



Gemeinde
Erstfeld



Budget 2025

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 - 15
5	Details zum Budget	
5.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	16 - 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 2025 kann der Einwohnergemeinderat ein positives Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 15'249'350 und einem Ertrag von CHF 15'266'850 mit einem Gewinn von CHF 17'500 ab. Der Steuereffizientenwert beträgt unverändert 103 %.

Im Jahr 2023 fiel das Ergebnis mit einem operativen Gewinn von rund CHF 675'000 um CHF 271'000 besser aus als budgetiert. Die zusätzlichen Abschreibungen von CHF 610'000 entlasten die zukünftigen Ergebnisse. Per Ende 2023 wies die Gemeinde Erstfeld eine Nettoschuld von 3.32 Mio. Franken aus. Mit einem Eigenkapital von rund 4.90 Mio. Franken besteht aus finanzieller Sicht nach wie vor eine solide Basis.

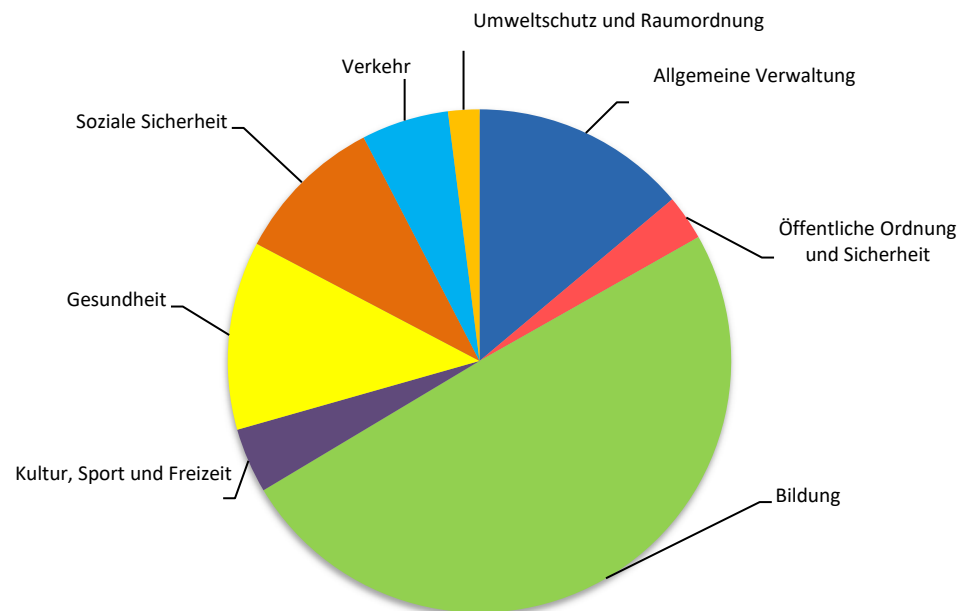
Die Tendenz der stagnierenden **Steuererträge** bei den nat. Personen hat sich aufgrund der prov. Steuerfakturierung 2024 erhärtet. Teuerungsbereinigt sind die Erträge sogar leicht rückläufig. Für das Budget 2025 wird mit direkten Steuern von nat. Personen von knapp 7 Mio. Franken gerechnet. Bei den Steuern der jur. Personen wird mit leicht steigenden Erträgen von 0.38 auf 0.46 Mio. Franken gerechnet.

Bei den Kosten der **Wirtschaftlichen Hilfe** ist mit steigenden Nettokosten zu rechnen (ca. + 7 %). Die wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen ist leicht rückläufig (- CHF 50'000). Hingegen ist bei den Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen (KESB) mit einem Anstieg der Kosten um CHF 100'000 zu rechnen. Die Gesamtkosten bei den KESB-Massnahmen können aufgrund der hohen Kosten bei Heimaufenthalten stark schwanken.

Die Anzahl pflegebedürftiger Personen ist mit aktuell 83 Personen (Vorjahr 84) stabil. Die **Beiträge an Pflegeheime / Pflegeleistungen** werden deshalb unverändert mit 1.4 Mio. Franken budgetiert. Die Entwicklung der Kosten ist auch von den BESA-Einstufungen der zu pflegenden Personen abhängig.

Beim **Finanz- und Lastenausgleich** sind Mehreinnahmen von CHF 260'000 zu verzeichnen. Aufgrund des im Vergleich mit den anderen Urner Gemeinden weiter gesunkenen Ressourcenpotentials (Steuerkraft pro Kopf) steigt der Beitrag aus dem Ressourcenausgleich voraussichtlich um CHF 350'000 auf gesamthaft 1.85 Mio. Franken an. Gleichzeitig wird der **Globalbilanzausgleich** von bisher rund 0.5 Mio. Franken infolge des Spar- und Massnahmenpakets des Kantons um CHF 90'000 gekürzt. Der Kanton plant, den Globalbilanzausgleich bis ins Jahr 2028 vollumfänglich zu kürzen (Ausfall 0.5 Mio. Franken).

Nettoaufwand nach Funktionen

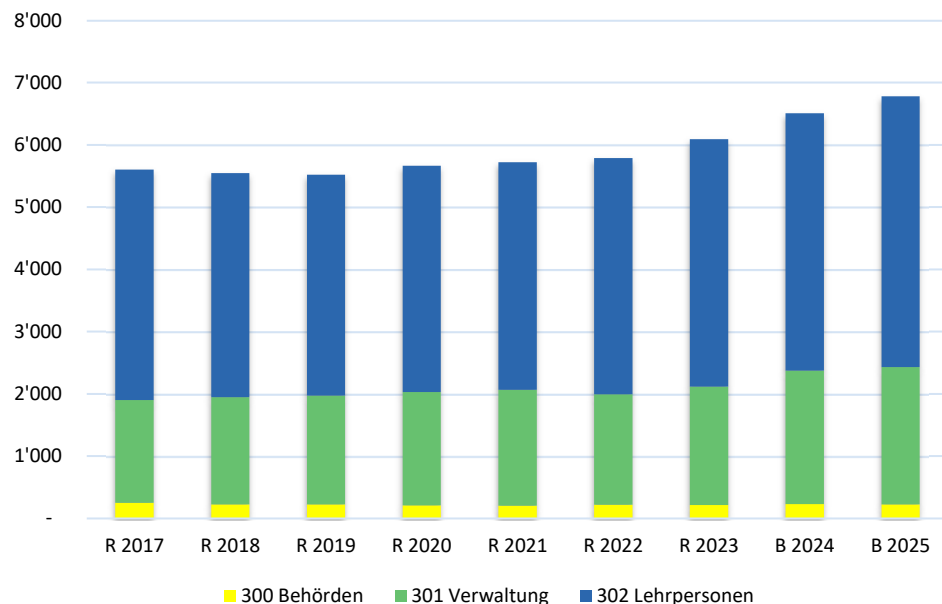


Bezeichnung	Nettoaufwand	in %
0 Allgemeine Verwaltung	CHF 1'543'725	14.3%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF 149'000	1.4%
2 Bildung	CHF 5'441'700	50.3%
3 Kultur, Sport und Freizeit	CHF 431'800	4.0%
4 Gesundheit	CHF 1'468'450	13.6%
5 Soziale Sicherheit	CHF 973'435	9.0%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	CHF 706'800	6.5%
7 Umweltschutz und Raumordnung	CHF 110'690	1.1%

Personalaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

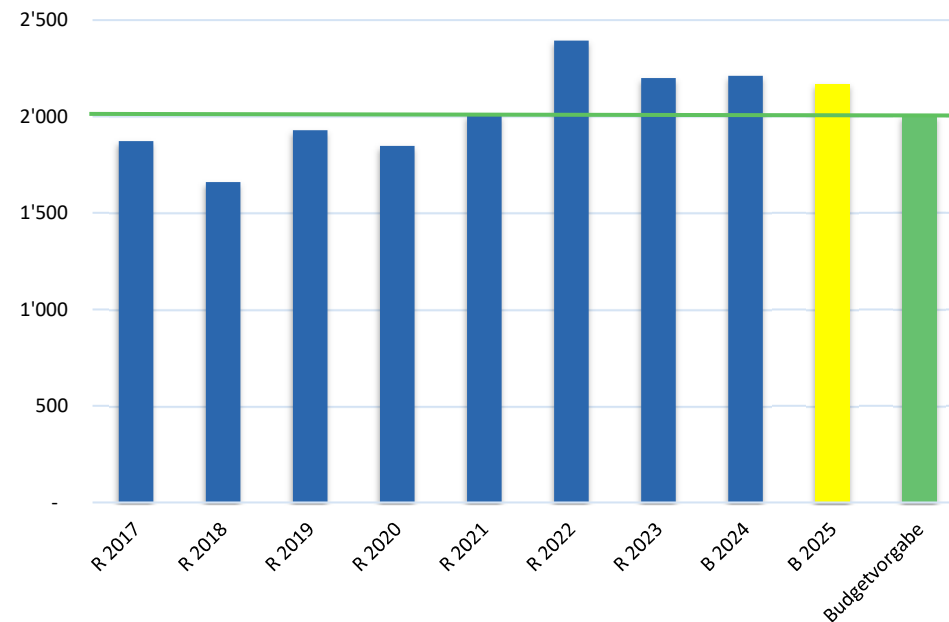
R = Rechnung / B = Budget



Sach- und übriger Betriebsaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget



Der **Personalaufwand (Kostenart 30)** hat um CHF 347'000 (4.4 %) auf 8.21 Mio. Franken zugenommen. Die kantonalen Vorgaben zur Teuerung (+ 1.9 %) werden übernommen und die ordentlichen Stufenanstiege sind berücksichtigt.

Weitere Faktoren werden nach den Kostenarten erläutert:

Die **Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals** (Kostenart 301) steigen um CHF 60'000 (+ 2.8 %) auf 2.20 Mio. Franken an. Neben der Teuerung und den ordentlichen Stufenanstiegen führen zwei Dienstaltersgeschenke sowie die durch kantonale Vorgaben erforderliche Pensenanpassung bei der Schulsozialarbeit (+ 30 % für ganzes Jahr, Budget 2024 nur August bis Dezember) zu höheren Kosten.

