



EINWOHNERGEMEINDE FLÜELEN

Budget 2023

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 HRM2	8
Zusammenzug Funktionale Gliederung	9
Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	30
Investitionsrechnung Einwohnergemeinde	
Zusammenzug Investitionsrechnung	34
Investitionsrechnung nach Funktionen	35
Investitionsrechnung nach Artengliederung	36
Wasserversorgung	
Wesentliche Abweichungen zum Budget	37
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	38
Zusammenzug Funktionale Gliederung	39
Erfolgsrechnung nach Funktionen	40
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	42
Zusammenzug Investitionsrechnung	44
Investitionsrechnung nach Funktionen	45
Investitionsrechnung nach Artengliederung	46

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Flüelerinnen und Flüeler

Gemäss Artikel 30 der Gemeindeordnung unterbreitet Ihnen der Gemeinderat die Budgets der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung für das Jahr 2023.

Die **Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde** weist bei einem Aufwand von CHF 8'226'100 und einem Ertrag von CHF 7'239'600 einen Aufwandüberschuss von CHF 986'500.00 aus (siehe Seite 9). Aufgrund der eingetretenen Teuerung sind alle Löhne mit einem Teuerungszuschlag von 2.5% (neu 118.8 Indexpunkte) gerechnet. Ebenfalls berücksichtigt sind die Stufenanstiege sowie die Dienstaltesgeschenke. Auch die steigenden Energiepreise wurden berücksichtigt.

Das hohe erwartete Defizit begründet sich im Vergleich mit dem Budget 2022 vorwiegend mit zusätzlichem Abschreibungsbedarf, höheren Lohn-, Sozial- sowie Beschaffungskosten und liegt über der Finanzplanung. Nach wie vor ist ein Anstieg der Kosten im Bereich Bildung und Soziales zu verzeichnen. Die Nettokosten des Finanz- und Lastenausgleichs sind im Vergleich mit den anderen Gemeinden leicht gesunken.

Die Steuereinnahmen für das Jahr 2022 entwickeln sich aktuell leicht über dem Budget. Die budgetierten Steuereinnahmen 2022 sollten somit mindestens erreicht werden. Aufgrund der Teuerung und dem allgemeinen Wachstum werden im Budget 2023 Mehreinnahmen von 1.5% veranschlagt. Gewisse Unsicherheiten bleiben jedoch weiterhin bestehen. Das erwartete Defizit für das Jahr 2023 kann mit dem vorhandenen Eigenkapital gedeckt werden.

Das Budget der **Einwohnergemeinde Investitionsrechnung** rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 2'133'500. Nebst den restlichen Investitionen Sanierung Schulanlage Matte beinhaltet die Investitionsrechnung die Ersatzbeschaffung eines Gemeindefahrzeugs von CHF 70'000 (Nettokosten). Aufgrund der langen Lieferfristen wird die Fahrzeugauslieferung jedoch erst im Jahr 2024 erfolgen. Weiter ist die auf das Jahr 2023 verschobene Sanierung der Bahnhofstrasse im Betrag von CHF 67'000 enthalten sowie die Restkosten der Entwicklungsplanung Seeufer.

Der Gemeinderat beantragt mit dem vorliegenden Budget den Steuerfuss natürliche Personen für das Jahr 2023 unverändert auf 93 Prozent zu belassen und den Kapitalsteuersatz juristische Personen auf 0.01 Promille wie bisher festzusetzen.

Die **Erfolgsrechnung der Wasserversorgung** budgetiert ein Defizit von CHF 10'800. Verantwortlich für das Defizit sind die 10-Jahres-Revision der Turbine Kleinwasserkraftwerk Bodmi sowie Planungskosten. Die Wasserversorgung plant keine Investitionen für das Jahr 2023.

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 24. November 2022. Der Gemeinderat beantragt, die vorliegenden Budgets mit dem Steuerfuss für natürliche und dem Kapitalsteuersatz für juristische Personen zu genehmigen.

6454 Flüelen, Oktober 2022

EINWOHNERGEMEINDERAT FLÜELEN

Gemeindepräsident
Remo Baumann

Gemeindeschreiber
Rico Vanoli

Gesamtübersicht

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung B 2023 - B 2022	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	7'869'600	7'626'600	6'638'103	243'000	3.2%
Betrieblicher Ertrag	6'541'200	6'525'500	6'681'811	15'700	0.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'328'400	-1'101'100	43'707	-227'300	20.6%
Finanzaufwand	56'400	24'500	19'898	31'900	130.2%
Finanzertrag	284'000	254'600	285'427	29'400	11.5%
Ergebnis aus Finanzierung	227'600	230'100	265'529	-2'500	-1.1%
Operatives Ergebnis	-1'100'800	-871'000	309'236	-229'800	26.4%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	443'282	-	
Ausserordentlicher Ertrag	114'300	126'900	141'062	-12'600	
Ausserordentliches Ergebnis	114'300	126'900	-302'220	-12'600	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-986'500	-744'100	7'016	-242'400	32.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'194'000	3'817'000	1'982'327	-1'623'000	
Investitionseinnahmen	60'500	15'000	-	45'500	
Nettoinvestitionen	2'133'500	3'802'000	1'982'327	-1'668'500	
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-2'133'500	-3'802'000	-1'982'327	1'668'500	
Selbstfinanzierung	-83'300	35'500	562'132	-118'800	
Selbstfinanzierungssaldo	-2'216'800	-3'766'500	-1'420'195	1'549'700	
Selbstfinanzierungsgrad	-3.9%	0.9%	28.4%		

Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Flüelerinnen und Flüeler

Gestützt auf Art. 54 des Gemeindegesetzes über die Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission haben wir am 27. September 2022 die Budgets 2023 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung unter folgenden Gesichtspunkten

- finanzielle Zulässigkeit
- fachtechnische Richtigkeit und
- finanzielle Angemessenheit

geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Flüelen rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 986'500, dasjenige der Investitionsrechnung mit Nettoausgaben von CHF 2'133'500.

Ebenfalls rechnet das Budget der Wasserversorgung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 10'800.

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


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 Offenen Dorfgemeinde vom 24. November 2022 vor, das Budget der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung zu genehmigen. Ebenfalls ist die Rechnungsprüfungskommission mit dem Belassen der Steuerfüsse für natürliche und juristische Personen einverstanden.


