

EINWOHNERGEMEINDE FLÜELEN

Rechnung 2023



Sanierung Spielplatz Rosstal

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Überblick Jahresrechnung	
Gesamtbeurteilung	3
Gesamtübersicht	4
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	5
Erfolgsrechnung	
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	6
Zusammenzug Funktionale Gliederung	7
Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	8
Bilanz	9
Geldflussrechnung	10
Anhang	
Grundsätze zur Rechnungslegung	11
Anlagespiegel VV und FV	13
Beteiligungsspiegel	16
Rückstellungsspiegel	18
Gewährleistungsspiegel	19
Eigenkapitalnachweis	20
Finanzkennzahlen	21
Zusätzliche Angaben	24
Übersichten	
Wesentliche Abweichungen zum Budget 2023	25
Kreditkontrolle	30

	Seite
Details zur Jahresrechnung	
Erfolgsrechnung nach Funktionen	31
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	51
Investitionsrechnung nach Funktionen	55
Investitionsrechnung nach Artengliederung	56
Bilanz	57
Details zur Wasserversorgung	
Gesamtübersicht	66
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	67
Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	68
Wesentliche Abweichungen zum Budget 2023	69
Kreditkontrolle	70
Erfolgsrechnung nach Funktionen	71
Investitionsrechnung nach Funktionen	73
Bilanz	74

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Flüelerinnen und Flüeler

Gemäss Artikel 33 der Gemeindeordnung unterbreitet Ihnen der Gemeinderat die Rechnungen der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung für das Jahr 2023.

Die **Erfolgsrechnung 2023 der Einwohnergemeinde** schliesst bei einem Aufwand von CHF 8'239'715.44 und einem Ertrag von CHF 8'179'450.60 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 60'264.84 ab (siehe Seite 7). Die planmässigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Das Budget 2023 rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 986'500.00. Die Rechnung 2023 schliesst somit um CHF 926'235.16 besser ab als budgetiert.

Hauptverantwortlich für dieses viel bessere Ergebnis gegenüber dem Budget sind vor allem grosse Mehrerträge beim Fiskalertrag (Steuereinnahmen) des Rechnungsjahrs, der Vorjahre sowie bei den Grundstück- und Quellensteuern. Ebenso konnten Mehrerträge bei den Gebühren und Rückerstattungen erzielt werden. Demgegenüber gibt es Mehraufwendungen beim Sach- und Betriebsaufwand sowie bei der wirtschaftlichen Hilfe. Die Kosten der Restfinanzierung an die Pflegeheime sind zwar aufgrund der globalen Teuerung gestiegen, jedoch konnten aufgrund vieler Todesfälle Minderaufwendungen verbucht werden.

Die **Investitionsrechnung 2023 der Einwohnergemeinde** schliesst mit Nettoausgaben von CHF 1'457'891.20 ab. Investiert wurde in folgende Anlagen: Gesamtsanierung Schulanlagen Matte, Verbreiterung Zufahrt Seestrasse, Belagssanierung Bahnhofstrasse, Ersatz Fahrzeug Werkdienst sowie Entwicklungsplanung Seeufer.

Die **Erfolgsrechnung der Wasserversorgung 2023** schliesst bei einem Aufwand von CHF 305'541.05 und einem Ertrag von CHF 291'087.63 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 14'453.42 ab. Die planmässigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Das Budget 2023 rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 10'800.00. Somit schliesst die Rechnung 2023 der Wasserversorgung um CHF 3'653.42 schlechter ab als budgetiert.

Hauptgrund für das negative Ergebnis sind Mindereinnahmen bei den Mengengebühren sowie die zwingend notwendige Hangsicherung der Bodmleitung nach einem Hangrutsch im Gruontal. Demgegenüber gibt es Mehreinnahmen und Minderaufwände auf verschiedenen Positionen.

Die **Investitionsrechnung 2023 der Wasserversorgung** schliesst mit Nettoausgaben von CHF 54'668.81 ab. Investiert wurde in die Ableitung Gruonbergli sowie in den Ersatz der Wasserleitung Aschoren und die damit verbundene Umplatzierung eines Hydranten.

Der Gemeinderat wertet das bessere Rechnungsergebnis gegenüber dem Budget bei der Einwohnergemeinde als positiv und erfreulich. Jedoch resultiert erstmals seit vielen Jahren ein defizitärer Abschluss. Der Gemeinderat geht davon aus, dass in den nächsten Jahren mit höherem Aufwandüberschuss zu rechnen ist. Massnahmen und ein sorgsamer Umgang im Ausgabenbereich sind angezeigt und notwendig. Bei der Wasserversorgung resultiert das Ergebnis leicht schlechter als budgetiert. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 16. Mai 2024 erfolgen detaillierte Informationen über die beiden Rechnungen.

6454 Flüelen, März 2024

EINWOHNERGEMEINDERAT FLÜELEN

Gemeindepräsident
Andreas Feubli

Gemeindegemeinder
Rico Vanoli

Gesamtübersicht

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung R 2023 - B 2023	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	7'828'213	7'869'600	7'575'037	-41'387	-0.5%
Betrieblicher Ertrag	7'452'374	6'541'200	7'251'835	911'174	13.9%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-375'839	-1'328'400	-323'202	952'561	-71.7%
Finanzierung					
Finanzaufwand	87'603	56'400	47'615	31'203	55.3%
Finanzertrag	288'917	284'000	269'179	4'917	1.7%
Ergebnis aus Finanzierung	201'314	227'600	221'564	-26'286	-11.5%
Operatives Ergebnis	-174'525	-1'100'800	-101'638	926'275	-84.1%
Ausserordentliches Ergebnis					
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	184'798	-	
Ausserordentlicher Ertrag	114'260	114'300	289'456	-40	
Ausserordentliches Ergebnis	114'260	114'300	104'658	-40	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-60'265	-986'500	3'020	926'235	-93.9%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'658'681	2'194'000	4'987'584	-535'319	
Investitionseinnahmen	200'790	60'500	140'340	140'290	
Nettoinvestitionen	1'457'891	2'133'500	4'847'244	-675'609	
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'457'891	-2'133'500	-4'847'244	675'609	
Selbstfinanzierung	857'062	-83'300	912'187	940'362	
Selbstfinanzierungssaldo	-600'829	-2'216'800	-3'935'057	1'615'971	
Selbstfinanzierungsgrad	58.8%	-3.9%	18.8%		

Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Flüelerinnen und Flüeler

Aufgrund des Gemeindegesetzes Artikel 54 hat die Rechnungsprüfungskommission am 25. + 26. März 2024 folgende Rechnungen des Jahres 2023 stichprobenweise geprüft:

- Erfolgs- und Investitionsrechnung, sowie Bilanz der Einwohnergemeinde
- Erfolgs- und Investitionsrechnung, sowie Bilanz der Wasserversorgung

Die Rechnung 2023 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 60'264.84 ab. Die Rechnung 2023 der Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 14'453.42 ab.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass

- die Buchhaltungen ordnungsgemäss geführt sind
- die ausgewiesenen Vermögens- und Verwaltungsbestände mit der Buchhaltung übereinstimmen und
- die gesetzlichen Bewertungsgrundsätze und die Vorschriften eingehalten worden sind

Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir der Gemeindeversammlung vom 16. Mai 2024 die Jahresrechnungen 2023 zu genehmigen. Verbunden mit diesem Antrag geht der Dank an die verantwortlichen Behördenmitglieder und Verwaltungsangestellten der Gemeinde Flüelen.

