



Gemeinde
Erstfeld



Budget 2024

erstfeld.ch

INHALTSVERZEICHNIS

1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2 - 6
1.2	Gesamtübersicht	7
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	8
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	9
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	10
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	11
4	Übersichten	
4.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr	12 - 16
5	Details zum Budget	
5.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	17 - 39
5.2	Erfolgsrechnung nach Kostenarten	40 - 46
5.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	47 - 49
5.4	Investitionsrechnung nach Kostenarten	50
6	Weitere Anträge	
6.1	Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz	51
6.2	Festlegung Feuerwehrsteuern	52

1.1 Gesamtbeurteilung

1.1.1 Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2024 kann der Einwohnergemeinderat ein positives Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 14'943'200 und einem Ertrag von CHF 14'951'200 mit einem Gewinn von CHF 8'000 ab. Der Steuerfuss beträgt unverändert 103 Prozent.

Im Jahr 2022 fiel das Ergebnis mit einem operativen Gewinn von knapp CHF 279'000 um CHF 277'000 besser aus als budgetiert. Die zusätzlichen Abschreibungen von CHF 300'000 entlasten die zukünftigen Ergebnisse. Per Ende 2022 wies die Gemeinde Erstfeld eine Nettoschuld von 2.42 Mio. Franken aus. Mit einem Eigenkapital von rund 4.84 Mio. Franken besteht aus finanzieller Sicht nach wie vor eine solide Basis.

Die **Liegenschaft Pfarreizentrum/Pfundhaus** ist ab dem 1. Januar 2024 im Eigentum der Einwohnergemeinde. Sämtliche Aufwendungen und Erträge sind erstmals im Budget eingestellt. Der Betrieb belastet das Gemeindebudget mit zusätzlichen Kosten von netto rund CHF 50'000 zuzüglich Abschreibungen und Kapitalkosten von rund CHF 110'000.

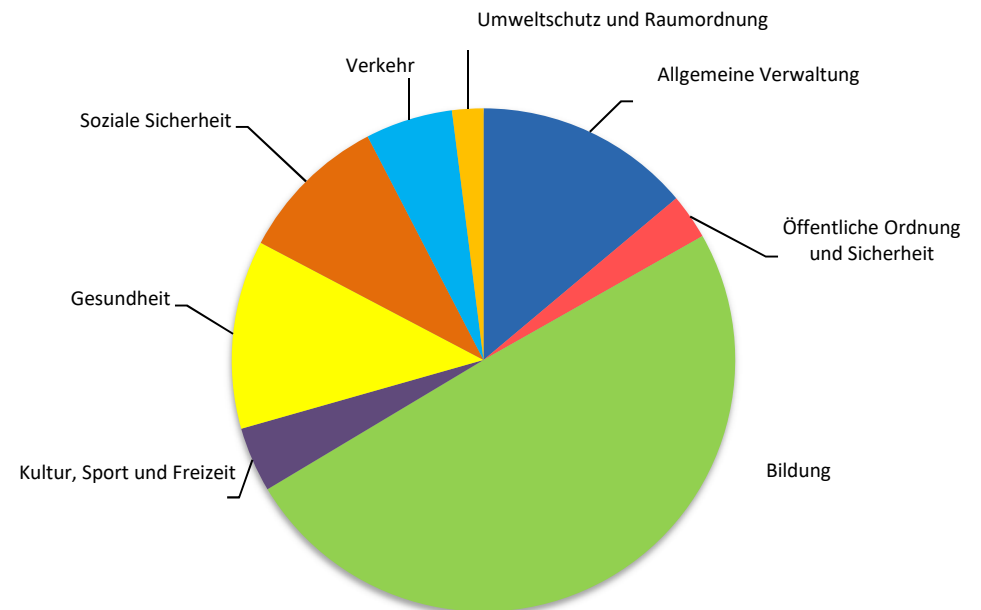
Die provisorische Steuerfakturierung 2023 zeigt auf, dass die **Steuerträge** bei den nat. Personen stagnieren bzw. bei der Quellensteuer sogar leicht rückläufig sind. Bei den Steuern der jur. Personen zeigt sich eine leicht steigende Tendenz. Gesamthaft beträgt der Fiskalertrag knapp 7.4 Mio. Franken.

Per 1. Januar 2024 schliessen sich die Sozialdienste Uri Ost und Urner Oberland zum **Sozialdienst Uri Süd** zusammen. Da Erstfeld Sitz- und Standortgemeinde des fusionierten Sozialdienstes ist, sind die gesamten Kosten im Gemeindebudget ersichtlich. Der Nettoaufwand für die Gemeinde Erstfeld beträgt unverändert knapp CHF 100'000. Bei den Kosten der **Wirtschaftlichen Hilfe** ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

Die Anzahl von pflegebedürftigen Personen mit Restfinanzierung ist steigend (aktuell 84 Personen). Die **Beiträge an Pflegeheime / Pflegeleistungen** werden deshalb um CHF 140'000 auf gesamthaft 1.4 Mio. Franken erhöht. Die Entwicklung der Kosten ist auch von den BESA-Einstufungen der zu pflegenden Personen abhängig.

Beim **Finanz- und Lastenausgleich** sind Mehreinnahmen von CHF 290'000 zu verzeichnen. Davon fallen CHF 250'000 auf den Ressourcenausgleich (gesunkene Steuerkraft pro Kopf) und CHF 40'000 auf den Bevölkerungslastenausgleich (steigende Sozialkosten).

Nettoaufwand nach Funktionen

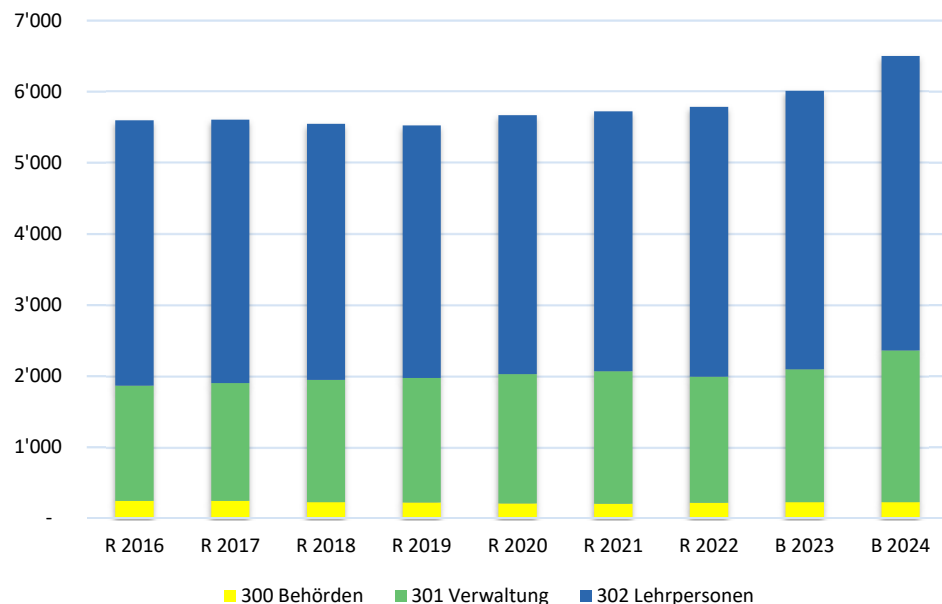


Bezeichnung	Nettoaufwand	in %
0 Allgemeine Verwaltung	CHF 1'464'275	13.9%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF 252'750	2.4%
2 Bildung	CHF 5'264'200	50.1%
3 Kultur, Sport und Freizeit	CHF 451'600	4.3%
4 Gesundheit	CHF 1'435'850	13.7%
5 Soziale Sicherheit	CHF 947'165	9.0%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	CHF 610'600	5.8%
7 Umweltschutz und Raumordnung	CHF 71'210	0.8%

Personalaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget



Der Personalaufwand (Kostenart 30) hat um rund CHF 600'000 (8 %) zugenommen. Für diese ausserordentlich hohe Zunahme sind verschiedene Faktoren verantwortlich.

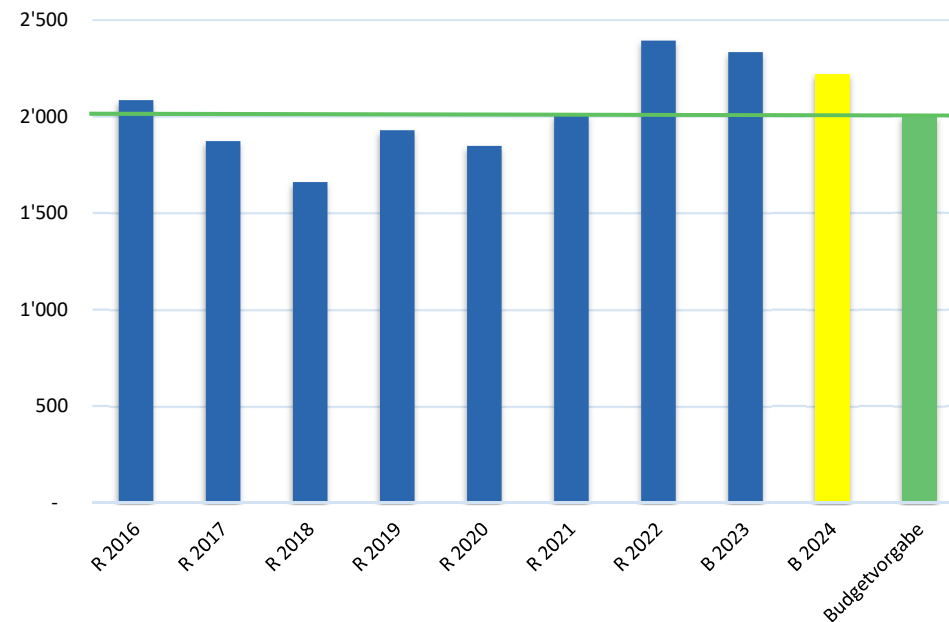
Die **Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals** (Kostenart 301) steigen um rund CHF 265'000 an. Die Löhne für das zusätzliche Personal des neuen gemeinsamen Sozialdienstes Uri Süd betragen rund CHF 150'000. Das Pensum der Schulsozialarbeiterin wird aufgrund der angepassten kantonalen Weisungen erhöht (+ 30 %). Weiter wird das Pensum des Schulsekretariats erhöht (+ 25 %). Mit der Übernahme der Liegenschaft Pfarreizentrum/Pfrundhaus wird der Personalaufwand für die Hauswartung (ca. CHF 60'000) in die Gemeinderechnung überführt. Bei der Gemeindeverwaltung ist eine Pensenerhöhung in der Kanzlei (+ 40 %) sowie die Anstellung einer Aushilfe (Digitalisierung Bauamt) vorgesehen. Die kantonalen Vorgaben zur Teuerung (+ 1.9 %) sowie die ordentlichen Stufenanstiege sind berücksichtigt.

