

# Budget 2021



GOLD

Erstfeld  
unser Dorf bewegt



EINWOHNERGEMEINDE  
**ERSTFELD**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Überblick Budget</b>	
1.1	Gesamtbeurteilung	2 - 6
1.2	Gesamtübersicht	7
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	8
<b>2</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	9
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	10
<b>3</b>	<b>Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung</b>	11
<b>4</b>	<b>Übersichten</b>	
4.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr	12 - 15
<b>5</b>	<b>Details zum Budget</b>	
5.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	16 - 40
5.2	Erfolgsrechnung nach Kostenarten	41 - 50
5.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	51 - 54
5.4	Investitionsrechnung nach Kostenarten	55 - 56
<b>6</b>	<b>Weitere Anträge</b>	
6.1	Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz	57
6.2	Festlegung Feuerwehrsteuern	58

## 1.1 Gesamtbeurteilung

### 1.1.1 Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2021 kann der Einwohnergemeinderat ein positives Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 12'863'600 und einem Ertrag von CHF 12'879'600 mit einem Gewinn von CHF 16'000 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 450'000 besser aus als budgetiert. Die rückläufige Tendenz der Steuererträge aus dem Jahr 2018 hat sich nicht bestätigt. So weist die Gemeinde Erstfeld per Ende 2019 eine Nettoschuld von 3.19 Mio. Franken aus. Mit einem Eigenkapital von rund 4.76 Mio. Franken besteht aus finanzieller Sicht nach wie vor eine solide Basis.

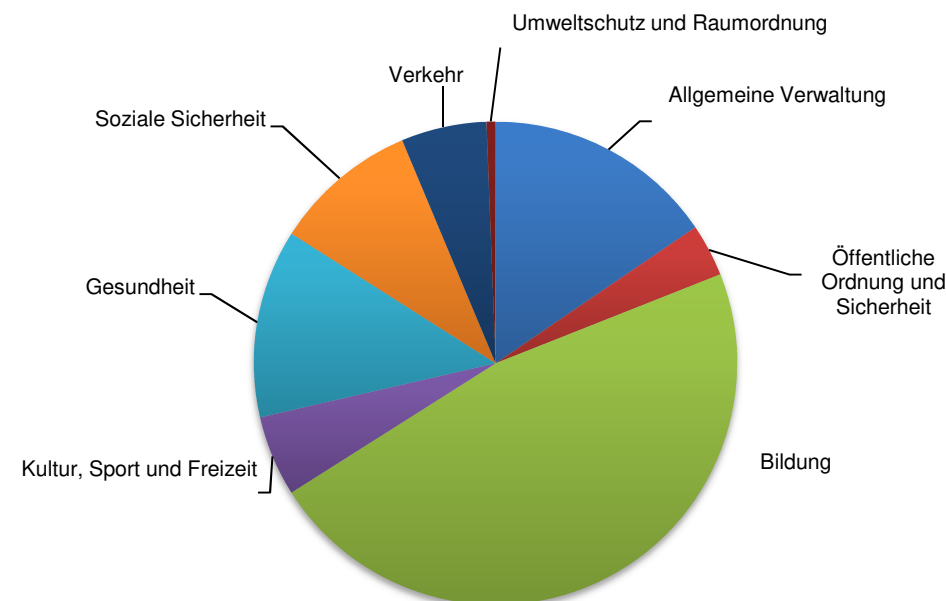
Aufgrund der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie ist die Entwicklung der **Steuererträge** ungewiss. Normalerweise können diese aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre ziemlich genau ermittelt werden. Je nach Szenario der Entwicklung der Corona-Pandemie, welches der Berechnung der Steuererträge zugrunde gelegt wird, fällt das Ergebnis anders aus. Im vorliegenden Budget wurden keine grösseren Ausfälle berücksichtigt. Die Steuererträge wurden auf den Werten des Vorjahres budgetiert. Es wird somit von einem Szenario mit einem stabilen Verlauf ausgegangen. Sollte sich die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie wesentlich verschlechtern, wird dies zwangsläufig die Steuererträge negativ beeinflussen.

Die Ausgangslage bei der **wirtschaftlichen Hilfe** präsentiert sich ähnlich wie bei den Steuererträgen. Je nach Entwicklungsszenario der Corona-Pandemie können die Kosten höher ausfallen. Für das Jahr 2021 wird unverändert mit Nettokosten von 0.65 Mio. Franken gerechnet.

Die Anzahl von pflegebedürftigen Personen mit Restfinanzierung ist stabil geblieben. Der Aufwand für die **Beiträge an Pflegeheime / Pflegeleistungen** wird im Vergleich zum Budget 2021 deshalb unverändert mit 1.15 Mio. Franken übernommen. Der Kantonsbeitrag von knapp 0.4 Mio. Franken an die Beiträge Pflegeheime/ Pflegeleistungen entfällt mit der Teilrevision des Finanz- und Lastenausgleichs. Dafür wird neu ein Lastenausgleich «Demografie Alter» eingeführt, welcher den Ausfall des Kantonsbeitrages teilweise kompensiert.

Der **Personalaufwand** kann in einer längerfristigen Betrachtung als stabil bezeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Personalaufwand (30) zum vorliegenden Budget 2021 um CHF 88'900 (+ 1.3 %) höher aus und beträgt gesamthaft rund 6.92 Mio. Franken.

#### Nettoaufwand nach Funktionen

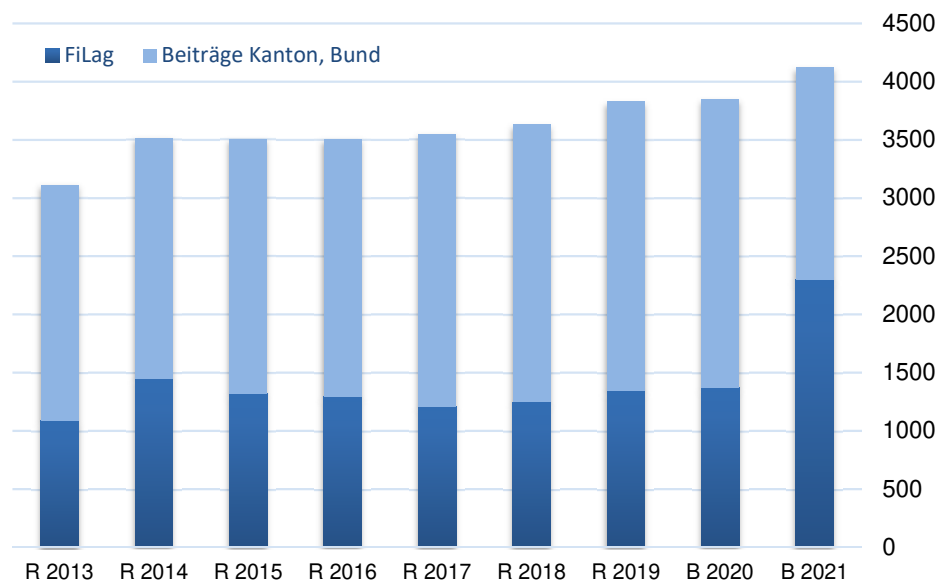


Bezeichnung	Nettoaufwand	in %
0 Allgemeine Verwaltung	CHF 1'440'025	15.5%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF 325'450	3.5%
2 Bildung	CHF 4'371'150	47.0%
3 Kultur, Sport und Freizeit	CHF 504'300	5.4%
4 Gesundheit	CHF 1'176'300	12.6%
5 Soziale Sicherheit	CHF 898'665	9.7%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	CHF 531'050	5.7%
7 Umweltschutz und Raumordnung	CHF 57'160	0.6%

## Kantonaler Finanz- und Lastenausgleich

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget



Am 27. September 2020 haben die Urnerinnen und Urner der Aufgabenteilung und Teilrevision des Finanz- und Lastenausgleichs zugestimmt. Die Teilrevision hat massgeblichen Einfluss auf die Finanzen der Gemeinde Erstfeld.

So entfällt der Gemeindebeitrag an die Kosten des Zivilschutzes. Weiter wird die Berechnung der Schülerpauschalen rückwirkend korrigiert. Dies führt zu tieferen Einnahmen bei den Schülerpauschalen (- 0.27 Mio. Franken). Der Kantonsbeitrag an die Kosten der Pflegefinanzierung entfällt künftig (- 0.4 Mio. Franken). Dafür wird im Bevölkerungslastenausgleich neu ein Ausgleichsgefäss «Demografie Alter» eingeführt. Von diesem neuen Ausgleichsgefäss profitiert die Gemeinde Erstfeld massgeblich (+ 0.25 Mio. Franken).

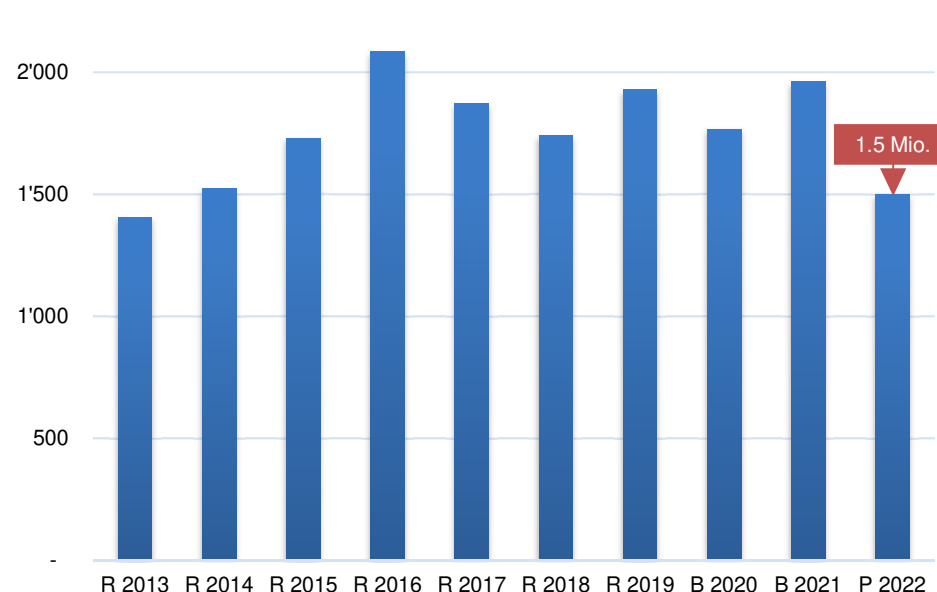
Die Verschiebungen in der Globalbilanz werden mittels Globalbilanzausgleich zwischen den Gemeinden und dem Kanton ausgeglichen. Für das Budget 2021 rechnet die Gemeinde Erstfeld mit einem Globalbilanzausgleich von 0.5 Mio. Franken.

Unter dem Strich resultieren für die Gemeinde Erstfeld Mehreinnahmen von rund 0.25 Mio. Franken aus der Anpassung der Aufgabenteilung und der Teilrevision des Finanz- und Lastenausgleichs.

