



GEMEINDE SEELISBERG

EINWOHNERGEMEINDE SEELISBERG

BUDGET 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	3'078'172.00	2'955'621.00	3'040'426.00	2'850'876.00	3'150'981.50	3'150'981.50
	Netto Aufwand		122'551.00		189'550.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	604'440.00	115'640.00	541'695.00	111'190.00	503'418.09	137'749.75
	Netto Aufwand		488'800.00		430'505.00		365'668.34
01	Legislative und Exekutive	80'100.00	2'000.00	73'800.00	2'000.00	68'153.78	1'993.00
	Netto Aufwand		78'100.00		71'800.00		66'160.78
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	14'700.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	15'255.65	1'993.00
	Netto Aufwand		12'700.00		14'000.00		13'262.65
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		800.00	
011.3000.10	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'700.00		1'700.00		1'215.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300.00			
011.3130.00	Dienstleistungen Dritte	1'000.00		1'000.00		1'054.80	
011.3130.10	Porti, Telefon	1'500.00		2'000.00		1'362.00	
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	9'500.00		9'000.00		10'823.85	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000.00		2'000.00		1'993.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	65'400.00		57'800.00		52'898.13	
	Netto Aufwand		65'400.00		57'800.00		52'898.13
012.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	45'500.00		40'500.00		35'732.50	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'600.00		6'000.00		5'876.75	
012.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		560.00	
012.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'065.65	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'250.90	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		6'000.00		5'684.55	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'800.00		1'800.00		1'727.78	
02	Allgemeine Dienste	524'340.00	113'640.00	467'895.00	109'190.00	435'264.31	135'756.75
	Netto Aufwand		410'700.00		358'705.00		299'507.56
022	Gemeindeverwaltung	409'815.00	57'700.00	380'680.00	55'750.00	349'828.88	84'407.65
	Netto Aufwand		352'115.00		324'930.00		265'421.23
022.3010.00	Löhne	262'550.00		252'400.00		230'305.20	
022.3040.00	Familienzulage	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'780.00		21'000.00		20'039.80	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'250.00		32'600.00		29'644.65	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'750.00		3'410.95	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'350.00		1'225.90	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		40.00	
022.3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'572.93	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'494.90	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00		5'000.00			
022.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	7'500.00		3'000.00			
022.3130.10	Porti, Telefon	5'500.00		8'000.00		5'439.05	
022.3130.20	Post- und Bankspesen	1'000.00		800.00		1'523.55	
022.3133.00	Internetauftritt	500.00		500.00		11'559.95	
022.3134.00	Versicherungsprämien	3'245.00		2'500.00		2'482.10	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'500.00		3'500.00		3'217.55	
022.3153.00	Unterhalt EDV	14'000.00		13'000.00		11'749.60	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		400.00		744.60	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		800.00		2'598.15	
022.3611.15	Veranlagungskosten Anteil an Kanton	33'000.00		23'000.00		20'200.00	
022.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	390.00		380.00		380.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		1'265.25
022.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		8'000.00		7'000.00		29'690.85
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		5'500.00		10'439.15
022.4270.00	Bussen						440.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		36'700.00		36'500.00		36'635.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'500.00		6'250.00		5'937.40
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	114'525.00	55'940.00	87'215.00	53'440.00	85'435.43	51'349.10
	Netto Aufwand		58'585.00		33'775.00		34'086.33
029.3010.00	Löhne	34'600.00		29'400.00		29'597.55	
029.3040.00	Familienzulage	600.00		540.00		540.00	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	2'880.00		2'440.00		2'575.40	
029.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'500.00		2'398.55	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	350.00		290.00		281.45	
029.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	140.00		120.00		115.70	
029.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand Gemeindehaus	500.00		500.00		143.85	
029.3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Waldhütte	1'200.00		1'200.00		1'047.30	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	13'200.00		11'600.00		11'729.25	
029.3120.10	Ver- und Entsorgung Waldhütte	2'800.00		2'500.00		1'759.20	
029.3120.30	Ver- und Entsorgung Werkhof	1'700.00		1'500.00		964.05	
029.3120.50	Ver- und Entsorgung Parz. 200 Buechistr.	1'000.00		850.00		669.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		57.88	
029.3134.00	Versicherungsprämien Gemeindehaus	2'920.00		2'150.00		2'147.25	
029.3134.10	Versicherungsprämien Waldhütte	390.00		310.00		310.65	
029.3134.20	Versicherungsprämien Stall Treib	220.00		180.00		174.75	
029.3134.30	Versicherungsprämien Werkhof	325.00		260.00		257.65	
029.3144.00	Unterhalt Gemeindehaus	3'850.00		2'000.00		5'149.00	
029.3144.10	Unterhalt Waldhütte	8'500.00		6'000.00		331.20	
029.3144.20	Unterhalt Stall Treib	13'000.00					
029.3144.30	Unterhalt Werkhof	1'600.00		1'600.00		643.35	
029.3144.50	Unterhalt Hobbyraum ZSA Buechi	500.00		500.00		268.20	
029.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		241.30	
029.3160.00	Miete / Entschädigung Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		2'015.15	
029.3199.10	Übriger Betriebsaufwand Waldhütte	1'250.00		1'500.00		1'232.55	
029.3199.30	Übriger Betriebsaufwand Werkhof	1'000.00		1'000.00		1'184.70	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	11'800.00		11'075.00		14'100.00	
029.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		8'303.05
