

Budget 2022



Energiestadt

GOLD

Erstfeld
unser Dorf bewegt



EINWOHNERGEMEINDE
ERSTFELD

INHALTSVERZEICHNIS

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

1.1 Gesamtbeurteilung

1.1.1 Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2022 kann der Einwohnergemeinderat ein positives Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 13'420'600 und einem Ertrag von CHF 13'422'600 mit einem Gewinn von CHF 2'000 ab. Der Steuerfuss beträgt unverändert 103 Prozent.

Im Jahr 2020 fiel das Ergebnis mit einem operativen Gewinn 0.983 Mio. Franken um rund 0.970 Mio. Franken besser als budgetiert. Mit den zusätzlichen Abschreibungen von 1 Mio. Franken konnten die zukünftigen Abschlüsse massgeblich entlastet werden. Per Ende 2020 wies die Gemeinde Erstfeld eine Nettoschuld von 3.40 Mio. Franken aus. Mit einem Eigenkapital von rund 4.70 Mio. Franken besteht aus finanzieller Sicht nach wie vor eine solide Basis.

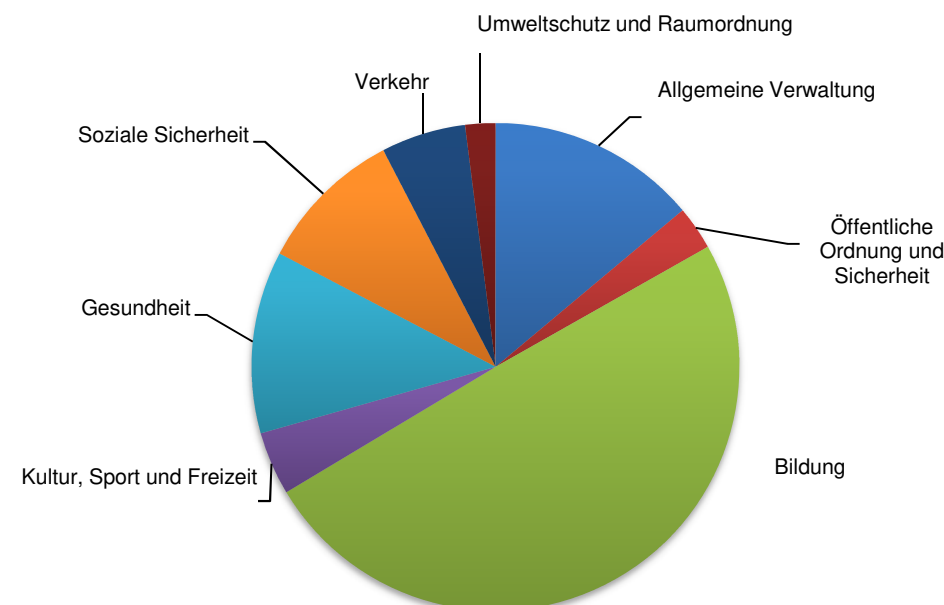
Die **Steuererträge** sind gerade in Zeiten von «Corona» in ihrer Entwicklung unsicher. Für das Budget 2021 wurden «Corona-Ausfälle» von 0.225 Mio. Franken budgetiert. Aufgrund der provisorischen Steuerfakturierung 2021 haben sich die befürchteten «Corona-Ausfälle» nicht erhärtet. Die Steuereinnahmen 2021 bewegen sich mit voraussichtlich knapp 6.9 Mio. Franken im Rahmen des Jahres 2020, weshalb für das Budget 2022 keine Mindereinnahmen trotz der anhaltenden Pandemie berücksichtigt wurden. Gleichzeitig wurde kein Wachstum und keine Teuerung eingerechnet. Sollte sich die Entwicklung rund um «Corona» wieder verschlechtern, wird dies zwangsläufig auch die Steuereinnahmen negativ beeinflussen.

Bei der **wirtschaftlichen Hilfe** war bis dato kein massgeblicher Kostenanstieg infolge der «Corona-Pandemie» zu verzeichnen. Die Kosten sind zwar im laufenden Jahr tendenziell angestiegen. Dies ist aber auf die steigenden Zahlen bei den Heimaufenthalten zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** sind im Budget 2022 auf CHF 766'000 angestiegen. Der Anstieg ist zum einen mit der eher hohen Nettoinvestition von 1.975 Mio. Franken, sowie der Tatsache, dass diverse Investitionen Fahrzeuge, Informatikanlagen oder Planungen betreffen, auf welchen hohe Abschreibungen vorgeschrieben sind (50 bis 60 % pro Jahr), zu begründen.

Per 1. Januar 2021 wurden die Beiträge des **innerkantonalen Finanzausgleichs** erstmals nach den revidierten Vorgaben berechnet. Die definitiven Berechnungen für das Jahr 2021 haben die budgetierten Mehreinnahmen von rund 0.3 Mio. Franken bestätigt. Aufgrund der Veränderungen im Ressourcenausgleich beim interkantonalen Finanzausgleich profitiert die Gemeinde Erstfeld auch im Jahr 2022 von zusätzlichen Einnahmen von weiteren knapp 0.2 Mio. Franken.

Nettoaufwand nach Funktionen

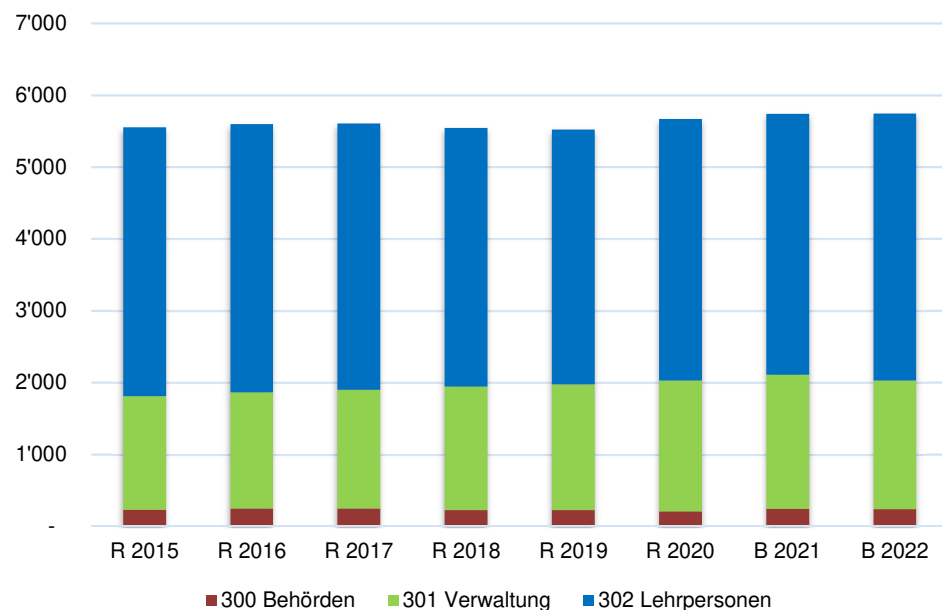


Bezeichnung	Nettoaufwand	in %
0 Allgemeine Verwaltung	CHF 1'362'125	13.9%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF 289'250	2.9%
2 Bildung	CHF 4'867'900	49.6%
3 Kultur, Sport und Freizeit	CHF 415'500	4.2%
4 Gesundheit	CHF 1'186'300	12.1%
5 Soziale Sicherheit	CHF 954'765	9.7%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	CHF 552'250	5.6%
7 Umweltschutz und Raumordnung	CHF 181'710	2.0%

Personalaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget



Der Personalaufwand kann in einer längerfristigen Betrachtung als stabil bezeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Personalaufwand (30) zum vorliegenden Budget 2022 um lediglich CHF 29'000 (+ 0.4 %) höher aus.

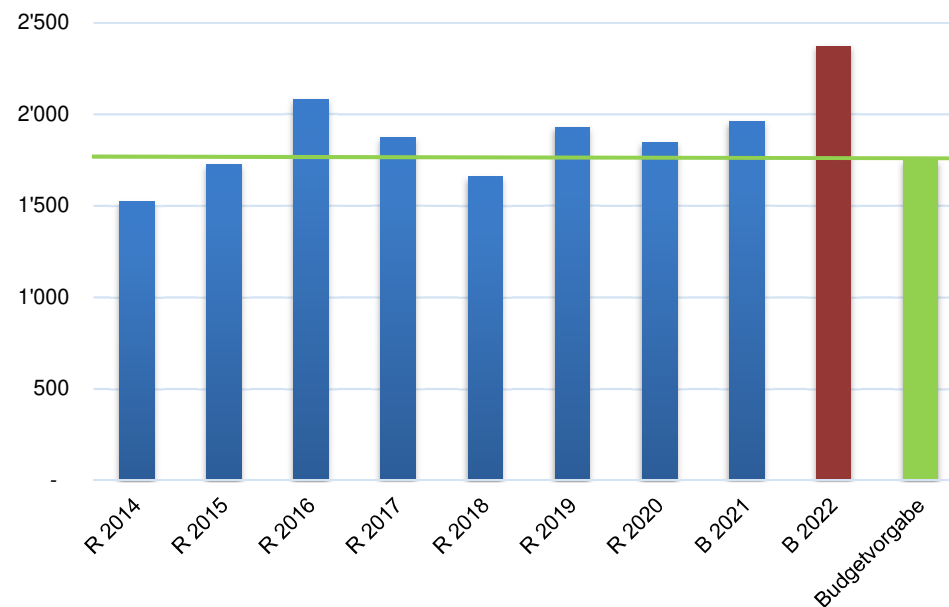
Die Lohnkosten beim Verwaltungs- und Betriebspersonal sinken im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 76'000 (- 4.1 %). Die tieferen Lohnkosten sind damit zu begründen, dass im Budget 2021 der Übergang für den Wechsel Gemeindeschreiber/in sowie mehrere Dienstaltersgeschenke enthalten waren.