## Sach- und übriger Betriebsaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget



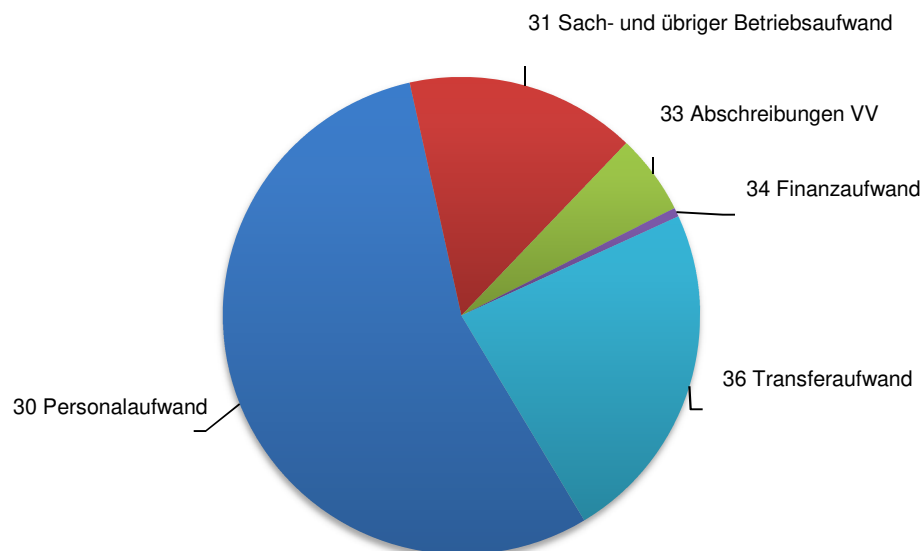
Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2020 von 1.77 auf 1.96 Mio. Franken. In den Budgetvorgaben wurde ein Wert von rund 1.65 Mio. Franken als Zielgrösse definiert. Der geforderte Wert wurde um rund 0.31 Mio. Franken überschritten. Die Entwicklung geht somit in die falsche Richtung. Damit die im Hinblick auf die anstehenden Grossinvestitionen geforderte Selbstfinanzierung von rund 1 Mio. Franken erreicht werden kann, ist der Sach- und übrige Betriebsaufwand ab 2022 und ff zwingend in den Bereich von rund 1.5 Mio. Franken zu senken. Wenn dies nicht gelingt, hat dies zusätzliche Steuererhöhungen zur Folge.

Im Budget 2021 sind im Sach- und übrigen Betriebsaufwand verschiedene einmalige Positionen budgetiert (Aufzählung nicht abschliessend):

- Energiestadtfest, Jubiläum 20 Jahre
- Primarstufe, Projektwoche Zirkus
- Schulliegenschaften, Fassadenschäden Stegmattschulhaus
- Strassenunterhalt, Altstrasse und Höheweg
- Altlastenuntersuchungen Hinterwiler, Ey und 300-m-Schiessanlage
- Gottardo-Bahntage

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

## Aufwand nach Kostenarten

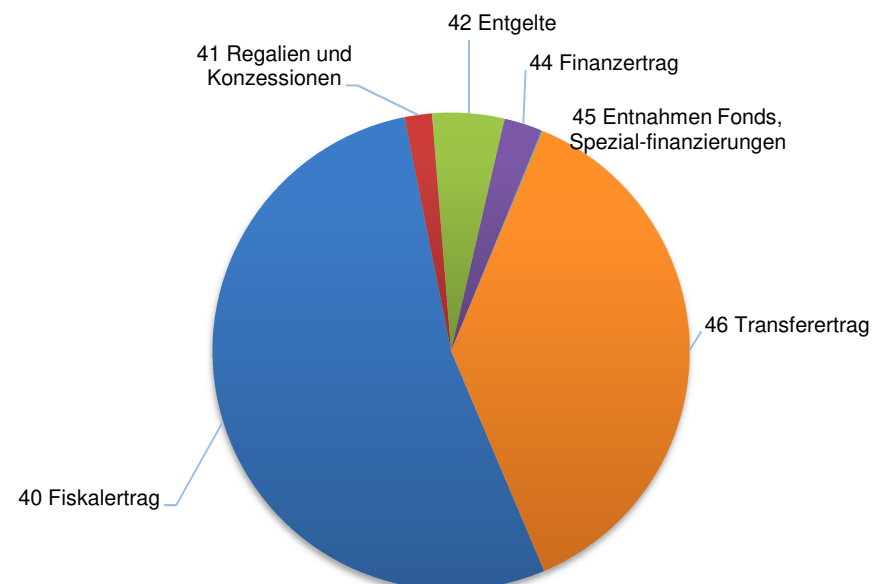


Die Aufteilung des Aufwandes nach Kostenarten zeigt, dass 55.1 Prozent Personalkosten betreffen. Die zweitgrösste Position ist der Transferaufwand mit einem Anteil von 23.2 Prozent. Der Transferaufwand enthält Entschädigungen an andere Gemeinwesen (z. B. Pflegefinanzierung).

Auf der Aufwandseite kann kurzfristig vor allem die Grösse des Sach- und Betriebsaufwandes beeinflusst werden. Der Sach- und Betriebsaufwand macht lediglich 15.6 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 53.2 Prozent Fiskalerträge (Steuern) sind. Die zweitgrösste Position ist der Transferertrag mit einem Anteil von 37.4 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 57'000.

Details zu den Zahlen können der Artengliederung ab Seite 47 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 2021 weist die Investitionsrechnung bei Ausgaben von CHF 2'935'000 und Einnahmen von CHF 930'000 eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 2'005'000 aus. Diese führt unweigerlich zu einer Neuverschuldung (Selbstfinanzierung CHF 695'050). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt bescheidene 34.7 Prozent.

### Beschlossene Projekte (Kredit genehmigt)

Bezeichnung	2021	Kredit
Sanierung Leonhardstrasse	CHF 50'000	CHF 720'000

### Offene Projekte (Kreditgenehmigung noch offen)

Bezeichnung	2021	Kredit
Planung neues Feuerwehrlokal	CHF 250'000	CHF 400'000
Kauf Pionierfahrzeug MB Atego	CHF 280'000	CHF 280'000
Sanierung Zivilschutzanlage Butzen	CHF 110'000	CHF 110'000
Erneuerung Schulhausanlage Jagdmatt	CHF 150'000	CHF 13'750'000
Sanierung Parkplatz Bärenboden	CHF 120'000	CHF 120'000
Sanierung Talweg/-strasse	CHF 750'000	CHF 1'500'000
Sanierung Spannortweg	CHF 50'000	CHF 50'000

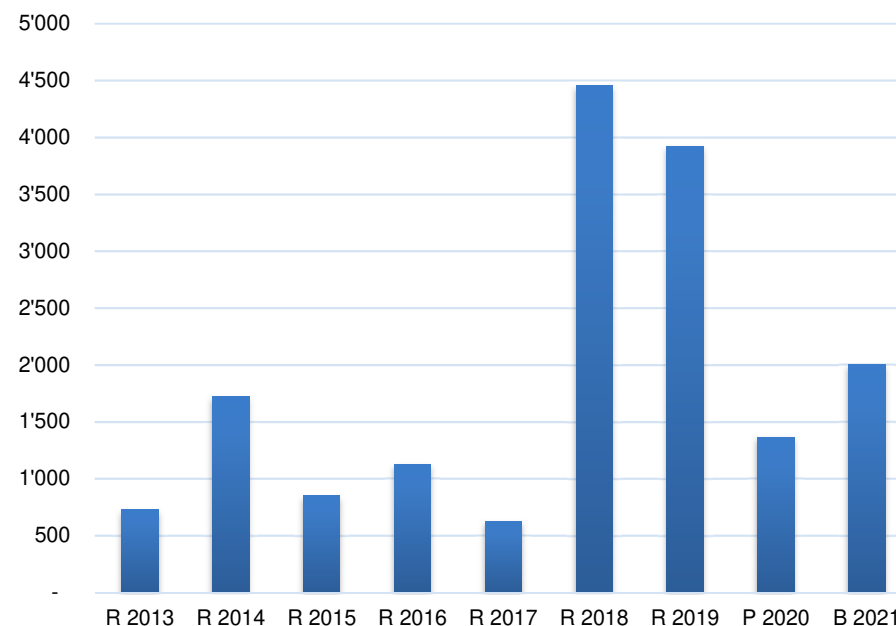
### Gebundene Ausgaben (Erneuerung)

Bezeichnung	2021
Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten	CHF 175'000
Wohnen im Alter, Sanierungsarbeiten	CHF 70'000

### Entwicklung der Nettoinvestition

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget / P = Prognose



## 1.1.3 Finanzplanung 2022 bis 2024

Gemäss Artikel 58 der Kantonsverfassung sind die Gemeinden verpflichtet, Finanzplanungen zu erstellen. Die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 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 2021 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2020 detailliert Auskunft zu geben. Zum Schluss danken wir den Einwohnerinnen und Einwohnern von Erstfeld für das Verständnis der öffentlichen Belange.

Erstfeld, im Oktober 2020 chs

**EINWOHNERGEMEINDERAT ERSTFELD**

## 1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung B 2020 - B 2021	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	12'473'000	12'143'150	12'234'175.75	329'850	2.7%
Betrieblicher Ertrag	12'240'550	11'907'000	12'263'851.48	333'550	2.8%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-232'450</b>	<b>-236'150</b>	<b>29'675.73</b>	<b>3'700</b>	<b>-1.6%</b>
Finanzaufwand	77'000	70'000	40'170.50	7'000	10.0%
Finanzertrag	325'450	319'650	456'676.40	5'800	1.8%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>248'450</b>	<b>249'650</b>	<b>416'505.90</b>	<b>-1'200</b>	<b>-0.5%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>16'000</b>	<b>13'500</b>	<b>446'181.63</b>	<b>2'500</b>	<b>18.5%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	438'998.00	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	7'526.50	-	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-431'471.50</b>	<b>-</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>16'000</b>	<b>13'500</b>	<b>14'710.13</b>	<b>2'500</b>	<b>18.5%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	2'935'000	2'677'500	4'455'341.10	257'500	9.6%
Investitionseinnahmen	930'000	960'000	531'706.80	-30'000	-3.1%
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2'005'000</b>	<b>1'717'500</b>	<b>3'923'634.30</b>	<b>287'500</b>	<b>16.7%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	2'005'000	1'717'500	3'923'634.30	287'500	16.7%
Selbstfinanzierung	695'050	580'300	853'777.03	114'750	19.8%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-1'309'950</b>	<b>-1'137'200</b>	<b>-3'069'857.27</b>	<b>-172'750</b>	<b>15.2%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>34.7%</b>	<b>33.8%</b>	<b>21.8%</b>	<b>0.9%</b>	



## 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 2021**

Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 16'000 vor.

### **Antrag der Rechnungsprüfungskommission**

Wir beantragen, das vorliegende Budget 2021 zu genehmigen.

