

EINWOHNERGEMEINDE ISENTHAL

Dorfstrasse 21

6461 Isenthal

☎ 041 878 11 31 / ✉ gemeinde@isenthal.ch



Voranschlag 2020

Einwohnergemeinde Isenthal



Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamtübersicht	1
2.	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	2
3.	Zusammenzug laufende Rechnung Budgetauszug 2020	3
4.	Laufende Rechnung Budget 2020	4-17
5.	Investitionsrechnung	18
6.	Artengliederung Budget zur laufenden Rechnung	19-20
7.	Bericht zum Voranschlag 2020	21-25
8.	Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungskommission	26

1. Gesamtübersicht

	Budget 2020	Budget 2019	2018	Abweichung B 2019 zu B 2018	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'858'023	1'730'992	1'716'774	127'031	0
Betrieblicher Ertrag	1'642'015	1'645'915	1'661'310	-3'900	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-216'008	-85'077	-55'464	-130'931	2
Finanzaufwand	4'600	5'800	11'398	-1'200	0
Finanzertrag	40'400	33'500	38'169	6'900	0
Ergebnis aus Finanzierung	35'800	27'700	26'771	8'100	0
Operatives Ergebnis	-180'208	-57'377	-28'693	-122'831	2
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	
Ausserordentlicher Ertrag	25'060	7'500	21'570	17'560	
Ausserordentliches Ergebnis	25'060	7'500	21'570	17'560	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-155'148	-64'877	-7'123	-90'271	1
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	40'000	0	0	40'000	0
Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	40'000	0	0	40'000	0
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	40'000	0	0	40'000	0
Selbstfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungssaldo	40'000	0	0	40'000	0
Selbstfinanzierungsgrad	0	0	0	0	0

2. Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	1'858'023	1'730'992	1'826'460
30 Personalaufwand	921'335	867'740	930'242
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	409'600	346'414	346'289
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'600	7'100	7'700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	5'649
36 Transferaufwand	413'488	415'638	426'895
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
39 Interne Verrechnung	92'000	94'100	109'686
Betrieblicher Ertrag	1'642'015	1'630'915	1'770'996
40 Fiskalertrag	627'100	621'200	677'756
41 Regalien und Konzessionen	18'000	18'000	23'216
42 Entgelte	35'915	35'915	39'535
43 Verschiedene Erträge		0	10'452
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	21'400	4'600	3'779
46 Transferertrag	847'600	857'100	906'572
47 Durchlaufende Beiträge		0	0
49 Interne Verrechnung	92'000	94'100	109'686
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-216'008	-100'077	-55'464
34 Finanzaufwand	4'600	5'800	11'398
44 Finanzertrag	40'400	33'500	38'169
Ergebnis aus Finanzierung	35'800	27'700	26'771
Operatives Ergebnis	-180'208	-72'377	-28'693
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	25'060	7'500	21'570
Ausserordentliches Ergebnis	25'060	7'500	21'570
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-155'148	-64'877	-7'123



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'862'623.00	1'707'475.00	1'736'792.00	1'671'915.00	1'837'857.82	1'837'857.82
	Netto Aufwand		155'148.00		64'877.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	353'305.00	105'160.00	344'710.00	83'800.00	406'687.25	95'723.04
	Netto Aufwand		248'145.00		260'910.00		310'964.21
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	38'830.00	17'000.00	43'144.00	16'900.00	40'255.20	16'832.05
	Netto Aufwand		21'830.00		26'244.00		23'423.15
2	BILDUNG	1'042'900.00	219'215.00	1'003'550.00	216'715.00	1'008'663.22	263'417.75
	Netto Aufwand		823'685.00		786'835.00		745'245.47
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	62'700.00	18'000.00	32'900.00	8'200.00	49'193.75	8'559.95
	Netto Aufwand		44'700.00		24'700.00		40'633.80
4	GESUNDHEIT	72'600.00	20'400.00	61'800.00	17'250.00	96'984.10	29'631.20
	Netto Aufwand		52'200.00		44'550.00		67'352.90
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'300.00		21'900.00		16'065.70	4'815.20
	Netto Aufwand		21'300.00		21'900.00		11'250.50
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	179'800.00	5'800.00	151'200.00	5'800.00	149'161.65	5'857.58
	Netto Aufwand		174'000.00		145'400.00		143'304.07
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	47'300.00	10'800.00	37'600.00	5'200.00	28'108.90	16'717.50
	Netto Aufwand		36'500.00		32'400.00		11'391.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'000.00	28'100.00	14'900.00	22'500.00	14'981.25	33'316.30
	Netto Ertrag		13'100.00		7'600.00		18'335.05
9	FINANZEN UND STEUERN	28'888.00	1'283'000.00	25'088.00	1'295'550.00	27'756.80	1'362'987.25
	Netto Ertrag		1'254'112.00		1'270'462.00		1'335'230.45