Flüelen, 27. September 2022

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FLÜELEN


Christoph Poletti
Präsident


Patrik Wyrsch


Hanspeter Amrhein


Pascal Arnold


entschuldigt
Jürg Gisler

Wesentliche Abweichungen im Budget 2023 Einwohnergemeinde

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	wesentliche Ursache der Abweichung
11	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK				
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	12'000	-	12'000	externe Rechnungsprüfung (alle 4-5 Jahre)
22	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	574'300	582'700	-8'400	zusätzliches Teilzeitpensum Bauabteilung
022.3118.00	Software und Lizenzen	24'100	38'900	-14'800	Einführung CMI axyoma Geschäftsverwaltungssoftware abgeschlossen
022.3133.00	Nutzungsaufwand Informatik	68'400	47'500	20'900	Personalmutationen RZ Altdorf, Projekte Datensicherheit, Update
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	69'000	51'000	18'000	Mehrkosten gemäss Angabe Kanton
29	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	13'800	2'000	11'800	Ersatz FL Beleuchtung, Reparatur Fenstersimse
150	Feuerwehr				
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	11'600	27'400	-15'800	Ersatzanschaffung Arbeitshosen, Brandschutzbekleidung (CHF 9'800.00)
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'600	7'400	11'200	10-Jahres-Prüfung Pressluftflaschen, diverser Unterhalt (CHF 7'100.00)
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	86'900	111'300	-24'400	50% Abschreibung für Ersteinsatzfahrzeug / Personentransportbus
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'031'100	999'500	31'600	Teuerung, Dienstaltersgeschenke, ordentliche Stufenanstiege
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'300	112'500	14'800	Stufenanstiege Alter
212.3104.00	Lehrmittel	49'900	58'000	-8'100	weniger Lehrmittel
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3020.00	Löhne	859'300	875'000	-15'700	neues Personal
213.3064.00	Überbrückungsrenten	6'600	-	6'600	Überbrückungsrente Teilpensionierung Lehrperson ab 01.08.2022
213.3104.00	Lehrmittel	24'700	37'000	-12'300	weniger Lehrmittel
213.4631.00	Schülerpauschale	266'800	316'600	-49'800	weniger Oberstufenschülerinnen- und schüler
217	Schulliegenschaften				
217.3010.00	Löhne	146'600	174'500	-27'900	Pensionierung Abwart per 01.09.2022 / Neuanstellung
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	19'700	28'900	-9'200	Pensionierung Abwart per 01.09.2022 / Neuanstellung
217.3064.00	Überbrückungsrente	23'000	7'600	15'400	Überbrückungsrente Abwart ab 01.09.2022
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	18'500	24'800	-6'300	tieferer Unterhalt Schulliegenschaften
217.3151.10	Unterhalt Turngeräte	3'000	-	3'000	Revision Turngeräte

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	wesentliche Ursache der Abweichung
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	57'400	35'700	21'700	höhere Kosten für Energie und Heizöl
217.3300.40	Planmässige Abschreibung Liegenschaften	862'200	768'000	94'200	u.a. Abschreibungsbetrag für Gesamtsanierung SH Matte 10% von 6.95 Mio. Franken
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	51'700	5'500	46'200	höhere Zinsen infolge Nutzung Neubau SH Matte
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'500	9'500	8'000	Schulprojekt Einweihung sanierte Schulanlagen
219.4631.00	Kantonsbeitrag	6'000	-	-6'000	Kantonsbeitrag digitaler Wandel Volksschule (IT)
220	Sonderschulen				
220.3631.00	Standardkosten Sonderschulen	25'000	50'000	-25'000	1 Kind weniger in Sonderschule
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	40'000	25'000	15'000	Mehrkosten Unterricht (Spital- und Psychiatrieschulen)
220.3636.10	Beitrag Neubau/Sanierung Stiftung Papilio	20'000	-	20'000	Gemeindebeitrag Neubau bzw. Sanierung Stiftung Papilio
220.4631.00	Schülerpauschale	8'000	14'600	-6'600	Minderertrag weniger Schüler an Sonderschule
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)				
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	2'000	17'300	-15'300	weniger Aufwand für Unterhalt
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3131.00	Weiterentwicklung Projekt Langzeitpflege	4'000	-	4'000	Projekt Weiterentwicklung Langzeitpflege
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	640'000	550'000	90'000	Anstieg der Langzeitpflegekosten
545	Leistungen an Familien				
545.3636.10	Beiträge an fam. externe Kinderbetreuung	28'200	5'600	22'600	neue, bereits bekannte Fälle
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	18'100	8'200	9'900	Anstieg Kosten Sicherstellung Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber
572.3637.00	wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	247'600	240'000	7'600	Anstieg der Kosten für wirtschaftliche Hilfe
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3635.00	KK Prämien u. Kostenanteile an Bedürftige	40'000	50'000	-10'000	erwarteter Minderaufwand
615	Gemeindestrassen				
615.3010.00	Löhne	149'200	143'300	5'900	Stufenanstiege, Teuerung
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000	8'400	1'600	Anstieg der Energiekosten
615.3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	13'000	10'000	3'000	Anstieg der Energiekosten
615.3131.00	Planungs- und Projektkosten	5'000	-	5'000	Projekt Hochwasserschutzmassnahmen (Gemeindeanteil)
615.3141.00	Unterhalt Strassen/Plätze	28'500	39'100	-10'600	tieferer Unterhalt Strassen und Plätze

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	wesentliche Ursache der Abweichung
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	170'000	196'900	-26'900	Minderertrag Parkplatzgebühren
615.4631.00	Kantonsbeitrag	8'000	-	8'000	Leistungsvereinbarung Unterhalt Bushaltestelle Hauptplatz
622	Regionalverkehr				
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	67'000	76'000	-9'000	Defizite für den öffentlichen Verkehr gemäss Angaben Kanton
771	Friedhof und Bestattung				
771.3130.10	Dienstleistung Dritter	-	15'000	-15'000	Friedhofentwicklungsplanung abgeschlossen
790	Raumordnung				
790.3300.90	Planmässige Abschreibung Nutzungsplanung	35'000	-	35'000	50% Abschreibung Entwicklungsplanung Seeufer
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr	3'740'100	3'691'800	48'300	Mehrertrag Steuereinnahmen aufgrund Teuerung
910.4002.00	Quellensteuern	190'000	140'000	50'000	Mehrertrag Steuereinnahmen Quellensteuern
910.4010.00	Gewinnsteuer jur. Pers. Rechnungsjahr	166'000	216'000	-50'000	Minderertrag Steuern juristische Personen
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton jur. Personen	7'000	16'000	-9'000	Minderertrag der Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	192'000	235'000	-43'000	Minderaufwand Beitrag in den Ressourcenausgleich
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	51'400	34'000	17'400	Mehrertrag an den Beitrag Bevölkerungslasten
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	47'400	15'000	32'400	Anstieg Zinse für Fremdkapital
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	24'300	15'800	8'500	steigende Zinsen auf Finanzverbindlichkeiten
961.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen	55'300	7'000	48'300	höhere Zinsen infolge Nutzung Neubau SH Matte

Erfolgsrechnung nach HRM2

Einwohnergemeinde

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	7'869'600.00	7'626'600.00	6'638'103.35
30 Personalaufwand	4'086'700.00	4'063'600.00	4'003'938.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'085'000.00	1'074'900.00	833'663.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'011'100.00	908'000.00	247'775.80
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	32'000.00	29'000.00	49'501.50
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	1'654'800.00	1'551'100.00	1'503'223.95
Betrieblicher Ertrag	6'541'200.00	6'525'500.00	6'681'810.64
40 Fiskalertrag	4'598'600.00	4'551'200.00	4'370'758.30
41 Regalien und Konzessionen	104'000.00	104'000.00	103'980.65
42 Entgelte	432'300.00	446'900.00	465'732.59
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	25'600.00	30'500.00	44'381.85
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	1'380'700.00	1'392'900.00	1'696'957.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'328'400.00	-1'101'100.00	43'707.29
Finanzerfolg	340'400.00	279'100.00	305'325.10
34 Finanzaufwand	56'400.00	24'500.00	19'898.00
44 Finanzertrag	284'000.00	254'600.00	285'427.10
Ergebnis aus Finanzierung	227'600.00	230'100.00	265'529.10
Operatives Ergebnis	-1'100'800.00	-871'000.00	309'236.39
Ausserordentlicher Erfolg	114'300.00	126'900.00	584'344.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			443'282.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	114'300.00	126'900.00	141'062.00
Ausserordentliches Ergebnis	114'300.00	126'900.00	-302'220.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-986'500.00	-744'100.00	7'016.39

