



EINWOHNERGEMEINDE FLÜELEN

Budget 2024

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Überblick Budget | |
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Gesamtbeurteilung | 2 |
| Gesamtübersicht | 3 |
| Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission | 4 |
| Wesentliche Abweichungen zum Budget | 5 |
| | |
| Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde | |
| Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM 2 | 9 |
| Zusammenzug funktionale Gliederung | 10 |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen | 11 |
| Erfolgsrechnung nach Arten | 31 |
| | |
| Investitionsrechnung Einwohnergemeinde | |
| Zusammenzug Investitionsrechnung | 35 |
| Investitionsrechnung nach Funktionen | 36 |
| Investitionsrechnung nach Arten | 38 |
| | |
| Wasserversorgung | |
| Gesamtübersicht | 40 |
| Wesentliche Abweichungen zum Budget | 41 |
| Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM 2 | 42 |
| Zusammenzug Erfolgsrechnung funktionale Gliederung | 43 |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen | 44 |
| Erfolgsrechnung nach Arten | 46 |
| Zusammenzug Investitionsrechnung | 48 |
| Investitionsrechnung nach Funktionen | 49 |
| Investitionsrechnung nach Arten | 50 |

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Flüelerinnen und Flüeler

Gemäss Artikel 30 der Gemeindeordnung unterbreitet Ihnen der Gemeinderat die Budgets 2024 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung.

Die **Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde** weist bei einem Aufwand von CHF 8'437'000.00 und einem Ertrag von CHF 7'549'900.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 887'100.00 aus. Aufgrund der anhaltenden Teuerung sind alle relevanten Personalkosten mit einem Teuerungszuschlag von 2% (neu 121.8 Indexpunkte) gerechnet. Ebenfalls berücksichtigt sind die Stufenanstiege sowie Dienstaltersgeschenke. Auch die steigenden Zinskosten auf Fremdkapital wurden berücksichtigt.

Das hohe Defizit begründet sich im Vergleich mit dem Budget 2023 vorwiegend mit höheren Personal-, Beschaffungs- sowie Fremdkapitalkosten und liegt leicht höher als das Ergebnis im Finanzplan. Nach wie vor ist ein Anstieg der Kosten u.a. im Bereich Bildung und Langzeitpflege zu verzeichnen. Die Nettokosten des Finanz- und Lastenausgleichs sind im Vergleich zum Budget 2023 leicht gestiegen.

Die Steuereinnahmen 2023 entwickeln sich aktuell über dem Budget. Die budgetierten Steuereinnahmen 2023 sollten somit erreicht werden. Aufgrund der Teuerung und dem allgemeinen Wachstum werden im Budget 2024 Mehreinnahmen von rund 1% veranschlagt. Gewisse Unsicherheiten bleiben jedoch weiterhin bestehen. Aufgrund derzeitigem Kenntnisstand ist mit einem negativen Jahresergebnis 2023 zu rechnen. Das budgetierte Defizit 2024 kann mit dem vorhandenen Eigenkapital gedeckt werden.

Die **Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde** rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 140'000.00 und beinhaltet Planungskosten für die nötige Sanierung der Kirchstrasse sowie ein zinsloses Darlehen im Rahmen der Förderung der medizinischen Grundversorgung zur Weiterführung der Hausarztpraxis in Flüelen.

Der Gemeinderat beantragt mit dem vorliegenden Budget den Steuerfuss für natürliche Personen für das Jahr 2024 unverändert auf 93% zu belassen und den Kapitalsteuersatz für juristische Personen auf 0.01‰ wie bisher festzusetzen.

Die **Erfolgsrechnung der Wasserversorgung** budgetiert ein Defizit von CHF 3'300.00. Verantwortlich für das Defizit sind höhere Personal-, Zins- sowie Planungskosten. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass aufgrund der anstehenden Investitionen in den nächsten Jahren die Finanzen der Wasserversorgung stark belastet werden und eine Erhöhung der Wassertaxen unumgänglich ist. Diese ist im Budget 2024 bereits enthalten. Die **Investitionsrechnung der Wasserversorgung** enthält Nettoinvestitionen von CHF 1'000'000.00 für den Ersatz der Trinkwasserableitung Gruonbergli (gebundene Ausgaben).

Der Gemeinderat weist darauf hin, dass die Budgets auf der Basis von nachvollziehbaren Überlegungen erstellt wurden. Ergänzende Angaben zu den Budgets erhalten Sie anlässlich der Gemeindeversammlung vom 30. November 2023. Der Gemeinderat beantragt die vorliegenden Budgets mit dem Steuerfuss für natürliche und dem Kapitalsteuersatz für juristische Personen zu genehmigen.

6454 Flüelen, Oktober 2023

EINWOHNERGEMEINDERAT FLÜELEN

Gemeindepräsident
Andreas Feubli

Gemeindeschreiber
Rico Vanoli

Gesamtübersicht

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | Abweichung B 2024 - B 2023 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 7'903'500 | 7'869'600 | 7'575'037 | 33'900 | 0.4% |
| Betrieblicher Ertrag | 6'733'600 | 6'541'200 | 7'251'835 | 192'400 | 2.9% |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'169'900 | -1'328'400 | -323'202 | 158'500 | -11.9% |
| Finanzierung | | | | | |
| Finanzaufwand | 135'800 | 56'400 | 47'615 | 79'400 | 140.8% |
| Finanzertrag | 315'700 | 284'000 | 269'179 | 31'700 | 11.2% |
| Ergebnis aus Finanzierung | 179'900 | 227'600 | 221'564 | -47'700 | -21.0% |
| Operatives Ergebnis | -990'000 | -1'100'800 | -101'638 | 110'800 | -10.1% |
| Ausserordentliches Ergebnis | | | | | |
| Ausserordentlicher Aufwand | - | - | 184'798 | - | |
| Ausserordentlicher Ertrag | 102'900 | 114'300 | 289'456 | -11'400 | |
| Ausserordentliches Ergebnis | 102'900 | 114'300 | 104'658 | -11'400 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -887'100 | -986'500 | 3'020 | 99'400 | -10.1% |
| Investitionsrechnung | | | | | |
| Investitionsausgaben | 240'000 | 2'194'000 | 4'987'584 | -1'954'000 | |
| Investitionseinnahmen | 100'000 | 60'500 | 140'340 | 39'500 | |
| Nettoinvestitionen | 140'000 | 2'133'500 | 4'847'244 | -1'993'500 | |
| Finanzierung | | | | | |
| Nettoinvestitionen | -140'000 | -2'133'500 | -4'847'244 | 1'993'500 | |
| Selbstfinanzierung | -87'400 | -83'300 | 912'187 | -4'100 | |
| Selbstfinanzierungssaldo | -227'400 | -2'216'800 | -3'935'057 | 1'989'400 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | -62.4% | -3.9% | 18.8% | | |

Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Flüelerinnen und Flüeler

Aufgrund des Gemeindegesetzes Artikel 54 über die Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission haben wir am 10. Oktober 2023 die Budgets 2024 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung unter folgenden Gesichtspunkten geprüft:

- finanzielle Zulässigkeit
- fachtechnische Richtigkeit und
- finanzielle Angemessenheit

Das **Budget 2024 der Einwohnergemeinde** rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 887'100.00, dasjenige der Investitionsrechnung mit Nettoausgaben von CHF 140'000.00.

Wir stellen aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen fest, dass sorgfältig und seriös budgetiert wurde.

Ebenfalls rechnet das **Budget 2024 der Wasserversorgung** mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3'300.00. Die Investitionsrechnung der Wasserversorgung zeigt Nettoinvestitionen von CHF 1'000'000.00.

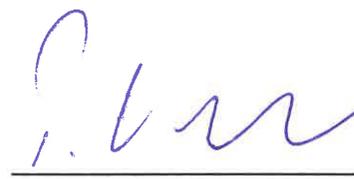
Der Gemeinderat beantragt den Steuerfuss für die natürlichen Personen bei 93% und den Kapitalsteuersatz für die juristischen Personen bei 0.01‰ zu belassen.

Die Rechnungsprüfungskommission schlägt der Gemeindeversammlung vom 30. November 2023 vor, das Budget 2024 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung zu genehmigen. Ebenfalls ist die Rechnungsprüfungskommission mit dem Belassen der Steuerfüsse für natürliche und juristische Personen einverstanden.

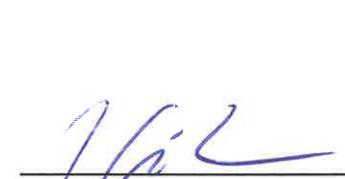
Flüelen, im Oktober 2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FLÜELEN


Christoph Poletti
Präsident


Peter Vollenweider


Pascal Arnold


Jörg Gisler

Wesentliche Abweichungen im Budget 2024

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|--|---|-------------|-------------|------------|--|
| ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE | | | | | |
| 11 | Gemeindeversammlung, Abstimmungen, RPK | | | | |
| 011.3132.00 | Externe Revisionsstelle | - | 12'000 | -12'000 | externe Rechnungsprüfung (alle 3 Jahre) |
| 12 | Gemeinderat, Kommissionen | | | | |
| 012.3130.10 | Anlässe und Empfänge | 33'000 | 19'000 | 14'000 | Vereinsjubiläum 100 Jahre Fidelitas |
| 22 | Gemeindeverwaltung | | | | |
| 022.3010.00 | Löhne | 653'100 | 574'300 | 78'800 | Pensenaufstockung Verwaltungspersonal |
| 022.3064.00 | Überbrückungsrenten | - | 17'800 | -17'800 | Wegfall Überbrückungsrente per 2024 |
| 022.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'000 | - | 16'000 | Archivierung Gemeindearchiv (Aufarbeitung, Digitalisierung) |
| 022.3611.30 | Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern | 86'000 | 69'000 | 17'000 | Mehrkosten gemäss Angabe Kanton (Anteil Projekte Steuern 2022) |
| 29 | Verwaltungsliegenschaften, Übriges | | | | |
| 029.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 4'300 | 13'800 | -9'500 | Minderaufwand, Ersatz FL Beleuchtung abgeschlossen |
| 150 | Feuerwehr | | | | |
| 150.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 7'400 | 12'700 | -5'300 | weniger Kurse im Feuerwehrwesen geplant |
| 150.3112.00 | Anschaffung Uniform | 6'600 | 11'600 | -5'000 | Minderaufwand |
| 150.3144.00 | Unterhalt Feuerwehrmagazin | 1'600 | 8'000 | -6'400 | Minderaufwand |
| 150.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 7'200 | 18'600 | -11'400 | Minderaufwand, 10-Jahresrevision Pressluftflaschen im Jahr 2023 durchgeführt |
| 150.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien | 38'400 | 86'900 | -48'500 | 50% Abschreibung Ersteinsatzfahrzeug, Personentransportbus geschrieben |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | |
| 162.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 500 | 7'500 | -7'000 | Minderaufwand, Ersatz FL Beleuchtung abgeschlossen |
| 211 | Kindergarten | | | | |
| 211.3020.00 | Löhne | 263'100 | 249'500 | 13'600 | Mehrkosten aufgrund Teuerung, Stufenanstiege |
| 212 | Primarstufe | | | | |
| 212.3020.00 | Löhne | 1'087'100 | 1'031'100 | 56'000 | Mehrkosten aufgrund Teuerung, Stufenanstiege, Dienstaltersgeschenke |
| 212.3104.00 | Lehrmittel | 42'500 | 49'900 | -7'400 | Minderaufwand Lehrmittel |

