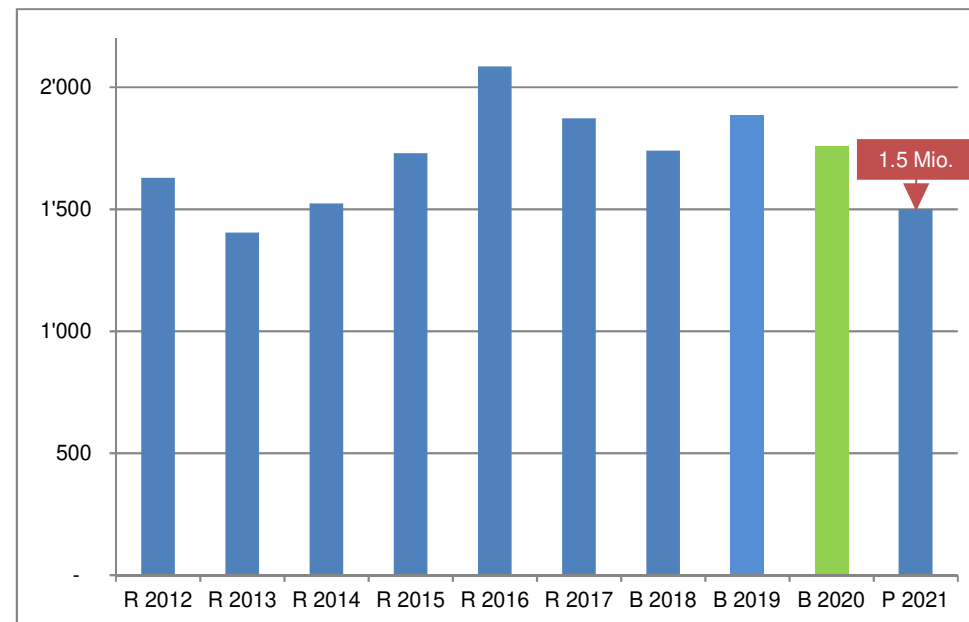
Nach leicht rückläufigen Kosten in den Jahren 2014 und 2015 zeigt sich bei der **wirtschaftlichen Hilfe** seit 2017 eine konstant steigende Tendenz. Diese dürfte sich auch in Zukunft fortführen. Die Anzahl Personen, welche aus dem Asylbereich (Bund trägt die Kosten), in den nächsten Jahren in die wirtschaftliche Sozialhilfe (Gemeinde trägt die Kosten) überführt werden, dürfte insgesamt zu höheren Kosten führen. Weiter besteht nach wie vor das Risiko von kostenintensiven Heimaufenthalten.

Die **Beiträge an Pflegeheime und Pflegeleistungen** sind von verschiedenen Faktoren abhängig. So ist die Anzahl Personen, deren BESA-Einstufung sowie der effektive Kostenanteil entscheidend. Je höher die BESA-Einstufung, desto höher der Kostenanteil des Restfinanzierers (Gemeinde). Im Jahr 2018 waren es im Schnitt 78 Personen, wovon 53 im „Spannort“ wohnhaft waren. Ab 2021 wird im kantonalen Finanz- und Lastenausgleich voraussichtlich ein neues Ausgleichsgefäss „Lasten im Alter“ geschaffen. Von diesem dürfte die Gemeinde Erstfeld massgeblich profitieren.

Sachaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget / P = Prognose



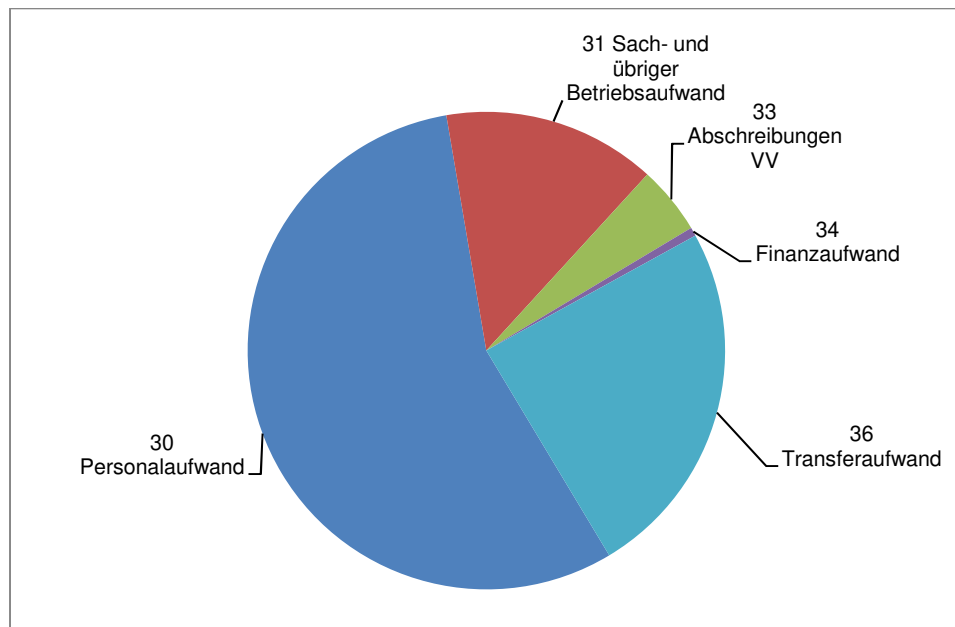
Der Sachaufwand sinkt im Vergleich zum Budget 2019 von 1.89 auf 1.77 Mio. Franken. In den Budgetvorgaben wurde ein Wert von rund 1.65 Mio. Franken als Zielgrösse definiert. Der geforderte Wert wurde um rund 0.12 Mio. Franken überschritten. Im Budget 2020 sind im Sachaufwand verschiedene einmalige Positionen budgetiert (Aufzählung nicht abschliessend):

- Gemeindeverwaltung, Umrüstung Stehpulte (2. Etappe)
- Gemeindehaus/Kasino, Fixer Beamer und Leinwand
- Primarstufe, Projektwoche Zirkus
- Sekundarstufe, neues Lehrmittel Natur und Technik (2. Etappe)
- Schulhaus Wytheid, Ersatz Kellerfenster
- Altlastenuntersuchungen Hinterwiler, Ey und 300-m-Schiessanlage

Gesamthaft sind im Budget 2020 einmalige Positionen von rund CHF 230'000 enthalten. Es ist weiterhin anzustreben, den Sachaufwand bis ins Jahr 2021/22 auf rund 1.5 Mio. Franken zu senken.

(Für Details siehe auch 4.1 „Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr“, Seite 12 bis 15)

Aufwand nach Kostenarten

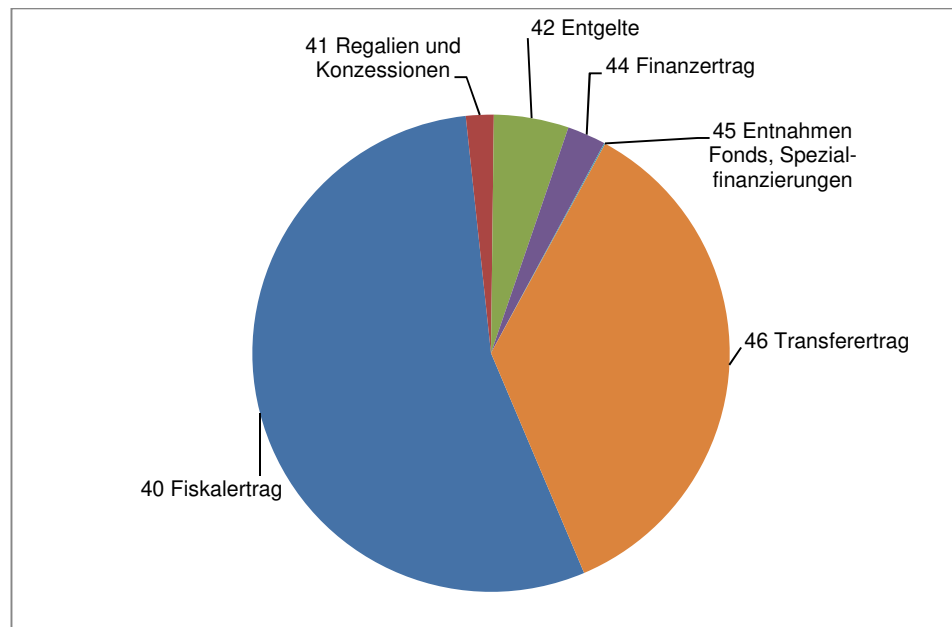


Die Aufteilung des Aufwandes nach Kostenarten zeigt, dass 55.9 Prozent Personalkosten betreffen. Die zweitgrösste Position ist der Transferaufwand mit einem Anteil von 24.4 Prozent. Der Transferaufwand enthält Entschädigungen an andere Gemeinwesen (z. B. Pflegefinanzierung).

Auf der Aufwandseite kann kurzfristig vor allem die Grösse des Sach- und Betriebsaufwandes beeinflusst werden. Der Sach- und Betriebsaufwand macht lediglich 14.5 Prozent des gesamten Aufwandes aus.

Details zu den Zahlen können der Artengliederung ab Seite 41 entnommen werden.

Ertrag nach Kostenarten



Die Aufteilung des Ertrages nach Kostenarten zeigt, dass 54.7 Prozent Fiskalerträge (Steuern) sind. Die zweitgrösste Position ist der Transferertrag mit einem Anteil von 35.7 Prozent. Der Transferertrag enthält Entschädigungen von anderen Gemeinwesen (z. B. Schülerpauschalen, Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich).

Der Fiskalertrag kann vor allem mittels Festlegung des Steuerfusses gesteuert werden. 1 Prozent des Steuerfusses entsprechen aktuell in etwa CHF 55'000.