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'862'623.00	1'707'475.00	1'736'792.00	1'671'915.00	1'837'857.82	1'837'857.82
	Netto Aufwand		155'148.00		64'877.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	353'305.00	105'160.00	344'710.00	83'800.00	406'687.25	95'723.04
	Netto Aufwand		248'145.00		260'910.00		310'964.21
01	Legislative und Exekutive	34'300.00	2'900.00	35'550.00	2'100.00	28'072.92	2'351.55
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	3'800.00	2'400.00	3'200.00	1'600.00	2'916.53	1'915.00
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'700.00		1'700.00		1'230.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen					354.25	
011.3130.00	Porti	2'000.00		1'400.00		1'300.28	
011.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		32.00	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'400.00		1'600.00		1'915.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	30'500.00	500.00	32'350.00	500.00	25'156.39	436.55
012.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17'500.00		17'500.00		17'425.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'498.10	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge, Altersgratulationen	6'000.00		6'000.00		2'017.70	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	2'000.00		2'000.00		750.00	
012.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000.00		703.40	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'458.10	
012.3199.00	Jungbürgerfeier			2'000.00			
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'300.00		1'150.00		1'304.09	
012.4260.00	Rückerstattungen Internetauftritt		500.00		500.00		436.55
02	Allgemeine Dienste	319'005.00	102'260.00	309'160.00	81'700.00	378'614.33	93'371.49
022	Gemeindeverwaltung	296'305.00	83'860.00	288'560.00	63'300.00	355'641.41	76'040.49
022.3010.00	Löhne	191'000.00		181'600.00		200'331.70	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		11'500.00		12'716.80	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'945.00		20'500.00		20'529.55	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		1'900.00		2'190.95	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'100.00		3'385.40	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	22'560.00		22'560.00		15'040.00	
022.3064.01	Rückstellung Überbrückungsrente					50'760.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		2'000.00		2'250.00	
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		400.00	
022.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		1'565.85	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		5'200.00		2'562.95	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Amtsblatt	1'000.00		1'000.00		765.00	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		665.24	
022.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	1'000.00		1'000.00			
022.3130.01	Porti	2'700.00		2'500.00		2'780.97	
022.3130.02	Telefon	3'500.00		3'500.00		3'360.65	
022.3130.03	Post- und Bankspesen	500.00		500.00		452.60	
022.3134.00	Haftpflichtversicherung	1'700.00		1'700.00		1'690.50	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	3'500.00		4'100.00		5'836.00	
022.3153.00	Unterhalt EDV	11'400.00		11'400.00		13'688.45	
022.3170.00	Spesenentschädigungen					282.00	
022.3199.01	Gebühren koordiniertes Baubewilligungsverfahren	2'500.00		2'500.00		5'114.80	
022.3611.01	Inkassoprovision Steuern juristische Personen					240.00	
022.3611.02	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten					2'430.00	
022.3611.03	Anteil Steuerveranlagungskosten					6'602.00	
022.3611.04	Anteil Verbundaufgabe Steuern	9'000.00		9'000.00			
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, Baubewilligungsgebühren		7'600.00		7'600.00		5'576.00
022.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		700.00		700.00		447.20
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'417.95
022.4270.00	Bussen		500.00		500.00		500.00
022.4611.01	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern						3'612.00
022.4612.01	Dienstleistungen für Korporationsbürgergemeinde		20'600.00		20'600.00		20'258.00
022.4612.02	Dienstleistungen für Kirchgemeinde		4'000.00		4'000.00		4'000.00
022.4612.03	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern						2'873.25
022.4893.11	Bezug Rückstellung Überbrückungsrente		22'560.00				
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		20'900.00		22'600.00		29'138.54
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00		6'300.00		7'217.55
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	22'700.00	18'400.00	20'600.00	18'400.00	22'972.92	17'331.00
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					392.35	
029.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	2'500.00				2'130.95	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'900.00		3'142.70	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.3134.00	Versicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'123.15	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	2'000.00		2'000.00		584.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'700.00		7'700.00		10'531.42	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700.00		3'700.00		3'068.35	
029.4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		611.00
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		540.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	38'830.00	17'000.00	43'144.00	16'900.00	40'255.20	16'832.05
	Netto Aufwand		21'830.00		26'244.00		23'423.15
14	Allgemeines Rechtswesen	16'830.00	1'000.00	17'930.00	1'000.00	16'208.10	827.00
140	Allgemeines Rechtswesen	16'830.00	1'000.00	17'930.00	1'000.00	16'208.10	827.00
140.3010.00	Löhne	300.00		300.00		282.30	
140.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	30.00		30.00		0.55	
140.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		382.00	
140.3130.01	Kostenanteil LISAG	4'200.00		5'100.00		3'034.30	
140.3130.02	Kostenanteil Betriebsamt Erstfeld	2'200.00		2'200.00		2'032.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'300.00		6'500.00		6'279.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		4'197.95	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		827.00
15	Feuerwehr	17'400.00	16'000.00	19'714.00	15'900.00	19'899.10	16'005.05
150	Feuerwehr	17'400.00	16'000.00	19'714.00	15'900.00	19'899.10	16'005.05
150.3000.00	Entschädigungen / Sold Feuerwehr	3'800.00		3'800.00		3'540.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00			
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		853.20	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00		100.00	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		150.00	
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'821.50	
150.3112.00	Anschaffungen Dienstanzüge			1'914.00		588.35	
150.3130.00	Ehrungen			400.00		800.00	
150.3134.00	Versicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'311.40	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'750.00		1'750.00		2'739.65	
150.3151.02	Unterhalt Alarmsystem	3'250.00		3'250.00		3'504.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'780.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'100.00		1'100.00		711.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		7'000.00		7'000.00		7'123.20
150.4210.01	Feuerwehrtaxen		2'600.00		2'600.00		2'567.85
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		6'400.00		6'300.00		6'314.00
16	Verteidigung	4'600.00		5'500.00		4'148.00	
162	Zivilschutz	4'600.00		5'500.00		4'148.00	
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	4'200.00		5'100.00		4'148.00	
2	BILDUNG	1'042'900.00	219'215.00	1'003'550.00	216'715.00	1'008'663.22	263'417.75
	Netto Aufwand		823'685.00		786'835.00		745'245.47
21	Obligatorische Schule	1'042'900.00	219'215.00	1'003'550.00	216'715.00	998'163.22	252'917.75
211	Kindergarten	51'200.00	25'500.00	50'300.00	25'800.00	47'649.60	31'761.00
211.3020.00	Löhne	39'500.00		39'900.00		38'448.60	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		2'466.40	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'300.00		4'053.60	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		398.50	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		653.90	
211.3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		923.35	
211.3109.00	Schulmaterial	600.00		500.00		505.25	
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte			600.00			
211.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
211.3171.00	Exkursionen und Lager	1'500.00		200.00		200.00	
211.4631.00	Schülerpauschale		25'500.00		25'800.00		31'761.00
212	Primarstufe	429'100.00	129'500.00	389'600.00	124'600.00	377'089.48	126'521.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3020.00	Löhne	350'200.00		323'100.00		315'538.80	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		20'200.00		20'164.85	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		20'400.00		20'162.85	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'400.00		3'205.30	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'400.00		5'343.45	
212.3104.01	Lehrmittel	10'200.00		8'500.00		3'391.08	
212.3109.00	Schulmaterial	3'900.00		2'600.00		3'132.40	
212.3109.01	Schulmaterial Technisches Gestalten	1'000.00		1'000.00		1'032.95	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	200.00		900.00		494.30	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	200.00		600.00		613.70	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		600.00		659.20	
212.3171.00	Exkursionen und Lager	3'600.00		1'700.00		950.60	
212.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden	1'200.00		1'200.00		2'400.00	
212.4631.00	Schülerpauschale		129'500.00		124'600.00		126'171.00
212.4830.00	Beiträge Dritter						350.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe	262'800.00		268'600.00		258'954.75	
213.3612.01	Kostenanteil Kreisschule Seedorf, Oberstufe	261'600.00		267'200.00		258'154.75	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'200.00		1'400.00		800.00	
217	Schulliegenschaften	172'400.00	53'815.00	158'050.00	53'915.00	152'881.05	69'871.85
217.3010.00	Löhne	93'100.00		91'000.00		89'882.60	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'800.00		5'689.05	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		12'800.00		8'727.00	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		950.00		916.40	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'507.55	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'200.00		1'962.20	
217.3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		1'000.00		1'247.30	
217.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200.00		15'200.00		13'130.55	
217.3120.02	Zentralheizung, Heizzentrale	11'500.00		14'200.00		11'841.80	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'900.00		6'900.00		6'765.30	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	15'000.00		2'000.00		5'129.95	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00		6'081.35	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		115.00		115.00		



