

Budget 2023



Energiestadt

GOLD

Erstfeld
unser Dorf bewegt



EINWOHNERGEMEINDE
ERSTFELD

INHALTSVERZEICHNIS

1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2 - 6
1.2	Gesamtübersicht	7
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	8
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	9
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	10
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	11
4	Übersichten	
4.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr	12 - 16
5	Details zum Budget	
5.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	17 - 41
5.2	Erfolgsrechnung nach Kostenarten	42 - 51
5.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	52 - 54
5.4	Investitionsrechnung nach Kostenarten	55 - 56
6	Weitere Anträge	
6.1	Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz	57
6.2	Festlegung Feuerwehrsteuern	58

1.1 Gesamtbeurteilung

1.1.1 Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2023 kann der Einwohnergemeinderat ein positives Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 14'055'250 und einem Ertrag von CHF 14'059'250 mit einem Gewinn von CHF 4'000 ab. Der Steuerfuss beträgt unverändert 103 Prozent.

Im Jahr 2021 fiel das Ergebnis mit einem operativen Gewinn 2.298 Mio. Franken um rund 2.282 Mio. Franken besser aus als budgetiert. Mit den zusätzlichen Abschreibungen von 2.20 Mio. Franken konnten die zukünftigen Abschlüsse massgeblich entlastet werden. Per Ende 2021 wies die Gemeinde Erstfeld eine Nettoschuld von 1.29 Mio. Franken aus. Mit einem Eigenkapital von rund 4.81 Mio. Franken besteht aus finanzieller Sicht nach wie vor eine solide Basis.

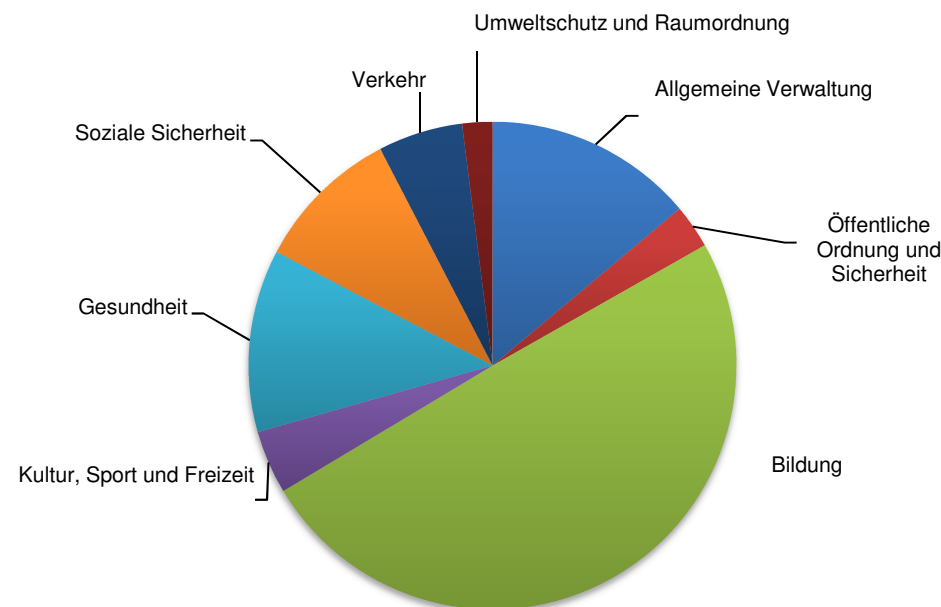
Im Vergleich zu den Vorjahren, wo das Thema «Corona» die Budgetierung geprägt hat, wird das Budget 2023 von Faktoren wie **steigenden Preisen** (Teuerung) und **steigenden Zinsen** beeinflusst. Diese Faktoren belasten das Budget 2023 massgeblich auf der Aufwandseite. So zeigen sich die Auswirkungen beim Personalaufwand (ca. + CHF 180'000), bei den Energiekosten (ca. + CHF 70'000) und bei den Zinsen (ca. + CHF 35'000).

Aufgrund der Erfahrungswerte aus der provisorischen Steuerfakturierung 2022 wird bei den **Steuerträgen** mit einem leichten Anstieg gerechnet. Für das Budget 2023 wurde ein Wachstum von 1.5 % bei den Steuern der natürlichen Personen angenommen. Bei den Steuern der juristischen Personen wird mit keinen zusätzlichen Erträgen gerechnet.

Die Anzahl von pflegebedürftigen Personen mit Restfinanzierung ist steigend (aktuell 69 Personen). Die **Beiträge an Pflegeheime / Pflegeleistungen** werden deshalb um CHF 100'000 auf gesamthaft 1.2 Mio. Franken erhöht. Weiter sind die Kosten auch von den BESA-Einstufungen der zu pflegenden Personen abhängig.

Bei der **wirtschaftlichen Hilfe** hat die Corona-Pandemie zu keinem Anstieg der Kosten geführt. Die Anzahl der Personen, welche mit wirtschaftlicher Hilfe unterstützt wird, ist sogar eher leicht rückläufig. Die Nettokosten für die wirtschaftliche Hilfe wurden um CHF 50'000 tiefer budgetiert. Das Risiko von kostenintensiven Heimaufenthalten besteht jedoch immer.

Nettoaufwand nach Funktionen

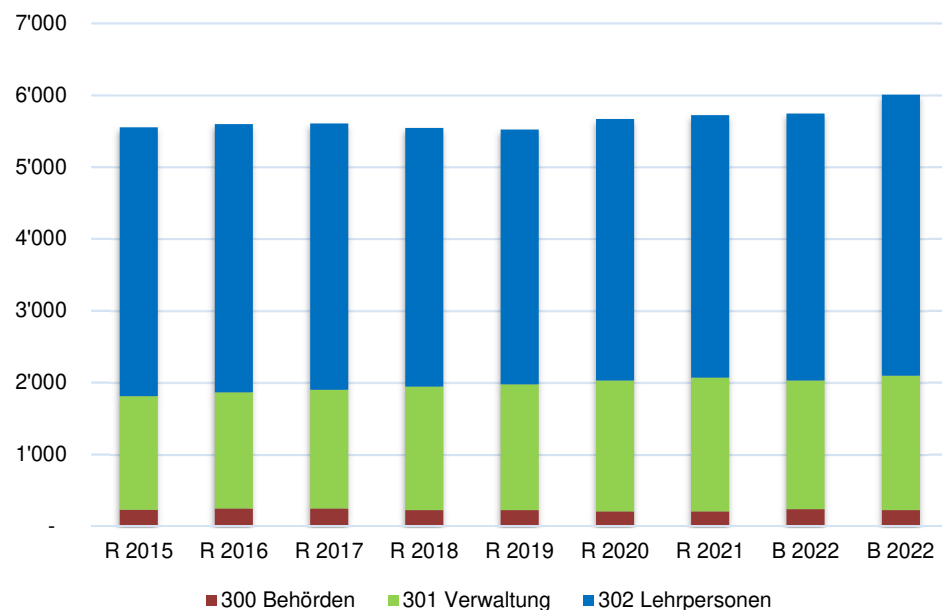


Bezeichnung	Nettoaufwand	in %
0 Allgemeine Verwaltung	CHF 1'442'925	14.2%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF 234'550	2.3%
2 Bildung	CHF 5'156'450	50.9%
3 Kultur, Sport und Freizeit	CHF 268'600	2.6%
4 Gesundheit	CHF 1'288'350	12.7%
5 Soziale Sicherheit	CHF 1'044'165	10.3%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	CHF 543'850	5.4%
7 Umweltschutz und Raumordnung	CHF 160'110	1.7%

Personalaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

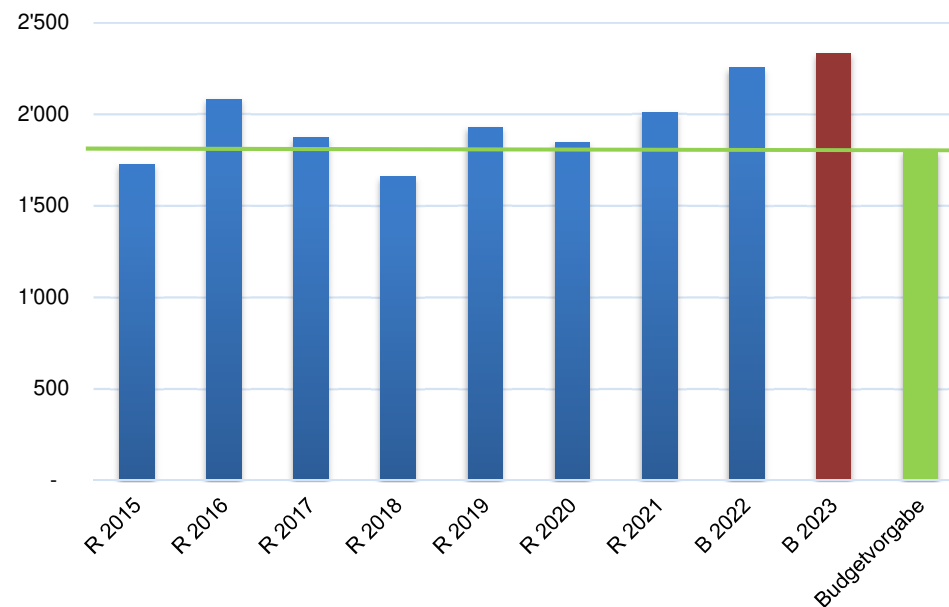
R = Rechnung / B = Budget



Sach- und übriger Betriebsaufwand

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget



Der Personalaufwand kann in einer längerfristigen Betrachtung grundsätzlich als stabil bezeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Personalaufwand um rund CHF 316'000 (+ 4.5 %) höher aus. Der im Vergleich zu den Vorjahren starke Anstieg ist der aktuell hohen Teuerung geschuldet. Analog dem Kanton wurden die Löhne für das Budget 2023 mit einer Teuerung von 2.5 % berechnet.

Die Lohnkosten beim Verwaltungs- und Betriebspersonal betragen 1.87 Mio. Franken und steigen im Vergleich zum Budget 2022 um rund CHF 77'000 (+ 4.3 %) an. Die höheren Lohnkosten sind mit der Teuerung von 2.5 %, den ordentlichen Stufenanstiegen sowie einer Erhöhung der Pensen beim Bauamt (+ 20 %) zu begründen.

Bei den Löhnen des Lehrpersonals ist immer mit kleineren Schwankungen (Dienstaltersgeschenke, Klassengrößen, Lektionen für integrative Sonderschulung usw.) zu rechnen. Die Löhne des Lehrpersonals fallen mit gesamthaft rund 3.92 Mio. Franken um rund CHF 200'000 (5.4 %) höher aus. Der Anstieg ist mit der Teuerung von 2.5 % sowie den ordentlichen Stufenanstiegen zu begründen. Weiter sind aufgrund der grossen Klassen vermehrt zusätzliche Betreuungslektionen notwendig. Auch die Lektionen für das DaZ (Deutsch als Zweitsprache) haben aufgrund der aktuellen Asylsituation nochmals zugenommen.