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.01 Erfolgsrechnung	8'226'100	7'239'600	7'895'800	7'151'700	7'344'383.35	7'351'399.74
Nettoergebnis		986'500		744'100	7'016.39	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'105'300	193'300	1'058'700	185'000	970'047.85	172'413.15
Nettoergebnis		912'000		873'700		797'634.70
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..	293'400	32'500	304'000	33'200	315'457.75	39'230.20
Nettoergebnis		260'900		270'800		276'227.55
2 BILDUNG	4'498'000	1'067'200	4'315'300	1'078'500	3'987'234.35	1'155'161.45
Nettoergebnis		3'430'800		3'236'800		2'832'072.90
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	209'400	50'800	231'200	50'100	203'130.90	48'956.91
Nettoergebnis		158'600		181'100		154'173.99
4 GESUNDHEIT	661'900	800	567'300	100	601'844.40	6'458.75
Nettoergebnis		661'100		567'200		595'385.65
5 SOZIALE SICHERHEIT	413'800	81'500	382'100	83'500	282'125.70	54'022.25
Nettoergebnis		332'300		298'600		228'103.45
6 VERKEHR	430'000	301'900	433'200	318'900	409'187.89	333'806.08
Nettoergebnis		128'100		114'300		75'381.81
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	115'100	25'000	91'900	22'200	69'255.90	38'278.35
Nettoergebnis		90'100		69'700		30'977.55
8 VOLKSWIRTSCHAFT	82'100	139'800	83'000	136'800	76'617.70	135'210.50
Nettoergebnis	57'700		53'800		58'592.80	
9 FINANZEN UND STEUERN	417'100	5'346'800	429'100	5'243'400	429'480.91	5'367'862.10
Nettoergebnis	4'929'700		4'814'300		4'938'381.19	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'105'300	193'300	1'058'700	185'000	970'047.85	172'413.15
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	24'900	5'800	11'300	5'800	11'681.00	5'750.00
011.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	4'500		4'500		4'680.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		100		176.65	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		200		200.00	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'400		4'400		4'473.05	
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	12'000					
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'100		2'151.30	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'800		5'800		5'750.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	110'100		107'200		87'264.20	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	27'000		27'000		26'437.50	
012.3000.10	Tag- und Sitzgelder	42'200		42'400		36'630.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'600		4'600		3'836.70	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	19'000		21'000		9'916.75	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	6'000		3'000		3'572.05	
012.3133.00	Internetauftritt/Öffentlichkeitsarbeit	3'100		1'600		474.65	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		1'400		1'387.50	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
012.3199.10	Jungbürgerfeier	500		500			
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'200		5'200		5'009.05	
022	Gemeindeverwaltung	928'600	167'500	911'900	159'000	838'747.40	147'063.15
022.3010.00	Löhne	574'300		582'700		573'591.95	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'600		37'200		36'893.80	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'100		68'200		72'158.40	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		4'700		4'433.60	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800		12'100		11'879.25	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'000		1'900		1'275.90	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	17'800		15'200		1'328.80	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600		2'600		1'490.00	
022.3099.10	Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz	1'100		3'100		259.20	
022.3100.00	Büromaterial	6'000		5'000		4'106.70	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'173.45	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		57.40	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000			
022.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000		46.95	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	5'900		1'500		2'667.70	
022.3118.00	Software und Lizenzen	24'100		38'900		12'249.30	
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter					47.80	
022.3130.10	Porti, Telefon	5'700		6'700		3'635.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3130.20	Betriebskosten	7'000		9'000		6'915.80	
022.3133.00	Nutzungsaufwand Informatik	68'400		47'500		44'385.55	
022.3134.00	Versicherungsprämien	6'000		5'200		5'208.50	
022.3150.00	Unterhalt Büromobilien und -geräte	1'000		1'000		-9.45	
022.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000		1'500		88.00	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	800		800		656.10	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'200		1'007.70	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	69'000		51'000		45'200.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'600		8'400		8'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		26'570.00
022.4210.10	Gebühren Betreuungswesen		5'000		5'000		5'514.50
022.4240.00	Gebühren für Ben. und Dienstleistungen		600		600		410.00
022.4240.10	Dienstleistungen Dritter		38'000		35'900		33'814.55
022.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'500		2'500		4'430.05
022.4260.10	Mahngebühren und Spesen		4'000		4'000		4'090.00
022.4270.00	Steuerbussen		500		500		145.00
022.4612.20	Entschädigung Sisikon		17'000		17'000		6'289.05
022.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		42'200		39'400		40'600.00
022.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		37'700		34'100		25'200.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	41'700	20'000	28'300	20'200	32'355.25	19'600.00
029.3010.00	Löhne	10'400		8'600		7'108.50	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		800		704.45	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		599.70	
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen etc.	2'000		2'000		3'242.55	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'600		5'100		5'243.15	
029.3134.00	Versicherungsprämien	2'600		2'600		2'552.00	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	13'800		2'000		7'012.75	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'400		6'100		5'492.15	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	500		700		400.00	
029.4470.00	Mieterträge		19'400		19'600		19'000.00
029.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		600		600		600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	293'400	32'500	304'000	33'200	315'457.75	39'230.20
140	Allgemeines Rechtswesen	81'100	5'700	78'000	4'200	70'049.80	3'089.75
140.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	600		600		600.00	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	7'700		7'700		7'541.40	
140.3130.20	Nachf. Grundbuchvermessung/Lisag	10'000		10'100		9'908.40	
140.3190.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300			
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	31'500		30'900		31'000.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	31'200		28'400		21'000.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'500		4'000		2'889.75
140.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		200		200		200.00
150	Feuerwehr	185'200	10'000	201'600	12'800	230'328.85	24'720.45
150.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	5'000		4'800		4'576.40	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		200		92.95	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'700		11'000		4'995.00	
150.3100.00	Büromaterial	600		500		306.40	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'264.10	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstung, Fahrzeug	16'700		12'500		11'692.25	
150.3112.00	Anschaffung Uniform	11'600		27'400		4'648.10	
150.3118.00	Software und Lizenzen	100		100			
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		2'200		3'272.00	
150.3130.00	Dienstleistung Dritter	1'500		2'200		1'963.15	
150.3130.10	Anlässe/Empfänge					88.75	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'500		3'000		2'558.50	
150.3142.00	Hochwasser					15'242.95	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	8'000		3'000		799.25	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'600		7'400		5'161.05	
150.3151.10	Unterhalt Alarmierungssystem	3'400		5'600		3'211.00	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'557.00	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	86'900		111'300			
150.3636.00	Vereinsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
150.3893.10	Einlage Vorfinanzierung Ersteinsatzfahrzeug FW					162'500.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'500		1'000		2'400.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'000		400			
150.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						5'814.75
150.4511.00	Entnahme aus Fonds						9'428.20
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		10'000		12'800		9'477.50