Bei den Löhnen der Lehrpersonen ist immer mit kleineren Schwankungen (Dienstaltersgeschenke, Klassengrößen, Lektionen für integrative Sonderschulung usw.) zu rechnen. Die Löhne der Lehrpersonen steigen im Budget 2022 im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 85'000 (+ 2.3 %) an. Der Anstieg kann mit den ordentlichen Stufenanstiegen begründet werden. Aktuell ist das Lehrpersonal eher jung zusammengesetzt, was sich in vergleichsweise tiefen Lohnkosten widerspiegelt. Umgekehrt hat dies jährliche Stufenanstiege zur Folge.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget



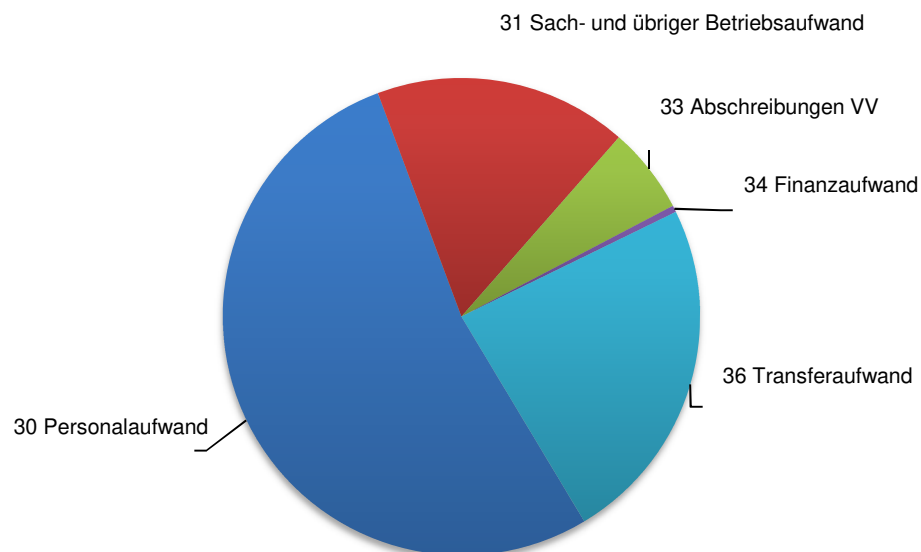
Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (31) steigt im Vergleich zum Budget 2021 von 1.96 Mio. Franken um rund 0.29 Mio. Franken auf 2.25 Mio. Franken an. In den Budgetvorgaben wurde ein Wert von 1.75 Mio. Franken als Zielgrösse definiert. Der geforderte Wert wurde um 0.5 Mio. Franken überschritten. So ist beim baulichen und betrieblichen Unterhalt ein Anstieg von rund CHF 170'000 sowie bei den Dienstleistungen und Honoraren von rund CHF 85'000 zu verzeichnen. Damit die im Hinblick auf die anstehenden Investitionen geforderte Selbstfinanzierung von mindestens 1 Mio. Franken erreicht werden kann, ist der Sach- und übrige Betriebsaufwand ab 2023 und ff in den Bereich von 1.75 Mio. Franken zu senken.

Im Budget 2022 sind im Sach- und übrigen Betriebsaufwand verschiedene einmalige Positionen budgetiert (Aufzählung nicht abschliessend):

- Planungen Schulliegenschaften, Prüfung Erdbebensicherheit usw.
- Notbeleuchtung und Alarmierung (Schulhausanlage Jagdmatt, Stegmatt- und Wytheidschulhaus)
- grösserer Unterhalt Aussenanlagen Schulhausanlage Jagdmatt
- Nutzungsplanung, politisches Leitbild für Siedlungsentwicklung

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

Aufwand nach Kostenarten

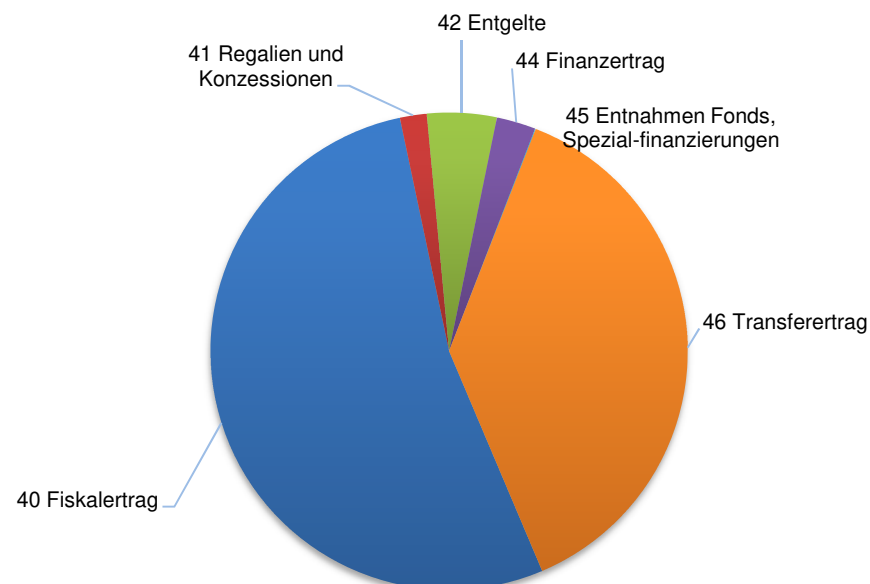


Die Aufteilung des Aufwandes nach Kostenarten zeigt, dass 52.9 Prozent Personalkosten betreffen. Die zweitgrösste Position ist der Transferaufwand mit einem Anteil von 23.6 Prozent. Der Transferaufwand enthält Entschädigungen an andere Gemeinwesen (z. B. Pflegefinanzierung).

Auf der Aufwandseite kann kurzfristig vor allem die Grösse des Sach- und Betriebsaufwandes beeinflusst werden. Der Sach- und Betriebsaufwand macht lediglich 17.2 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 53.1 Prozent Fiskalerträge (Steuern) sind. Die zweitgrösste Position ist der Transferertrag mit einem Anteil von 37.7 Prozent. Der Transferertrag enthält Entschädigungen von anderen Gemeinwesen (z. B. Schülerpauschalen, Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich).

Der Fiskalertrag kann vor allem mittels Festlegung des Steuerfusses gesteuert werden. 1 Prozent des Steuerfusses entsprechen aktuell knapp CHF 60'000.

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 2022 weist die Investitionsrechnung bei Ausgaben von CHF 1'975'000 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 1'975'000 aus. Diese führt unweigerlich zu einer Neuverschuldung (Selbstfinanzierung CHF 767'050). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt bescheidene 38.8 Prozent.

Beschlossene Projekte (Kredit genehmigt)

Bezeichnung	2022	Kredit
Neue Personenunterführung Schlossbergstrasse	CHF 150'000	CHF 1'793'000

Offene Projekte (Kreditgenehmigung noch offen)

Bezeichnung	2022	Kredit
Planung neues Feuerwehrlokal	CHF 100'000	CHF 250'000
Schulhausanlage Jagdmatt, Gruppenräume Foyer	CHF 55'000	CHF 55'000
Einführung 1-to-1-Computing (Informatik) Schule	CHF 170'000	CHF 170'000
Sanierung Niederhofenstrasse Nord	CHF 650'000	CHF 650'000
Sanierung Friedhofkapelle und Zufahrt Friedhof	CHF 100'000	CHF 100'000
Testplanung Zentrumsentwicklung	CHF 100'000	CHF 100'000
Entwicklung ESP Breiteli	CHF 75'000	CHF 75'000

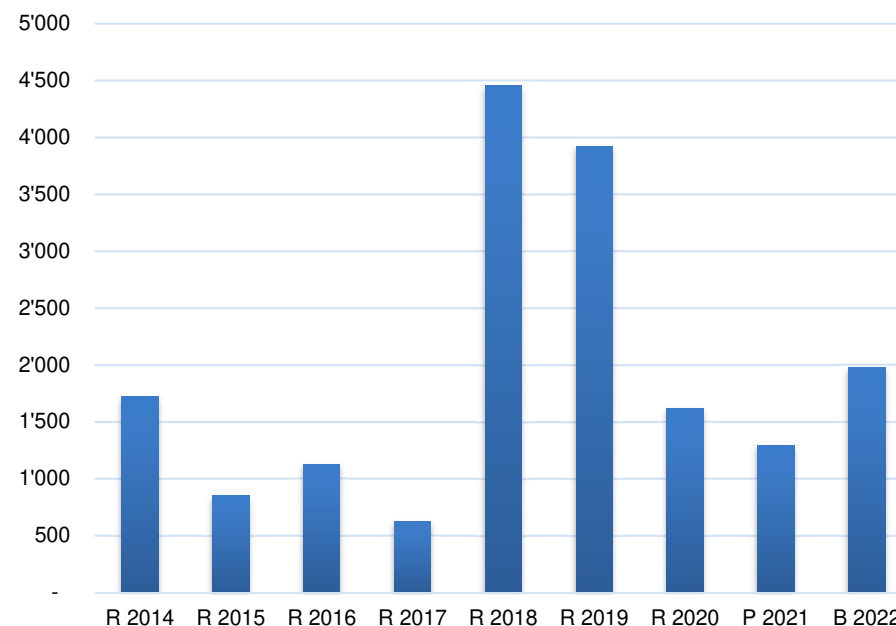
Gebundene Ausgaben (Erneuerung)

Bezeichnung	2022
Stegmattschulhaus, Sanierung 2 Schulzimmer	CHF 125'000
Schulhausanlage Jagdmatt, Ersatz Fenster/Storen	CHF 450'000

Entwicklung der Nettoinvestition

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget / P = Prognose



1.1.3 Finanzplanung 2023 bis 2025

Gemäss Artikel 58 der Kantonsverfassung sind die Gemeinden verpflichtet, Finanzplanungen zu erstellen. Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 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 2022 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2021 detailliert Auskunft zu geben. Zum Schluss danken wir den Einwohnerinnen und Einwohnern von Erstfeld für das Verständnis der öffentlichen Belange.