029.4470.00	Mieterträge Gemeindehaus		29'300.00		29'300.00		29'316.00
029.4470.10	Mieterträge Waldhütte		12'000.00		12'000.00		11'170.05
029.4470.50	Mieterträge Schutzraum Buechi		2'640.00		2'640.00		2'560.00
029.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung		7'500.00		5'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	113'050.00	72'450.00	117'000.00	73'800.00	117'756.45	77'793.60
	Netto Aufwand		40'600.00		43'200.00		39'962.85
14	Allgemeines Rechtswesen	43'400.00	1'500.00	40'150.00	1'000.00	46'017.50	4'788.60
	Netto Aufwand		41'900.00		39'150.00		41'228.90
140	Allgemeines Rechtswesen	43'400.00	1'500.00	40'150.00	1'000.00	46'017.50	4'788.60
	Netto Aufwand		41'900.00		39'150.00		41'228.90
140.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			200.00			
140.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'000.00		13'040.95	
140.3130.20	Grundbuchvermessung	3'900.00		3'900.00		3'877.20	
140.3130.30	Externes Beitreibungsamt	4'000.00		4'000.00		4'226.95	
140.3632.10	Beitrag Löschwasseranlage	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		10'800.00		10'935.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500.00		3'250.00		3'937.40	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		4'788.60
15	Feuerwehr	68'400.00	68'400.00	70'300.00	70'300.00	70'455.00	70'455.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	68'400.00	68'400.00	70'300.00	70'300.00	70'455.00	70'455.00
150.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		3'280.00	
150.3010.10	Sold und Entschädigung Feuerwehrangehörige	10'000.00		10'000.00		16'163.55	
150.3010.20	Ernstfälle / Sicherheitsdienst	4'000.00		4'000.00		9'895.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		400.00		358.45	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		500.00		808.20	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		460.00	
150.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'250.00			
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		4'000.00		1'860.55	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	4'500.00		4'500.00		3'676.95	
150.3120.10	Löschwasser	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
150.3134.00	Versicherungsprämien	2'200.00		2'000.00		1'981.90	
150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00		7'890.60	
150.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem	2'000.00		1'800.00		1'840.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'607.60	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	1'150.00		2'280.00		4'600.00	
150.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	13'000.00		20'470.00		7'948.20	
150.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450.00		400.00		384.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	700.00		700.00		700.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		12'000.00		15'000.00		11'961.40
150.4210.00	Feuerwehr-Haushaltstaxe		48'000.00		47'000.00		47'700.00
150.4260.00	Rückerstattungen Feuerwehreinsätze						2'423.60
150.4409.00	Zinsertrag Spezialfinanzierung		1'400.00		1'300.00		1'300.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		7'000.00		7'000.00		7'070.00
16	Verteidigung	1'250.00	2'550.00	6'550.00	2'500.00	1'283.95	2'550.00
	Netto Aufwand				4'050.00		
	Netto Ertrag	1'300.00				1'266.05	
162	Zivilschutz	1'250.00	2'550.00	6'550.00	2'500.00	1'283.95	2'550.00
	Netto Aufwand				4'050.00		
	Netto Ertrag	1'300.00				1'266.05	
162.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00		100.00	
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250.00		250.00		623.00	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		600.00		560.95	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri			5'500.00			
162.4630.00	Bundesbeiträge		2'550.00		2'500.00		2'550.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	1'241'436.00	301'245.00	1'219'880.00	314'820.00	1'250'376.05	362'689.50
	Netto Aufwand		940'191.00		905'060.00		887'686.55
21	Obligatorische Schule	1'241'436.00	301'245.00	1'219'880.00	314'820.00	1'250'376.05	362'689.50
	Netto Aufwand		940'191.00		905'060.00		887'686.55
211	Kindergarten	80'180.00	47'240.00	54'540.00	43'790.00	62'214.50	37'685.00
	Netto Aufwand		32'940.00		10'750.00		24'529.50
211.3020.00	Löhne	65'950.00		43'400.00		51'115.25	
211.3040.00	Familienzulage			700.00		500.00	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'470.00		3'610.00		4'447.75	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'640.00		2'050.00		2'753.45	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		530.00		617.90	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00		150.00		172.85	
211.3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		836.00	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'371.30	
211.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	500.00		500.00			
211.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	600.00		600.00		400.00	
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		10'500.00		20'690.00		21'185.00
211.4631.00	Schülerpauschale		36'740.00		23'100.00		16'500.00
212	Primarstufe	465'110.00	164'739.00	497'020.00	165'850.00	496'185.25	176'228.40
	Netto Aufwand		300'371.00		331'170.00		319'956.85
212.3020.00	Löhne	359'970.00		376'270.00		375'640.75	
212.3040.00	Familienzulage	1'200.00					
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'870.00		31'250.00		32'686.00	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		35'650.00		36'163.00	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'370.00		4'570.00		4'719.70	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'280.00		1'267.25	
212.3104.00	Lehrmittel	12'000.00		12'000.00		11'422.40	
212.3104.10	Werkmaterialien	1'800.00		1'800.00		1'409.50	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	700.00		500.00		1'231.05	
212.3113.00	Anschaffung EDV	6'000.00		14'700.00		14'351.25	
212.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'500.00		3'000.00		2'466.25	
212.3150.10	Unterhalt EDV	4'500.00		5'500.00		2'952.25	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Projekte	8'000.00		8'500.00		10'742.75	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'133.10	
212.4240.00	Fotokopien an Dritte		100.00		100.00		

