

EINWOHNERGEMEINDE ISENTHAL



VORANSCHLAG 2019

Voranschlag 2019 der Einwohnergemeinde Isenthal

Gesamtübersicht

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

Zusammenzug Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Artengliederung zum Voranschlag 2019

Bericht zum Voranschlag 2019

Bestätigungsbericht zum Voranschlag der RPK

1. Gesamtübersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2019 zu B 2018	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'736'792	1'756'400	1'718'403	-19'608	0
Betrieblicher Ertrag	1'671'915	1'653'230	1'699'780	18'685	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-64'877	-103'170	-18'623	38'293	0
Finanzaufwand	5'800	6'700	6'234	-900	0
Finanzertrag	33'500	37'900	42'482	-4'400	0
Ergebnis aus Finanzierung	27'700	31'200	36'249	-3'500	0
Operatives Ergebnis	-37'177	-71'970	17'626	34'793	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	
Ausserordentlicher Ertrag	7'500	2'500	14'821	5'000	
Ausserordentliches Ergebnis	7'500	2'500	15'269	5'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-29'677	-69'470	32'895	39'793	-1
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	0	0	78'746	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	195'000	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	-116'254	0	0
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	0	0	-116'254	0	0
Selbstfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungssaldo	0	0	-116'254	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0	0	0	0	0

2. Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	1'730'992	1'749'700	1'712'169
30 Personalaufwand	867'740	893'050	900'462
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	346'414	331'850	304'386
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'100	27'300	11'945
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	2'544
36 Transferaufwand	415'638	404'700	396'776
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
39 Interne Verrechnung	94'100	92'800	96'056
Betrieblicher Ertrag	1'630'915	1'612'830	1'642'477
40 Fiskalertrag	621'200	597'700	578'528
41 Regalien und Konzessionen	18'000	18'000	19'703
42 Entgelte	35'915	34'200	37'854
43 Verschiedene Erträge	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'600	4'700	4'531
46 Transferertrag	857'100	865'630	905'805
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
49 Interne Verrechnung	94'100	92'600	96'056
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-100'077	-136'870	-69'692
34 Finanzaufwand	5'800	6'700	6'234
44 Finanzertrag	33'500	37'900	42'482
Ergebnis aus Finanzierung	27'700	31'200	36'249
Operatives Ergebnis	-72'377	-105'670	-33'443
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	7'500	2'500	14'821
Ausserordentliches Ergebnis	7'500	2'500	14'821
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-64'877	-103'170	-18'623