Erstfeld, im Oktober 2021 chs

EINWOHNERGEMEINDERAT ERSTFELD

1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung B 2021 - B 2022	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	13'068'800	12'473'000	11'958'077.18	595'800	4.8%
Betrieblicher Ertrag	12'785'350	12'240'550	12'704'082.42	544'800	4.5%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-283'450	-232'450	746'005.24	-51'000	21.9%
Finanzaufwand	61'500	77'000	49'431.79	-15'500	-20.1%
Finanzertrag	346'950	325'450	286'719.35	21'500	6.6%
Ergebnis aus Finanzierung	285'450	248'450	237'287.56	37'000	14.9%
Operatives Ergebnis	2'000	16'000	983'292.80	-14'000	-87.5%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'000'000.00	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	40'000.00	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-960'000.00	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'000	16'000	23'292.80	-14'000	-87.5%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'975'000	2'935'000	1'723'652.00	-960'000	-32.7%
Investitionseinnahmen	-	930'000	108'867.00	-930'000	-100.0%
Nettoinvestitionen	1'975'000	2'005'000	1'614'785.00	-30'000	-1.5%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	1'975'000	2'005'000	1'614'785.00	-30'000	-1.5%
Selbstfinanzierung	767'050	695'050	1'396'262.55	72'000	10.4%
Selbstfinanzierungssaldo	-1'207'950	-1'309'950	-218'522.45	102'000	-7.8%
Selbstfinanzierungsgrad	38.8%	34.7%	86.5%	4.2%	

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 2022

Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 2'000 vor.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, das vorliegende Budget 2022 zu genehmigen.

Erstfeld, im Oktober 2021

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Lukas Epp-Gehrig (Präsident)

Luigi Migliozi-Aschwanden

Daniela Walker-Lang

Werner Zraggen-Kawälde

Willy Gnos-Zberg

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	13'068'800	12'473'000	11'958'077.18
30 Personalaufwand	6'948'300	6'918'900	6'823'088.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'254'110	1'959'510	1'848'567.43
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	766'000	681'000	449'788.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand	3'100'390	2'913'590	2'836'633.25
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	12'785'350	12'240'550	12'704'082.42
40 Fiskalertrag	6'969'000	6'690'700	6'914'257.51
41 Regalien und Konzessionen	239'000	235'000	238'804.55
42 Entgelte	621'500	613'800	819'317.46
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'950	6'950	36'618.25
46 Transferertrag	4'949'900	4'694'100	4'695'084.65
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-283'450	-232'450	746'005.24
34 Finanzaufwand	61'500	77'000	49'431.79
44 Finanzertrag	346'950	325'450	286'719.35
Ergebnis aus Finanzierung	285'450	248'450	237'287.56
Operatives Ergebnis	2'000	16'000	983'292.80
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	40'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-960'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'000	16'000	23'292.80

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'677'225	315'100	1'754'625	314'600	1'668'013.76	278'545.05
Nettoergebnis		1'362'125		1'440'025		1'389'468.71
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	574'850	285'600	608'550	283'100	534'710.58	345'545.95
Nettoergebnis		289'250		325'450		189'164.63
2 Bildung	6'761'100	1'893'200	6'191'650	1'820'500	6'225'329.43	2'109'709.40
Nettoergebnis		4'867'900		4'371'150		4'115'620.03
3 Kultur, Sport und Freizeit	447'900	32'400	540'100	35'800	1'221'582.85	34'969.95
Nettoergebnis		415'500		504'300		1'186'612.90
4 Gesundheit	1'186'300	-	1'176'300	-	1'122'783.55	363'361.80
Nettoergebnis		1'186'300		1'176'300		759'421.75
5 Soziale Sicherheit	1'520'765	566'000	1'442'665	544'000	1'316'586.30	692'153.18
Nettoergebnis		954'765		898'665		624'433.12
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	737'150	184'900	721'850	190'800	779'538.71	208'599.43
Nettoergebnis		552'250		531'050		570'939.28
7 Umweltschutz und Raumordnung	234'810	53'100	107'760	50'600	117'113.61	54'172.20
Nettoergebnis		181'710		57'160		62'941.41
8 Volkswirtschaft	90'000	251'200	115'900	247'700	102'468.10	245'325.55
Nettoergebnis		161'200		131'800		142'857.45
9 Finanzen und Steuern	190'500	9'841'100	204'200	9'392'500	184'240.08	8'963'277.26
Nettoergebnis		9'650'600		9'188'300		8'779'037.18

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis			175'000		139'929.30	
				175'000		139'929.30
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	100'000		1'570'000	930'000	123'958.30	
		100'000		640'000		123'958.30
2 Bildung Nettoergebnis	800'000		150'000		72'002.20	
		800'000		150'000		72'002.20
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis					905'416.00	108'867.00
						796'549.00
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis			70'000			
				70'000		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	800'000		970'000		479'294.40	
		800'000		970'000		479'294.40
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	275'000				3'051.80	
		275'000				3'051.80
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis						

4.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr

Abweichungen zum Budget über CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	745'000	805'000	-60'000	2021 Übergang Wechsel Gemeindeschreiber/in, zwei Dienstaltersgeschenke.
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	10'000	25'000	-15'000	Die Gebühren für die Baubewilligungsverfahren werden ab 01.01.2021 in einem separaten Konto geführt.
022.4210.10	Gebühren für Baubewilligungsverfahren	15'000	0	15'000	
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	97'400	86'800	10'600	Neubeurteilung interne Verrechnungen, höherer Aufwand Lohn/HR/Buchhaltung Schulverwaltung.
150	Feuerwehr				
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000	17'000	18'000	Ersatz 2 Motorspritzen durch Occasionsgeräte (11'000); Ersatz diverses Material (Taschenlampen, Pager, Hochdruckreiniger usw.).
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	27'000	10'000	17'000	Bekleidung für neue AdF (Rekrutierungsjahr).
150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge	24'000	9'300	14'700	Miete Ausbildungszentrum Seewen für Atemschutzübung/Ausbildungstag (einmalig 15'000).
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	10'000	25'000	-15'000	Abschreibung (10 %): Feuerwehrlokal, Planungsarbeiten.
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	93'000	160'000	-67'000	Abschreibung (50 %): Feuerwehrfahrzeuge (Schlauchverlege-Anhänger, Pionierfahrzeug).
211	Kindergarten				
211.3020.00	Löhne	545'000	560'000	-15'000	Voraussichtlich weniger Lektionen DaZ (Deutsch als Zweitsprache), kleinere Verschiebungen bei diversen Pensen.
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	2'000'000	1'940'000	60'000	4 Dienstaltersgeschenke, ordentliche Stufenanstiege, kleinere Verschiebungen bei diversen Pensen.
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	205'000	190'000	15'000	Verschiedene Angestellte in höheren Beitragsstufen.
212.4631.00	Schülerpauschale	928'000	904'000	24'000	Mehr Schüler/innen (+ 5).
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3020.00	Löhne	1'190'000	1'150'000	40'000	Ordentliche Stufenanstiege, kleinere Verschiebungen bei diversen Pensen.
213.4631.00	Schülerpauschale	505'000	470'000	35'000	Mehr Schüler/innen (+ 6).
217	Schulliegenschaften				
217.3010.00	Löhne	260'000	275'000	-15'000	2021 Übergang Wechsel Hauswart Schulhausanlage Jagdmatt.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
217.3064.00	Überbrückungsrenten	23'000	3'800	19'200	Renten infolge frühzeitiger Pensionierung.
217.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	0	40'000	Planungen Schulhaus, Machbarkeitsstudie / Projektwettbewerb.
217.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000	0	35'000	Prüfung Erdbebensicherheit, Statik (Singsaal).
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	44'000	20'000	24'000	Notbeleuchtung Treppenhaus (8'000); Klingel Alarmierung (15'000).
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	42'000	16'000	26'000	Notbeleuchtung Treppenhaus (10'000); Klingel Alarmierung (15'000).
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	145'000	43'000	102'000	Schwimmbad, Ersatz Duschköpfe (17'500); Umgebung, Sanierung Spielgeräte, Bäume, Rasen (50'000); Notbeleuchtung Treppenhaus (10'000); Klingel Alarmierung (18'000).
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	74'000	31'000	43'000	Abschreibungen (10 %): Stegmattschulhaus (13'000), Schulhausanlage Jagdmatt (61'000).
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3010.00	Löhne	285'000	296'000	-11'000	Neuanstellung Schulleitung, tieferes Pensum.
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	102'000	0	102'000	Abschreibungen (60 %): EDV-Anlage Schule (102'000).
220	Sonderschulen				
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	280'000	185'000	95'000	Zwei Schüler/innen mehr im Internat, ein/e Schüler/in mehr in Externat.
220.4631.00	Schülerpauschale	30'000	20'000	10'000	Zwei Schüler/innen mehr im Internat, ein/e Schüler/in mehr in Externat.
341	Sport				
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	205'000	282'000	-77'000	Abschreibungen (10 %): Gemeindeturnhalle (6'000), Sportanlage Pfaffenmatt (199'000).
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	0	15'100	-15'100	2022 kein Nettozinsausaufwand, folglich keine Verrechnung.
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3634.20	Beiträge an ausserkantonale Pflegeheime / Pflegeleistungen	10'000	0	10'000	Per Stichtag 1 Person in einem ausserkantonalen Pflegeheim.
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	32'000	10'000	22'000	Ersatz Weg- und Umgebungsbeleuchtung (12'000); Reparatur Zufahrt, Umgebungsarbeiten (10'000).
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	170'000	135'000	35'000	Anzahl Fälle leicht steigend, gleichzeitig höhere Rückerstattungsquote
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen	90'000	70'000	20'000	(Mehrkosten netto 15'000).
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3612.10	Entschädigung an Einfache Gesellschaft PRW	15'800	0	15'800	Rückforderung Auszahlung Gesellschaftsvermögen infolge Mehraufwand für die Betreuung von Personen mit einem Nicht-Eintretensentscheid und rechtskräftig abgewiesene Asylbewerber.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
615	Gemeindestrassen				
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	145'000	123'000	22'000	Abschreibungen (7 %): Parkplatz Bärenboden (7'000), Reusstrasse (19'000), Spannortweg (8'000), Leonhardstrasse (21'000), Talstrasse (19'000), Niederhofenstrasse (46'000), PU Schlossbergstrasse (25'000).
622	Regional- und Agglomerationsverkehr				
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	55'000	42'000	13'000	Ausbau Busangebot im Zusammenhang mit Kantonsbahnhof Altdorf, folglich höherer Defizitanteil für die Gemeinden (ca. + 30 %).
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	28'000	42'000	-14'000	Ab 01.12.2020 nur noch 2 anstatt 3 Tageskarten-Gemeinde.
779	Umweltschutz, Übriges				
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000	30'000	-25'000	Altlastenuntersuchungen grösstenteils im 2021 abgeschlossen.
790	Raumordnung				
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000	6'000	54'000	Dorfentwicklung, Aggloprogramm (36'000); Erstellung politisches Leitbild für Siedlungsentwicklung (20'000).
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	88'000	1'000	87'000	Abschreibungen (50 %): Testplanung Zentrumsentwicklung (50'000), Konzept Entwicklungsschwerpunkt Breiteli (38'000).
840	Tourismus				
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500	27'500	-21'000	Kostenanteil Gottardo Bahntage 2021 (- 20'000) entfällt.
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	5'600'000	5'400'000	200'000	Zunahme aufgrund Hochrechnung (Basis Fakturierung 2021). Bisher keine grösseren Ausfälle infolge COVID-19.
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	410'000	400'000	10'000	Leichte Zunahme aufgrund Hochrechnung.
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	300'000	225'000	75'000	Zunahme aufgrund Hochrechnung (Basis Fakturierung 2021). Bisher keine grösseren Ausfälle infolge COVID-19.
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich	1'300'000	1'200'000	100'000	Angepasste Berechnung ab 01.01.2021 infolge Teilrevision Finanz- und Lastenausgleich und überarbeiteter Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Die Zahlen wurden aufgrund der Tendenzen aus der Berechnung 2021 angepasst.
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich	570'000	500'000	70'000	
930.4621.30	Finanzausgleichsbeiträge aus Landschaftslastenausgleich	120'000	100'000	20'000	