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		5'000.00		5'000.00		6'210.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		42'200.00		42'300.00		57'593.50
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'500.00		6'500.00		6'068.35
218	Tagesbetreuung	17'300.00	10'400.00	15'500.00	7'400.00	22'979.15	10'447.00
218.3105.00	Lebensmittel Schülerverpflegung	5'400.00		2'700.00		4'303.35	
218.3130.00	Schülerverpflegung ausserhalb der Gemeinde	1'900.00		2'600.00		1'466.00	
218.3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Schülerverpflegung					3'410.00	
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000.00		10'200.00		13'799.80	
218.4260.00	Elternbeiträge Schülerverpflegung		7'000.00		6'000.00		5'672.00
218.4510.01	Bezug Spezialfinanzierung Schülerverpflegung		3'400.00		1'400.00		1'365.00
218.4830.00	Beiträge Dritter						3'410.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	110'100.00		121'500.00	5'000.00	138'609.19	14'316.90
219.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500.00		4'500.00		3'955.00	
219.3010.00	Löhne	35'600.00		33'000.00		41'021.00	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'300.00		2'972.30	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		3'400.00		5'716.80	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		200.00		425.20	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		400.00		706.95	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		6'692.50	
219.3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		709.65	
219.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		452.20	
219.3103.02	Schulbibliothek	1'100.00		1'000.00		979.00	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			15'300.00			
219.3111.02	Anschaffungen Turnhalle Geräte und Material (Turnmaterial)	600.00		1'200.00		982.90	
219.3130.01	Benützung und Transport Schulschwimmen	5'400.00		5'200.00		5'247.65	
219.3130.02	Transport Schülerinnen und Schüler	21'000.00		21'200.00		21'531.70	
219.3130.03	Anlässe und Repräsentationen	2'100.00		2'300.00		2'716.95	
219.3130.04	Telefon Lehrerzimmer	300.00		700.00		468.60	
219.3150.00	Unterhalt Büromaterial und -maschinen	4'300.00		5'700.00		4'825.10	
219.3153.00	Unterhalt Informatik	4'700.00		3'700.00		13'919.70	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		319.10	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		2'600.00		913.95	
219.3636.01	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	700.00		600.00		528.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'800.00		13'800.00		20'805.34	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		2'719.60	
219.4390.00	Beiträge Dritter/Rückerstattungen						10'452.05
219.4611.00	Rückerstattungen Kanton						3'864.85
219.4830.00	Beiträge Dritter				5'000.00		
29	Übriges Bildungswesen					10'500.00	10'500.00
290	Legat Brunner					10'500.00	10'500.00
290.3199.00	Allgemeiner Aufwand Legat Brunner					10'220.00	
290.3510.00	Einlage Legat Brunner					280.00	
290.4830.00	Spenden Legat Brunner						10'500.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	62'700.00	18'000.00	32'900.00	8'200.00	49'193.75	8'559.95
	Netto Aufwand		44'700.00		24'700.00		40'633.80
31	Kulturerbe	400.00		400.00		400.00	
311	Museen und bildende Kunst	150.00		150.00		150.00	
311.3636.00	Beitrag Kunst- und Kulturverein Uri	150.00		150.00		150.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	250.00		250.00		250.00	
312.3636.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	250.00		250.00		250.00	
32	Kultur, übrige	39'800.00	17'000.00	15'000.00	7'200.00	17'536.34	6'400.55
322	Musik und Theater	200.00		200.00		400.00	
322.3636.00	Beiträge Musikfestivale und Theater	200.00		200.00		400.00	
329	Kultur, Übriges	39'600.00	17'000.00	14'800.00	7'200.00	17'136.34	6'400.55
329.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'600.00		1'800.00		480.00	
329.3050.10	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV	200.00		200.00		53.55	
329.3109.01	Kilbiausstellung	5'000.00		5'000.00		4'057.50	
329.3109.02	Übriger Material und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		383.80	
329.3109.03	Aufwendung Jubiläumsbuch	25'000.00					
329.3511.01	Einlage Kulturfonds					1'959.25	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'000.00	
329.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		8'202.24	
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		1'590.50
329.4511.00	Bezug Kulturfonds		13'000.00		3'200.00		
329.4631.00	Kantonsbeitrag kulturelle Veranstaltungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
329.4830.02	Beiträge Dritter an kulturellen Veranstaltungen		2'000.00		2'000.00		3'310.05
34	Sport und Freizeit	22'500.00	1'000.00	17'500.00	1'000.00	31'257.41	2'159.40
341	Sport	5'600.00		5'600.00		18'773.51	500.00
341.3140.10	Baulicher Unterhalt Sportplätze und -anlagen					10'543.72	
341.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
341.3636.00	Beiträge an sportliche Organisationen	100.00		100.00			
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		8'229.79	
341.4830.01	Beiträge Dritter Spielturm						500.00
342	Freizeit	16'900.00	1'000.00	11'900.00	1'000.00	12'483.90	1'659.40
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		225.00	
342.3141.00	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	10'500.00		5'500.00		6'159.40	
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		2'600.00		2'504.50	
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		1'659.40
4	GESUNDHEIT	72'600.00	20'400.00	61'800.00	17'250.00	96'984.10	29'631.20
	Netto Aufwand		52'200.00		44'550.00		67'352.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	68'000.00	20'400.00	57'500.00	17'250.00	92'935.30	29'631.20
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	68'000.00	20'400.00	57'500.00	17'250.00	92'935.30	29'631.20
412.3634.01	Rückstellung Pflegerestkosten					1'050.00	
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	68'000.00		57'500.00		91'885.30	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		20'400.00		17'250.00		29'631.20