Einwohnergemeinde Budget 2019

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'736'792.00	1'671'915.00	1'756'400.00	1'653'230.00	1'718'402.94	1'718'402.94
	Netto Aufwand		64'877.00		103'170.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	344'710.00	83'800.00	339'900.00	90'500.00	356'754.59	96'273.71
	Netto Aufwand		260'910.00		249'400.00		260'480.88
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	43'144.00	16'900.00	45'450.00	16'600.00	39'699.11	17'231.10
	Netto Aufwand		26'244.00		28'850.00		22'468.01
2	BILDUNG	1'003'550.00	216'715.00	1'008'650.00	218'000.00	990'290.30	269'031.44
	Netto Aufwand		786'835.00		790'650.00		721'258.86
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	32'900.00	8'200.00	34'200.00	8'200.00	37'328.97	15'797.25
	Netto Aufwand		24'700.00		26'000.00		21'531.72
4	GESUNDHEIT	61'800.00	17'250.00	62'500.00	17'250.00	67'261.93	20'907.35
	Netto Aufwand		44'550.00		45'250.00		46'354.58
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'900.00		22'600.00		18'333.45	4'108.00
	Netto Aufwand		21'900.00		22'600.00		14'225.45
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	151'200.00	5'800.00	162'100.00	5'800.00	149'565.33	4'108.42
	Netto Aufwand		145'400.00		156'300.00		145'456.91
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	37'600.00	5'200.00	39'000.00	2'600.00	22'435.85	2'155.25
	Netto Aufwand		32'400.00		36'400.00		20'280.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'900.00	22'500.00	15'100.00	28'100.00	14'140.40	30'897.95
	Netto Ertrag	7'600.00		13'000.00		16'757.55	
9	FINANZEN UND STEUERN	25'088.00	1'295'550.00	26'900.00	1'266'180.00	22'593.01	1'257'892.47
	Netto Ertrag	1'270'462.00		1'239'280.00		1'235'299.46	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'736'792.00	1'671'915.00	1'756'400.00	1'653'230.00	1'718'402.94	1'718'402.94
	Netto Aufwand		64'877.00		103'170.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	344'710.00	83'800.00	339'900.00	90'500.00	356'754.59	96'273.71
	Netto Aufwand		260'910.00		249'400.00		260'480.88
01	Legislative und Exekutive	35'550.00	2'100.00	35'100.00	2'100.00	31'016.07	6'992.55
	Netto Aufwand		33'450.00		33'000.00		24'023.52
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	3'200.00	1'600.00	4'300.00	1'600.00	2'438.51	1'556.00
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'700.00		2'300.00		1'380.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
011.3130.00	Porti	1'400.00		1'400.00		1'018.51	
011.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		40.00	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'600.00		1'600.00		1'556.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	32'350.00	500.00	30'800.00	500.00	28'577.56	5'436.55
012.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17'500.00		18'200.00		15'980.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'442.65	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge, Altersgratulationen	6'000.00		6'000.00		2'391.80	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	2'000.00		2'000.00		2'759.00	
012.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000.00		1'965.71	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'853.40	
012.3199.00	Jungbürgerfeier	2'000.00				938.90	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'150.00		900.00		1'246.10	
012.4260.00	Rückerstattungen Internetauftritt		500.00		500.00		436.55
012.4830.01	Beiträge Dritter an Projekt Gemeinehomepage						5'000.00
02	Allgemeine Dienste	309'160.00	81'700.00	304'800.00	88'400.00	325'738.52	89'281.16
	Netto Aufwand		227'460.00		216'400.00		236'457.36
022	Gemeindeverwaltung	288'560.00	63'300.00	284'400.00	70'000.00	299'205.24	71'624.46
022.3010.00	Löhne	181'600.00		181'600.00		205'505.80	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'500.00		13'099.60	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		20'500.00		18'847.55	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00		2'116.10	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'100.00		3'471.25	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	22'560.00		15'100.00			
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'300.00		2'550.00	
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		900.00		1'571.20	
022.3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		1'937.00	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200.00		5'200.00		3'417.75	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Amtsblatt	1'000.00		1'000.00		680.00	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		7'020.20	
022.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	1'000.00		2'200.00			
022.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					4'538.15	
022.3130.01	Porti	2'500.00		3'700.00		2'259.89	
022.3130.02	Telefon	3'500.00		3'500.00		2'808.05	
022.3130.03	Post- und Bankspesen	500.00		500.00		415.70	
022.3134.00	Haftpflichtversicherung	1'700.00		1'700.00		1'690.50	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	4'100.00		4'600.00		3'671.10	
022.3153.00	Unterhalt EDV	11'400.00		11'400.00		7'284.85	
022.3199.01	Gebühren koordiniertes Baubewilligungsverfahren	2'500.00		2'500.00		5'057.55	
022.3199.02	Übriger Betriebsaufwand					800.00	
022.3611.01	Inkassoprovision Steuern juristische Personen			200.00		240.00	
022.3611.02	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten			3'000.00		3'585.00	
022.3611.03	Anteil Steuerveranlagungskosten			5'000.00		6'638.00	
022.3611.04	Anteil Verbundaufgabe Steuern	9'000.00					
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, Baubewilligungsgebühren		7'600.00		7'600.00		6'972.55
022.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		700.00		700.00		836.70
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		60.00
022.4270.00	Bussen		500.00		500.00		1'600.00
022.4611.01	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern				3'000.00		3'388.00
022.4612.01	Dienstleistungen für Korporationsbürgergemeinde		20'600.00		20'600.00		20'216.25
022.4612.02	Dienstleistungen für Kirchgemeinde		4'000.00		4'000.00		4'000.00
022.4612.03	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern				4'000.00		3'293.96
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		22'600.00		22'300.00		26'122.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'300.00		6'300.00		5'135.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	20'600.00	18'400.00	20'400.00	18'400.00	26'533.28	17'656.70
029.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					418.30	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900.00		3'900.00		3'412.40	
029.3134.00	Versicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'123.13	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	2'000.00		2'000.00		8'085.15	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'700.00		7'500.00		7'994.30	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700.00		3'700.00		3'500.00	
029.4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		556.70
029.4470.00	Mieterträge		16'200.00		16'200.00		16'180.00
029.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'600.00		1'600.00		920.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	43'144.00	16'900.00	45'450.00	16'600.00	39'699.11	17'231.10
	Netto Aufwand		26'244.00		28'850.00		22'468.01
14	Allgemeines Rechtswesen	17'930.00	1'000.00	18'000.00	1'000.00	17'264.05	1'622.00
	Netto Aufwand		16'930.00		17'000.00		15'642.05
140	Allgemeines Rechtswesen	17'930.00	1'000.00	18'000.00	1'000.00	17'264.05	1'622.00
140.3010.00	Löhne	300.00		300.00		282.30	
140.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	30.00		100.00		7.05	
140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		947.00	
140.3130.01	Kostenanteil LISAG	5'100.00		5'100.00		5'076.00	
140.3130.02	Kostenanteil Betriebsamt Erstfeld	2'200.00		2'200.00		2'028.20	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		6'461.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		2'462.50	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'622.00
15	Feuerwehr	19'714.00	15'900.00	21'950.00	15'600.00	17'941.06	15'609.10
	Netto Aufwand		3'814.00		6'350.00		2'331.96
150	Feuerwehr	19'714.00	15'900.00	21'950.00	15'600.00	17'941.06	15'609.10
150.3000.00	Entschädigungen / Sold Feuerwehr	3'800.00		4'900.00		3'252.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00			
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'000.00		1'278.50	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		200.00			
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		150.00	
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'900.00			