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000	40'000	-10'000	Unverändert tiefes Zinsniveau.
961.4940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'200	31'000	-29'800	2022 kein Nettozinsausaufwand, folglich nur Verrechnung zu Lasten Liegenschaften im Finanzvermögen.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen	29'500	9'000	20'500	Zusätzliche Baurechtszinsen (Butzen, Gygen). Benützungsgebühr Swisscom-Antenne (Gygen).

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'677'225	315'100	1'754'625	314'600	1'668'013.76	278'545.05
	Netto Aufwand		1'362'125		1'440'025		1'389'468.71
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	44'000	11'000	48'000	11'000	42'342.10	11'234.80
011.3000.00	Amtsentschädigungen	3'000		3'000		3'023.80	
011.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		9'000		10'050.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge						
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		14'000		7'762.00	
011.3130.10	Porti	7'500		7'500		7'573.35	
011.3132.10	Externe Revisionsstelle	9'000		9'000		8'616.00	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500		5'316.95	
011.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		10'000		10'000		10'604.80
011.4632.00	Entschädigungen von Spannort und Gemeindewerke		1'000		1'000		630.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	239'225		241'825		206'433.19	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	53'300		53'300		53'265.40	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	81'000		81'000		62'415.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		19'500		17'831.05	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	15'500		23'000		11'859.10	
012.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		15'000		30'289.05	
012.3160.10	Gemeindeführungsstab Lokalmitbenützung SAC Sektion Gotthard			400		400.00	
012.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'500		4'409.50	
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	2'600		2'500		14'139.24	
012.3199.20	Öffentlichkeitsarbeit Energiestadt	35'000		27'000		-1'952.75	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	9'700		9'500		9'652.60	
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:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Gemeindeverwaltung	1'167'100	193'500	1'230'800	190'100	1'157'250.65	162'015.25
022.3010.00	Löhne	745'000		805'000		746'566.90	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'998.50	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000		52'000		47'069.40	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	67'000		76'000		78'995.95	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		9'000		8'846.05	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'500		17'500		12'426.15	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'800		4'675.50	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	23'000		13'200			
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'300		7'500		8'157.90	
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'600		24'785.65	
022.3100.00	Büromaterial	6'000		6'500		4'982.90	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500		14'987.19	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'496.25	
022.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		6'000		18'968.40	
022.3113.00	Hardware	8'000		13'000		6'216.95	
022.3118.00	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	4'000		8'000			
022.3130.10	Porti, Telefon	11'000		10'000		10'878.65	
022.3130.20	Inkasso- und Betreuungskosten	25'000		25'000		24'874.70	
022.3130.30	Betriebskostenanteil Geoinformationssystem Uri	20'500		20'000		16'456.55	
022.3130.40	Postcheckgebühren, Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	2'000		2'200		1'872.97	
022.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000		25'000		23'481.90	
022.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'100		5'032.60	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'800		3'500		13'147.89	
022.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	37'500		32'000		20'285.90	
022.3161.00	Mieten, Benützungskosten, Anlagen	4'200		3'400			
022.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		663.40	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'579.40	
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	75'000		68'000		62'800.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		25'000		18'740.55
022.4210.10	Gebühren für Baubewilligungsverfahren		15'000				
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		2'806.90
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		25'000		26'000		25'187.80
022.4270.00	Bussen		4'000		5'000		-2'120.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		97'400		86'800		87'500.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		41'300		46'500		29'900.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	226'900	110'600	234'000	113'500	261'987.82	105'295.00
029.3010.00	Löhne	102'000		99'000		102'119.65	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'548.40	
029.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	12'500		10'000		8'684.70	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		2'300		2'100.35	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'200		1'727.70	
029.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		530.35	
029.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
029.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		5'004.65	
029.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000					
029.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000				9'784.75	
029.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'500		1'500		2'582.35	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		29'000		25'416.82	
029.3130.10	Telefon	700		1'000		490.60	
029.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		8'800		9'259.75	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		8'000		8'579.10	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'500		17'500		17'428.35	
029.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		300		300.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	24'000		31'000		13'930.30	
029.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					36'000.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'600		10'400		11'500.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			1'200			
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		51'000		51'000		50'000.00
029.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		5'000		5'000		4'695.00
029.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		54'600		57'500		50'600.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	574'850.	285'600	608'550.	283'100	534'710.58	345'545.95
	Netto Aufwand		289'250		325'450		189'164.63
111	Polizei, Sicherheitsdienste	8'000.		8'000.		4'149.15	
111.3130.40	Kontrolle Nachtruhe	2'000.		2'000.		1'037.30	
111.3130.41	Kontrolle Schulanlagen	6'000.		6'000.		3'111.85	
140	Allgemeines Rechtswesen	89'200.	2'000	88'300.	2'000	81'702.15	1'739.00
140.3010.00	Löhne	1'200.		1'200.		1'163.00	
140.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.		100.		-9.90	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	10'500.		10'500.		10'149.05	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	58'500.		57'000.		57'900.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'900.		19'500.		12'500.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'739.00
150	Feuerwehr	384'300.	225'800	417'100.	222'300	284'963.58	254'762.05
150.3000.00	Amtsentschädigungen	17'300.		17'300.		17'328.70	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000.		8'000.		8'640.00	
150.3010.00	Löhne	7'000.		7'000.		7'747.50	
150.3010.20	Sold, Übungen	30'000.		30'000.		29'797.50	
150.3010.30	Sold, Ernstfalleinsätze	15'000.		15'000.		50'867.50	
150.3010.40	Lohnausfallentschädigungen für Kurse	23'500.		25'000.		11'100.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen	6'200.		6'200.		6'000.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'800.		4'000.		4'240.40	
150.3099.00	Übriger Personalaufwand	23'000.		25'000.		25'494.15	
150.3100.00	Büromaterial	500.		500.			
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.		6'000.		4'857.35	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.		1'000.		1'373.45	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.		1'900.		1'875.00	
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.		17'000.		12'069.85	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	27'000.		10'000.		5'852.95	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.		1'800.		2'008.45	
150.3130.10	Porti, Telefon, Kommunikation	6'500.		9'700.		8'713.36	
150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					17'964.30	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300		8'300		8'272.20	
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		4'253.35	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'500		13'000		19'572.77	
150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge	24'000		9'300		8'056.80	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz	2'000		700		3'196.30	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500		20'781.70	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	10'000		25'000			
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	93'000		160'000			
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		3'900.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			2'100			
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		100'000		100'000		102'276.45
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		36'781.80
150.4270.00	Bussen		500				1'520.00
150.4630.00	Beiträge vom Bund für Atomwarnposten		4'300		4'300		4'290.00
150.4631.00	Beiträge aus kantonalem Feuerlöschfonds		43'000		42'000		37'394.80
150.4631.10	Beiträge für Intervention SBB Gotthard Basistunnel		37'000		35'000		36'499.00
150.4631.20	Beiträge für Intervention Strahlenwehr		36'000		36'000		36'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	53'950	48'450	54'950	49'450	45'278.25	39'778.25
161.3000.00	Amtsentschädigungen	2'500		2'500		2'500.10	
161.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	250		250		264.75	
161.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'148.70	
161.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		4'500		12'648.60	
161.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		1'012.90	
161.3130.10	Telefon	200		300		782.10	
161.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		284.20	
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000		4'000		6'506.65	
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'430.25	
161.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500		6'500.00	
161.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000		10'000			
161.3632.10	Beitrag an ausserdienstliches Schiesswesen	5'500		5'500		5'500.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'200		12'100		6'700.00	
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		42'500		42'500		3'160.00
161.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		5'950		6'950		36'618.25

