Gemeinde Unterschächen

Balm Klausenpass mit Glatten 2'490 m.ü.M.

Budget 2024

Inhaltsverzeichnis Seite

Bericht zum Budget	2 - 4
Gesamtübersicht	5
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	6
Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	7
Erfolgsrechnung	8 - 18
Erfolgsrechnung nach Kostenarten	19 - 22
Zusammenzug Investitionsrechnung	23
Investitionsrechnung nach Funktionen	24
Investitionsrechnung nach Kostenarten	25

Budget 2024

a) Übersicht

Das Budget 2024 rechnet mit einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 92'600. Die Zunahme der Nettoschuld (Verschuldung) ergibt sich wie folgt:

Nettoinvestitionen	Fr.	0
Selbstfinanzierung (Cashflow) (-)	Fr.	92'600
Zunahme der Nettoschuld insgesamt	Fr.	92'600

b) Erfolgsrechnung

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung ergibt folgendes Bild:

Total Ertrag	Fr. 2'534'400	
Total Aufwand	Fr. 2'645'400	
Aufwandüberschuss	Fr. 111'000	(Budget 2023 Aufwandüberschuss von Fr. 92'600)

Wasserversorgung

Die Rechnung der Wasserversorgung wird in der Gemeinderechnung als Spezialfinanzierung aufgeführt. Sie rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 12'000.

Grundsätzliches

Für die Berechnung der Lohnansätze wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1.9 Prozent gerechnet (gemäss Planungsvorgaben des Regierungsrates vom 21.03.2023).

Im Vergleich zum Budget 2023 sind unter anderem folgende Posten besonders erwähnenswert:

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung
012 012.3130.10	**Gemeinderat, Kommissionen** Anlässe und Empfänge Ordentliche Beziehungspflege mit Patengemeinden	8'000	15'000	-7'000
022 022.3010.00	**Gemeindeverwaltung** Löhne Ordentliche Stufenanstiege, Teuerung.	186'200	180'000	+6'200
022.3064.00	Überbückungsrenten	1'700	20'200	-18'500
022.3611.15	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern Höhere Kostenverrechnung durch den Kanton infolge zahlreicher IT-Projekte «Refactoring, DigiTax und NEST Quellensteuer».	26'000	21'000	+5'000
150 150.3112.00	**Feuerwehr** Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	4'000	9'100	-5'100
2	**Bildung** Gemäss Budget Schulen Schächental, Vertrag in Kraft per 01.01.2022.			
211.3632.00	Kostenanteil Kindergarten Änderung Pensenverteilung der LP	66'100	87'300	-21'200
212.3632.00	Kostenanteil Primarschule	750'900	724'400	+26'500

	Führung zusätzliche Abteilungen, Schulsozialarbeit			
213.3632.00	Kostenanteil Kreisschule	395'500	337'200	+58'300
	Pilotprojekt Teamteaching, Heizölkauf			
219.3632.00	Kostenanteil übrige Schulen	54'500	45'600	+8'900
	Höhere Schülerzahl in Werkschule			
217	**Schulliegenschaften**			
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	140'700	146'500	-5'800
	Abschreibung Kreisschulhaussanierung.			
321	**Bibliotheken und Literatur**			
321.3102.00	Projekt «Buch über Unterschächen»	60'000	0	+60'000
321.4250.00	Buchverkauf,	6'000	0	+6'000
321.4511.00	Entnahme aus Fonds,	44'000	0	+44'000
321.4636.00	Sponsoringbeiträge	10'000	0	+10'000
412	**Kranken, Alters- und Pflegeheime**			
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime für Pflegeleistungen	175'000	165'000	+10'000
	Schätzung gemäss heutigem Kenntnisstand.			
572	**Wirtschaftliche Hilfe**			
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	66'000	6'000	+60'000
	Schätzung gemäss heutigem Kenntnisstand			
579	**Sozialdienste, Übriges**			
579.3612.00	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	17'000	1'500	+15'500
579.3612.10	Beitritt Sozialdienst Uri Süd (einmalig)	8'000	0	+8'000
	Beschluss erfolgt an Gemeindeversammlung vom 09.11.2023			
615	**Gemeindestrassen**			
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen	38'900	49'400	-10'500
910	**Steuern**			
	Direkte Steuern natürliche Personen	1'003'000	921'000	+81'500
	Direkte Steuern juristische Personen	60'000	50'000	+10'000
	Schätzung gemäss heutigem Kenntnisstand.			
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	978'700	967'800	+10'900
930.4621.10 - 930.4621.70	Schätzungen aufgrund FiLa 2023.			
961	**Zinsen**			
961.3400.10	Verzinsung Guthaben Kirchgemeinde	7'000	3'000	+4'000
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'000	2'900	+5'100
	Steigende Zinsen und steigender Kapitalbedarf.			
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**			
995.4894.00	Die Abschreibungen für die Projekte «Sanierung Gemeindestrassen» und «Sanierung Kreisschulhaus» belasten die Erfolgsrechnung - nicht zuletzt wegen der gesetzlich vorgeschriebenen degressiven Abschreibungsmethode – sehr stark. Für die Milderung dieser Investitionsfolgekosten werden aus dem Eigenkapital «finanzpolitische Reserven» aufgelöst.	120'000	131'000	-11'000

c) Investitionsrechnung

Das Investitionsbudget 2024 sieht keine Investitionen vor.

d) Steuerfuss 2024 für natürliche Personen und Kapitalsteuersatz für juristische Personen

Der Gemeinderat wird an der Gemeindeversammlung beantragen, dass der Steuerfuss für natürliche Personen auf gleicher Höhe wie bis anhin festgesetzt werden soll. Mit einem Steuerfuss von 104 % für natürliche Personen bewegt sich Unterschächen im Mittelfeld der Urner Gemeinden.