Die **Löhne der Lehrpersonen** steigen um rund CHF 225'000 an. Als Folge der gestiegenen Schülerzahlen sind zwei zusätzliche Abteilungen (je eine zusätzliche Primar- und Oberstufenabteilung) zu führen. Infolge drei Pensionierungen fallen zusätzliche Überbrückungsrenten von rund CHF 40'000 an.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget



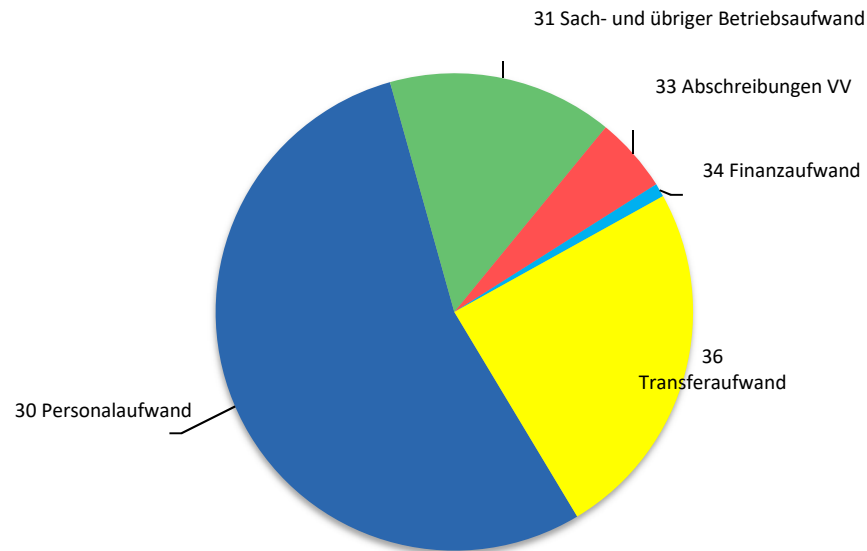
In den Budgetrichtlinien wurde für den **Sach- und übrigen Betriebsaufwand** eine Obergrenze von 2.0 Mio. Franken (Budget 2023 = 1.8 Mio. Franken) definiert. Der Zielwert musste im Vergleich zum Vorjahr insbesondere wegen der stark angestiegenen Energiekosten und der Teuerung nach oben korrigiert werden.

Aktuell beträgt der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2.22 Mio. Franken. Der Zielwert wurde somit um rund CHF 220'000 (11 %) überschritten. Zumindest konnte der Trend der stetig steigenden Kosten beim Sach- und Betriebsaufwand gestoppt werden.

Damit die im Hinblick auf die anstehenden Investitionen geforderte Selbstfinanzierung von 1.0 Mio. Franken erreicht werden kann, ist der Sach- und übrige Betriebsaufwand ab 2025 und ff in den Bereich von max. 2.0 Mio. Franken zu senken.

(Details siehe auch 4.1, Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr)

Aufwand nach Kostenarten

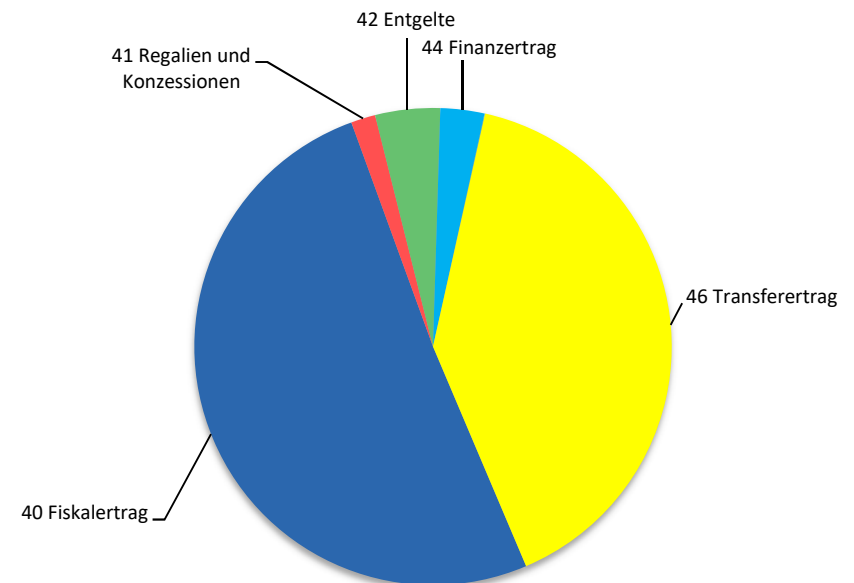


Die Aufteilung des Aufwandes nach Kostenarten zeigt, dass 54.3 Prozent Personalkosten betreffen. Die zweitgrösste Position ist der Transferaufwand mit einem Anteil von 24.5 Prozent. Der Transferaufwand enthält Entschädigungen an andere Gemeinwesen (z. B. Pflegefinanzierung).

Auf der Aufwandseite kann kurzfristig vor allem die Grösse des Sach- und Betriebsaufwandes beeinflusst werden. Der Sach- und Betriebsaufwand macht lediglich 15.3 Prozent des gesamten Aufwandes aus.

(Details siehe auch 5.3, Erfolgsrechnung nach Kostenarten)

Ertrag nach Kostenarten



Die Aufteilung des Ertrages nach Kostenarten zeigt, dass 50.8 Prozent Fiskalerträge (Steuern) sind. Die zweitgrösste Position ist der Transferertrag mit einem Anteil von 40.1 Prozent. Der Transferertrag enthält Entschädigungen von anderen Gemeinwesen (z. B. Schülerpauschalen, Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich).

Der Fiskalertrag kann vor allem mittels Festlegung des Steuerfusses gesteuert werden. 1 Prozent des Steuerfusses entsprechen aktuell knapp CHF 60'000.

(Details siehe auch 5.3, Erfolgsrechnung nach Kostenarten)

1.1.2 Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind sämtliche Ausgaben und Einnahmen enthalten, die mit der Schaffung von zusätzlichem Verwaltungsvermögen der Einwohnergemeinde zusammenhängen. Im Budget 2024 weist die Investitionsrechnung bei Ausgaben von CHF 3'360'000 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 3'360'000 aus. Diese führt unweigerlich zu einer Neuverschuldung (Selbstfinanzierung CHF 749'150). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt bescheidene 22.3 Prozent.

Beschlossene Projekte (Kredit genehmigt)

Bezeichnung	2024	Kredit
Tausch Pfarreizentrum/Pfrundhaus, Anteil Grundstück	CHF 600'000	CHF 600'000
Tausch Pfarreizentrum/Pfrundhaus, Anteil Gebäude	CHF 1'000'000	CHF 1'000'000
Planungskredit Gemeindezentrum Schlossberg	CHF 500'000	CHF 650'000
Neue Personenunterführung Schlossbergstrasse	CHF 200'000	CHF 1'793'000
Sanierung Talstrasse, Rossgaden bis Sagerberg	CHF 650'000	CHF 1'270'000

Offene Projekte (Kreditgenehmigung noch offen)

Bezeichnung	2024	Kredit
Neubau Kindergarten und Primarschulgebäude	CHF 300'000	CHF noch offen

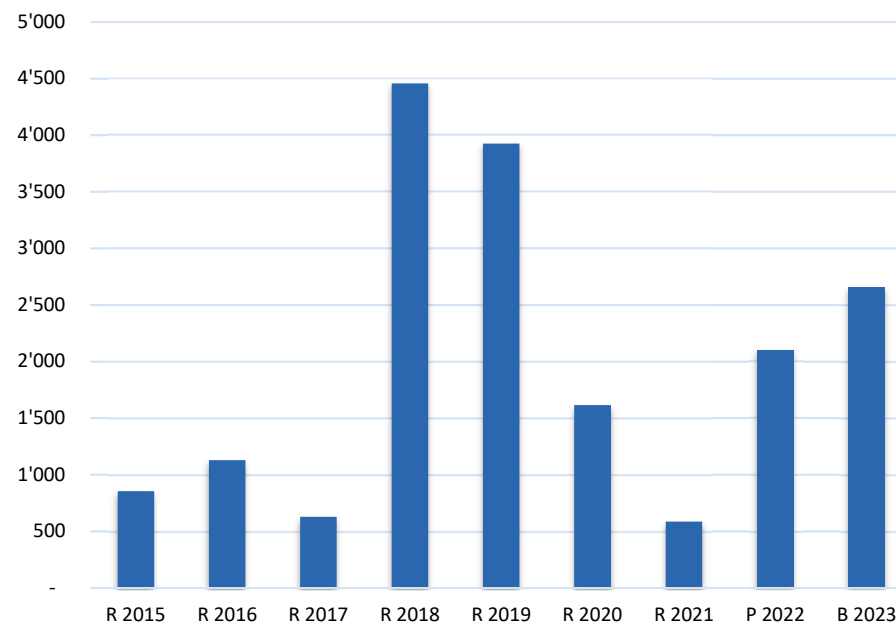
Gebundene Ausgaben (Erneuerung)

Bezeichnung	2024
Wytheidschulhaus, Ersatz Mobilien	CHF 110'000

Entwicklung der Nettoinvestition

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget / P = Prognose



1.1.3 Finanzplanung 2025 bis 2027

Gemäss Artikel 58 der Kantonsverfassung sind die Gemeinden verpflichtet, Finanzplanungen zu erstellen. Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 liegt vor. Der Finanzplan ist im Gegensatz zum Budget nicht verbindlich und muss dem Einwohnergemeinderat die Möglichkeit lassen, veränderten Gegebenheiten oder Beurteilungen mit entsprechenden Anpassungen zu begegnen. Er soll aber gewisse Hinweise auf die künftige Entwicklung der Finanzlage der Einwohnergemeinde geben. Aus diesem Grund enthält der Finanzplan auch Ausgaben und Einnahmen, bzw. Investitionen, die von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern noch nicht beschlossen sind. An der nächsten Einwohnergemeindeversammlung werden Sie über die Aussichten der nächsten drei Planjahre im Detail informiert.

1.1.4 Schlusswort

Der Einwohnergemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2024 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2023 detailliert Auskunft zu geben. Zum Schluss danken wir den Einwohnerinnen und Einwohnern von Erstfeld für das Verständnis der öffentlichen Belange.

Erstfeld, im Oktober 2023 chs

EINWOHNERGEMEINDERAT ERSTFELD

1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung B 2023 - B 2024	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	14'361'600	13'618'250	13'187'254.80	743'350	5.5%
Betrieblicher Ertrag	14'069'150	13'349'900	13'146'302.65	719'250	5.4%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-292'450	-268'350	-40'952.15	-24'100	9.0%
Finanzaufwand	132'000	88'000	48'398.68	44'000	50.0%
Finanzertrag	432'450	360'350	368'190.50	72'100	20.0%
Ergebnis aus Finanzierung	300'450	272'350	319'791.82	28'100	10.3%
Operatives Ergebnis	8'000	4'000	278'839.67	4'000	100.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	300'000.00	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	54'481.00	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-245'519.00	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'000	4'000	33'320.67	4'000	100.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	3'360'000	2'655'000	2'969'912.57	705'000	26.6%
Investitionseinnahmen	-	-	1'002'728.95	-	0.0%
Nettoinvestitionen	3'360'000	2'655'000	1'967'183.62	705'000	26.6%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	3'360'000	2'655'000	1'967'183.62	705'000	26.6%
Selbstfinanzierung	749'150	650'400	838'831.79	98'750	15.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-2'610'850	-2'004'600	-1'128'351.83	-606'250	30.2%
Selbstfinanzierungsgrad	22.3%	24.5%	42.6%	-2.2%	

1.3 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

In Ihrem Auftrag haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Erstfeld geprüft.

