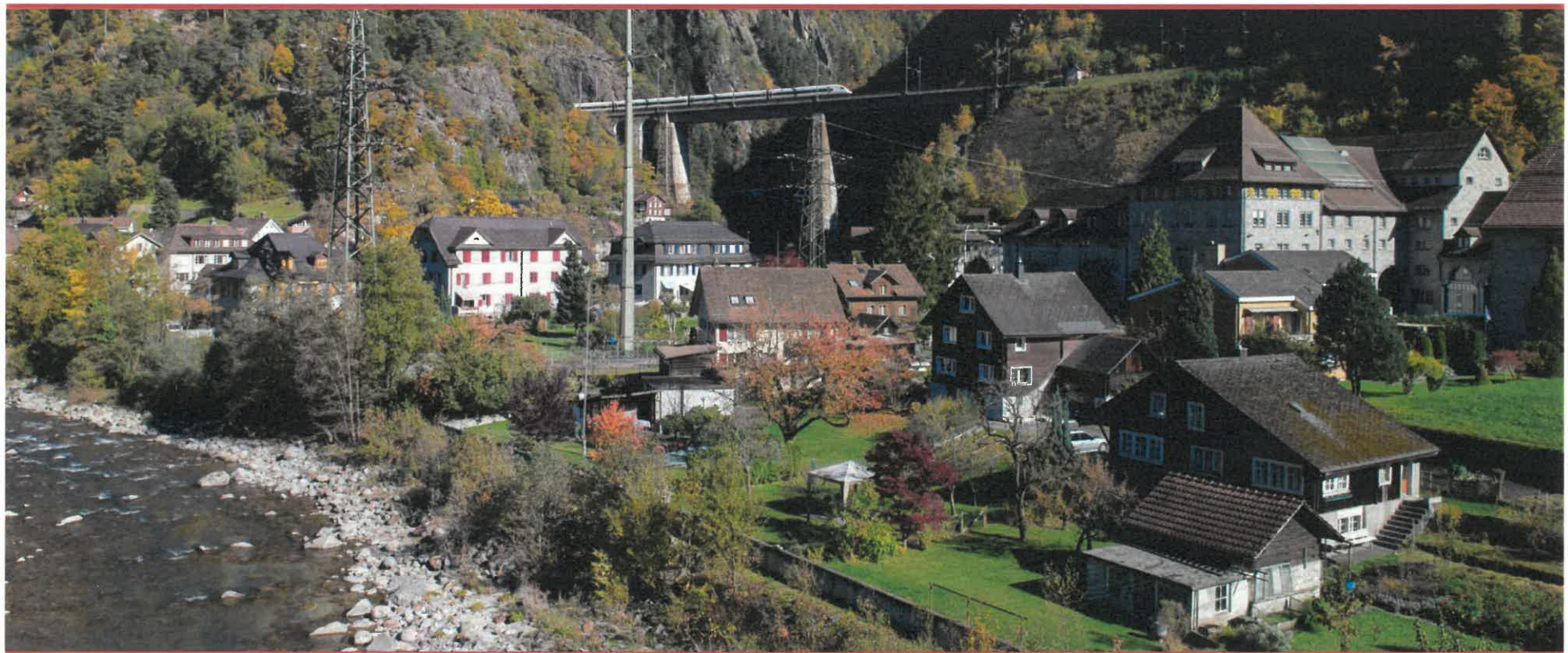


EINWOHNERGEMEINDE SILENEN

RECHNUNG 2020



Blick auf das Dorf Amsteg

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde		Seite
1	Überblick Jahresrechnung	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Gesamtübersicht	3
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	5
2.2	Zusammenzug Funktionale Gliederung	6
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	7
4	Bilanz	8
5	Geldflussrechnung	9
6	Anhang	
6.1	Grundsätze zur Rechnungslegung	10
6.2	Anlagespiegel VV und FV	12
6.3	Beteiligungsspiegel	15
6.4	Rückstellungsspiegel	17
6.5	Gewährleistungsspiegel	18
6.6	Eigenkapitalnachweis	19
6.7	Finanzkennzahlen	20
7	Übersichten	
7.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2020	23
7.2	Kreditkontrolle	29
8	Details zur Jahresrechnung	
8.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	30
8.2	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	48
8.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	51
8.4	Investitionsrechnung nach Artengliederung	53
8.5	Bilanz	54

1.1 Gesamtbeurteilung

Die Rechnung 2020 schliesst bei einem Aufwand von CHF 7'221'303.54 und einem Ertrag von CHF 7'243'005.62 mit einem **Ertragsüberschuss von CHF 21'702.08** ab. Der Voranschlag rechnete mit einem Ertragsüberschuss von CHF 19'700.00. Somit schliesst die Rechnung 2020 um CHF 2'002.08 besser ab als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, so dass per 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital von netto CHF 2'542'566.79 resultiert.

Hauptverantwortlich für dieses bessere Resultat sind vor allem Mehreinnahmen beim kantonalen Finanz- und Lastenausgleich. So konnten beim Ressourcenausgleich des Kantons rund CHF 262'000 mehr als budgetiert vereinnahmt werden. Mehreinnahmen von rund CHF 172'000 sind bei den Steuern natürliche Personen (Rechnungsjahr) und CHF 169'000 (Vorjahre) eingegangen. Zusätzliche Mehreinnahmen von rund CHF 57'000 konnten bei den Quellensteuern verbucht werden. Der Budgetüberschuss bei den Grundstückgewinnsteuern betrug CHF 38'000. Des Weiteren ist der Personalaufwand im Total um rund CHF 251'000 tiefer ausgefallen als budgetiert. Ebenfalls fielen gegenüber dem Budget rund CHF 106'000 weniger für die Pflegefinanzierung und CHF 54'000 weniger für wirtschaftliche Sozialhilfe an. Auf der negativen Seite sind rund CHF 63'000 Mehraufwand bei den Wanderwegen angefallen. Des Weiteren sind für externe Fachexperten/Gutachter nicht budgetierte CHF 48'000, für die Nutzungsplanung (QGP Grund) CHF 36'000 und für Wertberichtigungen Liegenschaften im Finanzvermögen CHF 95'000 aufgewendet worden. Das Konto Ver- und Entsorgung bei den Schulliegenschaften wurde um CHF 34'000 überzogen. Gleichzeitig blieben die Steuereinnahmen juristische Personen Vorjahre unter den Erwartungen (Minus CHF 36'000). Infolge der oben erwähnten diversen Mehreinnahmen und Minderausgaben konnten im Jahr 2020 nicht budgetierte zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von CHF 475'400 getätigt werden. Ausserdem wurden Vorfinanzierungen für diverse Vorhaben in der Höhe von gesamthaft CHF 450'000 neu gebildet. Aufgelöst wurden Vorfinanzierungen im Betrag von CHF 38'400, davon CHF 23'000 für ordentliche und CHF 15'400 für zusätzliche Abschreibungen.

Die Investitionsrechnung verzeichnet Ausgaben von CHF 349'398.70 und Einnahmen von CHF 80'467.10. Dies führt zu **Nettoinvestitionen von CHF 268'931.60**. Die hauptsächlichen Investitionen von CHF 81'236.35 betreffen die Revision Nutzungsplanung sowie die Sanierung Abwasserleitung im Gemeindehaus Silenen von CHF 60'056.25. Zusätzlich wurde in die Gestaltung Umgebung Gemeindehaus, in diverse Anschaffungen der Feuerwehren (Feuerwehrmaterial), in den Unterhalt der Schulhäuser Silenen und Amsteg, in den Ersatz der EDV-Infrastruktur in den Schulhäusern Silenen/Amsteg/Bristen, in die Instandstellung Wanderweg Hotel Maderanertal-Gufern "Walter Tresch Wander- und Biketrail", Bristen, in die Instandstellung Strassen/Umgebung Schadenplatz Bristen, in die Sanierung Trockenmauern/Stützbauwerke am Riedweg, in die Sanierung Wehrebrücke und Notstrasse Eichhornboden und in den Steinschlagschutz Frentschenbergstrasse investiert. Der Gemeinderat und die Schulkommission Silenen werden anlässlich der Gemeindeversammlung über die grösseren Positionen der Investitionsrechnung orientieren.

Der Gemeinderat Silenen und die Schulkommission Silenen möchten an dieser Stelle allen danken, die in irgendeiner Form zum guten Rechnungsabschluss 2020 beigetragen haben. Der Gemeinderat Silenen beantragt, die Jahresrechnung 2020 anlässlich der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 19. Mai 2021, zu genehmigen.

Silenen, im April 2021

GEMEINDERAT SILENEN

1.2 Gesamtübersicht

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung R 2020 - B 2020	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	5'889'603	6'163'400	5'906'818	-273'797	-4.4%
Betrieblicher Ertrag	6'602'470	5'859'500	6'538'307	742'970	12.7%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	712'867	-303'900	631'490	1'016'767	-334.6%
Finanzaufwand	123'110	32'500	114'004	90'610	278.8%
Finanzertrag	328'620	321'000	291'498	7'620	2.4%
Ergebnis aus Finanzierung	205'510	288'500	177'494	-82'990	-28.8%
Operatives Ergebnis	918'377	-15'400	808'983	933'777	-6063.5%
Ausserordentlicher Aufwand	935'075	-	813'384	935'075	
Ausserordentlicher Ertrag	38'400	35'100	25'800	3'300	
Ausserordentliches Ergebnis	-896'675	35'100	-787'584	-931'775	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'702	19'700	21'399	2'002	10.2%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	349'399	315'000	840'620	34'399	10.9%
Investitionseinnahmen	80'467	19'000	95'252	61'467	323.5%
Nettoinvestitionen	268'932	296'000	745'368	-27'068	-9.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-268'932	-296'000	-745'368	27'068	-9.1%
Selbstfinanzierung	1'035'217	168'700	995'932	866'517	513.6%
Selbstfinanzierungssaldo	766'285	-127'300	250'564	893'585	-702.0%
Selbstfinanzierungsgrad	384.9%	57.0%	133.6%	327.9%	

1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Silenen haben die vorliegende Rechnung 2020 anhand von Stichproben geprüft. Dabei haben sie festgestellt, dass

- die geprüfte Rechnung (Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz) ordnungsgemäss geführt ist;
- allfällige Budgetabweichungen erklär-, respektive begründbar sind;
- die Darstellung der Vermögenslage gemäss Bilanz korrekt und die gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

Aufgrund der Ergebnisse ihrer Prüfungen beantragt die Rechnungsprüfungskommission, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen und den Gemeinderat, die Schulkommission sowie die Verwaltung zu entlasten.

Die Rechnungsprüfungskommission dankt den Behörden und insbesondere dem Gemeindekassier Peter Müller für seine pflichtbewusste und umsichtige Arbeit.

Silenen, 8. April 2021

Die Rechnungsprüfungskommission Silenen:

Patrik Muoser, Präsident
Annalies Fedier, Mitglied
Rolf Jauch, Mitglied

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	5'889'602.64	6'163'400	5'906'817.74
30 Personalaufwand	3'642'384.55	3'893'100.00	3'726'923.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'329'129.42	1'171'500.00	1'130'193.44
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	155'669.90	181'100.00	223'947.55
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'320.00	23'000.00	3'070.00
36 Transferaufwand	726'514.85	894'700.00	822'683.30
37 Durchlaufende Beiträge	9'583.92	-	-
Betrieblicher Ertrag	6'602'469.87	5'859'500	6'538'307.40
40 Fiskalertrag	3'498'572.05	3'112'700.00	3'348'297.40
41 Regalien und Konzessionen	102'606.20	103'000.00	104'243.20
42 Entgelte	266'348.55	237'600.00	260'812.25
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	55'475.35	20'000.00	27'284.80
46 Transferertrag	2'669'883.80	2'386'200.00	2'797'669.75
47 Durchlaufende Beiträge	9'583.92	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	712'867.23	-303'900	631'489.66
34 Finanzaufwand	123'109.80	32'500.00	114'004.15
44 Finanzertrag	328'619.75	321'000.00	291'497.85
Ergebnis aus Finanzierung	205'509.95	288'500	177'493.70
Operatives Ergebnis	918'377.18	-15'400	808'983.36
38 Ausserordentlicher Aufwand	935'075.10	-	813'384.35
48 Ausserordentlicher Ertrag	38'400.00	35'100.00	25'800.00
Ausserordentliches Ergebnis	-896'675.10	35'100	-787'584.35
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'702.08	19'700.00	21'399.01

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'409'838.97	158'760.50 1'251'078.47	1'070'200.00	133'100.00 937'100.00	1'241'280.94	149'930.40 1'091'350.54
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	200'632.85	97'162.55 103'470.30	223'000.00	89'400.00 133'600.00	236'650.20	138'398.25 98'251.95
2	Bildung Nettoergebnis	3'146'270.55	999'112.00 2'147'158.55	3'369'600.00	1'006'700.00 2'362'900.00	3'228'040.10	1'108'738.60 2'119'301.50
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	234'116.85	92'315.40 141'801.45	164'000.00	66'200.00 97'800.00	164'229.80	50'298.00 113'931.80
4	Gesundheit Nettoergebnis	404'860.30	119'116.95 285'743.35	464'400.00	135'000.00 329'400.00	419'199.95	123'445.70 295'754.25
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	144'178.60	22'603.35 121'575.25	187'900.00	21'000.00 166'900.00	102'105.75	9'315.35 92'790.40
6	Verkehr Nettoergebnis	659'228.05	102'332.05 556'896.00	557'800.00	109'500.00 448'300.00	593'282.60	117'970.95 475'311.65
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	221'475.32	115'746.82 105'728.50	168'400.00	79'000.00 89'400.00	151'483.10	68'821.15 82'661.95
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	58'646.00 125'228.80	183'874.80	75'500.00 97'100.00	172'600.00	96'402.65 113'219.65	209'622.30
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	742'056.05 4'609'925.15	5'351'981.20	145'300.00 4'488'000.00	4'633'300.00	854'938.65 4'277'533.40	5'132'472.05
Total Aufwand/Ertrag Ertrags-/Aufwandüberschuss		7'221'303.54 21'702.08	7'243'005.62	6'426'100.00 19'700.00	6'445'800.00	7'087'613.74 21'399.01	7'109'012.75
TOTAL		7'243'005.62	7'243'005.62	6'445'800.00	6'445'800.00	7'109'012.75	7'109'012.75