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militär, Einquartierungen,	12'200	12'100	15'100	15'000	12'220.00	10'420.00
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	2'100		5'000			
161.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'000		10'000		10'420.00	
161.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	100		100		100.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand					1'700.00	
161.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung EK		2'100		5'000		
161.4612.00	Entschädigung Schiessanlage		10'000		10'000		10'420.00
162	Zivile Verteidigung	14'900	4'700	9'300	1'200	2'859.10	1'000.00
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100		1'300			
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100		3'000		1'323.25	
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'600		1'600		1'535.85	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	7'500		500			
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'000			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'800		1'600			
162.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		200		200		
162.4631.00	Kantonsbeitrag		3'500				
162.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'498'000	1'067'200	4'315'300	1'078'500	3'987'234.35	1'155'161.45
211	Kindergarten	306'600	92'500	304'600	92'100	282'814.58	99'873.30
211.3020.00	Löhne	249'500		248'400		228'316.00	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	16'200		16'000		14'807.85	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700		21'300		18'839.10	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'900		1'785.65	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'200		4'874.15	
211.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	900		800		597.00	
211.3104.00	Lehrmittel	6'900		7'000		6'046.70	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
211.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		1'000		6'843.48	
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		200			
211.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800		800		178.95	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'800		525.70	
211.4511.00	Entnahme aus Fonds						7'473.30
211.4611.00	Rückerst. Deutsch als Zweitsprache		9'000		3'000		
211.4631.00	Schülerpauschale		83'500		89'100		92'400.00
212	Primarstufe	1'344'400	421'900	1'302'200	403'000	1'335'096.21	465'500.00
212.3020.00	Löhne	1'031'100		999'500		1'050'102.90	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch. u.Rückerst.					-614.65	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	67'100		64'500		68'228.40	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'300		112'500		121'863.70	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100		7'900		8'100.65	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'600		21'000		22'178.75	
212.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	3'500		3'400		2'631.10	
212.3104.00	Lehrmittel	49'900		58'000		40'701.26	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'300		2'500		2'413.75	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'900					
212.3111.00	Anschaff. Apparate, Geräte, Maschinen	800		800			
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	3'000		2'500		4'423.60	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		134.40	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'500		16'300		4'808.50	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600		2'600		123.85	
212.4611.00	Rückerst. Deutsch als Zweitsprache		9'000		3'000		13'500.00
212.4631.00	Schülerpauschale		412'900		400'000		452'000.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'090'200	391'800	1'116'900	430'600	1'055'052.44	411'747.15

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3020.00	Löhne	859'300		875'000		848'015.05	
213.3020.90	Erwerbsausfallentsch. u.Rückerst.					-2'804.95	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskos	55'900		56'200		54'434.20	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'600		88'100		85'165.85	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700		7'000		6'416.40	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000		18'300		17'547.80	
213.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	2'900		2'900		1'852.60	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	6'600					
213.3104.00	Lehrmittel	24'700		37'000		20'937.16	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'100		1'100		2'660.75	
213.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	100					
213.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Werkzeuge	700		4'500		935.50	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200		200		461.80	
213.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200		200			
213.3170.00	Spesenentschädigungen	800		800		105.20	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'300		14'400		6'066.03	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		400		2'409.05	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	14'300		10'800		10'850.00	
213.4611.00	Rückerst. Deutsch als Zweitsprache		9'000		3'000		9'000.00
213.4611.10	Entschädigung vom Kanton						18'670.00
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		116'000		111'000		109'877.15
213.4631.00	Schülerpauschale		266'800		316'600		274'200.00
217	Schulliegenschaften	1'231'000	140'100	1'088'600	131'900	833'423.65	148'187.00
217.3010.00	Löhne	146'600		174'500		176'978.40	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rücker					-9'291.15	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	19'700		28'900		31'079.10	
217.3064.00	Überbrückungsrenten	23'000		7'600			
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'300		12'000		9'989.70	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'400		3'000		571.60	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	2'700		3'900		900.00	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'400		35'700		54'884.65	
217.3134.00	Versicherungsprämien	20'900		19'300		19'261.85	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	18'500		24'800		10'470.90	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500		4'300		2'165.90	
217.3151.10	Unterhalt Turngeräte	3'000				5'401.05	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		100.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		53.85	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschafte	862'200		768'000		235'175.80	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen					280'782.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'500		500		1'400.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	51'700		5'500		13'500.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4470.00	Mieterträge		22'000		3'000		6'125.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		500		500		750.00
217.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		2'000				
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		800		1'000		
217.4636.00	Beiträge Dritter		500		500		250.00
217.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung Gehren		114'300		126'900		141'062.00
218	Tagesbetreuung	25'900	5'600	21'500	3'100	20'543.05	3'086.00
218.3010.00	Löhne	14'600		14'600		12'216.05	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'300		1'500		2'729.50	
218.3130.00	Schülerverpflegung	8'000		5'400		5'597.50	
218.4260.10	Elternbeiträge		5'600		3'100		3'086.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	414'900	7'300	406'500	3'200	347'387.37	4'868.00
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	8'000		8'000		8'000.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	13'000		15'000		10'245.00	
219.3010.00	Löhne	173'900		182'700		159'005.00	
219.3010.90	Erwerbsausfallentsch. u. Rückerst.					-335.30	
219.3020.00	Löhne	15'500		8'800		22'398.65	
219.3020.90	Erwerbsausfallentsch. u. Rückerst.					-57.65	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	45'500		44'000		43'869.90	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'400		9'900		2'737.25	
219.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'900		900		769.45	
219.3100.00	Büromaterial	2'200		2'200		1'521.35	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500		2'542.05	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		227.90	
219.3103.10	Schulbibliothek	16'300		14'100		13'412.30	
219.3104.00	Lehrmittel	300		300			
219.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand Werkraum	2'000		1'800			
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'400					
219.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	700		6'100		3'280.00	
219.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	18'000		18'000		7'509.95	
219.3118.00	Software und Lizenzen	8'100		11'100		14'218.66	
219.3130.00	Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter	7'600		7'100		7'469.75	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	18'000		18'500		8'232.15	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	1'900		2'200		1'564.00	
219.3130.30	Anlässe und Empfänge	6'500		6'900		4'710.10	
219.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	200					
219.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	6'000		5'600		1'715.75	
219.3153.00	Unterhalt Informatikgeräte	18'900		15'100		14'611.55	
219.3158.00	Unterhalt Software	800		1'700		477.20	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	1'800		1'800			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'500		9'500		7'522.36	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'200		3'000		3'040.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'600		3'600		5'300.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'500		4'900		3'400.00	
219.4512.00	Entnahmen als Legaten und Stiftungen				2'000		
219.4631.00	Kantonsbeitrag		6'000				
219.4636.00	Beiträge Dritter		1'300		1'200		4'868.00
220	Sonderschulen	85'000	8'000	75'000	14'600	112'917.05	21'900.00
220.3631.00	Standardkosten Sonderschulen	25'000		50'000		50'000.00	
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	40'000		25'000		62'917.05	
220.3636.10	Beitrag Neubau/Sanierung Stiftung Papilio	20'000					
220.4631.00	Schülerpauschale		8'000		14'600		21'900.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	209'400	50'800	231'200	50'100	203'130.90	48'956.91
311	Museen (Alte Kirche)	6'700	1'000	6'000	1'000	3'729.95	927.40
311.3010.00	Löhne	300		200			
311.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100			
311.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
311.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		800		233.60	
311.3134.00	Versicherungsprämien	3'300		3'300		3'296.35	
311.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	800		600			
311.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		700			
311.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
311.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	400				200.00	
311.4240.00	Benützungsgebühren		1'000		1'000		927.40
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)	14'500	26'100	32'100	25'400	7'406.00	23'322.00
312.3010.00	Löhne	700		500			
312.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100			
312.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
312.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		1'000		-54.10	
312.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		3'200		2'756.75	
312.3134.00	Versicherungsprämien	3'000		3'000		2'937.70	
312.3140.00	Unterhalt Grundstück	1'500		4'500		1'935.20	
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	2'000		17'300		-714.50	
312.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'400		344.95	
312.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
312.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	600		500		200.00	
312.4240.00	Benützungsgebühren		2'000		1'300		1'537.00
312.4470.00	Mietzinsertrag		24'100		24'100		21'785.00
321	Bibliotheken	700		700		480.00	
321.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	700		700		480.00	
322	Musik und Theater	4'500		3'500		5'150.00	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500		3'500		5'150.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	22'000	700	22'000	700	4'934.70	
329.3103.00	Bücher, Chronik	500		500		200.00	
329.3130.00	Dienstleistung Dritter	7'600		7'600		3'170.70	
329.3636.00	Beiträge an Private und Vereine	3'600		3'600		1'564.00	
329.3636.10	Beitrag Bundesfeier	10'300		10'300			
329.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		700		700		
341	Sport	36'300	6'500	34'900	6'500	62'454.45	6'784.71
341.3010.00	Löhne	1'400		1'400		1'449.95	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		141.75	
341.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		400.00	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		1'000		31'890.00	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900		3'300		1'709.30	
341.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		903.30	
341.3140.10	Unterhalt Sportplatz	4'800		6'500		8'749.05	
341.3144.00	Unterhalt Betriebsgebäude	2'000		2'000		1'492.65	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'200		795.05	
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		600.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'500		11'800		11'000.00	
341.4240.00	Benützungsgebühren		1'300		1'300		2'323.46
341.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'700		2'700		1'876.30
341.4470.00	Pachtzins Allmend		2'500		2'500		2'584.95
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	124'700	16'500	132'000	16'500	118'975.80	17'922.80
342.3010.00	Löhne	900		800		597.80	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		87.05	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'100		5'600		4'080.00	
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'500		2'657.65	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'100		2'268.65	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		11'200.00	
342.3134.00	Versicherungsprämien	3'700		3'600		3'483.05	
342.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl.	18'000		20'500		15'472.90	
342.3140.20	Unterhalt Gruonbachparzelle	2'000		3'000		2'056.05	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	23'500		22'500		24'974.65	
342.3144.10	Unterhalt Strandbad	2'500		1'100		4'569.10	
342.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		7'000		3'960.90	
342.3160.00	Mietzinse	800		800		710.00	
342.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		562.00	
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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	200		200		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	32'000		34'600		28'300.00	
342.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		500		500		
342.4510.00	Entnahme Spez. Finanz. Ortstaxen		10'000		10'000		10'000.00
342.4631.00	Kantonsbeiträge		6'000		6'000		7'922.80