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|-------------|---|-------------|-------------|------------|--|
| 213 | Oberstufe / Sekundarstufe I | | | | |
| 213.3020.00 | Löhne | 845'900 | 859'300 | -13'400 | Minderaufwand Löhne (weniger Dienstaltersgeschenke, jüngeres Personal) |
| 213.4612.00 | Entschädigung von anderen Gemeinden | 159'600 | 116'000 | 43'600 | Mehrertrag Schulgeld Sisikon, da mehr SuS aus Sisikon |
| 213.4631.00 | Schülerpauschale | 286'200 | 266'800 | 19'400 | Mehrertrag Schülerpauschalen, da mehr SuS |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | |
| 217.3010.00 | Löhne | 140'800 | 146'600 | -5'800 | Minderaufwand Löhne (jüngeres Personal, Penumreduktionen) |
| 217.3064.00 | Überbrückungsrenten | 7'700 | 23'000 | -15'300 | Minderaufwand Überbrückungsrenten |
| 217.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 33'600 | 18'500 | 15'100 | Mehraufwand Unterhalt Schulliegenschaften |
| 217.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften | 780'000 | 862'200 | -82'200 | Minderaufwand aufgrund Zusatzabschreibungen |
| 217.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 140'400 | 51'700 | 88'700 | Zinsanstieg Fremdkapital, höhere Kosten aufgrund Nutzung SH Matte |
| 218 | Tagesbetreuung | | | | |
| 218.3130.00 | Schülerverpflegung | 23'000 | 8'000 | 15'000 | steigende Nachfrage Angebot Mittagstisch |
| 218.4260.10 | Elternbeiträge | 19'800 | 5'600 | 14'200 | steigende Nachfrage Angebot Mittagstisch |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | | | | |
| 219.3010.00 | Löhne | 180'300 | 173'900 | 6'400 | Mehrkosten aufgrund Teuerung, Stufenanstiege |
| 219.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 5'400 | 10'400 | -5'000 | Minderaufwand Weiterbildungen |
| 219.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte | 32'200 | 18'000 | 14'200 | Ersatzanschaffungen Informatikgeräte |
| 219.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 11'100 | 17'500 | -6'400 | Projekt "Einweihung Schulanlagen" Jahr 2023 |
| 220 | Sonderschulen | | | | |
| 220.3636.00 | Heimkosten für Sonderschulen | 25'000 | 40'000 | -15'000 | Minderaufwand |
| 312 | Denkmalpflege (Schloss Rudenz) | | | | |
| 312.3144.00 | Unterhalt Liegenschaft | 7'000 | 2'000 | 5'000 | Mehrkosten Unterhalt Beleuchtung Innen (Ersatz FL - Beleuchtung) |
| 341 | Sport | | | | |
| 341.3140.10 | Unterhalt Sportplatz | 10'500 | 4'800 | 5'700 | Aerifizierung Rasen / Rasenpflege |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 412.3636.00 | Beitrag Restkostenfinanzierung Langzeitpflege | 520'000 | 640'000 | -120'000 | Minderaufwand Kosten Langzeitpflege (Abnahme Personenzahl) |

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|-------------|---|-------------|-------------|------------|---|
| 543 | Alimentenbevorschussung | | | | |
| 543.3637.00 | Alimentenbevorschussung | 33'300 | 11'400 | 21'900 | neue, bereits bekannte Fälle |
| 543.4260.00 | Rückerstattung Alimentenbevorschussung | 13'500 | 2'700 | 10'800 | neue, bereits bekannte Fälle |
| 544 | Jugenschutz | | | | |
| 544.3130.10 | Dienstleistungen Dritter Jugendtreff | 26'000 | - | 26'000 | Betriebskosten Jugendtreff Bunker |
| 544.3612.00 | Schulsozialarbeit (SSA) | 23'900 | - | 23'900 | Einführung gesetzliche Schulsozialarbeit (SSA) |
| 545 | Leistungen an Familien | | | | |
| 545.3636.10 | Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung | 12'000 | 28'200 | -16'200 | Minderaufwand |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 572.3632.10 | Kosten Nothilfe PRW | 32'700 | 18'100 | 14'600 | Anstieg Kosten Sicherstellung Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber |
| 572.3637.00 | Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen | 201'000 | 247'600 | -46'600 | Minderaufwand wirtschaftliche Hilfe |
| 572.3637.10 | Kindesschutzmassnahmen | 84'000 | - | 84'000 | Mehraufwand |
| 572.4260.00 | Rückerstattung Wirtschaftliche Hilfe | 48'300 | 78'000 | -29'700 | Minderertrag |
| 572.4260.10 | Rückerstattung Kindesschutzmassnahmen | 44'400 | - | 44'400 | Mehrertrag |
| 579 | Sozialdienste, Übriges | | | | |
| 579.3612.00 | Entschädigung an Sozialdienst Uri Nord | 66'800 | 56'500 | 10'300 | Mehraufwand Reorganisation Sozialdienst Uri Nord |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | |
| 615.3141.00 | Unterhalt Strassen / Plätze | 33'600 | 28'500 | 5'100 | höherer Unterhalt Strassen / Plätze |
| 615.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien | 35'000 | - | 35'000 | Abschreibung neues Fahrzeug Gemeindedienst |
| 622 | Regionalverkehr | | | | |
| 622.3631.00 | Defizitanteil öffentlicher Verkehr | 81'000 | 67'000 | 14'000 | Defizitanteil für den öffentlichen Verkehr gemäss Angaben Kanton |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | | |
| 771.3130.00 | Kremationsgebühren | - | 11'000 | -11'000 | Kremationsgebühren werden nicht mehr durch die Gemeinde übernommen |
| 790 | Raumordnung | | | | |
| 790.3300.90 | Planmässige Abschreibungen Nutzungsplanung | 17'500 | 35'000 | -17'500 | 50% Abschreibung Entwicklungsplanung Seeufer |

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|-------------|---|-------------|-------------|------------|---|
| 910 | Steuern | | | | |
| 910.4000.00 | Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr | 3'805'000 | 3'740'100 | 64'900 | Mehreinnahmen (Teuerung, Kapitalabfindungen) |
| 910.4001.00 | Vermögenssteuer nat. Personen Rechnungsjahr | 409'300 | 396'500 | 12'800 | Mehreinnahmen |
| 910.4002.00 | Quellensteuern | 150'000 | 190'000 | -40'000 | Mindereinnahmen Quellensteuern |
| 910.4010.00 | Gewinnsteuer jur. Personen Rechnungsjahr | 130'000 | 166'000 | -36'000 | Mindereinnahmen |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | |
| 930.3622.70 | Beitrag in Ressourcenausgleich | 201'400 | 192'000 | 9'400 | Mehraufwand Beitrag in Ressourcenausgleich |
| 950 | Ertragsenteile, übrige | | | | |
| 950.4601.01 | Anteil an Grundstückgewinnsteuer | 100'000 | 50'000 | 50'000 | Mehreinnahmen |
| 950.4601.02 | Anteil an Erbschafts- / Schenkungssteuer | 50'000 | 30'000 | 20'000 | Mehreinnahmen |
| 961 | Zinsen | | | | |
| 961.3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 127'600 | 47'400 | 80'200 | Anstieg Zinse für Fremdkapital |
| 961.4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | 52'800 | 24'300 | 28'500 | höhere Verzinsung Kontokorrent Wasserversorgung / Aufnahme Darlehen |
| 961.4940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 149'900 | 55'300 | 94'600 | Anstieg Zinse für Fremdkapital |

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|---|
| 217 | Schulliegenschaften | | | | |
| 217.5040.12 | Gesamtsanierung Schulhaus Matte | - | 2'000'000 | -2'000'000 | Gesamtsanierung SH Matte abgeschlossen |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | | | | |
| 490.5450.00 | Darlehen Dr. Lazic | 200'000 | - | 200'000 | Weiterführung Hausarztpraxis |
| 490.6450.00 | Darlehen Kanton an Projekt Dr. Lazic | 100'000 | - | 100'000 | Weiterführung Hausarztpraxis |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | |
| 615.5010.66 | Bahnhofstrasse | - | 67'000 | -67'000 | Sanierung Bahnhofstrasse abgeschlossen |
| 615.5010.67 | Sanierung Kirchstrasse | 40'000 | - | 40'000 | Planungskosten Projekt Sanierung Kirchstrasse |
| 615.5060.10 | Ersatz Fahrzeug Gemeindedienst (rot) | - | 70'000 | -70'000 | Anschaffung Fahrzeug Gemeindedienst Ende 2023 |

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 7'903'500.00 | 7'869'600.00 | 7'575'036.67 |
| 30 Personalaufwand | 4'217'800.00 | 4'086'700.00 | 3'998'124.78 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'122'100.00 | 1'085'000.00 | 992'369.10 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 895'200.00 | 1'011'100.00 | 1'020'326.30 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 32'500.00 | 32'000.00 | 34'443.50 |
| 36 Transferaufwand | 1'635'900.00 | 1'654'800.00 | 1'529'772.99 |
| Betrieblicher Ertrag | 6'733'600.00 | 6'541'200.00 | 7'251'835.14 |
| 40 Fiskalertrag | 4'608'300.00 | 4'598'600.00 | 4'989'542.75 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 104'000.00 | 104'000.00 | 111'581.90 |
| 42 Entgelte | 484'600.00 | 432'300.00 | 408'434.24 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 25'100.00 | 25'600.00 | 40'945.05 |
| 46 Transferertrag | 1'511'600.00 | 1'380'700.00 | 1'701'331.20 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'169'900.00 | -1'328'400.00 | -323'201.53 |
| 34 Finanzaufwand | 135'800.00 | 56'400.00 | 47'615.05 |
| 44 Finanzertrag | 315'700.00 | 284'000.00 | 269'178.70 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 179'900.00 | 227'600.00 | 221'563.65 |
| Operatives Ergebnis | -990'000.00 | -1'100'800.00 | -101'637.88 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | - | - | 184'798.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 102'900.00 | 114'300.00 | 289'456.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 102'900.00 | 114'300.00 | 104'658.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -887'100.00 | -986'500.00 | 3'020.12 |