Der Kapitalsteuersatz für juristische Personen soll auf 3.5 ‰ belassen werden.

e) Gesamtbeurteilung

Allgemeine Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Klassengrössen und Verfeinerung des Bildungssystems (Schulsozialarbeit, Begabungs- und Begabtenförderung etc.) ist die Finanzierung des Bildungswesens eine grosse Herausforderung. Unterschächen ist in der glücklichen Lage, dass viele Familien mit schulpflichtigen Kindern in Unterschächen den Wohnsitz haben und die Entwicklung der Gemeinde in den nächsten Jahrzehnten prägen werden. Dies hat auch zur Folge, dass mit den vielen Schulkindern die gesetzlich vorgegebenen Klassengrössen knapp überschritten werden. Es ist klar, dass ein gutes Bildungssystem nicht zum Nulltarif zu haben ist. Die gesamten Steuereinnahmen der natürlichen und juristischen Personen reichen aber um Fr. 200'000 nicht aus, um die Kosten der Führung der Schulen zu decken. In diesen Betriebskosten sind die Investitionsfolgekosten (Abschreibungen und Zinsen) für die Schulliegenschaften noch nicht einmal inbegriffen. Diese Feststellung gibt den Behörden Anlass zur Sorge.

Beurteilung der Finanzanlage

Der Gemeinderat beurteilt das Budgetergebnis 2024 aus den folgenden Gründen als unbefriedigend:

Das Minimalziel eines ausgeglichenen Budgets in der Erfolgsrechnung wird auch 2024 voraussichtlich nicht erreicht werden. Der Aufwandüberschuss des operativen Ergebnisses beträgt Fr. 231'000. Nur dank Auflösung von Reserven – Entnahme von finanzpolitischen Reserven aus dem Eigenkapital von Fr. 120'000 – kann das budgetierte Defizit auf Fr. 111'000 gesenkt werden.

Aus der Erfolgsrechnung resultiert eine negative Selbstfinanzierung von Fr. 92'600. Das heisst, die eigenen Mittel reichen nicht, um den ordentlichen Betrieb zu finanzieren. Dies hat zur Folge, dass sich die Gemeinde für die Finanzierung der ordentlichen Betriebskosten verschulden muss. Im Klartext heisst dies: Die Gemeinde muss Geld in der Höhe von Fr. 92'600 beschaffen, um die Konsumausgaben du decken.

Die Nettoschuld wird 2024 – trotzdem keine Investitionen vorgesehen sind – um Fr. 92'600 zunehmen und Ende 2024 Fr. 786'500 betragen oder pro Kopf der Bevölkerung Fr. 1'092. Auch wenn die Nettoschuld zurzeit noch als tragbar bezeichnet werden kann, ist ein Anstieg der Verschuldung durch den ordentlichen Betrieb als finanzpolitisch sehr schlecht einzustufen.

Auch die Finanzplanung zeichnet ein düsteres Bild am Finanzhimmel. Der Kanton beabsichtigt, ab 2025 den Globalbilanzausgleichsbeitrag zu kürzen. Den Finanzhaushalt im Lot zu halten, wird deshalb für die Gemeinde in den nächsten Jahren eine Herkulesaufgabe sein.

Unterschächen, 16. Oktober 2023 Gemeinderat Unterschächen

Gesamtübersicht

Einwohnergemeinde

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung B 2024 - B 2023	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	2'546'000	2'379'500	2'318'790.94	166'500.00	7.00%
Betrieblicher Ertrag	2'274'800	2'110'500	2'297'776.45	164'300.00	7.78%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-271'200**	**-269'000**	**-21'014.49**	**-2'200.00**	**0.82%**
Finanzaufwand	16'000	7'100	7'785.30	8'900.00	125.35%
Finanzertrag	56'200	52'500	47'090.50	3'700.00	7.05%
Ergebnis aus Finanzierung	**40'200**	**45'400**	**39'305.20**	-5'200.00	-11.45%
Operatives Ergebnis	**-231'000**	**-223'600**	**18'290.71**	**-7'400.00**	**3.31%**
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	40'000.00	-	
Ausserordentlicher Ertrag	120'000	131'000	33'772.30	-11'000.00	-8.40%
Ausserordentliches Ergebnis	**120'000**	**131'000**	**-6'227.70**	-11'000.00	-8.40%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-111'000**	**-92'600**	**12'063.01**	**-18'400.00**	**19.87%**
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	-	-	941'236.25	-	
Investitionseinnahmen	-	-	136'140.00	-	
Nettoinvestitionen	**-**	**-**	**805'096.25**	**-**	
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-	-	805'096.25	-	
Selbstfinanzierung	-92'600	-20'500	317'758.46	-72'100.00	351.71%
Selbstfinanzierungssaldo	**-92'600**	**-20'500**	**-487'337.79**	**-72'100.00**	**351.71%**
Selbstfinanzierungsgrad	-1.00%	-1.00%	39.47%	-1.00%	