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivilschutz	39'400	9'350	40'200	9'350	118'617.45	49'266.65
162.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'300					
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		6'317.10	
162.3130.10	Telefon	2'700		2'700		2'604.00	
162.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		9'700		10'155.85	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		352.10	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		2'539.10	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000				1'080.00	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	7'000		11'000		11'959.30	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri					32'010.00	
162.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					40'000.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'900		7'900		11'600.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			400			
162.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		1'450		1'450		1'366.65
162.4630.00	Beiträge vom Bund		7'900		7'900		7'900.00
162.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						40'000.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	6'761'100.	1'893'200	6'191'650.	1'820'500	6'225'329.43	2'109'709.40
	Netto Aufwand		4'867'900		4'371'150		4'115'620.03
211	Kindergarten	662'500.	321'500	682'000.	314'000	710'075.55	274'632.00
211.3020.00	Löhne	545'000.		560'000.		588'969.10	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.		36'000.		36'966.30	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	55'000.		58'000.		60'683.05	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.		5'000.		5'190.70	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.		12'000.		9'858.45	
211.3104.00	Lehrmittel	2'800.		2'800.		2'641.25	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.		6'000.		5'125.20	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.		2'200.		641.50	
211.4260.10	Elternbeiträge Deutschkurse Vorkindergarten		500		500		330.00
211.4611.20	Kantonsbeitrag Deutschkurse Vorkindergarten		1'500		1'500		1'149.00
211.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		31'500		22'000		22'200.00
211.4631.00	Schülerpauschale		288'000		290'000		250'953.00
212	Primarstufe	2'519'500.	964'000	2'436'200.	944'000	2'339'059.22	1'134'132.00
212.3020.00	Löhne	2'000'000.		1'940'000.		1'866'860.45	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000.		-20'000.		-2'000.25	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'000.		125'000.		120'032.40	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	205'000.		190'000.		186'442.70	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.		17'000.		16'072.50	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'000.		42'000.		31'667.90	
212.3064.00	Überbrückungsrenten					21'668.10	
212.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'100.		1'400.			
212.3104.00	Lehrmittel	36'000.		36'000.		25'383.50	
212.3104.10	Lehrmittel Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder	5'550.		5'550.		4'546.19	
212.3104.20	Lehrmittel IF Unterricht	4'050.		4'050.		2'676.25	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	39'000.		37'500.		28'354.12	
212.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'400.		2'400.		2'781.15	
212.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'400.		4'400.		10'510.16	
212.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.		4'900.		5'959.55	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.		46'000.		18'104.50	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		36'000		40'000		39'960.00
212.4631.00	Schülerpauschale		928'000		904'000		1'094'172.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'524'600	519'000	1'466'550	488'000	1'509'983.77	603'004.00
213.3020.00	Löhne	1'190'000		1'150'000		1'197'108.20	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-10'000		-10'000		-19'237.00	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'000		74'000		76'857.60	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	120'000		116'000		120'720.80	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		10'000		10'389.20	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000		25'000		20'277.40	
213.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		961.15	
213.3104.00	Lehrmittel	39'000		35'000		32'492.90	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'000		1'600		1'720.00	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'000		22'000		22'963.46	
213.3110.00	Büromöbel und -geräte			400		1'386.95	
213.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	900		850		1'700.71	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'500		3'000		1'207.60	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'500		24'500		20'061.50	
213.3611.00	Entschädigungen an Kanton für Mittelschüler	12'000		12'500		11'950.00	
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden					9'423.30	
213.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		14'000		18'000		17'760.00
213.4631.00	Schülerpauschale		505'000		470'000		585'244.00
217	Schulliegenschaften	1'047'300	53'000	789'500	46'500	907'948.05	47'859.90
217.3010.00	Löhne	260'000		275'000		308'634.05	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'000		17'374.60	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	20'000		26'000		27'354.00	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'800		2'001.65	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		6'000		4'584.25	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'300		1'294.90	
217.3064.00	Überbrückungsrenten	23'000		3'800			
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'400		1'400		680.00	
217.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'500		26'200		39'822.30	
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	19'000		22'200		23'151.25	
217.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700		5'900		15'264.35	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	2'000		2'500		3'971.55	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000		200'000		192'917.13	
217.3130.10	Telefon	6'500		6'500		6'159.90	
217.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000					
217.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000					
217.3134.00	Sachversicherungsprämien	30'500		30'500		30'454.60	
217.3144.10	Unterhalt Kirchmattschulhaus	6'000		5'000		3'001.15	
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	44'000		20'000		13'703.75	
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	42'000		16'000		74'468.58	
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	145'000		43'000		63'284.09	
217.3144.41	Unterhalt Kindergarten-Pavillon	1'500		1'500		731.20	
217.3144.50	Unterhalt ev.-ref. Kindergarten	5'000		5'000		1'542.90	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500		10'200		4'531.05	
217.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200		3'200		3'240.00	
217.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		579.60	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'541.00	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	74'000		31'000		17'002.20	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					37'000.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'200		6'600		5'750.00	
217.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'500		18'200		7'708.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			1'100		200.00	
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		24'000		24'000		17'375.40
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'500		1'500		4'384.50
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		26'500		20'000		25'100.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000		1'000		1'000.00
218	Tagesbetreuung	38'600	5'700	40'200	8'000	32'383.30	6'360.50
218.3010.00	Löhne Mittagstisch	19'000		19'000		22'157.95	
218.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-4'025.00	
218.3020.00	Löhne Betreuungslektionen	10'500		10'500		8'442.00	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'800		2'800		2'096.75	
218.3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	4'800		6'400		3'621.10	
218.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700		700		11.50	
218.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800		800		79.00	
218.4260.10	Elternbeiträge		5'700		8'000		6'360.50

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	663'600		567'200		499'629.54	
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	19'400		19'400		19'422.10	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	25'000		30'000		15'720.00	
219.3000.30	Entschädigungen Schulstufenleitungen	5'700		5'400		5'396.25	
219.3010.00	Löhne	285'000		296'000		276'280.80	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-0.35	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		22'500		20'255.90	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	35'000		39'000		32'824.95	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'600		2'352.00	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'500		5'343.80	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'900		1'654.00	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'100		6'000		440.00	
219.3091.00	Personalwerbung	1'500		2'000		450.00	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300		10'000		9'493.65	
219.3100.00	Büromaterial	1'800		2'000		1'284.19	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'550		3'309.10	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		142.45	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'600		3'600		3'031.20	
219.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000				263.67	
219.3113.00	Hardware	4'500		4'500		7'842.10	
219.3118.00	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	8'700					
219.3130.10	Porti	2'000		1'400		4'340.00	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	12'000		13'000		10'788.00	
219.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'300		2'900		678.50	
219.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'263.00	
219.3150.10	Unterhalt Kopiergeräte	10'000		10'000		16'601.48	
219.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'000		23'200		19'888.50	
219.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	18'000		16'000		8'134.50	
219.3161.10	Miete Kopiergeräte	5'100		5'100			
219.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'500		2'800.10	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'050		1'825.65	
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	102'000					
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	6'600		6'400		6'304.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	27'800		18'200		18'000.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800		3'900		2'500.00	
220	Sonderschulen	305'000	30'000	210'000	20'000	226'250.00	43'721.00
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	25'000		25'000		25'000.00	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	280'000		185'000		201'250.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		30'000		20'000		43'721.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	447'900.	32'400	540'100.	35'800	1'221'582.85	34'969.95
	Netto Aufwand		415'500		504'300		1'186'612.90
321	Bibliotheken und Literatur	1'200.		1'200.		1'200.00	
321.3636.10	Beitrag an Erwachsenenbibliothek	800.		800.		800.00	
321.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.		400.		400.00	
322	Musik und Theater	8'000.		8'000.		8'000.00	
322.3636.10	Beitrag an Musikgesellschaft	5'000.		5'000.		5'000.00	
322.3636.20	Beitrag an Jungmusik	2'000.		2'000.		2'000.00	
322.3636.30	Beitrag an Orchester	1'000.		1'000.		1'000.00	
329	Kultur, Übriges	20'700.		21'700.		24'980.00	
329.3130.10	Jungbürgerfeier	2'000.		2'000.		2'000.00	
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	250.		1'250.		4'530.00	
341	Sport	296'700.	19'700	388'300.	25'800	1'068'444.00	14'344.65
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.		1'500.		1'454.55	
341.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.		10'000.		2'226.40	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.		9'000.		8'590.60	
341.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.		3'700.		4'167.50	
341.3144.10	Unterhalt Gemeindeturnhalle	2'000.		2'000.			
341.3144.20	Unterhalt Sportanlage Pfaffenmatt	3'000.					
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.		3'000.		1'650.00	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	205'000.		282'000.		325'952.95	
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	
341.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
341.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					663'000.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'500		13'200		11'500.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			15'100		6'300.00	
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		1'000		1'000		886.65
341.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		6'200		6'600		5'750.00
341.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'500		18'200		7'708.00
342	Freizeit	121'300	12'700	120'900	10'000	118'958.85	20'625.30
342.3010.00	Löhne	15'000		22'000		12'863.15	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'500		677.30	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		2'500		866.20	
342.3134.00	Sachversicherungsprämien	700					
342.3140.10	Unterhalt Spielplätze	11'000		9'500		6'356.00	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	30'000		30'000		13'737.95	
342.3141.20	Unterhalt Ryysboogäbriggä	1'000				1'478.40	
342.3149.10	Unterhalt Vita Parcour	3'500		3'500		364.70	
342.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		400		651.25	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200		1'500		967.85	
342.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	7'000		10'000		12'596.05	
342.3636.10	Beitrag an Verein Gottardo-Wanderweg	1'500		1'500		1'500.00	
342.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					24'000.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	43'500		35'600		41'700.00	
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		1'000.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			400		200.00	
342.4200.00	Ersatzabgaben						6'600.00
342.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		700				705.10
342.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		12'000		10'000		13'320.20