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0.01 Erfolgsrechnung Nettoergebnis | 8'437'000 | 7'549'900 887'100 | 8'226'100 | 7'239'600 986'500 | 8'052'549.72 3'020.12 | 8'055'569.84 |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 1'207'600 | 208'200 999'400 | 1'105'300 | 193'300 912'000 | 1'067'578.68 | 173'902.00 893'676.68 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER.. Nettoergebnis | 210'200 | 29'400 180'800 | 293'400 | 32'500 260'900 | 374'256.09 | 196'090.75 178'165.34 |
| 2 BILDUNG Nettoergebnis | 4'571'900 | 1'147'700 3'424'200 | 4'498'000 | 1'067'200 3'430'800 | 4'514'615.08 | 1'141'265.60 3'373'349.48 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 222'600 | 52'300 170'300 | 209'400 | 50'800 158'600 | 179'591.25 | 55'461.25 124'130.00 |
| 4 GESUNDHEIT Nettoergebnis | 538'400 | 700 537'700 | 661'900 | 800 661'100 | 622'654.05 | 1'004.80 621'649.25 |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 539'000 | 107'300 431'700 | 413'800 | 81'500 332'300 | 299'857.20 | 58'512.25 241'344.95 |
| 6 VERKEHR Nettoergebnis | 481'600 | 296'500 185'100 | 430'000 | 301'900 128'100 | 423'332.02 | 307'169.59 116'162.43 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 77'100 | 24'000 53'100 | 115'100 | 25'000 90'100 | 72'181.85 | 52'529.25 19'652.60 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 82'700 57'600 | 140'300 | 82'100 57'700 | 139'800 | 88'790.25 60'175.40 | 148'965.65 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 505'900 5'037'600 | 5'543'500 | 417'100 4'929'700 | 5'346'800 | 409'693.25 5'510'975.45 | 5'920'668.70 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'207'600 | 208'200 | 1'105'300 | 193'300 | 1'067'578.68 | 173'902.00 |
| 011 | Gemeindevers., Abstimmungen, RPK | 11'900 | 5'800 | 24'900 | 5'800 | 9'442.02 | 4'337.00 |
| 011.3000.00 | Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder | 5'000 | | 4'500 | | 3'840.00 | |
| 011.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 200 | | 200 | | 111.35 | |
| 011.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 1'700 | | 300.00 | |
| 011.3130.10 | Porti, Telefon | 4'400 | | 4'400 | | 3'668.22 | |
| 011.3132.00 | Externe Revisionsstelle | | | 12'000 | | | |
| 011.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'100 | | 2'100 | | 1'522.45 | |
| 011.4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 5'800 | | 5'800 | | 4'337.00 |
| 012 | Gemeinderat, Kommissionen | 122'500 | | 110'100 | | 124'052.51 | |
| 012.3000.00 | Amtsentschädigungen | 27'000 | | 27'000 | | 27'000.00 | |
| 012.3000.10 | Tag- und Sitzgelder | 42'200 | | 42'200 | | 44'940.00 | |
| 012.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'600 | | 4'600 | | 4'570.25 | |
| 012.3130.10 | Anlässe und Empfänge | 33'000 | | 19'000 | | 36'365.47 | |
| 012.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen | 6'000 | | 6'000 | | 3'442.00 | |
| 012.3133.00 | Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit | 1'600 | | 3'100 | | 493.60 | |
| 012.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'400 | | 2'000 | | 1'250.00 | |
| 012.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 80.00 | |
| 012.3199.10 | Jungbürgerfeier | 1'000 | | 500 | | 917.80 | |
| 012.3632.10 | Beitrag an Urner Gemeindeverband | 5'200 | | 5'200 | | 4'993.39 | |
| 022 | Gemeindeverwaltung | 1'041'400 | 182'400 | 928'600 | 167'500 | 906'694.90 | 149'975.00 |
| 022.3010.00 | Löhne | 653'100 | | 574'300 | | 582'984.60 | |
| 022.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 42'300 | | 36'600 | | 37'853.04 | |
| 022.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 76'100 | | 70'100 | | 68'187.95 | |
| 022.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 5'000 | | 4'500 | | 4'582.45 | |
| 022.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 13'600 | | 11'800 | | 12'190.96 | |
| 022.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 2'400 | | 2'000 | | 1'816.70 | |
| 022.3064.00 | Überbrückungsrenten | | | 17'800 | | 16'832.00 | |
| 022.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 2'600 | | 2'600 | | 1'100.00 | |
| 022.3099.10 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 1'100 | | 1'100 | | 2'434.25 | |
| 022.3100.00 | Büromaterial | 10'300 | | 6'000 | | 3'966.60 | |
| 022.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | 1'000 | | 524.80 | |
| 022.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 300 | | | |
| 022.3110.00 | Anschaffungen Büromobiliar und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 022.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 022.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte | 1'800 | | 5'900 | | 929.00 | |
| 022.3118.00 | Software und Lizenzen | 24'300 | | 24'100 | | 36'355.50 | |
| 022.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'000 | | | | | |
| 022.3130.10 | Porti, Telefon | 6'200 | | 5'700 | | 5'934.95 | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 022.3130.20 | Betriebskosten | 7'000 | | 7'000 | | 6'097.25 | |
| 022.3133.00 | Nutzungsaufwand Informatik | 69'000 | | 68'400 | | 53'954.55 | |
| 022.3134.00 | Versicherungsprämien | 6'000 | | 6'000 | | 5'210.75 | |
| 022.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 1'947.50 | |
| 022.3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 022.3170.00 | Spesenentschädigungen | 800 | | 800 | | 630.00 | |
| 022.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 800 | | 1'000 | | 2'262.05 | |
| 022.3611.30 | Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern | 86'000 | | 69'000 | | 50'000.00 | |
| 022.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 10'200 | | 8'600 | | 9'900.00 | |
| 022.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 25'000 | | 20'000 | | 12'465.90 |
| 022.4210.10 | Gebühren Betreuungswesen | | 5'000 | | 5'000 | | 5'662.40 |
| 022.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000 | | 600 | | 2'659.05 |
| 022.4240.10 | Dienstleistungen an Dritte | | 49'000 | | 38'000 | | 35'756.70 |
| 022.4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 2'600 | | 2'500 | | 2'259.95 |
| 022.4260.10 | Mahngebühren und Spesen | | 4'000 | | 4'000 | | 3'880.00 |
| 022.4270.00 | Steuerbussen | | 500 | | 500 | | 1'515.00 |
| 022.4612.20 | Entschädigung Sisikon | | 15'000 | | 17'000 | | 9'576.00 |
| 022.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 43'800 | | 42'200 | | 41'300.00 |
| 022.4930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | | 36'500 | | 37'700 | | 34'900.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, Übriges | 31'800 | 20'000 | 41'700 | 20'000 | 27'389.25 | 19'590.00 |
| 029.3010.00 | Löhne | 8'800 | | 10'400 | | 7'848.65 | |
| 029.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 900 | | 1'000 | | 763.55 | |
| 029.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 400 | | 400 | | 264.85 | |
| 029.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen etc. | 1'000 | | 2'000 | | 148.50 | |
| 029.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'500 | | 6'600 | | 5'315.90 | |
| 029.3134.00 | Versicherungsprämien | 2'800 | | 2'600 | | 2'579.00 | |
| 029.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 4'300 | | 13'800 | | 2'920.35 | |
| 029.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 6'400 | | 4'400 | | 7'448.45 | |
| 029.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 700 | | 500 | | 100.00 | |
| 029.4470.00 | Mieterträge | | 19'400 | | 19'400 | | 18'990.00 |
| 029.4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften | | 600 | | 600 | | 600.00 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 210'200 | 29'400 | 293'400 | 32'500 | 374'256.09 | 196'090.75 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 80'900 | 4'200 | 81'100 | 5'700 | 78'897.65 | 3'237.00 |
| 140.3000.00 | Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 140.3130.10 | Externes Betreibungsamt | 7'700 | | 7'700 | | 7'489.25 | |
| 140.3130.20 | Nachf. Grundbuchvermessung / Lisag | 10'000 | | 10'000 | | 9'908.40 | |
| 140.3190.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100 | | 100 | | | |
| 140.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 32'100 | | 31'500 | | 31'800.00 | |
| 140.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 30'400 | | 31'200 | | 29'100.00 | |
| 140.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'000 | | 5'500 | | 3'037.00 |
| 140.4451.00 | Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen | | 200 | | 200 | | 200.00 |
| 150 | Feuerwehr | 111'500 | 13'600 | 185'200 | 10'000 | 272'552.09 | 176'019.40 |
| 150.3000.00 | Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder | 6'100 | | 5'000 | | 4'693.40 | |
| 150.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 200 | | 500 | | 78.60 | |
| 150.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 7'400 | | 12'700 | | 5'220.00 | |
| 150.3100.00 | Büromaterial | 600 | | 600 | | 213.55 | |
| 150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'200 | | 3'000 | | 2'795.41 | |
| 150.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 700 | | 566.95 | |
| 150.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | | |
| 150.3111.00 | Anschaffung Geräte, Ausrüstung, Fahrzeug | 18'400 | | 16'700 | | 11'543.65 | |
| 150.3112.00 | Anschaffung Uniform | 6'600 | | 11'600 | | 27'211.08 | |
| 150.3118.00 | Software und Lizenzen | 300 | | 100 | | | |
| 150.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'800 | | 3'600 | | 3'453.65 | |
| 150.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'900 | | 1'500 | | 1'603.00 | |
| 150.3130.20 | Ernstfalleinsätze | | | | | 978.70 | |
| 150.3134.00 | Versicherungsprämien | 3'400 | | 3'500 | | 3'236.35 | |
| 150.3142.00 | Hochwasser | | | | | 4.80 | |
| 150.3144.00 | Unterhalt Feuerwehrmagazin | 1'600 | | 8'000 | | 1'412.25 | |
| 150.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 7'200 | | 18'600 | | 5'328.95 | |
| 150.3151.10 | Unterhalt Alarmierungssystem | 3'400 | | 3'400 | | 3'293.10 | |
| 150.3170.00 | Spesenentschädigungen | 200 | | 200 | | 33.20 | |
| 150.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'700 | | 3'000 | | 1'573.00 | |
| 150.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien | 38'400 | | 86'900 | | 174'413.45 | |
| 150.3636.00 | Vereinsbeitrag | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 150.3830.60 | Zusätzliche Abschreibungen Mobilien | | | | | 21'199.00 | |
| 150.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 1'100 | | 1'500 | | 700.00 | |
| 150.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 1'400 | | 1'000 | | | |
| 150.4631.00 | Beiträge aus Feuerlöschfonds | | 13'600 | | 10'000 | | 13'519.40 |
| 150.4893.10 | Entnahme Vorfinanzierung Ersteinsatzfahrzeug FW | | | | | | 162'500.00 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 161 | Militär, Einquartierungen, | 10'100 | 10'000 | 12'200 | 12'100 | 15'434.35 | 15'334.35 |
| 161.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | | | 2'100 | | 4'764.35 | |
| 161.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung EK | 10'000 | | 10'000 | | 10'570.00 | |
| 161.3636.00 | Beiträge an Private, Institutionen, Vereine | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 161.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK | | | | 2'100 | | 4'764.35 |
| 161.4612.00 | Entschädigung Schiessanlage | | 10'000 | | 10'000 | | 10'570.00 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 7'700 | 1'600 | 14'900 | 4'700 | 7'372.00 | 1'500.00 |
| 162.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100 | | 100 | | | |