Budget Erfolgsrechnung 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		70'500.00		57'750.00		43'433.40
212.4631.00	Schülerpauschale		94'139.00		108'000.00		128'000.00
212.4636.00	Schenkungen						4'795.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	430'001.00	78'286.00	436'900.00	95'200.00	445'550.00	136'850.00
	Netto Aufwand		351'715.00		341'700.00		308'700.00
213.3104.00	Lehrmittel	1'200.00		1'200.00			
213.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	428'801.00		435'700.00		445'550.00	
213.4631.00	Schülerpauschale		78'286.00		95'200.00		136'850.00
217	Schulliegenschaften	141'880.00	7'500.00	114'280.00	7'500.00	126'677.30	6'449.50
	Netto Aufwand		134'380.00		106'780.00		120'227.80
217.3010.00	Löhne	46'200.00		48'660.00		48'781.40	
217.3040.00	Familienzulage	600.00		660.00		660.00	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'840.00		3'800.00		4'244.65	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'580.00		4'396.40	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	560.00		570.00		515.45	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		270.00		212.50	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'500.00		3'846.50	
217.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200.00		1'000.00		8'642.80	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		21'000.00		23'177.10	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		500.00		738.40	
217.3134.00	Versicherungsprämien	7'380.00		5'850.00		5'848.60	
217.3144.10	Unterhalt Schulhaus, Turnhalle	7'000.00		7'000.00		7'806.55	
217.3144.20	Unterhalt Sportplatz	500.00		500.00		236.40	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		2'670.55	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	22'500.00		13'390.00		14'900.00	
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		7'500.00		7'500.00		6'449.50
218	Tagesbetreuung	11'500.00	1'700.00	9'000.00	1'100.00	11'199.50	2'458.50
	Netto Aufwand		9'800.00		7'900.00		8'741.00
218.3130.10	Schülerverpflegung	11'500.00		9'000.00		11'199.50	
218.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		1'700.00		1'100.00		2'458.50
219	Obligatorische Schule, Übriges	112'765.00	1'780.00	108'140.00	1'380.00	108'549.50	3'018.10
	Netto Aufwand		110'985.00		106'760.00		105'531.40
219.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'600.00		12'000.00		14'067.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3010.00	Löhne	44'830.00		39'250.00		38'143.80	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'710.00		3'150.00		5'563.45	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		4'780.00		4'614.85	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	540.00		480.00		457.05	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290.00		230.00		242.25	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		780.00	
219.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		300.25	
219.3103.10	Schulbibliothek	2'000.00		2'000.00		1'718.15	
219.3111.00	Anschaffung Turngeräte	1'000.00		1'000.00		856.95	
219.3111.10	Anschaffung Musikinstrumente	500.00		500.00		441.90	
219.3111.20	Anschaffung Werkzeug, Maschinen Werken	500.00		500.00		250.15	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	12'500.00		14'700.00		15'854.20	
219.3130.30	Unfallversicherung Schüler	300.00		300.00		306.60	
219.3134.00	Versicherungsprämien	745.00					
219.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		761.05	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		5'500.00		3'191.35	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum	250.00		250.00			
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
219.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						629.10
219.4612.00	Entschädigung von anderen Gemeinden		1'780.00		1'380.00		2'389.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	78'350.00	26'500.00	72'850.00		55'325.94	3'113.55
	Netto Aufwand		51'850.00		72'850.00		52'212.39
32	Kultur, übrige	11'500.00		17'000.00		9'760.00	
	Netto Aufwand		11'500.00		17'000.00		9'760.00
329	Kultur, Übriges	11'500.00		17'000.00		9'760.00	
	Netto Aufwand		11'500.00		17'000.00		9'760.00
329.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		160.00	
329.3511.00	Einlagen in Fond Kultur, Sport und Tourismus	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		13'500.00		8'100.00	
34	Sport und Freizeit	66'850.00	26'500.00	55'850.00		45'565.94	3'113.55
	Netto Aufwand		40'350.00		55'850.00		42'452.39
341	Sport	12'350.00		5'250.00		4'175.00	
	Netto Aufwand		12'350.00		5'250.00		4'175.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'025.00	
341.3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'350.00		3'250.00		2'150.00	
342	Freizeit	54'500.00	26'500.00	50'600.00		41'390.94	3'113.55
	Netto Aufwand		28'000.00		50'600.00		38'277.39
342.3010.00	Löhne	11'000.00		11'000.00		10'770.40	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	900.00		900.00		937.15	
342.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	900.00		800.00		745.40	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		5'000.00		4'792.65	
342.3130.10	Winterdienst Wanderweg	2'500.00		2'500.00		2'914.30	
342.3140.10	Baulicher Unterhalt an Parkanlagen, Spielplätzen	23'300.00		21'000.00		18'057.64	
342.3141.10	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	5'500.00		8'000.00		2'488.40	
342.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		685.00	
342.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00				1'500.00
342.4631.00	Kantonsbeiträge		1'500.00				1'613.55
4	GESUNDHEIT	136'711.00	750.00	144'900.00	750.00	145'930.40	750.00
	Netto Aufwand		135'961.00		144'150.00		145'180.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	131'311.00		140'000.00		141'657.75	
	Netto Aufwand		131'311.00		140'000.00		141'657.75
412	Kranken-/ Alters- und Pflegeheime	131'311.00		140'000.00		141'657.75	
	Netto Aufwand		131'311.00		140'000.00		141'657.75
412.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'311.00					
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	130'000.00		140'000.00		141'657.75	
42	Ambulante Krankenpflege	1'500.00	750.00	1'500.00	750.00	1'500.00	750.00
	Netto Aufwand		750.00		750.00		750.00
421	Ambulante Krankenpflege	1'500.00	750.00	1'500.00	750.00	1'500.00	750.00
	Netto Aufwand		750.00		750.00		750.00
421.3060.00	Ruhegehalt Hebamme	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
421.4631.00	Kantonsbeiträge		750.00		750.00		750.00
43	Gesundheitsprävention	3'600.00		3'300.00		2'772.65	
	Netto Aufwand		3'600.00		3'300.00		2'772.65