Details zu den Zahlen können der Artengliederung ab Seite 41 entnommen werden.

1.1.2 Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind sämtliche Ausgaben und Einnahmen enthalten, die mit der Schaffung von zusätzlichem Verwaltungsvermögen der Einwohnergemeinde zusammenhängen. Im Budget 2020 weist die Investitionsrechnung bei Ausgaben von CHF 2'677'500 und Einnahmen von CHF 960'000 eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 1'717'500 aus. Diese führt unweigerlich zu einer Neuverschuldung (Selbstfinanzierung CHF 580'300). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt bescheidene 33.8 Prozent.

Beschlossene Projekte (Kredit genehmigt)

Bezeichnung	2020	Kredit
Neubau Sportanlage Pfaffenmatt	CHF 660'000	CHF 4'000'000

Offene Projekte (Kreditgenehmigung noch offen)

Bezeichnung	2020	Kredit
Kauf Schlauchverleger mit Anhänger	CHF 62'500	CHF 62'500
Sanierung Zivilschutzanlage Butzen	CHF 110'000	CHF 110'000
Sanierung Reussstrasse Nord	CHF 400'000	CHF 400'000
Planung Sanierung Talstrasse	CHF 100'000	CHF 100'000

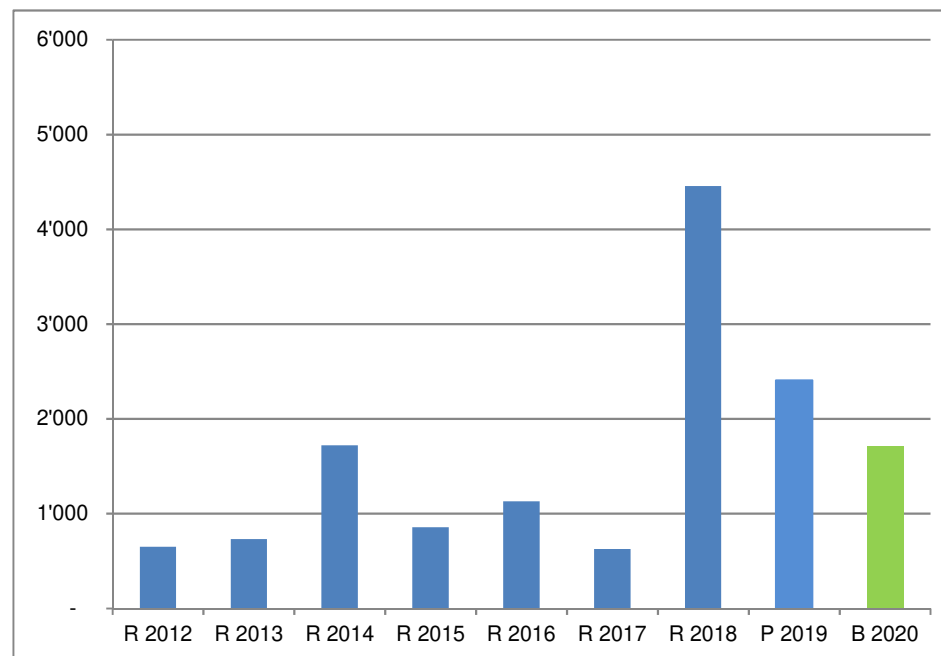
Gebundene Ausgaben (Erneuerung)

Bezeichnung	2020
Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten	CHF 200'000
Sportgebäude Schulhausanlage Jagdmatt, Sanierungsarbeiten	CHF 185'000

Entwicklung der Nettoinvestition

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget / P = Prognose



1.1.3 Finanzplanung 2021 bis 2023

Gemäss Artikel 58 der Kantonsverfassung sind die Gemeinden verpflichtet, Finanzplanungen zu erstellen. Die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 liegt vor. Der Finanzplan ist im Gegensatz zum Budget nicht verbindlich und muss dem Einwohnergemeinderat die Möglichkeit lassen, veränderten Gegebenheiten oder Beurteilungen mit entsprechenden Anpassungen zu begegnen. Er soll aber gewisse Hinweise auf die künftige Entwicklung der Finanzlage der Einwohnergemeinde geben. Aus diesem Grund enthält der Finanzplan auch Ausgaben und Einnahmen, bzw. Investitionen, die von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern noch nicht beschlossen sind. An der nächsten Einwohnergemeindeversammlung werden Sie über die Aussichten der nächsten drei Planjahre im Detail informiert.

1.1.4 Schlusswort

Der Einwohnergemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2020 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. November 2019 detailliert Auskunft zu geben. Zum Schluss danken wir den Einwohnerinnen und Einwohnern von Erstfeld für das Verständnis der öffentlichen Belange.

Erstfeld, im Oktober 2019 chs

EINWOHNERGEMEINDERAT ERSTFELD

1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung B 2019 - B 2020	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	12'143'150	11'847'750	11'887'104.44	295'400	2.5%
Betrieblicher Ertrag	11'907'000	11'579'500	11'779'383.30	327'500	2.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-236'150	-268'250	-107'721.14	32'100	-12.0%
Finanzaufwand	70'000	70'000	52'058.20	-	0.0%
Finanzertrag	319'650	340'250	354'113.00	-20'600	-6.1%
Ergebnis aus Finanzierung	249'650	270'250	302'054.80	-20'600	-7.6%
Operatives Ergebnis	13'500	2'000	194'333.66	11'500	575.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	172'299.20	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	4'540.00	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-167'759.20	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	13'500	2'000	26'574.46	11'500	575.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'677'500	2'130'000	5'294'181.49	547'500	25.7%
Investitionseinnahmen	960'000	50'000	838'496.50	910'000	1820.0%
Nettoinvestitionen	1'717'500	2'080'000	4'455'684.99	-362'500	-17.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	1'717'500	2'080'000	4'455'684.99	-362'500	-17.4%
Selbstfinanzierung	580'300	603'400	740'627.40	-23'100	-3.8%
Selbstfinanzierungssaldo	-1'137'200	-1'476'600	-3'715'057.59	339'400	-23.0%
Selbstfinanzierungsgrad	33.8%	29.0%	16.6%	4.8%	

1.3 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

In Ihrem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Erstfeld geprüft.

Ergebnis des Budgets 2020

Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 13'500 vor.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, das vorliegende Budget 2020 zu genehmigen.

Erstfeld, im Oktober 2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Lukas Epp-Gehrig (Präsident)

Luigi Migliozi-Aschwanden

Werner Zraggen-Kawälde

Christine Rufener Santschi

Daniela Walker-Lang

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	12'143'150	11'847'750	11'887'104.44
30 Personalaufwand	6'830'000	6'609'300	6'737'169.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'767'160	1'885'960	1'659'681.47
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	566'000	605'000	556'922.14
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	13'675.70
36 Transferaufwand	2'979'990	2'747'490	2'919'655.23
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	11'907'000	11'579'500	11'779'383.30
40 Fiskalertrag	6'688'700	6'754'400	6'724'847.50
41 Regalien und Konzessionen	230'000	228'000	228'805.50
42 Entgelte	619'300	609'500	615'772.55
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'200	3'600	31'539.90
46 Transferertrag	4'359'800	3'984'000	4'178'417.85
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-236'150	-268'250	-107'721.14
34 Finanzaufwand	70'000	70'000	52'058.20
44 Finanzertrag	319'650	340'250	354'113.00
Ergebnis aus Finanzierung	249'650	270'250	302'054.80
Operatives Ergebnis	13'500	2'000	194'333.66
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	172'299.20
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	4'540.00
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-167'759.20
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	13'500	2'000	26'574.46

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'676'925	298'000	1'617'225	284'700	1'579'411.95	376'268.95
Nettoergebnis		1'378'925		1'332'525		1'203'143.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	468'350	296'350	465'800	298'950	443'748.64	306'896.05
Nettoergebnis		172'000		166'850		136'852.59
2 Bildung	6'198'800	2'061'300	6'114'700	1'970'200	6'452'038.60	1'939'643.25
Nettoergebnis		4'137'500		4'144'500		4'512'395.35
3 Kultur, Sport und Freizeit	603'900	28'800	605'900	27'900	608'395.09	29'156.15
Nettoergebnis		575'100		578'000		579'238.94
4 Gesundheit	1'176'350	380'000	997'050	300'000	1'111'755.65	334'108.10
Nettoergebnis		796'350		697'050		777'647.55
5 Soziale Sicherheit	1'375'265	524'000	1'338'565	511'000	1'244'960.34	514'638.45
Nettoergebnis		851'265		827'565		730'321.89
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	654'250	205'300	667'400	209'300	632'592.47	195'481.60
Nettoergebnis		448'950		458'100		437'110.87
7 Umweltschutz und Raumordnung	104'510	41'800	132'010	43'000	66'389.35	41'032.20
Nettoergebnis		62'710		89'010		25'357.15
8 Volkswirtschaft	111'700	255'700	125'600	256'300	115'816.90	279'774.40
Nettoergebnis		144'000		130'700		163'957.50
9 Finanzen und Steuern	145'000	8'437'300	132'300	8'297'200	108'705.85	8'373'390.15
Nettoergebnis		8'292'300		8'164'900		8'264'684.30

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	200'000					
Nettoergebnis		200'000				
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'062'500	890'000			1'101.90	
Nettoergebnis		172'500				1'101.90
2 Bildung	185'000		50'000		558'994.60	
Nettoergebnis		185'000		50'000		558'994.60
3 Kultur, Sport und Freizeit	730'000	70'000	1'280'000		4'523'473.44	750'000.00
Nettoergebnis		660'000		1'280'000		3'773'473.44
4 Gesundheit						
Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit						
Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	500'000		720'000		80'974.70	
Nettoergebnis		500'000		720'000		80'974.70
7 Umweltschutz und Raumordnung			80'000	50'000	129'636.85	88'496.50
Nettoergebnis				30'000		41'140.35
8 Volkswirtschaft						
Nettoergebnis						
9 Finanzen und Steuern						
Nettoergebnis						