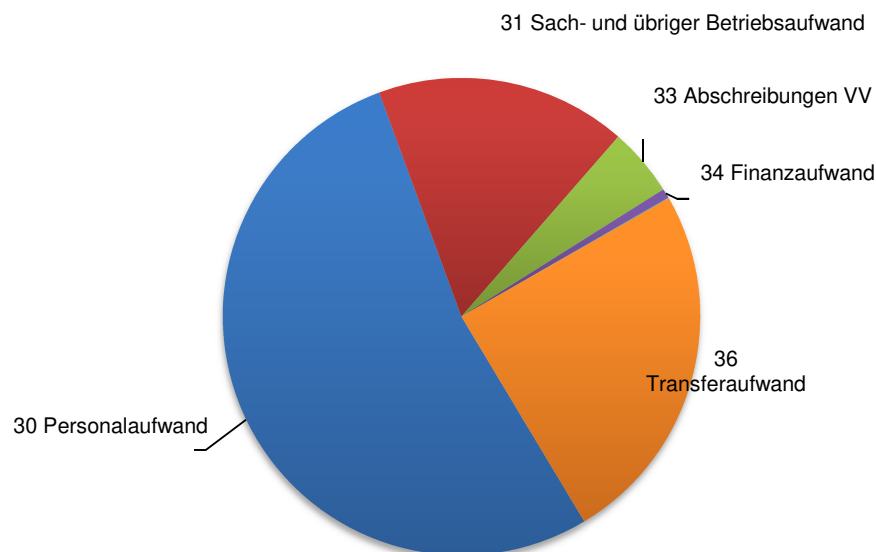
In den Budgettrichtlinien wurde für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand eine Obergrenze von 1.8 Mio. Franken (Budget 2022 = 1.75 Mio. Franken) definiert. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand beträgt im vorliegenden Budget 2.33 Mio. Franken. Der Zielwert wurde somit um rund CHF 530'000 (33 %) überschritten. Im Budget 2022 betrug der Sach- und übrige Betriebsaufwand 2.25 Mio. Franken (Rechnung 2021 = 2.0 Mio. Franken). Damit die im Hinblick auf die anstehenden Investitionen geforderte Selbstfinanzierung von 1.0 Mio. Franken erreicht werden kann, ist der Sach- und übrige Betriebsaufwand ab 2024 und ff in den Bereich von 1.8 Mio. Franken zu senken.

Im Budget 2023 sind im Sach- und übrigen Betriebsaufwand verschiedene einmalige Positionen budgetiert (Aufzählung nicht abschliessend):

- Neuer gemeinsamer Internetauftritt von Gemeinde und Schule Erstfeld
- Überarbeitung/Erstellung Siedlungsleitbild/politisches Leitbild
- Fraumattstrasse, Kostenanteil Ersatz Meliorationsleitung

(Für Details siehe auch 4.1 „Wesentliche Abweichungen zum Budget Vorjahr“, Seite 12 bis 16)

Aufwand nach Kostenarten

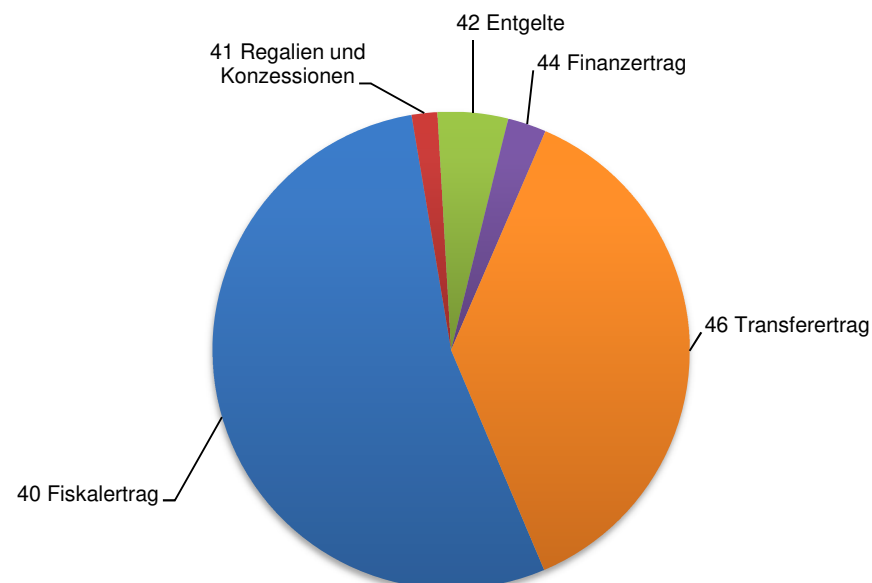


Die Aufteilung des Aufwandes nach Kostenarten zeigt, dass 53.0 Prozent Personalkosten betreffen. Die zweitgrösste Position ist der Transferaufwand mit einem Anteil von 24.7 Prozent. Der Transferaufwand enthält Entschädigungen an andere Gemeinwesen (z. B. Pflegefinanzierung).

Auf der Aufwandseite kann kurzfristig vor allem die Grösse des Sach- und Betriebsaufwandes beeinflusst werden. Der Sach- und Betriebsaufwand macht lediglich 17.0 Prozent des gesamten Aufwandes aus.

Details zu den Zahlen können der Artengliederung ab Seite 42 entnommen werden.

Ertrag nach Kostenarten



Die Aufteilung des Ertrages nach Kostenarten zeigt, dass 53.7 Prozent Fiskalerträge (Steuern) sind. Die zweitgrösste Position ist der Transferertrag mit einem Anteil von 37.1 Prozent. Der Transferertrag enthält Entschädigungen von anderen Gemeinwesen (z. B. Schülerpauschalen, Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich).

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

Details zu den Zahlen können der Artengliederung ab Seite 48 entnommen werden.

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 2023 weist die Investitionsrechnung bei Ausgaben von CHF 2'655'000 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 2'655'000 aus. Diese führt unweigerlich zu einer Neuverschuldung (Selbstfinanzierung CHF 650'400). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt bescheidene 24.5 Prozent.

Beschlossene Projekte (Kredit genehmigt)

Bezeichnung	2023	Kredit
Schlhausanlage Jagdmatt, Schaffung Arbeitsflächen	CHF 285'000	CHF 285'000
Neue Personenunterführung Schlossbergstrasse	CHF 100'000	CHF 1'793'000
Sanierung Friedhofkapelle und Zufahrt Friedhof Süd	CHF 130'000	CHF 130'000

Offene Projekte (Kreditgenehmigung noch offen)

Bezeichnung	2023	Kredit
Stegmattschulhaus, Aus-/Umbau DG, Neubau Lift	CHF 1'100'000	CHF 1'100'000
Sanierung Talstrasse	CHF 600'000	CHF 1'200'000
Entwicklungskonzept ESP Breiteli	CHF 70'000	CHF 70'000

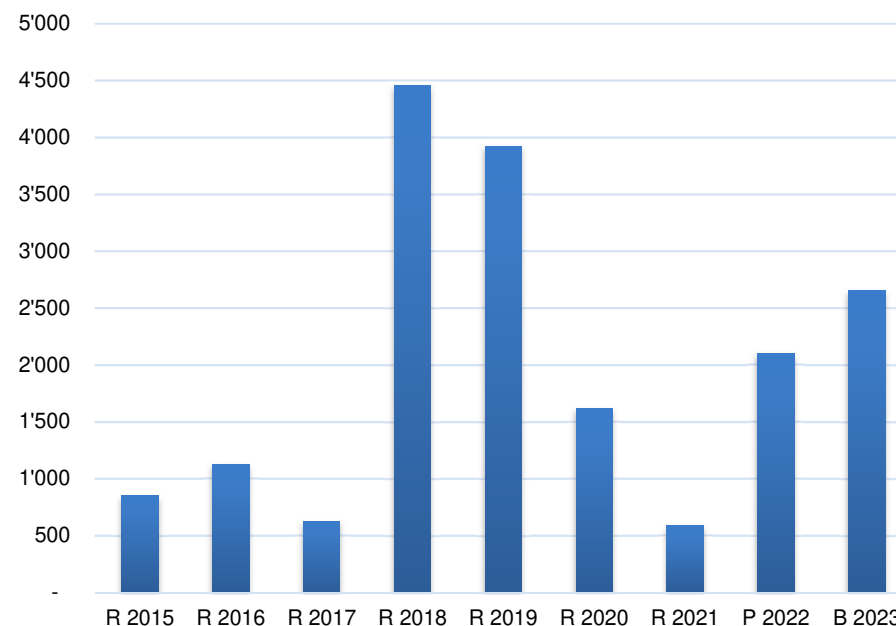
Gebundene Ausgaben (Erneuerung)

Bezeichnung	2023
Gemeindehaus, Ersatz Liftanlage	CHF 100'000
Wytheidschulhaus, Ersatz Storen und Fenster	CHF 270'000

Entwicklung der Nettoinvestition

(alle Beträge in CHF 1'000)

R = Rechnung / B = Budget / P = Prognose



1.1.3 Finanzplanung 2024 bis 2026

Gemäss Artikel 58 der Kantonsverfassung sind die Gemeinden verpflichtet, Finanzplanungen zu erstellen. Die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 liegt vor. Der Finanzplan ist im Gegensatz zum Budget nicht verbindlich und muss dem Einwohnergemeinderat die Möglichkeit lassen, veränderten Gegebenheiten oder Beurteilungen mit entsprechenden Anpassungen zu begegnen. Er soll aber gewisse Hinweise auf die künftige Entwicklung der Finanzlage der Einwohnergemeinde geben. Aus diesem Grund enthält der Finanzplan auch Ausgaben und Einnahmen, bzw. Investitionen, die von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern noch nicht beschlossen sind. An der nächsten Einwohnergemeindeversammlung werden Sie über die Aussichten der nächsten drei Planjahre im Detail informiert.

1.1.4 Schlusswort

Der Einwohnergemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2023 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. November 2022 detailliert Auskunft zu geben. Zum Schluss danken wir den Einwohnerinnen und Einwohnern von Erstfeld für das Verständnis der öffentlichen Belange.