Budget Erfolgsrechnung 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand	3'600.00		3'300.00		2'772.65	
			3'600.00		3'300.00		2'772.65
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	1'100.00		800.00		1'050.85	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	2'500.00		2'500.00		1'721.80	
49	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	300.00		100.00			
			300.00		100.00		
490	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	300.00		100.00			
			300.00		100.00		
490.3116.00	Anschaffung und Unterhalt Defibrilator	300.00		100.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	179'700.00		230'370.00		172'087.15	8'000.00
			179'700.00		230'370.00		164'087.15
53	Alter + Hinterlassene Netto Aufwand	400.00		400.00		387.80	
			400.00		400.00		387.80
535	Leistungen an das Alter Netto Aufwand	400.00		400.00		387.80	
			400.00		400.00		387.80
535.3612.00	Zukunft Alter in Uri	400.00		400.00		387.80	
54	Familie und Jugend Netto Aufwand			24'120.00			
					24'120.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Aufwand			24'120.00			
					24'120.00		
543.3637.00	Beiträge an private Haushalte			24'120.00			
55	Arbeitslosigkeit Netto Aufwand	50.00		50.00		50.00	
			50.00		50.00		50.00
559	Arbeitslosigkeit Netto Aufwand	50.00		50.00		50.00	
			50.00		50.00		50.00
559.3634.00	Arbeitsintegration; Sprungbrett	50.00		50.00		50.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	179'250.00		205'800.00		171'649.35	8'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		179'250.00		205'800.00		163'649.35
572	Wirtschaftliche Hilfe	140'000.00		170'000.00		146'784.05	8'000.00
	Netto Aufwand		140'000.00		170'000.00		138'784.05
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000.00		170'000.00		138'784.05	
572.3637.10	Beiträge an private HH aus Gemeindefond					8'000.00	
572.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						8'000.00
579	Sozialdienste, Übriges	39'250.00		35'800.00		24'865.30	
	Netto Aufwand		39'250.00		35'800.00		24'865.30
579.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder SozD Uri Nord	500.00		500.00		405.00	
579.3170.00	Spesenentschädigung SozD Uri Nord			300.00			
579.3612.00	Anteil Kosten SozD Uri Nord	19'000.00		18'000.00		16'799.45	
579.3612.10	Entschädigung an Einfache Gesellschaft PRW	6'600.00		2'800.00			
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	12'000.00		13'000.00		6'716.70	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'150.00		1'200.00		810.00	
579.3637.00	AHV-Beiträge an Bedürftige					134.15	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	397'984.00	128'100.00	386'815.00	113'200.00	545'558.41	216'297.43
	Netto Aufwand		269'884.00		273'615.00		329'260.98
61	Strassenverkehr	332'984.00	128'100.00	321'815.00	113'200.00	480'431.96	216'297.43
	Netto Aufwand		204'884.00		208'615.00		264'134.53
615	Gemeindestrassen	324'784.00	125'900.00	319'615.00	111'000.00	478'231.96	214'097.43
	Netto Aufwand		198'884.00		208'615.00		264'134.53
615.3010.00	Löhne	93'800.00		97'450.00		98'909.55	
615.3040.00	Familienzulage	1'200.00					
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'830.00		8'080.00		8'608.25	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'850.00		8'600.00		11'570.50	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'340.00		3'500.00		3'461.25	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470.00		400.00		438.30	
615.3064.00	Überbrückungsrenten	22'944.00					
615.3101.20	Baumaterial, Kies, Asphalt	1'500.00		1'500.00		257.15	
615.3101.30	Signalisationen, Markierungen	3'400.00		1'500.00		830.80	
615.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00		6'000.00		5'024.60	
615.3109.10	Kleinmaterial	1'000.00		1'000.00		938.00	
615.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		1'000.00		1'971.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	1'700.00		1'300.00		1'765.20	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'350.00		15'300.00		26'955.85	
615.3130.10	Winterdienst	80'000.00		70'000.00		123'760.66	
615.3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		2'900.00		2'203.60	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'500.00		30'000.00		22'471.90	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	500.00		500.00		586.95	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		3'617.95	
615.3170.00	Spesenentschädigung	2'400.00		2'000.00		2'283.40	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		10.40	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	13'850.00		14'860.00		22'000.00	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'200.00		46'875.00		60'700.00	
615.3636.00	Beiträge an private Organisationen	150.00		150.00		106.90	
615.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					79'759.75	
615.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		8'095.00
615.4240.10	Dienstleistungen Werkhof		55'000.00		55'000.00		62'476.00
615.4240.20	Parkplatzgebühren, Parkuhren		60'000.00		50'000.00		62'766.68
615.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
615.4409.00	Zinsertrag Spezialfinanzierung		4'900.00				
615.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung						79'759.75
616	Seelistrasse Spezialfinanzierung	8'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
	Netto Aufwand		6'000.00				
616.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
616.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
616.4409.00	Zinsertrag Spezialfinanzierung		200.00		200.00		200.00
616.4637.00	Perimeter Seelistrasse		2'000.00		2'000.00		2'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	65'000.00		65'000.00		65'126.45	
	Netto Aufwand		65'000.00		65'000.00		65'126.45
622	Regionalverkehr	65'000.00		65'000.00		65'126.45	
	Netto Aufwand		65'000.00		65'000.00		65'126.45
622.3634.10	Vereinbarung Postautolinie Emmetten-Seelisberg	30'000.00		45'000.00		43'496.00	
622.3634.30	Gemeindebeitrag ÖV (TSB/SGV/PA Winkelried)	35'000.00		20'000.00		21'630.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	249'966.00	223'316.00	228'266.00	212'466.00	245'219.55	223'199.35
	Netto Aufwand		26'650.00		15'800.00		22'020.20
71	Wasserversorgung	202'716.00	202'716.00	207'116.00	207'116.00	217'624.55	217'624.55