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	109'055.80		60'000.00		558'328.45	41'100.00
	Nettoergebnis		109'055.80		60'000.00		517'228.45
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	11'279.55	1'631.30	11'000.00	2'000.00	60'851.80	14'904.90
	Nettoergebnis		9'648.25		9'000.00		45'946.90
2	Bildung	33'572.50		50'000.00		89'091.85	
	Nettoergebnis		33'572.50		50'000.00		89'091.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	13'289.55	12'073.00	22'000.00	9'000.00	71'914.50	31'605.00
	Nettoergebnis		1'216.55		13'000.00		40'309.50
4	Gesundheit						
	Nettoergebnis						
5	Soziale Sicherheit						
	Nettoergebnis						
6	Verkehr	53'589.55		122'000.00	8'000.00	54'953.45	7'642.25
	Nettoergebnis		53'589.55		114'000.00		47'311.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	128'611.75	66'762.80	50'000.00		5'479.75	
	Nettoergebnis		61'848.95		50'000.00		5'479.75
8	Volkswirtschaft						
	Nettoergebnis						
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis						
Total Ausgaben/Einnahmen		349'398.70	80'467.10	315'000.00	19'000.00	840'619.80	95'252.15
Nettoinvestitionen			268'931.60		296'000.00		745'367.65
TOTAL		349'398.70	349'398.70	315'000.00	315'000.00	840'619.80	840'619.80

4. Bilanz

		Per 31.12.2020	Per 31.12.2019
1	Aktiven	7'215'509.67	6'757'057.21
10	Finanzvermögen	6'816'933.92	5'899'537.26
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'678'864.90	1'622'492.77
101	Forderungen	14'548.37	157'113.17
102	Kurzfristige Finanzanlagen	-	-
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	197'949.65	153'932.12
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-
107	Finanzanlagen	126'471.00	169'199.20
108	Sachanlagen FV	3'799'100.00	3'796'800.00
109	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-	-
14	Verwaltungsvermögen	398'575.75	857'519.95
140	Sachanlagen VV	365'281.20	836'491.85
142	Immaterielle Anlagen	24'298.65	862.30
144	Darlehen	-	-
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'852.00	5'852.00
146	Investitionsbeiträge	3'143.90	14'313.80
2	Passiven	7'215'509.67	6'757'057.21
20	Fremdkapital	823'355.18	798'381.20
200	Laufende Verbindlichkeiten	209'410.05	221'643.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	278'855.57	155'032.75
205	Kurzfristige Rückstellungen	-	-
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	155'900.00	208'400.00
208	Langfristige Rückstellungen	-	-
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	179'189.56	213'305.45
29	Eigenkapital	6'392'154.49	5'958'676.01
290	Verpflichtungen / Vorschüsse Spezialfinanzierungen	-	-
291	Fonds	170'987.70	170'811.30
293	Vorfinanzierungen	3'646'600.00	3'235'000.00
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-	-
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	32'000.00	32'000.00
298	Übriges Eigenkapital	-	-
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'542'566.79	2'520'864.71

5. Geldflussrechnung

		Rechnung 2020	Rechnung 2019
Betriebliche Tätigkeit	Ergebnis der Erfolgsrechnung	21'702.08	21'399.01
Abschreibungen	ordentlich zusätzlich	155'669.90 475'400.00	223'947.55 200'600.00
Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV		-	-
Veränderungen	Guthaben, Forderungen Rechnungsabgrenzungen Rückstellungen Vorräte und angefangene Arbeiten Spezial- und Vorfinanzierungen Verbindlichkeiten, Kreditoren	142'564.80 79'805.29 - - 377'660.51 -12'232.95	402'861.13 -94'839.37 - - 550'529.41 -348'392.20
Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf		-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		1'240'569.63	956'105.53
Investitionstätigkeit			
Ausgaben, Erwerb	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen Darlehen und Beteiligungen Investitionsbeiträge	-349'398.70 - -	-840'619.80 - -
Einnahmen, Abgang, Verkauf	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen Darlehen und Beteiligungen Investitionsbeiträge	80'467.10 - -	95'252.15 - -
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-268'931.60	-745'367.65
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag		971'638.03	210'737.88
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme	Darlehen, Finanzverbindlichkeiten Finanz- und Sachanlagen	-52'500.00 137'234.10	-78'500.00 503'655.20
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		84'734.10	425'155.20
Veränderung des Fonds „Geld“		1'056'372.13	635'893.08

6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung

6.1.1 Angewendetes Regelwerk

Die Jahresrechnung ist in Übereinstimmung mit dem Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden (RRG; RB 3.2115) und den entsprechenden Weisungen der Finanzdirektion erstellt worden. Diese beziehen sich auf das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

6.1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit gemäss Art. 44 RRG.

6.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Grundsätzlich richten sich die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach dem Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

Vermögenswerte im **Finanzvermögen** werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Vermögenswerte im **Verwaltungsvermögen** werden bilanziert, wenn sie zukünftige Vermögenszuflüsse bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals. Sie werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind.

Das **Fremdkapital** wird zum Nominalwert bewertet.

Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Entsteht kein Aufwand, wird zu Verkehrswerten

zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch, d. h. mindestens alle 10 Jahre stattfindet.

Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert.

Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie **degressiv** vom Restbuchwert **abgeschrieben**. Die jährlichen Abschreibungssätze auf dem Restbuchwert sind im Anlagespiegel aufgeführt. Auf die Führung einer Anlagebuchhaltung wird verzichtet.

Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind zulässig, soweit kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist. Sie werden im ausserordentlichen Aufwand verbucht.

Die **Aktivierungsgrenze** beträgt CHF 40'000.00 (vgl. Art. 48 RRG).

6.1.4 Abweichungen von HRM2:

Gegenüber dem Handbuch HRM2 wird bezüglich Buchführung und Rechnungslegung in folgenden Punkten abgewichen:

Es wird **keine Anlagenbuchhaltung** geführt. Im Anlagespiegel können folglich auch keine kumulierten Anschaffungswerte und Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Für die Verpflichtung der **Überbrückungsrenten** von frühpensionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird **keine Rückstellung** gebildet. Die jeweils fälligen Zahlungen werden direkt der Erfolgsrechnung des jeweiligen Jahres belastet.

Die definitive **Aufteilung des Projektes "Sanierung Gemeindehaus Silenen"** in Anlagen des Finanz- und des Verwaltungsvermögens wurde erst nach Bauende bzw. nach Erstellung der Schlussabrechnung durch den Architekten per Fibu-Datum 31.12.19 vorgenommen. Bei den Folgeprojekten "Gestaltung Umgebung Gemeindehaus" und "Sanierung Abwasserleitung" wurde die Aufteilung ebenfalls erst nach Bauende bzw. per Fibu-Datum 31.12.20 vorgenommen.

6.2 Anlagespiegel

6.2.1 Verwaltungsvermögen

	Konto	Buchwert 1.1.2020	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2020	Abschreibung in % Buchwert
Sachanlagen	140	836'491.85	268'162.35	-46'867.10	-130'300.00	-465'400.00	-96'805.90	365'281.20	
Strassen/Verkehrswege	1401	154'800.65	66'879.10	-12'073.00	-14'700.00	-115'400.00	-	79'506.75	7%
Div. Gemeindestrassen/-plätze/-brücken	1401.01	117'682.65			-8'200.00	-100'000.00	1.00	9'483.65	
Diverse Wanderwege	1401.02	16'497.05	13'289.55	-12'073.00	-1'200.00			16'513.60	
Strassen/Umgebung Schadenplatz Bristen, Unwetter 2005	1401.03	34.65	16'599.00		-1'200.00	-15'400.00		33.65	
Ersatzneubau Brücke Chärstelenbach, Biel, Bristen	1401.05	1.00			-		-1.00	-	
Sanierung Trockenmauern / Stützbauwerke am Riedweg	1401.06	1.00	28'860.50		-2'000.00			26'861.50	
Sanierung Staldenstrasse, Silenen, inkl. Neubau Brücke über SBB	1401.07	17'948.75			-1'300.00			16'648.75	
Sanierung Gemeindestrasse Dorf, Bristen u. Wehrebrücke bis Brücke Biel	1401.08	1.00			-			1.00	
Sanierung Wehrebrücke und Notstrasse Eichhornboden, Bristen	1401.09	2'634.55	8'130.05		-800.00	-		9'964.60	
								-	
								-	
Übrige Tiefbauten	1403	1.00	47'375.40	-33'162.80	-1'000.00	-	-	13'213.60	7%
Diverse Schutz-/Sicherheitsbauten	1403.01	1.00	47'375.40	-33'162.80	-1'000.00			13'213.60	
Hochbauten	1404	616'611.35	139'268.05	-	-75'600.00	-350'000.00	-96'805.90	233'473.50	10%
Gemeindehaus (Verwaltungstrakt)	1404.01	552'729.45	109'055.80		-66'200.00	-350'000.00	-96'805.90	148'779.35	
Gemeindehaus (Öffentl. ZS-Schutzraum)	1404.02	1.00			-			1.00	
Gemeinde-Pavillon (Sitzungszimmer)	1404.03	1.00			-			1.00	
Schulanlage Silenen	1404.04	23'422.20	16'345.45		-4'000.00			35'767.65	
Schulanlage Amsteg	1404.05	20'083.05	13'866.80		-3'400.00			30'549.85	
Schulanlage Bristen	1404.06	1.00			-			1.00	
Sportanlagen S/A/B	1404.07	20'369.65			-2'000.00			18'369.65	
Feuerwehrgebäude Amsteg	1404.08	1.00			-			1.00	
Feuerwehrgebäude Bristen	1404.09	1.00			-			1.00	
Begehbarmachung Dörfliurm	1404.10	1.00			-			1.00	
WC-Anlage beim Golzernsee	1404.11	1.00			-			1.00	
								-	

	Konto	Buchwert 1.1.2020	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2020	Abschreibung in % Buchwert
Mobilien (VV)	1406	65'078.85	14'639.80	-1'631.30	-39'000.00	-	-	39'087.35	50%
EDV-Anlage Gemeindeverwaltung	1406.01	1.00			-			1.00	
Gemeindefahrzeug	1406.02	887.80			-400.00			487.80	
Fahrzeuge Feuerwehren S/A/B	1406.03	1.00			-			1.00	
Mobilien, Geräte Feuerwehren S/A/B	1406.04	41'569.60	11'279.55	-1'631.30	-25'600.00			25'617.85	
EDV-Anlagen Schule	1406.05	22'619.45	3'360.25		-13'000.00			12'979.70	
								-	
Immaterielle Anlagen	142	862.30	81'236.35	-33'600.00	-24'200.00	-	-	24'298.65	
Übrige immaterielle Anlagen	1429	862.30	81'236.35	-33'600.00	-24'200.00	-	-	24'298.65	50%
Orts- und Zonenplanung	1429.01	862.30	81'236.35	-33'600.00	-24'200.00			24'298.65	
Beteiligungen, Grundkapitalien	145	5'852.00	-	-	-	-	-	5'852.00	kaufm. Grundsätze
an Gemeinden und Gemeindezweckverb	1452	1.00	-	-	-	-	-	1.00	
Beteiligungen Abwasser Uri	1452.01	1.00						1.00	
an öffentlichen Unternehmungen	1454	3'251.00	-	-	-	-	-	3'251.00	
Aktien EWA	1454.01	2'000.00						2'000.00	
Aktien Auto AG Uri	1454.02	250.00						250.00	
Aktien Uri Tourismus AG (Beteiligung)	1454.03	1'000.00						1'000.00	
Aktien Kraftwerk Bristen AG	1454.04	1.00						1.00	
an privaten Unternehmungen	1455	2'600.00	-	-	-	-	-	2'600.00	
Aktien Lisag Uri	1455.01	2'600.00						2'600.00	
Investitionsbeiträge	146	14'313.80	-	-	-1'169.90	-10'000.00	-	3'143.90	100%
Investitionsbeiträge an private Organisat	1466	14'313.80	-	-	-1'169.90	-10'000.00	-	3'143.90	
Ausbau Wasserversorgungen	1466.01	170.90			-169.90	-		1.00	
Beitrag an Güterweg Schattigberge-	1466.02	-						-	
Lungenberg-Golzern								-	
Beitrag an Strassenbeleuchtung Efibach	1466.04	14'142.90			-1'000.00	-10'000.00		3'142.90	
								-	
TOTAL		857'519.95	349'398.70	-80'467.10	-155'669.90	-475'400.00	-96'805.90	398'575.75	

6.2.2 Finanzvermögen

	Konto	Buchwert 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2020
Sachanlagen Finanzvermögen	108	3'796'800.00	96'805.90	-	-94'505.90	-	3'799'100.00
Grundstücke Finanzvermögen	1080	45'000.00	-	-	-22'700.00	-	22'300.00
Landparzelle/Quelle Schützenbrunnen, Silenen	1080.01	45'000.00			-22'700.00		22'300.00
--	-	-					-
Gebäude Finanzvermögen	1084	3'751'800.00	96'805.90	-	-71'805.90	-	3'776'800.00
Liegenschaft Rusli, Silenen	1084.01	608'000.00					608'000.00
Liegenschaft Arzthaus, Silenen	1084.02	635'000.00			-35'000.00		600'000.00
Liegenschaft Lehrerhaus, Silenen	1084.03	376'000.00					376'000.00
Liegenschaft Gemeindehaus (Wohntrakt), Silenen	1084.04	2'132'800.00	96'805.90		-36'805.90		2'192'800.00

6.3 Beteiligungsspiegel

Name und Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/öffentliche Aufgabe	Nominalkapital (100%) in TFr.	Eigentums- anteil in %	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken
Abwasser Uri, Altdorf	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abwasserentsorgung	13'000	6.0%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Lisag AG, Bürglen	Aktiengesellschaft	Amtliche Vermessung	350	0.7%	58 % im Besitz des Kantons und der Gemeinden 42 % private Unternehmen	keine
ZAKU, Attinghausen	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abfallentsorgung	10'000	6.4%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Rüttigarten (Alters- und Pflegeheim) Schattdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Wohnen, Betreuung, Langzeitpflege	-		Gemeinde Schattdorf, Gemeinde Attinghausen, Korporationsbürger- gemeinde Schattdorf, röm.-kath. Kirchgemeinde Schattdorf, ev.-ref. Landeskirche Uri	Defizitdeckung; Solidarhaftung
Spannort (Alters- und Pflegeheim) Erstfeld	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Wohnen, Betreuung, Langzeitpflege	-		Gemeinde Erstfeld, Korporationsbürgergemeinde Erstfeld, röm.-kath. Kirchgemeinde Erstfeld, ev.-ref. Landeskirche Uri	Defizitdeckung; Solidarhaftung
EG PRW, Altdorf	Einfache Gesellschaft	Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber	-		Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Uri Tourismus AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Tourismusförderung	145	0.7%	Gemeinde Altdorf 33.3% und Flüelen 30%, übrige Gemeinden im Kanton Uri und Private	keine
KW Bristen AG, Silenen	Aktiengesellschaft	Erstellung und Betrieb eines Kraftwerkes in Bristen, Gemeinde Silenen	6'000	10.0%	EWA 60%, Kanton 15%, Korporation Uri 15%	keine