Erstfeld, im Oktober 2022 chs

EINWOHNERGEMEINDERAT ERSTFELD

1.2 Gesamtübersicht

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung B 2022 - B 2023	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	13'618'250	13'068'800	12'451'080.68	549'450	4.2%
Betrieblicher Ertrag	13'349'900	12'785'350	13'032'816.61	564'550	4.4%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-268'350	-283'450	581'735.93	15'100	-5.3%
Finanzaufwand	88'000	61'500	38'170.24	26'500	43.1%
Finanzertrag	360'350	346'950	1'754'613.65	13'400	3.9%
Ergebnis aus Finanzierung	272'350	285'450	1'716'443.41	-13'100	-4.6%
Operatives Ergebnis	4'000	2'000	2'298'179.34	2'000	100.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	2'225'827.60	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	11'446.70	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-2'214'380.90	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'000	2'000	83'798.44	2'000	100.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'655'000	1'975'000	791'792.40	680'000	34.4%
Investitionseinnahmen	-	-	205'318.59	-	0.0%
Nettoinvestitionen	2'655'000	1'975'000	586'473.81	680'000	34.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	2'655'000	1'975'000	586'473.81	680'000	34.4%
Selbstfinanzierung	650'400	767'050	2'706'322.75	-116'650	-15.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-2'004'600	-1'207'950	2'119'848.94	-796'650	66.0%
Selbstfinanzierungsgrad	24.5%	38.8%	461.5%	-14.3%	

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 2023

Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 4'000 vor.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, das vorliegende Budget 2023 zu genehmigen.

Erstfeld, im Oktober 2022

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Lukas Epp-Gehrig (Präsident)

Daniela Walker-Lang

Willy Gnos-Zberg

Luigi Migliozi-Aschwanden

Werner Zraggen-Kawälde

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	13'618'250	13'068'800	12'451'080.68
30 Personalaufwand	7'264'400	6'948'300	6'890'634.03
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'333'460	2'254'110	2'007'615.66
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	635'000	766'000	394'348.41
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'400	-	23'175.90
36 Transferaufwand	3'378'990	3'100'390	3'135'306.68
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	13'349'900	12'785'350	13'032'816.61
40 Fiskalertrag	7'365'000	6'969'000	7'142'235.90
41 Regalien und Konzessionen	240'000	239'000	245'822.95
42 Entgelte	654'800	621'500	756'257.91
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	5'950	-
46 Transferertrag	5'090'100	4'949'900	4'888'499.85
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-268'350	-283'450	581'735.93
34 Finanzaufwand	88'000	61'500	38'170.24
44 Finanzertrag	360'350	346'950	1'754'613.65
Ergebnis aus Finanzierung	272'350	285'450	1'716'443.41
Operatives Ergebnis	4'000	2'000	2'298'179.34
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	2'225'827.60
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	11'446.70
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-2'214'380.90
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'000	2'000	83'798.44

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'761'425	318'500	1'677'225	315'100	1'851'021.87	309'542.90
Nettoergebnis		1'442'925		1'362'125		1'541'478.97
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	537'700	303'150	574'850	285'600	585'278.26	303'572.05
Nettoergebnis		234'550		289'250		281'706.21
2 Bildung	7'227'250	2'070'800	6'761'100	1'893'200	6'372'460.15	1'862'250.20
Nettoergebnis		5'156'450		4'867'900		4'510'209.95
3 Kultur, Sport und Freizeit	306'000	37'400	447'900	32'400	1'710'378.84	31'759.50
Nettoergebnis		268'600		415'500		1'678'619.34
4 Gesundheit	1'288'350	-	1'186'300	-	1'279'416.85	-
Nettoergebnis		1'288'350		1'186'300		1'279'416.85
5 Soziale Sicherheit	1'629'165	585'000	1'520'765	566'000	1'452'493.86	662'348.91
Nettoergebnis		1'044'165		954'765		790'144.95
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	730'650	186'800	737'150	184'900	1'361'493.50	180'098.55
Nettoergebnis		543'850		552'250		1'181'394.95
7 Umweltschutz und Raumordnung	229'210	69'100	234'810	53'100	113'122.90	63'265.35
Nettoergebnis		160'110		181'710		49'857.55
8 Volkswirtschaft	113'300	251'200	90'000	251'200	131'510.15	252'716.95
Nettoergebnis		137'900		161'200		121'206.80
9 Finanzen und Steuern	232'200	10'237'300	190'500	9'841'100	130'519.14	11'405'939.55
Nettoergebnis		10'005'100		9'650'600		11'275'420.41

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	100'000				166'678.75	
Nettoergebnis		100'000				166'678.75
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit			100'000		140'027.75	74'550.00
Nettoergebnis				100'000		65'477.75
2 Bildung	1'655'000		800'000			
Nettoergebnis		1'655'000		800'000		
3 Kultur, Sport und Freizeit					17'689.65	130'768.59
Nettoergebnis					113'078.94	
4 Gesundheit						
Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit					39'764.95	
Nettoergebnis						39'764.95
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	700'000		800'000		427'631.30	
Nettoergebnis		700'000		800'000		427'631.30
7 Umweltschutz und Raumordnung	200'000		275'000			
Nettoergebnis		200'000		275'000		
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 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
012	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	65'000	81'000	-16'000	Abnahme aufgrund Erfahrungswert Vorjahre.
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	22'000	2'600	19'400	Kostenanteil neue Homepage (neu gemeinsam mit Schule).
012.3199.20	Öffentlichkeitsarbeit Energiestadt	21'000	35'000	-14'000	2022 wurde ein Jubiläumsanlass durchgeführt.
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	785'000	745'000	40'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 2.5 % gemäss kantonaler Vorgabe, Weiterbeschäftigung Lernende nach Lehrabschluss für 2 Monate.
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	108'000	75'000	33'000	Mehrkosten Digitalisierungsprojekte (eTax.UR usw.), Übernahme Inkasso Quellensteuern durch Kanton.
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000	25'000	10'000	Höhere Energiekosten (Strom).
150	Feuerwehr				
150.3010.20	Sold, Übungen	40'000	30'000	10'000	Höhere Kosten infolge höherem Mannschaftsbestand.
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000	35'000	-21'000	Wärmebildkamera (8'000), Ersatz diverse Geräte (6'000).
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	7'000	27'000	-20'000	Kein Rekrutierungsjahr.
150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge	10'000	24'000	-14'000	2022 Miete Ausbildungszentrum Seewen für Übungstag (einmalig 15'000).
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	0	10'000	-10'000	Zeitpunkt Genehmigung Planungs- und Baukredit noch offen.
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	80'000	93'000	-13'000	Abschreibungen (50 %): Fahrzeuge Gemeindefeuerwehr (80'000).
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen				
161.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'000	10'000	10'000	Voraussichtlich höhere Truppenbelegungen aufgrund aktuellen Planungen.
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	62'500	42'500	20'000	Folglich höhere Mieten und Benützungsgebühren.
211	Kindergarten				
211.3020.00	Löhne	580'000	545'000	35'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 2.5 % gemäss kantonaler Vorgabe, Entschädigung für Blockzeiten neu in Pensum integriert (Ertrag, 211.4910.00).
211.4631.00	Schülerpauschale	267'000	288'000	-21'000	Weniger Schüler/innen (- 7).
211.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'600	0	16'600	Verrechnung Personalaufwand für Blockzeiten (218.3910.00).

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	2'065'000	2'000'000	65'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 2.5 % gemäss kantonalen Vorgabe, Mehrlektionen für DaZ (Deutsch als Zweitsprache).
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'500	45'000	-13'500	2022 wurde eine Zirkuswoche durchgeführt (einmalig).
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	105'000	36'000	69'000	Mehr Schüler/innen (+ 15).
212.4631.00	Schülerpauschale	1'007'000	928'000	79'000	Mehr Schüler/innen (+ 15).
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3020.00	Löhne	1'300'000	1'190'000	110'000	Ordentliche Stufenanstiege, Mehrpensen (+ 40 % Betreuungslektionen, zusätzliche Entlastungslektionen), Teuerung 2.5 % gemäss kantonalen Vorgabe.
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	133'000	120'000	13'000	Anstieg infolge höherer Lohnkosten.
213.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	27'500	14'000	13'500	Mehr Schüler/innen (+ 3).
213.4631.00	Schülerpauschale	525'000	505'000	20'000	Mehr Schüler/innen (+ 3).
217	Schulliegenschaften				
217.3010.00	Löhne	270'000	260'000	10'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 2.5 % gemäss kantonalen Vorgabe.
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	245'000	200'000	45'000	Höhere Energiekosten (Strom, Schnitzelheizung usw.).
217.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	35'000	-35'000	2022 Prüfung Erdbbensicherheit (einmalig).
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	93'000	44'000	49'000	Sanierung Lehrerzimmer, neue Küche (40'000); Erneuerung und Erweiterung Fallschutz Spielplatz (20'000); diverse kleinere Unterhaltsarbeiten.
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	25'000	42'000	-17'000	Malerarbeiten Schulzimmer (10'000), Ergänzung Schränke (6'500), diverse Unterhaltsarbeiten (8'500).
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	93'000	145'000	-52'000	Unterhalt Singsaaltrakt (33'000); diverse kleinere Unterhaltsarbeiten.
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	221'000	74'000	147'000	Abschreibungen (10 %): Stegmattschulhaus (126'000); Wytheidschulhaus (27'000); Schulhausanlage Jagdmatt (68'000).
218	Tagesbetreuung				
218.3020.00	Löhne Betreuungslektionen	0	10'500	-10'500	Neu in Pensen der Lehrpersonen eingerechnet. Belastung erfolgt via interne Verrechnungen.
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'600	0	16'600	
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3010.00	Löhne	310'000	285'000	25'000	Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung 2.5 % gemäss kantonalen Vorgabe, 1 Dienstaltesgeschenk.
219.3113.00	Hardware	60'000	4'500	55'500	Ab 2023 jährliche Anschaffung von Notebooks für die Schüler/innen der 5. Klasse (38'250). Ersatz Notebooks Lehrpersonen (10'000). Unterhalt WLAN, Access-Points (7'200).
219.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Schule	22'000	0	22'000	Kostenanteil neue Homepage (neu gemeinsam mit Schule). Erarbeitung neues Logo für Schule.
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	41'000	102'000	-61'000	Abschreibungen (50 %): EDV-Anlage Schule (41'000).