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	*2'546'000.00*	*2'379'500.00*	*2'318'790.94*
30	Personalaufwand	386'600.00	394'200.00	417'195.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	330'500.00	309'600.00	359'844.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	180'100.00	196'400.00	219'300.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'000.00	21'200.00	102'772.30
36	Transferaufwand	1'631'800.00	1'455'100.00	1'219'679.06
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	3'000.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	*2'274'800.00*	*2'110'500.00*	*2'297'776.45*
40	Fiskalertrag	1'063'000.00	971'500.00	1'061'008.05
41	Regalien und Konzessionen	30'000.00	29'000.00	31'282.50
42	Entgelte	103'600.00	90'400.00	125'965.05
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	58'700.00	14'500.00	56'376.85
46	Transferertrag	1'019'500.00	1'002'100.00	1'023'144.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	3'000.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	*-271'200.00*	*-269'000.00*	*-21'014.49*
34	Finanzaufwand	16'000.00	7'100.00	7'785.30
44	Finanzertrag	56'200.00	52'500.00	47'090.50
	Ergebnis aus Finanzierung	*40'200.00*	*45'400.00*	*39'305.20*
	Operatives Ergebnis	**-231'000.00**	**-223'600.00**	**18'290.71**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	40'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	120'000.00	131'000.00	33'772.30
	Ausserordentliches Ergebnis	**120'000.00**	**131'000.00**	**-6'227.70**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-111'000.00**	**-92'600.00**	**12'063.01**

Einwohnergemeinde

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**359'700**	**58'100**	**374'100**	**56'800**	**397'096.72**	**90'652.95**
	Netto Aufwand		301'600		317'300		306'443.77
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**66'500**	**18'800**	**90'700**	**17'100**	**73'672.20**	**25'929.20**
	Netto Aufwand		47'700		73'600		47'743.00
2	**Bildung**	**1'594'500**	**55'600**	**1'519'900**	**55'300**	**1'383'482.42**	**55'601.40**
	Netto Aufwand		1'538'900		1'464'600		1'327'881.02
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**97'700**	**61'000**	**37'400**	**1'000**	**46'056.40**	**16'040.00**
	Netto Aufwand		36'700		36'400		30'016.40
4	**Gesundheit**	**175'800**		**166'000**		**134'583.90**	
	Netto Aufwand		175'800		166'000		134'583.90
5	**Soziale Sicherheit**	**112'100**	**1'700**	**25'200**	**1'700**	**16'889.25**	**488.70**
	Netto Aufwand		110'400		23'500		16'400.55
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**115'200**	**13'900**	**128'200**	**14'800**	**165'139.95**	**55'497.90**
	Netto Aufwand		101'300		113'400		109'642.05
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**85'200**	**75'700**	**89'100**	**73'400**	**145'311.55**	**136'477.85**
	Netto Aufwand		9'500		15'700		8'833.70
8	**Volkswirtschaft**	**15'000**	**58'100**	**17'800**	**60'100**	**16'367.20**	**48'842.40**
	Netto Ertrag	43'100		42'300		32'475.20	
9	**Finanzen und Steuern**	**23'700**	**2'191'500**	**14'400**	**2'090'000**	**65'147.65**	**2'026'279.85**
	Netto Ertrag	2'167'800		2'075'600		1'961'132.20	
	Total	**2'645'400**	**2'534'400**	**2'462'800**	**2'370'200**	**2'443'747.24**	**2'455'810.25**
	Netto Aufwand		111'000		92'600		
	Netto Ertrag					12'063.01	
	Gesamttotal	**2'645'400**	**2'645'400**	**2'462'800**	**2'462'800**	**2'455'810.25**	**2'455'810.25**