4.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr

Abweichungen zum Budget über CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
012	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	13'000	28'000	-15'000	2019, einmalige Beiträge Einweihung Sportanlage Pfaffenmatt und 175 Jahre Feuerwehr Erstfeld.
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	780'000	760'000	20'000	Ordentliche Stufenanstiege, Reserve Wechsel Leiter Bauamt.
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	86'000	73'000	13'000	Verschiedene Angestellte in höheren Beitragsstufen.
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	20'000	0	20'000	Abschreibung (10 %): Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten
150	Feuerwehr				
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'600	27'000	-20'400	2019, Teilersatz Atemschutzgeräte
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	4'000	18'000	-14'000	2020 keine Rekrutierung (alle 2 Jahre).
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	31'000	0	31'000	Abschreibung (50 %): Schlauchverleger mit Anhänger.
162	Zivilschutz				
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	11'000	0	11'000	Abschreibung (10 %): Sanierung Zivilschutzanlage Butzen.
211	Kindergarten				
211.4631.00	Schülerpauschale	250'000	288'000	-38'000	Weniger Kindergartenkinder (- 9)
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'872'000	1'850'000	22'000	Ordentliche Stufenanstiege.
212.3064.00	Überbrückungsrenten	22'000	60'000	-38'000	Wegfall infolge Erreichung ordentliches Pensionsalter.
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'000	11'600	32'400	Mehrkosten aufgrund Bundesgerichtsentscheid "Unentgeltlichkeit des Volksschulunterrichts". Einmalige Kosten für Zirkusprojekt.
212.4631.00	Schülerpauschale	1'095'000	1'050'000	45'000	Mehr Primarschüler/innen (+ 9)
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3020.00	Löhne	1'227'000	1'110'000	117'000	Ordentliche Stufenanstiege, Mehrlektionen schulische Heilpädagogen und Deutsch als Zweitsprache.
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	123'000	104'000	19'000	Höhere Lohnkosten, folglich höhere Beiträge.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
213.3064.00	Überbrückungsrenten	0	21'000	-21'000	Wegfall infolge Erreichung ordentliches Pensionsalter.
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'000	12'300	15'700	Mehrkosten aufgrund Bundesgerichtsentscheid "Unentgeltlichkeit des Volksschulunterrichts".
213.4631.00	Schülerpauschale	585'000	495'000	90'000	Mehr Oberstufenschüler/innen (+ 13).
217	Schulliegenschaften				
217.3010.00	Löhne	275'000	255'000	20'000	2 Mitarbeiter mit Dienstaltergeschenken, Mehrstunden WC-Anlage Spielplatz.
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	11'500	21'500	-10'000	2019, einmalige Anschaffungen.
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	40'000	64'000	-24'000	Infolge Sanierungspaket "Sportgebäude Jagdmatt" tieferer jährlicher Unterhalt.
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	30'000	18'000	12'000	Abschreibung (10 %): Sanierung Sportgebäude Schulhausanlage Jagdmatt.
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0	46'000	-46'000	2018, zusätzliche Abschreibungen Mobilien Stegmattschulhauses und Schulhausanlage Jagdmatt.
217.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	30'000	-30'000	Abschreibung (50 %): Gesamtschau/Planung Schulanlagen, wird neu im Konto
217.3320.90	Planmässige Abschreibungen immatrielle Anlagen	16'000	0	16'000	217.3320.90 verbucht.
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	30'000	40'000	-10'000	Anpassung an Vorjahreswert.
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	48'000	-48'000	2018, zusätzliche Abschreibung EDV-Anlage.
220	Sonderschulen				
220.4631.00	Schülerpauschale	25'000	45'700	-20'700	Weniger Schüler/innen am Stichtag (- 4)
341	Sport				
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	342'000	385'000	-43'000	Die Abschreibung der Sportanlage Pfaffenmatt sinkt jährlich um knapp 10 %.
342	Freizeit				
342.3010.00	Löhne	22'000	6'000	16'000	Mehrkosten infolge einheitlicher Entschädigungspraxis Wanderwegunterhalt.
342.3140.10	Unterhalt Spielplätze	5'500	16'000	-10'500	2019, Ersatz und Erweiterung Fallschutz bei Schaukel.
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	30'000	15'500	14'500	Anpassung an Erfahrungswerte.
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'150'000	970'000	180'000	Im Vergleich zum Budget 2019 angestiegene Anzahl Pflegefälle mit
412.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	380'000	300'000	80'000	Restfinanzierung (Mehrkosten netto 100'000).
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
534.3160.00	Baurechtszins	0	12'300	-12'300	Entfällt, da Grundstück ab 2019 im Verwaltungsvermögen bilanziert wird.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	120'000	110'000	10'000	Anzahl Fälle leicht steigend, gleichzeitig höhere Rückerstattungsquote
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen	60'000	50'000	10'000	(Veränderung netto 0).
545	Leistungen an Familien				
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	33'000	10'000	23'000	Anzahl Bezüger/innen steigend. Neue Fälle mit hoher Beitragsquote.
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3010.00	Löhne	146'000	136'000	10'000	Ordentliche Stufenanstiege, Neueinstufung infolge Abschluss Ausbildung.
615	Gemeindestrassen				
615.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	25'500	-25'000	2019, einmalige Anschaffungen.
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000	90'000	-30'000	Vorjahre, einmalige Aufwendungen.
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	97'000	54'000	43'000	Abschreibung (7%): Reussstrasse (28'000), Talstrasse (7'000), Personenunterführung Schlossbergstrasse (10'000).
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke	55'000	65'000	-10'000	Umrüstung auf LED im 2019 abgeschlossen.
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
629.3130.10	Mobilitätskonzept Sponti-Car	14'300	0	14'300	Car-Sharing Angebot mit Elektroauto für Bevölkerung (siehe auch Einnahmen 629.4260.10).
633	Sonstige Trantsysteme				
633.3635.10	Beitrag an Luftseilbahn Hofstetten - Wilerli	10'000	0	10'000	Einmaliger Beitrag an Umrüstung auf Automatikbetrieb.
720	Abwasserbeseitigung				
720.3636.10	Beitrag an Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri	0	10'000	-10'000	2019, einmaliger Beitrag.
742	Schutzverbauungen, übrige				
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauung Rislau/Gunterli	3'000	30'000	-27'000	2019, Instandstellung Terrassenbauten (einmalig).
779	Umweltschutz, Übriges				
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000	12'000	18'000	Altlastenuntersuchungen: Hinterwiler, Ey Süd und Nord und ehemalige 300-m-Schiessanlage Bärenboden.
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft				
815.3636.20	Beitrag an Schafzuchtgenossenschaft	15'000	0	15'000	Einmaliger Beitrag an Verlegung Schafmarkt nach Niederhofen.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
840	Tourismus				
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	33'000	-23'000	2019, Leitsystem und touristische Signalisationen (einmalig).
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	5'400'000	5'300'000	100'000	Leichte Zunahme aufgrund Tendenzen prov. Fakturierung 2019.
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	390'000	375'000	15'000	Leichte Zunahme aufgrund Tendenzen prov. Fakturierung 2019.
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	230'000	400'000	-170'000	Minderertrag aus Revision des kantonalen Steuergesetzes per 01.01.2020 (Senkung Gewinnsteuersatz um 33.3 %), siehe auch Konto 910.4601.60.
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	20'000	40'000	-20'000	Anpassung aufgrund Tendenzen Fakturierung 2019.
910.4601.60	Ausgleichszahlungen von Kanton Steuervorlage 2019	60'000	0	60'000	Ausgleichszahlung entspricht 10 % des durchschnittlichen Steuerertrages der jur. Personen der vergangenen 3 Jahre. Beitragssatz wird pro Jahr um 2 % gekürzt (2021 = 8 %, 2022 = 6 %...).
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich	1'050'000	920'000	130'000	Schätzung aufgrund Berechnungen 2019.
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich	240'000	250'000	-10'000	Schätzung aufgrund Berechnungen 2019.
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer	175'000	150'000	25'000	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte Vorjahre.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	9'000	22'500	-13'500	Verzinsung Landparzelle Stegmätteli entfällt (siehe auch 534.3160.00).