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
220	Sonderschulen				
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	305'000	280'000	25'000	Ein/e Schüler/in mehr in Externat.
341	Sport				
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	64'000	205'000	-141'000	Abschreibungen (10 %): Sportanlage Pfaffenmatt (62'000); Gemeindeturnhalle (2'000).
342	Freizeit				
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	20'000	30'000	-10'000	Voraussichtlich weniger Unterhalts- und Sicherungsarbeiten, sowie weniger Wanderwegweiser/Markierungsmaterial notwendig.
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'250'000	1'150'000	100'000	Tendenziell steigende Anzahl Pflegefälle mit Restfinanzierung.
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	185'000	170'000	15'000	Anzahl Fälle leicht steigend, gleichzeitig höhere Rückerstattungsquote
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen	95'000	90'000	5'000	(Mehrkosten netto 10'000).
545	Leistungen an Familien				
545.3635.10	Beiträge an Kindertagesstätten	20'000	0	20'000	Einmaliger Investitionsbeitrag an Standortpartner für Kindertagesstätte in Erstfeld.
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	0	43'500	-43'500	Neu in Konto 545.3636.12 ausgewiesen.
545.3636.12	Betreuungsgutscheine Tagesstätten und Tageseltern	25'000	0	25'000	Bisher in Konto 545.3636.10 ausgewiesen. Voraussichtlich tiefere Kosten, da für weniger Kinder Betreuungsgutscheine beantragt werden.
545.3636.20	Beitrag an Stiftung Papilio	20'000	0	20'000	Einmaliger Beitrag an das Projekt Sanierung Therapiebad/Schule und Neubau Begegnungszentrum.
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	820'000	850'000	-30'000	Die Nettokosten werden aufgrund der Erfahrungswerte angepasst. Die Anzahl der zu unterstützenden Personen war eher rückläufig.
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter	220'000	200'000	20'000	
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3612.10	Entschädigung an Einfache Gesellschaft PRW	35'600	15'800	19'800	Rückforderung Auszahlung Gesellschaftsvermögen infolge Mehraufwand für die Betreuung von Personen mit einem Nicht-Eintretensentscheid und rechtskräftig abgewiesene Asylbewerber.
579.3612.80	Zusammenschluss Sozialdienst Urner Oberland und Uri Ost	60'000	0	60'000	Initialkosten für Zusammenschluss der Sozialdienste Urner Oberland und Uri Ost, Beschluss erfolgt an Gemeindeversammlung vom 23. November 2022.
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	100'000	70'000	30'000	Stark steigende Anzahl von Verlustscheinen aus nichtbezahlten Krankenkassenprämien.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
615	Gemeindestrassen				
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	95'000	105'000	-10'000	Fraumattstrasse, Meliorationsleitung (40'000); kleinere Unterhaltsarbeiten an diversen Strassen im Umfang der Vorjahre.
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	131'000	145'000	-14'000	Abschreibungen (7 %): Parkplatz Bärenboden (7'000); Reussstrasse (7'000); Spannortweg (6'000); Leonhardstrasse (7'000); Talstrasse (50'000); Niederhofenstrasse (34'000); PU Schlossbergstrasse (20'000).
622	Regional- und Agglomerationsverkehr				
622.3631.10	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	15'000	36'000	-21'000	Gemäss Angaben VD Uri. Mehrkosten Auto AG Uri infolge neuer Linie zum
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	80'000	55'000	25'000	Kantonsbahnhof (mehr Verbindungen).
790	Raumordnung				
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	84'000	60'000	24'000	Erarbeitung und Umsetzung politisches Leitbild sowie Anpassungen Siedlungsleitbild.
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	60'000	88'000	-28'000	Abschreibungen (50 %): Testplanung Zentrumsentwicklung (25'000); Entwicklungsschwerpunkt Breiteli (35'000).
790.4631.00	Kantonsbeiträge	15'000	0	15'000	Beiträge an das Siedlungsleitbild.
879	Energie, Übriges				
879.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000	0	20'000	Externe Kosten für Ausarbeitung Energierichtplan.
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	5'800'000	5'600'000	200'000	Hochrechnung auf der Basis der Fakturierung 2022. Prognostizierte Mehreinnahmen von 1.5 % (Teuerung usw.).
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	100'000	25'000	75'000	Zunahme aufgrund Erfahrungswert Faktierung 2022
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	425'000	410'000	15'000	Zunahme aufgrund Erfahrungswert Faktierung 2022
910.4002.00	Quellensteuern	500'000	390'000	110'000	Zunahme aufgrund Erfahrungswert Vorjahre.
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen	10'000	25'000	-15'000	Abnahme aufgrund Erfahrungswert Vorjahre.
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	30'000	20'000	10'000	Zunahme aufgrund Erfahrungswert Vorjahre.
910.4601.06	Ausgleichszahlungen von Kanton an Steuervorlage 2019	13'000	27'000	-14'000	Ausgleichszahlung entspricht noch 4 % des durchschnittlichen Steuerertrages der jur. Personen der vergangenen 3 Jahre. Beitragssatz wird pro Jahr um 2 % gekürzt (2024 = 2 %, 2025 = 0 %).
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich	1'250'000	1'300'000	-50'000	Leichte Zunahme des Ressourcenpotentials (höhere Erträge aus Quellensteuer usw.) folglich voraussichtlich tieferer Beitrag.
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich	610'000	570'000	40'000	Höhere Bevölkerungslasten (Pflegefiananzierung, wirtschaftliche Hilfe, Alimentenbevorschussung) folglich höherer Beitrag.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts-, Schenkungssteuer	90'000	100'000	-10'000	Abnahme aufgrund Erfahrungswert Vorjahre.
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'000	30'000	35'000	Steigende Zinsen und steigender Kapitalbedarf aufgrund Investitionen.
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	41'100	1'200	39'900	Steigender Nettozinsaufwand, folglich höhere interne Verrechnungen.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
963.3430.00	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'000	12'000	-10'000	2022 Instandstellungsarbeiten Landparzelle Butzen.

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'761'425	318'500	1'677'225	315'100	1'851'021.87	309'542.90
	Netto Aufwand		1'442'925		1'362'125		1'541'478.97
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	48'000	12'000	44'000	11'000	41'736.35	11'354.90
011.3000.00	Amtsentschädigungen	3'000		3'000		3'023.80	
011.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		9'000		9'120.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge						
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500		10'000		8'200.85	
011.3130.10	Porti	7'500		7'500		7'775.70	
011.3132.10	Externe Revisionsstelle	9'000		9'000		8'616.00	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		5'500		5'000.00	
011.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		11'000		10'000		10'514.90
011.4632.00	Entschädigungen von Spannort und Gemeindewerke		1'000		1'000		840.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	227'825		239'225		214'883.06	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	54'500		53'300		53'265.40	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	65'000		81'000		58'702.50	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	15'700		17'000		15'866.65	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	15'000		15'500		17'965.25	
012.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		15'000		36'727.50	
012.3160.10	Gemeindeführungsstab Lokalmitbenützung SAC Sektion Gotthard					400.00	
012.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		6'000		5'181.30	
012.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Einwohnergemeinde	22'000		2'600		1'863.19	
012.3199.20	Öffentlichkeitsarbeit Energiestadt	21'000		35'000		11'094.05	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	9'700		9'700		9'692.22	
012.3636.11	Beitrag an Energiestadt Schweiz	1'600		1'300		1'300.00	
012.3636.12	Beitrag an Pro Bahn Schweiz	200		200		200.00	
012.3636.20	Beitrag an Schweizerische ARGE für die Berggebiete (SAB)	625		625		625.00	
012.3636.40	Parteienentschädigung	2'000		2'000		2'000.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Gemeindeverwaltung	1'249'900	198'200	1'167'100	193'500	1'229'350.79	194'338.00
022.3010.00	Löhne	785'000		745'000		814'814.70	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-5'000				-18'602.15	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000		48'000		53'943.55	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	71'000		67'000		77'590.70	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500		8'000		9'606.30	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500		15'500		17'570.15	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'500		5'409.25	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	23'000		23'000		13'384.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'000		8'300		4'674.10	
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700		1'484.80	
022.3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		6'244.55	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500		12'992.80	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		887.50	
022.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		10'766.05	
022.3113.00	Hardware	8'000		8'000		11'673.70	
022.3118.00	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	4'000		4'000		8'000.00	
022.3130.10	Porti, Telefon	11'500		11'000		11'740.50	
022.3130.20	Inkasso- und Betreuungskosten	25'000		25'000		23'261.40	
022.3130.30	Betriebskostenanteil Geoinformationssystem Uri	20'500		20'500		20'247.60	
022.3130.40	Postcheckgebühren, Bankspesen, Kreditkartenkommissionen	2'000		2'000		2'240.66	
022.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'000		26'000		28'061.10	
022.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		5'100		4'843.80	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'500		3'800		4'091.21	
022.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	33'500		37'500		25'854.15	
022.3161.00	Mieten, Benützungskosten, Anlagen	4'300		4'200		3'825.52	
022.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'519.10	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'500		5'925.75	
022.3611.00	Anteil Kostenverrechnung Verbundaufgabe Steuern	108'000		75'000		67'300.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		10'000		13'591.00
022.4210.10	Gebühren für Baubewilligungsverfahren		18'000		15'000		19'448.65
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		800		300.00
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		25'000		25'000		25'634.60
022.4270.00	Bussen		4'000		4'000		3'463.75

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		98'300		97'400		91'400.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'600		41'300		40'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	235'700	108'300	226'900	110'600	365'051.67	103'850.00
029.3010.00	Löhne	105'000		102'000		100'695.40	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		6'500		6'417.55	
029.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	13'000		12'500		10'122.00	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'800		1'975.15	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100		2'082.95	
029.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		631.90	
029.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'000			
029.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		3'182.27	
029.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
029.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000			
029.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'000		1'500		716.95	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		25'000		23'507.05	
029.3130.10	Telefon	700		700		742.05	
029.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		9'300		9'140.55	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		3'000		7'832.40	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000		17'500		13'026.70	
029.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	17'000		24'000		25'678.75	
029.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					150'000.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'300		11'600		9'300.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	700					
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		51'000		51'000		51'000.00
029.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		4'000		5'000		1'350.00
029.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		53'300		54'600		51'500.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	537'700.	303'150	574'850.	285'600	585'278.26	303'572.05
	Netto Aufwand		234'550		289'250		281'706.21
111	Polizei, Sicherheitsdienste	8'000.		8'000.		7'476.50	
111.3130.40	Kontrolle Nachtruhe	2'000.		2'000.		1'869.15	
111.3130.41	Kontrolle Schulanlagen	6'000.		6'000.		5'607.35	
140	Allgemeines Rechtswesen	88'700.	2'000	89'200.	2'000	88'614.50	614.90
140.3010.00	Löhne	1'200.		1'200.		1'163.00	
140.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.		100.		-12.20	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	10'500.		10'500.		10'263.70	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	58'500.		58'500.		58'800.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'400.		18'900.		18'400.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		614.90
150	Feuerwehr	322'300.	229'300	384'300.	225'800	360'450.26	231'236.40
150.3000.00	Amtsentschädigungen	17'800.		17'300.		17'328.70	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000.		9'000.		8'482.50	
150.3010.00	Löhne	8'000.		7'000.		9'547.50	
150.3010.20	Sold, Übungen	40'000.		30'000.		47'320.00	
150.3010.30	Sold, Ernstfalleinsätze	15'000.		15'000.		46'401.00	
150.3010.40	Lohnausfallentschädigungen für Kurse	21'000.		23'500.		28'110.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen	6'200.		6'200.		6'100.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'700.		4'800.		4'828.05	
150.3099.00	Übriger Personalaufwand	22'500.		23'000.		25'938.80	
150.3100.00	Büromaterial	500.		500.		619.55	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.		6'000.		5'939.80	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.		500.		598.50	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.		1'900.		1'875.00	
150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000.		35'000.		25'593.90	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	7'000.		27'000.		10'240.25	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.		2'000.		2'104.55	
150.3130.10	Porti, Telefon, Kommunikation	7'000.		6'500.		6'888.01	
150.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.		10'300.		8'371.40	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		803.15	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		16'500		28'183.05	
150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Fahrzeuge	10'000		24'000		9'708.00	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz	3'000		2'000		2'232.50	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500		10'027.30	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften			10'000			
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	80'000		93'000		48'308.75	
150.3612.00	Beitrag an Feuerwehrverein	1'000		1'000		1'000.00	
150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		3'800		3'900.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	700					
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		105'000		100'000		103'298.75
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		6'991.75
150.4270.00	Bussen				500		-80.00
150.4630.00	Beiträge vom Bund für Atomwarnposten		4'300		4'300		4'290.00
150.4631.00	Beiträge aus kantonalem Feuerlöschfonds		43'000		43'000		44'236.90
150.4631.10	Beiträge für Intervention SBB Gotthard Basistunnel		36'000		37'000		36'499.00
150.4631.20	Beiträge für Intervention Strahlenwehr		36'000		36'000		36'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	68'000	62'500	53'950	48'450	67'437.40	61'937.40
161.3000.00	Amtsentschädigungen	2'500		2'500		2'500.10	
161.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		250		272.20	
161.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		976.15	
161.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		4'500		672.05	
161.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		5'500		4'266.00	
161.3130.10	Telefon	200		200		251.40	
161.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		286.70	
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	5'000		4'000			
161.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'204.90	
161.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500		6'500.00	
161.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'000		10'000		11'732.00	
161.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	6'400				23'175.90	
161.3632.10	Beitrag an ausserdienstliches Schiesswesen	5'500		5'500		5'500.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'400		11'200		10'100.00	
161.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		62'500		42'500		61'937.40
161.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				5'950		