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3112.00	Anschaffungen Dienstanzüge	1'914.00		500.00		1'144.30	
150.3130.00	Ehrungen	400.00		800.00			
150.3134.00	Versicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'311.39	
150.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'750.00		2'800.00		3'908.20	
150.3151.02	Unterhalt Alarmsystem	3'250.00		3'300.00		3'464.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'464.55	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'100.00		1'500.00		1'968.12	
150.4200.00	Feuerwehripflichtersatz		7'000.00		6'700.00		6'558.00
150.4210.01.	Feuerwehrtaxen		2'600.00		2'600.00		2'737.10
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		6'300.00		6'300.00		6'314.00
16	Verteidigung	5'500.00		5'500.00		4'494.00	
	Netto Aufwand		5'500.00		5'500.00		4'494.00
162	Zivilschutz	5'500.00		5'500.00		4'494.00	
162.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	5'100.00		5'100.00		4'494.00	
2	BILDUNG	1'003'550.00	216'715.00	1'008'650.00	218'000.00	990'290.30	269'031.44
	Netto Aufwand		786'835.00		790'650.00		721'258.86
21	Obligatorische Schule	1'003'550.00	216'715.00	1'008'650.00	218'000.00	969'373.30	263'811.44
	Netto Aufwand		786'835.00		790'650.00		705'561.86
211	Kindergarten	50'300.00	25'800.00	47'400.00	31'700.00	48'624.21	31'761.00
211.3020.00	Löhne	39'900.00		37'800.00		39'197.20	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		2'549.97	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'200.00		4'260.80	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		452.07	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		666.37	
211.3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		847.25	
211.3109.00	Schulmaterial	500.00		500.00		532.35	
211.3150.00	Unterhalt Büromöbiliar, Büromaschinen und -geräte	600.00					