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	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	4'300.00		4'000.00		3'748.80	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		50.00	
432.3636.00	Beitrag an Organisationen Krankheitsbekämpfung	100.00		100.00		50.00	
433	Schulgesundheitsdienst	4'200.00		3'900.00		3'698.80	
433.3010.00	Löhne	700.00		700.00		724.50	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		69.65	
433.3130.01	Schulärztlicher Dienst	1'100.00		900.00		1'107.05	
433.3130.02	Schulzahnärztlicher Dienst	2'300.00		2'200.00		1'797.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'300.00		21'900.00		16'065.70	4'815.20
	Netto Aufwand		21'300.00		21'900.00		11'250.50
53	Alter + Hinterlassene			1'000.00		867.20	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV			1'000.00		867.20	
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			1'000.00		867.20	
54	Familie und Jugend	200.00		200.00		180.00	
544	Jugendschutz	200.00		200.00		180.00	
544.3636.00	Beiträge an Jugendorganisationen	200.00		200.00		180.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	21'100.00		20'700.00		15'018.50	4'815.20
572	Wirtschaftliche Hilfe	10'000.00		10'000.00		4'815.20	4'815.20
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		4'815.20	
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'815.20
579	Sozialdienste, Übriges	11'100.00		10'700.00		10'203.30	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	11'000.00		9'800.00		9'327.30	
579.3636.00	Beiträge an Soziale Institutionen	100.00		100.00		100.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			500.00		476.00	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			300.00		300.00	
6	VERKEHR und NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	179'800.00	5'800.00	151'200.00	5'800.00	149'161.65	5'857.58
	Netto Aufwand		174'000.00		145'400.00		143'304.07
61	Strassenverkehr	172'500.00	5'800.00	142'100.00	5'800.00	142'133.10	5'857.58
615	Gemeindestrassen	172'500.00	5'800.00	142'100.00	5'800.00	142'133.10	5'857.58
615.3010.00	Löhne	18'000.00		18'000.00		17'237.20	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		988.25	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		166.65	
615.3054.00	AG-Beitrag an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		293.00	
615.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		7'594.50	
615.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'200.00		2'600.00		1'414.75	
615.3130.00	Winterdienst und Strassenunterhalt durch Dritte	59'000.00		59'000.00		51'621.90	
615.3134.00	Sachversicherungen	300.00		400.00		277.30	
615.3141.01	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	58'000.00		25'000.00		43'405.65	
615.3141.02	Strassenbeleuchtungsunterhalt					772.95	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	6'600.00		7'100.00		7'700.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'763.95	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	6'700.00		6'700.00		2'897.00	
615.4210.01	Gebühren Fahrbewilligungen		5'000.00		5'000.00		5'610.00
615.4240.00	Ertrag aus Dienstleistungen		800.00		800.00		247.58
62	Öffentlicher Verkehr	7'300.00		9'100.00		7'028.55	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	7'300.00		9'100.00		7'028.55	
622.3199.00	Unterhalt Haltestellen	100.00		100.00		15.55	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622.3631.00	Beiträge an Kanton, Postautolinie	7'200.00		9'000.00		7'013.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	47'300.00	10'800.00	37'600.00	5'200.00	28'108.90	16'717.50
	Netto Aufwand		36'500.00		32'400.00		11'391.40
71	Wasserversorgung			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		6'900.00		6'544.30	
720	Abwasserbeseitigung, öffentliche Toiletten	6'900.00		6'900.00		6'544.30	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoiletten)	400.00		400.00		762.50	
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		4'500.00		3'781.80	
720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
73	Abfallwirtschaft	2'200.00	4'800.00	2'200.00	3'200.00	2'780.00	3'200.00
730	Abfallwirtschaft	2'200.00	4'800.00	2'200.00	3'200.00	2'780.00	3'200.00
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		2'780.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		4'800.00		3'200.00		3'200.00
74	Verbauungen	26'300.00		11'000.00		10'083.20	10'011.00
742	Schutzverbauungen	26'300.00		11'000.00		10'083.20	10'011.00
742.3010.00	Löhne Lawinenschutzverbauung	300.00				300.00	
742.3130.00	Kostenanteil Schutzverbau über dem Dorf	5'000.00		5'000.00		3'468.10	
742.3130.01	Unterhalt Lawinenwarnsystem	6'000.00		6'000.00		6'315.10	
742.3300.60	Abschreibung Lawinenwarnsystem	15'000.00					
742.4631.00	Beitrag Kanton						7'011.00
742.4830.00	Beiträge Dritter an Unterhalt Schutzverbau						3'000.00
77	Übriger Umweltschutz	11'900.00	6'000.00	6'800.00	2'000.00	8'701.40	3'506.50