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivilschutz	50'700	9'350	39'400	9'350	61'299.60	9'783.35
162.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'300			
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		6'500		12'059.30	
162.3130.10	Telefon	2'700		2'700		2'587.85	
162.3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		10'025.15	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		1'000			
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		1'000		657.30	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	9'000		7'000		4'170.00	
162.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					25'000.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'600		7'900		6'800.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	400					
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		1'450		1'450		1'883.35
162.4630.00	Beiträge vom Bund		7'900		7'900		7'900.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'227'250.	2'070'800	6'761'100.	1'893'200	6'372'460.15	1'862'250.20
	Netto Aufwand		5'156'450		4'867'900		4'510'209.95
211	Kindergarten	699'700.	315'600	662'500.	321'500	699'476.20	340'945.00
211.3020.00	Löhne	580'000.		545'000.		589'500.90	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-10'355.75	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.		35'000.		36'217.30	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	50'000.		55'000.		55'870.00	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.		5'000.		5'085.60	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.		11'500.		11'853.80	
211.3064.00	Überbrückungsrenten					2'436.00	
211.3104.00	Lehrmittel	3'300.		2'800.		2'691.80	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.		6'000.		5'434.75	
211.3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000.					
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.		2'200.		741.80	
211.4260.10	Elternbeiträge Deutschkurse Vorkindergarten		500		500		920.00
211.4611.20	Kantonsbeitrag Deutschkurse Vorkindergarten		1'500		1'500		1'325.00
211.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		30'000		31'500		45'000.00
211.4631.00	Schülerpauschale		267'000		288'000		293'700.00
211.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		16'600				
212	Primarstufe	2'575'800.	1'112'000	2'519'500.	964'000	2'387'577.59	952'000.00
212.3020.00	Löhne	2'065'000.		2'000'000.		1'936'551.05	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000.		-20'000.		-21'548.70	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'000.		130'000.		124'610.60	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	214'000.		205'000.		194'475.30	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'500.		18'000.		16'657.10	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'000.		42'000.		40'456.15	
212.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.		2'100.		695.00	
212.3104.00	Lehrmittel	31'000.		36'000.		30'755.51	
212.3104.10	Lehrmittel Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder	5'550.		5'550.		4'814.05	
212.3104.20	Lehrmittel IF Unterricht	4'350.		4'050.		3'008.54	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'000.		39'000.		29'473.62	
212.3110.00	Büromöbel und -geräte	2'600.		2'400.		2'413.07	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'600		4'400		2'408.50	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'700		6'000		2'962.30	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'500		45'000		19'845.50	
212.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		105'000		36'000		36'000.00
212.4631.00	Schülerpauschale		1'007'000		928'000		916'000.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'659'000	552'500	1'524'600	519'000	1'494'368.89	486'000.00
213.3020.00	Löhne	1'300'000		1'190'000		1'172'249.35	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-10'000		-10'000		-21'793.50	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'000		77'000		76'122.25	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	133'000		120'000		117'832.60	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500		10'000		10'154.45	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'000		25'000		24'711.55	
213.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'562.98	
213.3104.00	Lehrmittel	35'000		39'000		30'137.57	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'000		2'000		1'240.00	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24'500		26'000		22'706.84	
213.3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500				490.05	
213.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	900		900		1'220.90	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'900		2'500		1'067.20	
213.3170.00	Spesenentschädigungen					538.10	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'000		28'500		17'395.15	
213.3611.00	Entschädigungen an Kanton für Mittelschüler	12'000		12'000		11'650.00	
213.3612.10	Schulgelder an andere Gemeinden					27'083.40	
213.4611.30	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		27'500		14'000		9'000.00
213.4631.00	Schülerpauschale		525'000		505'000		477'000.00
217	Schulliegenschaften	1'211'600	54'700	1'047'300	53'000	963'210.14	47'920.20
217.3010.00	Löhne	270'000		260'000		281'260.30	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-29'077.50	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'000		16'298.15	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	21'000		20'000		26'089.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'600		1'829.95	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'500		5'290.70	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		1'215.90	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3064.00	Überbrückungsrenten	19'000		23'000		3'824.00	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	800		1'400		3'303.90	
217.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	27'000		26'500		26'634.64	
217.3110.00	Büromöbel und -geräte	23'500		19'000		26'234.00	
217.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'500		5'700		6'820.40	
217.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	1'500		2'000		2'075.40	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	245'000		200'000		190'311.25	
217.3130.10	Telefon	6'300		6'500		6'374.25	
217.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		8'266.00	
217.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			35'000			
217.3134.00	Sachversicherungsprämien	32'500		30'500		30'435.40	
217.3144.10	Unterhalt Kirchmattschulhaus	3'000		6'000		7'464.70	
217.3144.20	Unterhalt Stegmattschulhaus	93'000		44'000		25'817.90	
217.3144.30	Unterhalt Wytheidschulhaus	25'000		42'000		39'526.45	
217.3144.40	Unterhalt Schulhausanlage Jagdmatt	93'000		145'000		134'398.40	
217.3144.41	Unterhalt Kindergarten-Pavillon	1'500		1'500		5'117.30	
217.3144.50	Unterhalt ev.-ref. Kindergarten	4'000		5'000		1'720.70	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500		10'500		5'551.95	
217.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200		3'200		3'240.00	
217.3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		378.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'966.40	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	221'000		74'000		12'000.00	
217.3612.10	Entschädigung an Kirchgemeinde					30'825.00	
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					70'000.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'900		6'200		6'750.00	
217.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'800		12'500		11'267.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	9'600					
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		24'000		24'000		18'378.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'800		1'500		3'642.20
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		27'900		26'500		24'900.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000		1'000		1'000.00
218	Tagesbetreuung	46'600	6'000	38'600	5'700	38'301.10	4'785.00
218.3010.00	Löhne Mittagstisch	19'500		19'000		19'312.30	
218.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-350.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3020.00	Löhne Betreuungslektionen			10'500		10'987.75	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		2'800		2'654.85	
218.3105.00	Lebensmittel Mittagstisch	5'300		4'800		5'286.45	
218.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'400		700		338.10	
218.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		800		71.65	
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'600					
218.4260.10	Elternbeiträge		6'000		5'700		4'785.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	704'550		663'600		531'878.78	
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	19'900		19'400		19'422.10	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	25'000		25'000		16'485.00	
219.3000.30	Entschädigungen Schulstufenleitungen	5'900		5'700		5'698.70	
219.3010.00	Löhne	310'000		285'000		300'734.00	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-13'729.65	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500		22'000		20'618.45	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	37'500		35'000		38'464.45	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'500		2'367.30	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'000		6'693.50	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'800		1'659.05	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'400		2'100		4'741.50	
219.3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		1'290.00	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300		12'300		9'439.03	
219.3100.00	Büromaterial	1'800		1'800		1'083.00	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600		3'500		2'883.75	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		155.75	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'600		3'600		2'558.45	
219.3110.00	Büromöbel und -geräte	500		1'000		105.75	
219.3113.00	Hardware	60'000		4'500		8'429.45	
219.3118.00	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			8'700			
219.3130.10	Porti	2'000		2'000		1'500.00	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	12'000		12'000		11'926.50	
219.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'300		2'300		353.60	
219.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'195.60	
219.3150.10	Unterhalt Kopiergeräte	10'000		10'000		8'908.16	
219.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'500		21'000		18'388.20	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	21'000		18'000		17'602.05	
219.3161.10	Miete Kopiergeräte	5'100		5'100		5'081.73	
219.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		4'346.50	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	750		2'000		1'696.86	
219.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit Schule	22'000					
219.3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	41'000		102'000			
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	6'600		6'600		6'480.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	28'700		27'800		20'600.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700		3'800		3'700.00	
219.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	300					
220	Sonderschulen	330'000	30'000	305'000	30'000	257'647.45	30'600.00
220.3631.10	Beitrag an Sprachheilschulen	25'000		25'000		25'000.00	
220.3631.20	Beitrag an Sonderschulen	305'000		280'000		232'647.45	
220.4631.00	Schülerpauschale		30'000		30'000		30'600.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	306'000	37'400	447'900	32'400	1'710'378.84	31'759.50
	Netto Aufwand		268'600		415'500		1'678'619.34
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	20'700		20'700		19'346.70	
329.3130.10	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		-333.30	
329.3634.10	Betriebskostenbeitrag an Pfarreizentrum	18'000		18'000		18'000.00	
329.3636.10	Beitrag an Klausbescherung	200		200		200.00	
329.3636.20	Beitrag an Katzenmusikgesellschaft	250		250		250.00	
329.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250		250		1'230.00	
341	Sport	162'100	24'700	296'700	19'700	1'543'550.46	18'222.00
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'259.20	
341.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		8'000		8'675.60	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		9'000		9'332.70	
341.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		3'900		3'833.15	
341.3144.10	Unterhalt Gemeindeturnhalle	2'000		2'000		861.60	
341.3144.20	Unterhalt Sportanlage Pfaffenmatt	1'000		3'000			
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		3'000		930.55	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	64'000		205'000		216'792.66	
341.3635.10	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	27'500		27'000		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	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					1'240'000.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'800		12'500		13'500.00	
341.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	8'100					
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		1'000		1'000		205.00
341.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		6'900		6'200		6'750.00
341.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'800		12'500		11'267.00
342	Freizeit	114'000	12'700	121'300	12'700	138'281.68	13'537.50
342.3010.00	Löhne	15'000		15'000		11'687.50	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800		1'600		719.60	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'100		830.20	
342.3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		682.50	
342.3140.10	Unterhalt Spielplätze	11'000		11'000		9'547.60	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	20'000		30'000		14'105.95	
342.3141.20	Unterhalt Ryysboogäbriggä	1'000		1'000			
342.3149.10	Unterhalt Vita Parcour	11'000		3'500		349.20	
342.3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		523.75	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600		2'200		1'935.38	
342.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	2'000		7'000		8'000.00	
342.3636.10	Beitrag an Verein Gottardo-Wanderweg	1'500		1'500		1'500.00	
342.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					45'000.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	43'900		43'500		40'900.00	
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100					
342.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		700		700		273.00
342.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		12'000		12'000		13'264.50