Die **Löhne der Lehrpersonen** (Kostenart 302) steigen um rund CHF 215'000 (+ 5.2 %) auf 4.36 Mio. Franken an. Neben der Teuerung und den ordentlichen Stufenanstiegen führt die Einführung des «Teamteaching» für grosse Klassen zu Mehrkosten von rund CHF 120'000. Mit dem vom Schulrat genehmigten Konzept sollen die Ressourcen für die Lernenden an der Schule Erstfeld gezielt gestärkt werden.

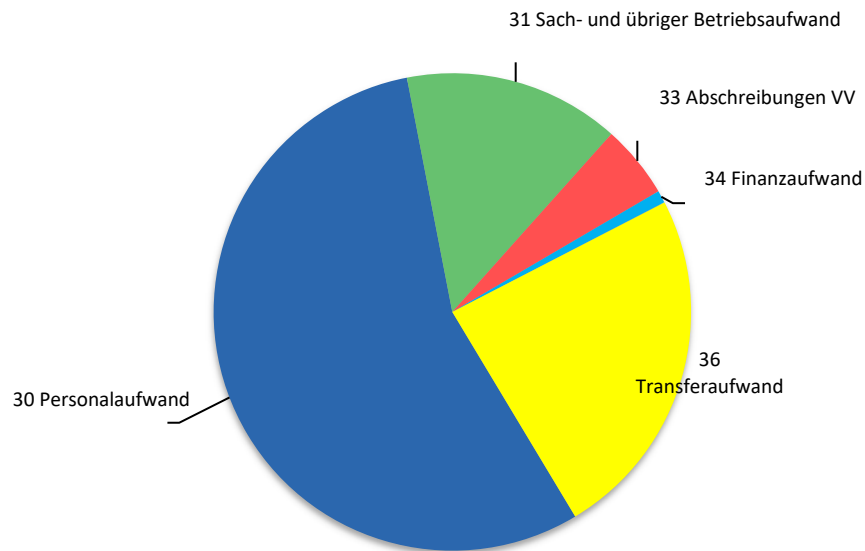
In den Budgetrichtlinien wurde für den **Sach- und übrigen Betriebsaufwand** eine Obergrenze von 2.0 Mio. Franken definiert. Der Zielwert wurde aus dem Vorjahr übernommen.

Aktuell beträgt der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2.17 Mio. Franken (Vorjahr 2.21 Mio. Franken). Der Zielwert wurde somit um CHF 170'000 (8.5 %) überschritten. Der Trend der stetig steigenden Kosten beim Sach- und Betriebsaufwand konnte gestoppt werden. Im Vergleich zum Budget 2024 konnte dieser um CHF 40'000 gesenkt 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 für die Jahre 2025 und ff bei max. 2.0 Mio. Franken zu begrenzen. D.h. dass eine allfällige Teuerung bzw. steigende Kosten durch Sparmassnahmen zu kompensieren sind.

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

Aufwand nach Kostenarten

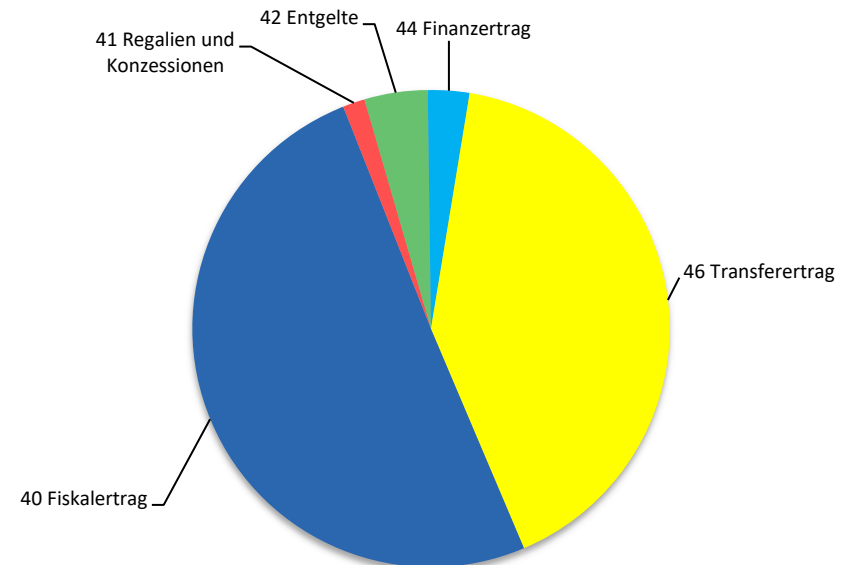


Die Aufteilung des Aufwandes nach Kostenarten zeigt, dass 55.6 % Personalkosten betreffen. Die zweitgrösste Position ist der Transferaufwand mit einem Anteil von 24.0 %. Der Transferaufwand enthält Entschädigungen an andere Gemeinwesen (z. B. Pflegefinanzierung).

Auf der Aufwandseite kann kurzfristig vor allem die Grösse des Sach- und Betriebsaufwandes beeinflusst werden. Der Sach- und Betriebsaufwand macht lediglich 14.7 % des gesamten Aufwandes aus.

(Details siehe auch 5.3, Erfolgsrechnung nach Kostenarten)

Ertrag nach Kostenarten



Die Aufteilung des Ertrages nach Kostenarten zeigt, dass 50.4 % Fiskalerträge (Steuern) sind. Die zweitgrösste Position ist der Transferertrag mit einem Anteil von 41.0 %. 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 % 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 2025 weist die Investitionsrechnung bei Ausgaben von CHF 2'690'000 und Einnahmen von CHF 90'000 eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 2'600'000 aus. Diese führt unweigerlich zu einer Neuverschuldung (Selbstfinanzierung CHF 757'750). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt bescheidene 29.1 %.

Beschlossene Projekte (Kredit genehmigt)

Bezeichnung	2025	Kredit
Planungskredit Gemeindezentrum Schlossberg	CHF 250'000	CHF 650'000
Neue Personenunterführung Schlossbergstrasse	CHF 1'500'000	CHF 1'793'000
Sanierung Talstrasse, Rossgaden bis Sagerberg	CHF 100'000	CHF 1'270'000
Siedlungsleitbild und Entwicklungskonzept ESP Gygen	CHF 70'000	CHF 70'000

Offene Projekte (Kreditgenehmigung noch offen)

Bezeichnung	2025	Kredit
Aufstockung Provisorien mit temporärer Schulküche	CHF 360'000	CHF 360'000
Schulhaus Linden, Baukredit	CHF 250'000	CHF noch offen

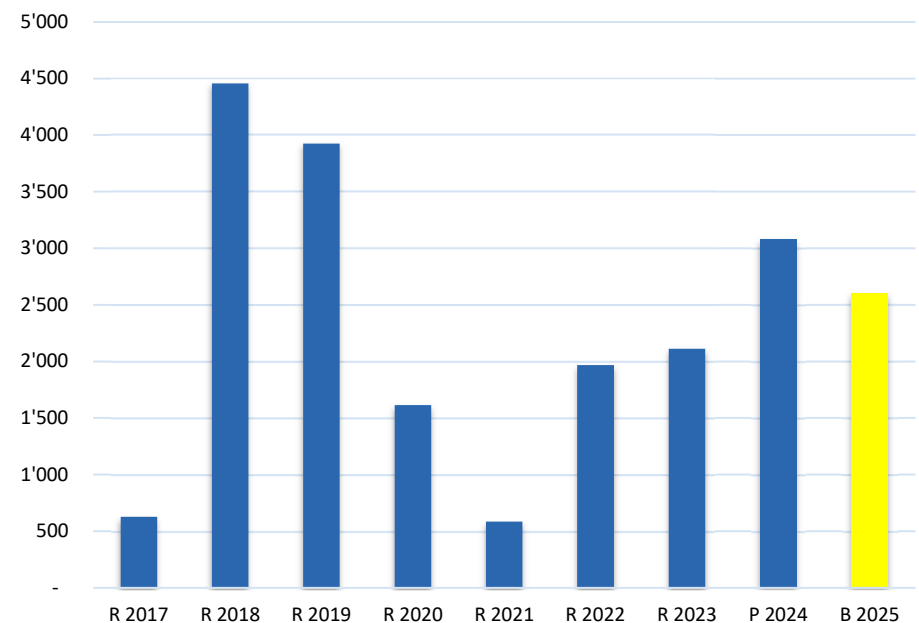
Gebundene Ausgaben (Erneuerung)

Bezeichnung	2025
Schulhausanlage, Sanierungsarbeiten	CHF 70'000

Entwicklung der Nettoinvestition

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget / P = Prognose



1.1.3 Finanzplanung 2026 bis 2028

Gemäss Artikel 58 der Kantonsverfassung sind die Gemeinden verpflichtet, Finanzplanungen zu erstellen. Die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 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 worden 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 2025 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. November 2024 detailliert Auskunft zu geben. Zum Schluss danken wir den Einwohnerinnen und Einwohnern von Erstfeld für das Verständnis der öffentlichen Belange.