6.3 Beteiligungsspiegel (Fortsetzung)

Name und Sitz	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.20	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr		Finanzielle Eckdaten			
			Art	in CHF	Stichtag	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahreserfolg
Abwasser Uri, Altdorf	780'000	1	Abwassergebühren Anschlussgebühren	13'453 0	31.12.2019	55'593'865	19'810'648	50'616
Lisag AG, Bürglen	2'600	2'600	Dividende Dienstleistungen	260 13'355	31.12.2019	1'165'964	970'257	-113'826
ZAKU, Attinghausen	-	-	Dividende	19'200	31.12.2019	16'280'734	10'532'201	295'491
Rüttigarten (Alters- und Pflegeheim) Schattdorf			Pflegerestkosten	67'197	31.12.2020	8'656'204	5'808'098	-18'422
Spannort (Alters- und Pflegeheim) Erstfeld			Pflegerestkosten	164'101	31.12.2019	8'484'988	654'949	-87'128
EG PRW, Altdorf			keine	-	31.12.2019	424'565	424'565	-7'356
Uri Tourismus AG, Altdorf	1'000	1'000	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	20'393	31.12.2019	621'074	359'435	7'411
KW Bristen AG, Silenen	600'000	1	Dividende	54'000	30.09.2020	15'990'000	7'785'000	975'634

6.4 Rückstellungsspiegel

	Konto	01.01.2020	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2020	Kommentar
Total Rückstellungen		-	-	-	-	-	
Kurzfristige Rückstellungen	205	-	-	-	-	-	
Mehrleistungen des Personals	2050	-				-	
Prozesse	2052	-				-	
Bürgschaften und Garantieleistungen	2054	-				-	
aus übriger betrieblicher Tätigkeit	2055	-				-	
Übrige kurzfristige Rückstellungen	2059	-				-	
Langfristige Rückstellungen	208	-	-	-	-	-	
Mehrleistungen des Personals	2080	-				-	
Prozesse	2082	-				-	
Nicht versicherte Schäden	2083	-				-	
Bürgschaften und Garantieleistungen	2084	-				-	
aus übriger betrieblicher Tätigkeit	2085	-				-	
Übrige	2089	-				-	

Keine Rückstellungen

6.5 Gewährleistungsspiegel

Name und Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechtsbeziehung	Haftung in CHF	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	spezifische zusätzliche Angaben
Abwasser Uri, Altdorf	Gemeinden des Kantons Uri	Solidarhaftung		Abwassergebühren; - CHF 13'453 Anschlussgebühren; -CHF 0		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Rüttigarten (Alters- und Pflegeheim) Schattdorf	Gemeinde Schattdorf Gemeinde Attinghausen Gemeinde Silenen Korporationsbürgergemeinde Schattdorf röm.-kath. Kirchgemeinde Schattdorf ev.-ref. Landeskirche Uri	Defizitdeckung		Pflegerestkosten; - CHF 67'197		Unbeschränkte Haftung gemäss Vertrag
Spannort (Alters- und Pflegeheim) Erstfeld	Gemeinde Erstfeld Gemeinde Silenen Korporationsbürgergemeinde Erstfeld röm.-kath. Kirchgemeinde Erstfeld ev.-ref. Landeskirche Uri	Defizitdeckung		Pflegerestkosten; - CHF 164'101		Unbeschränkte Haftung gemäss Vertrag
ZAKU, Attinghausen	Gemeinden des Kantons Uri	Solidarhaftung		Dividende; CHF 19'200		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten

6.6 Eigenkapitalnachweis

	Spezial- finanzierungen	Fonds im EK	Vor- finanzierungen	Neubewertungs- reserve FV	Aufwertungs- reserve VV	Übriges Eigenkapital	Bilanz- überschuss	Total
Bestand 01.01.2020	-	170'811.30	3'235'000.00	32'000.00	-	-	2'520'864.71	5'958'676.01
Erhöhungen	-	176.40	450'000.00	-	-	-	21'702.08	471'878.48
Einlagen		176.40	450'000.00	-	-			450'176.40
Neubewertungen								-
Jahresergebnis		-					21'702.08	21'702.08
Reduktionen	-	-	38'400.00	-	-	-	-	38'400.00
Entnahmen		-	38'400.00					38'400.00
Neubewertungen								-
Überträge innerhalb EK				-	-		-	-
Jahresergebnis								-
Bestand 31.12.2020	-	170'987.70	3'646'600.00	32'000.00	-	-	2'542'566.79	6'392'154.49

6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

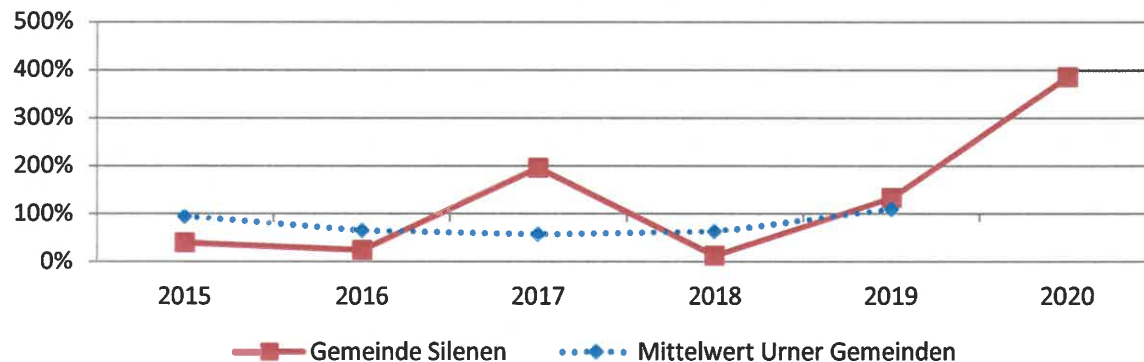
Richtwerte:

Hochkonjunktur > 100%

Normalfall 80% - 100%

Abschwung < 80%

HRM2						Mittel 6 Jahre
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
39.2%	24.4%	196.0%	12.0%	133.6%	384.9%	62.9%



Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

Aussage:

Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

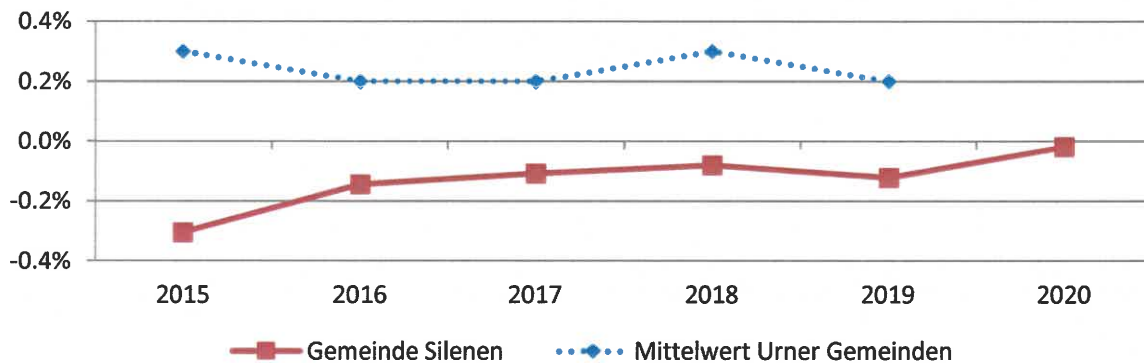
Richtwerte:

Gut 0% - 4%

Genügend 4% - 9%

Schlecht > 10%

HRM2						Mittel 6 Jahre
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
-0.3%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0.0%	-0.1%



6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

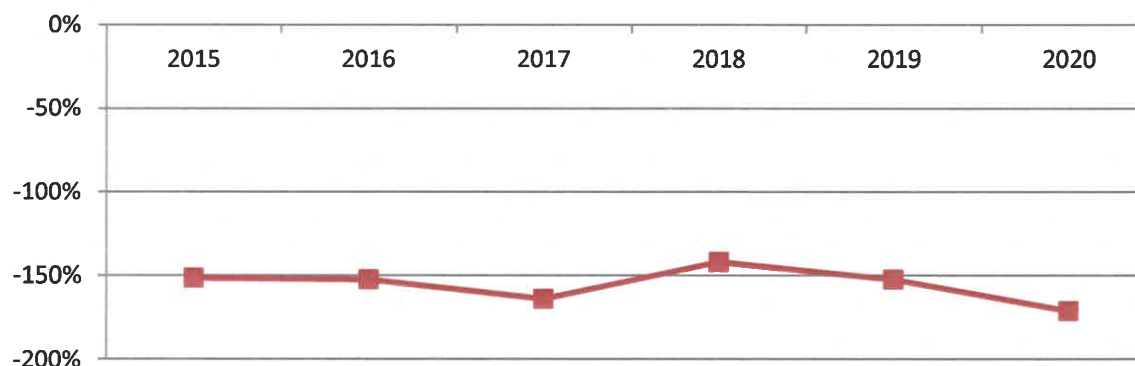
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt auf, wieviele Jahrestanchen des Fiskalertrages notwendig sind, um die Nettoschuld abzutragen.

Richtwerte:

Gut < 100%
Genügend 100% - 150%
Schlecht > 150%

HRM2						Mittel 6 Jahre
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
-151.5%	-152.4%	-164.1%	-141.9%	-152.4%	-171.3%	-155.8%



Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

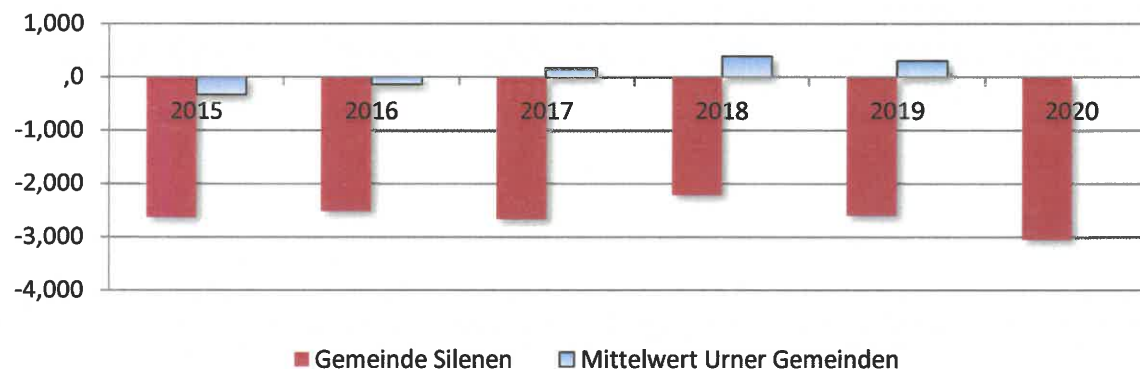
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt die (+) Nettoschuld bzw. das (-) Nettovermögen pro Kopf auf.

Richtwerte:

Nettovermögen < 0 CHF
Geringe Verschuldung 0 - 1'000 CHF
Mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF
Hohe Verschuldung > 5'000 CHF

HRM2						Mittel 6 Jahre
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
-2'628	-2'519	-2'669	-2'221	-2'599	-3'056	-2'615



6.7 Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

		HRM2						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Mittel 6 Jahre
Selbstfinanzierungsanteil		5.2%	2.4%	4.1%	4.2%	14.6%	15.0%	7.7%
(Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Gut Mittel Schlecht	> 20% 10% - 20% < 10%	Aussage		Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Mittel 6 Jahre
Kapitaldienstanteil		1.8%	2.1%	1.6%	3.1%	3.2%	2.2%	2.3%
(Kapitalkosten in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Geringe Belastung Tragbare Belastung Hohe Belastung	0% - 5% 5% - 15% > 15%	Aussage		Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist.		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Mittel 6 Jahre
Bruttoverschuldungsanteil		21.2%	19.6%	18.2%	13.8%	6.3%	5.3%	14.0%
(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Sehr gut Gut Mittel Schlecht Kritisch	< 50% 50% - 100% 100% - 150% 150% - 200% > 200%	Aussage		Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum erwirtschafteten Ertrag steht.		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Mittel 6 Jahre
Investitionsanteil		18.8%	10.3%	4.9%	27.4%	12.8%	5.7%	14.1%
(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	Richtwerte	Schwach Mittel Stark Sehr stark	< 10% 10% - 20% 20% - 30% > 30%	Aussage		Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.		

7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2020

Abweichungen zum Budget ab CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	573'793	551'500	22'293	Infolge von Personalausfällen bei der Gemeindeverwaltung mussten sowohl interne als auch externe Übergangslösungen mit befristet angestellten Teilzeitangestellten gefunden werden. Des Weiteren haben diverse Projekte, z.B. Strassenbauprojekte in Bristen und ESP (Entwicklungsschwerpunkt Grund), zu vermehrtem Personalaufwand geführt. Zum Teil konnten diese Kosten an Dritte weiterverrechnet werden (s. unten unter Fibu-Konto 022.4240.00).
022.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen	16'407	1'800	14'607	An die Korporation Uri weiterverrechnete Personalkosten der Bauabteilung für Teilrevision Nutzungsplanung Grund. Des Weiteren interner Druck (statt Druck durch Dritte) von Abstimmungsbotschaften (-broschüren) bei Gemeindeabstimmungen und Gemeindeversammlungen.
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen	66'200	92'500	-26'300	Abschreibungsrate für bisherige sowie neue Investitionen. Infolge der zusätzlich vorgenommenen Abschreibungen im Vorjahr haben sich die ordentlichen Abschreibungen im aktuellen Rechnungsjahr reduziert.
029.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen	350'000	-	350'000	Zusätzliche Abschreibungen infolge gutem Rechnungsabschluss.
211	Kindergarten				
211.3020.00	Löhne	247'270	225'000	22'270	Andere Lektionenanzahl als budgetiert sowie zusätzliche Differenzen infolge einer Mutterschaftsvertretung. Verschiebungen von Lektionen innerhalb des Lehrerteams (unter anderem Basisstufe). Andere Anzahl neu eingeschulte Kindergärtner.
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	960'191	1'060'000	-99'809	Andere Lektionenanzahl als budgetiert sowie zusätzliche Differenzen infolge von Mutterschaftsvertretungen, Abwesenheiten und Personalwechseln. Verschiebungen von Lektionen innerhalb des Lehrerteams (unter anderem Basisstufe). Verschiebungen infolge Pandemie, angeordneter Quarantäne und "Corona-Erwerbsersatz".