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	661'900	800	567'300	100	601'844.40	6'458.75
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheim	644'000	500	550'000	100	588'538.80	6'133.20
412.3131.00	Weiterentwicklung Projekt Langzeitpflege	4'000					
412.3636.00	Beitrag Restkostenfinanzierung Langzeitpflege	640'000		550'000		588'538.80	
412.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		500		100		6'133.20
421	Ambulante Krankenpflege	1'000		1'000		1'050.95	
421.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		600.95	
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		450.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'400		1'400		1'095.10	
432.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'100		1'100		1'095.10	
433	Schulgesundheitsdienst	15'500	300	14'900		11'159.55	325.55
433.3010.00	Löhne	1'500		1'500		976.80	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		166.85	
433.3090.00	Aus- und Weiterbildung	200		200			
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	4'500		3'600		2'959.85	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	9'100		9'400		7'056.05	
433.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		300				325.55

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	413'800	81'500	382'100	83'500	282'125.70	54'022.25
543	Alimentenbevorschussung	11'900	2'700	11'400	2'700	11'124.00	3'164.25
543.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		200		200.00	
543.3637.00	Alimentenbevorschussung	11'400		11'200		10'924.00	
543.4260.00	Rückerst.Alimentenbevorschussung		2'700		2'700		3'164.25
544	Jugendschutz	8'100		10'500		7'080.00	
544.3130.00	Projekte Jugendarbeit			2'000			
544.3612.10	Entschädigung Mobile Jugendarbeit	5'000		5'000		5'000.00	
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'100		3'500		2'080.00	
545	Leistungen an Familien	28'200		5'600		10'144.50	
545.3636.10	Beiträge an fam.externe Kinderbetreuung	28'200		5'600		10'144.50	
572	Wirtschaftliche Hilfe	265'700	78'000	248'200	80'000	177'606.65	50'858.00
572.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	18'100		8'200			
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	247'600		240'000		177'606.65	
572.4260.00	Rückerstattung Wirtschaftliche Hilfe		78'000		80'000		50'858.00
573	Asylwesen	400		400		360.00	
573.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	400		400		360.00	
579	Sozialdienste, Übriges	99'500	800	106'000	800	75'810.55	
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	56'500		53'000		46'674.15	
579.3635.00	KK Prämien u.Kostenanteile an Bedürftige	40'000		50'000		26'916.80	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'400		1'400		665.00	
579.3637.00	AHV-Beiträge an Bedürftige	1'600		1'600		1'554.60	
579.4611.00	Anteil Kanton AHV-Beiträge		800		800		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	430'000	301'900	433'200	318'900	409'187.89	333'806.08
615	Gemeindestrassen	363'000	300'900	357'200	317'900	343'334.25	333'806.08
615.3010.00	Löhne	149'200		143'300		142'802.45	
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	32'900		30'300		31'673.65	
615.3064.00	Überbrückungsrenten					15'168.00	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'600		5'600		4'806.65	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	3'000		4'800		3'741.25	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500		9'300		2'461.85	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'400		8'101.65	
615.3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	13'000		10'000		9'787.40	
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		10'024.05	
615.3131.00	Planungs- und Projektkosten	5'000					
615.3134.00	Sachversicherungen	3'900		3'800		3'655.50	
615.3141.00	Unterhalt Strassen/Plätze	28'500		39'100		22'485.40	
615.3141.10	Winterdienst	3'000		1'000		4'705.95	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	6'200		2'000		6'513.05	
615.3144.00	Unterhalt an Gebäuden und Einrichtungen	500		1'700			
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'700		8'000		3'783.60	
615.3151.10	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	2'400		2'500		1'008.10	
615.3160.10	Baurechtszins SGV Seematte	30'000		30'000		28'935.90	
615.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		776.00	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'600		12.00	
615.3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen/Plätze	27'000		28'700		12'600.00	
615.3511.00	Einlage in Fonds EK					16'250.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'200		4'000		3'500.00	
615.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		1'800		1'800.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'200		1'100			
615.4200.00	Ersatzabgaben						11'250.00
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze		12'000		12'000		12'717.80
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		170'000		196'900		202'467.08
615.4240.20	Dienstleistung Wasserversorgung		30'200		28'900		24'900.00
615.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'000		2'000		5'416.75
615.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		16'000		16'000		20'154.45
615.4631.00	Kantonsbeitrag		8'000				
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		62'700		62'100		56'900.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	67'000	1'000	76'000	1'000	65'621.00	
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	67'000		76'000		65'621.00	
622.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'000		1'000		
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					232.64	
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden					232.64	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	115'100	25'000	91'900	22'200	69'255.90	38'278.35
720	Abwasserbes./Öffentl. WC	14'700		15'000		8'887.60	
720.3010.00	Löhne	5'300		5'600		4'636.00	
720.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		407.15	
720.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		375.55	
720.3101.10	Unterhalt und Ersatz Robidog	1'000		1'000		692.30	
720.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000			
720.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		1'800		1'378.35	
720.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		1'100		646.20	
720.3144.00	Unterhalt Liegenschaft	2'000		2'000		752.05	
720.3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000		1'000			
720.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
730	Abfallwirtschaft	7'900	22'000	4'100	19'700	3'711.60	20'358.00
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600					
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		61.65	
730.3612.10	Kostenanteil Konfiskatbeseitigung	2'200		2'200		2'149.95	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'600		1'400		1'500.00	
730.4240.00	Benützungsgebühren Dienstleistungen		7'000		4'700		4'758.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		15'000		15'000		15'600.00
741	Gewässerverbauungen	1'700	2'000	1'600	1'500	11'098.00	11'742.80
741.3142.00	Unterhalt Wasserbauten					9'298.00	
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'700		1'600		1'800.00	
741.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'000		1'500		2'444.80
741.4511.00	Entnahme aus Fonds						9'298.00
742	Schutzverbauungen übrige	9'000		5'000		3'617.50	
742.3143.00	Unterhalt Steinschlagschutznetze	9'000		5'000		3'617.50	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	41'000		55'800		36'440.00	
771.3130.00	Kremationsgebühren	11'000		10'800		6'440.00	
771.3130.10	Dienstleistung Dritter			15'000			
771.3614.00	Betriebskosten Friedhof	30'000		30'000		30'000.00	
779	Umweltschutz, Übriges	100	1'000	100	1'000	3'510.00	6'177.55
779.3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'480.00	
779.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		30.00	
779.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						5'208.00
779.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		1'000		1'000		969.55
790	Raumordnung	40'700		10'300		1'991.20	
790.3130.00	Planungskosten	5'000		10'000		1'773.95	
790.3300.90	Planmässige Abschreibung Nutzungsplanung	35'000					
790.3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	300		300		217.25	
790.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	82'100	139'800	83'000	136'800	76'617.70	135'210.50
815	Wirtschaftliche Massnahmen	100		100		50.00	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100		100		50.00	
820	Forstwirtschaft	5'100		4'600		5'871.05	
820.3634.20	Beitrag Waldstrassenunterhalt	5'000		4'500		5'771.05	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100		100		100.00	