Flüelen, im März 2024

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FLÜELEN



Christoph Poletti
Präsident



Peter Vollenweider



Pascal Arnold



Jörg Gisler



Myriam Sigrist

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	7'828'212.84	7'869'600	7'575'036.67
30 Personalaufwand	4'043'130.34	4'086'700	3'998'124.78
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'072'565.43	1'085'000	992'369.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	990'987.75	1'011'100	1'020'326.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	67'808.15	32'000	34'443.50
36 Transferaufwand	1'653'721.17	1'654'800	1'529'772.99
Betrieblicher Ertrag	7'452'374.05	6'541'200	7'251'835.14
40 Fiskalertrag	5'167'300.23	4'598'600	4'989'542.75
41 Regalien und Konzessionen	103'137.70	104'000	111'581.90
42 Entgelte	577'173.69	432'300	408'434.24
43 Verschiedene Erträge	33'349.25	0	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	27'208.65	25'600	40'945.05
46 Transferertrag	1'544'204.53	1'380'700	1'701'331.20
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-375'838.79	-1'328'400	-323'201.53
34 Finanzaufwand	87'602.60	56'400	47'615.05
44 Finanzertrag	288'916.55	284'000	269'178.70
Ergebnis aus Finanzierung	201'313.95	227'600	221'563.65
Operatives Ergebnis	-174'524.84	-1'100'800	-101'637.88
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	0.00	184'798.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	114'260.00	114'300	289'456.00
Ausserordentliches Ergebnis	114'260.00	114'300.00	104'658.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-60'264.84	-986'500	3'020.12

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	8'239'715.44	8'179'450.60	8'226'100	7'239'600	8'052'549.72	8'055'569.84
	Nettoergebnis		60'264.84		986'500	3'020.12	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'055'113.92	215'343.11	1'105'300	193'300	1'067'578.68	173'902.00
	Nettoergebnis		839'770.81		912'000		893'676.68
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	249'274.64	29'760.42	293'400	32'500	374'256.09	196'090.75
	Nettoergebnis		219'514.22		260'900		178'165.34
2	BILDUNG	4'464'797.79	1'141'377.56	4'498'000	1'067'200	4'514'615.08	1'141'265.60
	Nettoergebnis		3'323'420.23		3'430'800		3'373'349.48
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	235'895.50	93'936.05	209'400	50'800	179'591.25	55'461.25
	Nettoergebnis		141'959.45		158'600		124'130.00
4	GESUNDHEIT	559'655.55	5'934.10	661'900	800	622'654.05	1'004.80
	Nettoergebnis		553'721.45		661'100		621'649.25
5	SOZIALE SICHERHEIT	499'110.95	189'895.95	413'800	81'500	299'857.20	58'512.25
	Nettoergebnis		309'215.00		332'300		241'344.95
6	VERKEHR	414'891.30	302'919.28	430'000	301'900	423'332.02	307'169.59
	Nettoergebnis		111'972.02		128'100		116'162.43
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	111'740.36	25'874.05	115'100	25'000	72'181.85	52'529.25
	Nettoergebnis		85'866.31		90'100		19'652.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	70'585.40	129'754.25	82'100	139'800	88'790.25	148'965.65
	Nettoergebnis		59'168.85		57'700		60'175.40
9	FINANZEN UND STEUERN	578'650.03	6'044'655.83	417'100	5'346'800	409'693.25	5'920'668.70
	Nettoergebnis		5'466'005.80		4'929'700		5'510'975.45

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'658'681.20	200'790.00	2'194'000	60'500	4'987'584.35	140'340.00
	Nettoergebnis		1'457'891.20		2'133'500		4'847'244.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					198'237.85	90'840.00
	Nettoergebnis						107'397.85
2	BILDUNG	1'419'192.65	133'140.00	2'000'000		4'542'945.05	
	Nettoergebnis		1'286'052.65		2'000'000		4'542'945.05
6	VERKEHR	152'156.80	17'650.00	137'000		164'192.65	
	Nettoergebnis		134'506.80		137'000		164'192.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	87'331.75	50'000.00	57'000	60'500	82'208.80	49'500.00
	Nettoergebnis		37'331.75	3'500			32'708.80

Bilanz Einwohnergemeinde

		Per 31.12.2023	Per 31.12.2022
1	Aktiven	15'975'160.33	15'179'282.32
10	Finanzvermögen	7'032'067.08	6'703'092.52
100	Flüssige Mittel	597'914.23	292'299.20
101	Forderungen	911'967.56	873'091.81
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'730.05	2'091.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	21'200.00	19'125.00
107	Finanzanlagen	1'639'313.09	1'656'543.36
108	Sachanlagen FV	3'859'942.15	3'859'942.15
14	Verwaltungsvermögen	8'943'093.25	8'476'189.80
140	Sachanlagen VV	8'172'892.25	7'740'988.80
142	Immaterielle Anlagen	35'000.00	-
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	735'201.00	735'201.00
2	Passiven	15'975'160.33	15'179'282.32
20	Fremdkapital	9'105'612.70	8'175'809.35
200	Laufende Verbindlichkeiten	569'355.45	1'010'804.95
204	Passive Rechnungsabgrenzung	95'927.05	105'084.20
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'406'000.00	7'023'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	34'330.20	36'920.20
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	-	-
29	Eigenkapital	6'869'547.63	7'003'472.97
290	Verpflichtungen / Vorschüsse Spezialfinanzierungen	165'505.60	159'799.35
291	Fonds im Eigenkapital	315'471.80	280'578.55
293	Vorfinanzierungen	1'028'337.00	1'142'597.00
298	Übriges Eigenkapital	-	-
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5'360'233.23	5'420'498.07

Geldflussrechnung**Rechnung 2023****Rechnung 2022****Operativer Tätigkeit**

Ergebnis der Erfolgsrechnung	-60'264.84	3'020.12
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge (planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche)	990'987.75	1'205'124.30
+ Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV	0.00	0.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-38'875.75	-39'072.06
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-2'075.00	-19'125.00
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	360.95	1'175.00
- Zunahme / + Abnahme Spezialfinanzierungen, etc.	0.00	0.00
+ Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	0.00	0.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	-441'449.50	633'702.33
+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen	-2'590.00	-549.00
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-9'157.15	-27'556.80
+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservenkonten des Eigenkapitals	-73'660.50	-295'957.55
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	363'275.96	1'460'761.34

Investitions- und Anlagetätigkeit**Ausgaben**

- Sachanlagen	1'658'681.20	4'987'584.35
- Investitionen auf Rechnungen Dritter	1'571'349.45	4'905'375.55
- Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
- Darlehen	87'331.75	82'208.80
- Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
- Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
- Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00

Einnahmen

- Abgang Sachanlagen	200'790.00	140'340.00
- Rückerstattungen	12'000.00	36'000.00
- Abgang Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
- Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00
- Rückzahlungen Darlehen	188'790.00	104'340.00
- Abgang Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
- Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
- Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen

+ Abnahme / - Zunahme Finanzanlagen FV (kurzfristige)	-1'457'891.20	-4'847'244.35
+ Abnahme / - Zunahme Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	0.00	0.00

Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen

	17'230.27	32'748.04
--	-----------	-----------

Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'440'660.93	-4'814'496.31
--	----------------------	----------------------

Finanzierungstätigkeit

+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'383'000.00	2'483'000.00
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'383'000.00	2'483'000.00
---	---------------------	---------------------

Veränderung des Fonds „Geld“

	305'615.03	-870'734.97
--	-------------------	--------------------

Liquiditätsnachweis

Flüssige Mittel 01.01.	292'299.20	1'163'034.17
Flüssige Mittel 31.12.	597'914.23	292'299.20
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	305'615.03	-870'734.97

Grundsätze zur Rechnungslegung

6.1.1 Angewendetes Regelwerk

Die Jahresrechnung ist in Übereinstimmung mit dem Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden (RRG; RB 3.2115) und den entsprechenden Weisungen der Finanzdirektion erstellt worden. Diese beziehen sich auf das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

6.1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit gemäss Art. 44 RRG.

6.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Grundsätzlich richten sich die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach dem Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

Vermögenswerte im **Finanzvermögen** werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Vermögenswerte im **Verwaltungsvermögen** werden bilanziert, wenn sie zukünftige Vermögenszuflüsse bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals. Sie werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind.

Das **Fremdkapital** wird zum Nominalwert bewertet.

Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Entsteht kein Aufwand, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch, d. h. mindestens alle 10 Jahre stattfindet.

Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert.

Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie **degressiv** vom Restbuchwert **abgeschrieben**. Die jährlichen Abschreibungssätze auf dem Restbuchwert sind im Anlagespiegel aufgeführt. Auf die Führung einer Anlagebuchhaltung wird verzichtet.

Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind zulässig, soweit kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist. Sie werden im ausserordentlichen Aufwand verbucht.

Die **Aktivierungsgrenze** beträgt CHF 40'000.00 (vgl. Art. 48 RRG)

6.1.4 Abweichungen von HRM2:

Gegenüber dem Handbuch HRM2 wird bezüglich Buchführung und Rechnungslegung in folgenden Punkten abgewichen:

Es wird keine Anlagenbuchhaltung geführt. Im Anlagespiegel können folglich auch keine kumulierten Anschaffungswerte und Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Für die gebührenfinanzierten Bereiche (Ver- und Entsorgungsbereiche, Heime etc.) werden die Abschreibungen gemäss der Weisung Nr. 2.02 vom 20.11.2010 (gültig ab 01.01.2012) der Finanzdirektion linear vom Anschaffungswert vorgenommen. Für diese Bereiche wird eine Anlagenbuchhaltung geführt.

Die Pensionskasse Uri richtet bis zum 65. Altersjahr Überbrückungsrenten aus, welche durch den Arbeitgeber ab dem 62. Altersjahr zu finanzieren sind. Die jährlichen Zahlungen werden der Erfolgsrechnung belastet. Es erfolgt keine Bilanzierung der zukünftigen Verpflichtungen für Überbrückungsrenten.

Bestehende Ferien- und Überzeitguthaben werden nicht bilanziert.

6.1.5 Erläuterungen zur Jahresrechnung:

Erläuterungen zum Bilanzkonto 1011.11	Steuerguthaben der Steuerpflichtigen	CHF	-314'591.23
	Steuerschulden der Steuerpflichtigen	CHF	744'373.20
	Guthaben gegenüber Kanton für Restablieferung 2023	CHF	<u>212'897.11</u>
	Total Bilanzkonto 1011.11	CHF	<u>642'679.08</u>

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Konto	Buchwert 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2023
Sachanlagen	140	7'740'988.80	1'726'904.80	-339'054.15	-955'947.20	-	8'172'892.25
Grundstücke	1400	4.00	-	-	-	-	4.00
Allmendparzelle	1400.01	1.00					1.00
Sportanlagen Allmend	1400.02	1.00					1.00
Gruonbachparzelle	1400.03	1.00					1.00
Parzelle Seerose	1400.04	1.00					1.00
Strassen und Plätze	1401	302'703.00	72'695.55	-1.00	-26'194.55	-	349'203.00
Parkplätze	1401.01	1.00					1.00
Gemeindestrassen	1401.02	1.00					1.00
Rückbau Axenstrasse	1401.03	1.00		-1.00			-
Parkplatz Ochsenegasse	1401.07	155'700.00			-10'900.00		144'800.00
Zufahrt Seestrasse	1401.08	147'000.00	4'475.95		-10'575.95		140'900.00
Sanierung Bahnhofstrasse	1401.09	-	68'218.60		-4'718.60		63'500.00
Quaianlage	1401.10	-	1.00				1.00
Übrige Tiefbauten	1403	2.00	1.00	-1.00	-	-	2.00
Steinschlagschutzverbauung Getschwili	1403.10	1.00		-1.00			-
Spielplätze	1403.11	1.00					1.00
Steinschlagschutzverbauungen	1403.12	-	1.00				1.00
Hochbauten	1404	7'246'110.00	1'419'192.65	-133'141.00	-853'152.65	-	7'679'009.00
Gemeindehaus	1404.01	1.00					1.00
Schutzraum Gehren + Gruonmatt	1404.11	1.00					1.00
Schulhaus Matte	1404.20	1.00					1.00
Schulhaus Gehren	1404.21	1.00					1.00
Schulanlagen Rossstall	1404.22	1.00					1.00
Gesamtanierung Schulhaus Gehren	1404.23	1'507'300.00			-150'700.00		1'356'600.00
Werkraum Rossstall	1404.25	1.00		-1.00			-
Gesamtanierung Schulhaus Matte	1404.26	5'738'800.00	1'419'192.65	-133'140.00	-702'452.65		6'322'400.00
Alte Kirche	1404.30	1.00					1.00
Schloss Rudenz	1404.31	1.00					1.00
Betriebsgebäude Sportplatz	1404.32	1.00					1.00
Strandbad	1404.33	1.00					1.00

Konto	Buchwert 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2023
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1406	153'304.00	3.00	-2.00	-76'600.00	-	76'705.00
EDV-Anlage	1406.01	1.00					1.00
Möblierung Schulhaus Gehren	1406.02	1.00		-1.00			-
Parkplatzbewirtschaftung	1406.03	1.00					1.00
Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	1406.04	153'300.00			-76'600.00		76'700.00
Personentransportbus Feuerwehr	1406.05	1.00		-1.00			-
Gemeindefahrzeuge	1406.06	-	1.00				1.00
Feuerwehrfahrzeuge	1406.07	-	1.00				1.00
Mobilien	1406.08	-	1.00				1.00
Anlagen im Bau	1407	38'865.80	235'012.60	-205'909.15	-	-	67'969.25
Bahnhofstrasse	1407.15	6'157.00	67'711.60	-73'868.60			-
Fahrzeug Gemeindedienst	1407.62	-	79'969.25	-12'000.00			67'969.25
Entwicklungsplanung Seeufer	1407.90	32'708.80	87'331.75	-120'040.55			-
Immaterielle Anlagen	142	-	70'040.55	-	-35'040.55	-	35'000.00
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	-	70'040.55	-	-35'040.55	-	35'000.00
Entwicklungsplanung Seeufer	1429.02	-	70'040.55		-35'040.55		35'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien	145	735'201.00	-	-	-	-	735'201.00
an öffentliche Unternehmen	1454	707'100.00	-	-	-	-	707'100.00
Beteiligung Auto AG	1454.01	100.00					100.00
Beteiligung LISAG AG	1454.02	1'000.00					1'000.00
Beteiligung Uri Tourismus AG	1454.03	30'000.00					30'000.00
Beteiligung Abwasser Uri AG	1454.04	676'000.00					676'000.00
an private Unternehmen	1455	28'100.00	-	-	-	-	28'100.00
Beteiligung LFE AG	1455.01	5'600.00					5'600.00
Beteiligung EWA-energieUri AG	1455.02	22'000.00					22'000.00
Beteiligung SGV Holding AG	1455.03	500.00					500.00
an private Organis. ohne Erwerbszweck	1456	1.00	-	-	-	-	1.00
Schwimmbad	1456.01	1.00					1.00
TOTAL		8'476'189.80	1'796'945.35	-339'054.15	-990'987.75	-	8'943'093.25

Anlagespiegel Finanzvermögen

	Buchwert 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2023
Sachanlagen Finanzvermögen	3'859'942.15	-	-	-	-	3'859'942.15
Gebäude Finanzvermögen	3'859'942.15					3'859'942.15
Liegenschaft Aschoren	3'495'358.80					3'495'358.80
Liegenschaft Plattli	364'583.35					364'583.35
Finanzanlagen	1'656'543.36	-	-17'638.87	408.60	-	1'639'313.09
Aktien und Anteilscheine	46'497.00	-	-	408.60	-	46'905.60
Aktie Dätwyler Holding AG	18'952.00			1'153.60		20'105.60
Anteilscheine Bootshafen	5'000.00			-		5'000.00
Aktien Gotthardraststätte A2 Uri AG	19'500.00			-1'300.00		18'200.00
Aktien basis57 nachh.Wassernutzung AG	3'045.00			555.00		3'600.00
Verzinsliche Anlagen	1'610'046.36	-	-17'638.87	-	-	1'592'407.49
Wasserversorgung	1'610'046.36		-17'638.87			1'592'407.49