Erstfeld, im Oktober 2020

### **RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION**

Lukas Epp-Gehrig (Präsident)

Luigi Migliozi-Aschwanden

Werner Zraggen-Kawälde

Christine Rufener Santschi

Daniela Walker-Lang

## 2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>12'473'000</b>	<b>12'143'150</b>	<b>12'234'175.75</b>
30 Personalaufwand	6'918'900	6'830'000	6'686'951.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'959'510	1'767'160	1'928'787.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	681'000	566'000	406'172.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	25'928.10
36 Transferaufwand	2'913'590	2'979'990	3'186'335.75
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>12'240'550</b>	<b>11'907'000</b>	<b>12'263'851.48</b>
40 Fiskalertrag	6'690'700	6'688'700	7'012'342.85
41 Regalien und Konzessionen	235'000	230'000	237'715.00
42 Entgelte	613'800	619'300	622'917.33
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'950	9'200	38'782.00
46 Transferertrag	4'694'100	4'359'800	4'352'094.30
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-232'450</b>	<b>-236'150</b>	<b>29'675.73</b>
34 Finanzaufwand	77'000	70'000	40'170.50
44 Finanzertrag	325'450	319'650	456'676.40
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>248'450</b>	<b>249'650</b>	<b>416'505.90</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>16'000</b>	<b>13'500</b>	<b>446'181.63</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	438'998.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	7'526.50
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-431'471.50</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>16'000</b>	<b>13'500</b>	<b>14'710.13</b>

## 2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'754'625</b>	<b>314'600</b>	<b>1'676'925</b>	<b>298'000</b>	<b>1'620'129.81</b>	<b>290'935.25</b>
Nettoergebnis		1'440'025		1'378'925		1'329'194.56
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>608'550</b>	<b>283'100</b>	<b>468'350</b>	<b>296'350</b>	<b>579'972.45</b>	<b>380'348.45</b>
Nettoergebnis		325'450		172'000		199'624.00
<b>2 Bildung</b>	<b>6'191'650</b>	<b>1'820'500</b>	<b>6'198'800</b>	<b>2'061'300</b>	<b>6'117'561.23</b>	<b>2'007'266.05</b>
Nettoergebnis		4'371'150		4'137'500		4'110'295.18
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>540'100</b>	<b>35'800</b>	<b>603'900</b>	<b>28'800</b>	<b>833'061.15</b>	<b>30'867.55</b>
Nettoergebnis		504'300		575'100		802'193.60
<b>4 Gesundheit</b>	<b>1'176'300</b>	<b>-</b>	<b>1'176'350</b>	<b>380'000</b>	<b>1'330'552.28</b>	<b>414'261.80</b>
Nettoergebnis		1'176'300		796'350		916'290.48
<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>1'442'665</b>	<b>544'000</b>	<b>1'375'265</b>	<b>524'000</b>	<b>1'381'733.05</b>	<b>500'119.20</b>
Nettoergebnis		898'665		851'265		881'613.85
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>721'850</b>	<b>190'800</b>	<b>654'250</b>	<b>205'300</b>	<b>755'706.03</b>	<b>205'767.13</b>
Nettoergebnis		531'050		448'950		549'938.90
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>107'760</b>	<b>50'600</b>	<b>104'510</b>	<b>41'800</b>	<b>108'868.80</b>	<b>53'475.90</b>
Nettoergebnis		57'160		62'710		55'392.90
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>115'900</b>	<b>247'700</b>	<b>111'700</b>	<b>255'700</b>	<b>122'808.50</b>	<b>266'766.80</b>
Nettoergebnis		131'800		144'000		143'958.30
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>204'200</b>	<b>9'392'500</b>	<b>145'000</b>	<b>8'437'300</b>	<b>99'281.95</b>	<b>8'814'577.25</b>
Nettoergebnis		9'188'300		8'292'300		8'715'295.30

### 3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>175'000</b>		<b>200'000</b>			
Nettoergebnis		175'000		200'000		
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>1'570'000</b>	<b>930'000</b>	<b>1'062'500</b>	<b>890'000</b>		
Nettoergebnis		640'000		172'500		
<b>2 Bildung</b>	<b>150'000</b>		<b>185'000</b>		<b>34'043.60</b>	
Nettoergebnis		150'000		185'000		34'043.60
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>			<b>730'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'395'889.40</b>	<b>422'097.00</b>
Nettoergebnis				660'000		973'792.40
<b>4 Gesundheit</b>						
Nettoergebnis						
<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>70'000</b>				<b>409'200.00</b>	
Nettoergebnis		70'000				409'200.00
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>970'000</b>		<b>500'000</b>		<b>608'695.35</b>	<b>91'609.80</b>
Nettoergebnis		970'000		500'000		517'085.55
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>					<b>2'007'512.75</b>	<b>18'000.00</b>
Nettoergebnis						1'989'512.75
<b>8 Volkswirtschaft</b>						
Nettoergebnis						
<b>9 Finanzen und Steuern</b>						
Nettoergebnis						

## 4.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr

### Abweichungen zum Budget über CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>				
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	23'000	13'000	10'000	Einmalige Beiträge: Schwingfest USV und Jubiläum 100 Jahre, Einweihung Emilie-Lieberherr-Weg, Landratspräsidentenfeier. Neu: Beiträge an Behördenausflüge.
012.3199.20	Öffentlichkeitsarbeit Energiestadt	27'000	13'000	14'000	Jubiläum 20 Jahre Energiestadt und 10 Jahre Energiestadt Gold.
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>				
022.3010.00	Löhne	805'000	780'000	25'000	Übergang Wechsel Gemeindeschreiber/in, zwei Dienstaltersgeschenke und ordentliche Stufenanstiege.
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	76'000	86'000	-10'000	Verschiedene Angestellte in tieferen Beitragsstufen.
022.3064.00	Überbrückungsrenten	13'200	0	13'200	Neue Überbrückungsrente ab Juni 2021 infolge vorzeitiger Pensionierung Mitarbeiter/in.
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>				
029.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	10'000	-10'000	2020, Neuer Beamer und Rahmenleinwand für Kasino.
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	31'000	20'000	11'000	Abschreibung (10 %): Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten.
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>				
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000	6'600	10'400	Ersatz Pager, Pioniermaterial.
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	25'000	0	25'000	Abschreibung (10 %): Feuerwehrlokal, Planungsarbeiten.
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	160'000	31'000	129'000	Abschreibung (50 %): Schlauchverlegeanhänger und Feuerwehrfahrzeug.
<b>161</b>	<b>Militär, Einquartierungen, Schiesswesen</b>				
161.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500	14'500	-10'000	2020, Ersatz Scheuersaugmaschine und Überzüge Kissen/Duvet.
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	42'500	52'500	-10'000	Voraussichtlich tiefere Truppenbelegung.
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>				
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	0	33'000	-33'000	Kostenanteil entfällt per 01.01.2021 infolge Teilrevision Finanz- und Lastenausgleich und Überarbeitung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>				
211.4631.00	Schülerpauschale	290'000	250'000	40'000	Neue Berechnung der Schülerpauschalen per 01.01.2021 infolge Teilrevision Finanz- und Lastenausgleich und Überarbeitung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>				
212.3020.00	Löhne	1'940'000	1'872'000	68'000	Mehrlektionen DaZ (Deutsch als Zweitsprache), ordentliche Stufenanstiege, kleinere Verschiebungen bei diversen Pensen.
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'000	31'500	10'500	Mehrkosten infolge Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen.
212.3064.00	Überbrückungsrenten	0	22'000	-22'000	Wegfall infolge Erreichung ordentliches Pensionsalter.
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	40'000	22'000	18'000	Mehr Schüler/innen mit DaZ (Deutsch als Zeitsprache) aus dem Asylbereich.
212.4631.00	Schülerpauschale	904'000	1'095'000	-191'000	Neue Berechnung der Schülerpauschalen per 01.01.2021 infolge Teilrevision Finanz- und Lastenausgleich und Überarbeitung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>				
213.3020.00	Löhne	1'150'000	1'227'000	-77'000	Eine Abteilung weniger auf der Oberstufe ab dem Schuljahr 2020/21.
213.4631.00	Schülerpauschale	470'000	585'000	-115'000	Neue Berechnung der Schülerpauschalen per 01.01.2021 infolge Teilrevision Finanz- und Lastenausgleich und Überarbeitung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	22'200	11'500	10'700	Mehrbedarf Stühle Oberstufe.
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	16'000	26'000	-10'000	2020, Ersatz Fenster Keller und Teilersatz 3. OG.
217.3320.90	Planmässige Abschreibung immatrielle Anlagen	0	16'000	-16'000	2019, zusätzliche Abschreibung EDV-Anlage.
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>				
219.3010.00	Löhne	296'000	272'000	24'000	Erhöhung Stellenprozente: Schulsozialarbeit (+ 10 %), Schulleitung (+ 7 %) und Aushilfe Schulsekretariat (+ 5 %).
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>				
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	185'000	230'000	-45'000	Zwei Schüler/innen weniger in Internat, ein/e Schüler/in mehr in Externat.
<b>341</b>	<b>Sport</b>				
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	282'000	342'000	-60'000	2019, zusätzliche Abschreibung Sportanlage Pfaffenmatt. Fertigstellung der Sportanlage erst im 2020 (ursprünglich geplant 2019).
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>				
412.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	0	380'000	-380'000	Beitrag entfällt per 01.01.2021 infolge Teilrevision Finanz- und Lastenausgleich und Überarbeitung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>				
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	135'000	120'000	15'000	Anzahl Fälle leicht steigend, gleichzeitig höhere Rückerstattungsquote
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen	70'000	60'000	10'000	(Mehrkosten netto 5'000).

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>				
545.3636.99	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	43'500	33'000	10'500	Gemeindebeitrag an neues Projekt Tagesgrossfamilie.
<b>579</b>	<b>Sozialdienste, Übriges</b>				
579.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	133'000	123'000	10'000	Anstieg Kostenanteile Anschlussgemeinden infolge höherem Personal- und Sachaufwand.
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	110'000	60'000	50'000	Kostenanteil Sanierung Altstrasse (30'000), Kostenanteil Sanierung Höhweg (17'000), Felsreinigungen (15'000).
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	123'000	97'000	26'000	Abschreibung (7 %): Parkplatz Bärenboden (8'000), Reussstrasse (26'000), Spannortweg (4'000), Leonhardstrasse (28'000), Talstrasse (53'000), PU Schlossbergstrasse (4'000).
<b>633</b>	<b>Sonstige Tranzportsysteme</b>				
633.3635.10	Beitrag an Luftseilbahn Hofstetten - Wilerli	0	10'000	-10'000	2020, einmaliger Beitrag.
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
730.4463.10	Gewinnanteil ZAKU	32'400	21'600	10'800	Annahme höhere Dividende aufgrund Erträge Vorjahre.
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft</b>				
815.3636.20	Beitrag an Schafzuchtgenossenschaft	0	15'000	-15'000	2020, einmaliger Beitrag.
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>				
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'500	10'000	17'500	Kostenanteil Gottardo Bahntage 2021 (20'000).
840.4210.00	Kurtaxen	5'000	18'000	-13'000	Übernachtungszahlen sind eingebrochen infolge Corona-Pandemie.
<b>910</b>	<b>Steuern</b>				
910.3181.10	Abschreibung von Steuern	75'000	25'000	50'000	Starke Zunahme 1. Halbjahr 2020.
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	400'000	390'000	10'000	Leichte Zunahme aufgrund Tendenzen prov. Fakturierung 2020.
910.4002.00	Quellensteuern	390'000	400'000	-10'000	Leichte Abnahme aufgrund Hochrechnung.
910.4601.06	Ausgleichszahlungen von Kanton Steuervorlage 2019	36'000	60'000	-24'000	Ausgleichszahlung entspricht 8 % des durchschnittlichen Steuerertrages der jur. Personen der vergangenen 3 Jahre. Beitragssatz wird pro Jahr um 2 % gekürzt (2022 = 6 %, 2023 = 4 %...).