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	9'400.00	5'000.00	4'400.00		6'382.65	2'413.85
771.3632.00	Beiträge an Kirchgemeinde	9'400.00		4'400.00		6'382.65	
771.4510.01	Bezug zweckgebundene Zuweisung Friedhofskapelle		5'000.00				2'413.85
779	Umweltschutz, Übriges	2'500.00	1'000.00	2'400.00	2'000.00	2'318.75	1'092.65
779.3130.00	Kostenanteil Tierkörperbeseitigungen	2'300.00		2'200.00		2'098.75	
779.3637.00	Abgeltung Nutzungseinschränkung Altlast Zeigerstand Luss	200.00		200.00		220.00	
779.4260.00	Rückerstattungen CO2-Abgabe		1'000.00		2'000.00		1'092.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'000.00	28'100.00	14'900.00	22'500.00	14'981.25	33'316.30
	Netto Ertrag	13'100.00		7'600.00		18'335.05	
81	Landwirtschaft	300.00		300.00		280.00	
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	14'200.00		14'100.00		14'201.25	
840	Tourismus	14'200.00		14'100.00		14'201.25	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	13'300.00		13'200.00		13'352.00	
840.3636.00	Beiträge an kommunale Tourismusorganisation	900.00		900.00		849.25	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
850.3636.01	Projektkosten Entwicklungsstudie	500.00		500.00		500.00	
850.4830.00	Beiträge Dritter an Entwicklungsstudie		500.00		500.00		500.00
87	Brennstoffe und Energie		27'600.00		22'000.00		32'816.30
871	Elektrizität		27'600.00		22'000.00		32'816.30
871.4120.10	Konzession EWA		18'000.00		18'000.00		23'216.30
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteil EWA		9'600.00		4'000.00		9'600.00
9	FINANZEN UND STEUERN	28'888.00	1'283'000.00	25'088.00	1'295'550.00	27'756.80	1'362'987.25