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'288'350.		1'186'300.		1'279'416.85	
	Netto Aufwand		1'288'350		1'186'300		1'279'416.85
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'260'000.		1'160'000.		1'247'715.90	
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime / Pflegeleistungen	1'250'000.		1'150'000.		1'224'518.10	
412.3634.20	Beiträge an ausserkantonale Pflegeheime / Pflegeleistungen	10'000.		10'000.		23'197.80	
421	Ambulante Krankenpflege	550.		550.		1'398.00	
421.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					848.00	
421.3636.10	Beitrag an Samariterverein Erstfeld	350.		350.		350.00	
421.3636.20	Beitrag an Spitex Uri	200.		200.		200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	27'800.		25'750.		30'302.95	
433.3010.00	Löhne	2'500.		2'500.		2'238.80	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200.		150.		194.45	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	10'000.		8'000.		12'675.65	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	15'000.		15'000.		15'126.60	
433.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.		100.		67.45	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'629'165	585'000	1'520'765	566'000	1'452'493.86	662'348.91
	Netto Aufwand		1'044'165		954'765		790'144.95
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)	81'300	140'000	84'600	140'000	91'542.90	131'710.00
534.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		384.00	
534.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		3'500		1'430.00	
534.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		12'500		11'511.20	
534.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600		3'538.30	
534.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	37'000		32'000		27'191.05	
534.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		11'000		6'022.40	
534.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
534.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	1'000		4'000		3'765.95	
534.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					25'000.00	
534.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'000		16'600		12'200.00	
534.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
534.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'800					
534.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		140'000		140'000		131'710.00
535	Leistungen an das Alter	11'000		3'500		1'450.00	
535.3199.10	Öffentlichkeitsarbeit in Altersfragen	11'000		3'500		1'450.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	185'000	95'000	170'000	90'000	165'151.50	101'628.30
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	185'000		170'000		165'151.50	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		95'000		90'000		101'628.30
544	Jugendschutz	22'900		22'500		20'774.45	
544.3010.00	Löhne	6'000		6'000		6'000.00	
544.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		400		520.95	
544.3632.10	Beiträge an Jugendraum und Jugendförderung	3'000		2'000		748.50	
544.3636.10	Beiträge an Sportvereine für Jugendförderung	8'000		8'000		8'000.00	
544.3636.20	Beiträge an Pfadi	3'800		3'800		3'765.00	

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544.3636.30	Beiträge an Ferienpass/Sportpass	1'000		1'500		1'000.00	
544.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		740.00	
545	Leistungen an Familien	65'400		43'500		27'969.45	
545.3635.10	Beiträge an Kindertagesstätten	20'000					
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung			43'500		27'969.45	
545.3636.11	Beiträge an Spielgruppen	400					
545.3636.12	Betreuungsgutscheine Tagesstätten und Tageseltern	25'000					
545.3636.20	Beitrag an Stiftung Papilio	20'000					
572	Wirtschaftliche Hilfe	820'000	220'000	850'000	200'000	806'718.56	306'477.41
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	820'000		850'000		806'718.56	
572.4260.00	Rückerstattungen Dritter		220'000		200'000		306'477.41
579	Sozialdienste, Übriges	443'530	130'000	346'630	136'000	338'852.00	122'533.20
579.3000.00	Amtsentschädigungen	3'600		3'500		3'489.00	
579.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		3'000		2'550.00	
579.3010.00	Löhne	156'000		163'000		154'164.60	
579.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-5'783.80	
579.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'500		10'174.80	
579.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	8'500		12'000		12'092.50	
579.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'500		1'342.40	
579.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'500		3'303.00	
579.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		952.50	
579.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'500		2'000		-5'217.40	
579.3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'441.05	
579.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		3'256.40	
579.3110.00	Büromöbel und -geräte	500					
579.3130.10	Porti	1'000		1'000		1'000.00	
579.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		11'500		5'000.00	
579.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	4'000		3'500		3'434.25	
579.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600		21'600		21'600.00	
579.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		453.10	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'200		465.80	
579.3612.10	Entschädigung an Einfache Gesellschaft PRW	35'600		15'800			

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3612.80	Zusammenschluss Sozialdienst Urner Oberland und Uri Ost	60'000					
579.3632.10	Defizitanteil Notwohnung der Urner Sozialdienste	500		500		746.05	
579.3635.10	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	100'000		70'000		107'458.60	
579.3636.99	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600		3'500		3'541.00	
579.3637.10	Verbilligungsaktionen	-70		-70		-111.85	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'500		13'800		13'500.00	
579.4260.10	Rückerstattungen Krankenkassenprämien und Kostenanteile		1'000		1'000		5'147.75
579.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		129'000		135'000		117'385.45

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	730'650	186'800	737'150	184'900	1'361'493.50	180'098.55
	Netto Aufwand		543'850		552'250		1'181'394.95
615	Gemeindestrassen	591'300	154'300	596'500	157'400	1'244'126.70	154'609.15
615.3010.00	Löhne	105'000		103'000		92'804.20	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		6'500		6'063.10	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse Uri	12'500		12'000		12'211.20	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'800		2'122.20	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		1'968.35	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		559.05	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		6'600		5'455.30	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		108.00	
615.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		403.65	
615.3112.10	Dienst-, Schutzkleider	500		500		260.85	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000		33'000		31'773.05	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		27'000		30'313.90	
615.3130.10	Telefon	400		400		315.50	
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000		8'000		23'161.50	
615.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		11'908.40	
615.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'268.75	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'180.00	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	95'000		105'000		125'330.85	
615.3141.10	Winterdienst	32'000		32'000		56'231.20	
615.3143.10	Verkehrssicherheits- und Beruhigungsmassnahmen	1'000		2'500		548.20	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		9'842.60	
615.3160.10	Miete Magazin, Parkplätze	18'100		18'100		17'900.00	
615.3160.20	Baurechtszinsen Liegenschaften, Strassen, Plätze	3'400		3'400		4'050.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	131'000		145'000		75'632.30	
615.3614.10	Entschädigung für Strassenbeleuchtung an Gemeindewerke Erstfeld	55'000		55'000		75'014.55	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege					645'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'700		12'200		12'700.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	8'100					
615.4240.10	Parkplatzgebühren		70'000		70'000		66'395.15

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4240.20	Strassenbenützungsgebühren		15'000		15'000		13'478.00
615.4260.10	Rückerstattungen für Strassenunterhalt		10'000		10'000		18'443.65
615.4270.00	Bussen, Parkplatzbewirtschaftung		10'000		10'000		7'090.85
615.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'800		2'800		2'765.00
615.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften						2'836.50
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		44'500		47'600		41'600.00
615.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000		2'000		2'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	95'000		94'000		70'990.00	
622.3130.00	Defizitanteil Nachtbus			3'000		1'500.00	
622.3631.10	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	15'000		36'000		27'947.00	
622.3631.20	Defizitanteil Auto AG Uri	80'000		55'000		41'543.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	44'350	32'500	46'650	27'500	46'376.80	25'489.40
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	25'700		28'000		28'000.00	
629.3130.10	Mobilitätskonzept Sponti-Car	16'000		16'000		15'729.00	
629.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'650		2'650		2'647.80	
629.4260.00	Verkauf Tageskarten Gemeinden		24'000		26'000		23'520.00
629.4260.10	Ertrag Sponti-Car durch Nutzung Dritter		2'500		1'500		1'969.40
629.4632.10	Beitrag Sponti-Car Gemeindewerke Erstfeld		6'000				

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	229'210	69'100	234'810	53'100	113'122.90	63'265.35
	Netto Aufwand		160'110		181'710		49'857.55
730	Abfallwirtschaft	8'060	32'400	7'960	32'400	6'956.35	32'400.00
730.3140.10	Unterhalt Sammelstellen, Abfallkübel	100		100			
730.3160.10	Mieten für Glassammelstellen	60		60		60.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		396.35	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'400		7'300		6'500.00	
730.4463.10	Gewinnanteil ZAKU		32'400		32'400		32'400.00
741	Gewässerverbauungen	4'200	4'200	4'200	4'200	2'800.00	4'625.35
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'200		4'200		2'800.00	
741.4611.00	Entschädigung von Kanton und von Konkordaten		4'200		4'200		4'625.35
742	Schutzverbauungen, übrige	1'000		1'000		4'307.45	
742.3149.10	Unterhalt Steinschlagschutzverbauung Rislai/Gunterli	1'000		1'000		4'307.45	
771	Friedhof und Bestattung	55'600	17'500	55'300	16'500	38'750.50	26'240.00
771.3010.00	Löhne	10'000		10'000		9'736.20	
771.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		26.30	
771.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300		300		28.00	
771.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		2'850		1'802.70	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter Friedhof allgemein	2'100		7'500		140.75	
771.3130.30	Dienstleistungen Dritter Gemeinschaftsgrab	2'000		2'000		1'936.00	
771.3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		589.70	
771.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'500		1'600		10'359.45	
771.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'150		1'077.20	
771.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'000		7'000			
771.3612.10	Entschädigung an Kirchgemeinde	22'000		22'000		12'854.20	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	300				200.00	
771.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	600					
771.4240.00	Bestattungsgebühren		17'500		16'500		19'800.00
771.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'440.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	14'900		17'400		51'890.10	
779.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		755.55	
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500		5'000		40'384.55	
779.3612.10	Beseitigung Konfiskate	5'000		5'000		4'950.00	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'300		5'300		5'300.00	
779.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
790	Raumordnung	145'450	15'000	148'950		8'418.50	
790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	84'000		60'000		8'003.35	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	60'000		88'000			
790.3635.10	Beitrag Vereinigung für Landesplanung	450		450		415.15	
790.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	500					
790.4631.00	Kantonsbeiträge		15'000				