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
211.3171.00	Exkursionen und Lager	200.00		200.00		118.20	
211.4631.00	Schülerpauschale		25'800.00		31'700.00		31'761.00
212	Primarstufe	389'600.00	124'600.00	405'000.00	126'100.00	423'012.71	155'760.00
212.3020.00	Löhne	323'100.00		339'300.00		375'127.35	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-20'403.70	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200.00		21'700.00		23'916.94	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		24'000.00		26'290.40	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'700.00		3'869.60	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'800.00		6'337.92	
212.3104.01	Lehrmittel	8'500.00		3'500.00		3'334.05	
212.3109.00	Schulmaterial	2'600.00		2'800.00		1'985.60	
212.3109.01	Schulmaterial Technisches Gestalten	1'000.00		1'100.00		1'393.20	
212.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00		400.00		300.60	
212.3150.00	Unterhalt Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	600.00		600.00		575.35	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00			
212.3171.00	Exkursionen und Lager	1'700.00		1'500.00		285.40	
212.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	1'200.00					
212.4631.00	Schülerpauschale		124'600.00		126'100.00		155'760.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe	268'600.00		267'300.00		237'898.75	
213.3612.01	Kostenanteil Kreisschule Seedorf, Sekundar- u. Realschule	267'200.00		266'000.00		237'198.75	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'400.00		1'300.00		700.00	
217	Schulliegenschaften	158'050.00	53'915.00	157'350.00	52'700.00	144'351.85	64'400.23
217.3010.00	Löhne	91'000.00		90'100.00		87'574.15	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'600.00		5'541.10	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		8'400.00		8'394.00	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00		950.00		892.60	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'468.05	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'800.00		3'050.90	
217.3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'900.00			
217.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200.00		15'000.00		11'131.90	
217.3120.02	Zentralheizung, Heizzentrale	14'200.00		14'700.00		15'052.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'900.00		6'900.00		6'765.30	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	2'000.00		4'000.00		3'460.45	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'500.00		1'021.40	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		115.00		100.00		60.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		5'000.00		5'000.00		6'312.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		42'300.00		40'900.00		51'528.23
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'500.00		6'700.00		6'500.00
218	Tagesbetreuung	15'500.00	7'400.00	14'100.00	7'500.00	19'480.87	9'611.91
218.3105.00	Lebensmittel Schülerverpflegung	2'700.00		3'100.00		3'754.80	
218.3130.00	Schülerverpflegung ausserhalb der Gemeinde	2'600.00		1'200.00		954.55	
218.3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Schülerverpflegung					2'053.91	
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'200.00		9'800.00		12'717.61	
218.4260.00	Elternbeiträge Schülerverpflegung		6'000.00		6'000.00		6'084.00
218.4510.01	Bezug Spezialfinanzierung Schülerverpflegung		1'400.00		1'500.00		1'474.00
218.4830.00	Beiträge Dritter						2'053.91
219	Obligatorische Schule, Übriges	121'500.00	5'000.00	117'500.00		96'004.91	2'278.30
219.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500.00		4'500.00		3'960.00	
219.3010.00	Löhne	33'000.00		40'900.00		32'069.70	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		2'700.00		2'116.90	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		7'100.00		5'529.00	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		500.00		332.15	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		700.00		545.30	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		3'009.50	
219.3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		839.90	
219.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		800.00		239.50	
219.3103.02	Schulbibliothek	1'000.00		1'000.00		1'052.15	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	15'300.00		200.00			
219.3111.02	Anschaffungen Turnhalle Geräte und Material (Turnmaterial)	1'200.00		800.00			
219.3130.01	Benützung und Transport Schulschwimmen	5'200.00		5'400.00		5'534.30	
219.3130.02	Transport Schülerinnen und Schüler	21'200.00		10'800.00		10'923.10	
219.3130.03	Anlässe und Repräsentationen	2'300.00		2'300.00		1'483.80	
219.3130.04	Telefon Lehrerzimmer	700.00		600.00		334.80	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3150.00	Unterhalt Büromaterial und -maschinen	5'700.00		4'400.00		3'266.75	
219.3153.00	Unterhalt Informatik	3'700.00		14'000.00		3'609.41	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		600.00		133.60	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600.00		1'800.00		1'107.55	
219.3636.01	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	600.00		600.00		576.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'800.00		13'500.00		16'969.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'372.50	
219.4611.00	Rückerstattungen Kanton						2'278.30
219.4830.00	Beiträge Dritter		5'000.00				
22	Sonderschulen					20'417.00	4'720.00
	Netto Aufwand						15'697.00
220	Sonderschulen					20'417.00	4'720.00
220.3631.01	Beitrag an Kanton Sonderschule					20'417.00	
220.4631.00	Schülerpauschale						4'720.00
29	Übriges Bildungswesen					500.00	500.00
290	Legat Brunner					500.00	500.00
290.3199.00	Allgemeiner Aufwand Legat Brunner					450.00	
290.3510.00	Einlage Legat Brunner					50.00	
290.4830.00	Spenden Legat Brunner						500.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	32'900.00	8'200.00	34'200.00	8'200.00	37'328.97	15'797.25
	Netto Aufwand		24'700.00		26'000.00		21'531.72
31	Kulturerbe	400.00		500.00		400.00	
	Netto Aufwand		400.00		500.00		400.00
311	Museen und bildende Kunst	150.00		200.00		150.00	
311.3636.00	Beitrag Kunst- und Kulturverein Uri	150.00		200.00		150.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	250.00		300.00		250.00	
312.3636.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	250.00		300.00		250.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	15'000.00	7'200.00	16'600.00	7'200.00	19'474.07	13'903.35
	Netto Aufwand		7'800.00		9'400.00		5'570.72
321	Bibliotheken					200.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200.00	
322	Musik und Theater	200.00		200.00			
322.3636.00	Beiträge Musikfestivale und Theater	200.00		200.00			
329	Kultur, Übriges	14'800.00	7'200.00	16'400.00	7'200.00	19'274.07	13'903.35
329.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'800.00		3'600.00		1'240.00	
329.3050.10	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV	200.00		200.00		290.80	
329.3109.01	Kilbiausstellung	5'000.00		5'000.00		7'962.15	
329.3109.02	Übriger Material und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		3'056.60	
329.3511.01	Einlage Kulturfonds					439.75	
329.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'800.00		3'600.00		5'284.77	
329.3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
329.4250.00	Erlös Verkauf von Broschüren		500.00		500.00		3'675.00
329.4511.00	Bezug Kulturfonds		3'200.00		3'200.00		3'056.60
329.4631.00	Kantonsbeitrag kulturelle Veranstaltungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
329.4830.02	Beiträge Dritter an kulturelle Veranstaltungen		2'000.00		2'000.00		5'671.75
34	Sport und Freizeit	17'500.00	1'000.00	17'100.00	1'000.00	17'454.90	1'893.90
	Netto Aufwand		16'500.00		16'100.00		15'561.00
341	Sport	5'600.00		5'500.00		6'973.00	
341.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
341.3636.00	Beiträge an sportliche Organisationen	100.00		100.00			
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'000.00		3'900.00		5'623.00	
342	Freizeit	11'900.00	1'000.00	11'600.00	1'000.00	10'481.90	1'893.90
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		100.00		52.00	
342.3141.00	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	5'500.00		5'500.00		4'393.90	
342.3631.01	Beitrag an Schwimmbadfonds	2'500.00		2'500.00		2'595.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'600.00		2'500.00		2'441.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
342.4631.00	Kantonsbeiträge		1'000.00		1'000.00		1'893.90
4	GESUNDHEIT	61'800.00	17'250.00	62'500.00	17'250.00	67'261.93	20'907.35