840	Tourismus	76'900	35'500	78'300	32'500	70'696.65	31'013.85
840.3130.00	Tourismusausgaben	8'500		12'000		1'224.15	
840.3510.00	Einlage Spez.Finanz.Ortstaxen	22'000		19'000		22'831.50	
840.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'100		15'100		15'055.00	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation	30'400		31'300		30'786.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	900		900		800.00	
840.4290.10	Ortstaxeneinnahmen		22'000		19'000		22'831.50
840.4510.00	Entnahme Spez.Finanz.Ortstaxen		13'500		13'500		8'182.35
871	Elektrizität		104'300		104'300		104'196.65
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA energieUri		104'000		104'000		103'980.65
871.4451.00	Dividende / Gewinnanteile EWA energieUri		300		300		216.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	417'100	5'346'800	429'100	5'243'400	429'480.91	5'367'862.10
910	Steuern	22'000	4'605'600	23'000	4'567'200	22'522.51	4'393'958.30
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	20'000		20'000		20'009.06	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	2'000		3'000		2'513.45	
910.4000.00	Einkommenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		3'740'100		3'691'800		3'687'910.50
910.4000.10	Einkommenssteuer nat. Pers. Vorjahre		1'000		1'000		-139'049.10
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuer						2'995.05
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		396'500		392'200		393'582.65
910.4001.10	Vermögenssteuer nat. Pers. Vorjahre		10'000		15'000		21'192.80
910.4002.00	Quellensteuern		190'000		140'000		206'327.80
910.4008.10	Kopfsteuern		83'000		81'700		83'370.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		3'000		5'000		6'316.25
910.4010.00	Gewinnsteuer jur. Pers. Rechnungsjahr		166'000		216'000		162'820.60
910.4010.10	Gewinnsteuer jur. Pers. Vorjahre		1'000		1'000		-63'314.50
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		700		500		797.75
910.4011.10	Kapitalsteuer jur. Pers. Vorjahre		100		100		48.50
910.4033.00	Hundesteuern		7'200		6'900		7'760.00
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton jur. Personen		7'000		16'000		23'200.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	235'900	306'000	278'900	288'000	279'528.00	287'463.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	192'000		235'000		235'675.00	
930.3622.72	Beitrag Zentrumsleistungsausgleich	43'900		43'900		43'853.00	
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		51'400		34'000		33'646.00
930.4621.50	Globalbilanzausgleich		254'600		254'000		253'817.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		82'500		92'500		348'474.65
950.4601.01	Anteil an Grundstückgewinnsteuern		50'000		60'000		321'440.65
950.4601.02	Ant.an Erbschafts- und Schenkungssteuer		30'000		30'000		26'237.35
950.4601.30	Wirtepatenttaxe		2'500		2'500		796.65
961	Zinsen	54'000	185'800	21'900	128'900	18'493.55	156'531.15
961.3130.00	Post- und Bankspesen	1'600		1'600		1'632.40	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinse Steuern	5'000		5'300		4'297.80	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	47'400		15'000		12'563.35	
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		24'300		15'800		31'500.00
961.4401.10	Verzugs- und Ausgleichszine Steuern		5'000		5'000		5'581.15
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen						50.00
961.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		55'300		7'000		13'500.00
961.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		101'200		101'100		105'900.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	105'200	166'300	105'300	166'200	108'936.85	166'170.40
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		500			
963.3431.20	Unterhalt Liegenschaften FV	500		500			
963.3439.10	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		500		390.85	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'700		2'700		2'646.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	101'200		101'100		105'900.00	
963.4430.10	Zins Aschoren		150'000		150'000		150'000.00
963.4430.40	Miete Liegenschaft Plattli		16'300		16'200		16'170.40
969	Finanzvermögen, Übriges		600		600		15'264.60
969.4420.00	Dividenden FV		600		600		329.60
969.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						14'935.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	8'226'100		7'895'800		7'344'383.35	
30	Personalaufwand	4'086'700		4'063'600		4'003'938.25	
300	Behörden und Kommissionen	100'300		102'300		91'168.90	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'079'100		1'116'400		1'069'736.45	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'155'400		2'131'700		2'145'355.35	
305	Arbeitgeberbeiträge	675'600		662'700		670'929.85	
306	Arbeitgeberleistungen	47'400		22'800		16'496.80	
309	Übriger Personalaufwand	28'900		27'700		10'250.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'085'000		1'074'900		833'663.85	
310	Material- und Warenaufwand	155'000		168'900		123'456.42	
311	Nicht aktivierte Anlagen	110'000		149'900		105'761.44	
312	Ver- und Entsorgung	115'900		85'400		99'700.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	329'200		304'800		225'928.44	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	156'200		164'100		139'432.90	
315	Unterhalt Büromobiliar und immat. Anlagen	92'200		75'400		53'092.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	34'200		34'200		32'969.30	
317	Spesenentschädigung	33'200		38'500		14'774.68	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	22'000		23'000		22'522.51	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	37'100		30'700		16'025.41	
33	Abschreibungen VV	1'011'100		908'000		247'775.80	
330	Sachanlagen VV	1'011'100		908'000		247'775.80	
34	Finanzaufwand	56'400		24'500		19'898.00	
340	Zinsaufwand	52'400		20'300		16'861.15	
343	Liegenschaftenaufwand FV	4'000		4'200		3'036.85	
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	32'000		29'000		49'501.50	
351	Einlagen Fonds/Specz.Finanzierungen EK	32'000		29'000		49'501.50	
36	Transferaufwand	1'654'800		1'551'100		1'503'223.95	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	162'700		141'200		129'024.10	
362	Finanz- und Lastenausgleich	235'900		278'900		279'528.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	1'256'200		1'131'000		1'094'671.85	
38	Ausserordentlicher Aufwand					443'282.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					280'782.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					162'500.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	300'100		244'700		243'100.00	
391	Dienstleistungen	104'900		101'500		97'500.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	38'700		35'100		26'200.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	156'500		108'100		119'400.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		7'239'600		7'151'700		7'351'399.74
40	Fiskalertrag		4'598'600		4'551'200		4'370'758.30
400	Direkte Steuern nat. Personen		4'423'600		4'326'700		4'262'645.95
401	Direkte Steuern jur. Personen		167'800		217'600		100'352.35
403	Besitz- und Aufwandsteuern		7'200		6'900		7'760.00
41	Regalien und Konzessionen		104'000		104'000		103'980.65
412	Konzessionen		104'000		104'000		103'980.65
42	Entgelte		432'300		446'900		465'732.59
420	Ersatzabgaben						11'250.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		30'500		29'000		34'974.25
424	Benützungsgb. und Dienstleistungen		262'100		282'600		283'855.29
426	Rückerstattungen		101'200		99'800		92'522.10
427	Bussen		16'500		16'500		20'299.45
429	Übrige Entgelte		22'000		19'000		22'831.50
44	Finanzertrag		284'000		254'600		285'427.10
440	Zinsertrag		29'300		20'800		37'131.15
442	Beteiligungsertrag FV		600		600		329.60
443	Liegenschaftenertrag FV		166'300		166'200		166'170.40
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						14'935.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und		1'500		1'500		416.00
446	Finanzertrag von öffentlichen		15'000		15'000		15'600.00
447	Liegenschaftenertrag VV		71'300		50'500		50'844.95
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		25'600		30'500		44'381.85
451	Entnahmen Fonds/Specz. Finanzierung EK		25'600		30'500		44'381.85
46	Transferertrag		1'380'700		1'392'900		1'696'957.25
460	Ertragsanteile von Dritten		90'500		109'500		372'644.20
461	Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen		176'900		153'600		173'831.75
462	Finanz- und Lastenausgleich		306'000		288'000		287'463.00
463	Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten		807'300		841'800		863'018.30