Erstfeld, im Oktober 2024 chs

EINWOHNERGEMEINDERAT ERSTFELD

1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung B 2024 - B 2025	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	14'663'750	14'361'600	13'659'383.94	302'150	2.1%
Betrieblicher Ertrag	14'388'600	14'069'150	14'017'757.61	319'450	2.3%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-275'150	-292'450	358'373.67	17'300	-5.9%
Finanzaufwand	121'500	132'000	34'684.35	-10'500	-8.0%
Finanzertrag	414'150	432'450	351'830.58	-18'300	-4.2%
Ergebnis aus Finanzierung	292'650	300'450	317'146.23	-7'800	-2.6%
Operatives Ergebnis	17'500	8'000	675'519.90	9'500	118.8%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	614'745.60	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-614'745.60	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	17'500	8'000	60'774.30	9'500	118.8%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'690'000	3'360'000	2'217'759.77	-670'000	-19.9%
Investitionseinnahmen	90'000	-	104'004.50	90'000	0.0%
Nettoinvestitionen	2'600'000	3'360'000	2'113'755.27	-760'000	-22.6%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	2'600'000	3'360'000	2'113'755.27	-760'000	-22.6%
Selbstfinanzierung	757'750	749'150	1'214'625.04	8'600	1.1%
Selbstfinanzierungssaldo	-1'842'250	-2'610'850	-899'130.23	768'600	-29.4%
Selbstfinanzierungsgrad	29.1%	22.3%	57.5%	6.8%	

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 2025

Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 17'500 vor.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, das vorliegende Budget 2025 zu genehmigen.

Erstfeld, im Oktober 2024

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Lukas Epp-Gehrig (Präsident)

Daniela Walker-Lang

Willy Gnos-Zberg

Luigi Migliozi-Aschwanden

Werner Zraggen-Kawälde

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	14'663'750	14'361'600	13'659'383.94
30 Personalaufwand	8'213'600	7'866'650	7'360'357.21
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'169'760	2'211'260	2'199'439.88
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	732'000	740'000	540'751.27
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'250	-	-
36 Transferaufwand	3'545'140	3'543'690	3'558'835.58
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	14'388'600	14'069'150	14'017'757.61
40 Fiskalertrag	7'460'000	7'370'000	7'523'839.80
41 Regalien und Konzessionen	220'000	240'000	218'084.65
42 Entgelte	636'800	637'500	713'929.03
43 Verschiedene Erträge	-	1'000	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	3'850	1'900.53
46 Transferertrag	6'071'800	5'816'800	5'560'003.60
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-275'150	-292'450	358'373.67
34 Finanzaufwand	121'500	132'000	34'684.35
44 Finanzertrag	414'150	432'450	351'830.58
Ergebnis aus Finanzierung	292'650	300'450	317'146.23
Operatives Ergebnis	17'500	8'000	675'519.90
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	614'745.60
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-614'745.60
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	17'500	8'000	60'774.30

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'908'725	365'000	1'842'725	378'000	1'741'363.01	311'222.08
Nettoergebnis		1'543'725		1'464'725		1'430'140.93
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	446'250	297'250	551'850	299'100	728'405.41	359'079.43
Nettoergebnis		149'000		252'750		369'325.98
2 Bildung	7'745'900	2'304'200	7'518'300	2'254'100	7'475'332.67	2'245'221.25
Nettoergebnis		5'441'700		5'264'200		5'230'111.42
3 Kultur, Sport und Freizeit	526'700	94'900	551'000	99'400	369'222.11	34'283.05
Nettoergebnis		431'800		451'600		334'939.06
4 Gesundheit	1'468'450	-	1'435'850	-	1'410'379.31	-
Nettoergebnis		1'468'450		1'435'850		1'410'379.31
5 Soziale Sicherheit	1'784'435	811'000	1'759'965	812'800	1'638'247.15	554'692.25
Nettoergebnis		973'435		947'165		1'083'554.90
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	873'700	166'900	784'900	174'300	811'934.33	191'934.35
Nettoergebnis		706'800		610'600		619'999.98
7 Umweltschutz und Raumordnung	165'290	54'600	140'310	69'100	186'569.44	101'421.45
Nettoergebnis		110'690		71'210		85'147.99
8 Volkswirtschaft	81'200	232'200	75'400	253'700	107'148.24	230'673.15
Nettoergebnis		151'000		178'300		123'524.91
9 Finanzen und Steuern	248'700	10'940'800	282'900	10'610'700	137'897.22	10'638'746.18
Nettoergebnis		10'692'100		10'327'800		10'500'848.96

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis					50'104.60	50'104.60
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					96'126.85	94'447.10 1'679.75
2 Bildung Nettoergebnis	680'000	680'000	410'000	410'000	1'445'228.09	1'445'228.09
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	250'000	250'000	2'100'000	2'100'000	45'473.61	45'473.61
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'600'000	1'600'000	850'000	850'000	465'536.27	465'536.27
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	160'000	90'000 70'000			115'290.35	9'557.40 105'732.95
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 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
012	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	38'000	8'000	30'000	Einführung digitale Informationsplattform für Bevölkerung (8'000), Unterstützung Kommunikation Infrastrukturen (18'500), Imagekampagne für politisches Leitbild (7'500).
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	850'000	840'000	10'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe.
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	150'000	135'000	15'000	Mehrkosten Digitalisierungsprojekte beim Amt für Steuern Uri (Erneuerung Steuersoftware NEST, Einführung Modul Quellensteuer, Ersatz Software für Grundstückschätzungen).
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	52'500	35'000	17'500	Anpassungen Brandschutz (40'000).
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	54'000	65'400	-11'400	Wegfall Miete Abwartwohnung (neue Nutzung durch Sozialdienst Uri Süd).
150	Feuerwehr				
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000	43'000	-34'000	Ersatz Ölwehranhänger im Vorjahr.
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	7'000	31'000	-24'000	Anschaffungen infolge Neurekrutierung (alle 2 Jahre).
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0	45'000	-45'000	Zusätzliche Abschreibungen 2023 auf den Feuerwehrfahrzeugen.
211	Primarstufe 1 - 2 (Kindergarten)				
211.3020.00	Löhne	645'000	615'000	30'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe, zusätzliche Lektionen für Teamteaching (grosse Klassen).
211.4631.00	Schülerpauschale	280'000	260'000	20'000	Höhere Pauschale pro Schüler/in. Mehr Schüler/innen (+ 3).
212	Primarstufe 3 - 8				
212.3020.00	Löhne	2'300'000	2'135'000	165'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe, zusätzliche Lektionen für Teamteaching (grosse Klassen).
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'000	138'000	11'000	Anstieg infolge höherer Lohnkosten.
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	215'000	193'000	22'000	Anstieg infolge höherer Lohnkosten.
213	Sekundarstufe I				
213.3020.00	Löhne	1'440'000	1'425'000	15'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
217	Schulliegenschaften				
217.3010.00	Löhne	295'000	280'000	15'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe, Dienstaltersgeschenk.
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	26'000	11'500	14'500	Ersatz Schränke im Singsaal und Lehrerzimmer Jagdmattschulhaus (18'000).
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'000	240'000	-25'000	Tiefere Stromkosten (- 13'000), Anpassung Heizkosten an Erfahrungswert Vorjahre (- 12'000).
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	55'000	75'000	-20'000	Im Jahr 2025 nur ordentlicher Unterhalt; Vorjahr neue Schliessanlage, Anpassungen Brandschutz.
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	28'000	55'000	-27'000	Abschreibungen (50 %): Mobilien Wytheidschulhaus (28'000).
218	Tagesbetreuung				
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	35'600	22'500	13'100	Zusätzliche Lektionen für Betreuung Blockzeiten und Hausaufgabenbetreuung.
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3010.00	Löhne	370'000	340'000	30'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonalen Vorgabe, zusätzliche Stellenprozente Schulsozialdienst (infolge Änderung kantonale Weisungen).
219.3113.00	Hardware	69'000	37'500	31'500	Mehr Notebooks für Schüler/innen (+ 13) für 5. Klasse. Ersatz Server (20'000).
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0	15'000	-15'000	Zusätzliche Abschreibung 2023 auf EDV-Anlagen Schule.
220	Sonderschulen				
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	25'000	50'000	-25'000	Ein/e Schüler/in weniger.
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	235'000	305'000	-70'000	Zwei Schüler/innen weniger in ausserkantonalen Internaten.
341	Sport				
341.3144.10	Unterhalt Gemeindeturnhalle	20'000	2'000	18'000	Neue Schliessanlage (18'000).
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	45'000	58'000	-13'000	Abschreibungen (10 %): Sportanlage Pfaffenmatt (45'000).
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'400'000	1'380'000	20'000	Leicht steigende Kosten (Teuerung). Anzahl Pflegefälle stabil.
490	Gesundheitswesen, Übriges				
490.3631.10	Beitrag Umsetzung Pflegeinitiative	12'500	0	12'500	Kostenanteil gemäss eidg. Volksabstimmung.
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	5'000	20'000	-15'000	Im Jahr 2025 nur ordentlicher Unterhalt; Vorjahr Ersatz Brandmelder.
535	Leistungen an das Alter				
535.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit in Altersfragen	18'000	2'000	16'000	Nachfolgeprojekt Weiterentwicklung Langzeitpflege (15'750).

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	175'000	185'000	-10'000	Leicht sinkende Kosten auf hohem Niveau.
544	Jugendschutz				
544.3612.20	Entschädigung an Mobile Jugendarbeit	15'000	0	15'000	Kostenanteil an Mobiler Jugendarbeit (Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Altdorf).
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.11	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	550'000	600'000	-50'000	Aufgrund Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen ist mit leicht sinkenden Kosten zu rechnen.
572.3637.21	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	350'000	250'000	100'000	Aufgrund Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen ist mit steigenden Kosten zu rechnen.
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3010.00	Löhne	280'000	292'000	-12'000	Infolge Neuanstellungen konnten die Lohnkosten gesenkt werden.
579.3612.10	Entschädigung an Einfache Gesellschaft PRW	44'000	63'000	-19'000	Voraussichtlich tiefere Kosten für die Betreuung von Personen mit einem Nicht-Eintretens-Entscheid (NEE) und für abgewiesene Asylbewerber.
579.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	360'000	370'000	-10'000	Als Folge der gesunkenen Gesamtkosten sinken auch die Entschädigungen der Anschlussgemeinden.
615	Gemeindestrassen				
615.3010.00	Löhne	113'000	101'000	12'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 1.9 % gemäss kantonaler Vorgabe, Einarbeitung neue/r Gemeindearbeiter/in (ca. 2 Monate).
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	256'000	172'000	84'000	Abschreibungen (7 %): PP Bärenboden (6'000); Reussstrasse (5'000); Spannortweg (4'000); Leonhardstrasse (5'000); Talstrasse (85'000); Niederhofenstrasse (26'000); PU Schlossbergstrasse (125'000).
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
629.3130.10	Mobilitätskonzept Sponti-Car	0	14'500	-14'500	Einstellung Angebot infolge zu geringer Nachfrage.
790	Raumordnung				
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	35'000	8'000	27'000	Abschreibungen (50 %): Entwicklungskonzept ESP Breiteli (35'000).
790.4631.00	Kantonsbeiträge	0	15'000	-15'000	Im Vorjahr Beiträge an Siedlungsleitbild.
871	Elektrizität				
871.4120.10	Konzessionsgebühr Gemeindewerke Erstfeld	210'000	230'000	-20'000	Der Verkauf von Strom von Endkunden ist eher sinkend, folglich wird auch mit sinkenden Einnahmen aus der Konzession gerechnet.
910	Steuern				
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	60'000	75'000	-15'000	Anpassung an Erfahrungswert Vorjahr (leicht rückläufig).
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	50'000	100'000	-50'000	Anpassung an Erfahrungswert Vorjahr (leicht rückläufig).