	Netto Aufwand		44'550.00		45'250.00		46'354.58
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	57'500.00	17'250.00	57'500.00	17'250.00	63'489.90	20'907.35
	Netto Aufwand		40'250.00		40'250.00		42'582.55
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	57'500.00	17'250.00	57'500.00	17'250.00	63'489.90	20'907.35
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	57'500.00		57'500.00		63'489.90	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		17'250.00		17'250.00		20'907.35
42	Ambulante Krankenpflege	300.00		300.00		300.00	
	Netto Aufwand		300.00		300.00		300.00
421	Ambulante Krankenpflege	300.00		300.00		300.00	
421.3636.00	Beiträge an SPITEX und Samariterverein	300.00		300.00		300.00	
43	Gesundheitsprävention	4'000.00		4'700.00		3'472.03	
	Netto Aufwand		4'000.00		4'700.00		3'472.03
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		50.00	
432.3636.00	Beitrag an Organisationen Krankheitsbekämpfung	100.00		100.00		50.00	
433	Schulgesundheitsdienst	3'900.00		4'600.00		3'422.03	
433.3010.00	Löhne	700.00		700.00		794.80	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		72.73	
433.3130.01	Schulärztlicher Dienst	900.00		1'600.00		790.50	
433.3130.02	Schulzahnärztlicher Dienst	2'200.00		2'200.00		1'764.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'900.00		22'600.00		18'333.45	4'108.00
	Netto Aufwand		21'900.00		22'600.00		14'225.45
53	Alter + Hinterlassene	1'000.00		1'000.00		837.00	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		837.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'000.00		1'000.00		837.00	
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		837.00	
54	Familie und Jugend	200.00		200.00		400.00	
	Netto Aufwand		200.00		200.00		400.00
544	Jugendschutz	200.00		200.00		400.00	
544.3612.00	Entschädigung Projekt TIP					300.00	
544.3636.00	Beiträge an Jugendorganisationen	200.00		200.00		100.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	20'700.00		21'400.00		17'096.45	4'108.00
	Netto Aufwand		20'700.00		21'400.00		12'988.45
572	Wirtschaftliche Hilfe	10'000.00		10'000.00		2'456.90	4'108.00
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		2'456.90	
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'992.00
572.4632.00	Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW						2'116.00
579	Sozialdienste, Übriges	10'700.00		11'400.00		14'639.55	
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	9'800.00		10'500.00		9'532.90	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige					3'562.65	
579.3636.00	Beiträge an Soziale Institutionen	100.00		100.00		100.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	500.00		500.00		1'144.00	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.00	
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	151'200.00	5'800.00	162'100.00	5'800.00	149'565.33	4'108.42
	Netto Aufwand		145'400.00		156'300.00		145'456.91
61	Strassenverkehr	142'100.00	5'800.00	151'600.00	5'800.00	140'614.76	4'108.42
	Netto Aufwand		136'300.00		145'800.00		136'506.34
615	Gemeindestrassen	142'100.00	5'800.00	151'600.00	5'800.00	140'614.76	4'108.42
615.3010.00	Löhne	18'000.00		18'000.00		13'615.00	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		873.45	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		141.00	
615.3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		231.40	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'435.55	
615.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'600.00		2'600.00		1'634.00	
615.3130.00	Winterdienst und Strassenunterhalt durch Dritte	59'000.00		48'800.00		85'538.43	
615.3134.00	Sachversicherungen	400.00		400.00		159.20	
615.3141.01	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00		38'000.00		10'533.35	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		50.00	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	7'100.00		15'500.00		8'200.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'000.00		6'800.00		10'203.38	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	6'700.00		6'700.00			
615.4210.01	Gebühren Fahrbewilligungen		5'000.00		5'000.00		2'910.00
615.4240.00	Ertrag aus Dienstleistungen		800.00		800.00		1'198.42
62	Öffentlicher Verkehr	9'100.00		10'500.00		8'950.57	
	Netto Aufwand		9'100.00		10'500.00		8'950.57
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	9'100.00		10'500.00		8'950.57	
622.3199.00	Unterhalt Haltestellen	100.00		100.00		15.57	
622.3631.00	Beiträge an Kanton, Postautolinie	9'000.00		10'400.00		8'935.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	37'600.00	5'200.00	39'000.00	2'600.00	22'435.85	2'155.25
	Netto Aufwand		32'400.00		36'400.00		20'280.60
71	Wasserversorgung	10'700.00					
	Netto Aufwand		10'700.00				
710	Wasserversorgung	10'700.00					
710.3614.01	Beitrag Wassergenossenschaft St. Jakob	10'700.00					
72	Abwasserbeseitigung, öffentliche Toiletten	6'900.00		7'300.00		4'774.30	
	Netto Aufwand		6'900.00		7'300.00		4'774.30
720	Abwasserbeseitigung, öffentliche Toiletten	6'900.00		7'300.00		4'774.30	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoiletten)	400.00		900.00		199.30	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'500.00		4'400.00		2'575.00	
720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
73	Abfallwirtschaft	2'200.00	3'200.00	2'100.00	2'000.00	3'432.05	1'600.00
	Netto Aufwand				100.00		1'832.05
	Netto Ertrag	1'000.00					
730	Abfallwirtschaft	2'200.00	3'200.00	2'100.00	2'000.00	3'432.05	1'600.00
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'200.00		2'100.00		3'432.05	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		3'200.00		2'000.00		1'600.00
74	Verbauungen	11'000.00		22'800.00		6'332.90	
	Netto Aufwand		11'000.00		22'800.00		6'332.90
742	Schutzverbauungen	11'000.00		22'800.00		6'332.90	
742.3130.00	Kostenanteil Schutzverbau über dem Dorf	5'000.00		5'000.00		2'587.70	
742.3130.01	Unterhalt Lawinenwarnsystem	6'000.00		6'000.00			
742.3300.60	Abschreibung Lawinenwarnsystem			11'800.00		3'745.20	
77	Übriger Umweltschutz	6'800.00	2'000.00	6'800.00	600.00	7'896.60	555.25
	Netto Aufwand		4'800.00		6'200.00		7'341.35
771	Friedhof und Bestattung	4'400.00		4'400.00		5'710.30	
771.3632.00	Beiträge an Kirchgemeinde	4'400.00		4'400.00		5'710.30	
779	Umweltschutz, Übriges	2'400.00	2'000.00	2'400.00	600.00	2'186.30	555.25
779.3130.00	Kostenanteil Tierkörperbeseitigungen	2'200.00		2'200.00		1'966.30	
779.3637.00	Abgeltung Nutzungseinschränkung Altlast Zeigerstand Luss	200.00		200.00		220.00	
779.4260.00	Rückerstattungen CO2-Abgabe		2'000.00		600.00		555.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'900.00	22'500.00	15'100.00	28'100.00	14'140.40	30'897.95
	Netto Ertrag	7'600.00		13'000.00		16'757.55	
81	Landwirtschaft	300.00		300.00		280.00	
	Netto Aufwand		300.00		300.00		280.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	300.00		300.00		280.00	
815.3636.00	Beiträge an landwirtschaftliche Organisationen	300.00		300.00		280.00	
84	Tourismus	14'100.00		14'300.00		13'360.40	
	Netto Aufwand		14'100.00		14'300.00		13'360.40
840	Tourismus	14'100.00		14'300.00		13'360.40	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	13'200.00		13'400.00		13'310.40	
840.3636.00	Beiträge an kommunale Tourismusorganisation	900.00		900.00		50.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1'595.00
	Netto Ertrag					1'095.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1'595.00
850.3636.01	Projektkosten Entwicklungsstudie	500.00		500.00		500.00	
850.4830.00	Beiträge Dritter an Entwicklungsstudie		500.00		500.00		1'595.00
87	Brennstoffe und Energie		22'000.00		27'600.00		29'302.95
	Netto Ertrag	22'000.00		27'600.00		29'302.95	
871	Elektrizität		22'000.00		27'600.00		29'302.95
871.4120.10	Konzession EWA		18'000.00		18'000.00		19'702.95
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteil EWA		4'000.00		9'600.00		9'600.00
9	FINANZEN UND STEUERN	25'088.00	1'295'550.00	26'900.00	1'266'180.00	22'593.01	1'257'892.47
	Netto Ertrag	1'270'462.00		1'239'280.00		1'235'299.46	
91	Steuern		621'200.00		597'700.00		578'528.10
	Netto Ertrag	621'200.00		597'700.00		578'528.10	
910	Steuern		621'200.00		597'700.00		578'528.10
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		481'400.00		471'300.00		451'463.10
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		10'000.00		3'000.00		2'343.45
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		42'600.00		38'600.00		38'611.05
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		3'200.00		2'100.00		2'659.20
910.4002.00	Quellensteuern		4'000.00		4'000.00		4'462.20