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-18'053	-300	-17'753	Einnahmen aus diversen EO-Fällen (inkl. "Corona Erwerbsersatz") bzw. aus Mutterschaftsentschädigungen sowie aus Unfall-Versicherungsabrechnungen.
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3020.00	Löhne	702'949	800'000	-97'051	Andere Lektionenanzahl als budgetiert sowie zusätzliche Differenzen infolge von Mutterschaftsvertretungen, Abwesenheiten und Personalwechseln. Verschiebungen von Lektionen innerhalb des Lehrerteams. Des Weiteren Wegfall Bläserklasse gemäss Beschluss der Schulkommission. Verschiebungen infolge Pandemie, angeordneter Quarantäne und "Corona-Erwerbsersatz".
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-38'512	-10'000	-28'512	Einnahmen aus diversen EO-Fällen (inkl. "Corona Erwerbsersatz") bzw. aus Mutterschaftsentschädigungen.
217	Schulliegenschaften				
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'048	70'000	34'048	Nötige Füllungen Heizöltanks in den Schulhäusern Silenen, Amsteg und Bristen im Jahr 2020.
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'422	1'000	10'422	Rechtliche Abklärungen der Schulkommission im Rahmen von Anstellungsverhältnissen der Schule.
220	Sonderschulen				
220.3631.20	Beiträge an Sonderschulen	10'065	-	10'065	Gemeindeanteile an Spital-/Patientenschulen bei diversen externen Unterbringungen von Schulkindern in Spitälern/Kliniken.
342	Freizeit				
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	99'646	37'000	62'646	Ordentlicher Wanderwegunterhalt. Zusätzliche Instandstellungs-, Umlegungs-, Räumungs- und Sicherungsarbeiten bei Wanderwegen und Brücken etc. infolge von verschiedenen Abrutschungen, Unwetterereignissen, Sturmschäden, z.B. im Gebiet Fruttbutzli/Hinterbalm, Brücke Blindensee, Läggi-Rüteli, Graspelenweg, Bärenchäle, Haggisberg, Wasserplatten-Ribital sowie an diversen weiteren Wanderwegen.
342.4631.00	Kantonsbeiträge	32'483	8'300	24'183	Mehrertrag bei den Kantonsbeiträgen, als direkte Folge obiger unvorhersehbaren Unterhaltsarbeiten an den Wanderwegen.
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3634.00	Beitrag an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	343'767	450'000	-106'233	Tiefere Pflegerestkosten gegenüber dem Vorjahr (massgebend sind die Anzahl Heimbewohner und deren Pflegestufe sowie die aktuellen Pflegetagesansätze).

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
412.4631.00	Kantonsbeiträge	111'617	135'000	-23'383	Tieferer Kantonsbeitrag aufgrund tieferer Kosten.
421	Ambulante Krankenpflege				
421.3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'879	-	47'879	Zur Nachfolgesicherung im Bereich ärztlicher Grundversorgung in der Gemeinde Silenen hat der Gemeinderat im Rahmen seiner Finanzkompetenz zuerst eine Machbarkeitsstudie und anschliessend ein Vorprojekt bewilligt. (Sowohl für das Vorprojekt, als auch für die Machbarkeitsstudie wird die Gemeinde vom Kanton finanziell unterstützt.) Die Studien haben unter anderem zum Erwerb des neuen Ärzteentrums Silenen (im StWE) im Gebiet Grund, Amsteg, geführt.
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	46'156	100'000	-53'844	Tiefe Fallzahlen sowie weniger wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) als budgetiert. Allfällige Auswirkungen der "Corona-Pandemie" sind in der Berichtsperiode noch keine enthalten.
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	21'720	8'000	13'720	Von der Einwohnergemeinde zu übernehmende verrechnete Verlustscheinforderungen wegen Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen der Krankenkassen. Starke Zunahme gegenüber Vorjahre.
615	Gemeindestrassen				
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen	125'400	-	125'400	Zusätzliche Abschreibungen infolge gutem Rechnungsabschluss. Des Weiteren zusätzliche Abschreibung infolge Entnahme aus Vorfinanzierung in der Höhe von Fr. 15'400.00 auf ein abgeschlossenes Investitionsprojekt.
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden	8'840	23'900	-15'060	Infolge der "Corona-Pandemie" ist die Auslastung der 2 SBB-Gemeinde-GA's ab Mitte März 2020 ("Lockdown") massiv zusammengebrochen. Davon hat sich die bereits tendenziell sinkende Auslastung im 2020 (noch 31% gegenüber 76% im Vorjahr) nicht mehr erholt. Als Folge davon hat der Gemeinderat beschlossen, ab Fahrplanwechsel 2020 neu nur noch 1 GA anzubieten.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung				
710.4260.10	Beitrag ATG, Ersatzwasserleitung Silenerboden	-	38'000	-38'000	Mit Unterzeichnung der Vereinbarung bzw. mit Übernahme der Ersatzwasserversorgung Silenerboden von der AlpTransit Gotthard AG (ATG) - gem. Umenabstimmung vom 24.11.19 - entfallen die bisherigen quartalsweisen Entschädigungen von ATG. Mit der einmaligen Entschädigung von ATG von Fr. 1'484'000 ist die Finanzierung der Kosten für Unterhalt und Betrieb der nächsten 45 Jahre abgegolten.
710.4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK	38'000	-	38'000	Der Budgetbetrag (s. oben) wird somit der zu leistenden Entschädigung von ATG (s. oben) belastet.
790	Raumordnung				
790.3132.10	Nutzungsplanung	35'870	-	35'870	Für den ersten Teil der Erstellung der Quartiergestaltungsplanung (QGP) Grund, Amsteg, sind diverse Honorar- und Planungskosten angefallen. Diese wurden grossmehrheitlich von der Grundeigentümerin (Korporation Uri) übernommen.
790.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	39'971	10'000	29'971	Budgetierte Rückerstattung von 1/2 Anteil der Studie "Entwicklung QGP Grund, Amsteg, im Betrag von Fr. 10'000.00 durch die Korporation Uri. Rückerstattung des ersten Teils der Planungskosten QGP Grund, Amsteg, (s. oben) ebenfalls durch die Korporation Uri.
840	Tourismus, Wohnortmarketing				
840.3130.00	Promotionskosten Silenen	7'644	18'000	-10'356	Infolge der "Corona-Pandemie" konnten diverse Veranstaltungen und Events der Tourismus- und Kulturkommission Silenen im Jahr 2020 nicht wie geplant durchgeführt werden.
871	Elektrizität				
871.4451.10	Dividende/Gewinnanteil KW Bristen	54'000	42'000	12'000	Die 10 %-Beteiligung der Gemeinde Silenen am Aktienkapital der Kraftwerk Bristen AG bringt eine Rendite. D.h. die Gemeinde konnte für das Geschäftsjahr 2018/19 eine wiederum ansteigende Dividende vereinnahmen.
910	Steuern				
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	33'919	8'000	25'919	Diverse Abschreibungen von Steuerforderungen (Verlustscheine aus Betreibungen, etc.).
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'651'935	2'480'000	171'935	Mehreinnahmen bei (prov.) Steuern 2020 natürliche Personen, inkl. Kapitalabfindungen.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	218'932	50'000	168'932	Mehrertrag Nachträge Steuern 2019 und ältere, inkl. Kapitalabfindungen.
910.4002.00	Quellensteuern	122'235	65'300	56'935	Mehrertrag Quellensteuereinnahmen 2020. Rückblick / Ausblick: Die fahrplanmässige Inbetriebnahme der NEAT fand anfangs Dezember 2016 statt. Nach dem Wegzug der NEAT-Arbeiter haben sich die Quellensteuereinnahmen ab 2019 nun +/- auf einem "normalen" Niveau mit Ausschlägen gegen oben oder unten eingependelt.
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-21'482	15'000	-36'482	Mindererträge und Rückerstattungen bei definitiven Steuerrechnungen 2019 und ältere juristische Personen.
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons	961'944	700'000	261'944	Mehrertrag. Der Beitrag aus dem kant. Ressourcenausgleich hat sich gegenüber dem Vorjahr und dem Budget nochmals erhöht. Dies insbesondere infolge tieferer, für die kant. Berechnung massgebender Erträge der Gemeinde Silenen (z.B. Quellensteuern / Steuern jur. Pers.) in den Vorjahren.
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstück-gewinnsteuer	97'602	60'000	37'602	Zunahme Grundstückgewinnsteueranteil aufgrund von Handänderungen bei Liegenschaften auf dem Gemeindegebiet.
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer	10'390	40'000	-29'610	Minderertrag des auf die Gemeinde Silenen entfallenden kantonalen Anteils. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden aufgrund des Wohnortes des Erblassers oder des Schenkers den jeweiligen Gemeinden zugeteilt. Dies führt zu grossen jährlichen Schwankungen, da eine verlässliche Budgetierung kaum möglich ist.
961	Zinsen				
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	99'666	64'200	35'466	Die gemäss kantonalen Weisungen intern zu verrechnenden Zinsaufwände für die gemeindeeigenen Liegenschaften im Finanzvermögen haben im Berichtsjahr zugenommen.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
963.3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	94'506	-	94'506	Anpassung Liegenschaftswert der Liegenschaft Gemeindehaus (Wohntrakt; im Finanzvermögen) auf Buchwert von Fr. 2'192'800; nach Ausführung der budgetierten Umgebungsarbeiten des Jahres 2020 und nach der anschliessenden Anpassung des Liegenschaftswerts auf den neuen Verkehrswertschätzungsbetrag. Anpassung Liegenschaftswert der Liegenschaft Landparzelle/Quelle Schützenbrunnen, Silenen, auf Buchwert von Fr. 22'300; vor der vorgeschriebenen Anpassung des Liegenschaftswerts auf den neuen/gleichen Verkehrswertschätzungsbetrag. Anpassung Liegenschaftswert der Liegenschaft Arztthaus, Silenen, auf Buchwert von Fr. 600'000; vor den vorgesehenen Sanierungs- bzw. Umbauarbeiten.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	99'666	64'200	35'466	Die gemäss kantonalen Weisungen intern zu verrechnenden Zinsaufwände für die gemeindeeigenen Liegenschaften im Finanzvermögen haben im Berichtsjahr zugenommen.
963.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	24'891	-	24'891	Ein Wasserschaden vom Herbst 2019 im Gemeindehaus (verursacht durch Abwasserleitung) führte zu diversen Folgeschäden in den Wohnungen und in der Gemeindeverwaltung. Die Kosten wurden von der Versicherung grossmehrheitlich übernommen. Die Versicherungsleistung erfolgte im Jahr 2020.
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	166'145	177'100	-10'955	Als Entgegenkommen an die bestehende Mieterschaft (für die Unannehmlichkeiten während der Sanierung/Erweiterung Gemeindehaus), wurden die neuen Mietverträge gemäss Beschluss des Gemeinderates erst um einige Monate verzögert in Kraft gesetzt.
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge				
995.3893.03	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK (Groberschliessungen)	150'000	-	150'000	Einlage in Vorfinanzierung infolge gutem Rechnungsabschluss.
995.3893.09	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK (San. Talstrasse, Bristen)	150'000	-	150'000	Einlage in Vorfinanzierung infolge gutem Rechnungsabschluss.
995.3893.10	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK (Wehrebrücke, Bristen)	150'000	-	150'000	Einlage in Vorfinanzierung infolge gutem Rechnungsabschluss.
995.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	38'400	35'100	3'300	Entnahmen in der Höhe von Fr. 23'000 aus vorhandenen Vorfinanzierungen in Höhe der planmässigen Abschreibungen für diese Objekte. Infolge der im Vorjahr getätigten effektiven Abschreibungen, der im Rechnungsjahr angefallenen Investitionen sowie der Subventionsbeiträge und Beiträge Dritter sind diese Entnahmen geringer ausgefallen als budgetiert. Weitere Entnahmen in der Höhe von Fr. 15'400 für zusätzliche Abschreibungen in gleicher Höhe auf ein abgeschlossenes Investitionsprojekt. (Die "normalen" zusätzlichen Abschreibungen, ohne obenstehende "ausserordentliche" Entnahmen aus Vorfinanzierungen, betragen im Jahr 2020 gesamthaft für alle Bereiche Fr. 460'000.)