Ergebnis des Budgets 2024

Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 8'000 vor.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, das vorliegende Budget 2024 zu genehmigen.

Erstfeld, im Oktober 2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Lukas Epp-Gehrig (Präsident)

Luigi Migliozi-Aschwanden

Daniela Walker-Lang

Werner Zraggen-Kawälde

Willy Gnos-Zberg

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	14'361'600	13'618'250	13'187'254.80
30 Personalaufwand	7'866'650	7'264'400	7'005'771.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'211'260	2'333'460	2'392'906.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	740'000	635'000	504'997.37
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	6'400	-
36 Transferaufwand	3'543'690	3'378'990	3'283'579.48
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	14'069'150	13'349'900	13'146'302.65
40 Fiskalertrag	7'370'000	7'365'000	7'007'091.20
41 Regalien und Konzessionen	240'000	240'000	231'800.25
42 Entgelte	637'500	654'800	740'630.02
43 Verschiedene Erträge	1'000	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'850	-	4'486.25
46 Transferertrag	5'816'800	5'090'100	5'162'294.93
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-292'450	-268'350	-40'952.15
34 Finanzaufwand	132'000	88'000	48'398.68
44 Finanzertrag	432'450	360'350	368'190.50
Ergebnis aus Finanzierung	300'450	272'350	319'791.82
Operatives Ergebnis	8'000	4'000	278'839.67
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	300'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	54'481.00
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-245'519.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'000	4'000	33'320.67

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'842'725	378'000	1'761'425	318'500	1'654'364.36	329'013.50
Nettoergebnis		1'464'725		1'442'925		1'325'350.86
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	551'850	299'100	537'700	303'150	697'274.34	311'451.91
Nettoergebnis		252'750		234'550		385'822.43
2 Bildung	7'518'300	2'254'100	7'227'250	2'070'800	7'259'607.79	1'993'335.50
Nettoergebnis		5'264'200		5'156'450		5'266'272.29
3 Kultur, Sport und Freizeit	551'000	99'400	306'000	37'400	300'233.70	36'470.30
Nettoergebnis		451'600		268'600		263'763.40
4 Gesundheit	1'435'850	-	1'288'350	-	1'362'957.85	-
Nettoergebnis		1'435'850		1'288'350		1'362'957.85
5 Soziale Sicherheit	1'759'965	812'800	1'629'165	585'000	1'458'621.31	642'010.81
Nettoergebnis		947'165		1'044'165		816'610.50
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	784'900	174'300	730'650	186'800	662'406.85	189'826.90
Nettoergebnis		610'600		543'850		472'579.95
7 Umweltschutz und Raumordnung	140'310	69'100	229'210	69'100	156'901.65	92'527.93
Nettoergebnis		71'210		160'110		64'373.72
8 Volkswirtschaft	75'400	253'700	113'300	251'200	82'391.85	245'589.80
Nettoergebnis	178'300		137'900		163'197.95	
9 Finanzen und Steuern	282'900	10'610'700	232'200	10'237'300	185'383.78	10'013'237.50
Nettoergebnis	10'327'800		10'005'100		9'827'853.72	

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis			100'000			20'022.00
				100'000	20'022.00	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					1'147'464.80	850'000.00
					297'464.80	
2 Bildung Nettoergebnis	410'000		1'655'000		868'387.27	
		410'000		1'655'000	868'387.27	
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'100'000				13'244.70	
		2'100'000			13'244.70	
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	850'000		700'000		755'116.40	7'706.95
		850'000		700'000	747'409.45	
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis			200'000		185'699.40	125'000.00
				200'000	60'699.40	
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis						

4.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr

Abweichungen zum Budget über CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
012	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	8'000	22'000	-14'000	Erstellung neue Webseite und neues Logo im Vorjahr.
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	840'000	785'000	55'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe, Pensenerhöhung Kanzlei (+ 40 %), Aushilfe Digitalisierung Bauamt.
022.3064.00	Überbrückungsrenten	9'500	23'000	-13'500	Überbrückungsrente entfällt infolge Erreichung ordentliches Pensionsalter.
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	135'000	108'000	27'000	Mehrkosten Digitalisierungsprojekte beim Amt für Steuern Uri (elektronische Steuererklärung, Einführung neue Applikationen Steuersoftware [Grundstückschätzungen, Veranlagung usw.]).
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	114'000	98'300	15'700	Zusätzliche Verrechnungen für Sozialdienst Uri Süd und Administration für Betrieb
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'800	40'600	16'200	Pfarrzentrum/Pfrundhaus.
029	Verwaltungliegenschaften, Übriges				
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	35'000	3'000	32'000	Instandstellung Eingangstüren (20'000); Schliessenanlage Aussentüren (15'000).
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	65'400	51'000	14'400	Anpassung Miete Sozialdienst Uri Süd (mehr Raumbedarf).
150	Feuerwehr				
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	43'000	14'000	29'000	Ersatz Ölwehranhänger (38'000).
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	31'000	7'000	24'000	Anschaffungen infolge Neurekrutierung (alle 2 Jahre).
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	45'000	80'000	-35'000	Abschreibungen (50 %): Feuerwehr-Fahrzeuge (45'000).
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen				
161.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften	52'500	62'500	-10'000	Voraussichtlich leicht tiefere Truppenbelegung.
211	Kindergarten				
211.3020.00	Löhne	615'000	580'000	35'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe, Mehrlektionen Assistenzen.
211.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	46'000	30'000	16'000	Mehr Schüler/innen (+ 2).
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	2'135'000	2'065'000	70'000	Mehrkosten: Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe, zusätzliche Abteilung (1. Klasse). Minderkosten: Neueintritte in tieferen Lohnstufen.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	193'000	214'000	-21'000	Verschiedene Mitarbeiter/innen in tieferen Beitragsstufen (Neuanstellungen).
212.3064.00	Überbrückungsrenten	64'000	0	64'000	Renten infolge frühzeitiger Pensionierungen.
212.4631.00	Schülerpauschale	1'075'000	1'007'000	68'000	Höhere Pauschale pro Schüler/in. Mehr Schüler/innen (+ 8).
212.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'500	0	10'500	Verrechnung Personalaufwand Blockzeiten, Hausaufgabenbetreuung (218.3910.00).
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3020.00	Löhne	1'425'000	1'300'000	125'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe, zusätzliche Abteilung (1. Oberstufe).
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	147'000	133'000	14'000	Anstieg infolge höherer Lohnkosten.
213.4631.00	Schülerpauschale	600'000	525'000	75'000	Höhere Pauschale pro Schüler/in. Mehr Schüler/innen (+ 10).
217	Schulliegenschaften				
217.3010.00	Löhne	280'000	270'000	10'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe.
213.3064.00	Überbrückungsrenten	0	19'000	-19'000	Überbrückungsrente entfällt infolge Erreichung ordentliches Pensionsalter.
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	11'500	23'500	-12'000	Einmalige Anschaffungen Vorjahr (Ersatz Bänkli Kindergarten) Stegmattschulhaus.
217.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000	40'000	-20'000	Voraussichtlich tiefere Planungskosten aufgrund Projektvortschritt.
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	45'000	93'000	-48'000	Neue Schliessanlage (35'000); diverse kleinere Unterhaltsarbeiten (10'000).
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	45'000	25'000	20'000	Bauliche Anpassungen Ersatz Wandtafeln und Beamer (30'000); diverse kleinere Unterhaltsarbeiten (15'000).
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	75'000	93'000	-18'000	Neue Schliessanlage (15'000); Brandschutzabschluss Kellertreppe (18'000); diverse Unterhaltsarbeiten.
217.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400	3'200	14'200	Zusätzliche Mieten Räume Kirchmattschulhaus und ev.-ref. Kirchgemeindehaus.
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	209'000	221'000	-12'000	Abschreibungen (10 %): Stegmattschulhaus (113'000); Wytheidschulhaus (24'000); Schulhausanlage Jagdmatt (42'000); Neubau Kindergarten/-primarschulgebäude (30'000).
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	55'000	0	55'000	Abschreibungen (50 %): Mobilien Wytheidschulhaus (55'000).
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3010.00	Löhne	340'000	310'000	30'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe, zusätzliche Stellenprozente Sekretariat (+ 25 %) und Schulsozialdienst (ab 01.08.2024, + 30 %, infolge Änderung kantonale Weisungen).
219.3113.00	Hardware	37'500	60'000	-22'500	Weniger Notebooks für Schüler/innen für 5. Klasse (- 15). Einmaliger Unterhalt Netzwerk im Vorjahr.
219.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Schule	1'800	22'000	-20'200	Erstellung neue Webseite und neues Logo im Vorjahr.
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	15'000	41'000	-26'000	Abschreibungen (60 %): EDV-Anlage Schule (15'000).
220	Sonderschulen				
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	50'000	25'000	25'000	Ein/e Schüler/in mehr.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
329	Kultur, Übriges				
329.3010.00	Löhne	50'000	0	50'000	Dem Tauschgeschäft zwischen der r. kath. Kirchgemeinde betreffend Übernahme der
329.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000	0	23'000	Liegenschaft Pfarreizentrum/Pfrundhaus durch die Gemeinde Erstfeld und Abgabe der
329.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	150'000	0	150'000	Liegenschaft Schulhaus Kirchmatt an die r. kath. Kirchgemeinde per 1. Januar 2024 hat der
329.3634.10	Betriebskostenbeitrag an Pfarreizentrum	0	18'000	-18'000	Souverän zugestimmt. Neu werden sämtliche Aufwendungen und Erträge im
329.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'400	0	11'400	Zusammenhang mit der Liegenschaft Pfarreizentrum/Pfrundhaus im Gemeindebudget
329.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	15'800	0	15'800	eingestellt. Diese sind aufgrund der Jahresrechnungen und Budgets der Kirchgemeinde
329.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'500	0	30'500	hochgerechnet bzw. abgeschätzt worden. Die Abschreibungen sowie die Verrechnung der
329.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften	35'000	0	35'000	internen Kosten werden aufgrund der Vorgaben der Gemeinde berechnet.
342	Freizeit				
342.3149.10	Unterhalt Vita Parcour	1'000	11'000	-10'000	Einmaliger Ersatz von Turngeräten/-posten (2023).
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'380'000	1'250'000	130'000	Tendenziell steigende Anzahl Pflegefälle mit Restfinanzierung.
412.3634.00	Beiträge an ausserkantonale Pflegeheime / Pflegeleistungen	20'000	10'000	10'000	Tendenziell steigende Anzahl Pflegefälle mit Restfinanzierung.
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	20'000	37'000	-17'000	Ersatz Brandmeldeanlage (15'000); diverse Unterhaltsarbeiten (5'000).
545	Leistungen an Familien				
545.3635.10	Beiträge an Kindertagesstätten	0	20'000	-20'000	Einmaliger Beitrag (2023).
545.3636.20	Beitrag an Stiftung Papilio	0	20'000	-20'000	Einmaliger Beitrag (2023).
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	820'000	-820'000	Per 1. Januar 2024 haben sich der Sozialdienst Uri Ost und der Sozialdienst Urner
572.3637.11	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	600'000	0	600'000	Oberland zum Sozialdienst Uri Süd zusammengeschlossen. Der Ausweis der Kosten für die
572.3637.12	AHV-Mindesbeiträge an Privatpersonen	10'000	0	10'000	wirtschaftliche Hilfe wird angepasst. Die Kosten und die Rückerstattungen für Kindes- und
572.3637.21	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	250'000	0	250'000	Erwachsenenschutzmassnahmen sowie die AHV-Mindesbeiträge an Privatpersonen
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	220'000	-220'000	werden neu separat ausgewiesen. Damit wird die Kostentransparenz erhöht und
572.4260.11	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	170'000	0	170'000	innerhalb des zusammengeschlossenen Sozialdienstes werden die Kosten einheitlich
572.4260.2	Rückerstattungen Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	30'000	0	30'000	ausgewiesen.
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3010.00	Löhne	292'000	156'000	136'000	Per 1. Januar 2024 haben sich der Sozialdienst Uri Ost und der Sozialdienst Urner
579.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000	21'600	14'400	Oberland zum Sozialdienst Uri Süd zusammengeschlossen. Da Erstfeld Sitzgemeinde des
579.3612.80	Zusammenschluss Sozialdienst Urner Oberland und Uri Ost	0	60'000	-60'000	neuen Sozialdienstes Uri Süd ist, werden sämtliche Aufwendungen und Erträge im
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'000	0	12'000	Gemeindebudget 2024 eingestellt. Dies führt zu grösseren Verschiebungen innerhalb der
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'500	13'500	14'000	Konti. Da keine Vergleichszahlen zum Vorjahr vorliegen, können keine genauen
579.4612.00	Entschädigung von Gemeinden	370'000	129'000	241'000	Abweichungsbegründungen aufgezeigt werden.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
579.3612.10	Entschädigung an Einfache Gesellschaft PRW	63'000	35'600	27'400	Mehraufwand für die Betreuung von Personen mit einem Nicht-Eintretens-Entscheid (NEE) und für abgewiesene Asylbewerber.
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	75'000	100'000	-25'000	Sinkende Anzahl von Verlustscheinen aus nichtbezahlten Krankenkassenprämien aufgrund Entwicklung 2022.
615	Gemeindestrassen				
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	172'000	131'000	41'000	Abschreibungen (7 %): PP Bärenboden (7'000); Reussstrasse (6'000); Spannortweg (5'000); Leonhardstrasse (6'000); Talstrasse (93'000); Niederhofenstrasse (25'000); PU Schlossbergstrasse (30'000).
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke Erstfeld	75'000	55'000	20'000	Mehrkosten gemäss Angabe Gemeindewerke Erstfeld.
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	18'500	8'100	10'400	Höherer Nettozinsaufwand, folglich höhere interne Zinskosten.
622	Regional- und Agglomerationsverkehr				
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	100'000	80'000	20'000	Voraussichtlich Mehrkosten zu Lasten der Kantone und Gemeinden infolge Sparprogramm des Bundes.
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
629.3130.00	Tageskarten Gemeinde	0	25'700	-25'700	Die SBB haben das Angebot der Tageskarten Gemeinde eingestellt. Die Gemeinde bietet
629.4260.00	Verkauf Tageskarten Gemeinde	0	24'000	-24'000	ab 01.01.2024 das Nachfolgeprodukt "Spartageskarten" an.
742	Schutzverbauungen, übrige				
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauungen	13'000	1'000	12'000	Unterhalt Schutznetze Aecherli (12'000).
790	Raumordnung				
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000	84'000	-49'000	2023 einmalige Ausgaben für politisches Leitbild.
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'000	60'000	-52'000	Abschreibungen (50 %): Testplanung Zentrumsentwicklung (8'000).
879	Energie, Übriges				
879.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	20'000	-20'000	Einmalige Kosten für Energierichtplan (2023).
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	5'850'000	5'800'000	50'000	Hochrechnung auf der Basis der Fakturierung 2023. Prognostizierte Mehreinnahmen von 1.5 % (Teuerung usw.).
910.4002.00	Quellensteuern	400'000	500'000	-100'000	Abnahme aufgrund Erfahrungswert Vorjahre.
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	350'000	300'000	50'000	Hochrechnung auf der Basis der Fakturierung 2023.
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich	1'500'000	1'250'000	250'000	Abnahme des Ressourcenpotentials im Vergleich mit den anderen Urner Gemeinden, folglich voraussichtlich höherer Beitrag.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich	650'000	610'000	40'000	Höhere Bevölkerungslasten (Pflegefiananzierung, wirtschaftliche Hilfe, Alimentenbevorschussung), folglich höherer Beitrag.
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer	250'000	200'000	50'000	Zunahme aufgrund Erfahrungswert Vorjahre.
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts-, Schenkungssteuer	75'000	90'000	-15'000	Abnahme aufgrund Erfahrungswert Vorjahre.
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	110'000	65'000	45'000	Steigende Zinsen und steigender Kapitalbedarf aufgrund Investitionen.
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	85'900	41'100	44'800	Höherer Nettozinsaufwand, folglich höhere interne Zinskosten.