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich	1'200'000	1'050'000	150'000	Neue Berechnung der Finanzausgleichsbeiträge per 01.01.2021 infolge Teilrevision Finanz- und Lastenausgleich und Überarbeitung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Die Zahlen entsprechen den Berechnungen der Abstimmungsvorlage vom 27. September 2020. Der Ressourcenausgleich wurde aufgrund der Tendenzen 2020 erhöht.
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich	500'000	240'000	260'000	
930.4621.30	Finanzausgleichsbeiträge aus Landschaftslastenausgleich	100'000	83'000	17'000	
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich	500'000	0	500'000	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>				
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer	200'000	175'000	25'000	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte Vorjahre.
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer	100'000	75'000	25'000	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte Vorjahre.



# 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand	<b>1'754'625</b>	<b>314'600</b>	<b>1'676'925</b>	<b>298'000</b>	<b>1'620'129.81</b>	<b>290'935.25</b>
			1'440'025		1'378'925		1'329'194.56
<b>011</b>	<b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>	<b>48'000</b>	<b>11'000</b>	<b>44'400</b>	<b>12'000</b>	<b>48'386.75</b>	<b>8'349.00</b>
011.3000.00	Amtsentschädigungen	3'000		3'000		3'023.80	
011.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		9'000		12'165.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100			
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		10'000		11'622.75	
011.3130.10	Porti	7'500		7'500		8'767.10	
011.3132.10	Externe Revisionsstelle	9'000		9'000		8'616.00	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'800		4'192.10	
011.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		10'000		10'500		7'599.00
011.4632.00	Entschädigungen von Spannort und Gemeindewerke		1'000		1'500		750.00
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>241'825</b>		<b>216'825</b>		<b>227'289.99</b>	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	53'300		53'300		46'287.30	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	81'000		81'000		76'507.50	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	19'500		19'000		18'591.60	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	23'000		13'000		29'292.70	
012.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		10'000		25'358.65	
012.3160.10	Gemeindeführungsstab Lokalmitbenützung SAC Sektion Gotthard	400		400		400.00	
012.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		6'000		3'642.90	
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	2'500		7'500		3'234.94	
012.3199.20	Öffentlichkeitsarbeit Energiestadt	27'000		13'000		10'299.60	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	9'500		9'500		9'549.80	
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:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'230'800</b>	<b>190'100</b>	<b>1'187'100</b>	<b>168'000</b>	<b>1'123'676.22</b>	<b>179'286.25</b>
022.3010.00	Löhne	805'000		780'000		758'325.45	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000		49'000		47'266.10	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	76'000		86'000		72'766.15	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000		8'500		8'933.65	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500		13'000		12'780.25	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'500		4'905.65	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	13'200					
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'500		11'000		11'624.15	
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600		3'300		3'076.00	
022.3100.00	Büromaterial	6'500		6'500		6'552.55	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'800		11'798.75	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		820.50	
022.3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000		13'000		11'745.75	
022.3113.00	Hardware	13'000		6'500		1'465.25	
022.3118.00	Immatrielle Anlagen, Software, Lizenzen	8'000					
022.3130.10	Porti, Telefon	10'000		12'000		9'633.45	
022.3130.20	Inkasso- und Betreuungskosten	25'000		25'000		23'325.45	
022.3130.30	Betriebskostenanteil Geoinformationssystem Uri	20'000		16'500		16'456.55	
022.3130.40	Postcheckgebühren, Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	2'200		3'000		2'075.52	
022.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		23'000		23'788.40	
022.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'100		4'969.60	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliär und -geräte	3'500		11'500		8'564.60	
022.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	32'000		33'000		20'765.95	
022.3161.00	Mieten, Benützungskosten, Anlagen	3'400					
022.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		825.00	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'400		1'411.50	
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	68'000		63'000		59'800.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		20'000		31'754.00
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		625.20
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		26'000		17'500		26'377.05
022.4270.00	Bussen		5'000		5'000		4'930.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		86'800		86'000		87'600.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		46'500		38'700		28'000.00

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>	<b>234'000</b>	<b>113'500</b>	<b>228'600</b>	<b>118'000</b>	<b>220'776.85</b>	<b>103'300.00</b>
029.3010.00	Löhne	99'000		103'000		97'680.05	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'240.80	
029.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	10'000		10'000		7'918.80	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300		2'000		1'904.45	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'700		1'686.30	
029.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		488.45	
029.3064.00	Überbrückungsrenten					22'560.00	
029.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
029.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		3'003.45	
029.3110.00	Büromöbel und -geräte					5'093.10	
029.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			10'000		1'668.45	
029.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'500		2'000			
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000		27'000		25'542.25	
029.3130.10	Telefon	1'000		1'000		490.60	
029.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		8'000		8'774.70	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	8'000		3'000		14'049.55	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'500		17'500		13'475.90	
029.3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	31'000		20'000			
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'400		10'500		9'900.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'200		800			
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		51'000		51'000		51'000.00
029.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		5'000		5'000		3'300.00
029.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		57'500		62'000		49'000.00

# 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>608'550.</b>	<b>283'100</b>	<b>468'350.</b>	<b>296'350</b>	<b>579'972.45</b>	<b>380'348.45</b>
	Netto Aufwand		325'450		172'000		199'624.00
<b>111</b>	<b>Polizei, Sicherheitsdienste</b>	<b>8'000.</b>		<b>8'000.</b>		<b>6'057.05</b>	
111.3130.40	Kontrolle Nachtruhe	2'000.		2'000.		1'514.30	
111.3130.41	Kontrolle Schulanlagen	6'000.		6'000.		4'542.75	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>88'300.</b>	<b>2'000</b>	<b>84'400.</b>	<b>2'000</b>	<b>80'790.20</b>	<b>1'585.00</b>
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.		10'337.10	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	57'000.		57'000.		57'800.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'500.		15'600.		11'500.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'585.00
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>417'100.</b>	<b>222'300</b>	<b>234'550.</b>	<b>223'300</b>	<b>274'775.88</b>	<b>213'973.75</b>
150.3000.00	Amtsentschädigungen	17'300.		17'300.		12'211.50	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.		8'000.		13'530.00	
150.3010.00	Löhne	7'000.		7'000.		8'917.50	
150.3010.20	Sold, Übungen	30'000.		30'000.		44'497.50	
150.3010.30	Sold, Ernstfalleinsätze	15'000.		15'000.		11'875.00	
150.3010.40	Lohnausfallentschädigungen für Kurse	25'000.		22'200.		22'830.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen	6'200.		6'200.		6'000.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.		4'600.		2'981.10	
150.3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.		17'500.		17'745.40	
150.3100.00	Büromaterial	500.		500.		770.80	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.		6'000.		4'144.10	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.		500.		827.57	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.		1'500.		1'425.00	
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000.		6'600.		24'078.50	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	10'000.		4'000.		45'431.05	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.		1'800.		1'844.45	
150.3130.10	Porti, Telefon, Kommunikation	9'700.		8'450.		8'088.71	
150.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.		8'400.		8'311.10	

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000			
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		17'000		25'793.55	
150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge	9'300		7'500		4'798.85	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz	700		500		782.10	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'000		3'092.10	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	25'000					
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	160'000		31'000			
150.3612.00	Beitrag an Feuerwehrverein	1'000		1'000		1'000.00	
150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800		3'800		3'800.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'100		200			
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		100'000		100'000		101'486.10
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		11'859.25
150.4630.00	Beiträge vom Bund für Atomwarnposten		4'300		4'300		4'290.00
150.4631.00	Beiträge aus kantonalem Feuerlöschfonds		42'000		43'000		37'098.40
150.4631.10	Beiträge für Intervention SBB Gotthard Basistunnel		35'000		35'000		23'240.00
150.4631.20	Beiträge für Intervention Strahlenwehr		36'000		36'000		36'000.00
<b>161</b>	<b>Militär, Einquartierungen, Schiesswesen</b>	<b>54'950</b>	<b>49'450</b>	<b>67'200</b>	<b>61'700</b>	<b>93'935.70</b>	<b>88'435.70</b>
161.3000.00	Amtsentschädigungen	2'500		2'500		2'500.10	
161.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	250		200		256.00	
161.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		773.65	
161.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		14'500		8'906.80	
161.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'000		5'805.05	
161.3130.10	Telefon	300		300		781.50	
161.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		283.60	
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000		3'000		3'731.85	
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		47.05	
161.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500		6'500.00	
161.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000		12'000		21'322.00	
161.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					25'928.10	
161.3632.10	Beitrag an ausserdienstliches Schiesswesen	5'500		5'500		5'500.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'100		13'900		11'600.00	
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		42'500		52'500		88'435.70
161.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		6'950		9'200		

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>40'200</b>	<b>9'350</b>	<b>74'200</b>	<b>9'350</b>	<b>124'413.62</b>	<b>76'354.00</b>
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		6'393.10	
162.3130.10	Telefon	2'700		2'700		2'634.25	
162.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'700		8'700		9'623.85	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		68'191.22	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		107.20	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	11'000		11'000			
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri			33'000		30'764.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'900		9'900		6'700.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400		400			
162.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		1'450		1'450		650.00
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK						33'736.20
162.4630.00	Beiträge vom Bund		7'900		7'900		7'900.00
162.4631.00	Kantonsbeiträge						34'067.80

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'191'650.</b>	<b>1'820'500</b>	<b>6'198'800.</b>	<b>2'061'300</b>	<b>6'117'561.23</b>	<b>2'007'266.05</b>
	Netto Aufwand		4'371'150		4'137'500		4'110'295.18
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>682'000.</b>	<b>314'000</b>	<b>676'800.</b>	<b>269'700</b>	<b>669'498.14</b>	<b>307'180.00</b>
211.3020.00	Löhne	560'000.		558'000.		571'079.15	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-20'403.70	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.		35'000.		35'960.30	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	58'000.		60'000.		59'986.05	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.		4'500.		4'717.75	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.		9'500.		9'716.65	
211.3104.00	Lehrmittel	2'800.		2'800.		2'233.06	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.		5'200.		5'820.48	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.		1'800.		388.40	
211.4260.10	Elternbeiträge Deutschkurse Vorkindergarten		500		500		560.00
211.4611.20	Kantonsbeitrag Deutschkurse Vorkindergarten		1'500		1'200		1'460.00
211.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		22'000		18'000		17'652.00
211.4631.00	Schülerpauschale		290'000		250'000		287'508.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'436'200.</b>	<b>944'000</b>	<b>2'366'400.</b>	<b>1'117'000</b>	<b>2'318'203.67</b>	<b>1'076'305.00</b>
212.3020.00	Löhne	1'940'000.		1'872'000.		1'841'198.60	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000.		-20'000.		-6'673.35	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'000.		117'000.		114'384.80	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	190'000.		184'000.		180'195.00	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000.		16'000.		15'238.45	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'000.		31'500.		31'000.35	
212.3064.00	Überbrückungsrenten			22'000.		60'215.70	
212.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'400.					
212.3104.00	Lehrmittel	36'000.		31'500.		37'164.77	
212.3104.10	Lehrmittel Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder	5'550.		6'350.		4'287.13	
212.3104.20	Lehrmittel IF Unterricht	4'050.		4'050.		3'990.35	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'500.		37'000.		20'199.07	
212.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'400.		2'700.		1'760.80	
212.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'400.		11'300.		3'461.50	
212.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'900.		7'000.		3'018.70	