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'676'925	298'000	1'617'225	284'700	1'579'411.95	376'268.95
	Netto Aufwand		1'378'925		1'332'525		1'203'143.00
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	44'400	12'000	44'800	10'500	44'824.25	14'230.00
011.3000.00	Amtsentschädigungen	3'000		3'000		2'919.15	
011.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		7'500		10'230.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100			
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		14'000		9'848.15	
011.3130.10	Porti	7'500		7'500		9'011.20	
011.3132.10	Externe Revisionsstelle	9'000		9'000		8'508.30	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800		3'700		4'307.45	
011.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		10'500		10'000		12'670.00
011.4632.00	Entschädigungen von Spannort und Gemeindewerke		1'500		500		1'560.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	216'825		226'525		189'757.08	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	53'300		46'300		46'287.30	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	81'000		81'000		81'832.50	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		17'000		7'803.45	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	13'000		28'000		13'469.84	
012.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		13'000		12'997.40	
012.3160.10	Gemeindeführungsstab Lokalmitbenützung SAC Sektion Gotthard	400		400		400.00	
012.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		7'000		4'111.10	
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	7'500		2'000		1'143.89	
012.3199.20	Öffentlichkeitsarbeit Energiestadt	13'000		18'000		7'853.35	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	9'500		9'700		9'733.25	
012.3636.11	Beitrag an Energiestadt Schweiz	1'300		1'300		1'300.00	
012.3636.12	Beitrag an Pro Bahn Schweiz	200		200		200.00	
012.3636.20	Beitrag an Schweizerische ARGE für die Berggebiete (SAB)	625		625		625.00	
012.3636.40	Parteienentschädigung	2'000		2'000		2'000.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Gemeindeverwaltung	1'187'100	168'000	1'142'800	156'800	1'144'399.27	266'813.95
022.3010.00	Löhne	780'000		760'000		766'798.60	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'548.40	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000		48'000		46'043.30	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	86'000		73'000		67'982.00	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500		8'000		8'895.95	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		13'000		12'450.30	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		5'500		5'750.35	
022.3064.00	Überbrückungsrenten					20'266.40	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000		14'500		6'090.50	
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		3'399.10	
022.3100.00	Büromaterial	6'500		6'500		5'100.36	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800		10'000		10'335.75	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		877.00	
022.3110.00	Büromöbel und -geräte	13'000		14'000		7'457.15	
022.3113.00	Hardware	6'500		4'000		5'745.70	
022.3130.10	Porti, Telefon	12'000		14'500		13'701.95	
022.3130.20	Inkasso- und Betreuungskosten	25'000		20'000		16'567.80	
022.3130.30	Betriebskostenanteil Geoinformationssystem Uri	16'500		16'500		16'456.55	
022.3130.40	Postcheckgebühren, Bankspesen	3'000		5'000		3'305.96	
022.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000		21'000		21'831.95	
022.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'100		5'008.70	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'500		9'000		8'620.90	
022.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	33'000		28'000		24'176.20	
022.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		820.10	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'400		1'275.75	
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	63'000		60'000			
022.3611.10	Inkassoprovision Steuern juristische Personen					1'182.35	
022.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten					20'445.00	
022.3611.21	Anteil Veranlagungskosten Steuern					45'362.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		46'415.00
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		300.00
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		17'500		14'000		12'307.15
022.4270.00	Bussen		5'000		3'000		3'280.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern						35'754.00
022.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern						32'157.80
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		86'000		85'300		106'500.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		38'700		33'700		30'100.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	228'600	118'000	203'100	117'400	200'431.35	95'225.00
029.3010.00	Löhne	103'000		95'000		89'760.00	
029.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-2'209.35	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'000		5'370.35	
029.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	10'000		8'000		6'812.40	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'500		2'172.10	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'600		1'451.10	
029.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		572.15	
029.3064.00	Überbrückungsrenten					22'560.00	
029.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'700		415.00	
029.3099.00	Übriger Personalaufwand			700			
029.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		4'565.65	
029.3110.00	Büromöbel und -geräte			5'000			
029.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		1'500		1'345.15	
029.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	2'000					
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		26'000		25'848.70	
029.3130.10	Telefon	1'000		1'200		350.00	
029.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'400		7'901.35	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		12'000		7'295.00	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'500		17'000		16'021.75	
029.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		800		300.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	20'000					
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'500		11'500		9'900.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	800					
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		51'000		51'000		51'000.00
029.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		5'000		5'000		4'225.00
029.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		62'000		61'400		40'000.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	468'350.	296'350	465'800.	298'950	443'748.64	306'896.05
	Netto Aufwand		172'000		166'850		136'852.59
111	Polizei, Sicherheitsdienste	8'000.		8'000.		7'302.05	
111.3130.40	Kontrolle Nachtruhe	2'000.		2'000.		1'825.50	
111.3130.41	Kontrolle Schulanlagen	6'000.		6'000.		5'476.55	
140	Allgemeines Rechtswesen	84'400.	2'000	82'100.	1'500	81'554.45	2'285.00
140.3010.00	Löhne	1'200.		1'200.		1'163.00	
140.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.		100.		-9.90	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	10'500.		10'500.		10'301.35	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	57'000.		57'000.		57'200.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'600.		13'300.		12'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'500		2'285.00
150	Feuerwehr	234'550.	223'300	244'900.	228'300	213'368.64	218'881.35
150.3000.00	Amtsentschädigungen	17'300.		17'300.		12'211.50	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.		8'000.		7'882.50	
150.3010.00	Löhne	7'000.		7'000.		7'027.50	
150.3010.20	Sold, Übungen	30'000.		36'000.		24'255.00	
150.3010.30	Sold, Ernstfalleinsätze	15'000.		15'000.		20'390.00	
150.3010.40	Lohnausfallentschädigungen für Kurse	22'200.		19'400.		13'155.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen	6'200.		6'000.		6'000.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'600.		5'000.		4'629.30	
150.3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500.		13'000.		17'014.05	
150.3100.00	Büromaterial	500.		500.		244.95	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.		5'000.		4'163.95	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.		1'000.		1'417.71	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.		1'500.		1'575.00	
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'600.		27'000.		27'768.30	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	4'000.		18'000.		2'939.10	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.		1'500.		1'870.40	
150.3130.10	Porti, Telefon, Kommunikation	8'450.		9'300.		9'472.33	
150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					8'067.80	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'000		7'865.60	
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		5'000		64.75	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000		22'000		18'502.15	
150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge	7'500		7'500		3'952.00	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz	500		500		-84.25	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		7'582.10	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften					102.90	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	31'000					
150.3612.00	Beitrag an Feuerwehrverein	1'000		1'000		1'000.00	
150.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					999.00	
150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800		3'400		3'300.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200					
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		100'000		105'000		81'973.65
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		9'450.00
150.4630.00	Beiträge vom Bund für Atomwarnposten		4'300		4'300		4'290.00
150.4631.00	Beiträge aus kantonalem Feuerlöschfonds		43'000		43'000		47'028.00
150.4631.10	Beiträge für Intervention SBB Gotthard Basistunnel		35'000		35'000		40'139.70
150.4631.20	Beiträge für Intervention Strahlenwehr		36'000		36'000		36'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	67'200	61'700	66'500	61'000	70'325.20	64'825.20
161.3000.00	Amtsentschädigungen	2'500		2'500		2'500.10	
161.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		263.70	
161.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		904.70	
161.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'500		10'000		3'597.15	
161.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'500		3'888.65	
161.3130.10	Telefon	300		1'300		768.20	
161.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		283.60	
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		3'000		5'171.40	
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
161.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500		6'500.00	
161.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'000		15'000		14'972.00	
161.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					13'675.70	
161.3632.10	Beitrag an ausserdienstliches Schiesswesen	5'500		5'500		5'500.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'900		13'200		12'300.00	
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		52'500		60'000		64'825.20

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		9'200		1'000		
162	Zivilschutz	74'200	9'350	64'300	8'150	71'198.30	20'904.50
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		6'500.75	
162.3130.10	Telefon	2'700		2'700		2'730.25	
162.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700		9'200		8'666.00	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		1'779.85	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		10'675.45	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	11'000					
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	33'000		34'000		31'746.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'900		9'900		9'100.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400					
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'450		250		250.00
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK						5'600.00
162.4630.00	Beiträge vom Bund		7'900		7'900		15'054.50