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'842'725	378'000	1'761'425	318'500	1'654'364.36	329'013.50
	Netto Aufwand		1'464'725		1'442'925		1'325'350.86
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	46'200	12'000	48'000	12'000	42'564.24	8'763.00
011.3000.00	Amtsentschädigungen	3'200		3'000		3'023.80	
011.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		9'000		9'600.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge						
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		13'500		8'204.80	
011.3130.10	Porti	8'000		7'500		7'044.34	
011.3132.10	Externe Revisionsstelle	9'000		9'000		8'616.00	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		6'075.30	
011.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		11'000		11'000		7'893.00
011.4632.00	Entschädigungen von Spannort und Gemeindewerke		1'000		1'000		870.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	213'425		227'825		266'824.64	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	55'800		54'500		53'265.40	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	70'000		65'000		70'117.50	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		15'700		14'760.05	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	20'000		15'000		12'692.04	
012.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		15'000		50'186.05	
012.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		4'773.00	
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	8'000		22'000		1'324.47	
012.3199.20	Öffentlichkeitsarbeit Energiestadt	15'000		21'000		45'922.23	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	9'700		9'700		9'658.90	
012.3636.11	Beitrag an Energiestadt Schweiz	1'600		1'600		1'300.00	
012.3636.12	Beitrag an Pro Bahn Schweiz	200		200		200.00	
012.3636.20	Beitrag an Schweizerische ARGE für die Berggebiete (SAB)	625		625		625.00	
012.3636.40	Parteienentschädigung	2'000		2'000		2'000.00	
022	Gemeindeverwaltung	1'319'100	239'100	1'249'900	198'200	1'135'957.58	215'275.50
022.3010.00	Löhne	840'000		785'000		744'870.90	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-5'000		-5'000		-8'603.55	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000		50'000		47'185.80	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	71'000		71'000		66'920.90	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500		8'500		8'443.40	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500		16'500		15'306.10	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		4'500		4'641.15	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	9'500		23'000		22'944.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'500		17'000		5'930.25	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'700		3'362.15	
022.3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		4'219.34	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		9'500		8'193.30	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		903.00	
022.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		6'253.25	
022.3113.00	Hardware	8'000		8'000		3'972.60	
022.3118.00	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	6'000		4'000		7.95	
022.3130.10	Porti, Telefon	12'000		11'500		11'544.30	
022.3130.20	Inkasso- und Betreuungskosten	25'000		25'000		21'509.20	
022.3130.30	Betriebskostenanteil Geoinformationssystem Uri	20'500		20'500		20'247.60	
022.3130.40	Postcheckgebühren, Bankspesen, Kreditkartenkommisionen	2'000		2'000		1'872.99	
022.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'000		28'000		30'728.10	
022.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'900		4'925.00	
022.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		3'500		2'886.05	
022.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	34'000		33'500		25'996.90	
022.3161.00	Mieten, Benützungskosten, Anlagen	4'300		4'300		4'299.95	
022.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'000		1'773.20	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'923.75	
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	135'000		108'000		73'700.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		12'384.80
022.4210.10	Gebühren für Baubewilligungsverfahren		25'000		18'000		33'521.65
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		300.00
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		25'000		25'000		22'129.05
022.4270.00	Bussen		5'000		4'000		12'440.00
022.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000				
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		114'000		98'300		99'700.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		56'800		40'600		34'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	264'000	126'900	235'700	108'300	209'017.90	104'975.00
029.3010.00	Löhne	110'000		105'000		99'475.40	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'800		6'513.55	
029.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	14'000		13'000		12'509.40	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'800		1'614.25	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'200		2'113.90	
029.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		640.25	
029.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
029.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		3'498.45	
029.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
029.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		10'898.80	
029.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'000		1'000			
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000		35'000		22'768.45	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.3130.10	Telefon	100		700		670.30	
029.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'300		8'592.10	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	35'000		3'000		6'987.95	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		23'000		15'757.10	
029.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	14'000		17'000		5'978.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'900		9'300		11'000.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'000		700			
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		65'400		51'000		51'000.00
029.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		2'500		4'000		1'375.00
029.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		59'000		53'300		52'600.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	551'850	299'100	537'700	303'150	697'274.34	311'451.91
	Netto Aufwand		252'750		234'550		385'822.43
111	Polizei, Sicherheitsdienste	8'000		8'000		6'379.65	
111.3130.40	Kontrolle Nachruhe	2'000		2'000		1'594.95	
111.3130.41	Kontrolle Schulanlagen	6'000		6'000		4'784.70	
140	Allgemeines Rechtswesen	90'800	2'000	88'700	2'000	84'473.60	2'700.66
140.3010.00	Löhne	1'200		1'200		1'163.00	
140.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		-12.20	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	11'000		10'500		8'722.80	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	58'500		58'500		59'400.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000		18'400		15'200.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'700.66
150	Feuerwehr	344'300	231'300	322'300	229'300	478'666.99	246'941.20
150.3000.00	Amtsentschädigungen	18'200		17'800		17'328.70	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		9'000		7'222.50	
150.3010.00	Löhne	8'000		8'000		8'655.00	
150.3010.20	Sold, Übungen	40'000		40'000		39'870.00	
150.3010.30	Sold, Ernstfalleinsätze	15'000		15'000		9'071.00	
150.3010.40	Lohnausfallentschädigungen für Kurse	16'000		21'000		21'120.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen	6'200		6'200		6'300.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'900		4'700		4'289.25	
150.3099.00	Übriger Personalaufwand	23'500		22'500		31'337.05	
150.3100.00	Büromaterial	500		500		133.45	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'000		6'272.44	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		602.80	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'900		1'875.00	
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	43'000		14'000		64'795.97	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	31'000		7'000		33'222.30	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		1'804.10	
150.3130.10	Porti, Telefon, Kommunikation	8'500		7'000		7'810.86	
150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					18'353.40	
150.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		10'500		8'930.90	
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		4'071.25	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000		20'000		30'215.97	
150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge	12'000		10'000		3'878.90	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz	3'000		3'000		4'104.50	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500		5'366.80	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	45'000		80'000		137'034.85	
150.3612.00	Beitrag an Feuerwehrverein	1'000		1'000		1'000.00	
150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800		4'000		4'000.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	700		700			
150.4200.00	Feuerwehripflichtersatz		105'000		105'000		107'021.90
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		601.10
150.4270.00	Bussen		1'000				1'520.00
150.4630.00	Beiträge vom Bund für Atomwarnposten		4'300		4'300		4'290.00
150.4631.00	Beiträge aus kantonalem Feuerlöschfonds		43'000		43'000		62'697.90
150.4631.10	Beiträge für Intervention SBB Gotthard Basistunnel		37'000		36'000		34'810.30
150.4631.20	Beiträge für Intervention Strahlenwehr		36'000		36'000		36'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	61'850	56'350	68'000	62'500	57'860.05	52'360.05
161.3000.00	Amtsentschädigungen	2'600		2'500		2'500.10	
161.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	250		200		259.05	
161.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'280.35	
161.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		1'500		2'186.30	
161.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		6'000		2'475.60	
161.3130.10	Telefon	100		200		179.65	
161.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		286.40	
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000		5'000		10'518.40	
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		440.20	
161.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500		6'500.00	
161.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		20'000		11'334.00	
161.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals			6'400			
161.3632.10	Beitrag an ausserdienstliches Schiesswesen	5'500		5'500		5'500.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'100		10'400		14'400.00	
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		52'500		62'500		47'873.80
161.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'850				4'486.25
162	Zivilschutz	46'900	9'450	50'700	9'350	69'894.05	9'450.00
162.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'075.80	
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		13'000		16'550.25	
162.3130.10	Telefon	2'700		2'700		2'590.20	
162.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		9'423.60	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		3'000		14'506.25	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		4'568.65	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'949.35	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	3'000		9'000		8'429.95	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'500		7'600		10'800.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200		400			
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'550		1'450		1'550.00
162.4630.00	Beiträge vom Bund		7'900		7'900		7'900.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'518'300	2'254'100	7'227'250	2'070'800	7'259'607.79	1'993'335.50
	Netto Aufwand		5'264'200		5'156'450		5'266'272.29
211	Kindergarten	733'600	320'500	699'700	315'600	692'779.96	334'457.00
211.3020.00	Löhne	615'000		580'000		582'329.80	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-5'000				-15'077.35	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		37'000		36'904.20	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	53'000		50'000		52'133.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		5'200		5'183.90	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		12'000		11'989.80	
211.3064.00	Überbrückungsrenten					10'002.15	
211.3104.00	Lehrmittel	2'800		3'300		2'494.86	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'700		6'000		5'325.65	
211.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'600		4'000			
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'200		1'493.75	
211.4260.10	Elternbeiträge Deutschkurse Vorkindergarten		1'000		500		1'040.00
211.4611.20	Kantonsbeitrag Deutschkurse Vorkindergarten		1'500		1'500		1'115.00
211.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		46'000		30'000		36'288.00
211.4631.00	Schülerpauschale		260'000		267'000		296'014.00
211.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		12'000		16'600		
212	Primarstufe	2'707'200	1'196'500	2'575'800	1'112'000	2'526'034.53	1'031'713.20
212.3020.00	Löhne	2'135'000		2'065'000		2'005'706.80	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000		-20'000		-1'705.10	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'000		133'000		129'176.90	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	193'000		214'000		207'462.35	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'000		18'500		17'907.20	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'000		43'000		41'939.00	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	64'000				2'963.00	
212.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		5'425.00	
212.3104.00	Lehrmittel	30'500		31'000		29'446.75	
212.3104.10	Lehrmittel Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder	6'550		5'550		6'097.45	
212.3104.20	Lehrmittel IF Unterricht	4'550		4'350		3'035.26	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'500		37'000		33'114.57	
212.3110.00	Büromöbel und -geräte	8'000		2'600		3'687.25	
212.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'600		4'600		3'811.80	
212.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		3'700		4'198.25	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'500		31'500		33'768.05	
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		111'000		105'000		84'193.20