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	440'000	430'000	10'000	Aufgrund der Hochrechnung auf Basis der Fakturierung 2024 ist mit steigenden Steuererträgen bei den Vermögens- und Quellensteuern bei den nat. Personen zu rechnen.
910.4002.00	Quellensteuern	450'000	400'000	50'000	
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	420'000	350'000	70'000	Aufgrund der Hochrechnung auf Basis der Fakturierung 2024 ist mit steigenden Steuererträgen bei den jur. Personen zu rechnen.
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	40'000	30'000	10'000	
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich	1'850'000	1'500'000	350'000	Weitere Verschlechterung bzw. Abnahme des Ressourcenpotentials im Vergleich mit den anderen Urner Gemeinden, folglich voraussichtlich höherer Beitrag.
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich	410'000	500'000	-90'000	Im Jahr 2025 wird der Globalbilanzausgleich aufgrund des Spar- und Massnahmenpakets des Kantons erstmals gekürzt (Beteiligung Gemeinden total rund 800'000).
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer	300'000	250'000	50'000	Anpassung an Erfahrungswert Vorjahre (steigend).
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts-, Schenkungssteuer	25'000	75'000	-50'000	Anpassung an Erfahrungswert Vorjahre (markant rückläufig).
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000	110'000	-10'000	Zinsniveau leicht rückläufig zum Vorjahr.

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'908'725	365'000	1'842'725	378'000	1'741'363.01	311'222.08
	Netto Aufwand		1'543'725		1'464'725		1'430'140.93
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	52'200	12'000	46'200	12'000	43'054.34	8'603.65
011.3000.00	Amtsentschädigungen	3'200		3'200		3'107.00	
011.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		9'570.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge						
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500		10'000		10'987.00	
011.3130.10	Porti	8'000		8'000		6'040.94	
011.3132.10	Externe Revisionsstelle	9'000		9'000		8'616.00	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		6'000		4'733.40	
011.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		11'000		11'000		7'853.65
011.4632.00	Entschädigungen von Spannort und Gemeindewerke		1'000		1'000		750.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	240'225		213'425		230'777.91	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	56'500		55'800		54'731.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	70'000		70'000		67'510.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		15'000		15'522.20	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	15'000		20'000		11'608.60	
012.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000		10'000		32'033.75	
012.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		6'566.30	
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	38'000		8'000		21'065.68	
012.3199.20	Öffentlichkeitsarbeit Energiestadt	14'000		15'000		7'584.85	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	9'800		9'700		9'730.53	
012.3636.11	Beitrag an Energiestadt Schweiz	1'600		1'600		1'600.00	
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	1'347'200	236'000	1'319'100	239'100	1'243'827.31	199'043.43
022.3010.00	Löhne	850'000		840'000		815'954.05	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-5'000		-5'000		-24'593.25	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000		54'000		52'192.75	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	79'000		71'000		69'328.65	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000		8'500		9'008.40	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500		17'500		16'944.25	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		5'000		5'025.00	
022.3064.00	Überbrückungsrenten			9'500		22'944.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		7'500		14'720.50	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		4'000		4'033.10	
022.3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		4'393.09	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		6'500		6'627.85	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		936.50	
022.3110.00	Büromöbel und -geräte	4'500		2'000		1'268.00	
022.3113.00	Hardware	5'000		8'000		5'610.70	
022.3118.00	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	6'000		6'000		592.35	
022.3130.10	Porti, Telefon	10'000		12'000		10'273.63	
022.3130.20	Inkasso- und Betreuungskosten	23'000		25'000		19'553.93	
022.3130.30	Betriebskostenanteil Geoinformationssystem Uri	20'500		20'500		20'247.60	
022.3130.40	Postcheckgebühren, Bankspesen, Kreditkartenkommisionen	2'000		2'000		1'669.56	
022.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000		32'000		32'807.25	
022.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'862.00	
022.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'800		3'500		3'780.50	
022.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	34'000		34'000		32'874.00	
022.3161.00	Mieten, Benützungskosten, Anlagen	3'600		4'300		4'270.00	
022.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		392.80	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'000		1'410.10	
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	150'000		135'000		106'700.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		12'318.00
022.4210.10	Gebühren für Baubewilligungsverfahren		18'000		25'000		18'656.95
022.4250.10	Verkaufsprovision Spartageskarten		1'000				
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		2'088.50
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		23'000		25'000		22'905.00
022.4270.00	Bussen		4'000		5'000		3'374.98
022.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000		
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		120'500		114'000		100'400.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		57'200		56'800		39'300.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	269'100	117'000	264'000	126'900	223'703.45	103'575.00
029.3010.00	Löhne	111'000		110'000		107'211.10	
029.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-3'258.10	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'000		6'600.05	
029.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	14'000		14'000		12'976.20	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'700		1'571.05	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'142.30	
029.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		648.75	
029.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		290.80	
029.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		2'658.45	
029.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		1'000			
029.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		8'617.15	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'000		1'000		276.35	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		34'000		28'407.00	
029.3130.10	Telefon	100		100		552.25	
029.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		9'000		4'644.10	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	52'500		35'000		789.10	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'500		15'000		19'372.30	
029.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	8'000		14'000		11'104.60	
029.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					9'000.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'200		11'900		10'100.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	500		1'000			
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		54'000		65'400		51'000.00
029.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		4'000		2'500		3'775.00
029.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		59'000		59'000		48'800.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	446'250	297'250	551'850	299'100	728'405.41	359'079.43
	Netto Aufwand		149'000		252'750		369'325.98
111	Polizei, Sicherheitsdienste	8'000		8'000		5'582.75	
111.3130.40	Kontrolle Nachruhe	8'000		2'000		1'684.15	
111.3130.41	Kontrolle Schulanlagen			6'000		3'898.60	
140	Allgemeines Rechtswesen	93'350	2'500	90'800	2'000	88'993.70	2'180.00
140.3010.00	Löhne	1'200		1'200		1'195.00	
140.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	50		100			
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	11'000		11'000		10'598.70	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	59'600		58'500		59'600.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'500		20'000		17'600.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'000		2'180.00
150	Feuerwehr	244'600	230'300	344'300	231'300	487'430.73	264'051.45
150.3000.00	Amtsentschädigungen	18'300		18'200		17'805.50	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		9'000		11'085.00	
150.3010.00	Löhne	9'000		8'000		8'700.00	
150.3010.20	Sold, Übungen	40'000		40'000		43'075.00	
150.3010.30	Sold, Ernstfalleinsätze	15'000		15'000		44'753.00	
150.3010.40	Lohnausfallentschädigungen für Kurse	19'000		16'000		18'510.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen	6'200		6'200		6'300.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'900		4'900		4'550.80	
150.3099.00	Übriger Personalaufwand	26'500		23'500		20'661.25	
150.3100.00	Büromaterial	500		500		187.45	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		7'404.40	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'315.82	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'500.00	
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000		43'000		21'633.05	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	7'000		31'000		7'269.00	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		3'000		3'102.15	
150.3130.10	Porti, Telefon, Kommunikation	9'000		8'500		8'836.41	
150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					120.00	
150.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		11'000		10'017.20	
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		2'403.75	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'000		23'000		37'668.30	
150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge	8'200		12'000		3'883.50	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz	3'000		3'000		1'707.75	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500		18'751.95	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			45'000		91'089.45	
150.3612.00	Beitrag an Feuerwehrverein	1'000		1'000		1'000.00	
150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					90'000.00	
150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		3'800		4'100.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			700			
150.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		105'000		105'000		109'801.25
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		37'464.45
150.4270.00	Bussen				1'000		
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		37'139.40
150.4631.10	Beiträge für Intervention SBB Gotthard Basistunnel		37'000		37'000		39'356.35
150.4631.20	Beiträge für Intervention Strahlenwehr		36'000		36'000		36'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	60'500	55'000	61'850	56'350	65'368.13	59'868.13
161.3000.00	Amtsentschädigungen	2'600		2'600		2'569.30	
161.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	250		250		263.60	
161.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		411.70	
161.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		4'500		134.05	
161.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		5'500		3'991.65	
161.3130.10	Telefon	100		100		124.70	
161.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		266.50	
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000		4'000		16'758.15	
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		3'466.48	
161.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500		6'500.00	
161.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		15'382.00	
161.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	3'250					
161.3632.10	Beitrag an ausserdienstliches Schiesswesen	5'500		5'500		5'500.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000		14'100		10'000.00	
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		55'000		52'500		57'967.60
161.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				3'850		1'900.53
162	Zivilschutz	39'800	9'450	46'900	9'450	81'030.10	32'979.85
162.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					233.50	
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		13'500		11'693.65	
162.3130.10	Telefon	2'500		2'700		2'567.20	
162.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500		10'000		4'855.15	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		12'263.55	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		6'279.40	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'949.35	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften			3'000		3'588.30	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					29'000.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'800		11'500		8'600.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			200			
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'550		1'550		1'450.00
162.4630.00	Beiträge vom Bund		7'900		7'900		31'529.85