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	6'198'800.	2'061'300	6'114'700.	1'970'200	6'452'038.60.	1'939'643.25
	Netto Aufwand		4'137'500		4'144'500		4'512'395.35
211	Kindergarten	676'800.	269'700	667'900.	299'700	658'537.83.	294'847.00
211.3020.00	Löhne	558'000.		550'000.		543'821.05	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.		35'000.		34'067.85	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	60'000.		60'000.		57'535.55	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.		4'500.		4'584.70	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.		9'500.		9'231.05	
211.3064.00	Überbrückungsrenten					2'019.45	
211.3104.00	Lehrmittel	2'800.		2'800.		1'785.80	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200.		5'700.		5'151.38	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800.		400.		341.00	
211.4260.10	Elternbeiträge Deutschkurse Vorkindergarten		500		500		480.00
211.4611.20	Kantonsbeitrag Deutschkurse Vorkindergarten		1'200		1'200		1'460.00
211.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		18'000		10'000		
211.4631.00	Schülerpauschale		250'000		288'000		292'907.00
212	Primarstufe	2'366'400.	1'117'000	2'331'300.	1'080'000	2'483'084.38.	1'037'406.00
212.3020.00	Löhne	1'872'000.		1'850'000.		1'979'506.45	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000.		-20'000.		-29'005.90	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'000.		116'000.		123'132.15	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	184'000.		179'000.		211'747.65	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000.		16'000.		16'373.95	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'500.		31'000.		33'388.90	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	22'000.		60'000.		55'559.55	
212.3104.00	Lehrmittel	31'500.		37'000.		30'359.57	
212.3104.10	Lehrmittel Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder	6'350.		5'050.		5'768.00	
212.3104.20	Lehrmittel IF Unterricht	4'050.		4'050.		3'740.33	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'000.		29'500.		27'195.53	
212.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'700.		4'000.		3'920.70	
212.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'300.		3'900.		7'302.20	
212.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.		4'200.		3'326.95	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'000.		11'600.		10'768.35	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		22'000		30'000		
212.4631.00	Schülerpauschale		1'095'000		1'050'000		1'037'406.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'560'900	594'000	1'414'350	500'000	1'410'150.72	529'283.00
213.3020.00	Löhne	1'227'000		1'110'000		1'118'519.95	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-10'000		-10'000		-18'957.15	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'000		70'000		69'949.80	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	123'000		104'000		100'071.10	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		9'500		9'391.65	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000		19'000		18'900.05	
213.3064.00	Überbrückungsrenten			21'000		36'154.20	
213.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'289.80	
213.3104.00	Lehrmittel	39'500		44'000		22'435.50	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	1'600					
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'000		19'200		17'807.62	
213.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500				242.30	
213.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'600		850		717.20	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'500		2'800		1'605.15	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'000		12'300		9'563.55	
213.3611.00	Entschädigungen an Kanton für Mittelschüler	12'500		10'000		9'750.00	
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden					12'710.00	
213.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		9'000		5'000		
213.4631.00	Schülerpauschale		585'000		495'000		529'283.00
217	Schulliegenschaften	787'000	47'600	843'050	39'800	936'294.23	40'060.25
217.3010.00	Löhne	275'000		255'000		268'012.90	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		16'000		16'103.10	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	25'000		25'000		23'982.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'500		1'692.25	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'200		4'351.40	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'300		1'359.90	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600		1'600		1'374.75	
217.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'300		24'200		21'763.80	
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	11'500		21'500		10'485.10	
217.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'500		11'150		16'094.25	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	3'000					
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		205'000		180'043.00	
217.3130.10	Telefon	8'000		8'500		8'036.95	
217.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'700.00	
217.3134.00	Sachversicherungsprämien	31'000		31'000		30'184.10	
217.3144.10	Unterhalt Kirchmattschulhaus	3'300		3'500		6'812.80	
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	11'000		12'000		5'059.00	
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	26'000		21'000		27'863.25	
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	40'000		64'000		66'464.65	
217.3144.41	Unterhalt Kindergarten-Pavillon	1'000		1'000		2'590.95	
217.3144.50	Unterhalt ev.-ref. Kindergarten	5'500		5'500		2'581.25	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		9'900		8'222.03	
217.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200		3'300		3'240.00	
217.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		891.80	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		3'106.65	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	30'000		18'000		14'829.60	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			46'000		90'961.25	
217.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			30'000		14'135.90	
217.3320.90	Planmässige Abschreibung immatrielle Anlagen	16'000					
217.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					88'998.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'600		9'600		6'300.00	
217.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'200		10'300		8'053.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'300		400			
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		26'000		26'000		26'715.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2'500		1'000		2'345.25
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		18'100		12'300		10'500.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000		500		500.00
218	Tagesbetreuung	39'400	8'000	37'700	5'000	33'977.00	7'461.00
218.3010.00	Löhne Mittagstisch	18'500		18'500		18'811.85	
218.3020.00	Löhne Betreuungslektionen	10'500		10'500		7'289.65	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'109.60	
218.3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	6'400		4'800		5'407.20	
218.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700		700		171.30	
218.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800		700		187.40	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.4260.10	Elternbeiträge		8'000		5'000		7'461.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	513'300		570'400		681'100.69	
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	19'400		15'700		15'700.50	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	30'000		40'000		27'990.00	
219.3000.30	Entschädigungen Schulstufenleitungen	5'400		5'400		5'396.40	
219.3010.00	Löhne	272'000		269'000		268'296.90	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500		21'000		18'840.10	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	34'500		32'000		28'972.55	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'300		2'162.60	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'600		5'090.05	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		2'000		1'934.25	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'100		2'800		2'440.00	
219.3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		1'408.50	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	9'900		7'900		8'568.75	
219.3100.00	Büromaterial	1'950		2'000		1'172.19	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700		3'700		3'559.95	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		148.25	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'600		3'600		3'642.80	
219.3110.00	Büromöbel und -geräte	200		500		550.05	
219.3113.00	Hardware	1'750		5'600		959.60	
219.3118.00	Immatrielle Anlagen, Software, Lizenzen			4'500			
219.3130.10	Porti	1'400		1'400		1'000.00	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	15'000		11'500		10'383.00	
219.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'300		3'300		340.00	
219.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'250.10	
219.3150.10	Unterhalt Kopiergeräte	14'000		17'000		16'379.20	
219.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'500		19'500		9'314.40	
219.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	8'500		9'100		4'337.30	
219.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'138.80	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'100		2'178.60	
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			48'000		126'070.85	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	6'300		6'000		6'176.00	
219.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					83'999.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	17'800		17'200		17'100.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'100		2'700		2'600.00	
219.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			200			
220	Sonderschulen	255'000	25'000	250'000	45'700	248'893.75	30'586.00
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	25'000		25'000			
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	230'000		225'000		248'893.75	
220.4631.00	Schülerpauschale		25'000		45'700		30'586.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	603'900	28'800	605'900	27'900	608'395.09	29'156.15
			575'100		578'000		579'238.94
321	Bibliotheken und Literatur	1'200		1'200		1'200.00	
321.3636.10	Beitrag an Erwachsenenbibliothek	800		800		800.00	
321.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	
322	Musik und Theater	8'000		8'000		8'000.00	
322.3636.10	Beitrag an Musikgesellschaft	5'000		5'000		5'000.00	
322.3636.20	Beitrag an Jungmusik	2'000		2'000		2'000.00	
322.3636.30	Beitrag an Orchester	1'000		1'000		1'000.00	
329	Kultur, Übriges	21'200		20'700		26'590.20	
329.3130.10	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'748.40	
329.3130.20	Dorfgeschichte					3'161.80	
329.3634.10	Betriebskostenbeitrag an Pfarreizentrum	18'000		18'000		18'000.00	
329.3636.10	Beitrag an Klausbescherung	200		200		200.00	
329.3636.20	Beitrag an Katzenmusikgesellschaft	250		250		250.00	
329.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750		250		3'230.00	
341	Sport	447'600	18'800	479'800	20'900	419'365.69	15'288.00
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		941.20	
341.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		2'500		906.00	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		9'211.25	
341.3130.10	Telefon			300		304.00	
341.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'313.45	
341.3144.10	Unterhalt Gemeindeturnhalle	2'000		2'000		1'310.10	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		2'173.10	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	342'000		385'000		300'304.59	
341.3635.10	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	27'000		27'000		26'502.00	
341.3636.10	Beitrag an Eisenbahner Sport-Club	14'000		14'000		9'000.00	
341.3636.20	Beitrag an Invalidensportgruppe Uri	300		300		300.00	
341.3636.30	Beitrag an Turnverein für den Sportplatz Krump	2'500		2'500		2'500.00	
341.3636.40	Beitrag an Sportschützen Erstfeld/Altdorf					50'000.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000					
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	15'200		19'100		12'600.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	18'100		9'100			
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		1'000		1'000		935.00
341.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		7'600		9'600		6'300.00
341.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'200		10'300		8'053.00
342	Freizeit	125'900	10'000	96'200	7'000	73'239.20	13'868.15
342.3010.00	Löhne	22'000		6'000			
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		500			
342.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000			
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500			
342.3140.10	Unterhalt Spielplätze	5'500		16'000		1'508.25	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	30'000		15'500		43'438.05	
342.3149.10	Unterhalt Vita Parcour	4'500		4'500		1'653.65	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		439.25	
342.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	17'000		19'000			
342.3636.10	Beitrag an Verein Gottardo-Wanderweg	1'500		1'500			
342.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000					
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	31'900		25'800		25'700.00	
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'000		500.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	800		400			
342.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		10'000		7'000		13'868.15
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten					80'000.00	
350.3612.10	Beitrag an Röm.-Kath. Kirchgemeinde					80'000.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'176'350	380'000	997'050	300'000	1'111'755.65	334'108.10
	Netto Aufwand		796'350		697'050		777'647.55
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'150'000	380'000	970'000	300'000	1'086'787.50	334'108.10
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'150'000		970'000		1'047'576.55	
412.3634.20	Beiträge an ausserkantonale Pflegeheime / Pflegeleistungen					210.95	
412.3634.90	Rückstellung Pflegerestkosten					39'000.00	
412.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		380'000		300'000		334'108.10
421	Ambulante Krankenpflege	550		1'250		550.00	
421.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700			
421.3636.10	Beitrag an Samariterverein Erstfeld	350		350		350.00	
421.3636.20	Beitrag an Spitex Uri	200		200		200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	25'800		25'800		24'418.15	
433.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'340.55	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		189.70	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	8'000		8'000		7'878.45	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	15'000		15'000		13'922.60	
433.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		86.85	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'375'265	524'000	1'338'565	511'000	1'244'960.34	514'638.45
	Netto Aufwand		851'265		827'565		730'321.89
524	Leistungen an Invalide	85		85		35.00	
524.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85		85		35.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	52'500	140'000	55'500	140'000	44'908.85	138'570.00
534.3010.00	Löhne					5'705.05	
534.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					6.55	
534.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		400		150.00	
534.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		11'000		10'608.95	
534.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'058.60	
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	8'000		4'000		1'495.85	
534.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		11'000		6'185.45	
534.3160.00	Baurechtszins			12'300		12'300.00	
534.3170.00	Reisekosten und Spesen					98.40	
534.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100					
534.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'800		13'300		4'800.00	
534.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
534.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'600					
534.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		140'000		140'000		138'570.00
535	Leistungen an das Alter	3'500					
535.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit in Altersfragen	3'500					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	60'000	110'000	50'000	112'290.00	66'624.55
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	120'000		110'000		112'290.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		60'000		50'000		66'624.55
544	Jugendschutz	21'550		21'500		19'742.45	
544.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'010.00	
544.3010.00	Löhne	6'000		6'000		6'000.00	
544.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		600		486.10	
544.3632.10	Beiträge an Jugendraum und Jugendförderung	2'000		2'000		846.35	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544.3636.10	Beiträge an Sportvereine für Jugendförderung	8'000		8'000		8'000.00	
544.3636.20	Beiträge an Pfadi	1'000		1'000		1'000.00	
544.3636.30	Beiträge an Ferienpass/Sportpass	1'500		1'000		1'500.00	
544.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450		900		900.00	
545	Leistungen an Familien	33'000		10'000		17'923.35	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	33'000		10'000		17'923.35	
572	Wirtschaftliche Hilfe	850'000	200'000	850'000	200'000	767'186.29	193'303.05
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	850'000		850'000		767'186.29	
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter		200'000		200'000		193'303.05
579	Sozialdienste, Übriges	294'630	124'000	291'480	121'000	282'874.40	116'140.85
579.3000.00	Amtsentschädigungen	3'500		3'500		3'489.10	
579.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'920.00	
579.3010.00	Löhne	146'000		136'000		122'240.70	
579.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-200.00	
579.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'500		7'430.50	
579.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	6'500		6'500		6'184.55	
579.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'200		1'009.80	
579.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'300		2'008.25	
579.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000		908.45	
579.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		7'500		800.00	
579.3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'051.10	
579.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		2'487.75	
579.3110.00	Büromöbel und -geräte			1'300		1'893.35	
579.3130.10	Porti	1'000		1'000		1'000.00	
579.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		1'810.65	
579.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	3'700		3'700		3'619.45	
579.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600		21'600		21'600.00	
579.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		550.35	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700				639.50	
579.3632.10	Defizitanteil Notwohnung der Urner Sozialdienste	500					
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	65'000		70'000		65'195.85	
579.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'300		2'308.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3637.10	Verbilligungsaktionen	-70		-20		-72.95	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand					24'700.00	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'200		13'300		10'300.00	
579.4260.10	Rückerstattungen Krankenkassenprämien und Kostenanteile		1'000		1'000		647.55
579.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		123'000		120'000		115'493.30