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	113'300	251'200	90'000	251'200	131'510.15	252'716.95
	Netto Ertrag	137'900		161'200		121'206.80	
820	Forstwirtschaft	12'100		12'100		38'622.25	
820.3145.00	Unterhalt Wald	2'000		2'000		2'694.65	
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					25'827.60	
840	Tourismus	74'100	5'000	70'700	5'000	84'514.60	3'708.00
840.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		3'990.00	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'500			
840.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500		3'000		1'723.20	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		6'500		24'681.40	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	37'500		40'500		40'820.00	
840.3635.10	Beiträge an Seilbahnen in Erstfeld	4'100		4'100		4'100.00	
840.3636.30	Beitrag an Bahnhistorischer Verein Team Erstfeld	1'700		200		200.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'700		6'300		8'500.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
840.4210.00	Kurtaxen		5'000		5'000		3'708.00
871	Elektrizität		240'000		239'000		245'822.95
871.4120.10	Konzessionsgebühr Gemeindewerke Erstfeld		230'000		230'000		236'993.00
871.4120.20	Konzessionsgebühr EWA		10'000		9'000		8'829.95
879	Energie, Übriges	20'000					
879.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000					

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	7'100	6'200	7'200	7'200	8'373.30	3'186.00
890.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Marktkommission	500		400		480.00	
890.3010.00	Löhne	4'000		4'000		3'838.15	
890.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		343.65	
890.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		493.30	
890.3159.10	Unterhalt Marktstände			500			
890.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'500		3'218.20	
890.4240.10	Marktstandgebühren		6'000		7'000		2'986.00
890.4634.10	Beitrag der Bürgergemeinde		200		200		200.00

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	232'200.	10'237'300	190'500.	9'841'100	130'519.14	11'405'939.55
	Netto Ertrag	10'005'100.		9'650'600.		11'275'420.41	
910	Steuern	85'000.	7'378'000	90'000.	6'996'000	53'564.65	7'179'235.90
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	75'000.		75'000.		47'064.10	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000.		15'000.		6'500.55	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'800'000		5'600'000		5'681'808.95
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		100'000		25'000		-85'545.60
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		1'000		1'000		
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-100		-100		-83.05
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		425'000		410'000		413'452.30
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		40'000		40'000		20'618.95
910.4002.00	Quellensteuern		500'000		390'000		629'858.40
910.4008.10	Kopfsteuern		145'000		145'000		146'720.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		10'000		25'000		3'087.95
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000		300'000		311'926.05
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		30'000		20'000		7'173.30
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000		1'000		851.30
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		100		100		-177.05
910.4033.00	Hundesteuern		13'000		12'000		12'544.40
910.4601.06	Ausgleichszahlungen von Kanton Steuervorlage 2019		13'000		27'000		37'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	45'000.	2'480'000	45'000.	2'490'000	43'287.00	2'495'578.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge in Zentrumsleistungsausgleich	45'000.		45'000.		43'287.00	
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge aus Ressourcenausgleich		1'250'000		1'300'000		1'316'844.00
930.4621.20	Finanzausgleichsbeiträge aus Bevölkerungslastenausgleich		610'000		570'000		569'316.00
930.4621.30	Finanzausgleichsbeiträge aus Landschaftslastenausgleich		120'000		120'000		118'451.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		500'000		500'000		490'967.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		294'000		304'500		266'027.65
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		200'000		200'000		206'927.00
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts-, Schenkungssteuer		90'000		100'000		57'564.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'500		1'536.65

5.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	80'000	56'300	45'000	16'500	24'455.64	12'810.15
961.3400.10	Ausgleichs-, Vergütungszinsen Steuern	15'000		15'000		8'746.60	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'000		30'000		15'709.04	
961.4401.10	Ausgleichs-, Verzugszinsen Steuern		15'000		15'000		10'900.75
961.4401.20	Verzugszinsen Gebühren		200		300		209.40
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		41'100		1'200		1'700.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	19'400	24'000	18'900	29'500	16'614.60	1'423'448.65
963.3430.00	Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'000		12'000		10'000.00	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	6'000		4'500		3'714.60	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	10'200		1'200		1'700.00	
963.4411.10	Gewinn aus Verkauf Grundstücke Finanzvermögen						1'020'661.40
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		24'000		29'500		29'287.25
963.4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						373'500.00
969	Finanzvermögen, Übriges	-7'200	3'000	-14'400	3'000	-14'400.00	15'794.60
969.3181.10	Wertberichtigung Guthaben Veruntreuungsfall	-7'200		-14'400		-14'400.00	
969.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		3'000		3'000		859.60
969.4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen						14'935.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		1'600		1'597.90
971.4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		1'600		1'597.90
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	10'000		6'000		6'997.25	11'446.70
995.3199.10	Anteil Vorsteuerkürzung Gemeindewerke (befreite Umsätze)	10'000		6'000		6'997.25	
995.4863.10	Ausserordentliche Transfererträge von Sozialversicherungen						11'446.70
	Total	14'055'250	14'059'250	13'420'600	13'422'600	14'987'695.52	15'071'493.96
	Netto Ertrag	4'000		2'000		83'798.44	
	Gesamttotal	14'059'250	14'059'250	13'422'600	13'422'600	15'071'493.96	15'071'493.96

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	14'055'250		13'420'600		14'987'695.52	
	Netto Aufwand		14'055'250		13'420'600		14'987'695.52
30	Personalaufwand	7'264'400		6'948'300		6'890'634.03	
	Netto Aufwand		7'264'400		6'948'300		6'890'634.03
300	Behörden, Kommissionen und Richter	225'200		239'100		204'537.80	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	225'200		239'100		204'537.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'868'200		1'791'200		1'862'284.55	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'868'200		1'791'200		1'862'284.55	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'915'000		3'715'500		3'655'591.10	
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'915'000		3'715'500		3'655'591.10	
304	Zulagen	6'200		6'200		6'100.00	
3049	Übrige Zulagen	6'200		6'200		6'100.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'135'600		1'092'900		1'096'126.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	392'600		380'300		375'880.25	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	560'500		538'500		544'748.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'200		50'200		51'140.45	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	119'400		114'300		113'930.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'900		9'600		10'427.65	
306	Arbeitgeberleistungen	42'000		46'000		19'644.00	
3064	Überbrückungsrenten	42'000		46'000		19'644.00	
309	Übriger Personalaufwand	72'200		57'400		46'349.73	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'200		16'900		8'197.10	
3091	Personalwerbung	1'500		1'500		1'290.00	
3099	Übriger Personalaufwand	38'500		39'000		36'862.63	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'333'460		2'254'110		2'007'615.66	
	Netto Aufwand		2'333'460		2'254'110		2'007'615.66
310	Material- und Warenaufwand	258'300		263'500		225'097.47	
3100	Büromaterial	9'800		9'800		9'388.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'600		21'700		17'952.27	
3102	Drucksachen, Publikationen	33'400		28'800		28'425.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		8'500		7'039.68	
3104	Lehrmittel	79'200		87'400		71'407.47	
3105	Lebensmittel	7'300		6'800		6'526.45	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	97'500		100'500		84'357.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	159'800		149'900		128'996.62	
3110	Büromöbel und -geräte	35'600		26'400		40'008.92	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'200		67'300		47'591.10	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		31'000		13'293.45	
3113	Hardware	68'000		12'500		20'103.15	
3118	Immaterielle Anlagen	4'000		12'700		8'000.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	368'900		297'450		287'498.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	368'900		297'450		287'498.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	538'700		539'600		486'241.67	
3130	Dienstleistungen Dritter	237'100		240'500		237'645.47	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	48'000		48'000		31'427.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	144'300		145'800		112'716.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	28'000		26'000		28'061.10	
3134	Sachversicherungsprämien	79'900		77'900		75'211.00	
3137	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'180.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	450'100		479'200		474'208.20	
3140	Unterhalt Grundstücke	11'100		11'100		9'547.60	
3141	Unterhalt Strassen	148'000		168'000		195'668.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		2'500		548.20	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	276'000		291'100		261'093.10	
3145	Unterhalt Wald	2'000		2'000		2'694.65	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000		4'500		4'656.65	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	181'250		177'750		151'294.42	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22'100		22'300		17'028.87	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	81'150		74'950		68'986.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'500		21'000		18'388.20	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'500		59'000		46'890.45	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	92'260		96'160		84'097.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	52'860		52'860		53'750.00	
3161	Mieten und Benützungskosten Anlagen	19'400		33'300		18'615.25	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'000		10'000		11'732.00	
317	Spesenentschädigungen	80'700		92'200		50'989.75	
3170	Reisekosten und Spesen	16'000		16'500		13'007.30	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	64'700		75'700		37'982.45	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	80'800		77'600		41'397.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	80'800		77'600		41'397.15	
319	Übriger Betriebsaufwand	122'650		80'750		77'795.13	
3199	Übriger Betriebsaufwand	122'650		80'750		77'795.13	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	635'000		766'000		394'348.41	
	Netto Aufwand		635'000		766'000		394'348.41
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	635'000		766'000		394'348.41	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	635'000		766'000		394'348.41	
34	Finanzaufwand	88'000		61'500		38'170.24	
	Netto Aufwand		88'000		61'500		38'170.24
340	Zinsaufwand	80'000		45'000		24'455.64	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000		15'000		8'746.60	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'000		30'000		15'709.04	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	8'000		16'500		13'714.60	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	2'000		12'000		10'000.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	6'000		4'500		3'714.60	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'400				23'175.90	
	Netto Aufwand		6'400				23'175.90
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	6'400				23'175.90	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6'400				23'175.90	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	3'378'990		3'100'390		3'135'306.68	
	Netto Aufwand		3'378'990		3'100'390		3'135'306.68
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	308'600		195'800		240'677.15	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	120'000		87'000		78'950.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	133'600		53'800		86'712.60	
3614	Entschädigungen an öffentlichen Unternehmungen	55'000		55'000		75'014.55	
362	Finanz- und Lastenausgleich	45'000		45'000		43'287.00	
3622	FiLa an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'000		45'000		43'287.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'020'390		2'854'590		2'846'342.53	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	428'000		398'000		327'885.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'700		15'700		15'938.27	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'278'000		1'178'000		1'265'715.90	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	189'550		142'050		179'358.75	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'210		100'910		85'685.45	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'004'930		1'019'930		971'758.21	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'000		5'000		5'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	5'000		5'000		5'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					2'225'827.60	
	Netto Aufwand						2'225'827.60
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					25'827.60	
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					25'827.60	
383	Zusätzliche Abschreibungen					2'200'000.00	
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					2'200'000.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	349'000		290'300		272'617.00	
	Netto Aufwand		349'000		290'300		272'617.00
391	Dienstleistungen	247'500		232'300		216'150.00	
3910	Dienstleistungen	247'500		232'300		216'150.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	60'400		56'800		54'767.00	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	60'400		56'800		54'767.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	41'100		1'200		1'700.00	
3940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	41'100		1'200		1'700.00	