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'745'900	2'304'200	7'518'300	2'254'100	7'475'332.67	2'245'221.25
	Netto Aufwand		5'441'700		5'264'200		5'230'111.42
211	Primarstufe 1 - 2 (Kindergarten)	769'200	349'600	733'600	320'500	712'561.37	351'448.00
211.3020.00	Löhne	645'000		615'000		596'733.10	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-5'000		-5'000		-5'675.35	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000		40'000		37'892.70	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	56'000		53'000		50'107.45	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		5'500		5'358.15	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500		13'000		12'302.25	
211.3104.00	Lehrmittel	3'000		2'800		3'804.07	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'700		5'700		5'276.25	
211.3110.00	Büromöbel und -geräte	900		1'600		5'543.45	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100		2'000		1'219.30	
211.4260.10	Elternbeiträge Deutschkurse Vorkindergarten				1'000		640.00
211.4611.20	Kantonsbeitrag Deutschkurse Vorkindergarten		5'500		1'500		1'385.00
211.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		47'000		46'000		49'185.00
211.4631.00	Schülerpauschale		280'000		260'000		283'638.00
211.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		17'100		12'000		16'600.00
212	Primarstufe 3 - 8	2'916'100	1'203'400	2'707'200	1'196'500	2'595'025.55	1'159'423.75
212.3020.00	Löhne	2'300'000		2'135'000		2'103'741.25	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-15'000		-20'000		-41'571.89	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'000		138'000		135'379.35	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	215'000		193'000		201'470.80	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'000		19'000		18'912.95	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'000		45'000		43'947.00	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	70'000		64'000		19'336.40	
212.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'400		2'000		695.00	
212.3104.00	Lehrmittel	34'000		30'500		36'791.62	
212.3104.10	Lehrmittel Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder	3'750		6'550		6'184.44	
212.3104.20	Lehrmittel IF Unterricht	4'550		4'550		2'633.69	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	38'000		37'500		35'576.59	
212.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500		8'000		2'856.35	
212.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'200		4'600		5'623.55	
212.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'200		6'000		1'936.45	
212.3170.00	Spesenentschädigungen					109.15	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'500		33'500		21'402.85	
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		120'000		111'000		114'613.75

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.4631.00	Schülerpauschale		1'070'000		1'075'000		1'044'810.00
212.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		13'400		10'500		
213	Sekundarstufe 1	1'843'800	638'100	1'814'800	632'000	1'674'173.85	574'903.00
213.3020.00	Löhne	1'440'000		1'425'000		1'350'468.95	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-10'000		-10'000		-28'142.71	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'000		92'000		86'274.50	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	145'000		147'000		133'763.85	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500		12'500		11'853.95	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000		30'000		28'039.55	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	11'000		7'000		2'825.10	
213.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'700		1'701.29	
213.3104.00	Lehrmittel	33'000		33'000		25'836.46	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	1'900		2'000			
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	27'000		25'000		17'926.21	
213.3110.00	Büromöbel und -geräte					1'215.40	
213.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	900		1'200		844.25	
213.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'200		4'900		4'026.70	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'000		31'500		25'140.35	
213.3611.00	Entschädigungen an Kanton für Mittelschüler	18'500		12'000		12'400.00	
213.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		33'000		32'000		32'669.00
213.4631.00	Schülerpauschale		600'000		600'000		542'234.00
213.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		5'100				
217	Schulliegenschaften	1'137'000	61'100	1'172'000	62'700	1'346'436.03	94'165.50
217.3010.00	Löhne	295'000		280'000		276'805.05	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'331.05	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		18'000		16'452.30	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	25'000		22'000		20'980.80	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'800		1'819.75	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		5'340.85	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		1'193.40	
217.3064.00	Überbrückungsrenten					19'120.00	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'400		1'400		980.00	
217.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	27'500		27'000		25'536.53	
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	26'000		11'500		31'420.65	
217.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700		5'700		12'967.55	
217.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'500		1'500		1'404.15	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'000		240'000		208'906.86	
217.3130.10	Telefon	5'000		5'000		5'293.94	
217.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000		37'246.95	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000		29'000		27'814.30	
217.3144.10	Unterhalt Kirchmattschulhaus					4'150.85	
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	39'000		45'000		130'689.30	
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	45'000		45'000		27'401.20	
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	55'000		75'000		109'736.82	
217.3144.41	Unterhalt Kindergarten-Pavillon	1'500		1'500		437.60	
217.3144.50	Unterhalt ev.-ref. Kindergarten	4'000		4'000		4'253.44	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'500		11'500		4'320.90	
217.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		17'400		7'156.00	
217.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'423.80	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	215'000		209'000		181'229.09	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	28'000		55'000			
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					166'000.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'550		7'000		7'250.00	
217.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'650		13'200		9'435.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	13'800		15'700			
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						38'541.40
217.4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften		25'000		25'000		25'522.10
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'500		1'500		1'902.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		33'600		35'200		27'200.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000		1'000		1'000.00
218	Tagesbetreuung	71'800	18'000	57'400	11'400	50'011.00	9'548.00
218.3010.00	Löhne Mittagstisch	21'000		20'500		19'568.60	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		1'900		1'559.25	
218.3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	11'000		8'500		8'244.15	
218.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		3'474.35	
218.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'200		1'000			
218.3612.00	Verpflegungskosten andere Schulen			2'000		564.65	
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	35'600		22'500		16'600.00	
218.4260.10	Elternbeiträge		18'000		11'400		9'548.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	748'000		678'300		731'477.87	
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	20'500		20'300		19'956.50	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	16'000		20'000		13'680.00	
219.3000.30	Entschädigungen Schulstufenleitungen	6'400		6'300		5'855.50	
219.3010.00	Löhne	370'000		340'000		309'236.85	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1.15	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		25'000		22'101.70	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	43'000		41'000		35'796.60	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		3'000		2'594.10	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		8'000		7'174.90	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'000		1'771.60	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'600		3'400		2'705.00	
219.3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		1'530.00	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500		15'000		13'642.01	
219.3100.00	Büromaterial	1'400		1'600		819.81	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600		4'600		4'360.40	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300			
219.3103.10	Schulbibliothek	3'600		3'600		3'399.15	
219.3110.00	Büromöbel und -geräte	100				514.96	
219.3113.00	Hardware	69'000		37'500		67'324.86	
219.3130.10	Porti	2'000		1'500		1'724.50	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	17'000		14'000		12'740.35	
219.3130.30	Dolmetschdienste	6'000					
219.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'300		2'300		316.60	
219.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'300		2'205.00	
219.3150.10	Unterhalt Kopiergeräte	11'000		10'000		10'371.25	
219.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'000		19'500		25'296.39	
219.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	27'000		24'500		26'349.74	
219.3161.10	Miete Kopiergeräte	4'200		5'100		5'081.60	
219.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'195.20	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		800		625.40	
219.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Schule	1'300		1'800		23'758.05	
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			15'000		37'999.00	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	7'000		6'900		6'752.00	
219.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					26'000.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	31'700		30'500		30'100.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'300		4'000		3'500.00	
219.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400		1'000			
220	Sonderschulen	260'000	34'000	355'000	31'000	365'647.00	55'733.00
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	25'000		50'000		45'833.00	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	235'000		305'000		319'814.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		34'000		31'000		55'733.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	526'700	94'900	551'000	99'400	369'222.11	34'283.05
	Netto Aufwand		431'800		451'600		334'939.06
321	Bibliotheken und Literatur	1'200		1'200		1'200.00	
321.3636.10	Beitrag an Erwachsenenbibliothek	800		800		800.00	
321.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	
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	263'200	54'000	286'600	65'500	30'090.61	
329.3010.00	Löhne	50'000		50'000			
329.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300			
329.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	7'000		6'700			
329.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		500			
329.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000			
329.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
329.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
329.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		3'500			
329.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'500		23'000			
329.3130.10	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'137.00	
329.3130.30	Telefon	200		200			
329.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		3'600			
329.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000		8'000			
329.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000					
329.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
329.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	141'000		150'000		5'473.61	
329.3634.10	Betriebskostenbeitrag an Pfarreizentrum					18'000.00	
329.3636.10	Beitrag an Klausbescherung	400		400		400.00	
329.3636.20	Beitrag an Katzenmusikgesellschaft	250		250		250.00	
329.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250		750		830.00	
329.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					4'000.00	
329.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'900		11'400			
329.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500			
329.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	13'000		15'800			
329.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		24'000		30'500		