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.4008.10	Kopfsteuern		16'600.00		16'600.00		17'850.00
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		34'000.00		30'700.00		30'533.35
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		7'000.00		3'100.00		2'997.35
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		20'000.00		19'981.75
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		900.00		6'600.00		6'076.65
910.4033.00	Hundesteuern		1'500.00		1'700.00		1'550.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	9'588.00	641'650.00	10'500.00	635'780.00	9'588.00	635'997.00
	Netto Ertrag	632'062.00		625'280.00		626'409.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	9'588.00	641'650.00	10'500.00	635'780.00	9'588.00	635'997.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	9'588.00		10'500.00		9'588.00	
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		505'092.00		486'400.00		486'461.00
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		30'419.00		31'380.00		31'383.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		106'139.00		118'000.00		118'153.00
95	Ertragsanteile, übrige		12'800.00		12'800.00		10'103.00
	Netto Ertrag	12'800.00		12'800.00		10'103.00	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		12'800.00		12'800.00		10'103.00
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		2'000.00		2'000.00		
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		10'000.00		10'000.00		10'103.00
950.4601.03	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		800.00		800.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	15'500.00	19'900.00	16'400.00	19'900.00	13'005.01	14'641.55
	Netto Ertrag	4'400.00		3'500.00		1'636.54	
961	Zinsen	5'800.00	18'400.00	6'700.00	18'400.00	5'590.00	8'003.60
961.3400.01	Ausgleichszins Steuern	2'500.00		2'500.00		1'156.00	
961.3400.02	Kontokorrentzinsen	1'000.00		1'000.00			
961.3406.00	Darlehenszinsen	2'300.00		3'200.00		4'434.00	
961.4400.00	Bankzinsen		300.00		300.00		226.45
961.4401.01	Verzugszinsen Steuern		1'100.00		1'100.00		376.05