| 162.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 100 | | 100 | | 960.00 | |
| 162.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'900 | | 2'100 | | 1'862.75 | |
| 162.3134.00 | Versicherungsprämien | 1'300 | | 1'600 | | 1'550.15 | |
| 162.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 500 | | 7'500 | | 1'429.70 | |
| 162.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000 | | 1'500 | | 369.40 | |
| 162.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200 | | 200 | | | |
| 162.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 1'600 | | 1'800 | | 1'200.00 | |
| 162.4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften | | 100 | | 200 | | |
| 162.4631.00 | Kantonsbeiträge | | | | 3'500 | | |
| 162.4930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | | 1'500 | | 1'000 | | 1'500.00 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | 4'571'900 | 1'147'700 | 4'498'000 | 1'067'200 | 4'514'615.08 | 1'141'265.60 |
| 211 | Kindergarten | 325'700 | 99'200 | 306'600 | 92'500 | 296'660.25 | 98'874.00 |
| 211.3020.00 | Löhne | 263'100 | | 249'500 | | 242'667.85 | |
| 211.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 17'000 | | 16'200 | | 15'742.35 | |
| 211.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 26'200 | | 21'700 | | 20'915.85 | |
| 211.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'885.95 | |
| 211.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 5'500 | | 5'200 | | 5'068.55 | |
| 211.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 1'000 | | 900 | | 844.00 | |
| 211.3104.00 | Lehrmittel | 6'700 | | 6'900 | | 6'522.65 | |
| 211.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'300 | | 1'000 | | | |
| 211.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte | 300 | | | | | |
| 211.3111.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 200 | | 200 | | 863.70 | |
| 211.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte | 200 | | 200 | | | |
| 211.3170.00 | Spesenentschädigungen | 200 | | 200 | | 308.60 | |
| 211.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 900 | | 800 | | 576.00 | |
| 211.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'100 | | 1'800 | | 1'264.75 | |
| 211.4611.00 | Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache | | 9'300 | | 9'000 | | 9'072.00 |
| 211.4631.00 | Schülerpauschale | | 89'900 | | 83'500 | | 89'802.00 |
| 212 | Primarstufe | 1'405'400 | 424'900 | 1'344'400 | 421'900 | 1'332'638.97 | 439'062.80 |
| 212.3020.00 | Löhne | 1'087'100 | | 1'031'100 | | 1'032'421.00 | |
| 212.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 70'600 | | 67'100 | | 67'170.80 | |
| 212.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 132'600 | | 127'300 | | 116'777.75 | |
| 212.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 8'200 | | 8'100 | | 8'001.10 | |
| 212.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 22'700 | | 21'600 | | 22'142.25 | |
| 212.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 3'900 | | 3'500 | | 3'743.05 | |
| 212.3104.00 | Lehrmittel | 42'500 | | 49'900 | | 56'059.07 | |
| 212.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 3'600 | | 4'300 | | 982.80 | |
| 212.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte | 200 | | 1'900 | | | |
| 212.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 2'100 | | 800 | | 365.20 | |
| 212.3132.00 | Honorar Dienstleistung Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 212.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte | 200 | | 200 | | | |
| 212.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 2'500 | | 3'000 | | 1'951.85 | |
| 212.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 954.60 | |
| 212.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 16'100 | | 12'500 | | 10'602.00 | |
| 212.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'600 | | 2'600 | | 1'467.50 | |
| 212.4512.00 | Entnahme aus Legate und Stiftungen EK | | 1'600 | | | | |
| 212.4611.00 | Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache | | 9'300 | | 9'000 | | 31'752.00 |
| 212.4611.10 | Entschädigung vom Kanton | | | | | | 3'610.80 |
| 212.4612.00 | Entschädigung von anderen Gemeinden | | | | | | 500.00 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 212.4631.00 | Schülerpauschale | | 414'000 | | 412'900 | | 403'200.00 |
| 213 | Oberstufe / Sekundarstufe I | 1'081'400 | 455'100 | 1'090'200 | 391'800 | 1'041'041.95 | 438'716.00 |
| 213.3020.00 | Löhne | 845'900 | | 859'300 | | 822'707.95 | |
| 213.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 54'800 | | 55'900 | | 53'323.00 | |
| 213.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 87'800 | | 84'600 | | 80'394.20 | |
| 213.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 6'400 | | 6'700 | | 6'191.25 | |
| 213.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 17'600 | | 18'000 | | 17'169.50 | |
| 213.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 3'100 | | 2'900 | | 2'701.00 | |
| 213.3064.00 | Überbrückungsrenten | 2'800 | | 6'600 | | 2'729.50 | |
| 213.3104.00 | Lehrmittel | 27'500 | | 24'700 | | 23'772.10 | |
| 213.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'900 | | 1'100 | | 705.35 | |
| 213.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte | | | 100 | | | |
| 213.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 700 | | 700 | | 4'777.85 | |
| 213.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte | 200 | | 200 | | | |
| 213.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 200 | | 200 | | | |
| 213.3170.00 | Spesenentschädigungen | 800 | | 800 | | 512.40 | |
| 213.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 12'300 | | 12'300 | | 11'414.45 | |
| 213.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'800 | | 1'800 | | 1'343.40 | |
| 213.3634.00 | Schulgelder an Mittelschule Uri | 17'600 | | 14'300 | | 13'300.00 | |
| 213.4611.00 | Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache | | 9'300 | | 9'000 | | 9'072.00 |
| 213.4612.00 | Entschädigungen von anderen Gemeinden | | 159'600 | | 116'000 | | 105'194.00 |
| 213.4631.00 | Schülerpauschale | | 286'200 | | 266'800 | | 324'450.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'235'900 | 137'100 | 1'231'000 | 140'100 | 1'306'401.62 | 134'381.00 |
| 217.3010.00 | Löhne | 140'800 | | 146'600 | | 163'624.80 | |
| 217.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | | | | | -9'337.45 | |
| 217.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'500 | | 19'700 | | 25'647.50 | |
| 217.3064.00 | Überbrückungsrenten | 7'700 | | 23'000 | | 7'648.00 | |
| 217.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | | | | | 628.85 | |
| 217.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'300 | | 12'300 | | 8'683.75 | |
| 217.3111.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen | 3'900 | | 3'400 | | 2'844.05 | |
| 217.3111.10 | Anschaffung Turngeräte | 3'000 | | 2'700 | | 1'976.22 | |
| 217.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 57'100 | | 57'400 | | 57'011.70 | |
| 217.3131.00 | Planungs- und Projektkosten | 3'000 | | | | | |
| 217.3134.00 | Versicherungsprämien | 23'900 | | 20'900 | | 20'623.65 | |
| 217.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 33'600 | | 18'500 | | 24'083.75 | |
| 217.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'300 | | 7'500 | | 3'382.25 | |
| 217.3151.10 | Unterhalt Turngeräte | | | 3'000 | | | |
| 217.3170.00 | Spesenentschädigungen | 100 | | 100 | | 108.35 | |
| 217.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 217.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft | 780'000 | | 862'200 | | 823'177.20 | |
| 217.3830.40 | Zusätzliche Abschreibungen | | | | | 163'599.00 | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 217.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 2'800 | | 1'500 | | 1'700.00 | |
| 217.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 140'400 | | 51'700 | | 11'000.00 | |
| 217.4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 800 | | | | |
| 217.4470.00 | Mieterträge | | 25'800 | | 22'000 | | 3'000.00 |
| 217.4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften | | 500 | | 500 | | 825.00 |
| 217.4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften | | 2'400 | | 2'000 | | |
| 217.4631.00 | Kantonsbeiträge | | 900 | | 800 | | 700.00 |
| 217.4636.00 | Beiträge von Dritten | | 500 | | 500 | | 500.00 |
| 217.4893.10 | Entnahme Vorfinanzierung Sanierung Gehren | | 102'900 | | 114'300 | | 126'956.00 |
| 217.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 3'300 | | | | 2'400.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 39'600 | 19'800 | 25'900 | 5'600 | 19'892.15 | 5'941.00 |
| 218.3010.00 | Löhne | 13'700 | | 14'600 | | 10'723.30 | |
| 218.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'900 | | 3'300 | | 2'128.85 | |
| 218.3130.00 | Schülerverpflegung | 23'000 | | 8'000 | | 7'040.00 | |
| 218.4260.10 | Elternbeiträge | | 19'800 | | 5'600 | | 5'941.00 |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 433'900 | 7'600 | 414'900 | 7'300 | 391'763.54 | 10'884.80 |
| 219.3000.00 | Amtsentschädigung Schulrat | 8'000 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 219.3000.10 | Tag- und Sitzgelder Schulrat | 13'000 | | 13'000 | | 10'104.00 | |
| 219.3010.00 | Löhne | 180'300 | | 173'900 | | 177'804.30 | |
| 219.3020.00 | Löhne | 15'400 | | 15'500 | | 13'969.25 | |
| 219.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 47'400 | | 45'500 | | 45'196.75 | |
| 219.3064.00 | Überbrückungsrenten | 2'300 | | | | | |
| 219.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 5'400 | | 10'400 | | 8'356.40 | |
| 219.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 1'700 | | 1'900 | | 1'195.18 | |
| 219.3100.00 | Büromaterial | 3'100 | | 2'200 | | 2'014.00 | |
| 219.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 4'000 | | 2'884.40 | |
| 219.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 200 | | 70.20 | |
| 219.3103.10 | Schulbibliothek | 16'500 | | 16'300 | | 13'463.00 | |
| 219.3104.00 | Lehrmittel | 300 | | 300 | | | |
| 219.3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand Werkraum | 2'300 | | 2'000 | | 1'908.25 | |
| 219.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte | | | 1'400 | | | |
| 219.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate | 800 | | 700 | | 3'948.30 | |
| 219.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte | 32'200 | | 18'000 | | 12'919.10 | |
| 219.3118.00 | Software und Lizenzen | 9'100 | | 8'100 | | 7'591.38 | |
| 219.3130.00 | Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter | 6'800 | | 7'600 | | 7'271.18 | |
| 219.3130.10 | Benützung und Transport Schulschwimmen | 21'000 | | 18'000 | | 16'735.45 | |
| 219.3130.20 | Transport Schülerinnen und Schüler | 2'200 | | 1'900 | | 2'775.00 | |
| 219.3130.30 | Anlässe und Empfänge | 6'500 | | 6'500 | | 5'593.95 | |
| 219.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte | 200 | | 200 | | | |
| 219.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte | 8'700 | | 6'000 | | 2'138.05 | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 219.3153.00 | Unterhalt Informatikgeräte | 18'600 | | 18'900 | | 25'646.10 | |
| 219.3158.00 | Unterhalt Software | 900 | | 800 | | 428.90 | |
| 219.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'800 | | 1'800 | | 1'549.80 | |
| 219.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 11'100 | | 17'500 | | 7'408.60 | |
| 219.3636.10 | Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri | 2'800 | | 3'200 | | 2'992.00 | |