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.4631.00	Schülerpauschale		1'075'000		1'007'000		947'520.00
212.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		10'500				
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'814'800	632'000	1'659'000	552'500	1'538'560.16	519'661.60
213.3020.00	Löhne	1'425'000		1'300'000		1'246'059.65	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-10'000		-10'000		-33'443.00	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'000		84'000		79'892.70	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	147'000		133'000		121'622.35	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500		11'500		10'793.55	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000		27'000		25'935.95	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	7'000					
213.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'005.00	
213.3104.00	Lehrmittel	33'000		35'000		31'776.84	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'000		2'000		1'440.00	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25'000		24'500		19'317.97	
213.3110.00	Büromöbel und -geräte			1'500			
213.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200		900		1'112.05	
213.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'900		4'900		302.90	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'500		31'000		21'044.20	
213.3611.00	Entschädigungen an Kanton für Mittelschüler	12'000		12'000		11'700.00	
213.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		32'000		27'500		12'171.60
213.4631.00	Schülerpauschale		600'000		525'000		507'490.00
217	Schulliegenschaften	1'172'000	62'700	1'211'600	54'700	1'465'554.67	54'644.20
217.3010.00	Löhne	280'000		270'000		256'346.10	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		17'000		15'651.15	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	22'000		21'000		19'657.80	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'700		1'723.45	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'500		5'080.50	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'133.60	
217.3064.00	Überbrückungsrenten			19'000		22'944.00	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'400		800		916.15	
217.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	27'000		27'000		18'821.02	
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	11'500		23'500		25'211.30	
217.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700		11'500		8'235.75	
217.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'500		1'500		281.55	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240'000		245'000		192'001.22	
217.3130.10	Telefon	5'000		6'300		5'085.25	
217.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		40'000		39'021.85	
217.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					35'947.15	
217.3134.00	Sachversicherungsprämien	29'000		32'500		31'130.25	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3144.10	Unterhalt Kirchmattschulhaus			3'000		10'224.00	
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	45'000		93'000		47'441.90	
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	45'000		25'000		108'317.30	
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	75'000		93'000		210'389.95	
217.3144.41	Unterhalt Kindergarten-Pavillon	1'500		1'500		2'250.30	
217.3144.50	Unterhalt ev.-ref. Kindergarten	4'000		4'000		1'200.00	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'500		8'500		5'244.85	
217.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400		3'200		3'240.00	
217.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		775.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'540.10	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	209'000		221'000		75'453.18	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	55'000					
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					300'000.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'000		6'900		6'350.00	
217.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'200		16'800		13'940.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	15'700		9'600			
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'185.90
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		25'000		24'000		26'584.30
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'500		1'800		774.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		35'200		27'900		25'100.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000		1'000		1'000.00
218	Tagesbetreuung	57'400	11'400	46'600	6'000	40'335.30	6'695.50
218.3010.00	Löhne Mittagstisch	20'500		19'500		19'021.70	
218.3020.00	Löhne Betreuungslektionen					9'273.20	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'900		1'800		2'428.70	
218.3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	8'500		5'300		4'343.20	
218.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		2'400		5'268.50	
218.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
218.3612.00	Verpflegungskosten andere Schulen	2'000					
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'500		16'600			
218.4260.10	Elternbeiträge		11'400		6'000		6'695.50
219	Obligatorische Schule, Übriges	678'300		704'550		648'654.92	
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	20'300		19'900		19'422.10	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	20'000		25'000		18'210.00	
219.3000.30	Entschädigungen Schulstufenleitungen	6'300		5'900		5'698.70	
219.3010.00	Löhne	340'000		310'000		297'793.95	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-0.15	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		23'500		21'164.50	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	41'000		37'500		33'928.80	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'800		2'449.65	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'700		6'870.55	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'679.95	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'400		3'400		1'655.00	
219.3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		1'240.00	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		12'300		13'676.15	
219.3100.00	Büromaterial	1'600		1'800		693.20	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600		3'600		2'554.17	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		134.00	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'600		3'600		3'976.55	
219.3110.00	Büromöbel und -geräte			500		1'537.90	
219.3113.00	Hardware	37'500		60'000		11'331.01	
219.3118.00	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					8'676.60	
219.3130.10	Porti	1'500		2'000		561.00	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	14'000		12'000		9'874.00	
219.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'300		2'300		361.55	
219.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'205.00	
219.3150.10	Unterhalt Kopiergeräte	10'000		10'000		10'163.01	
219.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'500		19'500		15'776.30	
219.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	24'500		21'000		14'466.85	
219.3161.10	Miete Kopiergeräte	5'100		5'100		5'081.69	
219.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		4'193.10	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		750		667.70	
219.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Schule	1'800		22'000			
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	15'000		41'000		94'936.09	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	6'900		6'600		6'576.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'500		28'700		28'100.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		3'700		3'000.00	
219.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'000		300			
220	Sonderschulen	355'000	31'000	330'000	30'000	347'688.25	46'164.00
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	50'000		25'000		25'000.00	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	305'000		305'000		322'688.25	
220.4631.00	Schülerpauschale		31'000		30'000		46'164.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	551'000	99'400	306'000	37'400	300'233.70	36'470.30
	Netto Aufwand		451'600		268'600		263'763.40
321	Bibliotheken und Literatur	1'200		1'200		1'500.00	
321.3636.10	Beitrag an Erwachsenenbibliothek	800		800		800.00	
321.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		700.00	
322	Musik und Theater	8'000		8'000		8'000.00	
322.3636.10	Beitrag an Musikgesellschaft	5'000		5'000		5'000.00	
322.3636.20	Beitrag an Jungmusik	2'000		2'000		2'000.00	
322.3636.30	Beitrag an Orchester	1'000		1'000		1'000.00	
329	Kultur, Übriges	286'600	65'500	20'700		21'884.00	
329.3010.00	Löhne	50'000					
329.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300					
329.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	6'700					
329.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500					
329.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000					
329.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
329.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
329.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500					
329.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000					
329.3130.10	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		2'354.00	
329.3130.30	Telefon	200					
329.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600					
329.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	8'000					
329.3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000					
329.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	150'000					
329.3634.10	Betriebskostenbeitrag an Pfarreizentrum			18'000		18'000.00	
329.3636.10	Beitrag an Klausbescherung	400		200		200.00	
329.3636.20	Beitrag an Katzenmusikgesellschaft	250		250		250.00	
329.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750		250		1'080.00	
329.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'400					
329.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500					
329.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	15'800					
329.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		30'500				
329.4472.00	Vergütung Benützung von Liegenschaften		35'000				