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	654'250.	205'300	667'400.	209'300	632'592.47	195'481.60
	Netto Aufwand		448'950		458'100		437'110.87
615	Gemeindestrassen	509'300.	158'300	543'900.	167'300	516'926.77	156'081.60
615.3010.00	Löhne	96'000.		96'000.		97'973.65	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.		6'000.		6'039.60	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	12'000.		12'500.		13'260.60	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.		1'900.		2'397.60	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.		1'600.		1'632.00	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.		700.		684.20	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.		6'600.		5'093.05	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.		3'000.		4'258.15	
615.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.		25'500.		931.00	
615.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'500.					
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000.		46'000.		39'310.25	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.		29'000.		27'101.25	
615.3130.10	Telefon	300.		300.		206.65	
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.		10'000.		43'533.05	
615.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.		8'000.		1'370.85	
615.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.		1'100.		1'061.50	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.		1'300.		1'130.00	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000.		90'000.		110'173.25	
615.3141.10	Winterdienst	32'000.		31'000.		25'551.80	
615.3143.10	Verkehrssicherheits- und Beruhigungsmassnahmen	2'500.		9'500.		5'479.95	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.		9'000.		8'088.73	
615.3160.10	Miete Magazin, Parkplätze	18'100.		18'100.		18'050.00	
615.3160.20	Baurechtszinsen Liegenschaften, Strassen, Plätze	3'400.		3'400.		3'450.00	
615.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.		200.			
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	97'000.		54'000.		6'975.70	
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke Erstfeld	55'000.		65'000.		82'474.94	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege					999.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'900.		12'800.		9'700.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	5'300.		1'400.			

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4240.10	Parkplatzgebühren		77'000		85'000		69'458.35
615.4240.20	Strassenbenützungsgebühren		14'000		12'000		16'740.00
615.4260.10	Rückerstattungen für Strassenunterhalt		10'000		10'000		15'168.85
615.4270.00	Bussen, Parkplatzbewirtschaftung		10'000		12'000		9'314.40
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		45'300		46'300		44'900.00
615.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000		2'000		500.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	76'000		79'000		73'629.00	
622.3130.00	Defizitanteil Nachtbus	3'000		6'000		7'760.00	
622.3631.10	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	28'000		28'000		27'891.00	
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	45'000		45'000		37'978.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	58'950	47'000	44'500	42'000	42'036.70	39'400.00
629.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					36.70	
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	42'000		42'000		42'000.00	
629.3130.10	Mobilitätskonzept Sponti-Car	14'300					
629.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'650		2'500			
629.4260.00	Verkauf Tageskarten Gemeinden		42'000		42'000		39'400.00
629.4260.10	Ertrag Sponti-Car durch Nutzung Dritter		5'000				
633	Sonstige Transportsysteme	10'000					
633.3635.10	Beitrag an Luftseilbahn Hofstetten - Wilerli	10'000					

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	104'510	41'800	132'010	43'000	66'389.35	41'032.20
	Netto Aufwand		62'710		89'010		25'357.15
720	Abwasserbeseitigung			10'000			
720.3636.10	Beitrag an Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri			10'000			
730	Abfallwirtschaft	6'860	21'600	11'260	21'600	6'302.20	21'600.00
730.3140.10	Unterhalt Sammelstellen, Abfallkübel	100		4'500		89.55	
730.3160.10	Mieten für Glassammelstellen	60		60		60.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		752.65	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'200		6'200		5'400.00	
730.4463.10	Gewinnanteil ZAKU		21'600		21'600		21'600.00
741	Gewässerverbauungen	5'200	5'200	5'200	5'200	3'800.00	4'032.20
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'200		5'200		3'800.00	
741.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		5'200		5'200		4'032.20
742	Schutzverbauungen, übrige	5'100		35'200		5'140.35	
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauung Rislai/Gunterli	3'000		30'000		2'213.25	
742.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'000		5'000		2'927.10	
742.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100		200			
771	Friedhof und Bestattung	42'100	15'000	42'750	16'200	34'509.05	15'400.00
771.3010.00	Löhne	9'000		10'000		8'071.65	
771.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		46.20	
771.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	900		2'200		635.15	
771.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'450		2'850		2'695.00	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter Friedhof allgemein	2'700		2'700		1'587.60	
771.3130.30	Dienstleistungen Dritter Gemeinschaftsgrab	1'900		2'300		1'710.00	
771.3134.00	Sachversicherungsprämien	500		550		509.75	
771.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000		2'300		558.30	
771.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'350		1'550		1'512.20	
771.3612.10	Entschädigung an Kirchgemeinde	18'000		18'000		17'183.20	
771.4240.00	Bestattungsgebühren		15'000		16'200		15'400.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	42'300		24'300		14'960.45	
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		1'014.55	
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		12'000		3'060.00	
779.3612.10	Beseitigung Konfiskate	5'000		5'000		4'685.90	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'200		5'200		5'700.00	
779.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
790	Raumordnung	2'950		3'300		1'677.30	
790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		350		644.60	
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'500			
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen					614.25	
790.3635.10	Beitrag Vereinigung für Landesplanung	450		450		418.45	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	111'700	255'700	125'600	256'300	115'816.90	279'774.40
	Netto Ertrag	144'000		130'700		163'957.50	
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	15'000					
815.3636.20	Beitrag an Schafzuchtgenossenschaft	15'000					
820	Forstwirtschaft	16'100		16'100		7'404.20	
820.3145.00	Unterhalt Wald	6'000		6'000			
820.3612.10	Beitrag an Bürgergemeinde (Leistungen für Öffentlichkeit)	10'000		10'000		10'000.00	
820.3636.10	Beitrag an Waldwirtschaftsverband Uri	100		100		100.00	
820.3810.10	Unwetterschäden					-2'695.80	
840	Tourismus	72'800	18'000	100'800	20'600	103'387.10	45'357.90
840.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		5'500		5'435.00	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		11'171.25	
840.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'600			
840.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'700		1'700		1'723.20	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		33'000		42'658.65	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	40'000		41'400		34'899.00	
840.3635.10	Beiträge an Seilbahnen in Erstfeld	5'000		5'000		4'100.00	
840.3636.30	Beitrag an SBB Historic Team Erstfeld	200		200		200.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'900		7'900		2'700.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
840.4210.00	Kurtaxen		18'000		18'000		19'418.00
840.4511.00	Entnahme aus Fonds des EK				2'600		25'939.90
871	Elektrizität		230'000		228'000		228'805.50
871.4120.10	Konzessionsgebühr Gemeindewerke Erstfeld		220'000		220'000		217'978.90
871.4120.20	Konzessionsgebühr EWA		10'000		8'000		10'826.60

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	7'800	7'700	8'700	7'700	5'025.60	5'611.00
890.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Marktkommission	400		400		480.00	
890.3010.00	Löhne	5'000		5'000		2'908.20	
890.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		245.30	
890.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		600		473.90	
890.3159.10	Unterhalt Marktstände	500		500			
890.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'800		918.20	
890.4240.10	Marktstandgebühren		7'500		7'500		5'411.00
890.4634.10	Beitrag der Bürgergemeinde		200		200		200.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	145'000	8'437'300	132'300	8'297'200	108'705.85	8'373'390.15
	Netto Ertrag	8'292'300		8'164'900		8'264'684.30	
910	Steuern	40'000	6'748'700	30'000	6'754'400	14'932.28	6'724'847.50
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	25'000		20'000		-2'131.57	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	15'000		10'000		17'063.85	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'400'000		5'300'000		5'274'548.15
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000		25'000		-262'299.65
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		1'000		500		
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderungen)		-100		-100		-31.85
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		390'000		375'000		384'917.00
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		75'117.80
910.4002.00	Quellensteuern		400'000		400'000		448'284.45
910.4008.10	Kopfsteuern		146'000		138'000		139'160.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		25'000		25'000		23'977.40
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		230'000		400'000		370'045.10
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		20'000		40'000		259'461.00
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		700		900		823.00
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		100		100		-34.90
910.4033.00	Hundesteuern		11'000		10'000		10'880.00
910.4601.06	Ausgleichszahlungen von Kanton Steuervorlage 2019		60'000				
930	Finanz- und Lastenausgleich	40'000	1'373'000	40'000	1'252'000	39'470.00	1'245'784.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge in Zentrumsleistungsausgleich	40'000		40'000		39'470.00	
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich		1'050'000		920'000		917'320.00
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich		240'000		250'000		246'193.00
930.4621.30	Finanzausgleichsbeiträge aus Landschaftslastenausgleich		83'000		82'000		82'271.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		254'500		229'000		338'232.40
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		175'000		150'000		237'970.35
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		75'000		75'000		95'951.15
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'500		4'000		4'310.90