Beteiligungsspiegel

Name und Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/öffentliche Aufgabe	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil in %	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken
Abwasser Uri AG, Altdorf	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abwasserentsorgung	13'000'000	5.2%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
EG PRW, Altdorf	Einfache Gesellschaft	Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber			Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
LISAG AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Amtliche Vermessung	350'000	0.6%	öffentliche Hand (58%), 42 % private Unternehmen	
ZAKU AG, Attinghausen	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abfallentsorgung	10'000'000	5.2%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Wasserversorgung Flüelen	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Sicherstellung Wasserversorgung	-	100.0%	keine	Subsidiäre Haftung für alle Verbindlichkeiten
Seerose - begleitet sein im Alter	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Langzeitpflege	-			Defizitdeckung; Solidarhaftung
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Sicherstellung Wasserversorgung	-		Gemeinden Altdorf, Seedorf und Schattdorf	Solidarhaftung
Schwimmbadgenossenschaft Altdorf	Genossenschaft	Betrieb öffentliches Schwimmbad	13'000		keine	Haftung nur mit Genossenschaftskapital
Auto AG Uri, Schattdorf	Aktiengesellschaft	Leistungserbringung im öffentl. Verkehr sowie private Personen- und Sachtransporte	235'000		Kanton Uri und Urner Gemeinden	keine
Sozialdienst Uri Nord, Altdorf	Einfache Gesellschaft	Sicherstellen der Aufgaben gemäss Sozialhilfegesetz			Altdorf, Attinghausen, Bauen, Isenthal, Seedorf, Seelisberg, Sisikon	Solidarhaftung
Luftseilbahn Flüelen-Eggberge AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Erholungsgebiet Eggberge	255'000	2.4%	Gemeinde Altdorf	
Uri Tourismus AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Organisation, Entwicklung und Förderung des Tourismus im Interesse der Einwohner und Gäste	144'500	20.8%	Gemeinde Altdorf und weitere Gemeinden im Kanton Uri	
EWAenergie Uri AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Verwertung, Kauf, Verkauf und Tausch elektrischer und anderer Energie	20'000'000		Kanton Uri, Korporation Uri, SwissLife	keine

Beteiligungsspiegel (Fortsetzung)

Name und Sitz	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2023	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr 2023		Finanzielle Eckdaten			
			Art	in CHF	Stichtag	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahreserfolg
Abwasser Uri AG, Altdorf	676'000	676'000	Abwassergebühren		31.12.2022	63'272'791	19'660'933	-140'588
EG PRW, Altdorf					31.12.2022	88'602	51'629	-51'673
LISAG AG, Altdorf	2'100	1'000	Betriebsbeitrag	9'908	31.12.2022	942'064	798'616	64'898
ZAKU AG, Attinghausen			Rückzahlung Gewinnanteile	15'600	31.12.2022	19'053'630	11'231'569	685'239
Wasserversorgung Flüelen			Veränderung Kontokorrent	17'639	31.12.2022	1'788'266	176'722	-7'483
Seerose -begleitet sein im Alter					31.12.2022	2'566'306	394'569	32'054
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf			Betriebskosten	8'808	31.12.2022	513'854	412'138	97'177
Schwimmbadgenossenschaft Altdorf					31.12.2022	9'575'311	156'124	1'113
Auto AG Uri, Schattdorf	100	100			31.12.2022	16'185'360	7'334'584	225'413
Sozialdienst Uri Nord, Altdorf			Entschädigung an Sozialdienst Uri Nord	44'397				
Luftseilbahn Flüelen- Eggberge AG, Altdorf		5'600	Leistungsauftrag	15'000	31.12.2022	1'580'660	328'684	11'187
Uri Tourismus AG, Altdorf	30'000	30'000	Beitrag gem. Tourismusgesetz	30'312	31.12.2022	1'022'434	384'368	5'609
EWAenergie Uri AG, Altdorf	22'000	22'000	Konzessionsgebühr Dividende	103'138 405	30.09.2023	240'953'000	87'395'000	9'848'000

Rückstellungsspiegel

	Konto	01.01.2023	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2023	Kommentar
Total Rückstellungen		36'920	-	2'590	-	34'330	
langfristige Rückstellungen	208	36'920	-	2'590	-	34'330	
Rückstellungen Pflegerestkosten	2085.01	16'384				16'384	
Repräsentationsartikel (Wappenscheiben)	2089.02	5'201				5'201	
Abfallentsorgung	2089.03	12'745				12'745	
Alte Kirche	2089.08	2'590		2'590		-	Auflösung gemäss Revision BDO AG April 2023

Gewährleistungsspiegel

Name und Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechtsbeziehung	in CHF	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	spezifische zusätzliche Angaben
Abwasser Uri AG, Altdorf	Gemeinden des Kantons Uri	Solidarhaftung				Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Seerose - begleitet sein im Alter, Flüelen	Einwohnergemeinde Flüelen	Defizitdeckung				Unbeschränkte Haftung gemäss Gesellschaftsvertrag
Einfache Gesellschaft PRW, Altdorf	Gemeinden des Kantons Uri	Solidarhaftung				Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
ZAKU AG, Attinghausen	Gemeinden des Kantons Uri	Solidarhaftung		Dividende: CHF 15'600		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Wasserversorgung, Flüelen	Einwohnergemeinde Flüelen	subsidiäre Haftung				Die Einwohnergemeinde Flüelen haftet für alle Verbindlichkeiten subsidiär
Wasserverbund unteres Reusstal (WUR), Altdorf	Gemeinden Altdorf, Flüelen, Schattdorf und Seedorf	Solidarhaftung		Anteil Betriebskosten CHF 8'807.94 Wasserlieferung CHF 19'596.30		Die Mitgliedergemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten

Eigenkapitalnachweis

	Spezial- finanzierungen	Fonds im EK	Vor- finanzierungen	Neubewertungs- reserve FV	Aufwertungs- reserve VV	Übriges Eigenkapital	Bilanz- überschuss	Total
Bestand 01.01.2023	159'799.35	280'578.55	1'142'597.00				5'420'498.07	7'003'472.97
Erhöhungen	26'243.90	41'564.25	-	-	-	-	-	67'808.15
Einlagen	26'243.90	41'564.25						67'808.15
Neubewertungen								-
Jahresergebnis								-
Reduktionen	20'537.65	6'671.00	114'260.00	-	-	-	60'264.84	201'733.49
Entnahmen	20'537.65	6'671.00	114'260.00					141'468.65
Neubewertungen								-
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis							60'264.84	60'264.84
Bestand 31.12.2023	165'505.60	315'471.80	1'028'337.00	-	-	-	5'360'233.23	6'869'547.63

Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

HRM2						Mittel 6 Jahre
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
100.0%	635.2%	233.6%	28.4%	18.8%	58.8%	179.1%

Berechnung:

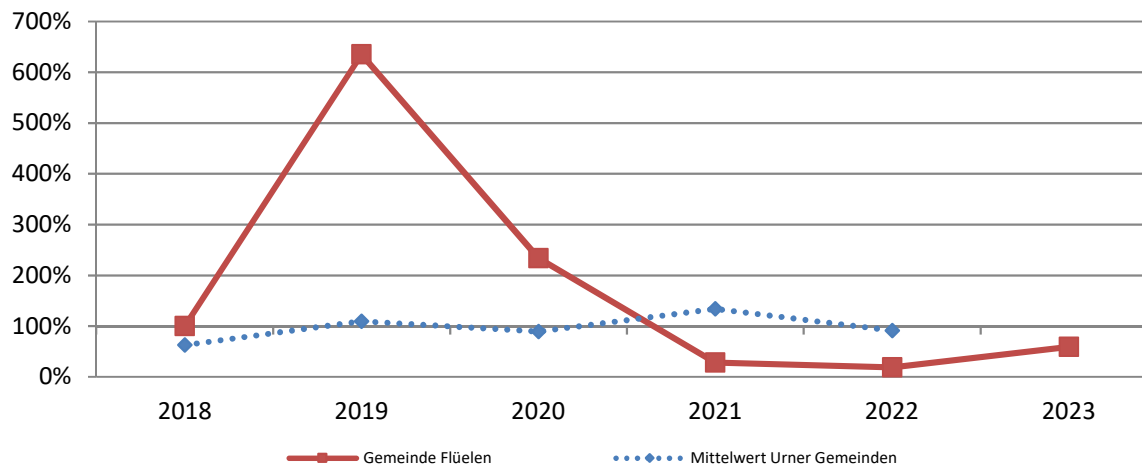
Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Richtwerte:

- Hochkonjunktur > 100%
- Normalfall 80% - 100%
- Abschwung < 80%



Zinsbelastungsanteil

HRM2						Mittel 6 Jahre
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-0.3%	-0.4%	-0.3%	-0.3%	0.0%	0.7%	-0.1%

Berechnung:

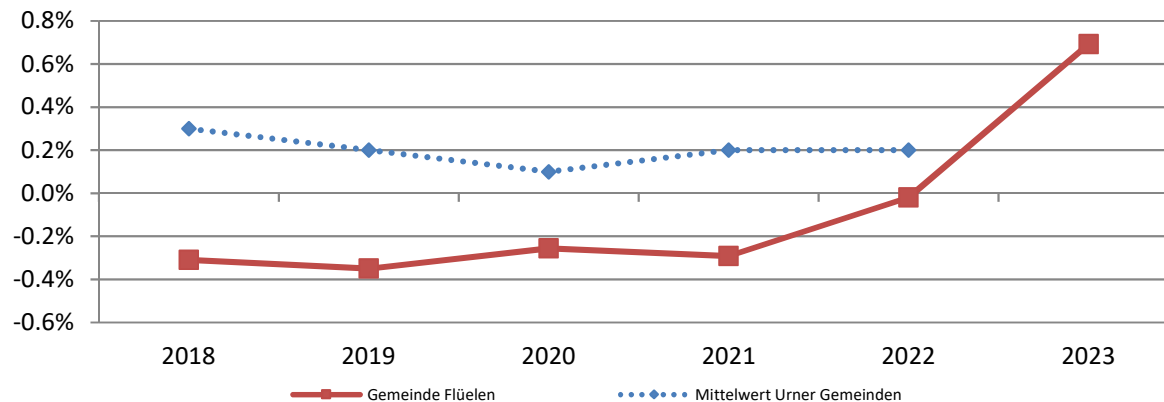
Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

Aussage:

Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Richtwerte:

- Gut 0% - 4%
- Genügend 4% - 9%
- Schlecht > 10%



Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

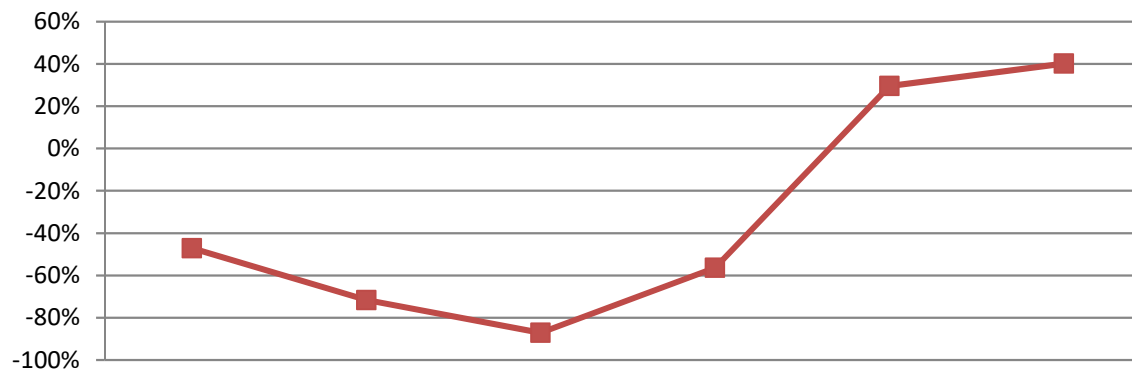
Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:
 Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

Aussage:
 Diese Kennzahl zeigt auf, wieviele Jahrestrachten des Fiskalertrages notwendig sind, um die Nettoschuld abzutragen.

Richtwerte:
 Gut < 100%
 Genügend 100% - 150%
 Schlecht > 150%

HRM2						Mittel 6 Jahre
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-47.2%	-71.7%	-87.1%	-56.3%	29.5%	40.1%	-30.1%



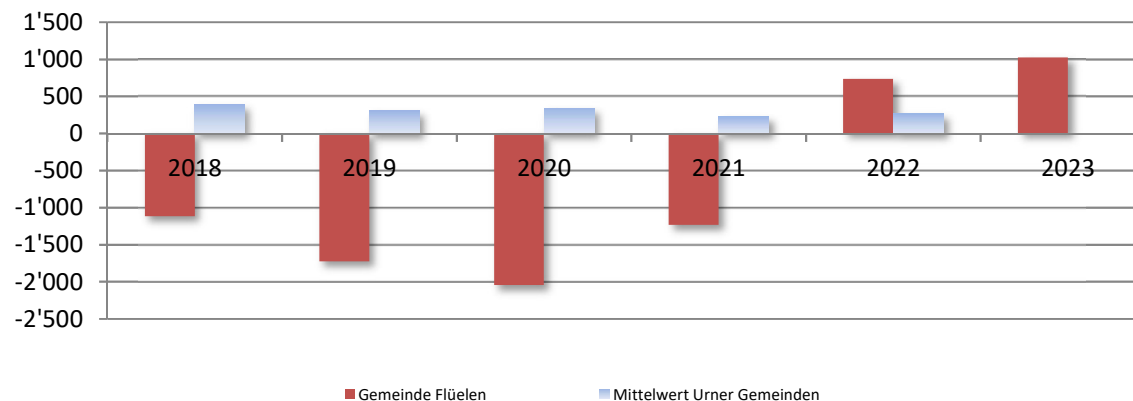
Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:
 Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

Aussage:
 Diese Kennzahl zeigt die (+) Nettoschuld bzw. das (-) Nettovermögen pro Kopf auf.

Richtwerte:
 Nettovermögen < 0 CHF
 Geringe Verschuldung 0 - 1'000 CHF
 Mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF
 Hohe Verschuldung > 5'000 CHF

HRM2						Mittel 6 Jahre
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-1'117	-1'728	-2'046	-1'234	733	1'023	-728



Finanzkennzahlen

		HRM2						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittel 6 Jahre
Selbstfinanzierungsanteil		16.8%	16.7%	10.8%	8.1%	12.1%	11.1%	12.7%
(Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Gut Mittel Schlecht	> 20% 10% - 20% < 10%		Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittel 6 Jahre
Kapitaldienstanteil		7.6%	5.6%	4.0%	3.3%	13.5%	13.5%	8.0%
(Kapitalkosten in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Geringe Belastung Tragbare Belastung Hohe Belastung	0% - 5% 5% - 15% > 15%		Aussage	Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist.		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittel 6 Jahre
Bruttoverschuldungsanteil		86.5%	57.1%	52.4%	70.6%	106.8%	115.9%	81.8%
(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Sehr gut Gut Mittel Schlecht Kritisch	< 50% 50% - 100% 100% - 150% 150% - 200% > 200%		Aussage	Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum erwirtschafteten Ertrag steht.		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittel 6 Jahre
Investitionsanteil		7.2%	3.2%	9.0%	23.8%	43.3%	19.8%	17.7%
(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	Richtwerte	Schwach Mittel Stark Sehr stark	< 10% 10% - 20% 20% - 30% > 30%		Aussage	Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.		

Zusätzliche Angaben zur Jahresrechnung

Beanspruchung Finanzkompetenzen

Die Finanzkompetenzen der einzelnen Räte (Gemeinderat, Schulrat, Baukommission) sind in den Artikeln 40-42 der Gemeindeordnung der Gemeinde Flüelen geregelt.