| 219.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 6'000 | | 5'600 | | 4'800.00 | |
| 219.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 5'300 | | 5'500 | | 5'000.00 | |
| 219.4611.10 | Entschädigung vom Kanton | | | | | | 6'049.60 |
| 219.4631.00 | Kantonsbeiträge | | 6'000 | | 6'000 | | 4'500.00 |
| 219.4636.00 | Beiträge von Dritten | | 1'600 | | 1'300 | | 335.20 |
| 220 | Sonderschulen | 50'000 | 4'000 | 85'000 | 8'000 | 126'216.60 | 13'406.00 |
| 220.3631.00 | Standardkosten Sonderschulen | 25'000 | | 25'000 | | 39'583.00 | |
| 220.3636.00 | Heimkosten für Sonderschulen | 25'000 | | 40'000 | | 86'633.60 | |
| 220.3636.10 | Beitrag Neubau / Sanierung Stiftung Papilio | | | 20'000 | | | |
| 220.4631.00 | Schülerpauschale | | 4'000 | | 8'000 | | 13'406.00 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 222'600 | 52'300 | 209'400 | 50'800 | 179'591.25 | 55'461.25 |
| 311 | Museen (Alte Kirche) | 7'100 | 2'000 | 6'700 | 1'000 | 5'087.75 | 2'527.00 |
| 311.3010.00 | Löhne | 300 | | 300 | | | |
| 311.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | | |
| 311.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100 | | 100 | | | |
| 311.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'400 | | 1'000 | | 1'239.80 | |
| 311.3134.00 | Versicherungsprämien | 3'600 | | 3'300 | | 3'328.70 | |
| 311.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 500 | | 800 | | | |
| 311.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500 | | 500 | | 119.25 | |
| 311.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200 | | 200 | | | |
| 311.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 400 | | 400 | | 400.00 | |
| 311.4240.00 | Benützungsgebühren | | 2'000 | | 1'000 | | 2'527.00 |
| 312 | Denkmalpflege (Schloss Rudenz) | 20'500 | 26'500 | 14'500 | 26'100 | 20'162.28 | 26'904.65 |
| 312.3010.00 | Löhne | 500 | | 700 | | 235.80 | |
| 312.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 23.45 | |
| 312.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100 | | 100 | | | |
| 312.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 312.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'900 | | 4'000 | | 2'797.20 | |
| 312.3134.00 | Versicherungsprämien | 3'100 | | 3'000 | | 2'967.00 | |
| 312.3140.00 | Unterhalt Grundstücke | 2'900 | | 1'500 | | 989.35 | |
| 312.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 7'000 | | 2'000 | | 12'005.05 | |
| 312.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 644.43 | |
| 312.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 312.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 400 | | 600 | | 500.00 | |
| 312.4240.00 | Benützungsgebühren | | 2'400 | | 2'000 | | 3'324.65 |
| 312.4470.00 | Mieterträge | | 24'100 | | 24'100 | | 23'580.00 |
| 321 | Bibliotheken | 700 | | 700 | | 470.00 | |
| 321.3636.10 | Beitrag an Kantonsbibliothek | 700 | | 700 | | 470.00 | |
| 322 | Musik und Theater | 4'000 | | 4'500 | | 2'500.00 | |
| 322.3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 4'000 | | 4'500 | | 2'500.00 | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 329 | Kultur, Übriges | 22'000 | 700 | 22'000 | 700 | 19'284.05 | 550.00 |
| 329.3103.00 | Bücher, Chronik | 500 | | 500 | | | |
| 329.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'600 | | 7'600 | | 6'920.05 | |
| 329.3636.00 | Beiträge an Private und Vereine | 3'600 | | 3'600 | | 2'064.00 | |
| 329.3636.10 | Beitrag Bundesfeier | 10'300 | | 10'300 | | 10'300.00 | |
| 329.4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 700 | | 700 | | 550.00 |
| 341 | Sport | 40'600 | 6'600 | 36'300 | 6'500 | 26'181.55 | 7'412.55 |
| 341.3010.00 | Löhne | 1'800 | | 1'400 | | 2'035.30 | |
| 341.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 200 | | 200 | | 199.40 | |
| 341.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 500.00 | |
| 341.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 341.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'200 | | 3'900 | | 2'883.15 | |
| 341.3134.00 | Versicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 955.60 | |
| 341.3140.10 | Unterhalt Sportplatz | 10'500 | | 4'800 | | 3'387.65 | |
| 341.3144.00 | Unterhalt Betriebsgebäude | 1'000 | | 2'000 | | 384.35 | |
| 341.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'500 | | 2'500 | | 2'212.70 | |
| 341.3160.00 | Baurechtszins Sportplatz | 3'400 | | 3'400 | | 3'323.40 | |
| 341.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 341.3636.10 | Beiträge an Vereine | 600 | | 600 | | 100.00 | |
| 341.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 13'400 | | 12'500 | | 10'200.00 | |
| 341.4240.00 | Benützungsgebühren | | 1'400 | | 1'300 | | 1'917.05 |
| 341.4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 2'700 | | 2'700 | | 2'910.55 |
| 341.4470.00 | Pachtzins Allmend | | 2'500 | | 2'500 | | 2'584.95 |
| 342 | Freizeit, Spielplätze, Wanderwege | 127'700 | 16'500 | 124'700 | 16'500 | 105'905.62 | 18'067.05 |
| 342.3010.00 | Löhne | 900 | | 900 | | 652.15 | |
| 342.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 77.70 | |
| 342.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'100 | | 4'100 | | 3'976.37 | |
| 342.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 2'458.00 | |
| 342.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'100 | | 3'300 | | 2'479.75 | |
| 342.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'200 | | 11'000 | | 11'200.00 | |
| 342.3134.00 | Versicherungsprämien | 3'700 | | 3'700 | | 3'499.80 | |
| 342.3140.10 | Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze | 21'400 | | 18'000 | | 15'771.50 | |
| 342.3140.20 | Unterhalt Gruonbachparzelle | 3'300 | | 2'000 | | 2'338.40 | |
| 342.3141.10 | Unterhalt Wanderwege | 23'000 | | 23'500 | | 18'332.95 | |
| 342.3144.10 | Unterhalt Strandbad | 5'000 | | 2'500 | | 277.60 | |
| 342.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'000 | | 6'000 | | 2'541.40 | |
| 342.3160.00 | Mietzinse | 800 | | 800 | | 710.00 | |
| 342.3170.00 | Spesenentschädigungen | 600 | | 600 | | 594.00 | |
| 342.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 342.3631.00 | Beiträge an Schwimmbadfonds | 14'000 | | 14'000 | | 13'846.00 | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 342.3635.00 | Beiträge an Private, Institutionen, Vereine | 200 | | 200 | | 150.00 | |
| 342.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 31'300 | | 32'000 | | 27'000.00 | |
| 342.4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 500 | | 500 | | 1'302.90 |
| 342.4510.00 | Entnahme Spezialfinanzierung Ortstaxen | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 342.4631.00 | Kantonsbeiträge | | 6'000 | | 6'000 | | 5'804.15 |
| 342.4636.00 | Beiträge von Dritten | | | | | | 960.00 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|----------------|------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | GESUNDHEIT | 538'400 | 700 | 661'900 | 800 | 622'654.05 | 1'004.80 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheim | 520'000 | 500 | 644'000 | 500 | 610'371.55 | 1'004.80 |
| 412.3131.00 | Weiterentwicklung Projekt Langzeitpflege | | | 4'000 | | | |
| 412.3636.00 | Beitrag Restkostenfinanzierung Langzeitpflege | 520'000 | | 640'000 | | 610'371.55 | |
| 412.4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 500 | | 500 | | 1'004.80 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 1'000 | | 1'000 | | 450.00 | |
| 421.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 421.3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 500 | | 500 | | 450.00 | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 3'100 | | 1'400 | | 1'095.10 | |
| 432.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 300 | | 300 | | | |
| 432.3632.00 | Beitrag Aktionsplan Demenz | 2'800 | | 1'100 | | 1'095.10 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 14'300 | 200 | 15'500 | 300 | 10'737.40 | |
| 433.3010.00 | Löhne | 1'500 | | 1'500 | | 1'221.00 | |
| 433.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 200 | | 200 | | 182.40 | |
| 433.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | | | 200 | | | |
| 433.3130.10 | Schulärztlicher Dienst | 3'700 | | 4'500 | | 3'161.05 | |
| 433.3130.20 | Schulzahnärztlicher Dienst | 8'900 | | 9'100 | | 6'005.55 | |
| 433.3170.00 | Spesenentschädigungen | | | | | 167.40 | |
| 433.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden | | 200 | | 300 | | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 539'000 | 107'300 | 413'800 | 81'500 | 299'857.20 | 58'512.25 |
| 543 | Alimentenbevorschussung | 33'800 | 13'500 | 11'900 | 2'700 | 11'440.00 | 8'225.55 |
| 543.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 100.00 | |
| 543.3637.00 | Alimentenbevorschussung | 33'300 | | 11'400 | | 11'340.00 | |
| 543.4260.00 | Rückerstattung Alimentenbevorschussung | | 13'500 | | 2'700 | | 8'225.55 |
| 544 | Jugendschutz | 64'700 | | 8'100 | | 7'265.00 | |
| 544.3010.00 | Löhne Jugendtreff | 2'900 | | | | | |
| 544.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge Jugendtreff | 300 | | | | | |
| 544.3109.10 | Betriebskosten Jugendtreff | 4'000 | | | | | |
| 544.3130.10 | Dienstleistungen Dritter Jugendtreff | 26'000 | | | | | |
| 544.3612.00 | Schulsozialarbeit (SSA) | 23'900 | | | | | |
| 544.3612.10 | Entschädigung Mobile Jugendarbeit | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 544.3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 2'600 | | 3'100 | | 2'265.00 | |
| 545 | Leistungen an Familien | 12'000 | | 28'200 | | 13'154.50 | |
| 545.3636.10 | Beiträge an fam. externe Kinderbetreuung | 12'000 | | 28'200 | | 13'154.50 | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 317'700 | 92'700 | 265'700 | 78'000 | 186'367.25 | 48'860.45 |
| 572.3632.10 | Kosten Nothilfe PRW | 32'700 | | 18'100 | | 13'674.00 | |
| 572.3637.00 | Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen | 201'000 | | 247'600 | | 172'693.25 | |
| 572.3637.10 | Kindesschutzmassnahmen | 84'000 | | | | | |
| 572.4260.00 | Rückerstattung Wirtschaftliche Hilfe | | 48'300 | | 78'000 | | 48'860.45 |
| 572.4260.10 | Rückerstattung Kindesschutzmassnahmen | | 44'400 | | | | |
| 573 | Asylwesen | 400 | | 400 | | 360.00 | |
| 573.3636.00 | Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck | 400 | | 400 | | 360.00 | |
| 579 | Sozialdienste, Übriges | 110'400 | 1'100 | 99'500 | 800 | 81'270.45 | 1'426.25 |
| 579.3612.00 | Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord | 66'800 | | 56'500 | | 46'486.65 | |
| 579.3635.00 | KK Prämien und Kostenanteile an Bedürftige | 40'000 | | 40'000 | | 32'394.20 | |
| 579.3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 1'400 | | 1'400 | | 815.00 | |
| 579.3637.00 | AHV-Beiträge an Bedürftige | 2'200 | | 1'600 | | 1'574.60 | |
| 579.4260.10 | Rückerstattung AHV-Beiträge an Bedürftige | | | | | | 511.00 |
| 579.4611.00 | Anteil Kanton AHV-Beiträge | | 1'100 | | 800 | | 915.25 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR | 481'600 | 296'500 | 430'000 | 301'900 | 423'332.02 | 307'169.59 |
| 615 | Gemeindestrassen | 400'600 | 296'500 | 363'000 | 300'900 | 355'882.02 | 307'169.59 |
| 615.3010.00 | Löhne | 152'900 | | 149'200 | | 142'102.45 | |
| 615.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 35'900 | | 32'900 | | 30'887.85 | |
| 615.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'600 | | 5'600 | | 3'343.02 | |
| 615.3101.10 | Signalisationen, Markierungen | 3'000 | | 3'000 | | 6'645.20 | |
| 615.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'800 | | 4'500 | | 19'353.75 | |