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	60'000	41'100	60'000	28'300	29'867.80	19'854.65
961.3400.10	Ausgleichs-, Vergütungszinsen Steuern	20'000		20'000		13'167.80	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000		40'000		16'700.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100		
961.4401.10	Ausgleichs-, Verzugszinsen Steuern		10'000		10'000		14'116.85
961.4401.20	Verzugszinsen Gebühren		100		800		737.80
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		31'000		17'400		5'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	13'400	9'000	16'700	22'500	14'303.50	29'017.65
963.3430.00	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'000		3'000		5'023.00	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'000		7'000		3'080.50	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000		1'000		1'200.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'400		5'700		5'000.00	
963.4411.10	Gewinn aus Verkauf Grundstücke Finanzvermögen						6'375.00
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		9'000		22'500		22'642.65
969	Finanzvermögen, Übriges	-14'400	3'000	-14'400	3'000	-313.10	3'055.50
969.3181.10	Wertberichtigung Guthaben Veruntreuungsfall	-14'400		-14'400		-14'400.00	
969.3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					14'086.90	
969.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		3'000		3'000		3'055.50
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000		8'000		8'058.45
971.4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000		8'000		8'058.45
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	6'000				10'445.37	4'540.00
995.3199.10	Anteil Vorsteuerkürzung Gemeindewerke (befreite Umsätze)	6'000				10'445.37	
995.4863.10	Ausserordentliche Transfererträge von Sozialversicherungen						4'540.00
	Total	12'515'050	12'528'550	12'196'550	12'198'550	12'363'814.84	12'390'389.30
	Netto Ertrag		13'500		2'000		26'574.46
	Gesamttotal	12'515'050	12'542'050	12'198'550	12'198'550	12'390'389.30	12'390'389.30

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'515'050		12'196'550		12'363'814.84	
	Netto Aufwand		12'515'050		12'196'550		12'363'814.84
30	Personalaufwand	6'830'000		6'609'300		6'737'169.90	
	Netto Aufwand		6'830'000		6'609'300		6'737'169.90
300	Behörden, Kommissionen und Richter	243'300		239'600		225'284.05	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	243'300		239'600		225'284.05	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'810'400		1'737'600		1'718'952.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'810'400		1'737'600		1'718'952.80	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'637'500		3'490'500		3'601'174.05	
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'637'500		3'490'500		3'601'174.05	
304	Zulagen	6'200		6'000		6'000.00	
3049	Übrige Zulagen	6'200		6'000		6'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'057'200		998'600		1'007'688.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	367'700		353'400		342'746.75	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	541'000		500'000		516'549.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48'100		46'400		48'680.60	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	90'900		87'800		88'503.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500		11'000		11'209.30	
306	Arbeitgeberleistungen	22'000		81'000		136'559.60	
3064	Überbrückungsrenten	22'000		81'000		136'559.60	
309	Übriger Personalaufwand	53'400		56'000		41'510.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'700		29'100		11'120.25	
3091	Personalwerbung	2'000		2'000		1'408.50	
3099	Übriger Personalaufwand	30'700		24'900		28'981.90	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'767'160		1'885'960		1'659'681.47	
	Netto Aufwand		1'767'160		1'885'960		1'659'681.47
310	Material- und Warenaufwand	253'450		252'650		217'546.49	
3100	Büromaterial	10'450		10'500		7'568.60	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'400		20'300		16'833.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	27'800		34'450		39'939.06	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'100		8'100		7'532.85	
3104	Lehrmittel	84'200		92'900		64'089.20	
3105	Lebensmittel	8'000		4'800		5'407.20	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	93'500		81'600		76'176.48	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	111'750		167'300		93'697.45	
3110	Büromöbel und -geräte	28'900		46'300		24'548.65	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	64'100		88'900		59'504.40	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'500		18'000		2'939.10	
3113	Hardware	8'250		9'600		6'705.30	
3118	Immaterielle Anlagen			4'500			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	308'250		316'850		279'976.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	308'250		316'850		279'976.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	418'350		413'950		408'414.13	
3130	Dienstleistungen Dritter	251'550		254'500		231'238.18	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		10'000		54'300.85	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	66'000		54'500		29'810.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000		21'000		21'831.95	
3134	Sachversicherungsprämien	72'300		72'650		70'102.75	
3137	Steuern und Abgaben	1'500		1'300		1'130.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	252'400		343'300		319'154.90	
3140	Unterhalt Grundstücke	5'600		20'500		1'597.80	
3141	Unterhalt Strassen	122'000		136'500		179'163.10	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		9'500		5'479.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'800		136'300		129'047.15	
3145	Unterhalt Wald	6'000		6'000			
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'500		34'500		3'866.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	173'150		172'600		141'435.61	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	35'000		33'000		29'932.20	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	74'950		78'800		70'056.06	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'500		19'500		9'314.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'200		40'800		32'132.95	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	72'760		88'160		84'524.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	53'260		65'660		65'600.00	
3161	Mieten und Benützungskosten Anlagen	7'500		7'500		3'952.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'000		15'000		14'972.00	
317	Spesenentschädigungen	87'500		40'500		29'670.30	
3170	Reisekosten und Spesen	13'700		16'200		8'997.40	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	73'800		24'300		20'672.90	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	26'100		16'100		448.03	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	26'100		16'100		448.03	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	63'450		74'550		84'813.61	
3199	Übriger Betriebsaufwand	63'450		74'550		84'813.61	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	566'000		605'000		556'922.14	
	Netto Aufwand		566'000		605'000		556'922.14
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	550'000		605'000		556'922.14	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	550'000		605'000		556'922.14	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	16'000					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'000					
34	Finanzaufwand	70'000		70'000		52'058.20	
	Netto Aufwand		70'000		70'000		52'058.20
340	Zinsaufwand	60'000		60'000		29'867.80	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		20'000		13'167.80	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000		40'000		16'700.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	10'000		10'000		8'103.50	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	3'000		3'000		5'023.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'000		7'000		3'080.50	
344	Wertberichtigung Anlagen Finanzvermögen					14'086.90	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					14'086.90	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					13'675.70	
	Netto Aufwand						13'675.70
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					13'675.70	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital					13'675.70	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	2'979'990		2'747'490		2'919'655.23	
	Netto Aufwand		2'979'990		2'747'490		2'919'655.23
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	197'500		203'000		316'539.39	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	108'500		104'000		108'485.35	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'000		34'000		125'579.10	
3614	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	55'000		65'000		82'474.94	
362	Finanz- und Lastenausgleich	40'000		40'000		39'470.00	
3622	FiLa an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		40'000		39'470.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'732'490		2'504'490		2'563'645.84	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000		325'000		315'609.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'500		15'200		15'233.25	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'168'000		988'000		1'104'787.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	147'450		143'850		131'115.30	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'610		72'460		117'497.35	
3637	Beiträge an private Haushalte	969'930		959'980		879'403.34	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'000					
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	10'000					
38	Ausserordentlicher Aufwand					172'299.20	
	Netto Aufwand						172'299.20
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					-2'695.80	
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					-2'695.80	
383	Zusätzliche Abschreibungen					174'995.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					174'995.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	301'900		278'800		252'353.00	
	Netto Aufwand		301'900		278'800		252'353.00
391	Dienstleistungen	219'000		214'900		208'200.00	
3910	Dienstleistungen	219'000		214'900		208'200.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	51'900		46'500		39'153.00	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	51'900		46'500		39'153.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	31'000		17'400		5'000.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	31'000		17'400		5'000.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		12'528'550		12'198'550		12'390'389.30
	Netto Ertrag	12'528'550		12'198'550		12'390'389.30	
40	Fiskalertrag		6'688'700		6'754'400		6'724'847.50
	Netto Ertrag	6'688'700		6'754'400		6'724'847.50	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'426'900		6'303'400		6'083'673.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'425'900		5'325'400		5'012'216.65
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		430'000		415'000		460'034.80
4002	Quellensteuern natürliche Personen		400'000		400'000		448'284.45
4008	Personensteuern		146'000		138'000		139'160.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		25'000		25'000		23'977.40
401	Direkte Steuern juristische Personen		250'800		441'000		630'294.20
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		250'000		440'000		629'506.10
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		800		1'000		788.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern		11'000		10'000		10'880.00
4033	Hundesteuer		11'000		10'000		10'880.00
41	Regalien und Konzessionen		230'000		228'000		228'805.50
	Netto Ertrag	230'000		228'000		228'805.50	
412	Konzessionen		230'000		228'000		228'805.50
4120	Konzessionen		230'000		228'000		228'805.50
42	Entgelte		619'300		609'500		615'772.55
	Netto Ertrag	619'300		609'500		615'772.55	
420	Ersatzabgaben		100'000		105'000		81'973.65
4200	Ersatzabgaben		100'000		105'000		81'973.65
421	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		39'500		68'118.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		39'500		68'118.00

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		114'500		121'700		107'944.35
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		114'500		121'700		107'944.35
426	Rückerstattungen		349'800		328'300		345'142.15
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		349'800		328'300		345'142.15
427	Bussen		15'000		15'000		12'594.40
4270	Bussen		15'000		15'000		12'594.40
44	Finanzertrag		319'650		340'250		354'113.00
	Netto Ertrag	319'650		340'250		354'113.00	
440	Zinsertrag		10'100		10'900		14'854.65
4400	Zinsen flüssige Mittel				100		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'100		10'800		14'854.65
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						6'375.00
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						6'375.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		3'000		3'000		3'055.50
4420	Dividenden		3'000		3'000		3'055.50
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		9'000		22'500		22'642.65
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		9'000		22'500		22'642.65
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		21'600		21'600		21'600.00
4463	Öffentliche Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		21'600		21'600		21'600.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		275'950		282'250		285'585.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		191'000		191'000		189'570.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		84'950		91'250		96'015.20