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung Spezialfinanzierung	202'716.00	202'716.00	207'116.00	207'116.00	217'624.55	217'624.55
710.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	12'000.00		12'000.00		11'487.00	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'200.00		1'653.25	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		860.00	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		273.00	
710.3120.00	Ver- und Entsorgung	9'000.00		7'000.00		6'454.20	
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		40'651.10	
710.3130.10	Porti, Telefon	2'200.00		1'700.00		3'074.74	
710.3130.30	Qualitätssicherung	1'000.00		3'000.00		3'391.90	
710.3134.00	Versicherungsprämien	3'300.00		3'400.00		2'841.00	
710.3143.00	Baulicher Unterhalt Netz	30'000.00		30'000.00		15'211.95	
710.3143.10	Leitungskataster	2'000.00		2'000.00		7'252.80	
710.3143.20	Unterhalt Gebäude / Tiefbauten	5'000.00		14'000.00			
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		24'500.00		12'852.87	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00			
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		873.41	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	21'776.00		16'200.00		11'282.00	
710.3320.30	Planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen	4'750.00		10'000.00		18'800.00	
710.3406.10	Zinsaufwand Darlehen Wasserversorgung	11'575.00		12'210.00		12'853.00	
710.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK	45'815.00		24'806.00		61'812.33	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
710.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
710.4240.00	Wassertaxen		180'000.00		185'000.00		191'551.15
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'216.00		12'216.00		16'173.40
710.4409.00	Zinsertrag Spezialfinanzierung		10'500.00		9'900.00		9'900.00
73	Abfallwirtschaft	3'250.00	5'400.00	3'650.00	5'000.00	2'690.00	5'400.00
	Netto Ertrag	2'150.00		1'350.00		2'710.00	
730	Abfallwirtschaft	3'250.00	5'400.00	3'650.00	5'000.00	2'690.00	5'400.00
	Netto Ertrag	2'150.00		1'350.00		2'710.00	
730.3010.00	Löhne	600.00		600.00		517.70	
730.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	50.00		50.00		43.15	
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'602.95	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		1'000.00		526.20	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		5'400.00		5'000.00		5'400.00