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**359'700**	**58'100**	**374'100**	**56'800**	**397'096.72**	**90'652.95**
011	**Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK**	**5'800**	**2'000**	**6'200**	**2'200**	**4'701.30**	**1'642.00**
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	600		600		340.00	
011.3099.00	Entschädigung Urnenwache	2'000		2'000		1'680.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		306.05	
011.3130.10	Porti	1'500		1'700		1'292.10	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'400		1'083.15	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000		2'200		1'642.00
012	**Gemeinderat, Kommissionen**	**55'700**	**6'200**	**63'100**	**7'300**	**81'421.30**	**29'236.90**
012.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	16'000		16'000		18'940.00	
012.3000.10	Amtsentschädigungen	12'000		12'000		12'000.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'000		2'929.55	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	8'000		15'000		7'717.65	
012.3130.20	Jungbürgerfeier, Zuzügerfeier	1'000		1'600		532.80	
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	1'500		1'500		944.60	
012.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	1'000		800		1'576.35	
012.3158.00	Projekt "Digitaler Dorfplatz Crossiety"	3'100		3'100		10'886.90	
012.3158.10	Unterhalt von Software	300		300		302.25	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	5'500		4'800		4'295.70	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		1'500		2'683.40	
012.3511.00	Einlagen in Fonds des EK "Digitaler Dorfplatz"	1'300		2'700		16'850.00	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'800		1'800		1'762.10	
012.4240.00	Sponsorenbeitrag für Internetauftritt		500		500		500.00
012.4260.00	Kostenbeteiligung TUK Internetauftritt		300				
012.4260.10	Projekt "Digitaler Dorfplatz" Unterstützungsbeiräge						5'350.00
012.4511.00	Entnahme aus Fonds "Digitaler Dorfplatz"		3'100		3'100		10'886.90
012.4630.00	Bundesbeitrag NRP Projekt "Digitaler Dorfplatz"		900		1'900		3'780.00
012.4631.00	Kantonsbeitrag NRP Projekt "Digitaler Dorplatz"		400		800		1'620.00
012.4634.00	Strukturimpulsbeitrag UKB "Digitaler Dorfplatz"						6'100.00
012.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		1'000		1'000		1'000.00
022	**Gemeindeverwaltung**	**283'200**	**49'900**	**290'800**	**47'300**	**299'632.32**	**59'774.05**
022.3010.00	Löhne	186'200		180'000		206'250.65	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400		11'900		13'907.75	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'500		20'800		26'159.25	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'700		1'500		1'869.80	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'700		4'373.05	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900		700		816.55	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
022.3064.00	Überbrückungsrenten	1'700		20'200		5'041.95	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	200		200			
022.3091.00	Personalbewerbung					2'034.45	
022.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'200.00	
022.3100.00	Büromaterial	1'200		1'000		1'725.55	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		300			
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			8'700			
022.3113.00	Hardware, Telefonanlage	4'700					
022.3130.10	Porti, Telefon	3'500		4'000		3'170.10	
022.3130.20	Inkasso- und Betreibungskosten	800		500		1'464.95	
022.3130.30	Post -und Bankspesen	500		500		453.12	
022.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'100		888.20	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'200		1'000		1'518.20	
022.3158.00	Unterhalt Software, Serviceverträge	14'000		11'800		14'032.00	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	100		300		366.00	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'060.75	
022.3611.15	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	26'000		21'000		13'300.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		5'000		9'235.10
022.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		1'200		400		
022.4240.10	Sekretariat und Rechnungsführung für Kirchgemeinde		10'000		9'000		14'000.00
022.4240.20	Rechnungsführung für Projekt Kreisschulhaussanierung				300		1'966.50
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		400		532.50
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreibungskosten		800		600		1'739.95
022.4270.00	Bussen		800		800		1'500.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		21'600		23'800		23'800.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'000		7'000		7'000.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, Übriges**	**15'000**		**14'000**		**11'341.80**	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		6'000		4'101.35	
029.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'146.00	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'500		1'000		1'644.45	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'000			
029.3160.00	Platzmiete Schaukasten	300		300		250.00	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsaufwand	200		200		200.00	
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**66'500**	**18'800**	**90'700**	**17'100**	**73'672.20**	**25'929.20**