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.4407.00	Zinsertrag Schuldscheine (Altgülden)		600.00		600.00		630.00
961.4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen Verwaltungsvermögen		6'700.00		6'700.00		
961.4940.02	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen		9'700.00		9'700.00		6'771.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'700.00	1'500.00	9'700.00	1'500.00	7'415.01	1'487.95
963.3439.00	Übriger Aufwand Liegenschaft Ringli					643.91	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	9'700.00		9'700.00		6'771.10	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaft Ringli		1'400.00		1'400.00		1'440.00
963.4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Liegenschaft Ringli		100.00		100.00		47.95
969	Finanzvermögen, Übriges						5'150.00
969.4442.01	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						5'150.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						18'622.82
	Netto Ertrag					18'622.82	
999	Abschluss						18'622.82
999.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						18'622.82



Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'736'792.00	1'671'915.00	1'756'400.00	1'653'230.00	1'718'402.94	1'718'402.94
	Netto Aufwand		64'877.00		103'170.00		
3	Aufwand	1'736'792.00		1'756'400.00		1'718'402.94	
	Netto Aufwand		1'736'792.00		1'756'400.00		1'718'402.94
30	Personalaufwand	867'740.00		893'050.00		900'462.05	
	Netto Aufwand		867'740.00		893'050.00		900'462.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	346'414.00		331'850.00		304'385.89	
	Netto Aufwand		346'414.00		331'850.00		304'385.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'100.00		27'300.00		11'945.20	
	Netto Aufwand		7'100.00		27'300.00		11'945.20
34	Finanzaufwand	5'800.00		6'700.00		6'233.91	
	Netto Aufwand		5'800.00		6'700.00		6'233.91
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					2'543.66	
	Netto Aufwand						2'543.66
36	Transferaufwand	415'638.00		404'700.00		396'775.90	
	Netto Aufwand		415'638.00		404'700.00		396'775.90
39	Interne Verrechnungen	94'100.00		92'800.00		96'056.33	
	Netto Aufwand		94'100.00		92'800.00		96'056.33
4	Ertrag		1'671'915.00		1'653'230.00		1'699'780.12
	Netto Ertrag	1'671'915.00		1'653'230.00		1'699'780.12	
40	Fiskalertrag		621'200.00		597'700.00		578'528.10
	Netto Ertrag	621'200.00		597'700.00		578'528.10	
41	Regalien und Konzessionen		18'000.00		18'000.00		19'702.95
	Netto Ertrag	18'000.00		18'000.00		19'702.95	
42	Entgelte		35'915.00		34'200.00		37'854.27
	Netto Ertrag	35'915.00		34'200.00		37'854.27	



Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag Netto Ertrag		33'500.00	37'900.00	37'900.00	42'482.45	42'482.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Netto Ertrag	4'600.00	4'600.00	4'700.00	4'700.00	4'530.60	4'530.60
46	Transferertrag Netto Ertrag	857'100.00	857'100.00	865'630.00	865'630.00	905'804.76	905'804.76
48	Ausserordentlicher Ertrag Netto Ertrag	7'500.00	7'500.00	2'500.00	2'500.00	14'820.66	14'820.66
49	Interne Verrechnungen Netto Ertrag	94'100.00	94'100.00	92'600.00	92'600.00	96'056.33	96'056.33
9	Abschlusskonten Netto Ertrag					18'622.82	18'622.82
90	Abschlusskonten Netto Ertrag					18'622.82	18'622.82

Bericht zum Voranschlag 2019

Das Budget 2019 (Erfolgsrechnung) sieht wie folgt:

Aufwand:	CHF	1'736'792
Ertrag:	CHF	1'671'915
Aufwandüberschuss:	CHF	-64'877

Im Jahr 2018 wurde folgende Zahlen budgetiert:

Aufwand:	CHF	1'756'400
Ertrag:	CHF	1'653'230
Aufwandüberschuss:	CHF	-103'170

Veränderung des Aufwandüberschusses 2019 zu 2018	CHF	+ 38'293
--	-----	----------

Vergleich 2019 – 2018

Im Vergleich zum Budget 2018 konnte der budgetierte Aufwand 2019 um CHF -19'608 herabgesetzt werden. Der budgetierte Ertrag 2019 stieg um CHF 18'685 an.

Wie schon letztes Jahr besteht weiterhin Unsicherheit im Bereich Finanz- und Lastenausgleich, die Vernehmlassung ist im Gange. Trotzdem konnte in diesem Jahr im Bereich Finanzen und Steuern der Ertrag um 2.32% besser budgetiert werden.

Für das Jahr 2019 sind keine Investitionen vorgesehen. Die Investitionsrechnung entfällt somit.

Beschrieb der Veränderung des Aufwandes

Der Aufwand beläuft sich im Jahr 2019 auf CHF 1'736'792 (Vorjahr 1'756'400.00). Dies ergibt eine Aufwandsminderung von CHF 19'608; 1.12% weniger Aufwand.