| 615.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'600 | | 10'000 | | 7'816.30 | |
| 615.3120.10 | Energie Strassenbeleuchtung | 13'000 | | 13'000 | | 10'291.70 | |
| 615.3120.20 | Abwassergebühren Strassenentwässerung | 8'800 | | 8'800 | | 8'741.80 | |
| 615.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300 | | 300 | | | |
| 615.3130.10 | Kontrolle des ruhenden Verkehrs | 10'500 | | 10'500 | | 9'682.00 | |
| 615.3131.00 | Planungs- und Projektkosten | | | 5'000 | | | |
| 615.3134.00 | Sachversicherungen | 3'900 | | 3'900 | | 3'748.00 | |
| 615.3141.00 | Unterhalt Strassen / Plätze | 33'600 | | 28'500 | | 32'945.95 | |
| 615.3141.10 | Winterdienst | 2'000 | | 3'000 | | 1'449.55 | |
| 615.3141.20 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 6'700 | | 6'200 | | 10'537.95 | |
| 615.3144.00 | Unterhalt Gebäuden und Einrichtungen | 500 | | 500 | | 275.05 | |
| 615.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'200 | | 8'700 | | 5'071.85 | |
| 615.3151.10 | Unterhalt und Betrieb Parkuhren | 2'900 | | 2'400 | | 2'188.50 | |
| 615.3160.10 | Baurechtszins SGV Seematte | 30'000 | | 30'000 | | 29'309.00 | |
| 615.3170.00 | Spesenentschädigungen | 600 | | 600 | | 676.00 | |
| 615.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 880.45 | |
| 615.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Plätze | 24'300 | | 27'000 | | 22'735.65 | |
| 615.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien | 35'000 | | | | | |
| 615.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 4'700 | | 4'200 | | 3'900.00 | |
| 615.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 2'300 | | 2'000 | | 2'300.00 | |
| 615.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 7'500 | | 2'200 | | 1'000.00 | |
| 615.4240.00 | Benützungsgebühren Strassen und Plätze | | 12'000 | | 12'000 | | 12'356.00 |
| 615.4240.10 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | 170'000 | | 170'000 | | 173'061.24 |
| 615.4240.20 | Dienstleistungen Wasserversorgung | | 28'000 | | 30'200 | | 26'400.00 |
| 615.4240.30 | Dienstleistungen an Dritte | | | | | | 1'260.00 |
| 615.4250.00 | Verkauf Fahrzeug | | | | | | 500.00 |
| 615.4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 4'122.70 |
| 615.4270.00 | Einnahmen Ordnungsbussen | | 15'000 | | 16'000 | | 16'594.20 |
| 615.4511.00 | Entnahme aus Fonds EK | | | | | | 13'075.45 |
| 615.4631.00 | Kantonsbeiträge | | 8'000 | | 8'000 | | 8'000.00 |
| 615.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 61'500 | | 62'700 | | 51'800.00 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|---------------|--------|---------------|--------------|------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 622 | Regionalverkehr | 81'000 | | 67'000 | 1'000 | 67'450.00 | |
| 622.3631.00 | Defizitanteil öffentlicher Verkehr | 81'000 | | 67'000 | | 67'450.00 | |
| 622.4451.00 | Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen | | | | 1'000 | | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 77'100 | 24'000 | 115'100 | 25'000 | 72'181.85 | 52'529.25 |
| 720 | Abwasserbes./Öffentl. WC | 14'300 | | 14'700 | | 8'119.00 | |
| 720.3010.00 | Löhne | 5'000 | | 5'300 | | 4'203.60 | |
| 720.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 500 | | 500 | | 369.30 | |
| 720.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 300.00 | |
| 720.3101.10 | Unterhalt und Ersatz Robidog | 700 | | 1'000 | | 1'036.30 | |
| 720.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 720.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'100 | | 2'200 | | 1'398.60 | |
| 720.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 700 | | 646.20 | |
| 720.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 2'000 | | 2'000 | | 165.00 | |
| 720.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 720.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 8'500 | 22'000 | 7'900 | 22'000 | 3'903.85 | 48'318.00 |
| 730.3120.00 | Abfallentsorgung / Kehrichtgebühren | 500 | | | | | |
| 730.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'600 | | 3'600 | | | |
| 730.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 169.60 | |
| 730.3612.10 | Kostenanteil Konfiskatbeseitigung | 2'200 | | 2'200 | | 2'334.25 | |
| 730.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 1'700 | | 1'600 | | 1'400.00 | |
| 730.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'000 | | 7'000 | | 4'500.00 |
| 730.4463.00 | Gewinnanteil ZAKU | | 15'000 | | 15'000 | | 26'000.00 |
| 730.4630.00 | Bundesbeiträge | | | | | | 17'818.00 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 900 | | 1'700 | 2'000 | 700.00 | 1'455.65 |
| 741.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 900 | | 1'700 | | 700.00 | |
| 741.4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | | | 2'000 | | 1'455.65 |
| 742 | Schutzverbauungen übrige | 5'000 | | 9'000 | | 2'962.00 | |
| 742.3143.00 | Unterhalt Steinschlagschutznetze | 5'000 | | 9'000 | | 2'962.00 | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 30'000 | | 41'000 | | 55'921.85 | |
| 771.3130.00 | Kremationsgebühren | | | 11'000 | | 10'855.00 | |
| 771.3130.10 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 15'066.85 | |
| 771.3614.00 | Betriebskosten Friedhof | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 779 | Umweltschutz, Übriges | 100 | 2'000 | 100 | 1'000 | 30.00 | 2'755.60 |
| 779.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100 | | 100 | | 30.00 | |
| 779.4600.90 | Anteile an CO2-Abgabe | | 2'000 | | 1'000 | | 2'755.60 |
| 790 | Raumordnung | 18'300 | | 40'700 | | 545.15 | |
| 790.3130.00 | Planungs- und Projektkosten | | | 5'000 | | 322.40 | |
| 790.3300.90 | Planmässige Abschreibungen Nutzungsplanung | 17'500 | | 35'000 | | | |
| 790.3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 200 | | 300 | | 222.75 | |
| 790.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 600 | | 400 | | | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 82'700 | 140'300 | 82'100 | 139'800 | 88'790.25 | 148'965.65 |
| 815 | Wirtschaftliche Massnahmen | 100 | | 100 | | 50.00 | |
| 815.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne | 100 | | 100 | | 50.00 | |
| 820 | Forstwirtschaft | 5'100 | | 5'100 | | 5'331.70 | |
| 820.3634.20 | Beitrag Waldstrassenunterhalt | 5'000 | | 5'000 | | 5'231.70 | |
| 820.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 840 | Tourismus | 77'500 | 36'000 | 76'900 | 35'500 | 83'408.55 | 36'978.75 |
| 840.3130.00 | Tourismusausgaben | 8'500 | | 8'500 | | 11'791.60 | |
| 840.3510.00 | Einlage Spezialfinanzierung Ortstaxen | 22'500 | | 22'000 | | 23'873.50 | |
| 840.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 15'100 | | 15'100 | | 15'568.50 | |
| 840.3635.10 | Beitrag an reg. Tourismusorganisation | 30'100 | | 30'400 | | 31'274.95 | |
| 840.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 1'300 | | 900 | | 900.00 | |
| 840.4290.10 | Ortstaxeneinnahmen | | 22'500 | | 22'000 | | 23'873.50 |
| 840.4510.00 | Entnahme Spezialfinanzierung Ortstaxen | | 13'500 | | 13'500 | | 13'105.25 |
| 871 | Elektrizität | | 104'300 | | 104'300 | | 111'986.90 |
| 871.4120.10 | Konzessionsgebühr EWA-energieUri AG | | 104'000 | | 104'000 | | 111'581.90 |
| 871.4451.00 | Dividenden, Gewinnanteile EWA-energieUri AG | | 300 | | 300 | | 405.00 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 505'900 | 5'543'500 | 417'100 | 5'346'800 | 409'693.25 | 5'920'668.70 |
| 910 | Steuern | 22'000 | 4'611'400 | 22'000 | 4'605'600 | 23'175.05 | 5'002'542.75 |
| 910.3181.10 | Abschreibungen von Steuern | 20'000 | | 20'000 | | 21'250.30 | |
| 910.3181.20 | Erlasse von Steuern | 2'000 | | 2'000 | | 1'924.75 | |
| 910.4000.00 | Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr | | 3'805'000 | | 3'740'100 | | 3'851'632.85 |
| 910.4000.10 | Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre | | 15'000 | | 1'000 | | 237'130.05 |
| 910.4001.00 | Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr | | 409'300 | | 396'500 | | 400'102.85 |
| 910.4001.10 | Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre | | 5'000 | | 10'000 | | 52'831.10 |
| 910.4002.00 | Quellensteuern | | 150'000 | | 190'000 | | 162'759.15 |
| 910.4008.10 | Kopfsteuern | | 84'000 | | 83'000 | | 84'560.00 |
| 910.4009.00 | Nachsteuern natürliche Personen | | 1'000 | | 3'000 | | 10'121.55 |
| 910.4010.00 | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | | 130'000 | | 166'000 | | 175'056.05 |
| 910.4010.10 | Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre | | 1'000 | | 1'000 | | 6'605.35 |
| 910.4011.00 | Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | | 800 | | 700 | | 853.65 |
| 910.4011.10 | Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre | | | | 100 | | -29.85 |
| 910.4033.00 | Hundesteuern | | 7'200 | | 7'200 | | 7'920.00 |
| 910.4601.00 | Ausgleichszahlungen Kanton jur. Personen | | 3'100 | | 7'000 | | 13'000.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 245'300 | 303'700 | 235'900 | 306'000 | 235'805.00 | 306'034.00 |
| 930.3622.70 | Beitrag in Ressourcenausgleich | 201'400 | | 192'000 | | 191'952.00 | |
| 930.3622.72 | Beitrag Zentrumsleistungsausgleich | 43'900 | | 43'900 | | 43'853.00 | |
| 930.4621.20 | Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich | | 49'300 | | 51'400 | | 51'432.00 |
| 930.4621.50 | Globalbilanzausgleich | | 254'400 | | 254'600 | | 254'602.00 |
| 950 | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | | 152'500 | | 82'500 | | 305'898.20 |
| 950.4601.01 | Anteile Grundstücksgewinnsteuern | | 100'000 | | 50'000 | | 215'758.35 |
| 950.4601.02 | Anteile Erbschafts- und Schenkungssteuer | | 50'000 | | 30'000 | | 86'512.00 |
| 950.4601.30 | Anteile Wirtepatenttaxe | | 2'500 | | 2'500 | | 3'627.85 |
| 961 | Zinsen | 133'200 | 308'900 | 54'000 | 185'800 | 23'596.20 | 136'695.75 |
| 961.3130.00 | Post- und Bankspesen | 1'600 | | 1'600 | | 1'598.15 | |
| 961.3400.10 | Vergütungs- und Ausgleichszinse Steuern | 4'000 | | 5'000 | | 5'070.95 | |
| 961.3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 127'600 | | 47'400 | | 16'927.10 | |
| 961.4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 52'800 | | 24'300 | | 16'200.00 |
| 961.4401.10 | Verzugs- und Ausgleichszine Steuern | | 5'000 | | 5'000 | | 7'295.75 |
| 961.4940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | | 149'900 | | 55'300 | | 12'000.00 |
| 961.4940.10 | Interne Verzinsung Finanzliegenschaften | | 101'200 | | 101'200 | | 101'200.00 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 105'400 | 166'400 | 105'200 | 166'300 | 104'663.00 | 166'670.40 |
| 963.3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300 | | 300 | | | |
| 963.3431.20 | Unterhalt Liegenschaften FV | 500 | | 500 | | | |
| 963.3439.10 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 500 | | 500 | | 490.00 | |
| 963.3439.40 | Versicherungsprämien | 2'900 | | 2'700 | | 2'673.00 | |
| 963.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | | | 300.00 | |
| 963.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 101'200 | | 101'200 | | 101'200.00 | |
| 963.4430.10 | Zins Aschoren | | 150'000 | | 150'000 | | 150'000.00 |
| 963.4430.40 | Miete Liegenschaft Plattli | | 16'400 | | 16'300 | | 16'670.40 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | | 600 | | 600 | 22'454.00 | 2'827.60 |
| 969.3440.00 | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV | | | | | 22'454.00 | |
| 969.4420.00 | Erträge und Dividenden FV | | 600 | | 600 | | 1'082.60 |
| 969.4440.00 | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV | | | | | | 1'745.00 |