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**27'100**		**27'100**		**28'896.20**	
140.3130.00	Datenbezug Lisag AG	5'900		5'900		5'923.50	
140.3130.10	Externes Beitreibungsamt	2'000		2'000		2'000.00	
140.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		1'972.70	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'000		13'000		13'000.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		6'000.00	
150	**Feuerwehr**	**36'800**	**18'800**	**45'800**	**17'100**	**42'176.00**	**25'929.20**
150.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	200		200		720.00	
150.3000.10	Amtsentschädigungen	1'300		1'300		1'300.00	
150.3010.10	Sold, Übungen	2'100		2'100		2'064.00	
150.3010.20	Sold, Ernstfalleinsätze					5'460.00	
150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		500		488.00	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'400		2'600		3'200.00	
150.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'600		1'040.00	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		454.05	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		225.00	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		6'200		6'258.85	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen, Schutzbekleidung	4'000		9'100		7'262.35	
150.3130.10	Porti, Telefon	200		300		180.00	
150.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'300		2'068.50	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		6'400		1'034.00	
150.3151.10	Unterhalt Hydranten	2'500		4'800		1'218.30	
150.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem, Funkgeräte	2'700		2'700		2'720.00	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	700		700		517.20	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz					3.30	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		2'562.45	
150.3612.00	Beitrag Zusammenarbeit Feuerwehren Schächental	1'500		1'500		1'500.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'900		1'900		1'900.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		9'800		9'100		9'060.00
150.4260.00	Rückerstattungen Feuerwehreinsätze						8'158.20
150.4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'260.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		9'000		8'000		7'451.00
161	**Militär, Einquartierungen, Schiesswesen**			**15'200**			
161.3130.00	Altlastenuntersuchung Schiessanlage			15'200			
162	**Zivilschutz**	**2'600**		**2'600**		**2'600.00**	
162.3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		100.00	
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
162.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'500.00	
2	**Bildung**	**1'594'500**	**55'600**	**1'519'900**	**55'300**	**1'383'482.42**	**55'601.40**
211	**Kindergarten**	**66'100**		**87'300**		**90'620.10**	
211.3632.00	Kostenanteil Kindergarten	66'100		87'300		90'620.10	
212	**Primarstufe**	**750'900**		**724'400**		**514'529.71**	
212.3632.00	Kostenanteil Primarschule	750'900		724'400		514'529.71	
213	**Oberstufe / Sekundarstufe I**	**395'500**		**337'200**		**352'111.10**	
213.3632.00	Kostenanteil Kreisschule	395'500		337'200		352'111.10	
217	**Schulliegenschaften**	**327'500**	**55'600**	**325'400**	**55'300**	**374'533.41**	**55'601.40**
217.3010.00	Löhne	89'900		88'100		84'316.20	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-964.00	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'800		5'642.65	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'300		10'100		9'327.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	900		700		847.80	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'800		1'770.65	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300		200		459.90	
217.3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
217.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'346.00	
217.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'000			
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'000		42'000		42'274.81	
217.3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'460.60	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	9'600		6'000		1'971.45	
217.3144.10	Ersatzbeschaffung Turnhallenbeleuchtung					14'423.00	
217.3144.20	Ersatzbeschaffung Haupteingangstüre					19'261.25	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		1'973.60	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		11.90	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	140'700		146'500		173'800.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	11'200		4'900		5'610.00	
217.4470.00	Mieterträge		15'600		15'600		15'600.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		2'000		2'000		2'301.40
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		33'600		33'600		33'600.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'400		4'100		4'100.00
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**54'500**		**45'600**		**51'688.10**	
219.3632.00	Kostenanteil übrige Schulen	54'500		45'600		51'688.10	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**97'700**	**61'000**	**37'400**	**1'000**	**46'056.40**	**16'040.00**
311	**Museen und bildende Kunst**	**200**		**200**		**150.00**	
311.3636.00	Beiträge an private Organisationen	200		200		150.00	
321	**Bibliotheken und Literatur**	**60'000**	**60'000**			**15'000.00**	**15'000.00**
321.3102.00	Projekt "Buch über Unterschächen"	60'000					
321.3511.00	Einlage in Fonds EK					15'000.00	
321.4250.00	Verkauf von "Buch über Unterschächen"		6'000				
321.4511.00	Entnahme aus Fonds EK		44'000				
321.4632.00	Beitrag Gemeinde Aesch Projekt "Buch über Unterschächen"						15'000.00
321.4636.00	Beiträge Projekt "Buch über Unterschächen"		10'000				
322	**Musik und Theater**	**1'000**		**1'000**		**1'000.00**	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		1'000.00	
329	**Kultur, übrige**	**100**		**300**			**40.00**
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen	100		300			
329.4250.00	Verkauf von Büchern						40.00
332	**Massenmedien**	**100**		**100**		**50.00**	
332.3636.00	Beiträge an private Organisationen	100		100		50.00	
341	**Sport**	**22'300**		**22'300**		**22'250.00**	
341.3636.10	Beiträge an Vereine und Organisationen	200		200		150.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'600		21'600		21'600.00	
341.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		500.00	
342	**Freizeit**	**14'000**	**1'000**	**13'500**	**1'000**	**7'606.40**	**1'000.00**
342.3140.10	Unterhalt Begegnungsplatz Äsch und Rüti	2'500		2'000		1'176.40	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
342.3632.00	Beitrag Kunsteisbahn Holzboden Spiringen	5'000		5'000			
342.3635.00	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	3'500		3'500		3'530.00	
342.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'100		1'100		1'100.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
342.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300		300		300.00	
342.4511.00	Entnahme aus Fonds EK		1'000		1'000		1'000.00
4	**Gesundheit**	**175'800**		**166'000**		**134'583.90**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**175'000**		**165'000**		**133'613.90**	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
412.3634.00	Beiträge an Urner Pflegeheime für Pflegeleistungen	175'000		165'000		133'613.90	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**700**		**700**		**700.00**	
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen	700		700		700.00	
422	**Rettungsdienste**			**200**		**200.00**	
422.3636.00	Beiträge an private Organisationen			200		200.00	
432	**Krankheitsbekämpfung, Übriges**	**100**		**100**		**70.00**	
432.3636.00	Beiträge an private Organisationen	100		100		70.00	
5	**Soziale Sicherheit**	**112'100**	**1'700**	**25'200**	**1'700**	**16'889.25**	**488.70**
531	**Alters- und Hinterlassenversicherung**	**1'500**		**1'500**		**1'500.00**	
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**		**100**		**100**		
543.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
544	**Jugendschutz**	**4'000**	**1'000**	**4'200**	**1'000**	**3'020.20**	
544.3140.00	Unterhalt Kinderspielplatz	100		500			
544.3199.00	Betriebskosten Jugendtreff	1'400		1'400		720.20	
544.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	200					
544.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
544.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsaufwand	800		800		800.00	
544.4632.00	Betriebsbeitrag Gemeinde Spiringen an Jugendtreff		1'000		1'000		
545	**Leistungen an Familien**					**1'000.00**	
545.3636.00	Beitrag an Stiftung Papilio					1'000.00	
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**77'400**		**12'300**		**4'736.00**	
572.3632.00	Entschädigung an EG PRW	11'400		6'300		4'736.00	
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	66'000		6'000			
579	**Sozialdienste, Übriges**	**29'200**	**600**	**7'200**	**600**	**6'633.05**	**488.70**
579.3105.00	Verbilligungsaktionen	600		600		497.95	
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		200		89.00	
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst	17'000		1'500		1'000.00	
579.3612.10	Beitritt Sozialdienst Uri Süd (einmalig)	8'000					
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'800		1'200		1'346.10	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'500		3'700		3'700.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
579.4250.00	Verkaufserlös Verbilligungsaktionen		600		600		488.70
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**115'200**	**13'900**	**128'200**	**14'800**	**165'139.95**	**55'497.90**
615	**Gemeindestrassen**	**96'100**	**1'700**	**105'500**		**102'833.45**	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'000			
615.3119.00	Ortsbeschilderungen					15'082.90	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'600		2'436.50	
615.3130.10	Beitrag an Kanton für Winterdienst	8'000		8'000		7'840.55	
615.3130.20	Dienstleistungen Dritter	500		500			
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			2'100			
615.3141.10	Winterdienst Gemeindestrassen	35'000		35'000		25'935.55	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	500		500		516.95	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600			
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen	38'900		49'400		44'900.00	
615.3632.10	Anteil Unterhalt Kirchenstrasse	4'000		4'000		4'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	800		800		800.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsaufwand	3'800		1'000		1'321.00	
615.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'700				
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**7'900**		**7'900**		**7'923.00**	
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag ÖV	7'900		7'900		7'923.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**11'200**	**12'200**	**14'800**	**14'800**	**54'383.50**	**55'497.90**
629.3130.00	Kostenanteil Schächä-Express					2'002.10	
629.3130.10	Projekt " E-Carsharing Sponticar"	7'500		7'500		15'231.40	
629.3511.00	Einlage in Fonds EK "E-Carsharing"	3'700		7'300		37'150.00	
629.4260.00	Ertrag Sponticar durch Nutzung Dritter		1'000				1'114.40
629.4260.10	Projekt "E-Carsharing" Unterstützungsbeiträge						6'150.00
629.4511.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						17'233.50
629.4511.10	Entnahme aus Fonds EK "E-Carsharing"		7'500		7'500		
629.4630.00	Bundesbeitrag NRP Projekt "E-Carsharing"		2'600		5'100		10'220.00
629.4631.00	Kantonsbeitrag NRP Projekt "E-Carsharing"		1'100		2'200		4'380.00
629.4634.00	Strukturimpulsbeitrag UKB "E-Carsharing"						16'400.00
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**85'200**	**75'700**	**89'100**	**73'400**	**145'311.55**	**136'477.85**
710	**Wasserversorgung**	**64'400**	**64'400**	**64'000**	**64'000**	**89'370.55**	**89'370.55**
710.3010.00	Löhne	6'000		6'000		3'648.80	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		330.70	
710.3120.00	Stromkosten Reservoire	17'600		16'600		13'310.30	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
710.3130.00	Elektronische Nachführung Leitungskataster, GIS	600		500		6'538.50	
710.3130.10	Telefon, Porti	300		300		217.80	
710.3134.00	Sachversicherungen	2'100		2'200		1'958.65	
710.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Reservoire, Quellfassungen	16'000		17'400		25'748.80	
710.3143.30	Ersatz Wasserleitung Dorf					28'720.10	
710.3160.00	Baurechtszins	400		400		360.00	
710.3169.00	Mietleitungen Swisscom	1'900		1'900		1'921.80	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		999.10	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		616.00	
710.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	12'000		11'200			
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
710.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsaufwand	100		100			
710.4210.00	Anschlussgebühren		600		1'200		1'890.00
710.4240.00	Wassertaxen		63'000		62'000		62'271.60
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		47.50
710.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK						24'421.45
710.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		700		700		700.00
710.4940.00	Interne Verrechnung Zinsertrag						40.00
720	**Abwasserbeseitigung, öffentliche Toiletten**	**7'700**	**1'400**	**7'400**	**1'200**	**6'421.15**	**1'100.00**
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	700		700		253.25	
720.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	700		700		335.20	
720.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	500		500		382.70	
720.3160.00	Baurechtszins	100		100		50.00	
720.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
720.3300.40	Planmässige Abschreibungen	500		500		600.00	
720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100		800		800.00	
720.4511.00	Entnahme aus Fonds EK		1'400		1'200		1'100.00
730	**Abfallwirtschaft**	**200**	**8'200**	**4'800**	**6'500**	**80.80**	**10'500.00**
730.3130.00	Altlastenuntersuchung Ribi N Bach			4'600			
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		80.80	
730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		8'000		6'300		10'500.00
742	**Schutzverbauungen, übrige**	**1'700**	**1'700**	**1'700**	**1'700**	**38'207.30**	**35'507.30**
742.3149.00	Baulicher Unterhalt	1'100		1'100		3'835.00	
742.3511.00	Einlagen in Fonds des EK					33'772.30	
742.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	600		600		600.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
742.4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		1'700		1'700		1'735.00
742.4866.00	Gemeindeanteil Erlös Verkauf Lawinenunterstand Ribi						33'772.30
771	**Friedhof und Bestattung**	**8'000**		**8'000**		**8'000.00**	
771.3632.10	Beitrag Kirchgemeinde	8'000		8'000		8'000.00	
779	**Umweltschutz, Übriges**	**3'200**		**3'200**		**3'231.75**	
779.3612.10	Beseitigung Konfiskate	2'200		2'200		2'231.75	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
8	**Volkswirtschaft**	**15'000**	**58'100**	**17'800**	**60'100**	**16'367.20**	**48'842.40**
815	**Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft**	**800**		**800**		**1'300.00**	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen	800		800		1'300.00	
820	**Forstwirtschaft**	**100**		**100**		**100.00**	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen	100		100		100.00	
840	**Tourismus**	**13'600**		**16'400**	**3'000**	**14'417.20**	
840.3635.00	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	13'600		13'400		13'417.20	
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen					1'000.00	
840.3706.00	Durchlaufende Unterhaltskosten Wanderwege (TUK)			3'000			
840.4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kanton für Wanderwege				3'000		
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**500**		**500**		**550.00**	
850.3636.00	Beiträge an private Organsiationen	500		500		550.00	
871	**Elektrizität**		**57'500**		**56'500**		**48'082.50**
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		30'000		29'000		31'282.50
871.4451.00	Dividende KWS		16'500		27'500		16'800.00
871.4451.10	Zusatzdividende KWS		11'000				
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**		**600**		**600**		**759.90**
890.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		400		400		524.90
890.4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		200		200		235.00
9	**Finanzen und Steuern**	**23'700**	**2'191'500**	**14'400**	**2'090'000**	**65'147.65**	**2'026'279.85**
910	**Steuern**	**700**	**1'063'000**	**300**	**971'500**	**10'322.35**	**1'061'008.05**
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	700		300		8'549.20	
910.3181.20	Erlasse von Steuern					1'773.15	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		866'000		798'000		823'345.10
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		18'000		10'000		33'186.90
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		3'000		3'000		1'865.35
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		76'000		77'000		77'731.75
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		5'000		1'000		11'533.85
910.4002.00	Quellensteuern		7'000		5'000		7'379.05
910.4008.10	Kopfsteuern		28'000		27'500		27'510.00
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		17'000		17'000		16'900.60
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		5'000		2'000		10'486.50
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'000		25'000		33'837.40
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		11'000		6'000		17'231.55
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**7'000**	**978'700**	**7'000**	**967'800**	**7'000.00**	**941'596.00**
930.3622.72	Zentrumsleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
930.4621.10	Anteil aus Ressourcenausgleich des Kantons		396'000		392'100		392'124.00
930.4621.20	Anteil aus Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		77'100		79'000		52'696.00
930.4621.30	Anteil aus Landschaftslastenausgleich des Kantons		203'000		196'200		196'242.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		89'400		89'400		89'390.00
930.4621.70	Ressourcenausgleich von Gemeinden		213'200		211'100		211'144.00
950	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**13'800**		**13'100**		**14'955.00**
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		9'000		8'000		9'384.50
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		3'000		3'000		2'900.00
950.4601.03	Anteil an Steuerausfallentschädigung (STAF)		400		700		1'300.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		1'400		1'400		1'370.50
961	**Zinsen**	**16'000**	**15'900**	**7'100**	**6'500**	**7'825.30**	**8'060.20**
961.3400.00	Ausgleichs-, Vergütungszinsen Steuern	1'000		1'200		854.30	
961.3400.10	Verzinsung Guthaben Kirchgemeinde	7'000		3'000		4'021.00	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'000		2'900		2'910.00	
961.3940.00	Verrechneter Zinsaufwand Wasserversorgung					40.00	
961.4401.10	Ausgleichs-, Verzugszinsen Steuern		800		500		1'112.20
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen						17.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		15'100		6'000		6'931.00
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**100**		**100**		**660.60**
971.4260.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100		100		660.60
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**		**120'000**		**131'000**	**40'000.00**	
995.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					40'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
995.4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		120'000		131'000		
	Total	**2'645'400**	**2'534'400**	**2'462'800**	**2'370'200**	**2'443'747.24**	**2'455'810.25**
	Netto Aufwand		111'000		92'600		
	Netto Ertrag					12'063.01	
	Gesamttotal	**2'645'400**	**2'645'400**	**2'462'800**	**2'462'800**	**2'455'810.25**	**2'455'810.25**