7.2 Kreditkontrolle

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2019	Ausgaben 2020	Ausgaben bis 31.12.2020	Restkredit	Abrechnungs- datum
	Sanierung Gemeindehaus, Silenen			2'490'000	2'452'467	0	2'452'467	37'534	24.06.2020
029.5040.00	Ausgaben	Urne	26.11.2017	2'450'000	2'493'567	0	2'493'567	-3'567	
	do.	GR	17.12.2018	15'000	s. oben	0	s. oben	s. oben	
	do.	GR	27.01.2020	25'000	s. oben	0	s. oben	s. oben	
029.6310.00	Kantonsbeiträge			0	-41'100	0	-41'100	41'100	
029.6350.00	Beiträge Dritter			0	0	0	0	0	
	Revision Nutzungsplanung			81'236	0	47'636	47'636	33'600	
790.5090.11	Ausgaben	EGV	20.11.2019	60'000	0	81'236	81'236	0	
	do.	GR	22.02.2021	21'236	0	s. oben	s. oben	s. oben	
790.6310.00	Kantonsbeiträge			0	0	-33'600	-33'600	33'600	
790.6350.00	Beiträge Dritter			0	0	0	0	0	
	Übernahme der Ersatzwasserversorgung Silenerboden			-1'484'000	0	0	0	-1'484'000	--
--	Ausgaben			0	0	0	0	0	
710.6340.00	Beiträge Dritter	Urne	24.11.2019	-1'484'000	0	0	0	-1'484'000	
	Strassenbauprojekte Bristen 2020 bis 2025			2'410'000	0	8'130	8'130	2'401'870	
615.5010.22	Ausgaben	Urne	27.09.2020	2'410'000	0	8'130	8'130	2'401'870	
615.6310.00	Kantonsbeiträge			0	0	0	0	0	
615.6350.00	Beiträge Dritter			0	0	0	0	0	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'409'838.97	158'760.50	1'070'200.00	133'100.00	1'241'280.94	149'930.40
	Netto Aufwand		1'251'078.47		937'100.00		1'091'350.54
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	22'391.35	6'357.05	22'200.00	7'800.00	11'866.20	4'552.00
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'330.00		3'800.00		2'210.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'525.20		5'500.00		1'363.10	
011.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'613.30					
011.3130.10	Porti, Telefon	5'826.90		7'500.00		5'631.80	
011.3130.20	Dienstleistungen Dritter	3'095.95		3'900.00		1'811.30	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		850.00	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'357.05		7'800.00		4'552.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	126'021.90	4'788.65	126'300.00	2'500.00	127'666.65	407.85
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	68'818.35		65'000.00		54'400.00	
012.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	13'905.00		15'000.00		17'280.00	
012.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder diverse Kommissionen	4'140.00		3'000.00		1'830.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'335.25		6'500.00		5'590.95	
012.3052.10	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'200.00			
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	19'123.30		20'000.00		25'438.10	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	5'851.05		7'000.00		14'963.95	
012.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	1'867.80		2'000.00		2'403.35	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	954.80		1'500.00		576.50	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					79.70	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'026.35		5'100.00		5'104.10	
012.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'788.65		2'500.00		407.85
022	Gemeindeverwaltung	807'580.67	147'614.80	789'600.00	122'800.00	780'130.24	144'970.55
022.3010.00	Löhne	573'793.25		551'500.00		552'722.45	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-7'151.00					
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'449.05		34'600.00		33'998.15	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'887.00		43'900.00		43'301.40	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'279.10		2'900.00		3'014.85	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'564.00		9'100.00		9'099.60	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'559.90		3'400.00		2'459.50	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'475.60		11'500.00		3'922.00	
022.3100.00	Büromaterial	5'778.60		5'500.00		6'056.65	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'196.70		15'000.00		16'556.70	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	802.90		800.00		782.40	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'136.10		1'000.00		18'503.95	
022.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	16'787.85		15'800.00		4'929.90	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	7'287.95		7'500.00		5'186.55	
022.3130.10	Porti, Telefon	11'359.20		11'800.00		10'133.05	
022.3130.20	Inkasso- und Betreuungskosten	6'669.60		6'000.00		6'761.60	
022.3130.30	Post- und Bankspesen, Kreditkartengebühren	1'062.52		2'000.00		1'227.94	
022.3134.00	Versicherungsprämien	4'083.90		4'000.00		2'982.35	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'250.15		1'000.00		1'044.00	
022.3153.00	Unterhalt EDV	21'959.15		22'200.00		20'494.15	
022.3160.00	Mietkosten	4'230.10		4'500.00		3'717.80	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'267.20		1'500.00		923.80	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'851.85		2'100.00		1'711.45	
022.3611.40	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	32'000.00		32'000.00		30'600.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'906.20		1'800.00		1'428.00
022.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		11'400.90		18'000.00		19'807.05
022.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		16'407.10		1'800.00		6'262.90
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'237.10		2'500.00		2'005.35
022.4260.10	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		12'766.65		4'800.00		12'038.55
022.4270.10	Bussen		200.00				9'400.00
022.4611.20	Inkassoprovision Einzug Quellensteuern		260.80				148.00
022.4614.00	Entschädigungen Postagentur Silenen		14'126.05		12'000.00		13'180.70
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		79'720.00		73'600.00		72'860.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'590.00		8'300.00		7'840.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	453'845.05		132'100.00		321'617.85	
029.3010.00	Löhne	14'555.85		14'600.00		13'239.00	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	731.55		700.00		687.75	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	165.60		200.00		148.70	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	191.40		200.00		184.50	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.55		1'000.00		1'405.05	
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	767.25				1'262.55	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'702.80		7'000.00		14'802.45	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'068.55		1'000.00		862.25	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'811.50		2'000.00		-424.40	
029.3160.00	Miete Gemeinde-Pavillon (Sitzungszimmer)	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen	66'200.00		92'500.00		131'700.00	
029.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen	350'000.00				150'000.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'650.00		8'400.00		3'250.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	200'632.85	97'162.55	223'000.00	89'400.00	236'650.20	138'398.25
	Netto Aufwand		103'470.30		133'600.00		98'251.95
140	Allgemeines Rechtswesen	38'942.35	1'800.00	39'300.00	2'000.00	38'296.30	1'020.00
140.3100.00	Büromaterial	542.35		500.00		386.30	
140.3130.10	Entschädigung Betreibungsamt Silenen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	29'310.00		29'500.00		29'190.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'490.00		5'700.00		5'120.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		2'000.00		1'020.00
150	Feuerwehr	127'698.90	82'455.85	148'300.00	76'900.00	157'890.20	117'942.20
150.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'935.00		1'000.00		560.00	
150.3010.10	Personelles FW Silenen / Amsteg	15'740.00		21'600.00		22'350.00	
150.3010.30	Personelles FW Bristen	11'680.00		15'000.00		14'940.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	279.50		300.00		266.85	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung					5'840.00	
150.3090.10	Aus- und Weiterbildung FW Silenen / Amsteg	2'340.00		7'400.00			
150.3090.30	Aus- und Weiterbildung FW Bristen	1'040.00		1'800.00			
150.3109.00	Verdienstauszeichnungen					350.00	
150.3109.10	Verdienstauszeichnungen FW Silenen / Amsteg			400.00			
150.3109.30	Verdienstauszeichnungen FW Bristen	700.00		700.00			
150.3111.10	Anschaffungen FW Silenen / Amsteg	5'114.40		6'400.00		3'567.80	
150.3111.30	Anschaffungen FW Bristen	8'514.70		8'000.00		907.00	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					796.75	
150.3120.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV FW Silenen / Amsteg	872.10		1'000.00			
150.3120.30	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV FW Bristen	3'301.45		2'500.00			
150.3130.00	Funk- und Alarmierungssystem					1'248.00	
150.3130.10	Funk- und Alarmierungssystem FW Silenen / Amsteg	3'344.00		3'600.00			
150.3130.30	Funk- und Alarmierungssystem FW Bristen	3'264.00		4'600.00			
150.3134.00	Versicherungsprämien	5'402.50		5'500.00		5'078.55	
150.3137.00	Steuern und Abgaben	20.00		700.00		442.00	
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'972.65		8'000.00		8'310.90	
150.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge FW Silenen / Amsteg	2'951.30		9'800.00		8'983.80	
150.3151.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge FW Bristen	6'415.60		6'700.00		2'898.05	
150.3181.10	Abschreibungen von Feuerwehrabgaben	9.80				121.05	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
150.3199.10	Übriger Betriebsaufwand FW Silenen / Amsteg	3'448.75		5'200.00		9'403.40	
150.3199.30	Übriger Betriebsaufwand FW Bristen	2'618.05		3'700.00		7'621.70	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	25'600.00		25'400.00		41'500.00	
150.3810.00	Ernstfalleinsätze	9'675.10				12'784.35	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'460.00		8'800.00		9'920.00	
150.4210.10	Feuerwehrabgaben		28'046.65		26'000.00		45'297.20
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'147.00		6'000.00		21'055.60
150.4430.00	Mieterträge		1'100.00		400.00		1'100.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		17'032.20		17'500.00		19'364.40
150.4631.10	Kantonsbeiträge		27'130.00		27'000.00		31'125.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	3'160.00	2'360.00	4'500.00	3'000.00	4'370.00	2'955.30
161.3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	2'360.00		3'000.00		2'870.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	800.00		1'500.00		1'500.00	
161.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'360.00		3'000.00		2'870.00
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften						85.30
162	Zivilschutz	30'831.60	10'546.70	30'900.00	7'500.00	36'093.70	16'480.75
162.3010.00	Löhne	600.00		700.00		437.50	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	57.00		100.00		40.85	
162.3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		100.00	
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00		174.00	
162.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		100.00	
162.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	958.80		200.00			
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'164.35		500.00		615.30	
162.3130.10	Porti, Telefon	626.00		600.00		606.00	
162.3134.00	Versicherungsprämien	2'126.20		2'800.00		2'348.90	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'057.25		6'000.00		10'333.15	
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		686.40	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		12.60	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	16'292.00		16'700.00		15'829.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'750.00		2'500.00		4'810.00	
162.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		1'000.00
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'340.00		100.00		120.00
162.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		6'206.70		3'800.00		12'360.75
162.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000.00		3'500.00		3'000.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	3'146'270.55	999'112.00	3'369'600.00	1'006'700.00	3'228'040.10	1'108'738.60
	Netto Aufwand		2'147'158.55		2'362'900.00		2'119'301.50
211	Kindergarten	300'537.45	109'110.00	275'100.00	109'100.00	275'166.25	114'266.00
211.3020.00	Löhne	247'270.00		225'000.00		233'889.90	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-95.90				-7'933.85	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'186.20		14'600.00		15'934.80	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'273.95		24'100.00		22'321.15	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'485.50		1'200.00		1'247.65	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'235.60		3'800.00		4'270.75	
211.3104.00	Lehrmittel	708.70		1'000.00		950.20	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'580.75		3'300.00		3'474.40	
211.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	188.70				749.40	
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			300.00			
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	703.95		1'800.00		261.85	
211.4631.00	Schülerpauschale		109'110.00		109'100.00		114'266.00
212	Primarstufe	1'158'482.60	469'943.00	1'302'500.00	469'900.00	1'189'881.55	518'399.00
212.3020.00	Löhne	960'190.75		1'060'000.00		1'002'154.95	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-18'053.30		-300.00		-14'366.10	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'040.30		68'200.00		59'942.20	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'694.90		80'600.00		75'404.55	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'768.35		5'400.00		5'345.75	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'294.10		17'900.00		16'640.90	
212.3104.00	Lehrmittel	10'809.25		15'000.00		11'882.45	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'400.70		24'300.00		20'357.55	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'557.45		12'300.00		3'324.45	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'500.05		11'200.00		6'107.85	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'280.05		7'900.00		3'087.00	
212.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
212.4611.30	Rückerstattungen Deutsch als Zweitsprache		4'440.00		4'400.00		13'239.00
212.4631.00	Schülerpauschale		465'503.00		465'500.00		503'160.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	869'013.95	342'614.20	1'027'800.00	342'400.00	984'874.00	372'870.00
213.3020.00	Löhne	702'948.55		800'000.00		744'528.25	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-38'511.65		-10'000.00		-9'195.10	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'624.45		51'700.00		46'579.55	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'633.50		74'200.00		77'142.40	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'223.00		4'100.00		3'971.55	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'678.20		13'500.00		12'621.45	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3064.00	Überbrückungsrenten	9'400.00		9'400.00		35'720.00	
213.3104.00	Lehrmittel	15'218.75		18'000.00		14'225.20	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'896.10		16'400.00		16'431.00	
213.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	26'603.35		29'400.00		33'644.50	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	6'842.70		11'700.00		4'670.70	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	507.00		6'500.00		1'084.50	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	3'950.00		2'900.00		3'450.00	
213.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		184.20				160.00
213.4631.00	Schülerpauschale		342'430.00		342'400.00		372'710.00
217	Schulliegenschaften	479'804.20	66'996.30	437'300.00	71'900.00	441'121.70	74'622.20
217.3010.00	Löhne	208'191.95		208'300.00		202'957.50	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-4'505.10		-1'100.00		-752.10	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'993.95		13'500.00		12'819.25	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'415.40		22'400.00		22'415.40	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'162.30		1'100.00		1'112.60	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'525.60		3'500.00		3'445.25	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'056.25		1'100.00		901.00	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung			300.00			
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'102.85		5'000.00		8'065.20	
217.3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'172.25		16'500.00		8'411.95	
217.3111.20	Anschaffung Turngeräte	7'540.60		10'300.00		7'073.00	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'048.35		70'000.00		90'614.05	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter	-800.00		1'600.00		800.00	
217.3134.00	Versicherungsprämien	12'221.10		11'900.00		12'066.55	
217.3144.10	Unterhalt Schulhaus Silenen	27'762.85		23'000.00		21'366.60	
217.3144.20	Unterhalt Schulhaus Amsteg	3'914.35		2'500.00		3'518.30	
217.3144.30	Unterhalt Schulhaus Bristen	17'950.15		17'500.00		6'588.40	
217.3144.40	Unterhalt Wohnungen Schule	4'275.20		3'000.00		4'135.50	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'376.15		2'000.00		5'893.25	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen	7'400.00		8'900.00		4'800.00	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	13'000.00		11'600.00		22'600.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'000.00		4'300.00		2'290.00	
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		806.35		800.00		3'285.10
217.4470.00	Mieterträge		59'600.60		59'600.00		59'600.60
217.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		1'581.25		6'800.00		6'456.25
217.4631.00	Beiträge vom Kanton		2'408.10		2'100.00		600.25
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		4'600.00		2'600.00		4'680.00
218	Tagesbetreuung	6'166.40	4'531.50	9'200.00	6'200.00	6'668.40	4'053.50