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'186'300.		1'176'300.		1'122'783.55	363'361.80
	Netto Aufwand		1'186'300		1'176'300		759'421.75
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'160'000.		1'150'000.		1'097'674.05	363'361.80
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'150'000.		1'150'000.		1'097'200.85	
412.3634.20	Beiträge an ausserkantonale Pflegeheime / Pflegeleistungen	10'000.				473.20	
412.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten						363'361.80
421	Ambulante Krankenpflege	550.		550.		585.00	
421.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					35.00	
421.3636.10	Beitrag an Samariterverein Erstfeld	350.		350.		350.00	
421.3636.20	Beitrag an Spitex Uri	200.		200.		200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	25'750.		25'750.		24'524.50	
433.3010.00	Löhne	2'500.		2'500.		2'116.70	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	150.		150.		174.75	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	8'000.		8'000.		7'717.75	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	15'000.		15'000.		14'444.80	
433.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.		100.		70.50	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'520'765	566'000	1'442'665	544'000	1'316'586.30	692'153.18
	Netto Aufwand		954'765		898'665		624'433.12
524	Leistungen an Invalide	35		35		35.00	
524.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35		35		35.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	84'600	140'000	64'900	140'000	55'047.60	138'290.00
534.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		755.65	
534.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500		500		88.00	
534.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500		12'000		12'196.50	
534.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'400		3'584.40	
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	32'000		10'000		10'985.50	
534.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		11'000		9'737.55	
534.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
534.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	4'000		7'000			
534.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'600		17'800		16'500.00	
534.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
534.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			1'800		700.00	
534.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		140'000		140'000		138'290.00
535	Leistungen an das Alter	3'500		3'500			
535.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit in Altersfragen	3'500		3'500			
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	170'000	90'000	135'000	70'000	138'908.00	98'652.75
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	170'000		135'000		138'908.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		90'000		70'000		98'652.75
544	Jugendschutz	22'500		22'000		21'305.45	
544.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder					856.00	
544.3010.00	Löhne	6'000		6'000		6'000.00	
544.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		495.60	
544.3632.10	Beiträge an Jugendraum und Jugendförderung	2'000		2'000		438.85	
544.3636.10	Beiträge an Sportvereine für Jugendförderung	8'000		8'000		8'000.00	
544.3636.20	Beiträge an Pfadi	3'800		3'800		3'765.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544.3636.30	Beiträge an Ferienpass/Sportpass	1'500		1'000		1'500.00	
544.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		250.00	
545	Leistungen an Familien	43'500		43'500		31'908.70	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	43'500		43'500		31'908.70	
572	Wirtschaftliche Hilfe	850'000	200'000	850'000	200'000	782'764.65	297'267.88
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	850'000		850'000		782'764.65	
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter		200'000		200'000		297'267.88
579	Sozialdienste, Übriges	346'630	136'000	323'730	134'000	286'616.90	157'942.55
579.3000.00	Amtsentschädigungen	3'500		3'500		3'489.00	
579.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		1'500		1'515.00	
579.3010.00	Löhne	163'000		155'000		142'549.80	
579.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-720.00	
579.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		10'000		9'764.25	
579.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	12'000		12'000		9'558.85	
579.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'400		1'287.70	
579.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		2'575.95	
579.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		914.45	
579.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		3'750.00	
579.3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'149.90	
579.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		3'407.70	
579.3110.00	Büromöbel und -geräte					583.40	
579.3118.00	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					4'954.20	
579.3130.10	Porti	1'000		1'000		1'000.00	
579.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'500		10'000		1'399.60	
579.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	3'500		3'500		3'359.90	
579.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600		21'600		21'600.00	
579.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		963.35	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'200			
579.3612.10	Entschädigung an Einfache Gesellschaft PRW	15'800					
579.3632.10	Defizitanteil Notwohnung der Urner Sozialdienste	500		500		-495.90	
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	70'000		70'000		60'644.80	
579.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'447.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3637.10	Verbilligungsaktionen	-70		-70		-82.05	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'800		18'300		10'000.00	
579.4260.10	Rückerstattungen Krankenkassenprämien und Kostenanteile		1'000		1'000		41'052.55
579.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		135'000		133'000		116'890.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	737'150.	184'900	721'850.	190'800	779'538.71	208'599.43
	Netto Aufwand		552'250		531'050		570'939.28
615	Gemeindestrassen	596'500.	157'400	588'700.	152'800	653'442.01	184'853.43
615.3010.00	Löhne	103'000.		96'000.		95'783.35	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.		6'200.		6'188.95	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	12'000.		12'000.		12'252.00	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.		2'200.		2'258.75	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.		2'100.		1'632.85	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.		600.		558.65	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.		6'600.		5'209.60	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.		3'000.		1'958.65	
615.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.		1'000.		447.90	
615.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	500.		500.		1'541.70	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.		39'000.		32'303.01	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.		34'000.		25'089.85	
615.3130.10	Telefon	400.		300.		225.55	
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.		5'000.		9'480.15	
615.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.		5'000.		21'777.10	
615.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.		1'300.		1'322.60	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.		1'500.		1'180.00	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	105'000.		110'000.		56'766.55	
615.3141.10	Winterdienst	32'000.		32'000.		18'546.30	
615.3143.10	Verkehrssicherheits- und Beruhigungsmassnahmen	2'500.		2'500.			
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.		10'000.		10'420.30	
615.3160.10	Miete Magazin, Parkplätze	18'100.		18'100.		18'000.00	
615.3160.20	Baurechtszinsen Liegenschaften, Strassen, Plätze	3'400.		3'400.		3'450.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	145'000.		123'000.		65'295.40	
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke Erstfeld	55'000.		55'000.		53'952.80	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege					196'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'200.		11'900.		11'100.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			6'500.		700.00	
615.4200.00	Ersatzabgaben						22'500.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4240.10	Parkplatzgebühren		70'000		70'000		72'151.63
615.4240.20	Strassenbenützungsgebühren		15'000		14'000		18'442.00
615.4260.10	Rückerstattungen für Strassenunterhalt		10'000		10'000		11'521.75
615.4270.00	Bussen, Parkplatzbewirtschaftung		10'000		10'000		9'052.25
615.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'800		2'800		2'765.00
615.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften						120.80
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		47'600		44'000		46'300.00
615.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000		2'000		2'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	94'000		73'000		66'173.00	
622.3130.00	Defizitanteil Nachtbus	3'000		3'000		2'500.00	
622.3631.10	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	36'000		28'000		25'606.00	
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	55'000		42'000		38'267.00	
622.3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen					-200.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	46'650	27'500	60'150	38'000	49'923.70	23'746.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	28'000		42'000		40'835.55	
629.3130.10	Mobilitätskonzept Sponti-Car	16'000		15'500		6'440.35	
629.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'650		2'650		2'647.80	
629.4260.00	Verkauf Tageskarten Gemeinden		26'000		33'000		23'515.00
629.4260.10	Ertrag Sponti-Car durch Nutzung Dritter		1'500		5'000		231.00
633	Sonstige Transportsysteme					10'000.00	
633.3635.10	Beitrag an Luftseilbahn Hofstetten - Wilerli					10'000.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	234'810	53'100	107'760	50'600	117'113.61	54'172.20
	Netto Aufwand		181'710		57'160		62'941.41
730	Abfallwirtschaft	7'960	32'400	7'860	32'400	6'226.00	32'400.00
730.3140.10	Unterhalt Sammelstellen, Abfallkübel	100		100			
730.3160.10	Mieten für Glassammelstellen	60		60		60.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		66.00	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'300		7'200		6'100.00	
730.4463.10	Gewinnanteil ZAKU		32'400		32'400		32'400.00
741	Gewässerverbauungen	4'200	4'200	3'200	3'200	4'200.00	4'272.20
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'200		3'200		4'200.00	
741.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		4'200		3'200		4'272.20
742	Schutzverbauungen, übrige	1'000		3'000		6'624.65	
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauung Rislai/Gunterli	1'000		3'000		6'624.65	
771	Friedhof und Bestattung	55'300	16'500	43'450	15'000	38'724.56	17'500.00
771.3010.00	Löhne	10'000		9'000		9'777.40	
771.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		95.75	
771.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300		1'500		531.25	
771.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'850		2'850		1'689.86	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter Friedhof allgemein	7'500		2'500		288.00	
771.3130.30	Dienstleistungen Dritter Gemeinschaftsgrab	2'000		2'000		1'886.80	
771.3134.00	Sachversicherungsprämien	600		550		597.40	
771.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'600		1'600		3'258.20	
771.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'150		1'150		1'337.75	
771.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	7'000					
771.3612.10	Entschädigung an Kirchgemeinde	22'000		22'000		19'262.15	
771.4240.00	Bestattungsgebühren		16'500		15'000		17'500.00
779	Umweltschutz, Übriges	17'400		42'300		53'109.85	
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		982.20	
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		30'000		40'142.60	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779.3612.10	Beseitigung Konfiskate	5'000		5'000		4'685.05	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'300		5'200		5'300.00	
779.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		2'000.00	
790	Raumordnung	148'950		7'950		8'228.55	
790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		760.05	
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000		6'000			
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	88'000		1'000		3'051.80	
790.3635.10	Beitrag Vereinigung für Landesplanung	450		450		416.70	
790.3830.90	Zusätzliche Abschreibungen übrige Sachanlagen					4'000.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	90'000	251'200	115'900	247'700	102'468.10	245'325.55
	Netto Ertrag	161'200		131'800		142'857.45	
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft					15'000.00	
815.3636.20	Beitrag an Schafzuchtgenossenschaft					15'000.00	
820	Forstwirtschaft	12'100		12'100		15'691.15	
820.3145.00	Unterhalt Wald	2'000		2'000		5'591.15	
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	
840	Tourismus	70'700	5'000	95'800	5'000	70'123.65	6'301.00
840.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		3'545.00	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		969.00	
840.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					670.00	
840.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		4'700		3'209.45	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		27'500		10'561.65	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	40'500		41'000		40'168.55	
840.3635.10	Beiträge an Seilbahnen in Erstfeld	4'100		5'000		4'100.00	
840.3636.30	Beitrag an SBB Historic Team Erstfeld	200		200		200.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'300		7'400		6'200.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
840.4210.00	Kurtaxen		5'000		5'000		6'301.00
871	Elektrizität		239'000		235'000		238'804.55
871.4120.10	Konzessionsgebühr Gemeindewerke Erstfeld		230'000		225'000		229'651.00
871.4120.20	Konzessionsgebühr EWA		9'000		10'000		9'153.55