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		114'300		126'900		141'062.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		114'300		126'900		141'062.00
49	Interne Verrechnungen		300'100		244'700		243'100.00
491	Dienstleistungen		104'900		101'500		97'500.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		38'700		35'100		26'200.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		156'500		108'100		119'400.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'194'000	60'500	3'817'000	15'000	1'982'326.60	
	Nettoergebnis		2'133'500		3'802'000		1'982'326.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			75'000	15'000	241'515.60	
	Nettoergebnis				60'000		241'515.60
2	BILDUNG	2'000'000		3'500'000		1'740'811.00	
	Nettoergebnis		2'000'000		3'500'000		1'740'811.00
6	VERKEHR	137'000		242'000			
	Nettoergebnis		137'000		242'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	57'000	60'500				
	Nettoergebnis	3'500					

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00	Investitionsrechnung	2'194'000	60'500	3'817'000	15'000	1'982'326.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			75'000	15'000	241'515.60	
15	Feuerwehr			75'000	15'000	241'515.60	
150	Feuerwehr			75'000	15'000	241'515.60	
150.5060.10	Ersteinsatzfahrzeug					241'515.60	
150.5060.11	Personentransportbus			75'000			
150.6310.10	Beitrag Kanton				15'000		
2	BILDUNG	2'000'000		3'500'000		1'740'811.00	
21	Obligatorische Schule	2'000'000		3'500'000		1'740'811.00	
217	Schulliegenschaften	2'000'000		3'500'000		1'740'811.00	
217.5040.11	Umgebungsgestaltung Schulhaus Gehren					98'053.45	
217.5040.12	Gesamtsanierung Schulhaus Matte	2'000'000		3'500'000		1'613'704.20	
217.5040.13	Rossstall Umnutzung Werkräume/Werkstatt					29'053.35	
6	VERKEHR	137'000		242'000			
62	Öffentlicher Verkehr	137'000		242'000			
615	Gemeindestrassen	137'000		242'000			
615.5010.65	Zufahrt Seestrasse			175'000			
615.5010.66	Bahnhofstrasse	67'000		67'000			
615.5060.10	Ersatz Fahrzeug Gemeindedienst (rot)	70'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	57'000	60'500				
79	Raumordnung	57'000	60'500				
790	Raumordnung	57'000	60'500				
790.5290.10	Entwicklungsplanung Seeufer	57'000					
790.6310.00	Beitrag Kanton		60'500				

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'194'000		3'817'000		1'982'326.60	
50	Sachanlagen	2'137'000		3'817'000		1'982'326.60	
501	Strassen / Verkehrswege	67'000		242'000			
504	Hochbauten	2'000'000		3'500'000		1'740'811.00	
506	Mobilien	70'000		75'000		241'515.60	
52	Immaterielle Anlagen	57'000					
529	Übrige immaterielle Anlagen	57'000					
6	Investitionseinnahmen		60'500		15'000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		60'500		15'000		
631	Kantone und Konkordate		60'500		15'000		