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	161'600	21'200	162'100	24'700	164'785.85	20'895.00
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		594.95	
341.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		752.65	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		13'500		8'713.05	
341.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'900		3'603.15	
341.3144.10	Unterhalt Gemeindefesthalle	2'000		2'000		16'562.90	
341.3144.20	Unterhalt Sportanlage Pfaffenmatt	1'000		1'000		200.00	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		2'237.70	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	58'000		64'000		71'056.45	
341.3635.10	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	27'500		27'500		26'565.00	
341.3636.10	Beitrag an Eisenbahner Sport-Club	14'000		14'000		14'000.00	
341.3636.20	Beitrag an Invalidensportgruppe Uri	300		300		300.00	
341.3636.30	Beitrag an Turnverein für den Sportplatz Krump	2'500		2'500		2'500.00	
341.3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		5'000.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'900		13'800		12'700.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	13'700		8'100			
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		1'000		1'000		605.00
341.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		7'000		6'900		6'350.00
341.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		13'200		16'800		13'940.00
342	Freizeit	93'600	12'700	114'000	12'700	104'063.85	15'575.30
342.3010.00	Löhne	10'000		15'000		9'226.25	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		800		553.35	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'200		864.95	
342.3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		682.50	
342.3140.10	Unterhalt Spielplätze	6'000		11'000		20'815.75	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	15'000		20'000		13'923.85	
342.3141.20	Unterhalt Ryysboogäbriggä	1'000		1'000		5'044.40	
342.3149.10	Unterhalt Vita Parcour	1'000		11'000		345.40	
342.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		510.05	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600		2'600		3'097.35	
342.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	2'000		2'000		3'000.00	
342.3636.10	Beitrag an Verein Gottardo-Wanderweg	1'500		1'500		1'500.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	47'600		43'900		42'000.00	
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200		100			
342.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		700		700		1'186.60
342.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		12'000		12'000		14'388.70

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'435'850		1'288'350		1'362'957.85	
	Netto Aufwand		1'435'850		1'288'350		1'362'957.85
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'400'000		1'260'000		1'336'228.45	
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'380'000		1'250'000		1'326'319.75	
412.3634.20	Beiträge an ausserkantonale Pflegeheime / Pflegeleistungen	20'000		10'000		9'908.70	
421	Ambulante Krankenpflege	2'550		550		550.00	
421.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000					
421.3636.10	Beitrag an Samariterverein Erstfeld	350		350		350.00	
421.3636.20	Beitrag an Spitex Uri	200		200		200.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'300					
432.3632.10	Beitrag an Demenzfachstelle Uri	5'300					
433	Schulgesundheitsdienst	28'000		27'800		26'179.40	
433.3010.00	Löhne	2'700		2'500		2'177.75	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		189.15	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	10'000		10'000		7'630.45	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	15'000		15'000		16'044.05	
433.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		138.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'759'965	812'800	1'629'165	585'000	1'458'621.31	642'010.81
	Netto Aufwand		947'165		1'044'165		816'610.50
524	Leistungen an Invalide	35		35		35.00	
524.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35		35		35.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	62'900	140'000	81'300	140'000	74'485.95	140'090.00
534.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		800		50.00	
534.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		4'407.05	
534.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		13'500		10'657.95	
534.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'600		3'326.00	
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	20'000		37'000		33'043.60	
534.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		9'000		9'913.15	
534.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		88.20	
534.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
534.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'600		13'000		11'500.00	
534.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
534.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	3'200		1'800			
534.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		140'000		140'000		140'090.00
535	Leistungen an das Alter	2'000		11'000		2'042.38	
535.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit in Altersfragen	2'000		11'000		2'042.38	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	185'000	100'000	185'000	95'000	182'917.00	141'565.05
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	185'000		185'000		182'917.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		100'000		95'000		141'565.05
544	Jugendschutz	23'200		22'900		20'909.00	
544.3010.00	Löhne	6'000		6'000		6'000.00	
544.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		300		520.80	
544.3632.10	Beiträge an Jugendraum und Jugendförderung	2'000		3'000		543.20	
544.3636.10	Beiträge an Sportvereine für Jugendförderung	8'000		8'000		8'000.00	
544.3636.20	Beiträge an Pfadi	4'300		3'800		3'765.00	
544.3636.30	Beiträge an Ferienpass/Sportpass	1'500		1'000		1'500.00	
544.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		800		580.00	
545	Leistungen an Familien	25'400		65'400		16'768.15	
545.3635.10	Beiträge an Kindertagesstätten			20'000			
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung					16'768.15	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545.3636.11	Beiträge an Spielgruppen	400		400			
545.3636.12	Betreuungsgutscheine Tagesstätten und Tageseltern	25'000		25'000			
545.3636.20	Beitrag an Stiftung Papilio			20'000			
572	Wirtschaftliche Hilfe	860'000	201'800	820'000	220'000	827'002.63	231'578.16
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte			820'000		827'002.63	
572.3637.11	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	600'000					
572.3637.12	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	10'000					
572.3637.21	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	250'000					
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter				220'000		231'578.16
572.4260.11	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen		170'000				
572.4260.12	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		1'800				
572.4260.21	Rückerstattungen Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		30'000				
579	Sozialdienste, Übriges	601'430	371'000	443'530	130'000	334'461.20	128'777.60
579.3000.00	Amtsentschädigungen	3'700		3'600		3'489.00	
579.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		2'500		4'470.00	
579.3010.00	Löhne	292'000		156'000		159'580.25	
579.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-600.00	
579.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		10'000		10'701.45	
579.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	17'000		8'500		10'576.60	
579.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700		1'400		1'448.90	
579.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		3'300		3'473.75	
579.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'000		1'002.50	
579.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		8'500		350.00	
579.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500					
579.3100.00	Büromaterial	3'000		1'500		1'054.85	
579.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		1'800		3'033.40	
579.3110.00	Büromöbel und -geräte			500			
579.3130.10	Porti	2'000		1'000		1'000.00	
579.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		3'000		5'942.45	
579.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	7'000		4'000		5'432.10	
579.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000		21'600		21'600.00	
579.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'000		769.20	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'200		1'193.30	
579.3612.10	Entschädigung an Einfache Gesellschaft PRW	63'000		35'600		26'332.00	
579.3612.80	Zusammenschluss Sozialdienst Urner Oberland und Uri Ost			60'000			
579.3632.10	Defizitanteil Notwohnung der Urner Sozialdienste	500		500		-1'237.65	
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	75'000		100'000		59'752.15	
579.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		3'600		3'566.00	
579.3637.10	Verbilligungsaktionen	-70		-70		-69.05	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'000					
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'500		13'500		11'600.00	
579.4260.10	Rückerstattungen Krankenkassenprämien und Kostenanteile		1'000		1'000		1'257.60
579.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		370'000		129'000		127'520.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	784'900	174'300	730'650	186'800	662'406.85	189'826.90
	Netto Aufwand		610'600		543'850		472'579.95
615	Gemeindestrassen	654'400	167'300	591'300	154'300	530'515.90	157'136.60
615.3010.00	Löhne	101'000		105'000		102'865.75	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'800		6'634.45	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	13'000		12'500		12'211.20	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'800		1'783.05	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'200		2'153.80	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		601.50	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		8'041.95	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		3'951.55	
615.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000			
615.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	500		500		273.70	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000		36'000		40'227.60	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		32'000		25'664.40	
615.3130.10	Telefon	200		400		359.90	
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		8'000			
615.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		4'039.80	
615.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'251.10	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'300.00	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	95'000		95'000		103'501.05	
615.3141.10	Winterdienst	32'000		32'000		24'137.70	
615.3143.10	Verkehrssicherheits- und Beruhigungsmassnahmen	2'500		1'000		1'807.35	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		8'158.65	
615.3160.10	Miete Magazin, Parkplätze	19'600		18'100		17'900.00	
615.3160.20	Baurechtszinsen Liegenschaften, Strassen, Plätze	3'400		3'400		3'450.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	172'000		131'000		78'409.45	
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke Erstfeld	75'000		55'000		71'291.95	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'600		12'700		10'500.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	18'500		8'100			
615.4240.10	Parkplatzgebühren		70'000		70'000		68'695.10
615.4240.20	Strassenbenützungsgebühren		15'000		15'000		16'318.00
615.4260.10	Rückerstattungen für Strassenunterhalt		12'000		10'000		13'354.75
615.4270.00	Bussen, Parkplatzbewirtschaftung		10'000		10'000		6'703.75
615.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'300		2'800		2'765.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		53'000		44'500		47'300.00
615.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000		2'000		2'000.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	116'000		95'000		84'885.00	
622.3631.10	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	15'000		15'000		14'338.00	
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	100'000		80'000		69'642.00	
622.3631.30	Defizitanteil Postauto Zentralschweiz	1'000				905.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	14'500	7'000	44'350	32'500	47'005.95	32'690.30
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden			25'700		28'000.00	
629.3130.10	Mobilitätskonzept Sponti-Car	14'500		16'000		16'358.15	
629.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'650		2'647.80	
629.4260.00	Verkauf Tageskarten Gemeinden				24'000		28'003.30
629.4260.10	Ertrag Sponti-Car durch Nutzung Dritter		3'000		2'500		2'519.20
629.4632.10	Beitrag Sponti-Car Gemeindewerke Erstfeld		4'000		6'000		2'167.80

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	140'310	69'100	229'210	69'100	156'901.65	92'527.93
	Netto Aufwand		71'210		160'110		64'373.72
730	Abfallwirtschaft	8'660	32'400	8'060	32'400	6'643.75	54'000.00
730.3140.10	Unterhalt Sammelstellen, Abfallkübel			100			
730.3160.10	Mieten für Glassammelstellen	60		60		60.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		483.75	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'100		7'400		6'100.00	
730.4463.10	Gewinnanteil ZAKU		32'400		32'400		54'000.00
741	Gewässerverbauungen	4'200	4'200	4'200	4'200	3'300.00	3'902.93
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'200		4'200		3'300.00	
741.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		4'200		4'200		3'902.93
742	Schutzverbauungen, übrige	13'000		1'000		2'892.80	
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauungen	13'000		1'000		2'892.80	
771	Friedhof und Bestattung	56'300	17'500	55'600	17'500	41'590.80	14'900.00
771.3010.00	Löhne	10'500		10'000		4'322.75	
771.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		300		14.20	
771.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300		300		1'023.15	
771.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'250		2'700		1'407.00	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter Friedhof allgemein	2'100		2'100		5'511.80	
771.3130.30	Dienstleistungen Dritter Gemeinschaftsgrab	2'000		2'000		1'775.00	
771.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					6'488.25	
771.3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		554.35	
771.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'700		4'500		2'091.10	
771.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'450		1'200		1'422.65	
771.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	8'000		9'000			
771.3612.10	Entschädigung an Kirchgemeinde	22'000		22'000		16'980.55	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			300			
771.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	900		600			
771.4240.00	Bestattungsgebühren		17'500		17'500		14'900.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	14'100		14'900		17'613.35	19'725.00
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600			
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		2'500		6'434.85	
779.3612.10	Beseitigung Konfiskate	5'500		5'000		5'378.50	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'500		5'300		5'300.00	
779.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
779.4630.00	Beiträge vom Bund						19'725.00
790	Raumordnung	44'050	15'000	145'450	15'000	84'860.95	
790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		295.10	
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		84'000		54'441.75	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'000		60'000		29'699.40	
790.3635.10	Beitrag Vereinigung für Landesplanung	450		450		424.70	
790.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100		500			
790.4631.00	Kantonsbeiträge		15'000		15'000		