Budget Erfolgsrechnung 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	37'500.00	15'200.00	10'500.00	350.00	13'907.90	174.80
			22'300.00		10'150.00		13'733.10
771	Friedhof und Bestattung Netto Aufwand	25'500.00	15'200.00	10'500.00	350.00	13'907.90	
			10'300.00		10'150.00		13'907.90
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		10'500.00		13'907.90	
771.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		350.00		
771.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung		15'000.00				
779	Umweltschutz, Übriges Netto Aufwand Netto Ertrag	12'000.00	12'000.00			174.80	174.80
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00					
779.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						174.80
79	Raumordnung Netto Aufwand	6'500.00	6'500.00	7'000.00	7'000.00	10'997.10	10'997.10
790	Raumordnung Netto Aufwand	6'500.00	6'500.00	7'000.00	7'000.00	10'997.10	10'997.10
790.3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		897.10	
790.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'200.00		6'200.00		9'800.00	
790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	300.00		300.00		300.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	42'550.00	65'000.00	42'850.00	60'000.00	40'742.20	65'973.65
		22'450.00		17'150.00		25'231.45	
81	Landwirtschaft Netto Aufwand	800.00	800.00	800.00	800.00	648.00	648.00
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft Netto Aufwand	800.00	800.00	800.00	800.00	648.00	648.00
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		648.00	
84	Tourismus Netto Aufwand	40'250.00	10'000.00	40'550.00	10'000.00	40'094.20	10'000.00
			30'250.00		30'550.00		30'094.20

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus Netto Aufwand	40'250.00	10'000.00	40'550.00	10'000.00	40'094.20	10'000.00
			30'250.00		30'550.00		30'094.20
840.3635.10	Beiträge an Uri Tourismus AG	27'700.00		28'000.00		29'050.00	
840.3635.20	Beiträge an Region Klewenalp	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		530.00	
840.3636.10	Beiträge an Seelisberg Tourismus	550.00		550.00		514.20	
840.4290.00	Gästetaxen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
850.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
87	Brennstoffe und Energie Netto Ertrag	55'000.00	55'000.00	50'000.00	50'000.00	55'973.65	55'973.65
871	Elektrizität (in der Regel selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt) Netto Ertrag	55'000.00	55'000.00	50'000.00	50'000.00	55'973.65	55'973.65
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		55'000.00		50'000.00		55'973.65
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	33'985.00	2'022'620.00	55'800.00	1'964'650.00	74'567.26	2'055'414.67
		1'988'635.00		1'908'850.00		1'980'847.41	
91	Steuern Netto Ertrag	1'715'200.00	1'715'200.00	1'657'800.00	1'657'800.00	12'923.01	1'659'823.65
		1'715'200.00		1'657'800.00		1'646'900.64	
910	Steuern Netto Ertrag	1'715'200.00	1'715'200.00	1'657'800.00	1'657'800.00	12'923.01	1'659'823.65
		1'715'200.00		1'657'800.00		1'646'900.64	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern					12'923.01	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'300'000.00		1'180'000.00		1'246'092.65
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		55'000.00		130'000.00		48'287.45
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						491.15
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		205'000.00		185'000.00		196'351.75
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		22'000.00		35'000.00		18'557.80
910.4002.00	Quellensteuern		33'000.00		24'000.00		31'041.05