Gemeinderat (Neue Nettoausgaben bis CHF 60'000 pro Jahr und neue wiederkehrende CHF 12'000 pro Jahr)			
150.3111.00 einmalig	Anschaffung Geräte, Ausrüstung, Fahrzeug Zusatzkredit Feuerwehr Beschaffung Ausrüstung Fahrzeug (Teuerung)	CHF	600
diverse einmalig	Internetzugang Schulanlagen Anpassungen / Aufrüsten Internetleitungen Schulanlagen	CHF	11'975
544.3636.00 wiederkehrend	Beiträge an private Organisationen Erhöhung Lagerbeitrag Zigani Fiora	CHF	500
Schulrat (Neue Nettoausgaben bis CHF 36'000 pro Jahr und neue wiederkehrende CHF 4'000 pro Jahr)			
212.3111.00 einmalig	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Anschaffung Ersatzinstrument Saxophon Bläserklasse	CHF	1'171
213.3020.00 wiederkehrend	Löhne Begleitperson Schulverlegung	CHF	500
diverse wiederkehrend	Löhne Wahl Schlüsselperson Ukraine, zu 50% vom Kanton subventioniert	CHF	428
213.3171.00 einmalig	Exkursionen, Schulreisen und Lager Anteil an Gebühren PET Exam, First, C1 Englisch	CHF	150
219.3103.10 einmalig	Schulbibliothek Erhöhung Entschädigung Personal Schulbibliothek	CHF	2'600
Baukommission (Neue Nettoausgaben bis CHF 36'000 pro Jahr und neue wiederkehrende CHF 4'000 pro Jahr)			
711.3143.00 einmalig	Unterhalt Reservoir / Quelfassungen Mehrkosten Sanierung Turbine Zeissig	CHF	12'000

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2023

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
-------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------------------------------

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE

11	Gemeindeversammlung, Abstimmungen, RPK				
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	9'639	12'000	-2'361	Minderaufwand Revision Jahresrechnung 2022
12	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3000.10	Tag- und Sitzgelder	46'830	42'200	4'630	Mehraufwand, da mehr Sitzungen
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	13'101	19'000	-5'899	Minderaufwand
22	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	569'101	574'300	-5'199	Minderaufwand Löhne
022.3118.00	Software und Lizenzen	18'069	24'100	-6'031	Einführung CMI GeVer Software abgeschlossen, allg. Minderaufwendungen
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'323	-	14'323	externe Aushilfe / Unterstützung Bauabteilung Gemeindeganzlei
022.3133.00	Nutzungsaufwand Informatik	51'395	68'400	-17'005	Minderaufwand, da Projekte z.T. früher abgeschlossen oder verschoben
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	40'609	20'000	20'609	Mehrerträge Baubewilligungen, Amtshandlungen
022.4240.10	Dienstleistungen an Dritte	49'847	38'000	11'847	Mehrertrag Arbeiten für Dritte
022.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'100	37'700	-7'600	Minderertrag interne Verrechnungen
29	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3010.00	Löhne	7'741	10'400	-2'659	Minderaufwand Löhne
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	9'577	13'800	-4'224	weniger Unterhalt, Ersatz FL Beleuchtung kostengünstiger
150	Feuerwehr				
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'100	12'700	-5'600	weniger Feuerwehrkurse durchgeführt
150.3112.00	Anschaffung Uniform	8'410	11'600	-3'190	weniger Anschaffungen
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	2'198	8'000	-5'802	Ersatz FL Beleuchtung nicht ausgeführt bzw. zurückgestellt
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'451	18'600	-7'149	Minderaufwand Unterhalt
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	76'600	86'900	-10'300	Minderaufwand Abschreibungen aufgrund Zusatzabschreibungen Vorjahr
211	Kindergarten				
211.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	4'667	9'000	-4'333	weniger Kinder im Asylwesen, die Deutsch als Zweitsprache beanspruchen
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'056'899	1'031'100	25'799	Höhere Kosten aufgrund von Stellvertretungen, Teuerung,
212.3104.00	Lehrmittel	39'702	49'900	-10'198	Minderaufwand Lehrmittel
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'845	12'500	-5'655	weniger Exkursionen etc. durchgeführt

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
212.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	28'171	9'000	19'171	mehr Kinder im Asylwesen, welche Deutsch als Zweitsprache beanspruchen
212.4631.00	Schülerpauschale	435'690	412'900	22'790	Mehrertrag Schülerpauschalen, da mehr Kinder
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3020.00	Löhne	841'240	859'300	-18'060	Minderaufwand Löhne, wenig Aushilfen
213.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	79'983	84'600	-4'617	dito
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'439	12'300	-2'861	weniger Exkursionen etc. durchgeführt
213.3636.00	Schulgelder an Theresianum Ingenbohl	18'491	-	18'491	Schulwechsel 9. Schuljahr
213.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	16'270	9'000	7'270	mehr Kinder im Asylwesen, welche Deutsch als Zweitsprache beanspruchen
213.4631.00	Schülerpauschale	275'161	266'800	8'361	Mehrertrag Schülerpauschalen, da mehr Kinder
217	Schulliegenschaften				
217.3010.00	Löhne	137'358	146'600	-9'242	Minderaufwand Löhne, Pensumreduktion
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'824	12'300	-4'476	Minderaufwand Verbrauchsmaterial
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	30'473	18'500	11'973	Umrüstung Internetzugang Schulhäuser
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'291	7'500	-5'209	Minderaufwand Unterhalt
217.3151.10	Unterhalt Turngeräte	973	3'000	-2'027	Minderaufwand Wartung Turngeräte
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	853'153	862'200	-9'047	Minderaufwand Abschreibungen, aufgrund Zusatzabschreibungen Vorjahr
217.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	79'600	51'700	27'900	Anstieg Zinse auf Fremdkapital
218	Tagesbetreuung				
218.3130.00	Schülerverpflegung	13'085	8'000	5'085	Nachfrage betreuter Mittagstisch gestiegen
218.4260.10	Elternbeiträge	11'255	5'600	5'655	Nachfrage betreuter Mittagstisch gestiegen
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	10'530	13'000	-2'470	weniger Sitzungen
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	915	10'400	-9'485	weniger Kosten, Abrechnung direkt über Kanton (BKD)
219.3130.00	Benützung und Transport Schulschwimmen	14'652	18'000	-3'348	Minderaufwand
219.3153.00	Unterhalt Informatikgeräte	12'840	18'900	-6'060	weniger Unterhaltskosten
220	Sonderschulen				
220.3631.00	Standardkosten Sonderschulen	35'417	25'000	10'417	1 Kind budgetiert, Austritt eines Kindes per 31.07.2023
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	25'352	40'000	-14'648	Minderaufwand Unterricht (Spital- und Psychiatrieschulen)
311	Museen (Alte Kirche)				
311.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	-506	800	-1'306	Auflösung Rückstellung Alte Kirche
311.3512.00	Einlage in Legate und Stiftungen EK	35'939	-	35'939	Einlage Vermögenszugang Auflösung Vereinigung Alte Kirche in Fonds
311.4390.00	Übriger Ertrag	33'349	-	33'349	Vermögenszugang infolge Auflösung Vereinigung Alte Kirche

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
341	Sport				
341.3140.10	Unterhalt Sportplatz	-1'220	4'800	-6'020	tieferer Unterhaltskosten, Haganpassungen mussten nicht umgesetzt werden
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege				
342.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze	38'100	18'000	20'100	Neubau / Sanierung Spielplatz Rosstall
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	19'449	23'500	-4'051	Minderaufwand für Unterhalt Wanderwege
342.4511.00	Entnahme aus Fonds EK	5'000	-	5'000	Entnahme Beitrag aus Fonds Spielplätze für Spielplatz Rosstall
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3636.00	Beitrag Restkostenfinanzierung Langzeitpflege	542'634	640'000	-97'366	Minderaufwand, da viele Todesfälle, Pflegekosten jedoch steigend
433	Schulgesundheitsdienst				
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	6'691	9'100	-2'409	weniger Zahnkontrollen
543	Alimentenbevorschussung				
543.3637.00	Alimentenbevorschussung	26'084	11'400	14'684	Mehraufwand, da mehr Fälle
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung	11'165	2'700	8'465	Mehrertrag infolge erfolgreicher Betreibungen
544	Jugendschutz				
544.3091.10	Personalwerbung Jugendtreff	1'992	-	1'992	Stelleninserate Eröffnung Jugendtreff (GV 25.05.2023)
544.3113.10	Anschaffung Informatikgeräte Jugendtreff	2'711	-	2'711	Einrichtungen Eröffnung Jugendtreff (GV 25.05.2023)
544.4636.10	Beiträge von Dritten Jugendtreff	8'000	-	8'000	Beiträge Initialisierung Jugendtreff (GV 25.05.2023)
545	Leistungen an Familien				
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	13'625	28'200	-14'575	Minderaufwand familienexterne Kinderbetreuung, weniger Fälle
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	277'358	247'600	29'758	Mehraufwand wirtschaftliche Hilfe
572.3637.10	Kindesschutzmassnahmen	82'097	-	82'097	Mehraufwand Kindesschutzmassnahmen
572.4260.00	Rückerstattung wirtschaftliche Hilfe	120'125	78'000	42'125	Mehrertrag Rückerstattung wirtschaftliche Hilfe
572.4260.10	Rückerstattung Kindesschutzmassnahmen	49'311	-	49'311	Mehrertrag Rückerstattung Kindesschutzmassnahmen
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3612.00	Entschädigung an Sozialdienst Uri Nord	44'397	56'500	-12'103	Minderaufwand
579.3635.00	KK Prämien und Kostenanteile an Bedürftige	21'558	40'000	-18'442	Krankenkassenprämien / Kostenbeteiligung an Bedürftige fielen tiefer aus