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3130.00	Schülerverpflegung	6'166.40		9'200.00		6'668.40	
218.4260.10	Elternbeiträge		4'531.50		6'200.00		4'053.50
219	Obligatorische Schule, Übriges	322'200.55	3'257.00	317'700.00	7'200.00	292'972.20	12'307.90
219.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Schulkommission	26'383.35		21'000.00		22'320.00	
219.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder diverse Projektgruppen Schule	570.00		2'500.00		3'430.00	
219.3010.00	Löhne Schulsekretariat	34'870.80		34'900.00		34'870.80	
219.3020.00	Löhne Schulleitung	130'880.40		129'600.00		108'881.45	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'157.90		12'100.00		10'858.60	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'314.80		20'300.00		17'562.00	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	979.55		900.00		772.70	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'182.05		3'200.00		2'910.30	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'348.85					
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'333.35		8'000.00		10'356.10	
219.3100.00	Büromaterial	2'615.40		2'000.00		3'455.20	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'680.00		1'000.00		930.00	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00					
219.3103.10	Schulbibliothek	2'331.90		2'500.00		2'977.40	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	209.40					
219.3130.10	Transport Schülerinnen und Schüler	34'631.50		40'000.00		33'280.65	
219.3130.20	Benützung und Transport Schulschwimmen	9'708.00		11'500.00		12'387.35	
219.3130.30	Veranstaltungen, Repräsentationen	5'118.30		7'000.00		6'865.65	
219.3130.40	Porti, Telefon	4'081.25		5'000.00		5'539.35	
219.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	208.95					
219.3170.00	Spesenentschädigungen	1'061.45		800.00		761.65	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'422.35		1'000.00		15.00	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	2'912.00		2'900.00		3'168.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		10'300.00		10'610.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100.00		1'200.00		1'020.00	
219.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'042.00		500.00		2'154.90
219.4260.10	Beiträge Dritter		1'135.00		4'200.00		2'908.00
219.4631.00	Kantonsbeiträge		80.00		2'500.00		7'245.00
220	Sonderschulen	10'065.40	660.00			37'356.00	12'220.00
220.3631.20	Beiträge an Sonderschulen	10'065.40				8'190.00	
220.3631.30	Beiträge an kant. Sonderpädagogik					29'166.00	
220.4260.10	Beiträge Dritter		660.00				
220.4631.00	Schülerpauschale						12'220.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	234'116.85	92'315.40	164'000.00	66'200.00	164'229.80	50'298.00
	Netto Aufwand		141'801.45		97'800.00		113'931.80
311	Museen und bildende Kunst	444.00		400.00		444.00	
311.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	444.00		400.00		444.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	446.60		900.00	100.00	761.90	
312.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	376.60		500.00		393.05	
312.3144.00	Unterhalt Dörfliturn			300.00		298.85	
312.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70.00		100.00		70.00	
312.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften				100.00		
321	Bibliotheken und Literatur	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
322	Musik und Theater	2'300.00		2'300.00		12'500.00	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'300.00		12'500.00	
329	Kultur, Übriges	7'999.00		7'900.00		16'355.30	
329.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	667.50		2'000.00			
329.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	18.00		200.00			
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	5'313.50		3'300.00		3'000.00	
329.3109.10	Kontakte mit Partnergemeinden					11'355.30	
329.3130.10	Jungbürgerfeier	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
329.3170.00	Spesenentschädigung			300.00			
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		500.00		400.00	
332	Massenmedien	50.00		100.00		50.00	
332.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50.00		100.00		50.00	
341	Sport	99'564.20	32'850.65	93'800.00	38'000.00	71'993.65	16'108.10
341.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'287.45		4'000.00		3'193.20	
341.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'762.35		9'000.00		2'537.40	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'453.95		5'500.00		5'270.10	
341.3130.00	Entschädigungen an Bürgergemeinde für diverse Arbeiten	288.65		1'500.00		1'775.95	
341.3134.00	Versicherungsprämien	1'011.45		600.00		1'010.20	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze und -anlagen	3'862.00		4'000.00		3'874.00	
341.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'644.40		2'000.00		4'517.55	
341.3160.00	Miete Sportanlagen	1'733.00		1'700.00		1'733.00	
341.3160.10	Miete Toi Toi WC Plattischachen	1'488.80		1'300.00		1'276.15	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00		100.00		50.00	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen	2'000.00		2'200.00		2'300.00	
341.3501.00	Einlagen in "Walter-Tresch-Stiftung"	23'960.00		20'000.00		200.00	
341.3636.10	Beiträge an Schützengesellschaften	600.00		600.00		600.00	
341.3636.20	Beiträge an diverse Vereine	1'500.00		1'600.00		1'500.00	
341.3636.30	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	10'785.00		10'800.00		10'785.00	
341.3636.40	Beiträge an "Walter-Tresch-Stiftung"			1'100.00			
341.3637.00	Beiträge aus "Walter-Tresch-Stiftung"	6'457.15		10'000.00		9'101.10	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	24'680.00		17'800.00		22'270.00	
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		2'433.50		7'000.00		6'624.50
341.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'960.00		20'000.00		382.50
341.4501.00	Entnahmen aus "Walter-Tresch-Stiftung"		6'457.15		10'000.00		9'101.10
341.4631.00	Kantonsbeiträge				1'000.00		
342	Freizeit	122'313.05	59'464.75	57'600.00	28'100.00	61'124.95	34'189.90
342.3010.00	Löhne	2'085.00		2'000.00		1'974.00	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23.95		100.00		22.15	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00		68.95	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		100.00	
342.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00			
342.3134.00	Versicherungsprämien	155.15		100.00		147.80	
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen, Spielplätzen	3'846.35		5'500.00		579.40	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	99'646.10		37'000.00		39'351.30	
342.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	168.00		200.00		85.20	
342.3160.00	Miete Toi-Toi-WC Amsteg	2'148.50		1'300.00		1'696.15	
342.3161.00	Benützungskosten öffentl. WC-Anlage Alpenkiosk	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00				380.00	
342.3300.40	Planmässige Abschreibungen	1'200.00		1'600.00		1'200.00	
342.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350.00		100.00		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'190.00		6'200.00		14'270.00	
342.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'981.45		800.00		2'637.50
342.4631.00	Kantonsbeiträge		32'483.30		8'300.00		10'552.40
342.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00		19'000.00		21'000.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	404'860.30	119'116.95	464'400.00	135'000.00	419'199.95	123'445.70
	Netto Aufwand		285'743.35		329'400.00		295'754.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	343'766.65	111'616.95	450'000.00	135'000.00	404'179.75	123'445.70
412.3634.00	Beitrag an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	343'766.65		450'000.00		404'179.75	
412.4631.00	Kantonsbeiträge		111'616.95		135'000.00		123'445.70
421	Ambulante Krankenpflege	48'479.30	7'500.00	600.00		1'200.00	
421.3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'879.30					
421.3636.10	Beiträge an Samaritervereine	400.00		400.00		400.00	
421.3636.20	Beitrag an Spitex Uri	200.00		200.00		200.00	
421.3636.30	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					600.00	
421.4631.00	Kantonsbeiträge		7'500.00				
433	Schulgesundheitsdienst	12'614.35		13'800.00		13'820.20	
433.3010.00	Löhne	366.30		1'000.00		1'194.10	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	48.55		100.00		156.55	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	4'364.40		3'800.00		4'116.95	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	7'835.10		8'900.00		8'352.60	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	144'178.60	22'603.35	187'900.00	21'000.00	102'105.75	9'315.35
	Netto Aufwand		121'575.25		166'900.00		92'790.40
524	Leistungen an Invalide	100.00		100.00		100.00	
524.3636.20	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'153.40		1'100.00		1'153.40	
534.3632.20	Beitrag an "Aktionsplan Demenz Uri 2017-2023"	1'153.40		1'100.00		1'153.40	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'192.70	10'940.60	11'400.00	4'800.00	7'584.00	2'327.30
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	9'192.70		11'400.00		7'584.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		10'940.60		4'800.00		2'327.30
544	Jugendschutz	2'010.00		2'000.00		1'070.00	
544.3636.10	Beiträge an Jugendorganisationen	1'010.00		1'000.00		970.00	
544.3636.20	Beitrag an Ferienpass/Sportpass	1'000.00		1'000.00		100.00	
545	Leistungen an Familien			3'000.00			
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung			3'000.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe	46'156.05	9'662.75	100'000.00	15'000.00	28'669.75	6'738.05
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	46'156.05		100'000.00		28'669.75	
572.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'662.75		15'000.00		6'738.05
579	Sozialdienste, Übriges	85'566.45	2'000.00	70'300.00	1'200.00	63'528.60	250.00
579.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	22.35					
579.3132.00	Gutachten und Rechtskosten			2'000.00			
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	48.15		100.00			
579.3612.00	Entschädigungen an regionalen Sozialdienst	43'722.55		46'900.00		41'717.15	
579.3632.10	Projekt "Gutes Altern in der Gemeinde Silenen"	7'773.25		5'000.00			
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	21'720.15		8'000.00		13'411.45	
579.3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'810.00		1'400.00		1'450.00	
579.3637.00	Beiträge aus "Stiftung Vertrau auf Gott"			200.00		250.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'770.00		6'000.00		6'000.00	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		700.00		700.00	
579.4260.10	Beiträge Dritter		2'000.00		1'000.00		
579.4501.10	Entnahmen aus "Stiftung Vertrau auf Gott"				200.00		250.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	659'228.05	102'332.05	557'800.00	109'500.00	593'282.60	117'970.95
	Netto Aufwand		556'896.00		448'300.00		475'311.65
615	Gemeindestrassen	571'022.90	93'492.05	454'500.00	85'600.00	502'714.50	95'850.95
615.3010.00	Löhne	119'549.35		118'100.00		115'559.60	
615.3049.00	Kleiderentschädigung	331.25		500.00		453.60	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'752.55		7'600.00		7'452.50	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'006.60		7'600.00		7'489.20	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	659.85		600.00		620.60	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'028.45		2'000.00		1'997.70	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	744.65		600.00		614.50	
615.3064.00	Überbrückungsrenten					11'280.00	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000.00		1'252.60	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'113.60		7'000.00		6'095.30	
615.3101.10	Baumaterial, Kies, Asphalt	4'611.40		6'000.00		6'392.60	
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	922.40		500.00		3'209.40	
615.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	354.30		200.00			
615.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'326.65		6'500.00		17'150.55	
615.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	7'980.55		11'800.00			
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	5'355.25		8'000.00		5'519.05	
615.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	6'550.95		6'600.00		6'550.95	
615.3130.00	Strassenreinigung	18'572.80		16'000.00		6'502.60	
615.3130.10	Porti, Telefon					624.65	
615.3130.20	Verschreibungs- und Grundbuchkosten	595.30		500.00		2'720.00	
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'017.25		5'000.00		4'669.65	
615.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'898.75		3'900.00		3'898.75	
615.3134.00	Sachversicherungen	1'967.60		1'900.00		1'866.80	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	570.00		500.00		711.00	
615.3140.10	Unterhalt Plätze und Böschungen	1'769.80		1'500.00		204.90	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	58'383.80		60'000.00		59'088.20	
615.3141.10	Winterdienst	97'989.50		105'000.00		140'054.10	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	3'967.20		4'000.00		6'581.15	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'289.10		3'000.00		1'649.60	
615.3151.10	Maschinenpauschale Riedweg	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
615.3153.00	Unterhalt EDV	1'883.55					
615.3160.00	Miete Parkplätze	1'994.45		2'000.00		1'994.45	
615.3170.00	Spesenentschädigungen					20.50	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		115.90	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	14'500.00		19'100.00		13'424.60	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	400.00		400.00		800.00	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3612.00	Entschädigungen an Bürgergemeinde für diverse Arbeiten	36'536.00		35'000.00		36'549.50	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen	125'400.00				17'600.00	
615.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen						2'128.75
615.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'126.40		12'400.00		16'574.30
615.4630.00	Bundesbeiträge						3'639.75
615.4631.00	Kantonsbeiträge		17'425.65		10'700.00		15'048.15
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		60'940.00		62'500.00		58'460.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	59'601.35		74'600.00		62'427.00	
622.3130.00	Defizitanteil Nachtbus und Nachtstern	833.35		1'000.00		1'000.00	
622.3130.10	Defizitanteil Verlängerungen Postautokurse Bristen-Amsteg nach Erstfeld	2'080.00		2'100.00		2'080.00	
622.3631.00	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	17'022.00		19'000.00		18'786.00	
622.3631.10	Defizitanteil Auto AG Uri	26'202.00		34'000.00		28'335.00	
622.3631.20	Defizitanteil Postautolinie Amsteg-Bristen	13'464.00		18'500.00		12'226.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'603.80	8'840.00	28'700.00	23'900.00	28'141.10	22'120.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
629.3134.00	Versicherungsprämien	103.80		200.00		141.10	
629.3144.00	Unterhalt Personenunterstände Bushaltestellen	500.00		500.00			
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		8'840.00		23'900.00		22'120.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	221'475.32	115'746.82	168'400.00	79'000.00	151'483.10	68'821.15
	Netto Aufwand		105'728.50		89'400.00		82'661.95
710	Wasserversorgung	84'136.47	47'583.92	79'700.00	42'000.00	95'305.50	39'851.40
710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder			2'000.00			
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100.00			
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	183.05					
710.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	3'990.30		5'900.00			
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'721.70		6'000.00		9'146.35	
710.3130.10	Porti, Telefon	507.35		300.00		300.00	
710.3131.00	Konzept für Wasserversorgung	4'690.35		5'000.00		3'069.45	
710.3134.00	Versicherungsprämien	4'383.70					
710.3143.00	Betrieb und Unterhalt, Ersatzwasserleitung Silenerboden	20'325.40		27'000.00		21'743.65	
710.3153.00	Unterhalt EDV	1'024.75					
710.3169.00	Betriebskostenanteil Verbindungsleitung Notwasser	7'112.00		7'100.00		7'112.00	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	199.80		200.00		199.80	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00		100.00		50.00	
710.3300.10	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	169.90		4'800.00		4'700.00	
710.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	464.25		500.00		464.25	
710.3704.00	Weiterleitung Einspeisevergütung (EVS) TWKW Plattiberg an ATG	9'583.92					
710.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen					33'000.00	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'700.00		10'000.00		9'210.00	
710.3910.10	Interne Verrechnung von Personalaufwand, Ersatzwasserleitung Silenerboden	9'730.00		10'000.00		5'310.00	
710.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		700.00		1'000.00	
710.4240.00	Strom Trinkwasserkraftwerk Plattiberg, Ersatzwasserleitung Silenerboden				4'000.00		1'851.40
710.4260.10	Beitrag ATG, Ersatzwasserleitung Silenerboden				38'000.00		38'000.00
710.4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK		38'000.00				
710.4704.00	Einnahmen Einspeisevergütung (EVS) TWKW Plattiberg von Pronovo AG		9'583.92				
730	Abfallwirtschaft	15'200.05	19'534.80	12'600.00	19'600.00	14'439.35	19'559.80
730.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'271.40		1'200.00		811.85	
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'293.55		2'000.00		1'858.30	
730.3151.00	Unterhalt Abfallbeseitigung	439.95		500.00		459.90	
730.3160.00	Mieten für Containerplätze	830.00		800.00		830.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'182.10		2'000.00		2'889.30	
730.3612.10	Tierkörperbeseitigung	3'253.05		3'700.00		3'700.00	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'930.00		2'400.00		3'890.00	
730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		334.80		400.00		359.80
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		19'200.00		19'200.00		19'200.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	1'250.00	1'252.90	2'000.00	2'000.00	1'040.00	1'037.00
741.3142.00	Unterhalt Wasserbau			1'000.00			
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'250.00		1'000.00		1'040.00	
741.4611.00	Entschädigung vom Kanton		1'252.90		2'000.00		1'037.00
742	Schutzverbauungen, übrige	12'654.15		3'300.00		5'200.30	
742.3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'202.15	
742.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'654.15		3'300.00		1'975.20	
742.3300.40	Planmässige Abschreibungen	1'000.00				22.95	
771	Friedhof und Bestattung	9'746.00		13'200.00		15'138.00	1'618.00
771.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'618.00	
771.3632.10	Betriebs- und Unterhaltskostenanteile Friedhöfe	3'246.00		3'200.00		3'520.00	
771.3632.20	Beerdigungspauschalen	6'500.00		10'000.00		10'000.00	
771.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'618.00
779	Umweltschutz, Übriges	1'503.20	1'660.65	5'000.00	5'400.00	3'753.55	5'754.95
779.3010.00	Löhne			1'000.00		1'580.00	
779.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100.00		81.35	
779.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	385.60		500.00		220.60	
779.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100.00			
779.3170.10	Einsätze von Freiwilligen			1'000.00		598.70	
779.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		85.00	
779.3631.00	Beitrag an Felsmessungen Windgällengebiet			1'000.00			
779.3636.00	Beiträge an Allianz in den Alpen	1'117.60		1'200.00		1'187.90	
779.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen				100.00		
779.4603.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'660.65		4'100.00		4'052.70
779.4630.00	Bundesbeiträge				1'200.00		1'702.25
790	Raumordnung	96'985.45	45'714.55	52'600.00	10'000.00	16'606.40	1'000.00
790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'360.00		4'000.00			
790.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	185.70		300.00			
790.3130.10	Datenbezug LISAG	13'354.80		13'400.00		13'354.80	
790.3132.10	Nutzungsplanung	35'869.55				2'351.60	
790.3132.20	Planung "Entwicklungsschwerpunkt Grund"	20'000.00		20'000.00			
790.3170.00	Spesenentschädigungen	15.40		300.00			
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen	24'200.00		14'600.00		900.00	
790.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'971.30		10'000.00		1'000.00
790.4631.00	Kantonsbeiträge		5'743.25				