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	1'254'112.00		1'270'462.00		1'335'230.45	
91	Steuern	5'000.00	631'100.00		621'200.00		677'756.08
910	Steuern	5'000.00	631'100.00		621'200.00		677'756.08
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	5'000.00					
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		461'500.00		481'400.00		483'139.35
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		23'000.00		10'000.00		35'999.05
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		44'000.00		42'600.00		42'415.60
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		4'600.00		3'200.00		10'648.65
910.4002.00	Quellensteuern		4'000.00		4'000.00		20'609.68
910.4008.10	Kopfsteuern		18'300.00		16'600.00		17'360.00
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		38'000.00		34'000.00		33'322.90
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		3'900.00		7'000.00		5'124.00
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'000.00		20'000.00		20'863.45
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		7'300.00		900.00		6'823.40
910.4033.00	Hundesteuern		1'500.00		1'500.00		1'450.00
910.4601.01	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		4'000.00				
93	Finanz- und Lastenausgleich	9'588.00	619'500.00	9'588.00	641'650.00	9'588.00	641'650.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	9'588.00	619'500.00	9'588.00	641'650.00	9'588.00	641'650.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	9'588.00		9'588.00		9'588.00	
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		482'100.00		505'092.00		505'092.00
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		29'700.00		30'419.00		30'419.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		107'700.00		106'139.00		106'139.00
95	Ertragsanteile, übrige		12'800.00		12'800.00		24'351.50
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		12'800.00		12'800.00		24'351.50
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		2'000.00		2'000.00		15'440.80
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		10'000.00		10'000.00		8'111.45
950.4601.03	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		800.00		800.00		799.25



Einwohnergemeinde Budget 2020

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	14'300.00	19'600.00	15'500.00	19'900.00	18'168.80	12'106.75
961	Zinsen	4'600.00	18'100.00	5'800.00	18'400.00	4'175.45	10'609.60
961.3400.01	Ausgleichszins Steuern	1'300.00		2'500.00		1'278.20	
961.3400.02	Kontokorrentzinsen	1'000.00		1'000.00			
961.3406.00	Darlehenszinsen	2'300.00		2'300.00		2'897.25	
961.4400.00	Bankzinsen		300.00		300.00		321.00
961.4401.01	Verzugszinsen Steuern		1'100.00		1'100.00		189.70
961.4407.00	Zinsertrag Schuldscheine (Altgülden)		300.00		600.00		430.80
961.4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen Verwaltungsvermögen		6'700.00		6'700.00		2'897.00
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	7'442.55	1'497.15
963.3439.00	Übriger Aufwand Liegenschaft Ringli					671.45	
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		57.15
969	Finanzvermögen, Übriges					6'550.80	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					6'550.80	
99	Nicht aufgeteilte Posten						7'122.92
999	Abschluss						7'122.92
999.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						7'122.92