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

| | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 8'437'000 | | 8'226'100 | | 8'052'549.72 | |
| 30 | Personalaufwand | 4'217'800 | | 4'086'700 | | 3'998'124.78 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 101'900 | | 100'300 | | 99'177.40 | |
| 301 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'162'500 | | 1'079'100 | | 1'084'098.50 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 2'211'500 | | 2'155'400 | | 2'111'766.05 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 710'900 | | 675'600 | | 656'938.65 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 12'800 | | 47'400 | | 27'209.50 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 18'200 | | 28'900 | | 18'934.68 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'122'100 | | 1'085'000 | | 992'369.10 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 157'000 | | 155'000 | | 141'498.62 | |
| 311 | Nicht aktivierte Anlagen | 112'800 | | 110'000 | | 135'245.28 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 113'900 | | 115'900 | | 105'292.30 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 371'400 | | 329'200 | | 304'398.82 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 164'400 | | 156'200 | | 136'437.55 | |
| 315 | Unterhalt Büromobiliar und immat. Anlagen | 80'100 | | 92'200 | | 64'712.68 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 34'200 | | 34'200 | | 33'342.40 | |
| 317 | Spesenentschädigung | 36'300 | | 33'200 | | 29'376.80 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 22'000 | | 22'000 | | 23'175.05 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 30'000 | | 37'100 | | 18'889.60 | |
| 33 | Abschreibungen VV | 895'200 | | 1'011'100 | | 1'020'326.30 | |
| 330 | Sachanlagen VV | 895'200 | | 1'011'100 | | 1'020'326.30 | |
| 34 | Finanzaufwand | 135'800 | | 56'400 | | 47'615.05 | |
| 340 | Zinsaufwand | 131'600 | | 52'400 | | 21'998.05 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand FV | 4'200 | | 4'000 | | 3'163.00 | |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | 22'454.00 | |
| 35 | Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen | 32'500 | | 32'000 | | 34'443.50 | |
| 351 | Einlagen Fonds/Spec.Finanzierungen EK | 32'500 | | 32'000 | | 34'443.50 | |
| 36 | Transferaufwand | 1'635'900 | | 1'654'800 | | 1'529'772.99 | |
| 361 | Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen | 213'900 | | 162'700 | | 133'820.90 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 245'300 | | 235'900 | | 235'805.00 | |
| 363 | Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten | 1'176'700 | | 1'256'200 | | 1'160'147.09 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | | | 184'798.00 | |
| 383 | Zusätzliche Abschreibungen | | | | | 184'798.00 | |

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

| | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 39 | Interne Verrechnungen | 397'700 | | 300'100 | | 245'100.00 | |
| 391 | Dienstleistungen | 108'600 | | 104'900 | | 95'500.00 | |
| 393 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 38'000 | | 38'700 | | 36'400.00 | |
| 394 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 251'100 | | 156'500 | | 113'200.00 | |

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

| | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | Ertrag | | 7'549'900 | | 7'239'600 | | 8'055'569.84 |
| 40 | Fiskalertrag | | 4'608'300 | | 4'598'600 | | 4'989'542.75 |
| 400 | Direkte Steuern nat. Personen | | 4'469'300 | | 4'423'600 | | 4'799'137.55 |
| 401 | Direkte Steuern jur. Personen | | 131'800 | | 167'800 | | 182'485.20 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 7'200 | | 7'200 | | 7'920.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 104'000 | | 104'000 | | 111'581.90 |
| 412 | Konzessionen | | 104'000 | | 104'000 | | 111'581.90 |
| 42 | Entgelte | | 484'600 | | 432'300 | | 408'434.24 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 34'000 | | 30'500 | | 21'165.30 |
| 424 | Benützungsgb. und Dienstleistungen | | 272'800 | | 262'100 | | 263'761.69 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | | | | | 500.00 |
| 426 | Rückerstattungen | | 139'800 | | 101'200 | | 81'024.55 |
| 427 | Bussen | | 15'500 | | 16'500 | | 18'109.20 |
| 429 | Übrige Entgelte | | 22'500 | | 22'000 | | 23'873.50 |
| 44 | Finanzertrag | | 315'700 | | 284'000 | | 269'178.70 |
| 440 | Zinsertrag | | 57'800 | | 29'300 | | 23'495.75 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | | 600 | | 600 | | 1'082.60 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 166'400 | | 166'300 | | 166'670.40 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | 1'745.00 |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und | | 500 | | 1'500 | | 605.00 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen | | 15'000 | | 15'000 | | 26'000.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 75'400 | | 71'300 | | 49'579.95 |
| 45 | Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen | | 25'100 | | 25'600 | | 40'945.05 |
| 451 | Entnahmen Fonds/Specz.Finanzierung EK | | 25'100 | | 25'600 | | 40'945.05 |
| 46 | Transferertrag | | 1'511'600 | | 1'380'700 | | 1'701'331.20 |
| 460 | Ertragsanteile von Dritten | | 157'600 | | 90'500 | | 321'653.80 |
| 461 | Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen | | 219'600 | | 176'900 | | 190'648.65 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 303'700 | | 306'000 | | 306'034.00 |
| 463 | Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten | | 830'700 | | 807'300 | | 882'994.75 |

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

| | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 102'900 | | 114'300 | | 289'456.00 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 102'900 | | 114'300 | | 289'456.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 397'700 | | 300'100 | | 245'100.00 |
| 491 | Dienstleistungen | | 108'600 | | 104'900 | | 95'500.00 |
| 493 | Betriebs- und Verwaltungskosten | | 38'000 | | 38'700 | | 36'400.00 |
| 494 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 251'100 | | 156'500 | | 113'200.00 |

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|----------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung | 240'000 | 100'000 | 2'194'000 | 60'500 | 4'987'584.35 | 140'340.00 |
| | Nettoergebnis | | 140'000 | | 2'133'500 | | 4'847'244.35 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | | | 198'237.85 | 90'840.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 107'397.85 |
| 2 | BILDUNG | | | 2'000'000 | | 4'542'945.05 | |
| | Nettoergebnis | | | | 2'000'000 | | 4'542'945.05 |
| 4 | GESUNDHEIT | 200'000 | 100'000 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | | | |
| 6 | VERKEHR | 40'000 | | 137'000 | | 164'192.65 | |
| | Nettoergebnis | | 40'000 | | 137'000 | | 164'192.65 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | 57'000 | 60'500 | 82'208.80 | 49'500.00 |
| | Nettoergebnis | | | 3'500 | | | 32'708.80 |

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 00 | Investitionsrechnung | 240'000 | 100'000 | 2'194'000 | 60'500 | 4'987'584.35 | 140'340.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | | | 198'237.85 | 90'840.00 |
| 15 | Feuerwehr | | | | | 198'237.85 | 90'840.00 |
| 150 | Feuerwehr | | | | | 198'237.85 | 90'840.00 |
| 150.5060.10 | Ersteinsatzfahrzeug | | | | | 123'042.35 | |
| 150.5060.11 | Personentransportbus | | | | | 75'195.50 | |
| 150.6060.10 | Verkauf Fahrzeuge FW | | | | | | 36'000.00 |
| 150.6310.10 | Beitrag Kanton | | | | | | 54'840.00 |
| 2 | BILDUNG | | | 2'000'000 | | 4'542'945.05 | |
| 21 | Obligatorische Schule | | | 2'000'000 | | 4'542'945.05 | |
| 217 | Schulliegenschaften | | | 2'000'000 | | 4'542'945.05 | |
| 217.5040.12 | Gesamtsanierung Schulhaus Matte | | | 2'000'000 | | 4'522'336.80 | |
| 217.5040.13 | Rossstall Umnutzung Werkräume/Werkstatt | | | | | 20'608.25 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 200'000 | 100'000 | | | | |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 200'000 | 100'000 | | | | |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 200'000 | 100'000 | | | | |
| 490.5450.00 | Darlehen Dr. Lazic | 200'000 | | | | | |
| 490.6450.00 | Darlehen Kanton an Projekt Dr. Lazic | | 100'000 | | | | |
| 6 | VERKEHR | 40'000 | | 137'000 | | 164'192.65 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 40'000 | | 137'000 | | 164'192.65 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 40'000 | | 137'000 | | 164'192.65 | |
| 615.5010.65 | Zufahrt Seestrasse | | | | | 158'035.65 | |
| 615.5010.66 | Bahnhofstrasse | | | 67'000 | | 6'157.00 | |
| 615.5010.67 | Sanierung Kirchstrasse | 40'000 | | | | | |
| 615.5060.10 | Ersatz Fahrzeug Gemeindedienst (rot) | | | 70'000 | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | 57'000 | 60'500 | 82'208.80 | 49'500.00 |

Investitionsrechnung nach Funktionen

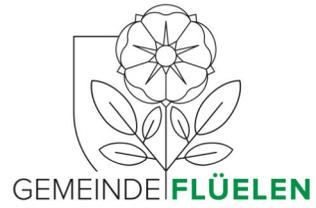
Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 79 | Raumordnung | | | 57'000 | 60'500 | 82'208.80 | 49'500.00 |
| 790 | Raumordnung | | | 57'000 | 60'500 | 82'208.80 | 49'500.00 |
| 790.5290.10 | Entwicklungsplanung Seeufer | | | 57'000 | | 82'208.80 | |
| 790.6310.00 | Beitrag Kanton | | | | 60'500 | | 35'000.00 |
| 790.6340.00 | Beiträge öffentliche Unternehmungen | | | | | | 14'500.00 |

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Investitionsausgaben | 240'000 | | 2'194'000 | | 4'987'584.35 | |
| 50 | Sachanlagen | 40'000 | | 2'137'000 | | 4'905'375.55 | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | 40'000 | | 67'000 | | 164'192.65 | |
| 504 | Hochbauten | | | 2'000'000 | | 4'542'945.05 | |
| 506 | Mobilien | | | 70'000 | | 198'237.85 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | | | 57'000 | | 82'208.80 | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | | | 57'000 | | 82'208.80 | |
| 54 | Darlehen | 200'000 | | | | | |
| 545 | Private Unternehmungen | 200'000 | | | | | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 100'000 | | 60'500 | | 140'340.00 |
| 60 | Übertragung Sachanlagen ins FV | | | | | | 36'000.00 |
| 606 | Übertragung Mobilien | | | | | | 36'000.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | | | 60'500 | | 104'340.00 |
| 631 | Kantone und Konkordate | | | | 60'500 | | 89'840.00 |
| 634 | Öffentliche Unternehmungen | | | | | | 14'500.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | 100'000 | | | | |
| 645 | Private Unternehmungen | | 100'000 | | | | |