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	58'646.00	183'874.80	75'500.00	172'600.00	96'402.65	209'622.30
	Netto Ertrag	125'228.80		97'100.00		113'219.65	
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	880.00		900.00		880.00	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	880.00		900.00		880.00	
820	Forstwirtschaft	7'101.15	4'811.50	7'700.00	6'000.00	6'272.95	5'572.95
820.3130.00	Allgemeine Sicherungsmassnahmen	1'589.65		1'000.00			
820.3612.10	Entschädigungen an Korporationsbürgergemeinde für Waldunterhalt Baumgati/Zügwald	4'811.50		6'000.00		5'572.95	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		700.00	
820.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		4'811.50		6'000.00		5'572.95
840	Tourismus, Wohnortmarketing	50'664.85	20'787.10	63'900.00	20'000.00	62'249.70	21'296.15
840.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Tourismuskommission					4'110.00	
840.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	667.50		2'000.00		1'180.00	
840.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17.70		200.00		299.35	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	180.00		1'000.00			
840.3130.00	Promotionskosten Silenen	7'643.75		18'000.00		10'725.30	
840.3140.10	Unterhalt der Tourismusinfrastruktur			1'000.00			
840.3170.00	Spesenentschädigungen Tourismuskommission			300.00			
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Budget Tourismuskommission	1'763.10		2'000.00		3'785.05	
840.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	20'392.80		20'400.00		21'150.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		19'000.00		21'000.00	
840.4220.00	Tourismusabgabe		20'787.10		20'000.00		21'296.15
850	Industrie, Gewerbe, Handel		2'591.20	3'000.00	3'000.00	27'000.00	33'004.40
850.3635.00	Beitrag an "Dorfladenprojekt"					27'000.00	
850.3637.10	Beiträge an "Haus-Analyse" im Dorfkern			3'000.00			
850.4120.00	Anteil Konzession Deponie Butzen, Amsteg		2'591.20		3'000.00		4'004.40
850.4631.00	Kantonsbeiträge						29'000.00
871	Elektrizität		155'685.00		143'600.00		149'748.80
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		100'015.00		100'000.00		100'238.80
871.4451.00	Dividende/Gewinnanteil EWA		320.00		200.00		160.00
871.4451.10	Dividende/Gewinnanteil KW Bristen		54'000.00		42'000.00		48'000.00
871.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'350.00		1'400.00		1'350.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	742'056.05	5'351'981.20	145'300.00	4'633'300.00	854'938.65	5'132'472.05
	Netto Ertrag	4'609'925.15		4'488'000.00		4'277'533.40	
910	Steuern	34'059.05	3'498'572.05	8'000.00	3'112'700.00	18'457.80	3'348'297.40
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	33'919.35		8'000.00		18'457.80	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	139.70					
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'651'934.75		2'480'000.00		2'574'832.95
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		218'931.50		50'000.00		60'613.95
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						4'770.05
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-694.85		-500.00		-728.90
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		193'443.45		185'000.00		190'654.05
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		23'693.20		25'000.00		17'728.15
910.4002.00	Quellensteuern		122'235.05		65'300.00		81'587.80
910.4008.10	Kopfsteuern		78'470.00		74'300.00		75'880.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		10'107.85		8'000.00		11'879.60
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		108'800.40		110'000.00		158'627.90
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		-21'481.95		15'000.00		52'879.50
910.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-2'000.00		
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		99'309.25		90'000.00		99'548.35
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		9'083.40		8'000.00		15'551.30
910.4033.00	Hundesteuern		4'740.00		4'600.00		4'472.70
930	Finanz- und Lastenausgleich	19'719.00	1'164'107.00	19'700.00	901'400.00	19'719.00	1'136'404.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	19'719.00		19'700.00		19'719.00	
930.4601.10	Ausgleichszahlungen an Gemeinden; Steuervorlage 2019		15'800.00		15'000.00		
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		961'944.00		700'000.00		950'041.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		186'363.00		186'400.00		186'363.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		336'216.90		328'700.00		377'977.45
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		97'601.90		60'000.00		122'680.00
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		10'389.75		40'000.00		26'310.05
950.4601.11	Anteil an Steuerausfallentschädigung SBB		226'952.00		227'000.00		226'952.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		1'273.25		1'700.00		2'035.40
961	Zinsen	6'054.20	107'631.35	8'500.00	70'700.00	6'310.85	103'773.35
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	5'811.65		5'500.00		6'016.15	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	242.55		3'000.00		294.70	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100.00		43.10
961.4401.10	Verzugs- und Ausgleichszinsen Steuern		5'511.35		4'000.00		7'708.75
961.4402.10	Zinsen Finanzanlagen		1'875.00		1'900.00		6'875.00

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		579.00		500.00		579.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		99'666.00		64'200.00		88'567.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	232'223.80	199'782.10	109'100.00	184'700.00	210'451.00	133'875.05
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter	751.20		200.00		1'077.00	
963.3160.00	Miete Parkplätze	711.00		700.00		673.20	
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	12'274.60		12'500.00		38'954.60	
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30.65		200.00		364.05	
963.3431.20	Anschaffung und Unterhalt Mobilien	873.60		500.00		284.40	
963.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	5'868.70		8'100.00		5'316.45	
963.3439.40	Versicherungsprämien	3'502.15		2'700.00		2'276.60	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand					497.20	
963.3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	94'505.90				60'000.00	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'040.00		20'000.00		12'440.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	99'666.00		64'200.00		88'567.50	
963.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'891.35				
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		166'145.00		177'100.00		131'327.00
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		8'745.75		7'600.00		2'548.05
969	Finanzvermögen, Übriges		7'271.80				6'344.80
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		7'271.80				6'344.80
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	450'000.00	38'400.00		35'100.00	600'000.00	25'800.00
995.3893.02	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK (Schulhausbauten)					150'000.00	
995.3893.03	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK (Groberschliessungen)	150'000.00				150'000.00	
995.3893.09	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK (San. Talstrasse, Bristen)	150'000.00				150'000.00	
995.3893.10	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK (Wehrebrücke Bristen)	150'000.00				150'000.00	
995.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		38'400.00		35'100.00		25'800.00
Total		7'221'303.54	7'243'005.62	6'426'100.00	6'445'800.00	7'087'613.74	7'109'012.75
Netto Ertrag		21'702.08		19'700.00		21'399.01	
Gesamttotal		7'243'005.62	7'243'005.62	6'445'800.00	6'445'800.00	7'109'012.75	7'109'012.75

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	7'221'303.54		6'426'100.00		7'087'613.74	
30	Personalaufwand	3'642'384.55		3'893'100.00		3'726'923.45	
300	Behörden und Kommissionen	123'776.70		121'300.00		107'320.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	969'776.40		967'600.00		961'072.85	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'984'628.85		2'204'300.00		2'057'959.50	
304	Zulagen	331.25		500.00		453.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	539'282.40		560'000.00		531'746.80	
306	Arbeitgeberleistungen	9'400.00		9'400.00		47'000.00	
309	Übriger Personalaufwand	15'188.95		30'000.00		21'370.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'329'129.42		1'171'500.00		1'130'193.44	
310	Material- und Warenaufwand	150'655.40		140'600.00		143'337.55	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	138'168.95		142'300.00		108'281.45	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	146'647.50		107'700.00		133'808.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	370'374.82		312'300.00		268'303.74	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	366'856.25		312'300.00		327'664.40	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	66'785.80		82'800.00		69'405.25	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	25'847.85		25'000.00		24'632.75	
317	Spesenentschädigungen	5'989.65		22'100.00		7'514.30	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	34'068.85		8'000.00		18'578.85	
319	Übriger Betriebsaufwand	23'734.35		18'400.00		28'667.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	155'669.90		181'100.00		223'947.55	
330	Sachanlagen VV	155'669.90		181'100.00		223'947.55	
34	Finanzaufwand	123'109.80		32'500.00		114'004.15	
340	Zinsaufwand	6'054.20		8'500.00		6'310.85	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	22'549.70		24'000.00		47'693.30	
344	Wertberichtigung Anlagen FV	94'505.90				60'000.00	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26'320.00		23'000.00		3'070.00	
350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	26'320.00		23'000.00		3'070.00	
36	Transferaufwand	726'514.85		894'700.00		822'683.30	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	140'565.10		143'200.00		137'418.60	
362	Finanz- und Lastenausgleich	19'719.00		19'700.00		19'719.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	566'230.75		731'800.00		665'545.70	

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge	9'583.92					
370	Durchlaufende Beiträge	9'583.92					
38	Ausserordentlicher Aufwand	935'075.10				813'384.35	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	9'675.10				12'784.35	
383	Zusätzliche Abschreibungen	475'400.00				200'600.00	
389	Einlagen in das Fremdkapital	450'000.00				600'000.00	
39	Interne Verrechnungen	273'516.00		230'200.00		253'407.50	
391	Dienstleistungen	145'260.00		138'700.00		136'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	28'590.00		27'300.00		28'840.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	99'666.00		64'200.00		88'567.50	
4	Ertrag		7'243'005.62		6'445'800.00		7'109'012.75
40	Fiskalertrag		3'498'572.05		3'112'700.00		3'348'297.40
400	Direkte Steuern natürliche Personen		3'298'120.95		2'887'100.00		3'017'217.65
401	Direkte Steuern juristische Personen		195'711.10		221'000.00		326'607.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		4'740.00		4'600.00		4'472.70
41	Regalien und Konzessionen		102'606.20		103'000.00		104'243.20
412	Konzessionen		102'606.20		103'000.00		104'243.20
42	Entgelte		266'348.55		237'600.00		260'812.25
421	Gebühren für Amtshandlungen		43'153.75		47'800.00		67'552.25
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		20'787.10		20'000.00		21'296.15
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'840.60		12'900.00		16'867.55
426	Rückerstattungen		183'367.10		156'900.00		145'696.30
427	Bussen		200.00				9'400.00
44	Finanzertrag		328'619.75		321'000.00		291'497.85
440	Zinsertrag		7'386.35		6'000.00		14'626.85
443	Liegenschaftenertrag FV		175'990.75		185'100.00		134'975.05
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		7'271.80				6'344.80
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		54'899.00		42'700.00		48'739.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		19'200.00		19'200.00		19'200.00
447	Liegenschaftenertrag VV		63'871.85		68'000.00		67'612.15
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		55'475.35		20'000.00		27'284.80
450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals		55'475.35		20'000.00		27'284.80

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		2'669'883.80		2'386'200.00		2'797'669.75
460	Ertragsanteile von Dritten		353'677.55		347'800.00		382'030.15
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		26'436.80		26'200.00		32'156.70
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'148'307.00		886'400.00		1'136'404.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'141'462.45		1'125'800.00		1'247'078.90
47	Durchlaufende Beiträge		9'583.92				
470	Durchlaufende Beiträge		9'583.92				
48	Ausserordentlicher Ertrag		38'400.00		35'100.00		25'800.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		38'400.00		35'100.00		25'800.00
49	Interne Verrechnungen		273'516.00		230'200.00		253'407.50
491	Dienstleistungen		145'260.00		138'700.00		136'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		28'590.00		27'300.00		28'840.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		99'666.00		64'200.00		88'567.50
	Total	7'221'303.54	7'243'005.62	6'426'100.00	6'445'800.00	7'087'613.74	7'109'012.75
	Netto Ertrag	21'702.08		19'700.00		21'399.01	
	Gesamttotal	7'243'005.62	7'243'005.62	6'445'800.00	6'445'800.00	7'109'012.75	7'109'012.75

8.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	109'055.80		60'000.00		558'328.45	41'100.00
	Netto Ausgaben		109'055.80		60'000.00		517'228.45
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	109'055.80		60'000.00		558'328.45	41'100.00
029.5010.00	Gestaltung Umgebung Gemeindehaus	48'999.55		60'000.00			
029.5040.00	Sanierung / Erweiterung Gemeindehaus					558'328.45	
029.5040.20	Sanierung Abwasserleitung	60'056.25					
029.6310.00	Kantonsbeiträge						41'100.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11'279.55	1'631.30	11'000.00	2'000.00	60'851.80	14'904.90
	Netto Ausgaben		9'648.25		9'000.00		45'946.90
150	Feuerwehr	11'279.55	1'631.30	11'000.00	2'000.00	60'851.80	14'904.90
150.5060.00	Diverse Anschaffungen Feuerwehren Silenen/Amsteg/Bristen	11'279.55		11'000.00		60'851.80	
150.6310.00	Kantonsbeiträge		1'631.30		2'000.00		14'904.90
2	BILDUNG	33'572.50		50'000.00		89'091.85	
	Netto Ausgaben		33'572.50		50'000.00		89'091.85
217	Schulliegenschaften	33'572.50		50'000.00		89'091.85	
217.5040.20	Unterhalt Schulhaus Silenen	16'345.45		30'000.00		25'991.10	
217.5040.21	Unterhalt Schulhaus Amsteg	13'866.80		20'000.00		1'921.65	
217.5040.23	Unterhalt Wohnungen Schule Silenen/Amsteg/Bristen					20'319.40	
217.5060.10	Ersatz EDV-Infrastruktur in den Schulhäusern Silenen/Amsteg/Bristen	3'360.25				40'859.70	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	13'289.55	12'073.00	22'000.00	9'000.00	71'914.50	31'605.00
	Netto Ausgaben		1'216.55		13'000.00		40'309.50
341	Sport					54'218.45	31'605.00
341.5000.00	Bau und Unterhalt von Sportanlagen					54'218.45	
341.6310.00	Kantonsbeiträge						8'105.00
341.6360.00	Beiträge Dritter						23'500.00
342	Freizeit	13'289.55	12'073.00	22'000.00	9'000.00	17'696.05	
342.5010.15	Panoramaweg Maderanertal					17'696.05	
342.5010.17	Instandstellung Wanderweg Hotel Maderanertal-Gufern "Walter Tresch Run", Bristen	13'289.55		22'000.00			

8.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342.6310.00	Kantonsbeiträge		5'086.50		7'000.00		
342.6350.00	Beiträge Dritter		6'986.50		2'000.00		
6	VERKEHR	53'589.55		122'000.00	8'000.00	54'953.45	7'642.25
	Netto Ausgaben		53'589.55		114'000.00		47'311.20
615	Gemeindestrassen	53'589.55		122'000.00	8'000.00	54'953.45	7'642.25
615.5010.10	Instandstellung Strassen/Umgebung Schadenplatz Bristen	16'599.00		10'000.00		8'178.90	
615.5010.14	Sanierung Trockenmauern / Stützbauwerke am Riedweg	28'860.50		32'000.00			
615.5010.16	Sanierung Gemeindestrasse Dorf, Bristen und Wehrebrücke bis Brücke Biel			35'000.00			
615.5010.20	Planungen und Projektierungen Dritter					287.45	
615.5010.22	Sanierung Wehrebrücke und Notstrasse Eichhornboden, Bristen	8'130.05		45'000.00		13'247.10	
615.5040.00	Ersatz Splittdepot, Riedweg					33'240.00	
615.6310.00	Kantonsbeiträge				8'000.00		3'125.00
615.6350.00	Beiträge Dritter						4'517.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	128'611.75	66'762.80	50'000.00		5'479.75	
	Netto Ausgaben		61'848.95		50'000.00		5'479.75
710	Wasserversorgung			20'000.00		5'479.75	
710.5030.13	Wasserversorgung Silenen			20'000.00		5'479.75	
742	Lawinenverbauungen, Schutzbauten	47'375.40	33'162.80				
742.5030.12	Steinschlagschutz Frentschenbergstrasse	47'375.40					
742.6300.00	Bundesbeiträge		16'581.40				
742.6310.00	Kantonsbeiträge		16'581.40				
790	Raumordnung	81'236.35	33'600.00	30'000.00			
790.5090.10	Revision Bau- und Zonenordnung			5'000.00			
790.5090.11	Revision Nutzungsplanung	81'236.35		25'000.00			
790.6310.00	Kantonsbeiträge		33'600.00				
	Total	349'398.70	80'467.10	315'000.00	19'000.00	840'619.80	95'252.15
	Netto Ausgaben		268'931.60		296'000.00		745'367.65
	Gesamttotal	349'398.70	349'398.70	315'000.00	315'000.00	840'619.80	840'619.80