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329.4472.00	Vergütung Benützung von Liegenschaften		30'000		35'000		
341	Sport	162'300	28'200	161'600	21'200	223'682.60	17'310.00
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		778.20	
341.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		2'626.35	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		13'500		13'141.65	
341.3130.10	Telefon	100					
341.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'700		1'987.90	
341.3144.10	Unterhalt Gemeindeturnhalle	20'000		2'000		78.40	
341.3144.20	Unterhalt Sportanlage Pfaffenmatt	1'000		1'000		1'059.45	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		2'146.65	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	45'000		58'000		63'999.00	
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	
341.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					75'000.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	15'100		13'900		14'500.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	10'900		13'700			
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		1'000		1'000		625.00
341.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		7'550		7'000		7'250.00
341.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'650		13'200		9'435.00
342	Freizeit	92'000	12'700	93'600	12'700	106'248.90	16'973.05
342.3010.00	Löhne	10'000		10'000		8'855.00	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		526.50	
342.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000					
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'300		995.65	
342.3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		682.50	
342.3140.10	Unterhalt Spielplätze	4'000		6'000		3'610.45	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	12'500		15'000		11'194.20	
342.3141.20	Unterhalt Ryysboogäbriggä	500		1'000		484.65	
342.3149.10	Unterhalt Vita Parcour	1'000		1'000		6'537.45	
342.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		700		387.40	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800		3'600		1'176.10	
342.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften			2'000		1'999.00	
342.3636.10	Beitrag an Verein Gottardo-Wanderweg	1'500		1'500		1'500.00	
342.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					22'000.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	48'400		47'600		43'800.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			200			
342.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		700		700		466.90
342.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		12'000		12'000		12'506.15
342.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmen						4'000.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'468'450		1'435'850		1'410'379.31	
	Netto Aufwand		1'468'450		1'435'850		1'410'379.31
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'420'000		1'400'000		1'380'995.10	
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'400'000		1'380'000		1'357'432.40	
412.3634.20	Beiträge an ausserkantonale Pflegeheime / Pflegeleistungen	20'000		20'000		23'562.70	
421	Ambulante Krankenpflege	550		2'550		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		5'300			
432.3632.10	Beitrag an Demenzfachstelle Uri	5'300		5'300			
433	Schulgesundheitsdienst	30'100		28'000		28'834.21	
433.3010.00	Löhne	2'700		2'700		2'279.45	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		197.95	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	10'000		10'000		9'269.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	17'000		15'000		16'879.15	
433.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		208.66	
490	Gesundheitswesen, Übriges	12'500					
490.3631.10	Beitrag Umsetzung Pflegeinitiative	12'500					

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'784'435	811'000	1'759'965	812'800	1'638'247.15	554'692.25
	Netto Aufwand		973'435		947'165		1'083'554.90
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)	39'800	140'000	62'900	140'000	79'139.00	138'760.00
534.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		100.00	
534.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		1'000		709.80	
534.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		10'500		13'331.45	
534.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		3'500		1'814.55	
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	5'000		20'000		35'273.85	
534.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		9'000		6'889.35	
534.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		121.00	
534.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften			1'000		999.00	
534.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					9'000.00	
534.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'400		13'600		10'400.00	
534.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
534.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'600		3'200			
534.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		140'000		140'000		138'760.00
535	Leistungen an das Alter	18'000		2'000		8'957.75	
535.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit in Altersfragen	18'000		2'000		8'957.75	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	175'000	100'000	185'000	100'000	175'010.00	100'803.85
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	175'000		185'000		175'010.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		100'000		100'000		100'803.85
544	Jugendschutz	38'900		23'200		21'293.90	
544.3010.00	Löhne	6'000		6'000		6'000.00	
544.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		520.80	
544.3612.20	Entschädigung an Mobile Jugendarbeit	15'000					
544.3632.10	Beiträge an Jugendraum und Jugendförderung	2'000		2'000		703.10	
544.3636.10	Beiträge an Sportvereine für Jugendförderung	8'000		8'000		8'000.00	
544.3636.20	Beiträge an Pfadi	4'900		4'300		4'870.00	
544.3636.30	Beiträge an Ferienpass/Sportpass	1'000		1'500		1'000.00	
544.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		900		200.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	32'400	1'000	25'400		42'530.20	
545.3636.11	Beiträge an Spielgruppen	7'400		400		400.00	
545.3636.12	Betreuungsgutscheine Tagesstätten und Tageseltern	25'000		25'000		22'130.20	
545.3636.20	Beitrag an Stiftung Papilio					20'000.00	
545.4631.12	Beiträge vom Kanton an Betreuungsgutscheine		1'000				
572	Wirtschaftliche Hilfe	910'000	205'000	860'000	201'800	868'286.85	172'079.20
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte					868'286.85	
572.3637.11	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	550'000		600'000			
572.3637.12	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	10'000		10'000			
572.3637.21	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	350'000		250'000			
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter						172'079.20
572.4260.11	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen		170'000		170'000		
572.4260.12	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		5'000		1'800		
572.4260.21	Rückerstattungen Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		30'000		30'000		
579	Sozialdienste, Übriges	570'300	365'000	601'430	371'000	442'994.45	143'049.20
579.3000.00	Amtsentschädigungen	3'700		3'700		3'585.00	
579.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		2'340.00	
579.3010.00	Löhne	280'000		292'000		186'786.05	
579.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-23'473.85	
579.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		19'000		12'127.05	
579.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	20'500		17'000		13'826.35	
579.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'700		1'475.95	
579.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'300		3'937.15	
579.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'800		1'141.70	
579.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		5'000		1'257.75	
579.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'500			
579.3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		1'098.30	
579.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		4'000		2'319.55	
579.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000					
579.3130.10	Porti	2'600		2'000		1'000.00	
579.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000			
579.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	8'500		7'000		3'815.80	
579.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000		36'000		21'600.00	
579.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		442.65	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		827.60	
579.3612.10	Entschädigung an Einfache Gesellschaft PRW	44'000		63'000		35'612.00	
579.3612.80	Zusammenschluss Sozialdienst Urner Oberland und Uri Ost					59'500.00	
579.3632.10	Defizitanteil Notwohnung der Urner Sozialdienste			500		-86.95	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	75'000		75'000		97'927.35	
579.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		2'916.00	
579.3637.10	Verbilligungsaktionen			-70		-81.00	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'000		12'000			
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'900		27'500		13'100.00	
579.4260.10	Rückerstattungen Krankenkassenprämien und Kostenanteile		5'000		1'000		13'710.15
579.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		360'000		370'000		129'339.05

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	873'700	166'900	784'900	174'300	811'934.33	191'934.35
	Netto Aufwand		706'800		610'600		619'999.98
615	Gemeindestrassen	757'700	166'900	654'400	167'300	690'109.73	158'884.60
615.3010.00	Löhne	113'000		101'000		97'964.55	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		6'500		6'369.60	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	12'000		13'000		12'558.60	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'700		1'616.40	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'100		2'067.70	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		573.80	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		7'500		6'114.70	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		126.00	
615.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'300		1'000		76.80	
615.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'500		500		860.60	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		36'000		33'355.10	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		27'000		29'471.85	
615.3130.10	Telefon	300		200		246.91	
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
615.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		5'000			
615.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'300		1'047.00	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		1'400		1'180.00	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	95'000		95'000		96'925.40	
615.3141.10	Winterdienst	32'000		32'000		22'082.75	
615.3143.10	Verkehrssicherheits- und Beruhigungsmassnahmen			2'500			
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		10'000		6'302.65	
615.3160.10	Miete Magazin, Parkplätze	20'000		19'600		18'048.00	
615.3160.20	Baurechtszinsen Liegenschaften, Strassen, Plätze	3'400		3'400		3'450.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	256'000		172'000		106'536.27	
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke Erstfeld	75'000		75'000		92'435.05	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege					140'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'900		13'600		10'700.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	23'700		18'500			
615.4240.10	Parkplatzgebühren		70'000		70'000		73'113.05
615.4240.20	Strassenbenützungsgebühren		15'000		15'000		15'868.00
615.4260.10	Rückerstattungen für Strassenunterhalt		12'000		12'000		8'816.30
615.4270.00	Bussen, Parkplatzbewirtschaftung		10'000		10'000		11'067.25
615.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'900		5'300		4'020.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		52'000		53'000		44'000.00
615.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000		2'000		2'000.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	116'000		116'000		77'530.00	
622.3631.10	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	15'000		15'000		12'235.00	
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	100'000		100'000		64'379.00	
622.3631.30	Defizitanteil Postauto Zentralschweiz	1'000		1'000		916.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			14'500	7'000	44'294.60	33'049.75
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden					25'744.45	
629.3130.10	Mobilitätskonzept Sponti-Car			14'500		15'902.35	
629.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'647.80	
629.4260.00	Verkauf Tageskarten Gemeinden						24'315.00
629.4260.10	Ertrag Sponti-Car durch Nutzung Dritter				3'000		2'824.20
629.4632.10	Beitrag Sponti-Car Gemeindewerke Erstfeld				4'000		5'910.55

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	165'290	54'600	140'310	69'100	186'569.44	101'421.45
	Netto Aufwand		110'690		71'210		85'147.99
730	Abfallwirtschaft	9'660	32'400	8'660	32'400	7'181.24	32'400.00
730.3160.10	Mieten für Glassammelstellen	60		60		60.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		500		1'221.24	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'300		8'100		5'900.00	
730.4463.10	Gewinnanteil ZAKU		32'400		32'400		32'400.00
741	Gewässerverbauungen	4'200	4'200	4'200	4'200	1'600.00	3'081.50
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'200		4'200		1'600.00	
741.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		4'200		4'200		3'081.50
742	Schutzverbauungen, übrige	6'000		13'000		7'726.30	
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauungen	6'000		13'000		7'726.30	
771	Friedhof und Bestattung	60'400	18'000	56'300	17'500	45'468.90	20'800.00
771.3010.00	Löhne	10'500		10'500		6'634.65	
771.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		500		321.55	
771.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300		300		64.45	
771.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900		3'250		1'780.75	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter Friedhof allgemein	12'000		2'100		1'178.80	
771.3130.30	Dienstleistungen Dritter Gemeinschaftsgrab	2'100		2'000		2'074.00	
771.3134.00	Sachversicherungsprämien	400		600		242.75	
771.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'500		3'700		3'612.00	
771.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'450		553.70	
771.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'000		8'000		4'875.95	
771.3612.10	Entschädigung an Kirchengemeinde	22'000		22'000		17'130.30	
771.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten					7'000.00	
771.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400		900			
771.4240.00	Bestattungsgebühren		18'000		17'500		20'800.00
779	Umweltschutz, Übriges	14'100		14'100		13'245.10	15'502.60
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		2'453.70	
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000			
779.3612.10	Beseitigung Konfiskate	5'500		5'500		4'991.40	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'500		5'500		5'300.00	
779.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
779.4630.00	Beiträge vom Bund						10'044.60