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	7'200	7'200	8'000	7'700	1'653.30	220.00
890.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Marktkommission	400		400		330.00	
890.3010.00	Löhne	4'000		4'500		999.00	
890.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		87.35	
890.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		800		236.95	
890.3159.10	Unterhalt Marktstände	500		500			
890.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
890.4240.10	Marktstandgebühren		7'000		7'500		20.00
890.4634.10	Beitrag der Bürgergemeinde		200		200		200.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	190'500	9'841'100	204'200	9'392'500	184'240.08	8'963'277.26
	Netto Ertrag	9'650'600		9'188'300		8'779'037.18	
910	Steuern	90'000	6'996'000	90'000	6'726'700	94'653.29	6'976'457.51
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	75'000		75'000		78'446.74	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	15'000		15'000		16'206.55	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'600'000		5'400'000		5'600'201.60
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000		25'000		-413.15
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		1'000		1'000		
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-100		-100		-796.15
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		410'000		400'000		400'024.50
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		37'128.80
910.4002.00	Quellensteuern		390'000		390'000		388'537.01
910.4008.10	Kopfsteuern		145'000		147'000		148'120.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		25'000		25'000		8'864.20
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000		225'000		251'311.40
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		20'000		25'000		68'075.00
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000		700		679.65
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		100		100		-99.10
910.4019.00	Nachsteuern juristische Personen						183.75
910.4033.00	Hundesteuern		12'000		12'000		12'440.00
910.4601.06	Ausgleichszahlungen von Kanton Steuervorlage 2019		27'000		36'000		62'200.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	45'000	2'490'000	40'000	2'300'000	39'470.00	1'687'562.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge in Zentrumsleistungsausgleich	45'000		40'000		39'470.00	
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich		1'300'000		1'200'000		1'322'845.00
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich		570'000		500'000		281'205.00
930.4621.30	Finanzausgleichsbeiträge aus Landschaftslastenausgleich		120'000		100'000		83'512.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		500'000		500'000		
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		304'500		304'500		250'811.35
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		200'000		200'000		142'029.45
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts-, Schenkungssteuer		100'000		100'000		105'782.50
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'500		4'500		2'999.40

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	45'000	16'500	60'000	45'300	28'561.09	24'439.70
961.3400.10	Ausgleichs-, Vergütungszinsen Steuern	15'000		20'000		12'014.85	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000		40'000		16'546.24	
961.4401.10	Ausgleichs-, Verzugszinsen Steuern		15'000		14'000		15'162.60
961.4401.20	Verzugszinsen Gebühren		300		300		277.10
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'200		31'000		9'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	18'900	29'500	20'600	9'000	15'450.70	12'200.00
963.3430.00	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	12'000		12'000		10'195.20	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	4'500		5'000		3'155.50	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'200		2'400		900.00	
963.4411.10	Gewinn aus Verkauf Grundstücke Finanzvermögen						4'700.00
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		29'500		9'000		7'500.00
969	Finanzvermögen, Übriges	-14'400	3'000	-14'400	3'000	-6'880.00	8'906.80
969.3181.10	Wertberichtigung Guthaben Veruntreuungsfall	-14'400		-14'400		-14'400.00	
969.3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					7'520.00	
969.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		3'000		3'000		839.00
969.4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen						8'067.80
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'600		4'000		2'899.90
971.4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'600		4'000		2'899.90
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	6'000		8'000		12'985.00	
995.3199.10	Anteil Vorsteuerkürzung Gemeindewerke (befreite Umsätze)	6'000		8'000		12'985.00	
	Total	13'420'600	13'422'600	12'863'600	12'879'600	13'272'366.97	13'295'659.77
	Netto Ertrag		2'000		16'000		23'292.80
	Gesamttotal	13'422'600	13'422'600	12'879'600	12'879'600	13'295'659.77	13'295'659.77

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	13'420'600		12'863'600		13'272'366.97	
	Netto Aufwand		13'420'600		12'863'600		13'272'366.97
30	Personalaufwand	6'948'300		6'918'900		6'823'088.50	
	Netto Aufwand		6'948'300		6'918'900		6'823'088.50
300	Behörden, Kommissionen und Richter	239'100		241'300		207'496.35	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	239'100		241'300		207'496.35	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'791'200		1'867'200		1'819'780.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'791'200		1'867'200		1'819'780.40	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'715'500		3'630'500		3'640'142.50	
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'715'500		3'630'500		3'640'142.50	
304	Zulagen	6'200		6'200		6'000.00	
3049	Übrige Zulagen	6'200		6'200		6'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'092'900		1'096'800		1'054'749.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380'300		378'500		367'011.60	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	538'500		539'000		537'517.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50'200		51'300		50'498.90	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	114'300		117'800		90'094.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600		10'200		9'627.85	
306	Arbeitgeberleistungen	46'000		17'000		21'668.10	
3064	Überbrückungsrenten	46'000		17'000		21'668.10	
309	Übriger Personalaufwand	57'400		59'900		73'251.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'900		19'300		13'027.90	
3091	Personalwerbung	1'500		2'000		450.00	
3099	Übriger Personalaufwand	39'000		38'600		59'773.45	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'254'110		1'959'510		1'848'567.43	
	Netto Aufwand		2'254'110		1'959'510		1'848'567.43
310	Material- und Warenaufwand	263'500		260'450		238'446.10	
3100	Büromaterial	9'800		10'500		7'416.99	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'700		21'700		19'412.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	28'800		33'650		32'805.44	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		8'500		7'506.05	
3104	Lehrmittel	87'400		83'400		67'740.09	
3105	Lebensmittel	6'800		8'000		5'341.10	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	100'500		94'700		98'223.73	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	149'900		117'350		146'050.09	
3110	Büromöbel und -geräte	26'400		31'000		47'134.82	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	67'300		46'350		65'953.47	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	31'000		14'500		13'948.55	
3113	Hardware	12'500		17'500		14'059.05	
3118	Immaterielle Anlagen	12'700		8'000		4'954.20	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	297'450		308'150		283'318.57	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	297'450		308'150		283'318.57	
313	Dienstleistungen und Honorare	539'600		454'150		457'732.88	
3130	Dienstleistungen Dritter	240'500		266'100		224'120.13	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	48'000		5'000		27'444.45	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	145'800		82'600		106'112.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000		25'000		23'481.90	
3134	Sachversicherungsprämien	77'900		73'950		75'394.10	
3137	Steuern und Abgaben	1'400		1'500		1'180.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	479'200		310'700		300'132.27	
3140	Unterhalt Grundstücke	11'100		9'600		6'356.00	
3141	Unterhalt Strassen	168'000		172'000		90'529.20	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	291'100		118'100		190'666.57	
3145	Unterhalt Wald	2'000		2'000		5'591.15	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'500		6'500		6'989.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	177'750		167'750		158'656.49	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22'300		21'400		36'916.52	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	74'950		71'150		70'071.17	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'000		23'200		19'888.50	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'000		51'500		31'780.30	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	96'160		81'060		61'306.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	52'860		53'260		53'250.00	
3161	Mieten und Benützungskosten Anlagen	33'300		17'800		8'056.80	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000		10'000			
317	Spesenentschädigungen	92'200		90'600		49'245.20	
3170	Reisekosten und Spesen	16'500		17'900		10'437.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'700		72'700		38'807.50	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	77'600		76'300		83'449.59	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	77'600		76'300		83'449.59	
319	Übriger Betriebsaufwand	80'750		93'000		70'229.44	
3199	Übriger Betriebsaufwand	80'750		93'000		70'229.44	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	766'000		681'000		449'788.00	
	Netto Aufwand		766'000		681'000		449'788.00
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	766'000		681'000		449'788.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	766'000		681'000		449'788.00	
34	Finanzaufwand	61'500		77'000		49'431.79	
	Netto Aufwand		61'500		77'000		49'431.79
340	Zinsaufwand	45'000		60'000		28'561.09	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000		20'000		12'014.85	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000		40'000		16'546.24	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	16'500		17'000		13'350.70	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	12'000		12'000		10'195.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	4'500		5'000		3'155.50	
344	Wertberichtigung Anlagen Finanzvermögen					7'520.00	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					7'520.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	3'100'390		2'913'590		2'836'633.25	
	Netto Aufwand		3'100'390		2'913'590		2'836'633.25
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	195'800		173'500		205'083.30	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	87'000		80'500		106'760.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	53'800		38'000		44'370.50	
3614	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	55'000		55'000		53'952.80	
362	Finanz- und Lastenausgleich	45'000		40'000		39'470.00	
3622	FiLa an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'000		40'000		39'470.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'854'590		2'695'090		2'592'279.95	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	398'000		282'000		290'561.85	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'700		15'500		14'656.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'178'000		1'168'000		1'115'674.05	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	142'050		143'450		141'832.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'910		101'210		107'964.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'019'930		984'930		921'590.60	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen					-200.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen					-200.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'000		5'000			
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	5'000		5'000			
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'000'000.00	
	Netto Aufwand						1'000'000.00
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'000'000.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					1'000'000.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	290'300		313'600		264'858.00	
	Netto Aufwand		290'300		313'600		264'858.00
391	Dienstleistungen	232'300		214'900		215'250.00	
3910	Dienstleistungen	232'300		214'900		215'250.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'800		67'700		40'608.00	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'800		67'700		40'608.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'200		31'000		9'000.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'200		31'000		9'000.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		13'422'600		12'879'600		13'295'659.77
	Netto Ertrag	13'422'600		12'879'600		13'295'659.77	
40	Fiskalertrag		6'969'000		6'690'700		6'914'257.51
	Netto Ertrag	6'969'000		6'690'700		6'914'257.51	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'635'900		6'427'900		6'581'666.81
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'625'900		5'425'900		5'598'992.30
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000		440'000		437'153.30
4002	Quellensteuern natürliche Personen		390'000		390'000		388'537.01
4008	Personensteuern		145'000		147'000		148'120.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		25'000		25'000		8'864.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		321'100		250'800		320'150.70
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		320'000		250'000		319'386.40
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'100		800		580.55
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen						183.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		12'000		12'000		12'440.00
4033	Hundesteuer		12'000		12'000		12'440.00
41	Regalien und Konzessionen		239'000		235'000		238'804.55
	Netto Ertrag	239'000		235'000		238'804.55	
412	Konzessionen		239'000		235'000		238'804.55
4120	Konzessionen		239'000		235'000		238'804.55
42	Entgelte		621'500		613'800		819'317.46
	Netto Ertrag	621'500		613'800		819'317.46	
420	Ersatzabgaben		100'000		100'000		131'376.45
4200	Ersatzabgaben		100'000		100'000		131'376.45
421	Gebühren für Amtshandlungen		32'000		32'000		26'780.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		32'000		32'000		26'780.55