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'000		44'000		8'761.80	
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		40'000		22'000		22'065.00
212.4631.00	Schülerpauschale		904'000		1'095'000		1'054'240.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>1'466'550</b>	<b>488'000</b>	<b>1'560'900</b>	<b>594'000</b>	<b>1'485'253.92</b>	<b>528'176.00</b>
213.3020.00	Löhne	1'150'000		1'227'000		1'179'653.50	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-10'000		-10'000		-24'918.45	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'000		77'000		74'362.60	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	116'000		123'000		110'797.25	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		10'000		9'930.95	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000		21'000		20'093.95	
213.3064.00	Überbrückungsrenten					21'089.95	
213.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'342.80	
213.3104.00	Lehrmittel	35'000		39'500		42'258.82	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	1'600		1'600		7'000.00	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'000		24'000		16'236.05	
213.3110.00	Büromöbel und -geräte	400		1'500			
213.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	850		1'600		1'622.30	
213.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		2'500		3'290.95	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'500		28'000		10'743.25	
213.3611.00	Entschädigungen an Kanton für Mittelschüler	12'500		12'500		11'750.00	
213.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		18'000		9'000		8'826.00
213.4631.00	Schülerpauschale		470'000		585'000		519'350.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>789'500</b>	<b>46'500</b>	<b>787'000</b>	<b>47'600</b>	<b>847'906.00</b>	<b>39'827.05</b>
217.3010.00	Löhne	275'000		275'000		264'822.20	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'000		15'901.45	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	26'000		25'000		24'552.00	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'600		1'695.55	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		4'600		4'296.60	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		1'130.35	
217.3064.00	Überbrückungsrenten	3'800					
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'400		1'600		320.00	
217.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'200		24'300		21'640.40	
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	22'200		11'500		31'533.80	



## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'900		15'500		13'783.05	
217.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	2'500		3'000			
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		200'000		191'506.30	
217.3130.10	Telefon	6'500		8'000		6'727.60	
217.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					15'804.45	
217.3134.00	Sachversicherungsprämien	30'500		31'000		30'324.95	
217.3144.10	Unterhalt Kirchmattschulhaus	5'000		3'300		2'068.40	
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	20'000		11'000		18'746.55	
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	16'000		26'000		29'325.25	
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	43'000		40'000		70'867.95	
217.3144.41	Unterhalt Kindergarten-Pavillon	1'500		1'000		3'817.00	
217.3144.50	Unterhalt ev.-ref. Kindergarten	5'000		5'500		1'295.30	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'200		10'000		7'094.85	
217.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200		3'200		2'430.00	
217.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		659.40	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'088.00	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	31'000		30'000		13'000.00	
217.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen					24'043.60	
217.3320.90	Planmässige Abschreibung immatrielle Anlagen			16'000			
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					11'000.00	
217.3830.90	Zusätzliche Abschreibungen übrige Sachanlagen					24'000.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'600		7'600		6'350.00	
217.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'200		10'200		7'081.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'100		1'300			
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		24'000		26'000		23'031.95
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'500		2'500		1'095.10
217.4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						3'000.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		20'000		18'100		12'200.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000		1'000		500.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>40'200</b>	<b>8'000</b>	<b>39'400</b>	<b>8'000</b>	<b>36'288.20</b>	<b>9'802.00</b>
218.3010.00	Löhne Mittagstisch	19'000		18'500		18'737.95	
218.3020.00	Löhne Betreuungslektionen	10'500		10'500		9'059.90	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'800		2'500		2'141.55	
218.3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	6'400		6'400		5'974.25	

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700		700		174.00	
218.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800		800		200.55	
218.4260.10	Elternbeiträge		8'000		8'000		9'802.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>567'200</b>		<b>513'300</b>		<b>499'004.80</b>	
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	19'400		19'400		15'700.50	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	30'000		30'000		26'040.00	
219.3000.30	Entschädigungen Schulstufenleitungen	5'400		5'400		5'396.25	
219.3010.00	Löhne	296'000		272'000		269'656.80	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		20'500		18'838.60	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	39'000		34'500		33'732.00	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'300		2'160.55	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		5'500		5'089.60	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'700		1'599.90	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		3'100		800.00	
219.3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		970.00	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		9'900		7'478.40	
219.3100.00	Büromaterial	2'000		1'950		1'464.30	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'550		3'700		3'010.45	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		309.65	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'600		3'600		3'196.75	
219.3110.00	Büromöbel und -geräte			200		199.95	
219.3113.00	Hardware	4'500		1'750		5'590.05	
219.3118.00	Immatrielle Anlagen, Software, Lizenzen					5'933.75	
219.3130.10	Porti	1'400		1'400		1'200.00	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	13'000		15'000		8'112.50	
219.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'900		3'300		1'347.50	
219.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'500		2'263.00	
219.3150.10	Unterhalt Kopiergeräte	10'000		14'000		19'566.65	
219.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'200		17'500		19'223.85	
219.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	16'000		8'500		9'267.65	
219.3161.10	Miete Kopiergeräte	5'100					
219.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		4'000		2'352.40	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'050		2'100		1'971.75	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	6'400		6'300		6'032.00	

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	18'200		17'800		18'200.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'900		3'100		2'300.00	
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>210'000</b>	<b>20'000</b>	<b>255'000</b>	<b>25'000</b>	<b>261'406.50</b>	<b>45'976.00</b>
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	25'000		25'000		25'000.00	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	185'000		230'000		236'406.50	
220.4631.00	Schülerpauschale		20'000		25'000		45'976.00

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Netto Aufwand	<b>540'100</b>	<b>35'800</b>	<b>603'900</b>	<b>28'800</b>	<b>833'061.15</b>	<b>30'867.55</b>
			504'300		575'100		802'193.60
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>1'200</b>		<b>1'200</b>		<b>1'200.00</b>	
321.3636.10	Beitrag an Erwachsenenbibliothek	800		800		800.00	
321.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000.00</b>	
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	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>21'700</b>		<b>21'200</b>		<b>20'930.60</b>	
329.3130.10	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'515.10	
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	1'250		750		965.50	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>388'300</b>	<b>25'800</b>	<b>447'600</b>	<b>18'800</b>	<b>655'795.75</b>	<b>14'396.00</b>
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'415.60	
341.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		2'500		955.65	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		10'000		8'841.15	
341.3130.10	Telefon					25.25	
341.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'500		3'679.70	
341.3144.10	Unterhalt Gemeindeturnhalle	2'000		2'000			
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		1'509.75	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	282'000		342'000		307'366.65	
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		14'000.00	
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	
341.3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		6'000			

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					276'000.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'200		15'200		12'700.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	15'100		18'100			
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		1'000		1'000		965.00
341.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		6'600		7'600		6'350.00
341.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'200		10'200		7'081.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>120'900</b>	<b>10'000</b>	<b>125'900</b>	<b>10'000</b>	<b>147'134.80</b>	<b>16'471.55</b>
342.3010.00	Löhne	22'000		22'000			
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		2'200			
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		35.35	
342.3140.10	Unterhalt Spielplätze	9'500		5'500		8'873.95	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	30'000		30'000		41'872.95	
342.3149.10	Unterhalt Vita Parcour	3'500		4'500		530.35	
342.3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		307.95	
342.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	10'000		17'000		13'914.25	
342.3636.10	Beitrag an Verein Gottardo-Wanderweg	1'500		1'500		1'500.00	
342.3636.11	Beitrag an Projekt Ryysboogäbriggä					40'000.00	
342.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000			
342.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					12'000.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	35'600		31'900		27'600.00	
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		500.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400		800			
342.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		10'000		10'000		16'471.55

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'176'300</b>		<b>1'176'350</b>	<b>380'000</b>	<b>1'330'552.28</b>	<b>414'261.80</b>
	Netto Aufwand		1'176'300		796'350		916'290.48
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'150'000</b>		<b>1'150'000</b>	<b>380'000</b>	<b>1'302'779.50</b>	<b>414'261.80</b>
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'150'000		1'150'000		1'302'779.50	
412.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten				380'000		414'261.80
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>550</b>		<b>550</b>		<b>1'394.00</b>	
421.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					844.00	
421.3636.10	Beitrag an Samariterverein Erstfeld	350		350		350.00	
421.3636.20	Beitrag an Spitex Uri	200		200		200.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>25'750</b>		<b>25'800</b>		<b>26'378.78</b>	
433.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'422.00	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	150		200		196.35	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	8'000		8'000		8'853.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	15'000		15'000		14'604.45	
433.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		302.98	

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'442'665</b>	<b>544'000</b>	<b>1'375'265</b>	<b>524'000</b>	<b>1'381'733.05</b>	<b>500'119.20</b>
	Netto Aufwand		898'665		851'265		881'613.85
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>35</b>		<b>85</b>		<b>35.00</b>	
524.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35		85		35.00	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>64'900</b>	<b>140'000</b>	<b>52'500</b>	<b>140'000</b>	<b>71'440.25</b>	<b>139'800.00</b>
534.3010.00	Löhne					210.40	
534.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					0.25	
534.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		500		961.65	
534.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500				3'560.00	
534.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		11'000		12'434.15	
534.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'000		3'396.65	
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	10'000		8'000		18'704.30	
534.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		11'000		5'570.45	
534.3160.00	Baurechtszins					12'300.00	
534.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		102.40	
534.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	7'000					
534.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	17'800		16'800		13'700.00	
534.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
534.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'800		1'600			
534.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		140'000		140'000		139'800.00
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>3'500</b>		<b>3'500</b>		<b>704.20</b>	
535.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit in Altersfragen	3'500		3'500		704.20	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>135'000</b>	<b>70'000</b>	<b>120'000</b>	<b>60'000</b>	<b>130'703.00</b>	<b>75'823.65</b>
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	135'000		120'000		130'703.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		70'000		60'000		75'823.65
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>22'000</b>		<b>21'550</b>		<b>21'630.25</b>	
544.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder			2'000		660.00	
544.3010.00	Löhne	6'000		6'000		6'000.00	
544.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		600		486.00	

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544.3632.10	Beiträge an Jugendraum und Jugendförderung	2'000		2'000		289.25	
544.3636.10	Beiträge an Sportvereine für Jugendförderung	8'000		8'000		8'000.00	
544.3636.20	Beiträge an Pfadi	3'800		1'000		4'315.00	
544.3636.30	Beiträge an Ferienpass/Sportpass	1'000		1'500		1'000.00	
544.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		450		880.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>43'500</b>		<b>33'000</b>		<b>31'745.60</b>	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	43'500		33'000		31'745.60	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>850'000</b>	<b>200'000</b>	<b>850'000</b>	<b>200'000</b>	<b>840'430.70</b>	<b>173'004.40</b>
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	850'000		850'000		840'430.70	
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter		200'000		200'000		173'004.40
<b>579</b>	<b>Sozialdienste, Übriges</b>	<b>323'730</b>	<b>134'000</b>	<b>294'630</b>	<b>124'000</b>	<b>285'044.05</b>	<b>111'491.15</b>
579.3000.00	Amtsentschädigungen	3'500		3'500		3'489.10	
579.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'792.50	
579.3010.00	Löhne	155'000		146'000		135'624.80	
579.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-840.00	
579.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'000		8'913.80	
579.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	12'000		6'500		6'363.90	
579.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'200		1'164.25	
579.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		2'500		2'408.85	
579.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		868.40	
579.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		4'000		5'784.65	
579.3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'512.15	
579.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		1'185.10	
579.3110.00	Büromöbel und -geräte					1'108.00	
579.3130.10	Porti	1'000		1'000		1'000.00	
579.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		5'000		643.55	
579.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	3'500		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		1'000		591.70	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		700		337.30	
579.3632.10	Defizitanteil Notwohnung der Urner Sozialdienste	500		500		1'118.30	
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	70'000		65'000		74'798.35	



## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		2'600		2'637.00	
579.3637.10	Verbilligungsaktionen	-70		-70		-77.10	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'300		15'200		9'400.00	
579.4260.10	Rückerstattungen Krankenkassenprämien und Kostenanteile		1'000		1'000		357.55
579.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		133'000		123'000		111'133.60

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>721'850.</b>	<b>190'800</b>	<b>654'250.</b>	<b>205'300</b>	<b>755'706.03</b>	<b>205'767.13</b>
	Netto Aufwand		531'050		448'950		549'938.90
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>588'700.</b>	<b>152'800</b>	<b>509'300.</b>	<b>158'300</b>	<b>628'504.23</b>	<b>165'967.13</b>
615.3010.00	Löhne	96'000.		96'000.		95'014.60	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.		6'000.		5'966.70	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	12'000.		12'000.		12'252.00	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.		2'000.		2'025.25	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.		1'600.		1'612.35	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.		600.		568.40	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.		6'600.		5'415.90	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.		3'000.		3'933.00	
615.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.		500.		11'748.35	
615.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	500.		1'500.			
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.		41'000.		37'859.85	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.		29'000.		23'579.65	
615.3130.10	Telefon	300.		300.		198.25	
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.		4'000.		27'603.50	
615.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.		5'000.		8'782.95	
615.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.		1'300.		1'215.25	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.		1'500.		1'369.00	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	110'000.		60'000.		90'893.25	
615.3141.10	Winterdienst	32'000.		32'000.		35'898.00	
615.3143.10	Verkehrssicherheits- und Beruhigungsmassnahmen	2'500.		2'500.			
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.		10'000.		15'474.43	
615.3160.10	Miete Magazin, Parkplätze	18'100.		18'100.		18'860.00	
615.3160.20	Baurechtszinsen Liegenschaften, Strassen, Plätze	3'400.		3'400.		3'450.00	
615.3170.00	Reisekosten und Spesen			200.			
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	123'000.		97'000.		42'735.55	
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke Erstfeld	55'000.		55'000.		73'449.00	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege					97'999.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'900.		13'900.		10'600.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	6'500.		5'300.			

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4240.10	Parkplatzgebühren		70'000		77'000		67'591.73
615.4240.20	Strassenbenützungsgebühren		14'000		14'000		13'644.00
615.4260.10	Rückerstattungen für Strassenunterhalt		10'000		10'000		10'467.00
615.4270.00	Bussen, Parkplatzbewirtschaftung		10'000		10'000		10'779.40
615.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'800				3'315.00
615.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften						16'670.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		44'000		45'300		43'000.00
615.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000		2'000		500.00
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>73'000</b>		<b>76'000</b>		<b>82'554.00</b>	
622.3130.00	Defizitanteil Nachtbus	3'000		3'000		6'000.00	
622.3631.10	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	28'000		28'000		28'325.00	
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	42'000		45'000		41'479.00	
622.3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen					6'750.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>60'150</b>	<b>38'000</b>	<b>58'950</b>	<b>47'000</b>	<b>44'647.80</b>	<b>39'800.00</b>
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	42'000		42'000		42'000.00	
629.3130.10	Mobilitätskonzept Sponti-Car	15'500		14'300			
629.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'650		2'650		2'647.80	
629.4260.00	Verkauf Tageskarten Gemeinden		33'000		42'000		39'800.00
629.4260.10	Ertrag Sponti-Car durch Nutzung Dritter		5'000		5'000		
<b>633</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>			<b>10'000</b>			
633.3635.10	Beitrag an Luftseilbahn Hofstetten - Wilerli			10'000			

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>107'760</b>	<b>50'600</b>	<b>104'510</b>	<b>41'800</b>	<b>108'868.80</b>	<b>53'475.90</b>
	Netto Aufwand		57'160		62'710		55'392.90
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					<b>10'000.00</b>	
720.3636.10	Beitrag an Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri					10'000.00	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>7'860</b>	<b>32'400</b>	<b>6'860</b>	<b>21'600</b>	<b>6'450.10</b>	<b>32'400.00</b>
730.3140.10	Unterhalt Sammelstellen, Abfallkübel	100		100		360.00	
730.3160.10	Mieten für Glassammelstellen	60		60		60.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		330.10	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'200		6'200		5'700.00	
730.4463.10	Gewinnanteil ZAKU		32'400		21'600		32'400.00
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>3'200</b>	<b>3'200</b>	<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	<b>3'400.00</b>	<b>3'375.90</b>
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'200		5'200		3'400.00	
741.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		3'200		5'200		3'375.90
<b>742</b>	<b>Schutzverbauungen, übrige</b>	<b>3'000</b>		<b>5'100</b>		<b>27'939.20</b>	
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauung Rislai/Gunterli	3'000		3'000		8'940.20	
742.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			2'000		1'000.00	
742.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten					17'999.00	
742.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			100			
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>43'450</b>	<b>15'000</b>	<b>42'100</b>	<b>15'000</b>	<b>41'807.15</b>	<b>17'700.00</b>
771.3010.00	Löhne	9'000		9'000		8'383.85	
771.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		29.75	
771.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		900			
771.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'850		3'450		2'711.80	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter Friedhof allgemein	2'500		2'700		1'312.35	
771.3130.30	Dienstleistungen Dritter Gemeinschaftsgrab	2'000		1'900		2'931.35	
771.3134.00	Sachversicherungsprämien	550		500		566.10	
771.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'600		4'000		1'881.05	
771.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'150		1'350		631.80	
771.3612.10	Entschädigung an Kirchgemeinde	22'000		18'000		23'059.10	

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand					300.00	
771.4240.00	Bestattungsgebühren		15'000		15'000		17'700.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>42'300</b>		<b>42'300</b>		<b>14'744.45</b>	
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		641.95	
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		30'000		3'263.40	
779.3612.10	Beseitigung Konfiskate	5'000		5'000		5'039.10	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'200		5'200		5'300.00	
779.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>7'950</b>		<b>2'950</b>		<b>4'527.90</b>	
790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		2'000			
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	1'000				4'112.75	
790.3635.10	Beitrag Vereinigung für Landesplanung	450		450		415.15	

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>115'900</b>	<b>247'700</b>	<b>111'700</b>	<b>255'700</b>	<b>122'808.50</b>	<b>266'766.80</b>
	Netto Ertrag	131'800		144'000		143'958.30	
<b>815</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft</b>			<b>15'000</b>			
815.3636.20	Beitrag an Schafzuchtgenossenschaft			15'000			
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>12'100</b>		<b>16'100</b>		<b>20'820.55</b>	
820.3145.00	Unterhalt Wald	2'000		6'000		10'720.55	
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	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>95'800</b>	<b>5'000</b>	<b>72'800</b>	<b>18'000</b>	<b>95'122.40</b>	<b>24'428.80</b>
840.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		3'875.00	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'000		2'591.50	
840.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'800.00	
840.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'700		1'700		1'723.20	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'500		10'000		30'832.70	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	41'000		40'000		41'400.00	
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	7'400		6'900		7'100.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
840.4210.00	Kurtaxen		5'000		18'000		19'383.00
840.4511.00	Entnahme aus Fonds des EK						5'045.80
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>235'000</b>		<b>230'000</b>		<b>237'715.00</b>
871.4120.10	Konzessionsgebühr Gemeindewerke Erstfeld		225'000		220'000		227'944.00
871.4120.20	Konzessionsgebühr EWA		10'000		10'000		9'771.00

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>8'000</b>	<b>7'700</b>	<b>7'800</b>	<b>7'700</b>	<b>6'865.55</b>	<b>4'623.00</b>
890.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Marktkommission	400		400		480.00	
890.3010.00	Löhne	4'500		5'000		3'898.70	
890.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		400		325.60	
890.3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		500		779.45	
890.3159.10	Unterhalt Marktstände	500		500			
890.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'381.80	
890.4240.10	Marktstandgebühren		7'500		7'500		4'423.00
890.4634.10	Beitrag der Bürgergemeinde		200		200		200.00

## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>204'200.</b>	<b>9'392'500</b>	<b>145'000.</b>	<b>8'437'300</b>	<b>99'281.95</b>	<b>8'814'577.25</b>
	Netto Ertrag	9'188'300.		8'292'300.		8'715'295.30	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>90'000.</b>	<b>6'726'700</b>	<b>40'000.</b>	<b>6'748'700</b>	<b>23'944.35</b>	<b>7'012'342.85</b>
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	75'000.		25'000.		17'738.25	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	15'000.		15'000.		6'206.10	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'400'000		5'400'000		5'489'949.35
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000		25'000		-99'330.95
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		1'000		1'000		12'892.75
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-100		-100		-162.75
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		400'000		390'000		390'206.20
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		51'675.30
910.4002.00	Quellensteuern		390'000		400'000		439'518.95
910.4008.10	Kopfsteuern		147'000		146'000		149'450.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		25'000		25'000		128'352.00
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		225'000		230'000		358'668.45
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		25'000		20'000		78'156.90
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		700		700		962.80
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		100		100		-6.15
910.4033.00	Hundesteuern		12'000		11'000		12'010.00
910.4601.06	Ausgleichszahlungen von Kanton Steuervorlage 2019		36'000		60'000		
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>40'000.</b>	<b>2'300'000</b>	<b>40'000.</b>	<b>1'373'000</b>	<b>39'470.00</b>	<b>1'342'172.00</b>
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge in Zentrumsleistungsausgleich	40'000.		40'000.		39'470.00	
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich		1'200'000		1'050'000		1'017'423.00
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich		500'000		240'000		241'237.00
930.4621.30	Finanzausgleichsbeiträge aus Landschaftslastenausgleich		100'000		83'000		83'512.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		500'000				
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>304'500</b>		<b>254'500</b>		<b>345'264.85</b>
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		200'000		175'000		232'019.50
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		100'000		75'000		108'895.55
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'500		4'500		4'349.80