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung ER	Budget 2024 Aufwand	 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	 Ertrag
3	**Aufwand**	**2'645'400**		**2'462'800**		**2'443'747.24**	
	Netto Aufwand		2'645'400		2'462'800		2'443'747.24
30	**Personalaufwand**	**386'600**		**394'200**		**417'195.30**	
300	Behörden und Kommissionen	30'100		30'100		33'300.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'200		276'200		300'775.65	
305	Arbeitgeberbeiträge	62'900		60'200		68'923.25	
306	Arbeitgeberleistungen	1'700		20'200		5'041.95	
309	Übriger Personalaufwand	7'700		7'500		9'154.45	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**330'500**		**309'600**		**359'844.28**	
310	Material- und Warenaufwand	67'500		7'300		4'807.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'200		25'000		28'604.10	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	65'100		67'900		62'458.16	
313	Dienstleistungen und Honorare	63'300		91'300		76'707.47	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	66'800		66'100		123'615.65	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32'300		34'100		33'685.25	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	2'700		2'700		2'581.80	
317	Spesenentschädigungen	7'500		7'000		6'178.00	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	700		300		10'325.65	
319	Übriger Betriebsaufwand	8'400		7'900		10'880.35	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**180'100**		**196'400**		**219'300.00**	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	180'100		196'400		219'300.00	
34	**Finanzaufwand**	**16'000**		**7'100**		**7'785.30**	
340	Zinsaufwand	16'000		7'100		7'785.30	
35	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds**	**17'000**		**21'200**		**102'772.30**	
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapital	17'000		21'200		102'772.30	
36	**Transferaufwand**	**1'631'800**		**1'455'100**		**1'219'679.06**	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	54'700		26'200		18'031.75	
362	Finanz- und Lastenausgleich	7'000		7'000		7'000.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'570'100		1'421'900		1'194'647.31	
37	**Durchlaufende Beiträge**			**3'000**			
370	Durchlaufende Beiträge			3'000			
38	**Ausserordentlicher Aufwand**					**40'000.00**	