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'400	253'700	113'300	251'200	82'391.85	245'589.80
	Netto Ertrag	178'300		137'900		163'197.95	
820	Forstwirtschaft	12'100		12'100		10'888.35	
820.3145.00	Unterhalt Wald	2'000		2'000		788.35	
820.3612.10	Beitrag an Bürgergemeinde (Leistungen für Öffentlichkeit)	10'000		10'000		10'000.00	
820.3636.10	Beitrag an Waldwirtschaftsverband Uri	100		100		100.00	
840	Tourismus	55'400	7'500	74'100	5'000	64'550.70	8'275.55
840.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder			7'000		2'340.00	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		1'226.20	
840.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		3'500		1'723.20	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		9'000		4'205.55	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	36'500		37'500		40'355.75	
840.3635.10	Beiträge an Seilbahnen in Erstfeld	4'100		4'100		4'100.00	
840.3636.30	Beitrag an Bahnhistorischer Verein Team Erstfeld	700		1'700		1'700.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'600		7'700		8'400.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
840.4210.00	Kurtaxen		7'500		5'000		8'275.55
871	Elektrizität		240'000		240'000		231'800.25
871.4120.10	Konzessionsgebühr Gemeindewerke Erstfeld		230'000		230'000		221'476.00
871.4120.20	Konzessionsgebühr EWA		10'000		10'000		10'324.25
879	Energie, Übriges			20'000			
879.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			20'000			
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	7'900	6'200	7'100	6'200	6'952.80	5'514.00
890.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Marktkommission	500		500		360.00	
890.3010.00	Löhne	4'800		4'000		4'080.20	
890.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		338.80	
890.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		493.30	
890.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'800		1'680.50	
890.4240.10	Marktstandgebühren		6'000		6'000		5'314.00
890.4634.10	Beitrag der Bürgergemeinde		200		200		200.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	282'900	10'610'700	232'200	10'237'300	185'383.78	10'013'237.50
	Netto Ertrag	10'327'800		10'005'100		9'827'853.72	
910	Steuern	85'000	7'379'000	85'000	7'378'000	88'792.90	7'028'591.20
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	75'000		75'000		80'186.10	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000		10'000		8'606.80	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'850'000		5'800'000		5'766'939.25
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		100'000		100'000		4'655.70
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		1'000		1'000		7'039.25
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-100		-100		-474.60
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		430'000		425'000		424'379.90
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		40'680.40
910.4002.00	Quellensteuern		400'000		500'000		234'544.20
910.4008.10	Kopfsteuern		145'000		145'000		147'980.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		10'000		10'000		10'721.10
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		350'000		300'000		292'943.25
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		30'000		30'000		63'065.50
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000		1'000		820.95
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		100		100		541.20
910.4019.00	Nachsteuern juristische Personen						470.10
910.4033.00	Hundesteuern		13'000		13'000		12'785.00
910.4601.06	Ausgleichszahlungen von Kanton Steuervorlage 2019		9'000		13'000		21'500.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	45'000	2'770'000	45'000	2'480'000	43'287.00	2'480'875.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge in Zentrumsleistungsausgleich	45'000		45'000		43'287.00	
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich		1'500'000		1'250'000		1'255'514.00
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich		650'000		610'000		614'315.00
930.4621.30	Finanzausgleichsbeiträge aus Landschaftslastenausgleich		120'000		120'000		118'451.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		500'000		500'000		492'595.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		329'500		294'000		399'981.45
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		250'000		200'000		373'869.00
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts-, Schenkungssteuer		75'000		90'000		21'640.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'500		4'000		4'472.45
961	Zinsen	125'000	101'200	80'000	56'300	21'988.98	12'173.30
961.3400.10	Ausgleichs-, Vergütungszinsen Steuern	15'000		15'000		6'408.90	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	110'000		65'000		15'580.08	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100				

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.4401.10	Ausgleichs-, Verzugszinsen Steuern		15'000		15'000		10'445.25
961.4401.20	Verzugszinsen Gebühren		200		200		28.05
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		85'900		41'100		1'700.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'100	24'000	19'400	24'000	6'855.70	23'940.00
963.3430.00	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'000		2'000		565.75	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	6'000		6'000		3'389.95	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	14'900		10'200		1'700.00	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		24'000		24'000		23'940.00
969	Finanzvermögen, Übriges	-7'200	3'000	-7'200	3'000	14'054.00	8'539.10
969.3181.10	Wertberichtigung Guthaben Veruntreuungsfall	-7'200		-7'200		-8'400.00	
969.3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					22'454.00	
969.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		3'000		3'000		3'179.10
969.4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen						5'360.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		2'000		4'656.45
971.4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		2'000		4'656.45
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	12'000		10'000		10'405.20	54'481.00
995.3199.10	Anteil Vorsteuerkürzung Gemeindewerke (befreite Umsätze)	12'000		10'000		10'405.20	
995.4863.10	Ausserordentliche Transfererträge von Sozialversicherungen						54'481.00
	Total	14'943'200	14'951'200	14'055'250	14'059'250	13'820'143.48	13'853'464.15
	Netto Ertrag		8'000		4'000		33'320.67
	Gesamttotal	14'951'200	14'951'200	14'059'250	14'059'250	13'853'464.15	13'853'464.15

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	14'943'200		14'055'250		13'820'143.48	
30	Personalaufwand	7'866'650		7'264'400		7'005'771.10	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	227'600		225'200		217'047.80	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	227'600		225'200		217'047.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'142'700		1'868'200		1'776'436.30	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'142'700		1'868'200		1'776'436.30	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'140'000		3'915'000		3'793'144.00	
3020	Löhne der Lehrpersonen	4'140'000		3'915'000		3'793'144.00	
304	Zulagen	6'200		6'200		6'300.00	
3049	Übrige Zulagen	6'200		6'200		6'300.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'204'350		1'135'600		1'090'098.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426'950		392'600		377'165.85	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	577'700		560'500		537'022.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	56'900		53'200		51'347.35	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	131'200		119'400		114'863.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600		9'900		9'698.95	
306	Arbeitgeberleistungen	80'500		42'000		58'853.15	
3064	Überbrückungsrenten	80'500		42'000		58'853.15	
309	Übriger Personalaufwand	65'300		72'200		63'891.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'800		32'200		14'276.40	
3091	Personalwerbung	1'500		1'500		1'240.00	
3099	Übriger Personalaufwand	44'000		38'500		48'375.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'211'260		2'333'460		2'392'906.85	
310	Material- und Warenaufwand	259'700		258'300		217'500.72	
3100	Büromaterial	11'100		9'800		6'100.84	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'800		22'600		19'738.14	
3102	Drucksachen, Publikationen	29'100		33'400		24'603.07	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'600		8'500		7'893.55	
3104	Lehrmittel	77'400		79'200		72'851.16	
3105	Lebensmittel	10'500		7'300		5'783.20	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	98'200		97'500		80'530.76	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	180'400		159'800		198'023.23	
3110	Büromöbel und -geräte	24'100		35'600		36'689.70	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70'800		42'200		103'567.82	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'000		10'000		33'777.55	
3113	Hardware	45'500		68'000		15'303.61	
3118	Immaterielle Anlagen	6'000		4'000		8'684.55	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	383'550		368'900		297'470.17	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	383'550		368'900		297'470.17	
313	Dienstleistungen und Honorare	422'100		538'700		559'976.68	
3130	Dienstleistungen Dritter	213'400		237'100		221'481.93	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		48'000		63'863.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'300		144'300		167'692.80	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	32'000		28'000		30'728.10	
3134	Sachversicherungsprämien	80'000		79'900		74'910.35	
3137	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'300.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	413'700		450'100		641'061.55	
3140	Unterhalt Grundstücke	6'000		11'100		20'815.75	
3141	Unterhalt Strassen	143'000		148'000		146'607.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		1'000		1'807.35	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	246'200		276'000		467'804.90	
3145	Unterhalt Wald	2'000		2'000		788.35	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	14'000		12'000		3'238.20	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	187'900		181'250		158'406.43	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'400		22'100		17'550.21	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	78'500		81'150		79'184.07	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'500		19'500		15'776.30	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	65'500		58'500		45'895.85	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	119'360		92'260		77'344.54	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	82'960		52'860		52'750.00	
3161	Mieten und Benützungskosten Anlagen	21'400		19'400		13'260.54	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		20'000		11'334.00	
317	Spesenentschädigungen	85'200		80'700		69'237.55	
3170	Reisekosten und Spesen	18'200		16'000		12'931.55	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'000		64'700		56'306.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigung auf Forderungen	80'800		80'800		84'497.40	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	80'800		80'800		84'497.40	
319	Übriger Betriebsaufwand	78'550		122'650		89'388.58	
3199	Übriger Betriebsaufwand	78'550		122'650		89'388.58	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	740'000		635'000		504'997.37	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	740'000		635'000		504'997.37	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	740'000		635'000		504'997.37	
34	Finanzaufwand	132'000		88'000		48'398.68	
340	Zinsaufwand	125'000		80'000		21'988.98	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000		15'000		6'408.90	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	110'000		65'000		15'580.08	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	7'000		8'000		3'955.70	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'000		2'000		565.75	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	6'000		6'000		3'389.95	
344	Wertberichtigung Anlagen Finanzvermögen					22'454.00	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					22'454.00	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			6'400			
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals			6'400			
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			6'400			
36	Transferaufwand	3'543'690		3'378'990		3'283'579.48	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	325'500		308'600		216'383.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	147'000		120'000		85'400.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	103'500		133'600		59'691.05	
3614	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	75'000		55'000		71'291.95	
362	Finanz- und Lastenausgleich	45'000		45'000		43'287.00	
3622	FiLa an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'000		45'000		43'287.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'168'190		3'020'390		3'018'909.48	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	473'000		428'000		433'116.45	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'000		15'700		13'921.25	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'400'000		1'278'000		1'354'228.45	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	143'550		189'550		131'197.60	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'710		104'210		76'595.15	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'044'930		1'004'930		1'009'850.58	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'000		5'000		5'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	5'000		5'000		5'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					300'000.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					300'000.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					300'000.00	
39	Interne Verrechnungen	449'600		349'000		284'490.00	
391	Dienstleistungen	290'700		247'500		231'050.00	
3910	Dienstleistungen	290'700		247'500		231'050.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	73'000		60'400		51'740.00	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	73'000		60'400		51'740.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	85'900		41'100		1'700.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	85'900		41'100		1'700.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		14'951'200		14'059'250		13'853'464.15
40	Fiskalertrag		7'370'000		7'365'000		7'007'091.20
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'975'900		7'020'900		6'636'465.20
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'950'900		5'900'900		5'778'159.60
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		470'000		465'000		465'060.30
4002	Quellensteuern natürliche Personen		400'000		500'000		234'544.20
4008	Personensteuern		145'000		145'000		147'980.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		10'000		10'000		10'721.10
401	Direkte Steuern juristische Personen		381'100		331'100		357'841.00
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		380'000		330'000		356'008.75
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'100		1'100		1'362.15
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen						470.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern		13'000		13'000		12'785.00
4033	Hundesteuer		13'000		13'000		12'785.00
41	Regalien und Konzessionen		240'000		240'000		231'800.25
412	Konzessionen		240'000		240'000		231'800.25
4120	Konzessionen		240'000		240'000		231'800.25
42	Entgelte		637'500		654'800		740'630.02
420	Ersatzabgaben		105'000		105'000		107'021.90
4200	Ersatzabgaben		105'000		105'000		107'021.90
421	Gebühren für Amtshandlungen		46'500		37'000		56'882.66
4210	Gebühren für Amtshandlungen		46'500		37'000		56'882.66
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'500		109'500		105'832.10
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'500		109'500		105'832.10
426	Rückerstattungen		360'500		389'300		450'229.61
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360'500		389'300		450'229.61
427	Bussen		16'000		14'000		20'663.75
4270	Bussen		16'000		14'000		20'663.75