## 5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>60'000</b>	<b>45'300</b>	<b>60'000</b>	<b>41'100</b>	<b>35'830.20</b>	<b>62'876.45</b>
961.3400.10	Ausgleichs-, Vergütungszinsen Steuern	20'000		20'000		18'385.20	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000		40'000		17'445.00	
961.4401.10	Ausgleichs-, Verzugszinsen Steuern		14'000		10'000		60'750.50
961.4401.20	Verzugszinsen Gebühren		300		100		25.95
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		31'000		31'000		2'100.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>20'600</b>	<b>9'000</b>	<b>13'400</b>	<b>9'000</b>	<b>7'640.30</b>	<b>22'100.00</b>
963.3430.00	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	12'000		3'000		1'108.60	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'000		7'000		3'231.70	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'200		1'000		1'200.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'400		2'400		2'100.00	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		9'000		9'000		22'100.00
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>-14'400</b>	<b>3'000</b>	<b>-14'400</b>	<b>3'000</b>	<b>-14'400.00</b>	<b>15'197.30</b>
969.3181.10	Wertberichtigung Guthaben Veruntreuungsfall	-14'400		-14'400		-14'400.00	
969.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		3'000		3'000		3'055.50
969.4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen						12'141.80
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'000</b>		<b>8'000</b>		<b>7'097.30</b>
971.4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		8'000		7'097.30
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>8'000</b>		<b>6'000</b>		<b>6'797.10</b>	<b>7'526.50</b>
995.3199.10	Anteil Vorsteuerkürzung Gemeindewerke (befreite Umsätze)	8'000		6'000		6'797.10	
995.4863.10	Ausserordentliche Transfererträge von Sozialversicherungen						7'526.50
	<b>Total</b>	<b>12'863'600</b>	<b>12'879'600</b>	<b>12'515'050</b>	<b>12'528'550</b>	<b>12'949'675.25</b>	<b>12'964'385.38</b>
	Netto Ertrag	16'000		13'500		14'710.13	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>12'879'600</b>	<b>12'879'600</b>	<b>12'528'550</b>	<b>12'528'550</b>	<b>12'964'385.38</b>	<b>12'964'385.38</b>

## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>12'863'600</b>		<b>12'515'050</b>		<b>12'949'675.25</b>	
	Netto Aufwand		12'863'600		12'515'050		12'949'675.25
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6'918'900</b>		<b>6'830'000</b>		<b>6'686'951.75</b>	
	Netto Aufwand		6'918'900		6'830'000		6'686'951.75
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>241'300</b>		<b>243'300</b>		<b>223'658.55</b>	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	241'300		243'300		223'658.55	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>1'867'200</b>		<b>1'810'400</b>		<b>1'749'219.80</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'867'200		1'810'400		1'749'219.80	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>3'630'500</b>		<b>3'637'500</b>		<b>3'548'995.65</b>	
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'630'500		3'637'500		3'548'995.65	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>6'200</b>		<b>6'200</b>		<b>6'000.00</b>	
3049	Übrige Zulagen	6'200		6'200		6'000.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'096'800</b>		<b>1'057'200</b>		<b>1'007'413.50</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378'500		367'700		352'833.45	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	539'000		541'000		508'563.15	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	51'300		48'100		47'770.85	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	117'800		90'900		88'684.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200		9'500		9'561.15	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>17'000</b>		<b>22'000</b>		<b>103'865.65</b>	
3064	Überbrückungsrenten	17'000		22'000		103'865.65	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>59'900</b>		<b>53'400</b>		<b>47'798.60</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'300		20'700		18'528.80	
3091	Personalwerbung	2'000		2'000		970.00	
3099	Übriger Personalaufwand	38'600		30'700		28'299.80	

## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'959'510</b>		<b>1'767'160</b>		<b>1'928'787.35</b>	
	Netto Aufwand		1'959'510		1'767'160		1'928'787.35
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>260'450</b>		<b>253'450</b>		<b>236'303.75</b>	
3100	Büromaterial	10'500		10'450		10'299.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'700		21'400		16'356.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	33'650		27'800		31'815.57	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		8'100		7'094.70	
3104	Lehrmittel	83'400		84'200		89'934.13	
3105	Lebensmittel	8'000		8'000		12'974.25	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	94'700		93'500		67'829.00	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>117'350</b>		<b>111'750</b>		<b>182'620.10</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	31'000		28'900		51'441.40	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	46'350		64'100		72'758.60	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'500		10'500		45'431.05	
3113	Hardware	17'500		8'250		7'055.30	
3118	Immaterielle Anlagen	8'000				5'933.75	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>308'150</b>		<b>308'250</b>		<b>292'973.45</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	308'150		308'250		292'973.45	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>454'150</b>		<b>418'350</b>		<b>427'708.58</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	266'100		251'550		235'999.48	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		4'000		43'407.95	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	82'600		66'000		49'735.25	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		23'000		23'788.40	
3134	Sachversicherungsprämien	73'950		72'300		73'408.50	
3137	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'369.00	

## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>310'700</b>		<b>252'400</b>		<b>430'767.67</b>	
3140	Unterhalt Grundstücke	9'600		5'600		9'233.95	
3141	Unterhalt Strassen	172'000		122'000		168'664.20	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'100		108'800		232'678.42	
3145	Unterhalt Wald	2'000		6'000		10'720.55	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'500		7'500		9'470.55	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>167'750</b>		<b>173'150</b>		<b>160'083.33</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'400		35'000		34'440.90	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	71'150		74'950		72'765.53	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'200		17'500		19'223.85	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'500		45'200		33'653.05	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten</b>	<b>81'060</b>		<b>72'760</b>		<b>91'720.85</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	53'260		53'260		65'600.00	
3161	Mieten und Benützungskosten Anlagen	17'800		7'500		4'798.85	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000		12'000		21'322.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>90'600</b>		<b>87'500</b>		<b>28'567.83</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	17'900		13'700		8'674.38	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72'700		73'800		19'893.45	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>76'300</b>		<b>26'100</b>		<b>10'326.45</b>	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	76'300		26'100		10'326.45	
<b>319</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>93'000</b>		<b>63'450</b>		<b>67'715.34</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	93'000		63'450		67'715.34	

## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>681'000</b>		<b>566'000</b>		<b>406'172.80</b>	
	Netto Aufwand		681'000		566'000		406'172.80
<b>330</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>681'000</b>		<b>550'000</b>		<b>406'172.80</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	681'000		550'000		406'172.80	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>			<b>16'000</b>			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			16'000			
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>77'000</b>		<b>70'000</b>		<b>40'170.50</b>	
	Netto Aufwand		77'000		70'000		40'170.50
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>35'830.20</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		20'000		18'385.20	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'000		40'000		17'445.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>17'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'340.30</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	12'000		3'000		1'108.60	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'000		7'000		3'231.70	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>					<b>25'928.10</b>	
	Netto Aufwand						25'928.10
<b>351</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals</b>					<b>25'928.10</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					25'928.10	

## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2'913'590</b>		<b>2'979'990</b>		<b>3'186'335.75</b>	
	Netto Aufwand		2'913'590		2'979'990		3'186'335.75
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen</b>	<b>173'500</b>		<b>197'500</b>		<b>214'861.20</b>	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'500		108'500		102'314.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	38'000		34'000		39'098.20	
3614	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	55'000		55'000		73'449.00	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>39'470.00</b>	
3622	FiLa an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000		40'000		39'470.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>2'695'090</b>		<b>2'732'490</b>		<b>2'925'254.55</b>	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	282'000		330'000		331'499.75	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'500		15'500		16'168.10	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'168'000		1'168'000		1'320'779.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	143'450		147'450		147'215.50	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'210		101'610		138'535.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	984'930		969'930		971'056.60	
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen</b>					<b>6'750.00</b>	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen					6'750.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>5'000</b>		<b>10'000</b>			
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	5'000		10'000			
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>438'998.00</b>	
	Netto Aufwand						438'998.00
<b>383</b>	<b>Zusätzliche Abschreibungen</b>					<b>438'998.00</b>	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					438'998.00	

## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>313'600</b>		<b>301'900</b>		<b>236'331.00</b>	
	Netto Aufwand		313'600		301'900		236'331.00
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>214'900</b>		<b>219'000</b>		<b>198'150.00</b>	
3910	Dienstleistungen	214'900		219'000		198'150.00	
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>67'700</b>		<b>51'900</b>		<b>36'081.00</b>	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	67'700		51'900		36'081.00	
<b>394</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>31'000</b>		<b>31'000</b>		<b>2'100.00</b>	
3940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	31'000		31'000		2'100.00	

## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>12'879'600</b>		<b>12'528'550</b>		<b>12'964'385.38</b>
	Netto Ertrag	12'879'600		12'528'550		12'964'385.38	
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>6'690'700</b>		<b>6'688'700</b>		<b>7'012'342.85</b>
	Netto Ertrag	6'690'700		6'688'700		7'012'342.85	
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>6'427'900</b>		<b>6'426'900</b>		<b>6'562'550.85</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'425'900		5'425'900		5'403'348.40
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		440'000		430'000		441'881.50
4002	Quellensteuern natürliche Personen		390'000		400'000		439'518.95
4008	Personensteuern		147'000		146'000		149'450.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		25'000		25'000		128'352.00
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>250'800</b>		<b>250'800</b>		<b>437'782.00</b>
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		250'000		250'000		436'825.35
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		800		800		956.65
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>12'000</b>		<b>11'000</b>		<b>12'010.00</b>
4033	Hundesteuer		12'000		11'000		12'010.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>235'000</b>		<b>230'000</b>		<b>237'715.00</b>
	Netto Ertrag	235'000		230'000		237'715.00	
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>235'000</b>		<b>230'000</b>		<b>237'715.00</b>
4120	Konzessionen		235'000		230'000		237'715.00
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>613'800</b>		<b>619'300</b>		<b>622'917.33</b>
	Netto Ertrag	613'800		619'300		622'917.33	
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>101'486.10</b>
4200	Ersatzabgaben		100'000		100'000		101'486.10
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>32'000</b>		<b>40'000</b>		<b>52'722.00</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		32'000		40'000		52'722.00



## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>107'500</b>		<b>114'500</b>		<b>104'323.73</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		107'500		114'500		104'323.73
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>359'300</b>		<b>349'800</b>		<b>348'676.10</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		359'300		349'800		348'676.10
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>15'709.40</b>
4270	Bussen		15'000		15'000		15'709.40
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>325'450</b>		<b>319'650</b>		<b>456'676.40</b>
	Netto Ertrag	325'450		319'650		456'676.40	
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>14'300</b>		<b>10'100</b>		<b>60'776.45</b>
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		14'300		10'100		60'776.45
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'055.50</b>
4420	Dividenden		3'000		3'000		3'055.50
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>		<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>22'100.00</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		9'000		9'000		22'100.00
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen</b>						<b>12'141.80</b>
4440	Wertberichtigung übrige Finanzanlagen Finanzvermögen						12'141.80
<b>446</b>	<b>Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>		<b>32'400</b>		<b>21'600</b>		<b>32'400.00</b>
4463	Öffentliche Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		32'400		21'600		32'400.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>		<b>266'750</b>		<b>275'950</b>		<b>326'202.65</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		193'800		191'000		194'115.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		72'950		84'950		132'087.65

## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>		<b>6'950</b>		<b>9'200</b>		<b>38'782.00</b>
	Netto Ertrag	6'950		9'200		38'782.00	
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals</b>						<b>33'736.20</b>
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals						33'736.20
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals</b>		<b>6'950</b>		<b>9'200</b>		<b>5'045.80</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		6'950		9'200		
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						5'045.80
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'694'100</b>		<b>4'359'800</b>		<b>4'352'094.30</b>
	Netto Ertrag	4'694'100		4'359'800		4'352'094.30	
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile von Dritten</b>		<b>340'500</b>		<b>314'500</b>		<b>345'264.85</b>
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		340'500		314'500		345'264.85
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen</b>		<b>227'700</b>		<b>188'900</b>		<b>172'111.50</b>
4611	Entschädigungen von Kantonen und von Konkordaten		94'700		65'900		60'977.90
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		133'000		123'000		111'133.60
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>2'300'000</b>		<b>1'373'000</b>		<b>1'342'172.00</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		2'300'000		1'373'000		1'342'172.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>1'821'900</b>		<b>2'475'400</b>		<b>2'485'448.65</b>
4630	Beiträge vom Bund		12'200		12'200		12'190.00
4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'808'500		2'461'500		2'469'308.65
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000		1'500		750.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		200		200		200.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						3'000.00
<b>469</b>	<b>Übriger Transferertrag</b>		<b>4'000</b>		<b>8'000</b>		<b>7'097.30</b>
4699	Rückverteilungen		4'000		8'000		7'097.30

## 5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						<b>7'526.50</b>
	Netto Ertrag					7'526.50	
<b>486</b>	<b>Ausserordentliche Transfererträge</b>						<b>7'526.50</b>
4863	Ausserordentliche Transfererträge; öffentliche Sozialversicherungen						7'526.50
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>313'600</b>		<b>301'900</b>		<b>236'331.00</b>
	Netto Ertrag	313'600		301'900		236'331.00	
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>214'900</b>		<b>219'000</b>		<b>198'150.00</b>
4910	Dienstleistungen		214'900		219'000		198'150.00
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>67'700</b>		<b>51'900</b>		<b>36'081.00</b>
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		67'700		51'900		36'081.00
<b>494</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>31'000</b>		<b>31'000</b>		<b>2'100.00</b>
4940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		31'000		31'000		2'100.00
	<b>Total</b>	<b>12'863'600</b>	<b>12'879'600</b>	<b>12'515'050</b>	<b>12'528'550</b>	<b>12'949'675.25</b>	<b>12'964'385.38</b>
	Netto Ertrag	16'000		13'500		14'710.13	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>12'879'600</b>	<b>12'879'600</b>	<b>12'528'550</b>	<b>12'528'550</b>	<b>12'964'385.38</b>	<b>12'964'385.38</b>

## 5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>175'000</b>		<b>200'000</b>			
	Netto Ausgaben		175'000		200'000		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Übriges</b>	<b>175'000</b>		<b>200'000</b>			
029.5040.02	Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten	175'000		200'000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'570'000</b>	<b>930'000</b>	<b>1'062'500</b>	<b>890'000</b>		
	Netto Ausgaben		640'000		172'500		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>570'000</b>	<b>40'000</b>	<b>62'500</b>			
150.5040.81	Planung Neues Feuerwehrlokal (Kreditgenehmigung noch offen)	250'000					
150.5060.02	Kauf Schlauchverleger mit Anhänger (Gde.-Vers. 23.09.2020)			62'500			
150.5060.03	Kauf Pionierfahrzeug MB Atego (Kreditgenehmigung noch offen)	320'000					
150.6310.00	Beiträge vom Kanton		40'000				
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>1'000'000</b>	<b>890'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>890'000</b>		
162.5040.01	Sanierung Zivilschutzanlage Butzen (Kreditgenehmigung noch offen)	1'000'000		1'000'000			
162.6300.00	Beiträge vom Bund		890'000		890'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>150'000</b>		<b>185'000</b>		<b>34'043.60</b>	
	Netto Ausgaben		150'000		185'000		34'043.60
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>150'000</b>		<b>185'000</b>		<b>34'043.60</b>	
217.5040.04	Sportgebäude Schulhausanlage Jagdmatt, Sanierungsarbeiten			185'000			
217.5040.42	Planung Erneuerung Schulanlagen Erstfeld (Gde.-Vers. 06.06.2018)					34'043.60	
217.5040.43	Erneuerung Schulhausanlage Jagdmatt (Kreditgenehmigung noch offen)	150'000					

## 5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Netto Ausgaben			<b>730'000.</b>	<b>70'000</b> 660'000	<b>1'395'889.40</b>	<b>422'097.00</b> 973'792.40
<b>341</b>	<b>Sport</b>			<b>730'000.</b>	<b>70'000</b>	<b>1'257'976.15</b>	<b>422'097.00</b>
341.5000.01	Landerwerb Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 08.03.2015)					417'513.50	
341.5040.03	Neubau Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 12.02.2017)			730'000.		718'462.80	
341.5040.04	Sanierung Duschanlagen Gemeindeturnhalle					129'125.55	
341.5660.02	Beitrag an Sanierung Sportanlage Krump (Gde.-Vers. 21.03.2018)					-7'125.70	
341.6310.00	Beiträge vom Kanton				70'000		208'287.00
341.6320.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						6'200.00
341.6340.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						35'335.00
341.6350.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						82'500.00
341.6360.00	Beiträge von Privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						23'500.00
341.6370.00	Beiträge von privaten Haushalten						66'275.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>					<b>137'913.25</b>	
342.5040.03	WC-Anlage Kinderspielplatz Jagdmatt (Gde.-Vers. 27.03.2019)					137'913.25	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Ausgaben	<b>70'000.</b>				<b>409'200.00</b>	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>70'000.</b>				<b>409'200.00</b>	
534.5000.01	Umgliederung Landparzelle Stegmätteli (Wohnen im Alter) ins VV		70'000			409'200.00	
534.5040.01	Wohnen im Alter, Sanierungsarbeiten	70'000.					

## 5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>970'000.</b>		<b>500'000.</b>		<b>608'695.35</b>	<b>91'609.80</b>
	Netto Ausgaben		970'000		500'000		517'085.55
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>970'000.</b>		<b>500'000.</b>		<b>601'345.35</b>	<b>91'609.80</b>
615.5010.03	Neuer Parkplatz beim Friedhof Erstfeld (Gde.-Vers. 06.06.2018)					40'054.85	
615.5010.05	Sanierung Parkplatz Bärenboden (Kreditgenehmigung noch offen)	120'000.					
615.5010.14	Sanierung Leonhardstrasse (Gde.-Abstimmung 10.02.2019)	50'000.				477'607.10	
615.5010.15	Sanierung Reussstrasse Nord (Gde.-Abstimmung 09.02.2020)			400'000.			
615.5010.16	Sanierung Talweg/-strasse (Kreditgenehmigung noch offen)	750'000.					
615.5010.17	Sanierung Spannortweg (Kreditgenehmigung noch offen)	50'000.					
615.5010.81	Planung Personenunterführung Schlossbergstrasse (Gde.-Vers. 27.03.2019)					83'683.40	
615.5010.82	Planung Sanierung Talstrasse (Kreditgenehmigung noch offen)			100'000.			
615.6320.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						91'609.80
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>					<b>7'350.00</b>	
622.5540.01	Kauf Aktien Auto AG Uri (GRB vom 17.12.2018)					7'350.00	

### 5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>					<b>2'007'512.75</b>	<b>18'000.00</b>
	Netto Ausgaben						1'989'512.75
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>					<b>2'000'000.00</b>	
710.5540.01	Dotationskapital Wasserversorgung (Gemeindewerke) (Gde.-Abstimmung 22.09.2019)					2'000'000.00	
<b>742</b>	<b>Schutzverbauungen, übrige</b>						<b>18'000.00</b>
742.6350.00	Private Unternehmungen						18'000.00
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>7'512.75</b>	
790.5090.01	Teilrevision Orts- und Zonenplanung (Gde.-Vers. 27.02.2013)					7'512.75	
	<b>Total</b>	<b>2'935'000</b>	<b>930'000</b>	<b>2'677'500</b>	<b>960'000</b>	<b>4'455'341.10</b>	<b>531'706.80</b>
	Netto Ausgaben		2'005'000		1'717'500		3'923'634.30
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'935'000</b>	<b>2'935'000</b>	<b>2'677'500</b>	<b>2'677'500</b>	<b>4'455'341.10</b>	<b>4'455'341.10</b>

## 5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'935'000.00</b>		<b>2'677'500</b>		<b>4'455'341.10</b>	
	Netto Aufwand		2'935'000.00		2'677'500		4'455'341.10
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2'935'000.00</b>		<b>2'677'500</b>		<b>2'455'116.80</b>	
	Netto Aufwand		2'935'000.00		2'677'500		2'455'116.80
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>826'713.50</b>	
5000	Grundstücke					826'713.50	
<b>501</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>970'000.00</b>		<b>500'000</b>		<b>601'345.35</b>	
5010	Strassen und Verkehrswege	970'000.00		500'000		601'345.35	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'645'000.00</b>		<b>2'115'000</b>		<b>1'019'545.20</b>	
5040	Hochbauten	1'645'000.00		2'115'000		1'019'545.20	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>320'000.00</b>		<b>62'500</b>			
5060	Mobilien	320'000.00		62'500			
<b>509</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>					<b>7'512.75</b>	
5090	Übrige Sachanlagen					7'512.75	
<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>					<b>2'007'350.00</b>	
	Netto Aufwand						2'007'350.00
<b>554</b>	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>					<b>2'007'350.00</b>	
5540	Öffentliche Unternehmungen					2'007'350.00	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>					<b>-7'125.70</b>	
	Netto Ertrag					7'125.70	
<b>566</b>	<b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>					<b>-7'125.70</b>	
5660	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					-7'125.70	



## 5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

12.10.2020

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>930'000.00</b>		<b>960'000</b>		<b>531'706.80</b>
	Netto Ertrag	930'000.00		960'000		531'706.80	
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>930'000.00</b>		<b>960'000</b>		<b>531'706.80</b>
	Netto Ertrag	930'000.00		960'000		531'706.80	
<b>630</b>	<b>Bund</b>		<b>890'000.00</b>		<b>890'000</b>		
6300	Bund		890'000.00		890'000		
<b>631</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>		<b>40'000.00</b>		<b>70'000</b>		<b>208'287.00</b>
6310	Kantone und Konkordate		40'000.00		70'000		208'287.00
<b>632</b>	<b>Gemeinde und Gemeindezweckverbände</b>						<b>97'809.80</b>
6320	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						97'809.80
<b>634</b>	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>						<b>35'335.00</b>
6340	Öffentliche Unternehmungen						35'335.00
<b>635</b>	<b>Private Unternehmungen</b>						<b>100'500.00</b>
6350	Private Unternehmungen						100'500.00
<b>636</b>	<b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>						<b>23'500.00</b>
6360	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						23'500.00
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>						<b>66'275.00</b>
6370	Private Haushalte						66'275.00
	<b>Total</b>	<b>2'935'000.00</b>	<b>930'000.00</b>	<b>2'677'500</b>	<b>960'000</b>	<b>4'455'341.10</b>	<b>531'706.80</b>
	Netto Aufwand		2'005'000.00		1'717'500		3'923'634.30
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'935'000.00</b>	<b>2'935'000.00</b>	<b>2'677'500</b>	<b>2'677'500</b>	<b>4'455'341.10</b>	<b>4'455'341.10</b>

## 6.1 Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz 2021

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 2021 unverändert auf 103 Prozent und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01 Promille festzusetzen.

Erstfeld, im Oktober 2020

### **NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES**

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindeschreiber: Markus Herger

## 6.2 Festlegung Feuerwehrsteuern 2021

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 2021 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 2020

### **NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES**

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindegeschreiber: Markus Herger