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
389	Einlagen in das Fremdkapital					40'000.00	
39	**Interne Verrechnungen**	**83'400**		**76'200**		**77'171.00**	
391	Dienstleistungen	56'900		59'100		59'100.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	11'400		11'100		11'100.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	15'100		6'000		6'971.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4	**Ertrag**		**2'534'400**		**2'370'200**		**2'455'810.25**
	Netto Ertrag	2'534'400		2'370'200		2'455'810.25	
40	**Fiskalertrag**		**1'063'000**		**971'500**		**1'061'008.05**
400	Direkte Steuern natürliche Personen		1'003'000		921'500		982'552.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		60'000		50'000		78'456.05
41	**Regalien und Konzessionen**		**30'000**		**29'000**		**31'282.50**
412	Konzessionen		30'000		29'000		31'282.50
42	**Entgelte**		**103'600**		**90'400**		**125'965.05**
420	Ersatzabgaben		9'800		9'100		9'060.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		8'600		6'200		11'125.10
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'700		72'200		78'738.10
425	Erlös aus Verkäufen		6'600		600		528.70
426	Rückerstattungen		3'100		1'500		25'013.15
427	Bussen		800		800		1'500.00
44	**Finanzertrag**		**56'200**		**52'500**		**47'090.50**
440	Zinsertrag		800		500		1'129.20
445	Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV		27'900		27'900		17'324.90
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		8'000		6'300		10'500.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		19'500		17'800		18'136.40
45	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds**		**58'700**		**14'500**		**56'376.85**
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals		58'700		14'500		56'376.85
46	**Transferertrag**		**1'019'500**		**1'002'100**		**1'023'144.00**
460	Ertragsanteile von Dritten		13'800		13'100		14'955.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'000		2'200		1'642.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		978'700		967'800		941'596.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		25'000		19'000		64'951.00
47	**Durchlaufende Beiträge**				**3'000**		
470	Durchlaufende Beiträge				3'000		
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**120'000**		**131'000**		**33'772.30**
486	Ausserordentliche Transfererträge						33'772.30
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		120'000		131'000		

Erfolgsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung ER	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
49	**Interne Verrechnungen**		**83'400**		**76'200**		**77'171.00**
491	Dienstleistungen		56'900		59'100		59'100.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		11'400		11'100		11'100.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'100		6'000		6'971.00
	Total	**2'645'400**	**2'534'400**	**2'462'800**	**2'370'200**	**2'443'747.24**	**2'455'810.25**
	Netto Aufwand		111'000		92'600		
	Netto Ertrag					12'063.01	
	Gesamttotal	**2'645'400**	**2'645'400**	**2'462'800**	**2'462'800**	**2'455'810.25**	**2'455'810.25**

Einwohnergemeinde

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
2	**Bildung**					**704'581.40**	
	Netto Ausgaben						704'581.40
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**					**236'654.85**	**136'140.00**
	Netto Ausgaben						100'514.85
	Total					**941'236.25**	**136'140.00**
	Netto Ausgaben						805'096.25
	Gesamttotal					**941'236.25**	**941'236.25**

Investitionsrechnung nach Funktionen

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
2	**Bildung**					**704'581.40**	
	Netto Ausgaben						704'581.40
217	**Kreisschulhaus Schächental**					**704'581.40**	
	Netto Ausgaben						704'581.40
217.5000.00	Sanierung Kreisschulhaus					704'581.40	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**					**236'654.85**	**136'140.00**
	Netto Ausgaben						100'514.85
615	**Gemeindestrassen, Parkplätze**					**236'654.85**	**136'140.00**
	Netto Ausgaben						100'514.85
615.5010.20	Sanierung und Instandstellung Gemeindestrassen					236'654.85	
615.6310.10	Kantonsbeitrag						32'200.00
615.6320.00	Beitrag Gemeinde Aesch						15'000.00
615.6340.00	Beitrag Korporation Uri						3'680.00
615.6360.00	Spendengelder						85'260.00
	Total					**941'236.25**	**136'140.00**
	Netto Ausgaben						805'096.25
	Gesamttotal					**941'236.25**	**941'236.25**

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung nach Kostenarten

Druckdatum: 11.10.2023

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR	Budget 2024 Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Rechnung 2022 Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**					**941'236.25**	
	Netto Ausgaben						941'236.25
50	**Sachanlagen**					**941'236.25**	
500	Grundstücke					704'581.40	
501	Strassen und Verkehrswege					236'654.85	
6	**Investitionseinnahmen**						**136'140.00**
	Netto Einnahmen					136'140.00	
63	**Investitionsbeiträge für eigene Rechnung**						**136'140.00**
631	Kantone und Konkordate						32'200.00
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						15'000.00
634	Öffentliche Unternehmungen						3'680.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						85'260.00
	Total					**941'236.25**	**136'140.00**
	Netto Ausgaben						805'096.25
	Gesamttotal					**941'236.25**	**941'236.25**