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		9'200		3'600		31'539.90
	Netto Ertrag	9'200		3'600		31'539.90	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						5'600.00
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals						5'600.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		9'200		3'600		25'939.90
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		9'200		1'000		
4511	Entnahmen aus Fonds Eigenkapital				2'600		25'939.90
46	Transferertrag		4'359'800		3'984'000		4'178'417.85
	Netto Ertrag	4'359'800		3'984'000		4'178'417.85	
460	Ertragsanteile von Dritten		314'500		229'000		338'232.40
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		314'500		229'000		338'232.40
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		188'900		181'400		201'567.30
4611	Entschädigungen von Kantonen und von Konkordaten		65'900		61'400		53'916.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		123'000		120'000		147'651.10
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'373'000		1'252'000		1'245'784.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		1'373'000		1'252'000		1'245'784.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'475'400		2'313'600		2'384'775.70
4630	Beiträge vom Bund		12'200		12'200		19'344.50
4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		2'461'500		2'300'700		2'363'671.20
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'500		500		1'560.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		200		200		200.00
469	Verschiedener Transferertrag		8'000		8'000		8'058.45
4699	Rückverteilungen		8'000		8'000		8'058.45

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag						4'540.00
	Netto Ertrag					4'540.00	
486	Ausserordentliche Transfererträge						4'540.00
4863	Ausserordentliche Transfererträge; öffentliche Sozialversicherungen						4'540.00
49	Interne Verrechnungen		301'900		278'800		252'353.00
	Netto Ertrag	301'900		278'800		252'353.00	
491	Dienstleistungen		219'000		214'900		208'200.00
4910	Dienstleistungen		219'000		214'900		208'200.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		51'900		46'500		39'153.00
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		51'900		46'500		39'153.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		31'000		17'400		5'000.00
4940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		31'000		17'400		5'000.00
	Total	12'515'050	12'528'550	12'196'550	12'198'550	12'363'814.84	12'390'389.30
	Netto Ertrag	13'500		2'000		26'574.46	
	Gesamttotal	12'528'550	12'528'550	12'198'550	12'198'550	12'390'389.30	12'390'389.30

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000					
	Netto Ausgaben		200'000				
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	200'000					
029.5040.02	Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten	200'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'062'500	890'000			1'101.90	
	Netto Ausgaben		172'500				1'101.90
150	Feuerwehr	62'500				1'101.90	
150.5040.02	Erweiterungsbau Feuerwehrlokal (Gde.-Vers. 10.06.2015)					1'101.90	
150.5060.02	Kauf Schlauchverleger mit Anhänger (Kreditgenehmigung noch offen)	62'500					
162	Zivilschutz	1'000'000	890'000				
162.5040.01	Sanierung Zivilschutzanlage Butzen (Kreditgenehmigung noch offen)	1'000'000					
162.6300.00	Beiträge vom Bund		890'000				
2	BILDUNG	185'000		50'000		558'994.60	
	Netto Ausgaben		185'000		50'000		558'994.60
217	Schulliegenschaften	185'000		50'000		348'924.75	
217.5040.03	Ersatz Bodenbeläge und Einbauten Schulzimmer Schulhausanlage Jagdmatt					140'828.60	
217.5040.04	Sportgebäude Schulhausanlage Jagdmatt, Sanierungsarbeiten	185'000					
217.5040.42	Planung Erneuerung Schulanlagen Erstfeld (Gde.-Vers. 06.06.2018)			50'000		28'134.90	
217.5060.42	Ersatz Mobilien Stegmattschulhaus					25'590.60	
217.5060.44	Ersatz Mobilien Schulhausanlage Jagdmatt					154'370.65	
219	Obligatorische Schule, Übriges					210'069.85	
219.5090.02	Ersatz ICT (Informatik) Infrastruktur Schule					210'069.85	

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	730'000	70'000	1'280'000		4'523'473.44	750'000.00
	Netto Ausgaben		660'000		1'280'000		3'773'473.44
341	Sport	730'000	70'000	1'130'000		4'523'473.44	750'000.00
341.5000.01	Landerwerb Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 08.03.2015)			500'000		776'169.85	
341.5040.03	Neubau Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 12.02.2017)	730'000		500'000		3'677'513.59	
341.5040.04	Sanierung Duschanlagen Gemeindeturnhalle			130'000			
341.5660.02	Beitrag an Sanierung Sportanlage Krump (Gde.-Vers. 21.03.2018)					69'790.00	
341.6310.00	Beiträge vom Kanton		70'000				500'000.00
341.6360.00	Beiträge von Privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						250'000.00
342	Freizeit			150'000			
342.5040.03	WC-Anlage Kinderspielplatz Jagdmatt (Gde.-Vers. 27.03.2019)			150'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	500'000		720'000		80'974.70	
	Netto Ausgaben		500'000		720'000		80'974.70
615	Gemeindestrassen	500'000		720'000		80'974.70	
615.5010.03	Neuer Parkplatz beim Friedhof Erstfeld (Gde.-Vers. 06.06.2018)					79'407.00	
615.5010.13	Sanierung Schleggenweg (Gde.-Abstimmung 06.04.2014)					1'567.70	
615.5010.14	Sanierung Leonhardstrasse (Gde.-Abstimmung 10.02.2019)			720'000			
615.5010.15	Sanierung Reussstrasse Nord (Kreditgenehmigung noch offen)	400'000					
615.5010.82	Planung Sanierung Talstrasse (Kreditgenehmigung noch offen)	100'000					

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			80'000	50'000	129'636.85	88'496.50
	Netto Ausgaben				30'000		41'140.35
742	Schutzverbauungen, übrige			80'000	50'000	128'423.60	88'496.50
742.5030.01	Steinschlagschutzverbauung Aecherli (Kreditgenehmigung noch offen)			80'000			
742.5030.14	Schutzverbauung Oberwiler, Hüseriberg					128'423.60	
742.6300.00	Beiträge vom Bund				25'000		44'248.25
742.6310.00	Beiträge vom Kanton				25'000		44'248.25
790	Raumordnung					1'213.25	
790.5090.01	Teilrevision Orts- und Zonenplanung (Gde.-Vers. 27.02.2013)					1'213.25	
	Total	2'677'500	960'000	2'130'000	50'000	5'294'181.49	838'496.50
	Netto Ausgaben		1'717'500		2'080'000		4'455'684.99
	Gesamttotal	2'677'500	2'677'500	2'130'000	2'130'000	5'294'181.49	5'294'181.49

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'677'500.00		2'130'000		5'294'181.49	
	Netto Aufwand		2'677'500.00		2'130'000		5'294'181.49
50	Sachanlagen	2'677'500.00		2'130'000		5'224'391.49	
	Netto Aufwand		2'677'500.00		2'130'000		5'224'391.49
500	Grundstücke			500'000		776'169.85	
5000	Grundstücke			500'000		776'169.85	
501	Strassen / Verkehrswege	500'000.00		720'000		80'974.70	
5010	Strassen / Verkehrswege	500'000.00		720'000		80'974.70	
503	Übriger Tiefbau			80'000		128'423.60	
5030	Übriger Tiefbau			80'000		128'423.60	
504	Hochbauten	2'115'000.00		830'000		3'847'578.99	
5040	Hochbauten	2'115'000.00		830'000		3'847'578.99	
506	Mobilien	62'500.00				179'961.25	
5060	Mobilien	62'500.00				179'961.25	
509	Übrige Sachanlagen					211'283.10	
5090	Übrige Sachanlagen					211'283.10	
56	Eigene Investitionsbeiträge					69'790.00	
	Netto Aufwand						69'790.00
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					69'790.00	
5660	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					69'790.00	

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

16.10.2019

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		960'000.00		50'000		838'496.50
	Netto Ertrag	960'000.00		50'000		838'496.50	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		960'000.00		50'000		838'496.50
	Netto Ertrag	960'000.00		50'000		838'496.50	
630	Bund		890'000.00		25'000		44'248.25
6300	Bund		890'000.00		25'000		44'248.25
631	Kantone und Konkordate		70'000.00		25'000		544'248.25
6310	Kantone und Konkordate		70'000.00		25'000		544'248.25
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						250'000.00
6360	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						250'000.00
	Total	2'677'500.00	960'000.00	2'130'000	50'000	5'294'181.49	838'496.50
	Netto Aufwand		1'717'500.00		2'080'000		4'455'684.99
	Gesamttotal	2'677'500.00	2'677'500.00	2'130'000	2'130'000	5'294'181.49	5'294'181.49

6.1 Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz 2020

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri besagt, dass die Einwohnergemeinden den Steuerfuss jeweils mit dem jährlichen Budget in Prozenten der einfachen Steuer festsetzen.

Antrag des Einwohnergemeinderates

Der Einwohnergemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2020 unverändert auf 103 Prozent und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01 Promille festzusetzen.

Erstfeld, im Oktober 2019

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindeschreiber: Markus Herger

6.2 Festlegung Feuerwehrsteuern 2020

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Artikel 3 Absatz 2 der Feuerwehrverordnung der Gemeinde Erstfeld besagt, dass die Gemeindeversammlung jährlich den Prozentsatz der Gemeindesteuer, der für die Festsetzung des Feuerwehrpflichtersatzes massgebend ist, festsetzt.

Antrag des Einwohnergemeinderates

Zur Gewährleistung einer ausgeglichenen Feuerwehrrechnung und zum Erhalt des bestehenden Sicherheitsstandards stellt der Einwohnergemeinderat auf Antrag der Feuerwehrkommission folgende Anträge:

1. Die für das Jahr 2020 gültige Feuerwehrsteuer wird unverändert mit 6 Prozent des Gemeindesteuerbetrages festgelegt.
2. Das Maximum der zu entrichtenden Feuerwehrsteuer beträgt unverändert CHF 400.00.

Erstfeld, im Oktober 2019

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindegeschreiber: Markus Herger