Einwohnergemeinde Budget 2020

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	40'000					
	Netto Ausgaben		40'000				
6	VERKEHR	40'000					
	Netto Ausgaben		40'000				
61	Strassenverkehr	40'000					
615	Gemeindestrassen	40'000					



Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'862'623.00	1'707'475.00	1'736'792.00	1'671'915.00	1'837'857.82	1'837'857.82
	Netto Aufwand		155'148.00		64'877.00		
3	Aufwand	1'862'623.00		1'736'792.00		1'837'857.82	
	Netto Aufwand		1'862'623.00		1'736'792.00		1'837'857.82
30	Personalaufwand	921'335.00		867'740.00		930'241.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	409'600.00		346'414.00		346'288.54	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'600.00		7'100.00		7'700.00	
34	Finanzaufwand	4'600.00		5'800.00		11'397.70	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					5'649.25	
36	Transferaufwand	413'488.00		415'638.00		426'894.54	
39	Interne Verrechnungen	92'000.00		94'100.00		109'686.04	
4	Ertrag		1'707'475.00		1'671'915.00		1'830'734.90
	Netto Ertrag	1'707'475.00		1'671'915.00		1'830'734.90	
40	Fiskalertrag		627'100.00		621'200.00		677'756.08
41	Regalien und Konzessionen		18'000.00		18'000.00		23'216.30
42	Entgelte		35'915.00		35'915.00		39'534.68
43	Verschiedene Erträge						10'452.05
44	Finanzertrag		40'400.00		33'500.00		38'168.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		21'400.00		4'600.00		3'778.85
46	Transferertrag		847'600.00		857'100.00		906'572.20



Einwohnergemeinde Budget 2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		25'060.00		7'500.00		21'570.05
49	Interne Verrechnungen		92'000.00		94'100.00		109'686.04
9	Abschlusskonten Netto Ertrag					7'122.92	7'122.92
90	Abschlusskonten						7'122.92

Bericht zum Voranschlag 2020

Das Budget 2020 (Erfolgsrechnung) sieht wie folgt aus:

Aufwand:	CHF	1'862'623
Ertrag:	CHF	1'707'475
Aufwandüberschuss	CHF	155'148

Im Jahr 2019 wurde folgende Zahlen budgetiert:

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

Veränderung des Aufwandüberschusses 2020 zu 2019

CHF	+90'271
-----	---------

Vergleich 2020 – 2019

Vergleichen wir den budgetierten Aufwand 2020 zu 2019, wurde im Jahr 2020 CHF 125'831 Mehraufwand budgetiert. Der budgetierte Ertrag konnte im Jahr 2020 um CHF 35'560 gesteigert werden.

Wie schon in den vorherigen Jahren besteht weiterhin Unsicherheit im Bereich Finanz- und Lastenausgleich, die Vernehmlassung ist im Gange. Zudem ist die Abwanderung ebenfalls eine kritische Tatsache.

Für das Jahr 2020 ist in der Investitionsrechnung die Ersatzbeschaffung in ein Anbaugerät Schneefräse für den Traktor vorgesehen. Es werden mit Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von CHF 40'000 gerechnet. Einnahmen sind noch keine zugesagt.

Beschrieb der Veränderung des Aufwandes

Der Aufwand beläuft sich im Jahr 2020 auf CHF 1'862'623 (Vorjahr 1'736'792). Dies ergibt ein Mehraufwand von CHF 125'831; 7.25% mehr Aufwand.

Veränderung des Aufwandes 2020 (ab CHF 5'000)

Löhne Gemeindeverwaltung	CHF	+9'400
Löhne Primarschule	CHF	+27'100
Löhne Primarschule Pensionskasse	CHF	+5'100
Kostenanteil Kreisschule Seedorf, Oberstufe	CHF	-5'600
Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	CHF	+13'000
Anschaffung Büromobiliar und -geräte	CHF	-15'300
Aufwendung Jubiläumsbuch	CHF	+25'000
Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	CHF	+5'000
Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	CHF	+10'500
Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrswerge	CHF	+33'000
Beitrags Wassergenossenschaft St. Jakob	CHF	-10'700
Abschreibung Lawinenwarnsystem	CHF	+15'000
Abschreibung Steuern	CHF	+5'000

Betrachtet man die Hauptgliederung der Erfolgsrechnung näher, sieht die Veränderung des Aufwandes im Vergleich zum Budget 2019 wie folgt aus:

Veränderung des budgetierten Aufwandes	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	%
	in CHF	in CHF	in CHF	
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	
	1'862'623.00	1'736'792.00	125'831.00	7.25
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	353'305.00	344'710.00	8'595.00	2.49
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	38'830.00	43'144.00	-4'314.00	-10.00
2 BILDUNG	1'042'900.00	1'003'550.00	39'350.00	3.92
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	62'700.00	32'900.00	29'800.00	90.58
4 GESUNDHEIT	72'600.00	61'800.00	10'800.00	17.48
5 SOZIALE SICHERHEIT	21'300.00	21'900.00	-600.00	-2.74
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	179'800.00	151'200.00	28'600.00	18.92
7 UMWELTSCHUTZ UND Raumordnung	47'300.00	37'600.00	9'700.00	25.80
8 VOLKSWIRTSCHAFT	15'000.00	14'900.00	100.00	0.67
9 FINANZEN UND STEUERN	28'888.00	25'088.00	3'800.00	15.15

Beschrieb der Veränderung des Ertrages

Der budgetierte Ertrag beläuft sich im Jahr 2020 auf CHF 1'702'475 (Vorjahr 1'671'915). Dies ergibt eine Ertragssteigerung von CHF 35'560; 2.13% mehr Ertrag.

Veränderung des Ertrages 2020 (ab CHF 5'000)

Bezug Überbrückungsrente	CHF	+22'560
Obligatorische Schule, Rückerstattung Kanton	CHF	-5'000
Kultur, übriges Bezug Kulturfonds	CHF	+9'800
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF	-19'900
Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahr	CHF	+13'000
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	CHF	+6'400
Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons	CHF	-22'992

Betrachtet man die Hauptgliederung der Erfolgsrechnung näher, sieht die Veränderung des Ertrages im Vergleich zum Budget 2019 wie folgt aus:

Veränderung des budgetierten Ertrages	Budget 2020	Budget 2019 in	Differenz	%
	in CHF	CHF	in CHF	
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	
	1'707'475.00	1'671'915.00	35'560.00	2.13
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	105'160.00	83'800.00	21'360.00	25.49
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	17'000.00	16'900.00	100.00	0.59
2 BILDUNG	219'215.00	216'715.00	2'500.00	1.15
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	18'000.00	8'200.00	9'800.00	119.51
4 GESUNDHEIT	20'400.00	17'250.00	3'150.00	18.26
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	10'800.00	5'200.00	5'600.00	107.69
8 VOLKSWIRTSCHAFT	28'100.00	22'500.00	5'600.00	24.89
9 FINANZEN UND STEUERN	1'283'000.00	1'295'550.00	-12'550.00	-0.97

Investitionsrechnung

Wie bereits oben erwähnt, sind für das Jahr 2020 Investitionen für den Ersatz Anbaugerät Schneefräse für den Traktor vorgesehen.

Isenthal, 09. Oktober 2019

Einwohnergemeinde Isenthal

Gemeindekasse

B. Gasser

Barbara Gasser

Bestätigungsbericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2020 der Einwohnergemeinde Isenthal

Die Mitglieder der RPK haben das Budget 2020 der Einwohnergemeinde geprüft. Das Budget 2020 beinhaltet den Voranschlag zur laufenden Rechnung 2020, die Budgetabweichungen sowie den Antrag für einen Investitionskredit im Betrag von CHF 40'000.00. Zwei Positionen des Voranschlages sind Verpflichtungskredite, nämlich Konto 329.3511.01 (Jubiläumsbuch CHF 25'000.00) und Konto 615.3141.01 (Mithbenützung EWA Rohranlage Bodmi – Talstation Luftseilbahn St. Jakob Gitschenen CHF 45'000.00). Das Budget 2020 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 155'148.00.

Der Voranschlag 2020 der Kreisschule Seedorf, welcher Teil des Budgets 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 261'600.

Wir haben so geprüft, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Gemeindekassierin Barbara Gasser sowie die Verwalterin Bernadette Bissig und der Gemeindepräsident Erich Infanger haben uns die gewünschten Auskünfte zu verschiedenen Budgetpositionen erteilt. Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 wurden im Detail begründet und besprochen.

Aufgrund der Prüfung und der allgemeinen Beurteilung der vorliegenden Zahlen beantragen wir der Einwohnergemeindeversammlung, dem Budget 2020 zuzustimmen und den Steuerfuss von 117 % resp. von 2.4 Promille beizubehalten

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

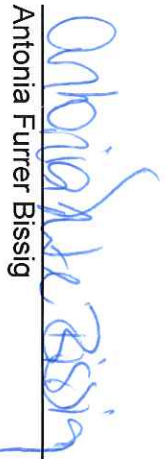
Isenthal, 14. Oktober 2019



Josef Bissig-Bissig



Linda Bissig-Thommen



Antonia Furrer Bissig



Andreas Walker-Furrer