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779.4632.00	Beiträge von Gemeinden						5'458.00
790	Raumordnung	70'930		44'050	15'000	111'347.90	29'637.35
790.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		35'000		46'061.90	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	35'000		8'000		31'858.00	
790.3635.10	Beitrag Vereinigung für Landesplanung	430		450		428.00	
790.3830.90	Zusätzliche Abschreibungen übrige Sachanlagen					33'000.00	
790.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	500		100			
790.4631.00	Kantonsbeiträge				15'000		29'637.35

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	81'200	232'200	75'400	253'700	107'148.24	230'673.15
	Netto Ertrag	151'000		178'300		123'524.91	
820	Forstwirtschaft	12'100		12'100		16'366.30	
820.3145.00	Unterhalt Wald	2'000		2'000		1'520.70	
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	
820.3810.10	Unwetterschäden					4'745.60	
840	Tourismus	61'200	8'000	55'400	7'500	63'657.19	8'746.50
840.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder					120.00	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		3'688.40	
840.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		3'000		1'723.20	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'323.59	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	38'000		36'500		37'902.00	
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		700		1'700.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'900		3'600		8'600.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
840.4210.00	Kurtaxen		8'000		7'500		8'746.50
871	Elektrizität		220'000		240'000		218'084.65
871.4120.10	Konzessionsgebühr Gemeindewerke Erstfeld		210'000		230'000		207'771.00
871.4120.20	Konzessionsgebühr EWA		10'000		10'000		10'313.65
879	Energie, Übriges					20'000.00	
879.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					20'000.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	7'900	4'200	7'900	6'200	7'124.75	3'842.00
890.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Marktkommission	500		500		240.00	
890.3010.00	Löhne	4'800		4'800		4'241.05	
890.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		373.30	
890.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		557.90	
890.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'800		1'712.50	
890.4240.10	Marktstandgebühren		4'000		6'000		3'642.00
890.4634.10	Beitrag der Bürgergemeinde		200		200		200.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	248'700	10'940'800	282'900	10'610'700	137'897.22	10'638'746.18
	Netto Ertrag	10'692'100		10'327'800		10'500'848.96	
910	Steuern	68'000	7'460'000	85'000	7'379'000	55'986.72	7'537'139.80
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	60'000		75'000		49'137.37	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	8'000		10'000		6'849.35	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'850'000		5'850'000		5'883'832.05
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		50'000		100'000		71'278.75
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		1'000		1'000		
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-200		-100		-428.00
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		440'000		430'000		421'306.40
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		32'729.10
910.4002.00	Quellensteuern		450'000		400'000		572'158.65
910.4008.10	Kopfsteuern		145'000		145'000		146'230.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		10'000		10'000		2'723.15
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		420'000		350'000		346'687.45
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		40'000		30'000		33'380.35
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000		1'000		887.40
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		200		100		184.50
910.4033.00	Hundesteuern		13'000		13'000		12'870.00
910.4601.06	Ausgleichszahlungen von Kanton Steuervorlage 2019				9'000		13'300.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	45'000	3'030'000	45'000	2'770'000	43'287.00	2'743'589.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge in Zentrumsleistungsausgleich	45'000		45'000		43'287.00	
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich		1'850'000		1'500'000		1'518'184.00
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich		650'000		650'000		609'272.00
930.4621.30	Finanzausgleichsbeiträge aus Landschaftslastenausgleich		120'000		120'000		122'585.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		410'000		500'000		493'548.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		329'000		329'500		315'679.65
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		300'000		250'000		303'585.50
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts-, Schenkungssteuer		25'000		75'000		7'845.50
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'500		4'248.65
961	Zinsen	115'000	91'300	125'000	101'200	23'317.35	10'763.68
961.3400.10	Ausgleichs-, Vergütungszinsen Steuern	15'000		15'000		9'417.35	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000		110'000		13'900.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
961.4401.10	Ausgleichs-, Verzugszinsen Steuern		15'000		15'000		9'029.48

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.4401.20	Verzugszinsen Gebühren		200		200		34.20
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		76'000		85'900		1'700.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'900	24'000	23'100	24'000	9'834.00	23'940.00
963.3430.00	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'000		1'000		1'982.00	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'500		6'000		4'952.00	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	10'200		14'900		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	-2'767.00	3'932.20
969.3181.10	Wertberichtigung Guthaben Veruntreuungsfall	-7'200		-7'200		-7'200.00	
969.3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					4'433.00	
969.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		3'000		3'000		2'223.60
969.4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen						1'708.60
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500		4'000		3'701.85
971.4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500		4'000		3'701.85
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	10'000		12'000		8'239.15	
995.3199.10	Anteil Vorsteuerkürzung Gemeindewerke (befreite Umsätze)	10'000		12'000		8'239.15	
	Total	15'249'350	15'266'850	14'943'200	14'951'200	14'606'498.89	14'667'273.19
	Netto Ertrag		17'500		8'000		60'774.30
	Gesamttotal	15'266'850	15'266'850	14'951'200	14'951'200	14'667'273.19	14'667'273.19

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	15'249'350		14'943'200		14'606'498.89	
30	Personalaufwand	8'213'600		7'866'650		7'360'357.21	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	224'700		227'600		212'154.80	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	224'700		227'600		212'154.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'203'200		2'142'700		1'905'112.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'203'200		2'142'700		1'905'112.00	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'355'000		4'140'000		3'975'553.35	
3020	Löhne der Lehrpersonen	4'355'000		4'140'000		3'975'553.35	
304	Zulagen	6'200		6'200		6'300.00	
3049	Übrige Zulagen	6'200		6'200		6'300.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'271'300		1'204'350		1'136'496.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	445'000		426'950		399'225.95	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	616'500		577'700		550'809.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'700		56'900		54'210.70	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	135'200		131'200		121'895.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900		11'600		10'354.25	
306	Arbeitgeberleistungen	81'000		80'500		64'225.50	
3064	Überbrückungsrenten	81'000		80'500		64'225.50	
309	Übriger Personalaufwand	72'200		65'300		60'515.41	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'900		19'800		20'649.05	
3091	Personalwerbung	1'500		1'500		1'530.00	
3099	Übriger Personalaufwand	51'800		44'000		38'336.36	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'169'760		2'211'260		2'199'439.88	
310	Material- und Warenaufwand	261'800		259'700		231'749.67	
3100	Büromaterial	9'900		11'100		6'498.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'800		24'800		19'921.15	
3102	Drucksachen, Publikationen	28'100		29'100		29'856.92	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'600		8'600		7'536.94	
3104	Lehrmittel	78'300		77'400		75'250.28	
3105	Lebensmittel	12'900		10'500		8'244.15	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	101'200		98'200		84'441.58	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	167'900		180'400		183'161.67	
3110	Büromöbel und -geräte	38'000		24'100		42'818.81	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'900		70'800		57'004.85	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		34'000		9'810.10	
3113	Hardware	74'000		45'500		72'935.56	
3118	Immaterielle Anlagen	6'000		6'000		592.35	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	332'500		383'550		318'705.91	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	332'500		383'550		318'705.91	
313	Dienstleistungen und Honorare	435'500		422'100		460'863.17	
3130	Dienstleistungen Dritter	215'500		213'400		220'318.57	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000		37'366.95	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	77'300		70'300		108'751.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000		32'000		32'807.25	
3134	Sachversicherungsprämien	75'400		80'000		60'438.95	
3137	Steuern und Abgaben	1'300		1'400		1'180.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	390'500		413'700		498'989.36	
3140	Unterhalt Grundstücke	4'000		6'000		3'610.45	
3141	Unterhalt Strassen	140'000		143'000		130'687.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'500			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'500		246'200		348'907.46	
3145	Unterhalt Wald	2'000		2'000		1'520.70	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000		14'000		14'263.75	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	195'900		187'900		197'544.66	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'200		24'400		20'114.90	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'200		78'500		89'093.83	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'000		19'500		25'296.39	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	69'500		65'500		63'039.54	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	109'960		119'360		85'431.10	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	78'960		82'960		56'814.00	
3161	Mieten und Benützungskosten Anlagen	16'000		21'400		13'235.10	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		15'382.00	
317	Spesenentschädigungen	88'700		85'200		62'064.66	
3170	Reisekosten und Spesen	18'100		18'200		14'302.16	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'600		67'000		47'762.50	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigung auf Forderungen	63'800		80'800		50'494.47	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	63'800		80'800		50'494.47	
319	Übriger Betriebsaufwand	123'200		78'550		110'435.21	
3199	Übriger Betriebsaufwand	123'200		78'550		110'435.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	732'000		740'000		540'751.27	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	732'000		740'000		540'751.27	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	732'000		740'000		540'751.27	
34	Finanzaufwand	121'500		132'000		34'684.35	
340	Zinsaufwand	115'000		125'000		23'317.35	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000		15'000		9'417.35	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000		110'000		13'900.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	6'500		7'000		6'934.00	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	1'000		1'000		1'982.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'500		6'000		4'952.00	
344	Wertberichtigung Anlagen Finanzvermögen					4'433.00	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen					4'433.00	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'250					
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	3'250					
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'250					
36	Transferaufwand	3'545'140		3'543'690		3'558'835.58	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	341'000		325'500		340'333.40	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	168'500		147'000		119'100.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	97'500		103'500		128'798.35	
3614	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmen	75'000		75'000		92'435.05	
362	Finanz- und Lastenausgleich	45'000		45'000		43'287.00	
3622	FiLa an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'000		45'000		43'287.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'154'140		3'168'190		3'170'215.18	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	390'500		473'000		443'880.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'600		21'000		15'143.58	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmen	1'420'000		1'400'000		1'398'995.10	
3635	Beiträge an private Unternehmen	145'030		143'550		166'922.35	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	93'010		85'710		102'058.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'085'000		1'044'930		1'043'215.85	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'000		5'000		5'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	5'000		5'000		5'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					614'745.60	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					4'745.60	
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					4'745.60	
383	Zusätzliche Abschreibungen					610'000.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					610'000.00	
39	Interne Verrechnungen	464'100		449'600		297'685.00	
391	Dienstleistungen	308'250		290'700		244'250.00	
3910	Dienstleistungen	308'250		290'700		244'250.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	79'850		73'000		51'735.00	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	79'850		73'000		51'735.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	76'000		85'900		1'700.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	76'000		85'900		1'700.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		15'266'850		14'951'200		14'667'273.19
40	Fiskalertrag		7'460'000		7'370'000		7'523'839.80
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'985'800		6'975'900		7'129'830.10
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'900'800		5'950'900		5'954'682.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		480'000		470'000		454'035.50
4002	Quellensteuern natürliche Personen		450'000		400'000		572'158.65
4008	Personensteuern		145'000		145'000		146'230.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		10'000		10'000		2'723.15
401	Direkte Steuern juristische Personen		461'200		381'100		381'139.70
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		460'000		380'000		380'067.80
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'200		1'100		1'071.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		13'000		13'000		12'870.00
4033	Hundesteuer		13'000		13'000		12'870.00
41	Regalien und Konzessionen		220'000		240'000		218'084.65
412	Konzessionen		220'000		240'000		218'084.65
4120	Konzessionen		220'000		240'000		218'084.65
42	Entgelte		636'800		637'500		713'929.03
420	Ersatzabgaben		105'000		105'000		109'801.25
4200	Ersatzabgaben		105'000		105'000		109'801.25
421	Gebühren für Amtshandlungen		40'500		46'500		41'901.45
4210	Gebühren für Amtshandlungen		40'500		46'500		41'901.45
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		108'000		109'500		114'048.05
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		108'000		109'500		114'048.05
425	Erlös aus Verkäufen		1'000				
4250	Verkäufe		1'000				
426	Rückerstattungen		368'300		360'500		433'736.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		368'300		360'500		433'736.05