Veränderung des Aufwandes 2019 (ab CHF 5'000.00)

Überbrückungsrenten	CHF	-7'460
Anteil Steuerveranlagungskosten	CHF	-6'000
Anteil Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	CHF	+9'000
Löhne Primarstufe	CHF	-16'200
Lehrmittel Primarstufe	CHF	+5'000
Löhne Obligatorische Schule, übriges	CHF	-7'900
Anschaffung Büromobiliar und –geräte	CHF	+15'100
Transport Schülerinnen und Schüler	CHF	+10'400
Unterhalt Informatik	CHF	-10'300
Winterdienst und Strassenunterhalt durch Dritte	CHF	+10'200
Baulicher Unterhalt Strassen	CHF	-13'000
Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	CHF	-8'400
Beitrag Wassergenossenschaft St. Jakob	CHF	+10'700
Abschreibung Lawinenwarnsystem	CHF	-11'800

Betrachtet man die Hauptgliederung der Erfolgsrechnung näher, sieht die Veränderung des Aufwandes im Vergleich zum Budget 2018 wie folgt aus:

	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	%
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	
	1'736'792.00	1'756'400.00	-19'608.00	-1.12
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	344'710.00	339'900.00	4'810.00	1.42
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	43'144.00	45'450.00	-2'306.00	-5.07
2 BILDUNG	1'003'550.00	1'008'650.00	-5'100.00	-0.51
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	32'900.00	34'200.00	-1'300.00	-3.80
4 GESUNDHEIT	61'800.00	62'500.00	-700.00	-1.12
5 SOZIALE SICHERHEIT	21'900.00	22'600.00	-700.00	-3.10
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	151'200.00	162'100.00	-10'900.00	-6.72
7 UMWELTSCHUTZ UND Raumordnung	37'600.00	39'000.00	-1'400.00	-3.59
8 VOLKSWIRTSCHAFT	14'900.00	15'100.00	-200.00	-1.32
9 FINANZEN UND STEUERN	25'088.00	26'900.00	-1'812.00	-6.74

Beschrieb der Veränderung des Ertrages

Der Ertrag beläuft sich im Jahr 2019 auf CHF 1'671'915.00 (Vorjahr 1'653'230.00). Dies ergibt eine Ertragssteigerung von CHF 18'685.00; 1.13% mehr Ertrag.

Veränderung des Ertrages 2019 (ab CHF 5'000.00)

Schülerpauschale	CHF	-5'900
Beiträge Dritter Obligatorische Schule	CHF	+5'000
Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	CHF	+10'100
Einkommenssteuer natürliche Personen Vorjahre	CHF	+7'000
Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	CHF	-5'700
Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich	CHF	+18'692
Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich	CHF	-11'861

Betrachtet man die Hauptgliederung der Erfolgsrechnung näher, sieht die Veränderung des Ertrages im Vergleich zum Budget 2018 wie folgt aus:

	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	%
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	
	1'671'915.00	1'653'230.00	18'685.00	1.13
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	83'800.00	90'500.00	-6'700.00	-7.40
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	16'900.00	16'600.00	300.00	1.81
2 BILDUNG	216'715.00	218'000.00	-1'285.00	-0.59
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'200.00	8'200.00	0.00	0.00
4 GESUNDHEIT	17'250.00	17'250.00	0.00	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'800.00	5'800.00	0.00	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND Raumordnung	5'200.00	2'600.00	2'600.00	100.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	22'500.00	28'100.00	-5'600.00	-19.93
9 FINANZEN UND STEUERN	1'295'550.00	1'266'180.00	29'370.00	2.32

Investitionsrechnung

Wie bereits oben erwähnt, sind für das Jahr 2019 keine Investitionen vorgesehen.

Isenthal, 17. Oktober 2018

Einwohnergemeinde Isenthal

Gemeindekasse

Barbara Gasser

Bestätigungsbericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2019 der Einwohnergemeinde Isenthal

Die Mitglieder der RPK haben den Voranschlag 2019 der Einwohnergemeinde geprüft. Der Voranschlag rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 64'877.00. Das Sparpotenzial ist ausgeschöpft und auch auf der Ertragsseite bestehen keine Aussichten auf eine Verbesserung.

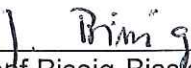
Der Voranschlag 2019 der Kreisschule Seedorf, welcher Teil des Voranschlages der Einwohnergemeinde ist, wurde ebenfalls geprüft und den Delegierten zur Annahme empfohlen. Der Kostenanteil für die Einwohnergemeinde Isenthal beträgt gemäss dem festgelegten Verteilschlüssel rund CHF 267'000.

Wir haben so geprüft, dass wesentliche Fehlaussagen im Voranschlag mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Gemeindegassierin Barbara Gasser sowie die Verwalterin Bernadette Bissig und die Gemeindepräsidentin Antoinette Kempf haben uns die gewünschten Auskünfte zum Voranschlag erteilt. Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 wurden im Detail begründet und besprochen.

Aufgrund der Prüfung und der allgemeinen Beurteilung der vorliegenden Zahlen beantragen wir der Einwohnergemeindeversammlung, dem Voranschlag 2019 zuzustimmen und den Steuerfuss von 117 % resp. von 2.4 Promille beizubehalten

Wir danken der Gemeindegassierin Barbara Gasser und dem Gemeinderat für die kompetente Arbeit und für die angenehme Zusammenarbeit.

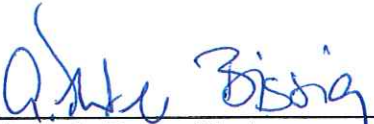
Isenthal, 15. Oktober 2018



Josef Bissig-Bissig



Linda Bissig-Thommen



Antonia Furrer Bissig



Andreas Walker-Furrer