Budget Erfolgsrechnung 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.4002.10	Quellensteuern vereinfachtes Verfahren		300.00		200.00		592.00
910.4008.10	Kopfsteuern		32'500.00		30'000.00		32'060.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen						32'364.30
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'000.00		35'000.00		21'717.80
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		500.00		1'000.00		-6'186.25
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		29'000.00		31'000.00		28'158.15
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		4'500.00		3'000.00		8'015.80
910.4033.00	Hundesteuern		3'400.00		3'600.00		2'280.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'750.00	245'550.00	36'200.00	231'050.00	36'242.00	232'224.00
	Netto Ertrag	243'800.00		194'850.00		195'982.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'750.00	245'550.00	36'200.00	231'050.00	36'242.00	232'224.00
	Netto Ertrag	243'800.00		194'850.00		195'982.00	
930.3622.70	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Ressourcenausgleich			34'500.00		34'487.00	
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	1'750.00		1'700.00		1'755.00	
930.4601.10	Ausgleichszahlung an Gemeinden; Steuervorlage 2019		1'000.00		1'900.00		3'000.00
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		5'000.00				
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		38'900.00		30'650.00		30'664.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		110'500.00		110'500.00		110'519.00
930.4621.50	Anteil der Gemeinden am Globalbilanzausgleich des Kantons		90'150.00		88'000.00		88'041.00
95	Ertragsanteile, übrige		56'500.00		47'000.00		68'100.25
	Netto Ertrag	56'500.00		47'000.00		68'100.25	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		56'500.00		47'000.00		68'100.25
	Netto Ertrag	56'500.00		47'000.00		68'100.25	
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		40'000.00		35'000.00		67'671.60
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		15'000.00		10'000.00		92.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		1'500.00		2'000.00		336.65
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	32'235.00	5'370.00	19'600.00	28'800.00	25'402.25	40'327.71
	Netto Aufwand		26'865.00		9'200.00		14'925.46
	Netto Ertrag						
961	Zinsen	30'400.00	5'100.00	15'700.00	6'900.00	19'233.50	5'322.71
	Netto Aufwand		25'300.00		8'800.00		13'910.79
961.3400.10	Ausgleichs-, Vergütungszinsen Steuern	2'000.00		2'800.00		1'833.50	

Budget Erfolgsrechnung 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.3409.00	Übrige Passivzinsen	28'400.00		12'900.00		17'400.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		144.86
961.4401.10	Ausgleichs-, Verzugszinsen Steuern		2'000.00		2'800.00		1'686.05
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		700.00		800.00		652.10
961.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100.00		100.00		139.70
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'800.00		2'700.00		2'700.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'835.00	270.00	3'900.00	21'900.00	6'168.75	20'070.00
	Netto Aufwand		1'565.00				
	Netto Ertrag			18'000.00		13'901.25	
963.3439.40	Versicherungsprämien	35.00		1'200.00		1'182.55	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand					2'286.20	
963.3511.00	Einlage in Fonds EK						-533'055.00
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'800.00		2'700.00		2'700.00	
963.4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen						526'055.00
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		270.00		21'900.00		20'070.00
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Monatliche Kaufabzahlung						7'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges						14'935.00
	Netto Ertrag					14'935.00	
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						14'935.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						54'939.06
	Netto Ertrag					54'939.06	
999	Abschluss						54'939.06
	Netto Ertrag					54'939.06	
999.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						54'939.06