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'500		107'500		109'000.28
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'500		107'500		109'000.28
426	Rückerstattungen		365'500		359'300		543'707.93
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		365'500		359'300		543'707.93
427	Bussen		14'500		15'000		8'452.25
4270	Bussen		14'500		15'000		8'452.25
44	Finanzertrag		346'950		325'450		286'719.35
	Netto Ertrag	346'950		325'450		286'719.35	
440	Zinsertrag		15'300		14'300		15'439.70
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'300		14'300		15'439.70
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						4'700.00
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						4'700.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		3'000		3'000		839.00
4420	Dividenden		3'000		3'000		839.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		29'500		9'000		7'500.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		29'500		9'000		7'500.00
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen						8'067.80
4440	Wertberichtigung übrige Finanzanlagen Finanzvermögen						8'067.80
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		32'400		32'400		32'400.00
4463	Öffentliche Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		32'400		32'400		32'400.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		266'750		266'750		217'772.85
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		193'800		193'800		191'055.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		72'950		72'950		26'717.85

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		5'950		6'950		36'618.25
	Netto Ertrag	5'950		6'950		36'618.25	
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals		5'950		6'950		36'618.25
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		5'950		6'950		36'618.25
46	Transferertrag		4'949'900		4'694'100		4'695'084.65
	Netto Ertrag	4'949'900		4'694'100		4'695'084.65	
460	Ertragsanteile von Dritten		331'500		340'500		313'011.35
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		331'500		340'500		313'011.35
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		232'900		227'700		213'541.10
4611	Entschädigungen von Kantonen und von Konkordaten		97'200		94'700		95'946.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		135'700		133'000		117'595.10
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'490'000		2'300'000		1'687'562.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		2'490'000		2'300'000		1'687'562.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'893'900		1'821'900		2'478'070.30
4630	Beiträge vom Bund		12'200		12'200		12'190.00
4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'880'500		1'808'500		2'465'050.30
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000		1'000		630.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		200		200		200.00
469	Übriger Transferertrag		1'600		4'000		2'899.90
4699	Rückverteilungen		1'600		4'000		2'899.90

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag						40'000.00
	Netto Ertrag					40'000.00	
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						40'000.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals						40'000.00
49	Interne Verrechnungen		290'300		313'600		264'858.00
	Netto Ertrag	290'300		313'600		264'858.00	
491	Dienstleistungen		232'300		214'900		215'250.00
4910	Dienstleistungen		232'300		214'900		215'250.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'800		67'700		40'608.00
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'800		67'700		40'608.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'200		31'000		9'000.00
4940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'200		31'000		9'000.00
	Total	13'420'600	13'422'600	12'863'600	12'879'600	13'272'366.97	13'295'659.77
	Netto Ertrag	2'000		16'000		23'292.80	
	Gesamttotal	13'422'600	13'422'600	12'879'600	12'879'600	13'295'659.77	13'295'659.77

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			175'000.		139'929.30	
	Netto Ausgaben				175'000		139'929.30
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges			175'000.		139'929.30	
029.5040.02	Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten			175'000		139'929.30	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	100'000.		1'570'000.	930'000.	123'958.30	
	Netto Ausgaben		100'000		640'000		123'958.30
150	Feuerwehr	100'000.		570'000.	40'000.		
150.5040.81	Planung neues Feuerwehrlokal (Kreditgenehmigung noch offen)	100'000		250'000			
150.5060.03	Kauf Pionierfahrzeug MB Atego (Gde.-Vers. 24.03.2021)			320'000			
150.6310.00	Beiträge vom Kanton				40'000		
162	Zivilschutz			1'000'000.	890'000.	123'958.30	
162.5040.01	Sanierung öffentlicher Schutzraum Butzen (Gde.-Vers. 25.11.2020)			1'000'000		123'958.30	
162.6300.00	Beiträge vom Bund				890'000		
2	BILDUNG	800'000.		150'000.		72'002.20	
	Netto Ausgaben		800'000		150'000		72'002.20
217	Schulliegenschaften	630'000.		150'000.		72'002.20	
217.5040.04	Sportgebäude Schulhausanlage Jagdmatt, Sanierungsarbeiten					72'002.20	
217.5040.05	Stegmattschulhaus, Sanierung 2 Schulzimmer	125'000					
217.5040.06	Schulhausanlage Jagdmatt, Ersatz Fenster und Storen	450'000					
217.5040.07	Schulhausanlage Jagdmatt, Erstellung Gruppenräume im Foyer (Kreditgenehmigung noch offen)	55'000					
217.5040.43	Erneuerung Schulhausanlage Jagdmatt (Kreditgenehmigung noch offen)			150'000			

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
219	Obligatorische Schule, Übriges	170'000					
219.5090.03	Einführung 1-to-1 Computing (Informatik) Schule (Gde.-Vers. 24.11.2021)	170'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					905'416.00	108'867.00
	Netto Ausgaben						796'549.00
341	Sport					900'819.95	108'867.00
341.5040.03	Neubau Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 12.02.2017)					900'819.95	
341.6310.00	Beiträge vom Kanton						102'931.00
341.6350.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						5'936.00
342	Freizeit					4'596.05	
342.5040.03	WC-Anlage Kinderspielplatz Jagdmatt (Gde.-Vers. 27.03.2019)					4'596.05	
5	SOZIALE SICHERHEIT			70'000			
	Netto Ausgaben				70'000		
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			70'000			
534.5040.01	Wohnen im Alter, Sanierungsarbeiten			70'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	800'000		970'000		479'294.40	
	Netto Ausgaben		800'000		970'000		479'294.40
615	Gemeindestrassen	800'000		970'000		479'294.40	
615.5010.04	Neue Personenunterführung Schlossbergstrasse (Gde.-Abstimmung 24.11.2019)	150'000					
615.5010.05	Sanierung Parkplatz Bärenboden (Gde.-Vers. 09.06.2021)			120'000			
615.5010.14	Sanierung Leonhardstrasse (Gde.-Abstimmung 10.02.2019)			50'000		119.10	
615.5010.15	Sanierung Reussstrasse Nord (Gde.-Abstimmung 09.02.2020)					402'465.55	

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615.5010.16	Sanierung Talweg, Alpbachhofstatt bis Rossgaden (Gde.-Vers. 24.03.2021)			750'000			
615.5010.17	Sanierung Spannortweg (Gde.-Vers. 24.03.2021)			50'000			
615.5010.19	Sanierung Niederhofenstrasse Nord (Kreditgenehmigung noch offen)	650'000					
615.5010.81	Planung Personenunterführung Schlossbergstrasse (Gde.-Vers. 27.03.2019)					76'709.75	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	275'000				3'051.80	
	Netto Ausgaben		275'000				3'051.80
771	Friedhof und Bestattung	100'000					
771.5040.01	Sanierung Friedhofkapelle und Zufahrt Friedhof Süd (Kreditgenehmigung noch offen)	100'000					
790	Raumordnung	175'000				3'051.80	
790.5090.01	Teilrevision Orts- und Zonenplanung (Gde.-Vers. 27.02.2013)					3'051.80	
790.5090.02	Testplanung Zentrumsentwicklung (Kreditgenehmigung noch offen)	100'000					
790.5090.03	Entwicklungskonzept ESP Breiteli (Kreditgenehmigung noch offen)	75'000					
	Total	1'975'000		2'935'000	930'000	1'723'652.00	108'867.00
	Netto Ausgaben		1'975'000		2'005'000		1'614'785.00
	Gesamttotal	1'975'000	1'975'000	2'935'000	2'935'000	1'723'652.00	1'723'652.00

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'975'000.00		2'935'000		1'723'652.00	
	Netto Aufwand		1'975'000.00		2'935'000		1'723'652.00
50	Sachanlagen	1'975'000.00		2'935'000		1'723'652.00	
	Netto Aufwand		1'975'000.00		2'935'000		1'723'652.00
501	Strassen und Verkehrswege	800'000.00		970'000		479'294.40	
5010	Strassen und Verkehrswege	800'000.00		970'000		479'294.40	
504	Hochbauten	830'000.00		1'645'000		1'241'305.80	
5040	Hochbauten	830'000.00		1'645'000		1'241'305.80	
506	Mobilien			320'000			
5060	Mobilien			320'000			
509	Übrige Sachanlagen	345'000.00				3'051.80	
5090	Übrige Sachanlagen	345'000.00				3'051.80	

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

23.09.2021

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen				930'000		108'867.00
	Netto Ertrag			930'000		108'867.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				930'000		108'867.00
	Netto Ertrag			930'000		108'867.00	
630	Bund				890'000		
6300	Bund				890'000		
631	Kantone und Konkordate				40'000		102'931.00
6310	Kantone und Konkordate				40'000		102'931.00
635	Private Unternehmungen						5'936.00
6350	Private Unternehmungen						5'936.00
	Total	1'975'000.00		2'935'000	930'000	1'723'652.00	108'867.00
	Netto Aufwand		1'975'000.00		2'005'000		1'614'785.00
	Gesamttotal	1'975'000.00	1'975'000.00	2'935'000	2'935'000	1'723'652.00	1'723'652.00

6.1 Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz 2022

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 2022 unverändert auf 103 Prozent und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01 Promille festzusetzen.

Erstfeld, im Oktober 2021

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindeschreiberin: Luzia Arnold

6.2 Festlegung Feuerwehrsteuern 2022

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 2022 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 2021

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindegeschreiberin: Luzia Arnold