8.4 Investitionsrechnung n. Artengliederung

Druckdatum:

20.04.2021

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	349'398.70		315'000.00		840'619.80	
50	Sachanlagen	349'398.70		315'000.00		840'619.80	
500	Grundstücke					54'218.45	
501	Strassen und Verkehrswege	115'878.65		204'000.00		39'409.50	
503	Übriger Tiefbau	47'375.40		20'000.00		5'479.75	
504	Hochbauten	90'268.50		50'000.00		639'800.60	
506	Möbilien	14'639.80		11'000.00		101'711.50	
509	Übrige Sachanlagen	81'236.35		30'000.00			
6	Investitionseinnahmen		80'467.10		19'000.00		95'252.15
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		80'467.10		19'000.00		95'252.15
630	Bund		16'581.40				
631	Kantone und Konkordate		56'899.20		17'000.00		67'234.90
635	Private Unternehmungen		6'986.50		2'000.00		4'517.25
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						23'500.00
	Total	349'398.70	80'467.10	315'000.00	19'000.00	840'619.80	95'252.15
	Netto Ausgaben		268'931.60		296'000.00		745'367.65
	Gesamttotal	349'398.70	349'398.70	315'000.00	315'000.00	840'619.80	840'619.80

8.5 Bilanz

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Bilanz Bestandesgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	6'757'057.21	9'794'965.92	9'336'513.46	7'215'509.67
10	Finanzvermögen	5'899'537.26	9'445'566.22	8'528'169.56	6'816'933.92
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'622'492.77	9'636'103.70	8'579'731.57	2'678'864.90
1000	Kasse	8'997.35	9'434.15	11'158.00	7'273.50
1000.01	Kasse	8'997.35	9'434.15	11'158.00	7'273.50
1001	Post	401'086.24	5'452'953.51	4'629'977.49	1'224'062.26
1001.00	Postkontos	401'086.24	5'452'953.51	4'629'977.49	1'224'062.26
1002	Bank	1'212'409.18	4'173'716.04	3'938'596.08	1'447'529.14
1002.00	Bankkontos, diverse Banken	1'212'409.18	4'173'716.04	3'938'596.08	1'447'529.14
101	Forderungen	157'113.17	-242'134.61	-99'569.81	14'548.37
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	29'651.35	7'040.05	7'704.30	28'987.10
1010.10	Forderungen Einmalgebühren	19'743.30	946.60	6'854.10	13'835.80
1010.30	Forderungen Quellensteuern	8'609.15	6'093.45	351.30	14'351.30
1010.40	Forderungen Hundesteuern	450.00		259.60	190.40
1010.50	Forderungen Feuerwehrabgaben / Tourismusabgaben	848.90		239.30	609.60
1011	Kontokorrente mit Dritten	277'701.15	-23'990.68	287'414.10	-33'703.63
1011.01	Kontokorrent mit Kanton	240'288.15	197'986.00	245'433.15	192'841.00
1011.02	Kontokorrent mit Bund	3'639.75		3'639.75	0.00
1011.03	Kontokorrent mit kath. Kirchen	7'764.25		7'764.25	0.00
1011.04	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirche	468.45		468.45	0.00
1011.05	Kontokorrent mit Gemeinden	6'018.65	13'336.30	6'018.65	13'336.30
1011.11	Kontokorrent mit Kanton; Steuerforderungen jur. Pers.	19'521.90	4'567.95	24'089.85	0.00
1011.12	Kontokorrent Finanzdirektion Uri (URTax)	0.00	-239'880.93		-239'880.93
1012	Steuerforderungen	-167'381.98	-244'395.13	-411'830.86	53.75
1012.01	Forderungen Gemeindesteuern, nat. Personen	-166'855.08	-244'448.88	-411'303.96	0.00
1012.41	Feuerwehrabgaben	-526.90	53.75	-526.90	53.75
1019	Übrige Forderungen	17'142.65	19'211.15	17'142.65	19'211.15
1019.10	Forderungen Verrechnungssteuer	17'142.65	19'211.15	17'142.65	19'211.15

8.5 Bilanz

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Bilanz Bestandesgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	153'932.12	-52'480.57	-96'498.10	197'949.65
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	153'932.12	-52'480.57	-96'498.10	197'949.65
1049.01	Transitorische Aktiven	153'932.12	-52'480.57	-96'498.10	197'949.65
107	Langfristige Finanzanlagen	169'199.20	7'271.80	50'000.00	126'471.00
1070	Aktien und Anteilscheine	19'199.20	7'271.80		26'471.00
1070.01	Aktien und Anteilscheine	19'199.20	7'271.80		26'471.00
1071	Verzinsliche Anlagen	150'000.00		50'000.00	100'000.00
1071.03	Darlehen an Seilbahngenossenschaft Golzern (Projekt "Alpenkiosk") (8.17 - 7.27)	150'000.00		50'000.00	100'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	3'796'800.00	96'805.90	94'505.90	3'799'100.00
1080	Grundstücke FV	45'000.00		22'700.00	22'300.00
1080.01	Landparzelle/Quelle Schützenbrunnen, Silenen	45'000.00		22'700.00	22'300.00
1084	Gebäude FV	3'751'800.00	96'805.90	71'805.90	3'776'800.00
1084.01	Liegenschaft Rusli, Silenen	608'000.00			608'000.00
1084.02	Liegenschaft Arzthaus, Silenen	635'000.00		35'000.00	600'000.00
1084.03	Liegenschaft Lehrerhaus, Silenen	376'000.00			376'000.00
1084.04	Liegenschaft Gemeindehaus (Wohntrakt), Silenen	2'132'800.00	96'805.90	36'805.90	2'192'800.00
14	Verwaltungsvermögen	857'519.95	349'399.70	808'343.90	398'575.75
140	Sachanlagen VV	836'491.85	268'163.35	739'374.00	365'281.20
1401	Strassen und Verkehrswege VV	154'800.65	66'880.10	142'174.00	79'506.75
1401.01	Div. Gemeindestrassen/-plätze/-brücken	117'682.65	1.00	108'200.00	9'483.65
1401.02	Diverse Wanderwege	16'497.05	13'289.55	13'273.00	16'513.60
1401.03	Strassen/Umgebung Schadenplatz Bristen, Unwetter 2005	34.65	16'599.00	16'600.00	33.65
1401.05	Ersatzneubau Brücke Chärstelenbach, Biel, Bristen	1.00		1.00	0.00
1401.06	Sanierung Trockenmauern / Stützbauwerke am Riedweg	1.00	28'860.50	2'000.00	26'861.50
1401.07	Sanierung Staldenstrasse, Silenen, inkl. Neubau Brücke über SBB	17'948.75		1'300.00	16'648.75
1401.08	Sanierung Gemeindestrasse Dorf, Bristen u. Wehrebrücke bis Brücke Biel	1.00			1.00
1401.09	Sanierung Wehrebrücke und Notstrasse Eichhornboden, Bristen	2'634.55	8'130.05	800.00	9'964.60
1403	Übrige Tiefbauten	1.00	47'375.40	34'162.80	13'213.60
1403.01	Div. Schutz-/Sicherheitsbauten	1.00	47'375.40	34'162.80	13'213.60
1404	Hochbauten VV	616'611.35	139'268.05	522'405.90	233'473.50

8.5 Bilanz

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Bilanz Bestandesgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
1404.01	Gemeindehaus (Verwaltungstrakt)	552'729.45	109'055.80	513'005.90	148'779.35
1404.02	Gemeindehaus (Öffentlicher ZS-Schutzraum)	1.00			1.00
1404.03	Gemeinde-Pavillon (Sitzungszimmer)	1.00			1.00
1404.04	Schulanlage Silenen	23'422.20	16'345.45	4'000.00	35'767.65
1404.05	Schulanlage Amsteg	20'083.05	13'866.80	3'400.00	30'549.85
1404.06	Schulanlage Bristen	1.00			1.00
1404.07	Sportanlagen S/A/B	20'369.65		2'000.00	18'369.65
1404.08	Feuerwehrgebäude Amsteg	1.00			1.00
1404.09	Feuerwehrgebäude Bristen	1.00			1.00
1404.10	Begeharmachung Dörfliturm	1.00			1.00
1404.11	WC-Anlage beim Golzernsee	1.00			1.00
1406	Mobilien VV	65'078.85	14'639.80	40'631.30	39'087.35
1406.01	EDV-Anlage Gemeindeverwaltung	1.00			1.00
1406.02	Gemeindefahrzeug	887.80		400.00	487.80
1406.03	Fahrzeuge Feuerwehren S/A/B	1.00			1.00
1406.04	Mobilien, Geräte Feuerwehren S/A/B	41'569.60	11'279.55	27'231.30	25'617.85
1406.05	EDV-Anlagen Schule	22'619.45	3'360.25	13'000.00	12'979.70
142	Immaterielle Anlagen	862.30	81'236.35	57'800.00	24'298.65
1429	Übrige immaterielle Anlagen	862.30	81'236.35	57'800.00	24'298.65
1429.01	Orts- und Zonenplanung	862.30	81'236.35	57'800.00	24'298.65
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'852.00			5'852.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	1.00			1.00
1452.01	Beteiligungen Abwasser Uri	1.00			1.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'251.00			3'251.00
1454.01	Aktien EWA	2'000.00			2'000.00
1454.02	Aktien Auto AG Uri	250.00			250.00
1454.03	Uri Tourismus AG (Beteiligung)	1'000.00			1'000.00
1454.04	Aktien Kraftwerk Bristen AG	1.00			1.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	2'600.00			2'600.00
1455.01	Aktien Lisag Uri	2'600.00			2'600.00
146	Investitionsbeiträge	14'313.80		11'169.90	3'143.90
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'313.80		11'169.90	3'143.90

8.5 Bilanz

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Bilanz Bestandesgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
1466.01	Ausbau Wasserversorgungen	170.90		169.90	1.00
1466.04	Beitrag an Strassenbeleuchtung Efibach	14'142.90		11'000.00	3'142.90
2	Passiven	6'757'057.21	4'305'385.95	3'846'933.49	7'215'509.67
20	Fremdkapital	798'381.20	3'812'108.46	3'787'134.48	823'355.18
200	Laufende Verbindlichkeiten	221'643.00	3'442'106.50	3'454'339.45	209'410.05
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	179'658.80	3'250'575.85	3'221'824.60	208'410.05
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	179'658.80	3'250'575.85	3'221'824.60	208'410.05
2001	Kontokorrente mit Dritten	40'984.20	191'530.65	232'514.85	
2001.41	Quellensteuern Kanton	32'751.50	172'615.15	205'366.65	0.00
2001.42	Quellensteuern kath. u. ev.-ref. Kirchen	8'232.70	18'915.50	27'148.20	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	1'000.00			1'000.00
2006.01	Schlüsseldepots Gemeindehaus	1'000.00			1'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	155'032.75	336'607.07	212'784.25	278'855.57
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	155'032.75	336'607.07	212'784.25	278'855.57
2049.01	Transitorische Passiven	155'032.75	336'607.07	212'784.25	278'855.57
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	208'400.00		52'500.00	155'900.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	208'400.00		52'500.00	155'900.00
2069.02	IH-Darlehen Bund, 31.12.95 - 31.12.2023, Schulhauserweiterung Silenen	194'000.00		47'800.00	146'200.00
2069.06	IH-Darlehen Bund, 21.07.11 - 31.12.2022, Genereller Entwässerungsplan	14'400.00		4'700.00	9'700.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	213'305.45	33'394.89	67'510.78	179'189.56
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	130'301.35	4'426.15	51'018.20	83'709.30
2090.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	29'863.25		6'206.70	23'656.55
2090.02	Waldverbauung Bristen	61'335.30	66.15	4'811.50	56'589.95
2090.03	Beiträge Schützengesellschaften Erstfeld/Schattdorf	36'770.15	4'360.00	2'000.00	39'130.15
2090.04	Perimeterbeiträge	2'332.65			2'332.65
2090.05	Ersatzwasserversorgungsanlagen ATG (2020-2065; 45 J.)	0.00		38'000.00	-38'000.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	83'004.10	28'968.74	16'492.58	95'480.26

8.5 Bilanz

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Bilanz Bestandesgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
2091.01	Sportstiftung Walter Tresch	32'042.52	28'963.64	16'492.58	44'513.58
2091.02	Stiftung "Vertrau auf Gott"	50'961.58	5.10		50'966.68
29	Eigenkapital	5'958'676.01	493'277.49	59'799.01	6'392'154.49
291	Fonds im Eigenkapital	170'811.30	176.40		170'987.70
2910	Fonds im Eigenkapital	10'504.20			10'504.20
2910.12	Touristische Signalisationstafeln	10'504.20			10'504.20
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Eigenkapital	160'307.10	176.40		160'483.50
2911.01	Elementarschaden- und Katastrophenhilfefonds	100'046.30	110.10		100'156.40
2911.02	Schul- und Kindergartenfonds	60'260.80	66.30		60'327.10
293	Vorfinanzierungen	3'235'000.00	450'000.00	38'400.00	3'646'600.00
2930	Vorfinanzierungen	3'235'000.00	450'000.00	38'400.00	3'646'600.00
2930.01	Vorfinanzierung Unwetter 2005	287'600.00		16'600.00	271'000.00
2930.02	Vorfinanzierung Schulhausbauten	710'800.00		7'400.00	703'400.00
2930.03	Vorfinanzierung Groberschliessungen	648'000.00	150'000.00	10'200.00	787'800.00
2930.04	Vorfinanzierung Selderboden	160'800.00		2'000.00	158'800.00
2930.05	Vorfinanzierung Schutz-/Sicherheitsbauten	439'300.00		1'000.00	438'300.00
2930.06	Vorfinanzierung Wanderwege	288'500.00		1'200.00	287'300.00
2930.09	Vorfinanzierung Talstrasse Bristen	300'000.00	150'000.00		450'000.00
2930.10	Vorfinanzierung Wehrebrücke Bristen	300'000.00	150'000.00		450'000.00
2930.13	Vorfinanzierung öffentliche Plätze	100'000.00			100'000.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	32'000.00			32'000.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	32'000.00			32'000.00
2960.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	32'000.00			32'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'520'864.71	43'101.09	21'399.01	2'542'566.79
2990	Jahresergebnis	21'399.01	21'702.08	21'399.01	21'702.08
2990.01	Ergebnis Rechnungsjahr	21'399.01	21'702.08	21'399.01	21'702.08
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'499'465.70	21'399.01		2'520'864.71
2999.01	Eigenkapital Gemeinde	2'499'465.70	21'399.01		2'520'864.71

8.5 Bilanz

Druckdatum: 20.04.2021

Konto	Bilanz Bestandesgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
	Total Aktiven	6'757'057.21	9'794'965.92	9'336'513.46	7'215'509.67
	Total Passiven	6'757'057.21	4'305'385.95	3'846'933.49	7'215'509.67
	Aktivenüberschuss				0.00