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
615	Gemeindestrassen				
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	746	4'500	-3'754	tiefere Anschaffungskosten, Leitern nicht angeschafft
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Plätze	24'563	28'500	-3'937	tieferer Unterhalt Strassen / Plätze
615.3141.10	Winterdienst	968	3'000	-2'032	Minderaufwand, wenig Schnee
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'692	8'700	-7'008	weniger Unterhaltskosten aufgrund Neuanschaffung Gemeindefahrzeug
615.3511.00	Einlage in Fonds EK	5'625	-	5'625	Einlage Abgeltungsbeiträge Parkplätze in Fonds Abstellplätze
615.4200.00	Ersatzabgaben	5'625	-	5'625	Mehrertrag Ersatzabgaben Parkplätze
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	163'029	170'000	-6'971	Minderertrag Parkplatzgebühren
615.4240.20	Dienstleistung Wasserversorgung	25'200	30'200	-5'000	Minderertrag Dienstleistung für Wasserversorgung
615.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen	18'005	16'000	2'005	Mehreinnahmen Ordnungsbussen
622	Regionalverkehr				
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	63'124	67'000	-3'876	Minderaufwand Defizitanteil öffentlicher Verkehr
742	Schutzverbauungen übrige				
742.3143.00	Unterhalt Steinschlagschutznetze	4'356	9'000	-4'645	Minderaufwand Unterhalt Schutznetze
790	Raumordnung				
790.3130.00	Planungs- und Projektkosten	10'776	5'000	5'776	Mehraufwand
820	Forstwirtschaft				
820.3634.20	Beitrag Waldstrassenunterhalt	2'740	5'000	-2'261	Anteil Unterhalt Waldstrasse fiel tiefer aus
840	Tourismus				
840.3130.00	Tourismusaufgaben	5'780	8'500	-2'720	Minderaufwand
840.4290.10	Ortstaxeneinnahmen	15'674	22'000	-6'326	Minderertrag
910	Steuern				
910.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen Steuern	120'000	-	120'000	Bildung Wertberichtigung auf Forderungen Steuern
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	23'085	20'000	3'085	Mehraufwand
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	3'829'838	3'740'100	89'738	Mehreinnahmen
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre	284'220	1'000	283'220	Mehreinnahmen
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Personen Rechnungsjahr	408'052	396'500	11'552	Mehreinnahmen
910.4001.10	Vermögenssteuer nat. Personen Vorjahre	48'798	10'000	38'798	Mehreinnahmen
910.4002.00	Quellensteuern	312'793	190'000	122'793	Mehreinnahmen
910.4010.00	Gewinnsteuer jur. Personen Rechnungsjahr	181'549	166'000	15'549	Mehreinnahmen
910.4010.10	Gewinnsteuer jur. Personen Vorjahre	10'352	1'000	9'352	Mehreinnahmen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	201'387	192'000	9'387	Der Beitrag in den Ressourcenausgleich fiel im Jahre 2023 höher aus.
950	Ertragsenteile, übrige				
950.4601.01	Anteil an Grundstückgewinnsteuer	178'623	50'000	128'623	Mehreinnahmen
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- / Schenkungssteuer	-	30'000	-30'000	Mindereinnahmen
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	79'143	47'400	31'743	Anstieg Zinse auf Fremdkapital
961.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen	84'600	55'300	29'300	Anstieg Zinse auf Fremdkapital

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE

217	Schulliegenschaften				
217.5040.12	Gesamtsanierung Schulhaus Matte	1'419'193	2'000'000	-580'807	restliche Investition, Projekt abgeschlossen
217.6310.00	Kantonsbeitrag	133'140	-	133'140	restliche Investition, Projekt abgeschlossen
615	Gemeindestrassen				
615.5010.65	Zufahrt Seestrasse	4'476	-	4'476	restliche Investition, Projekt abgeschlossen
615.5010.66	Bahnhofstrasse	67'712	67'000	712	restliche Investition, Projekt abgeschlossen
615.5060.10	Ersatz Fahrzeug Gemeindedienst	79'969	70'000	9'969	Anschaffung gemäss Budget 2023
615.6060.10	Verkauf Fahrzeug Gemeindedienst	12'000	-	12'000	Verkauf altes Gemeindefahrzeug
615.6360.00	Beiträge Dritter	5'650	-	5'650	Beiträge Dritter Sanierung Belag Bahnhofstrasse, Projekt abgeschlossen
790	Raumordnung				
790.5290.10	Entwicklungsplanung Seeufer	87'332	57'000	30'332	restliche Investition, Projekt abgeschlossen
790.6310.00	Beitrag Kanton	50'000	60'500	-10'500	restliche Investition, Projekt abgeschlossen