WASSERVERSORGUNG FLÜELEN

Budget 2024

Gesamtübersicht Wasserversorgung

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | Abweichung B 2024 - B 2023 | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 280'600 | 278'100 | 276'806 | 2'500 | 0.9% |
| Betrieblicher Ertrag | 330'100 | 291'600 | 285'523 | 38'500 | 13.2% |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 49'500 | 13'500 | 8'717 | 36'000 | 266.7% |
| Finanzaufwand | 52'800 | 24'300 | 16'200 | 28'500 | 117.3% |
| Finanzertrag | - | - | - | - | 0.0% |
| Ergebnis aus Finanzierung | -52'800 | -24'300 | -16'200 | -28'500 | 117.3% |
| Operatives Ergebnis | -3'300 | -10'800 | -7'483 | 7'500 | -69.4% |
| Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - | - | |
| Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - | - | |
| Ausserordentliches Ergebnis | - | - | - | - | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -3'300 | -10'800 | -7'483 | 7'500 | -69.4% |

Wesentliche Abweichungen im Budget 2024 Wasserversorgung

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|
|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|

ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

| | | | | | |
|-------------|---|---------|---------|---------|---|
| 710 | Wasserversorgung | | | | |
| 710.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 3'000 | 500 | 2'500 | Absolvierung von Weiterbildungskursen |
| 711 | Betrieb der Anlagen | | | | |
| 711.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate | 6'000 | 3'000 | 3'000 | Anschaffung Notstromaggregat |
| 711.3131.00 | Planungs- und Projektkosten | 25'000 | 15'000 | 10'000 | Planungen bevorstehende Projekte |
| 711.3143.00 | Unterhalt Reservoire / Quellfassungen | 31'500 | 24'500 | 7'000 | Mehraufwand infolge Durchführung von Rutschmessungen |
| 711.3143.13 | Ableitung Gitschli | - | 10'000 | -10'000 | Minderaufwand, Waldrodungen abgeschlossen |
| 711.3612.00 | Dienstleistungen Techn. Angestellter | 60'800 | 53'400 | 7'400 | Mehraufwand infolge Projekt Ableitung Gruonbergli |
| 713 | Kleinwasserkraftwerk | | | | |
| 713.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'000 | 23'500 | -22'500 | Minderaufwand, Revision Turbine abgeschlossen |
| 713.4240.00 | Energielieferung | 76'000 | 85'000 | -9'000 | Minderertrag Energielieferungen (Erfahrungswert) |
| 719 | Finanzen | | | | |
| 719.3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 52'800 | 24'300 | 28'500 | steigende Fremdkapitalkosten, Aufnahme Darlehen Projekt Gruonbergli |
| 719.4240.00 | Wassertaxen Grundgebühr | 117'600 | 86'000 | 31'600 | Mehrreinnahmen Gebührenerhöhung |
| 719.4240.10 | Wassertaxen Mengengebühr | 115'900 | 100'000 | 15'900 | Mehrreinnahmen Gebührenerhöhung |

INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----------|---|-----------|--------------------------------------|
| 711 | Betrieb der Anlagen | | | | |
| 711.5030.70 | Ableitung Gruonbergli | 1'000'000 | - | 1'000'000 | Sanierung Quellableitung Gruonbergli |

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2 Wasserversorgung

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 280'600.00 | 278'100.00 | 276'805.87 |
| 30 Personalaufwand | 3'000.00 | 500.00 | 409.98 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 129'500.00 | 140'100.00 | 139'171.92 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 64'600.00 | 63'800.00 | 68'771.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | - | - | - |
| 36 Transferaufwand | 83'500.00 | 73'700.00 | 68'452.97 |
| Betrieblicher Ertrag | 330'100.00 | 291'600.00 | 285'523.20 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 100.00 | 100.00 | - |
| 42 Entgelte | 327'000.00 | 291'500.00 | 280'141.40 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | - | - | - |
| 46 Transferertrag | 3'000.00 | - | 5'381.80 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 49'500.00 | 13'500.00 | 8'717.33 |
| 34 Finanzaufwand | 52'800.00 | 24'300.00 | 16'200.00 |
| 44 Finanzertrag | - | - | - |
| Ergebnis aus Finanzierung | -52'800.00 | -24'300.00 | -16'200.00 |
| Operatives Ergebnis | -3'300.00 | -10'800.00 | -7'482.67 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - |
| Ausserordentliches Ergebnis | - | - | - |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -3'300.00 | -10'800.00 | -7'482.67 |

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasserversorgung

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0.01 Erfolgsrechnung Nettoergebnis | 333'400 | 330'100 3'300 | 302'400 | 291'600 10'800 | 293'005.87 | 285'523.20 7'482.67 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 333'400 | 330'100 3'300 | 302'400 | 291'600 10'800 | 293'005.87 | 285'523.20 7'482.67 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 333'400 | 330'100 | 302'400 | 291'600 | 293'005.87 | 285'523.20 |
| 710 | Wasserversorgung | 16'800 | | 14'300 | | 12'637.19 | |
| 710.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | 500 | | 409.98 | |
| 710.3118.00 | Software und Lizenzen | 2'200 | | 2'200 | | 1'758.80 | |
| 710.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'200 | | 2'400 | | 1'249.96 | |
| 710.3170.00 | Spesenentschädigungen | 200 | | 200 | | | |
| 710.3171.00 | Exkursionen | | | | | 1'408.73 | |
| 710.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 600 | | 600 | | 109.72 | |
| 710.3612.00 | Dienstleistung Einwohnergemeinde | 8'600 | | 8'400 | | 7'700.00 | |
| 711 | Betrieb der Anlagen | 182'300 | 3'100 | 162'200 | 3'100 | 175'821.67 | 8'122.45 |
| 711.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 18.34 | |
| 711.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate | 6'000 | | 3'000 | | 5'920.33 | |
| 711.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte | 500 | | 1'000 | | 450.00 | |
| 711.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11'000 | | 10'500 | | 6'683.98 | |
| 711.3130.00 | Trinkwasserkontrolle | 10'000 | | 7'400 | | 3'979.66 | |
| 711.3131.00 | Planungs- und Projektkosten | 25'000 | | 15'000 | | 23'177.86 | |
| 711.3134.00 | Sachversicherungen | 3'000 | | 2'900 | | 2'872.95 | |
| 711.3143.00 | Unterhalt Reservoir / Quelfassungen | 31'500 | | 24'500 | | 27'827.58 | |
| 711.3143.10 | Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten | 33'000 | | 33'000 | | 51'026.86 | |
| 711.3143.13 | Ableitung Gitschli | | | 10'000 | | 8'564.11 | |
| 711.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 711.3612.00 | Dienstleistungen Techn. Angestellter | 60'800 | | 53'400 | | 45'300.00 | |
| 711.4120.10 | Konzessionsgebühren | | 100 | | 100 | | |
| 711.4240.00 | Dienstleistungen an Dritte | | | | | | 765.00 |
| 711.4260.00 | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter | | | | 3'000 | | 1'975.65 |
| 711.4631.00 | Beiträge aus Feuerlöschfonds | | 3'000 | | | | 5'381.80 |
| 712 | Wasserverbund unteres Reusstal | 8'000 | 15'000 | 7'000 | 15'000 | 7'952.97 | 21'380.05 |
| 712.3632.00 | Beitrag Wasserverbund unteres Reusstal | 8'000 | | 7'000 | | 7'952.97 | |
| 712.4240.00 | Wasserlieferung | | 15'000 | | 15'000 | | 21'380.05 |
| 713 | Kleinwasserkraftwerk | 8'900 | 76'000 | 30'800 | 85'000 | 11'623.04 | 77'914.67 |
| 713.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 713.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate | 500 | | 500 | | 3'513.84 | |
| 713.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 100 | | 700 | | | |
| 713.3134.00 | Sachversicherungen | 700 | | 700 | | 609.20 | |
| 713.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'000 | | 23'500 | | | |
| 713.3612.00 | Dienstleistung Techn. Angestellter | 6'100 | | 4'900 | | 7'500.00 | |
| 713.4240.00 | Energielieferung | | 76'000 | | 85'000 | | 77'914.67 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 719 | Finanzen | 117'400 | 236'000 | 88'100 | 188'500 | 84'971.00 | 178'106.03 |
| 719.3300.30 | Planmässige Abschreibungen | 64'600 | | 63'800 | | 68'771.00 | |
| 719.3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 52'800 | | 24'300 | | 16'200.00 | |
| 719.4210.00 | Anschlussgebühren Wasser | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 719.4240.00 | Wassertaxen Grundgebühr | | 117'600 | | 86'000 | | 89'057.63 |
| 719.4240.10 | Wassertaxen Mengengebühr | | 115'900 | | 100'000 | | 88'508.40 |
| 719.4240.20 | Wasserzählermieten | | 500 | | 500 | | 540.00 |

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

| | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------|--|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 333'400 | | 302'400 | | 293'005.87 | |
| 30 | Personalaufwand | 3'000 | | 500 | | 409.98 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 500 | | 409.98 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 129'500 | | 140'100 | | 139'171.92 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 1'500 | | 1'500 | | 18.34 | |
| 311 | Nicht aktivierte Anlagen | 9'200 | | 6'700 | | 11'642.97 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 11'100 | | 11'200 | | 6'683.98 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 40'900 | | 28'400 | | 31'889.63 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 65'500 | | 91'000 | | 87'418.55 | |
| 317 | Spesenentschädigung | 200 | | 200 | | 1'408.73 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 1'100 | | 1'100 | | 109.72 | |
| 33 | Abschreibungen VV | 64'600 | | 63'800 | | 68'771.00 | |
| 330 | Sachanlagen VV | 64'600 | | 63'800 | | 68'771.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 52'800 | | 24'300 | | 16'200.00 | |
| 340 | Zinsaufwand | 52'800 | | 24'300 | | 16'200.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 83'500 | | 73'700 | | 68'452.97 | |
| 361 | Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen | 75'500 | | 66'700 | | 60'500.00 | |
| 363 | Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten | 8'000 | | 7'000 | | 7'952.97 | |

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

| | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | Ertrag | | 330'100 | | 291'600 | | 285'523.20 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 100 | | 100 | | |
| 412 | Konzessionen | | 100 | | 100 | | |
| 42 | Entgelte | | 327'000 | | 291'500 | | 280'141.40 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 424 | Benützungsg. und Dienstleistungen | | 325'000 | | 286'500 | | 278'165.75 |
| 426 | Rückerstattungen | | | | 3'000 | | 1'975.65 |
| 46 | Transferertrag | | 3'000 | | | | 5'381.80 |
| 463 | Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten | | 3'000 | | | | 5'381.80 |

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Wasserversorgung

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung Nettoergebnis | 1'000'000 | 1'000'000 | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 1'000'000 | 1'000'000 | | | | |

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 00 | Investitionsrechnung | 1'000'000 | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'000'000 | | | | | |
| 71 | Wasserversorgung | 1'000'000 | | | | | |
| 711 | Betrieb der Anlagen | 1'000'000 | | | | | |
| 711.5030.70 | Ableitung Gruonbergli | 1'000'000 | | | | | |

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Investitionsausgaben | 1'000'000 | | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 1'000'000 | | | | | |
| 503 | Übriger Tiefbau | 1'000'000 | | | | | |