WASSERVERSORGUNG FLÜELEN

Budget 2023

Wesentliche Abweichungen im Budget 2023 Wasserversorgung

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	wesentliche Ursache der Abweichung
711	Betrieb der Anlagen				
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500	8'000	2'500	steigende Energiepreise
711.3131.00	Planungs- und Projektkosten	15'000	10'000	5'000	Planungen bevorstehende Projekte
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	33'000	44'000	-11'000	tieferer Unterhalt
713	Kleinwasserkraftwerk				
713.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'500	1'000	22'500	10-Jahres-Revision Turbine Kleinwasserkraftwerk Bodmi
719	Finanzen				
719.3300.30	Planmässige Abschreibungen	63'800	79'700	-15'900	keine Investitionen, zusätzliche Abschreibungen RG 2021
719.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'300	15'800	8'500	steigende Zinsen auf Finanzverbindlichkeiten

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	278'100.00	285'500.00	273'825.62
30 Personalaufwand	500.00	500.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'100.00	135'000.00	124'352.81
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'800.00	79'700.00	86'198.95
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	73'700.00	70'300.00	63'273.86
Betrieblicher Ertrag	291'600.00	293'900.00	323'275.07
41 Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	
42 Entgelte	291'500.00	293'800.00	323'235.77
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten			39.30
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'500.00	8'400.00	49'449.45
Finanzerfolg	24'300.00	15'800.00	31'500.00
34 Finanzaufwand	24'300.00	15'800.00	31'500.00
Ergebnis aus Finanzierung	-24'300.00	-15'800.00	-31'500.00
Operatives Ergebnis	-10'800.00	-7'400.00	17'949.45
Ausserordentlicher Erfolg			15'874.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			15'874.00
Ausserordentliches Ergebnis			-15'874.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-10'800.00	-7'400.00	2'075.45

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasserversorgung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.01	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	302'400	291'600 10'800	301'300	293'900 7'400	321'199.62 2'075.45	323'275.07
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	302'400	291'600 10'800	301'300	293'900 7'400	321'199.62 2'075.45	323'275.07

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	302'400	291'600	301'300	293'900	321'199.62	323'275.07
710	Wasserversorgung	14'300		13'300		10'539.51	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
710.3118.00	Software und Lizenzen	2'200		2'100		1'500.00	
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'400		2'229.87	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		500		109.64	
710.3612.00	Dienstleistung Einwohnergemeinde	8'400		7'600		6'700.00	
711	Betrieb der Anlagen	162'200	3'100	172'600	3'100	162'842.05	4'761.40
711.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	3'000		4'800		2'157.66	
711.3111.10	UV Anlage					27'111.42	
711.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	1'000		1'000		67.04	
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		8'000		7'758.72	
711.3130.00	Trinkwasserkontrolle	7'400		7'400		4'130.22	
711.3131.00	Planungs- und Projektkosten	15'000		10'000		5'000.00	
711.3134.00	Sachversicherungen	2'900		2'900		2'852.25	
711.3143.00	Unterhalt Reservoire/Quellfassungen	24'500		27'000		39'326.69	
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	33'000		44'000		31'438.05	
711.3143.13	Ableitung Gitschli	10'000		15'000			
711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
711.3612.00	Dienstleistungen Techn. Angestellter	53'400		51'000		43'000.00	
711.4120.10	Konzessionsgebühren		100		100		
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		3'000		3'000		4'722.10
711.4611.00	Entschädigung vom Kanton						39.30
712	Wasserverbund unteres Reusstal	7'000	15'000	7'000	15'000	6'273.86	11'539.39
712.3632.00	Beitrag Wasserverbund unteres Reusstal	7'000		7'000		6'273.86	
712.4240.00	Wasserlieferung		15'000		15'000		11'539.39
713	Kleinwasserkraftwerk	30'800	85'000	12'900	85'000	7'971.25	108'633.84
713.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
713.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	500		5'500			
713.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		500		12.63	
713.3134.00	Sachversicherungen	700		700		605.60	
713.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'500		1'000		53.02	
713.3612.00	Dienstleistung Techn. Angestellter	4'900		4'700		7'300.00	
713.4240.00	Energielieferung		85'000		85'000		108'633.84

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
719	Finanzen	88'100	188'500	95'500	190'800	133'572.95	198'340.44
719.3300.30	Planmässige Abschreibungen	63'800		79'700		86'198.95	
719.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'300		15'800		31'500.00	
719.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen					15'874.00	
719.4210.00	Anschlussgebühren Wasser		2'000		2'000		1'800.00
719.4240.00	Wassertaxen Grundgebühr		86'000		86'600		87'451.08
719.4240.10	Wassertaxen Mengengebühr		100'000		101'700		108'549.36
719.4240.20	Wasserzählermieten		500		500		540.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	302'400		301'300		321'199.62	
30	Personalaufwand	500		500			
309	Übriger Personalaufwand	500		500			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'100		135'000		124'352.81	
310	Material- und Warenaufwand	1'500		1'500			
311	Nicht aktivierte Anlagen	6'700		13'400		30'836.12	
312	Ver- und Entsorgung	11'200		8'500		7'771.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	28'400		23'400		14'817.94	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	91'000		87'000		70'817.76	
317	Spesenentschädigung	200		200			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'100		1'000		109.64	
33	Abschreibungen VV	63'800		79'700		86'198.95	
330	Sachanlagen VV	63'800		79'700		86'198.95	
34	Finanzaufwand	24'300		15'800		31'500.00	
340	Zinsaufwand	24'300		15'800		31'500.00	
36	Transferaufwand	73'700		70'300		63'273.86	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	66'700		63'300		57'000.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	7'000		7'000		6'273.86	
38	Ausserordentlicher Aufwand					15'874.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					15'874.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		291'600		293'900		323'275.07
41	Regalien und Konzessionen		100		100		
412	Konzessionen		100		100		
42	Entgelte		291'500		293'800		323'235.77
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'800.00
424	Benützungsg. und Dienstleistungen		286'500		288'800		316'713.67
426	Rückerstattungen		3'000		3'000		4'722.10
46	Transferertrag						39.30
461	Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen						39.30

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Wasserversorgung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					162'884.25	2'924.30
	Nettoergebnis						159'959.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					162'884.25	2'924.30
	Nettoergebnis						159'959.95

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00	Investitionsrechnung					162'884.25	2'924.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					162'884.25	2'924.30
71	Wasserversorgung					162'884.25	2'924.30
711	Betrieb der Anlagen					162'884.25	2'924.30
711.5030.13	Sanierung Reservoir Gitschli					162'884.25	
711.6310.10	Beitrag von Kanton						2'924.30

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben					162'884.25	
50	Sachanlagen					162'884.25	
503	Übriger Tiefbau					162'884.25	
6	Investitionseinnahmen						2'924.30
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						2'924.30
631	Kantone und Konkordate						2'924.30