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Übrige Erträge		1'000				
430	Übrige betriebliche Erträge		1'000				
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000				
44	Finanzertrag		432'450		360'350		368'190.50
440	Zinsertrag		15'300		15'200		10'473.30
4400	Zinsen flüssige Mittel		100				
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'200		15'200		10'473.30
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		3'000		3'000		3'179.10
4420	Dividenden		3'000		3'000		3'179.10
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		24'000		24'000		23'940.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		24'000		24'000		23'940.00
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen						5'360.00
4440	Wertberichtigung übrige Finanzanlagen Finanzvermögen						5'360.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		32'400		32'400		54'000.00
4463	Öffentliche Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		32'400		32'400		54'000.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		357'750		285'750		271'238.10
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		241'200		193'800		193'855.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		116'550		91'950		77'383.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		3'850				4'486.25
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals		3'850				4'486.25
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'850				4'486.25
46	Transferertrag		5'816'800		5'090'100		5'162'294.93
460	Ertragsanteile von Dritten		338'500		307'000		421'481.45
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		338'500		307'000		421'481.45
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		576'400		308'900		274'270.33
4611	Entschädigungen von Kantonen und von Konkordaten		205'700		179'200		145'563.73
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		370'700		129'700		128'706.60

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'770'000		2'480'000		2'480'875.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		2'770'000		2'480'000		2'480'875.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'127'900		1'992'200		1'981'011.70
4630	Beiträge vom Bund		12'200		12'200		31'915.00
4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		2'110'500		1'972'800		1'945'858.90
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000		7'000		3'037.80
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		200		200		200.00
469	Übriger Transferertrag		4'000		2'000		4'656.45
4699	Rückverteilungen		4'000		2'000		4'656.45
48	Ausserordentlicher Ertrag						54'481.00
486	Ausserordentliche Transfererträge						54'481.00
4863	Ausserordentliche Transfererträge; öffentliche Sozialversicherungen						54'481.00
49	Interne Verrechnungen		449'600		349'000		284'490.00
491	Dienstleistungen		290'700		247'500		231'050.00
4910	Dienstleistungen		290'700		247'500		231'050.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		73'000		60'400		51'740.00
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		73'000		60'400		51'740.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		85'900		41'100		1'700.00
4940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		85'900		41'100		1'700.00
	Total	14'943'200	14'951'200	14'055'250	14'059'250	13'820'143.48	13'853'464.15
	Netto Ertrag	8'000		4'000		33'320.67	
	Gesamttotal	14'951'200	14'951'200	14'059'250	14'059'250	13'853'464.15	13'853'464.15

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			100'000			20'022.00
	Netto Ausgaben				100'000		
	Netto Einnahmen					20'022.00	
029	Verwaltungliegenschaften, Übriges			100'000			20'022.00
029.5040.02	Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten			100'000			
029.6310.00	Beiträge vom Kanton						20'022.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					1'147'464.80	850'000.00
	Netto Ausgaben						297'464.80
150	Feuerwehr					225'034.85	
150.5060.03	Kauf Pionierfahrzeug MB Atego (Gde.-Vers. 24.03.2021)					225'034.85	
162	Zivilschutz					922'429.95	850'000.00
162.5040.01	Sanierung öffentlicher Schutzraum Butzen (Gde.-Vers. 25.11.2020)					922'429.95	
162.6300.00	Beiträge vom Bund						850'000.00
2	BILDUNG	410'000		1'655'000		868'387.27	
	Netto Ausgaben		410'000		1'655'000		868'387.27
217	Schulliegenschaften	410'000		1'655'000		709'452.18	
217.5040.05	Stegmattschulhaus, Sanierung 2 Schulzimmer					179'089.70	
217.5040.07	Schulhausanlage Jagdmatt, Schaffung Arbeitsflächen (Gde.-Vers. 08.06.2022)			285'000		11'579.20	
217.5040.08	Schulhausanlage Jagdmatt, Erstellung Provisorien					498'670.53	
217.5040.09	Stegmattschulhaus, Aus- und Umbau DG und Neubau Lift (Gde.-Abstimmung 27.11.2022)			1'100'000		20'112.75	
217.5040.23	Wytheidschulhaus, Sanierungsarbeiten			270'000			
217.5040.44	Neubau Kindergarten- und Primarschulgebäude (Kreditgenehmigung noch offen)	300'000					
217.5060.43	Ersatz Mobilien Wytheidschulhaus	110'000					
219	Obligatorische Schule, Übriges					158'935.09	
219.5090.03	Einführung 1-to-1 Computing (Informatik) Schule (Gde.-Vers. 24.11.2021)					158'935.09	

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'100'000				13'244.70	
	Netto Ausgaben		2'100'000				13'244.70
329	Kultur, Übriges	2'100'000					
329.5000.01	Tauschkaufpreiszahlung für Pfarreizentrum/Pfrundhaus, Anteil Grundstück (Gde.-Abstimmung 18.06.2023)	600'000					
329.5040.01	Tauschkaufpreiszahlung für Pfarreizentrum/Pfrundhaus, Anteil Gebäude (Gde.-Abstimmung 18.06.2023)	1'000'000					
329.5040.02	Planungskredit Gemeindezentrum Schlossberg (Gde.-Abstimmung 18.06.2023)	500'000					
341	Sport					13'244.70	
341.5000.01	Landerwerb Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 08.03.2015)					13'244.70	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	850'000		700'000		755'116.40	7'706.95
	Netto Ausgaben		850'000		700'000		747'409.45
615	Gemeindestrassen	850'000		700'000		755'116.40	7'706.95
615.5010.04	Neue Personenunterführung Schlossbergstrasse (Gde.-Abstimmung 24.11.2019)	200'000		100'000		99'894.95	
615.5010.05	Sanierung Parkplatz Bärenboden (Gde.-Vers. 09.06.2021)					108'822.45	
615.5010.16	Sanierung Talweg, Alpbachhofstatt bis Rossgaden (Gde.-Vers. 24.03.2021)					23'507.85	
615.5010.17	Sanierung Spannortweg (Gde.-Vers. 24.03.2021)					84'199.40	
615.5010.18	Sanierung Talstrasse, Rossgaden bis Sagerberg (Gde.-Abstimmung 27.11.2022)	650'000		600'000		20'201.55	
615.5010.19	Sanierung Niederhofenstrasse Nord (Gde.-Abstimmung 13.02.2022)					418'490.20	
615.6320.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						7'706.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			200'000		185'699.40	125'000.00
	Netto Ausgaben				200'000		60'699.40
771	Friedhof und Bestattung			130'000			
771.5040.01	Sanierung Friedhofkapelle und Zufahrt Friedhof Süd (Gde.-Vers. 28.09.2022)			130'000			

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung						
790.5090.02	Testplanung Zentrumsentwicklung (Gde.-Vers. 24.11.2021)			70'000		185'699.40	125'000.00
790.5090.03	Entwicklungskonzept ESP Breiteli (Kreditgenehmigung noch offen)			70'000		185'699.40	
790.6310.00	Beiträge vom Kanton						125'000.00
	Total	3'360'000		2'655'000		2'969'912.57	1'002'728.95
	Netto Ausgaben		3'360'000		2'655'000		1'967'183.62
	Gesamttotal	3'360'000	3'360'000	2'655'000	2'655'000	2'969'912.57	2'969'912.57

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

05.10.2023

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'360'000.00		2'655'000		2'969'912.57	
	Netto Aufwand		3'360'000.00		2'655'000		2'969'912.57
50	Sachanlagen	3'360'000.00		2'655'000		2'969'912.57	
500	Grundstücke	600'000.00				13'244.70	
5000	Grundstücke	600'000.00				13'244.70	
501	Strassen und Verkehrswege	850'000.00		700'000		755'116.40	
5010	Strassen und Verkehrswege	850'000.00		700'000		755'116.40	
504	Hochbauten	1'800'000.00		1'885'000		1'631'882.13	
5040	Hochbauten	1'800'000.00		1'885'000		1'631'882.13	
506	Mobilien	110'000.00				225'034.85	
5060	Mobilien	110'000.00				225'034.85	
509	Übrige Sachanlagen			70'000		344'634.49	
5090	Übrige Sachanlagen			70'000		344'634.49	
6	Investitionseinnahmen						1'002'728.95
	Netto Ertrag						1'002'728.95
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						1'002'728.95
630	Bund						850'000.00
6300	Bund						850'000.00
631	Kantone und Konkordate						145'022.00
6310	Kantone und Konkordate						145'022.00
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						7'706.95
6320	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						7'706.95
	Total	3'360'000.00		2'655'000		2'969'912.57	1'002'728.95
	Netto Aufwand		3'360'000.00		2'655'000		1'967'183.62
	Gesamttotal	3'360'000.00	3'360'000.00	2'655'000	2'655'000	2'969'912.57	2'969'912.57

6.1 Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz 2024

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri besagt, dass die Einwohnergemeinden den Steuerfuss jeweils mit dem jährlichen Budget in Prozenten der einfachen Steuer festsetzen.

Antrag des Einwohnergemeinderates

Der Einwohnergemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 unverändert auf 103 Prozent und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01 Promille festzusetzen.

Erstfeld, im Oktober 2023

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Der Gemeindepräsident: Walter Marty

Die Gemeindegeschreiberin: Luzia Arnold

6.2 Festlegung Feuerwehrsteuern 2024

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Artikel 3 Absatz 2 der Feuerwehrverordnung der Gemeinde Erstfeld besagt, dass die Gemeindeversammlung jährlich den Prozentsatz der Gemeindesteuer, der für die Festsetzung des Feuerwehrpflichtersatzes massgebend ist, festsetzt.

Antrag des Einwohnergemeinderates

Zur Gewährleistung einer ausgeglichenen Feuerwehrrechnung und zum Erhalt des bestehenden Sicherheitsstandards stellt der Einwohnergemeinderat auf Antrag der Feuerwehrkommission folgende Anträge:

1. Die für das Jahr 2024 gültige Feuerwehrsteuer wird unverändert mit 6 Prozent des Gemeindesteuerbetrages festgelegt.
2. Das Maximum der zu entrichtenden Feuerwehrsteuer beträgt unverändert CHF 400.00.

Erstfeld, im Oktober 2023

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Der Gemeindepräsident: Walter Marty

Die Gemeindeschreiberin: Luzia Arnold