Budget Investitionsrechnung 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	685'000.00	10'000.00	20'000.00	14'000.00	493'455.60	493'455.60
	Netto Ausgaben		675'000.00		6'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000.00				17'258.15	
	Netto Ausgaben		150'000.00				17'258.15
02	Allgemeine Dienste	150'000.00				17'258.15	
	Netto Ausgaben		150'000.00				17'258.15
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	150'000.00				17'258.15	
	Netto Ausgaben		150'000.00				17'258.15
029.5040.03	Gemeindehaus					17'258.15	
029.5040.30	Werkhof	150'000.00					
2	BILDUNG	105'000.00					
	Netto Ausgaben		105'000.00				
21	Obligatorische Schule	105'000.00					
	Netto Ausgaben		105'000.00				
217	Schulliegenschaften	105'000.00					
	Netto Ausgaben		105'000.00				
217.5040.20	Infrastruktur Schulhaus	80'000.00					
217.5040.30	Infrastruktur Turnhalle	25'000.00					
6	VERKEHR					212'636.25	5'500.00
	Netto Ausgaben						207'136.25
61	Strassenverkehr					212'636.25	5'500.00
	Netto Ausgaben						207'136.25
615	Gemeindestrassen					212'636.25	5'500.00
	Netto Ausgaben						207'136.25
615.5060.10	Fahrzeug Strassenunterhalt					126'876.50	
615.5090.20	Projekt Parkplatzbewirtschaftung					85'759.75	
615.6340.00	Investitionsanteil Dritter						5'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	430'000.00	10'000.00	20'000.00	14'000.00	105'786.55	157'774.65
	Netto Ausgaben		420'000.00		6'000.00		

Budget Investitionsrechnung 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Einnahmen					51'988.10	
71	Wasserversorgung	415'000.00				60'533.40	128'277.90
	Netto Ausgaben		415'000.00			67'744.50	
	Netto Einnahmen						
710	Wasserversorgung	415'000.00				60'533.40	128'277.90
	Netto Ausgaben		415'000.00			67'744.50	
	Netto Einnahmen						
710.5030.70	Erschliessung Oberrüti	335'000.00					
710.5060.00	IT Infrastruktur					22'877.10	
710.5090.20	Umbau GWPW Stalden	80'000.00					
710.5290.00	Generelle Wasserversorgungsplanung					37'656.30	
710.6370.00	Anschlussgebühren						128'277.90
79	Raumordnung	15'000.00	10'000.00	20'000.00	14'000.00	45'253.15	29'496.75
	Netto Ausgaben		5'000.00		6'000.00		15'756.40
790	Raumordnung	15'000.00	10'000.00	20'000.00	14'000.00	45'253.15	29'496.75
	Netto Ausgaben		5'000.00		6'000.00		15'756.40
790.5290.00	Revision Ortsplanung	15'000.00		20'000.00		45'253.15	
790.6310.00	Rückerstattung Kanton		10'000.00		14'000.00		29'496.75
9	FINANZEN UND STEUERN					157'774.65	330'180.95
	Netto Einnahmen					172'406.30	
99	Nicht aufgeteilte Posten					157'774.65	330'180.95
	Netto Einnahmen					172'406.30	
999	Abschluss					157'774.65	330'180.95
	Netto Einnahmen					172'406.30	
999.5900.00	Passivierung Investitionseinnahmen					157'774.65	
999.6900.00	Aktivierung Investitionsausgaben						330'180.95



Finanzplanung

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung umfasst sämtliche Ausgaben und Einnahmen zur Schaffung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke mit mehrjähriger Nutzungsdauer und einem Betrag > CHF 20'000. Unter Externen Beiträge werden z.B. Subventionen verstanden.

	Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	Externer Beitrag
Kontonummer: 029.5040.03 Gesamtsanierung Gemeindehaus 20/21:-Studie 2025: Planungskredit 2026: Ausführung	Total CHF		150'000.00	1'800'000.00			<input type="checkbox"/> Ja Betrag _____ <input type="checkbox"/> Nein
Kontonummer: 029.5040.30 Werkhof Umgebung und Erweiterung 20/21:-Studie 2023: Planungskredit 2024: Ausführung	Total CHF	2'200'000.00					<input type="checkbox"/> Ja Betrag _____ <input type="checkbox"/> Nein
Kontonummer: 150.xxxx.xx Anschaffung Helme Feuerwehr	Total CHF		20'000.00				<input type="checkbox"/> Ja Betrag _____ <input type="checkbox"/> Nein
Kontonummer: 217.xxxx.xx Unterhalt Schulanlagen	Total CHF	50'000.00					<input type="checkbox"/> Ja Betrag _____ <input type="checkbox"/> Nein
Kontonummer: 615.xxxx.xx Sanierung Gemeindestrassen	Total CHF		220'000.00				<input type="checkbox"/> Ja Betrag _____ <input type="checkbox"/> Nein
Kontonummer: 710 diverse Investitionen Wasserversorgung	Total CHF	640'000.00	1'300'000.00		20'000.00	40'000.00	<input type="checkbox"/> Ja Betrag _____ <input type="checkbox"/> Nein
Total	Total CHF	2'890'000.00	1'690'000.00	1'800'000.00	20'000.00	40'000.00	