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427	Bussen		14'000		16'000		14'442.23
4270	Bussen		14'000		16'000		14'442.23
43	Übrige Erträge				1'000		
430	Übrige betriebliche Erträge				1'000		
4309	Übriger betrieblicher Ertrag				1'000		
44	Finanzertrag		414'150		432'450		351'830.58
440	Zinsertrag		15'300		15'300		9'063.68
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'200		15'200		9'063.68
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		3'000		3'000		2'223.60
4420	Dividenden		3'000		3'000		2'223.60
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						1'708.60
4440	Wertberichtigung übrige Finanzanlagen Finanzvermögen						1'708.60
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		32'400		32'400		32'400.00
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		32'400		32'400		32'400.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		339'450		357'750		282'494.70
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		223'900		241'200		193'780.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		115'550		116'550		88'714.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds				3'850		1'900.53
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals				3'850		1'900.53
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				3'850		1'900.53
46	Transferertrag		6'071'800		5'816'800		5'560'003.60
460	Ertragsanteile von Dritten		329'000		338'500		328'979.65
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		329'000		338'500		328'979.65

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		581'400		576'400		338'593.85
4611	Entschädigungen von Kantonen und von Konkordaten		220'700		205'700		208'787.90
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		360'700		370'700		129'805.95
462	Finanz- und Lastenausgleich		3'030'000		2'770'000		2'743'589.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		3'030'000		2'770'000		2'743'589.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'127'900		2'127'900		2'145'139.25
4630	Beiträge vom Bund		12'200		12'200		45'864.45
4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		2'114'500		2'110'500		2'082'956.25
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000		5'000		12'118.55
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmen		200		200		200.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmen						4'000.00
469	Übriger Transferertrag		3'500		4'000		3'701.85
4699	Rückverteilungen		3'500		4'000		3'701.85
49	Interne Verrechnungen		464'100		449'600		297'685.00
491	Dienstleistungen		308'250		290'700		244'250.00
4910	Dienstleistungen		308'250		290'700		244'250.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		79'850		73'000		51'735.00
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		79'850		73'000		51'735.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		76'000		85'900		1'700.00
4940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		76'000		85'900		1'700.00
	Total	15'249'350	15'266'850	14'943'200	14'951'200	14'606'498.89	14'667'273.19
	Netto Ertrag	17'500		8'000		60'774.30	
	Gesamttotal	15'266'850	15'266'850	14'951'200	14'951'200	14'667'273.19	14'667'273.19

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					50'104.60	
	Netto Ausgaben						50'104.60
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges					50'104.60	
029.5040.02	Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten					50'104.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					96'126.85	94'447.10
	Netto Ausgaben						1'679.75
150	Feuerwehr					85'090.45	40'000.00
150.5060.03	Kauf Pionierfahrzeug MB Atego (Gde.-Vers. 24.03.2021)					85'090.45	
150.6310.00	Beiträge vom Kanton						40'000.00
162	Zivilschutz					11'036.40	54'447.10
162.5040.01	Sanierung öffentlicher Schutzraum Butzen (Gde.-Vers. 25.11.2020)					11'036.40	
162.6300.00	Beiträge vom Bund						41'055.65
162.6310.00	Beiträge vom Kanton						13'391.45
2	BILDUNG	680'000		410'000		1'445'228.09	
	Netto Ausgaben		680'000		410'000		1'445'228.09
217	Schulliegenschaften	680'000		410'000		1'445'228.09	
217.5040.07	Schulhausanlage Jagdmatt, Schaffung Arbeitsflächen (Gde.-Vers. 08.06.2022)					161'367.30	
217.5040.08	Schulhausanlage Jagdmatt, Erstellung Provisorien					-1'155.00	
217.5040.09	Stegmattschulhaus, Aus- und Umbau DG und Neubau Lift (Gde.-Abstimmung 27.11.2022)					1'024'137.65	
217.5040.10	Schulhausanlage Linden, Baukredit (Kreditgenehmigung noch offen)	250'000					
217.5040.11	Schulhausanlage Jagdmatt, Aufstockung Provisorien mit temporärer Schulküche (Kreditgenehmigung noch offen)	360'000					
217.5040.23	Wytheidschulhaus, Sanierungsarbeiten					260'878.14	
217.5040.24	Schulhausanlage Jagdmatt, Sanierungsarbeiten	70'000					
217.5040.44	Planungskredit Schulhaus Linden (Gde.-Vers. 03.04.2024)			300'000			
217.5060.43	Ersatz Mobilien Wytheidschulhaus			110'000			

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	250'000		2'100'000		45'473.61	
	Netto Ausgaben		250'000		2'100'000		45'473.61
329	Kultur, Übriges	250'000		2'100'000		45'473.61	
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)	250'000		500'000		45'473.61	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'600'000		850'000		465'536.27	
	Netto Ausgaben		1'600'000		850'000		465'536.27
615	Gemeindestrassen	1'600'000		850'000		465'536.27	
615.5010.04	Neue Personenunterführung Schlossbergstrasse (Gde.-Abstimmung 24.11.2019)	1'500'000		200'000		-12'560.20	
615.5010.18	Sanierung Talstrasse, Rossgaden bis Sagerberg (Gde.-Abstimmung 27.11.2022)	100'000		650'000		382'141.82	
615.5010.19	Sanierung Niederhofenstrasse Nord (Gde.-Abstimmung 13.02.2022)					95'954.65	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	160'000	90'000			115'290.35	9'557.40
	Netto Ausgaben		70'000				105'732.95
771	Friedhof und Bestattung					71'874.95	
771.5040.01	Sanierung Friedhofkapelle und Zufahrt Friedhof Süd (Gde.-Vers. 28.09.2022)					71'874.95	

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	160'000	90'000			43'415.40	9'557.40
790.5090.02	Testplanung Zentrumsentwicklung (Gde.-Vers. 24.11.2021)					43'415.40	
790.5090.03	Siedlungsleitbild und Entwicklungskonzept ESP Gygen (Gde.-Vers. 03.04.2024)	160'000					
790.6310.00	Beiträge vom Kanton		90'000				9'557.40
	Total	2'690'000	90'000	3'360'000		2'217'759.77	104'004.50
	Netto Ausgaben		2'600'000		3'360'000		2'113'755.27
	Gesamttotal	2'690'000	2'690'000	3'360'000	3'360'000	2'217'759.77	2'217'759.77

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

18.09.2024

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'690'000.00		3'360'000		2'217'759.77	
	Netto Aufwand		2'690'000.00		3'360'000		2'217'759.77
50	Sachanlagen	2'690'000.00		3'360'000		2'217'759.77	
500	Grundstücke			600'000			
5000	Grundstücke			600'000			
501	Strassen und Verkehrswege	1'600'000.00		850'000		465'536.27	
5010	Strassen und Verkehrswege	1'600'000.00		850'000		465'536.27	
504	Hochbauten	930'000.00		1'800'000		1'623'717.65	
5040	Hochbauten	930'000.00		1'800'000		1'623'717.65	
506	Mobilien			110'000		85'090.45	
5060	Mobilien			110'000		85'090.45	
509	Übrige Sachanlagen	160'000.00				43'415.40	
5090	Übrige Sachanlagen	160'000.00				43'415.40	
6	Investitionseinnahmen		90'000.00				104'004.50
	Netto Ertrag		90'000.00				104'004.50
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		90'000.00				104'004.50
630	Bund						41'055.65
6300	Bund						41'055.65
631	Kantone und Konkordate		90'000.00				62'948.85
6310	Kantone und Konkordate		90'000.00				62'948.85
	Total	2'690'000.00	90'000.00	3'360'000		2'217'759.77	104'004.50
	Netto Aufwand		2'600'000.00		3'360'000		2'113'755.27
	Gesamttotal	2'690'000.00	2'690'000.00	3'360'000	3'360'000	2'217'759.77	2'217'759.77

6.1 Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz 2025

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 2025 unverändert auf 103 Prozent und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01 Promille festzusetzen.

Erstfeld, im Oktober 2024

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Der Gemeindepräsident: Walter Marty

Die Gemeindegeschreiberin: Luzia Arnold

6.2 Festlegung Feuerwehrsteuern 2025

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 2025 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 2024

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Der Gemeindepräsident: Walter Marty

Die Gemeindegeschreiberin: Luzia Arnold