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		14'059'250		13'422'600		15'071'493.96
	Netto Ertrag	14'059'250		13'422'600		15'071'493.96	
40	Fiskalertrag		7'365'000		6'969'000		7'142'235.90
	Netto Ertrag	7'365'000		6'969'000		7'142'235.90	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'020'900		6'635'900		6'809'917.90
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'900'900		5'625'900		5'596'180.30
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		465'000		450'000		434'071.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		500'000		390'000		629'858.40
4008	Personensteuern		145'000		145'000		146'720.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		10'000		25'000		3'087.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		331'100		321'100		319'773.60
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		330'000		320'000		319'099.35
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'100		1'100		674.25
403	Besitz- und Aufwandsteuern		13'000		12'000		12'544.40
4033	Hundesteuer		13'000		12'000		12'544.40
41	Regalien und Konzessionen		240'000		239'000		245'822.95
	Netto Ertrag	240'000		239'000		245'822.95	
412	Konzessionen		240'000		239'000		245'822.95
4120	Konzessionen		240'000		239'000		245'822.95
42	Entgelte		654'800		621'500		756'257.91
	Netto Ertrag	654'800		621'500		756'257.91	
420	Ersatzabgaben		105'000		100'000		103'298.75
4200	Ersatzabgaben		105'000		100'000		103'298.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		37'000		32'000		37'362.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		37'000		32'000		37'362.55

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'500		109'500		102'864.15
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'500		109'500		102'864.15
426	Rückerstattungen		389'300		365'500		502'257.86
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		389'300		365'500		502'257.86
427	Bussen		14'000		14'500		10'474.60
4270	Bussen		14'000		14'500		10'474.60
44	Finanzertrag		360'350		346'950		1'754'613.65
	Netto Ertrag	360'350		346'950		1'754'613.65	
440	Zinsertrag		15'200		15'300		11'110.15
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'200		15'300		11'110.15
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						1'020'661.40
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						1'020'661.40
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		3'000		3'000		859.60
4420	Dividenden		3'000		3'000		859.60
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		24'000		29'500		29'287.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		24'000		29'500		29'287.25
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen						388'435.00
4440	Wertberichtigung übrige Finanzanlagen Finanzvermögen						14'935.00
4443	Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen						373'500.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		32'400		32'400		32'400.00
4463	Öffentliche Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		32'400		32'400		32'400.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		285'750		266'750		271'860.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		193'800		193'800		185'475.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		91'950		72'950		86'385.25

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds				5'950		
	Netto Ertrag			5'950			
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals				5'950		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				5'950		
46	Transferertrag		5'090'100		4'949'900		4'888'499.85
	Netto Ertrag	5'090'100		4'949'900		4'888'499.85	
460	Ertragsanteile von Dritten		307'000		331'500		303'027.65
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		307'000		331'500		303'027.65
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		308'900		232'900		224'123.70
4611	Entschädigungen von Kantonen und von Konkordaten		179'200		97'200		106'465.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		129'700		135'700		117'658.45
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'480'000		2'490'000		2'495'578.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton und Konkordaten		2'480'000		2'490'000		2'495'578.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		1'992'200		1'893'900		1'864'172.60
4630	Beiträge vom Bund		12'200		12'200		12'190.00
4631	Beiträge vom Kanton und Konkordaten		1'972'800		1'880'500		1'850'942.60
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000		1'000		840.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		200		200		200.00
469	Übriger Transferertrag		2'000		1'600		1'597.90
4699	Rückverteilungen		2'000		1'600		1'597.90

5.2 Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung Erfolgsrechnung HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag						11'446.70
	Netto Ertrag					11'446.70	
486	Ausserordentliche Transfererträge						11'446.70
4863	Ausserordentliche Transfererträge; öffentliche Sozialversicherungen						11'446.70
49	Interne Verrechnungen		349'000		290'300		272'617.00
	Netto Ertrag	349'000		290'300		272'617.00	
491	Dienstleistungen		247'500		232'300		216'150.00
4910	Dienstleistungen		247'500		232'300		216'150.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		60'400		56'800		54'767.00
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		60'400		56'800		54'767.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		41'100		1'200		1'700.00
4940	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		41'100		1'200		1'700.00
	Total	14'055'250	14'059'250	13'420'600	13'422'600	14'987'695.52	15'071'493.96
	Netto Ertrag	4'000		2'000		83'798.44	
	Gesamttotal	14'059'250	14'059'250	13'422'600	13'422'600	15'071'493.96	15'071'493.96

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000				166'678.75	
	Netto Ausgaben		100'000				166'678.75
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	100'000				166'678.75	
029.5040.02	Gemeindehaus, Sanierungsarbeiten	100'000				166'678.75	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			100'000		140'027.75	74'550.00
	Netto Ausgaben				100'000		65'477.75
150	Feuerwehr			100'000		110'857.75	14'550.00
150.5040.81	Planung neues Feuerwehrlokal (Kreditgenehmigung noch offen)			100'000			
150.5060.02	Kauf Schlauchverleger mit Anhänger (Gde.-Vers. 23.09.2020)					94'193.10	
150.5060.03	Kauf Pionierfahrzeug MB Atego (Gde.-Vers. 24.03.2021)					16'664.65	
150.6310.00	Beiträge vom Kanton						14'550.00
162	Zivilschutz					29'170.00	60'000.00
162.5040.01	Sanierung öffentlicher Schutzraum Butzen (Gde.-Vers. 25.11.2020)					29'170.00	
162.6310.00	Beiträge vom Kanton						60'000.00
2	BILDUNG	1'655'000		800'000			
	Netto Ausgaben		1'655'000		800'000		
217	Schulliegenschaften	1'655'000		630'000			
217.5040.05	Stegmattschulhaus, Sanierung 2 Schulzimmer			125'000			
217.5040.06	Schulhausanlage Jagdmatt, Ersatz Fenster und Storen			450'000			
217.5040.07	Schulhausanlage Jagdmatt, Schaffung Arbeitsflächen (Gde.-Vers. 08.06.2022)	285'000		55'000			
217.5040.09	Stegmattschulhaus, Aus- und Umbau DG und Neubau Lift (Kreditgenehmigung noch offen)	1'100'000					
217.5040.23	Wytheidschulhaus, Sanierungsarbeiten	270'000					

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
219	Obligatorische Schule, Übriges			170'000			
219.5090.03	Einführung 1-to-1 Computing (Informatik) Schule (Gde.-Vers. 24.11.2021)			170'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					17'689.65	130'768.59
	Netto Einnahmen					113'078.94	
341	Sport					17'689.65	130'768.59
341.5000.01	Landerwerb Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 08.03.2015)					128.40	
341.5040.03	Neubau Sportanlage Pfaffenmatt (Gde.-Abstimmung 12.02.2017)					17'561.25	
341.6310.00	Beiträge vom Kanton						2'380.00
341.6360.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						128'388.59
5	SOZIALE SICHERHEIT					39'764.95	
	Netto Ausgaben						39'764.95
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					39'764.95	
534.5040.01	Wohnen im Alter, Sanierungsarbeiten					39'764.95	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	700'000		800'000		427'631.30	
	Netto Ausgaben		700'000		800'000		427'631.30
615	Gemeindestrassen	700'000		800'000		427'631.30	
615.5010.04	Neue Personenunterführung Schlossbergstrasse (Gde.-Abstimmung 24.11.2019)	100'000		150'000		49'081.30	
615.5010.14	Sanierung Leonhardstrasse (Gde.-Abstimmung 10.02.2019)					45'854.25	
615.5010.16	Sanierung Talweg, Alpbachhofstatt bis Rossgaden (Gde.-Vers. 24.03.2021)					283'794.30	
615.5010.17	Sanierung Spannortweg (Gde.-Vers. 24.03.2021)					40'113.15	
615.5010.18	Sanierung Talstrasse (Kreditgenehmigung noch offen)	600'000					

5.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615.5010.19	Sanierung Niederhofenstrasse Nord (Gde.-Abstimmung 13.02.2022)			650'000			
615.5010.81	Planung Personenunterführung Schlossbergstrasse (Gde.-Vers. 27.03.2019)					8'788.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	200'000		275'000			
	Netto Ausgaben		200'000		275'000		
771	Friedhof und Bestattung	130'000		100'000			
771.5040.01	Sanierung Friedhofkapelle und Zufahrt Friedhof Süd (Gde.-Vers. 28.09.2022)	130'000		100'000			
790	Raumordnung	70'000		175'000			
790.5090.02	Testplanung Zentrumsentwicklung (Gde.-Vers. 24.11.2021)			100'000			
790.5090.03	Entwicklungskonzept ESP Breiteli (Kreditgenehmigung noch offen)	70'000		75'000			
	Total	2'655'000		1'975'000		791'792.40	205'318.59
	Netto Ausgaben		2'655'000		1'975'000		586'473.81
	Gesamttotal	2'655'000	2'655'000	1'975'000	1'975'000	791'792.40	791'792.40

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'655'000.00		1'975'000		791'792.40	
	Netto Aufwand		2'655'000.00		1'975'000		791'792.40
50	Sachanlagen	2'655'000.00		1'975'000		791'792.40	
	Netto Aufwand		2'655'000.00		1'975'000		791'792.40
500	Grundstücke					128.40	
5000	Grundstücke					128.40	
501	Strassen und Verkehrswege	700'000.00		800'000		427'631.30	
5010	Strassen und Verkehrswege	700'000.00		800'000		427'631.30	
504	Hochbauten	1'885'000.00		830'000		253'174.95	
5040	Hochbauten	1'885'000.00		830'000		253'174.95	
506	Mobilien					110'857.75	
5060	Mobilien					110'857.75	
509	Übrige Sachanlagen	70'000.00		345'000			
5090	Übrige Sachanlagen	70'000.00		345'000			

5.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum:

19.09.2022

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen						205'318.59
	Netto Ertrag					205'318.59	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						205'318.59
	Netto Ertrag					205'318.59	
631	Kantone und Konkordate						76'930.00
6310	Kantone und Konkordate						76'930.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						128'388.59
6360	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						128'388.59
	Total	2'655'000.00		1'975'000		791'792.40	205'318.59
	Netto Aufwand		2'655'000.00		1'975'000		586'473.81
	Gesamttotal	2'655'000.00	2'655'000.00	1'975'000	1'975'000	791'792.40	791'792.40

6.1 Festlegung Steuerfuss und Kapitalsteuersatz 2023

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 2023 unverändert auf 103 Prozent und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01 Promille festzusetzen.

Erstfeld, im Oktober 2022

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindegeschreiberin: Luzia Arnold

6.2 Festlegung Feuerwehrsteuern 2023

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 2023 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 2022

NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Pia Tresch

Der Gemeindegeschreiberin: Luzia Arnold