Kreditkontrolle Gemeinde

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2022	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 31.12.2023	Restkredit	Abrechnungs- datum
217	<u>Schulliegenschaften</u>								
217.5040.12	Gesamtsanierung Schulhaus Matte	Urne	20.10.2019	7'500'000	6'376'469	1'286'053	7'662'522	-162'522	25.01.2024
342	<u>Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze</u>								
342.3140.10	Neubau / Sanierung Spielplatz Rossstall	GV	25.05.2023	35'000	0	32'649	32'649	7'351	offen
342.4511.00	Entnahme aus Fonds EK	GV	25.05.2023	-5'000	0	-5'000	-5'000		
544	<u>Jugendschutz</u>								
diverse	Initialisierungskosten Jugendtreff Bunker	GV	25.05.2023	20'000	0	5'351	5'351	14'649	offen
544.4636.10	Beiträge von Dritten Jugendtreff Bunker			-8'000	0	-8'000	-8'000		
615	<u>Gemeindestrassen</u>								
615.5010.65	Zufahrt Seestrasse	GV (Budget)	25.11.2021	175'000	158'036	4'476	162'512	12'488	01.05.2023
615.5010.65	Bahnhofstrasse	GV (Budget)	24.11.2022	67'000	6'157	67'712	73'869	-1'219	05.02.2024
615.6360.00	Beiträge Dritter				0	-5'650	-5'650		
615.5060.10	Ersatz Fahrzeug Gemeindedienst	GV (Budget)	24.11.2022	70'000	0	79'969	79'969	2'031	04.12.2023
615.6060.10	Verkauf Fahrzeug Gemeindedienst					-12'000	-12'000		
790	<u>Raumordnung</u>								
790.5290.10	Entwicklungsplanung Seeufer	GV	19.11.2022	70'000	82'209	87'332	169'541	-41	05.02.2024
790.6310.00	Beitrag Kanton				-35'000	-50'000	-85'000		
790.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmungen				-14'500	0	-14'500		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'055'113.92	215'343.11	1'105'300	193'300	1'067'578.68	173'902.00
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	20'038.15	4'329.00	24'900	5'800	9'442.02	4'337.00
011.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	3'300.00		4'500		3'840.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	99.55		200		111.35	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'831.70		1'700		300.00	
011.3130.10	Porti, Telefon	3'184.35		4'400		3'668.22	
011.3132.00	Externe Revisionsstelle	9'639.15		12'000			
011.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	720.00					
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'263.40		2'100		1'522.45	
011.4611.00	Entschädigung vom Kanton		4'329.00		5'800		4'337.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	104'523.02		110'100		124'052.51	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	27'000.00		27'000		27'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzgelder	46'830.00		42'200		44'940.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'712.55		4'600		4'570.25	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	13'100.85		19'000		36'365.47	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	2'216.35		6'000		3'442.00	
012.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	2'015.75		3'100		493.60	
012.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'440.00					
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'678.20		2'000		1'250.00	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		80.00	
012.3199.10	Jungbürgerfeier	500.00		500		917.80	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'029.32		5'200		4'993.39	
022	Gemeindeverwaltung	898'834.35	191'074.11	928'600	167'500	906'694.90	149'975.00
022.3010.00	Löhne	569'101.45		574'300		582'984.60	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-3'035.20					
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'836.50		36'600		37'853.04	
022.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	70'096.45		70'100		68'187.95	
022.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	4'389.90		4'500		4'582.45	
022.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'611.25		11'800		12'190.96	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'707.20		2'000		1'816.70	
022.3064.00	Überbrückungsrenten	17'718.00		17'800		16'832.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'820.00		2'600		1'100.00	
022.3091.00	Personalwerbung	2'645.65					
022.3099.10	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	-674.00		1'100		2'434.25	
022.3100.00	Büromaterial	5'281.25		6'000		3'966.60	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	106.50		1'000		524.80	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
022.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar und -geräte	531.75		1'000			
022.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		1'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'112.85		5'900		929.00	
022.3118.00	Software und Lizenzen	18'068.55		24'100		36'355.50	
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'323.05					
022.3130.10	Porti, Telefon	3'948.20		5'700		5'934.95	
022.3130.20	Betriebskosten	4'812.85		7'000		6'097.25	
022.3133.00	Nutzungsaufwand Informatik	51'394.80		68'400		53'954.55	
022.3134.00	Versicherungsprämien	5'953.35		6'000		5'210.75	
022.3150.00	Unterhalt Büromobilien und -geräte			1'000		1'947.50	
022.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			1'000			
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		800		630.00	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	184.00		1'000		2'262.05	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	68'300.00		69'000		50'000.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'500.00		8'600		9'900.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'608.56		20'000		12'465.90
022.4210.10	Gebühren Betreuungswesen		4'088.90		5'000		5'662.40
022.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		530.00		600		2'659.05
022.4240.10	Dienstleistungen an Dritte		49'847.00		38'000		35'756.70
022.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'556.10		2'500		2'259.95
022.4260.10	Mahngebühren und Spesen		4'080.00		4'000		3'880.00
022.4270.00	Steuerbussen		1'260.00		500		1'515.00
022.4612.20	Entschädigung Sisikon		15'003.55		17'000		9'576.00
022.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		43'000.00		42'200		41'300.00
022.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		30'100.00		37'700		34'900.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	31'718.40	19'940.00	41'700	20'000	27'389.25	19'590.00
029.3010.00	Löhne	7'741.45		10'400		7'848.65	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	755.90		1'000		763.55	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	273.05		400		264.85	
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen etc.			2'000		148.50	
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'280.10		6'600		5'315.90	
029.3134.00	Versicherungsprämien	2'747.70		2'600		2'579.00	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	9'576.50		13'800		2'920.35	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'643.70		4'400		7'448.45	
029.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	700.00		500		100.00	
029.4470.00	Mieterträge		19'340.00		19'400		18'990.00
029.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		600.00		600		600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	249'274.64	29'760.42	293'400	32'500	374'256.09	196'090.75
140	Allgemeines Rechtswesen	77'209.55	3'462.70	81'100	5'700	78'897.65	3'237.00
140.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	600.00		600		600.00	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	7'492.15		7'700		7'489.25	
140.3130.20	Nachf. Grundbuchvermessung / Lisag	9'908.40		10'000		9'908.40	
140.3130.30	Digitale Vermessung	2'009.00					
140.3190.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
140.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	32'300.00		31'500		31'800.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'900.00		31'200		29'100.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'262.70		5'500		3'037.00
140.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		200.00		200		200.00
150	Feuerwehr	148'103.99	10'354.00	185'200	10'000	272'552.09	176'019.40
150.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	4'922.05		5'000		4'693.40	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	57.70		500		78.60	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'100.00		12'700		5'220.00	
150.3100.00	Büromaterial	157.10		600		213.55	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'877.90		3'000		2'795.41	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	562.20		700		566.95	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstung, Fahrzeug	17'720.75		16'700		11'543.65	
150.3112.00	Anschaffung Uniform	8'409.70		11'600		27'211.08	
150.3118.00	Software und Lizenzen	219.65		100			
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'689.90		3'600		3'453.65	
150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	878.80		1'500		1'603.00	
150.3130.20	Ernstfalleinsätze					978.70	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'310.85		3'500		3'236.35	
150.3142.00	Hochwasser					4.80	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	2'197.65		8'000		1'412.25	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'450.79		18'600		5'328.95	
150.3151.10	Unterhalt Alarmierungssystem	3'540.95		3'400		3'293.10	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	14.00		200		33.20	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'494.00		3'000		1'573.00	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	76'600.00		86'900		174'413.45	
150.3636.00	Vereinsbeitrag	3'000.00		3'000		3'000.00	
150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					21'199.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	200.00		1'500		700.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	1'700.00		1'000			
150.4250.00	Verkauf Fahrzeuge, Mobilien, Geräte		800.00				
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		9'554.00		10'000		13'519.40
150.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Ersteinsatzfahrzeug						162'500.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	10'670.00	10'570.00	12'200	12'100	15'434.35	15'334.35
161.3144.00	Unterhalt Liegenschaften			2'100		4'764.35	
161.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	10'570.00		10'000		10'570.00	
161.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	100.00		100		100.00	
161.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK				2'100		4'764.35
161.4612.00	Entschädigung Schiessanlage		10'570.00		10'000		10'570.00
162	Zivile Verteidigung	13'291.10	5'373.72	14'900	4'700	7'372.00	1'500.00
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100			
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			100		960.00	
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'767.95		2'100		1'862.75	
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'177.70		1'600		1'550.15	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	8'305.85		7'500		1'429.70	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	139.60		1'500		369.40	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
162.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'800.00		1'800		1'200.00	
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften				200		
162.4631.00	Kantonsbeiträge		4'000.00		3'500		
162.4636.00	Beiträge von Dritten		373.72				
162.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		1'000.00		1'000		1'500.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'464'797.79	1'141'377.56	4'498'000	1'067'200	4'514'615.08	1'141'265.60
211	Kindergarten	300'331.75	91'142.00	306'600	92'500	296'660.25	98'874.00
211.3020.00	Löhne	246'427.75		249'500		242'667.85	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'983.35		16'200		15'742.35	
211.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'880.90		21'700		20'915.85	
211.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'915.70		2'000		1'885.95	
211.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'146.60		5'200		5'068.55	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	855.55		900		844.00	
211.3104.00	Lehrmittel	6'063.50		6'900		6'522.65	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	806.90		1'000			
211.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			200		863.70	
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			200			
211.3170.00	Spesenentschädigungen	323.50		200		308.60	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	537.05		800		576.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'390.95		1'800		1'264.75	
211.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		4'667.00		9'000		9'072.00
211.4631.00	Schülerpauschale		86'475.00		83'500		89'802.00
212	Primarstufe	1'353'488.96	465'925.15	1'344'400	421'900	1'332'638.97	439'062.80
212.3020.00	Löhne	1'056'899.00		1'031'100		1'032'421.00	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'674.00		67'100		67'170.80	
212.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	129'686.05		127'300		116'777.75	
212.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	8'131.20		8'100		8'001.10	
212.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	22'110.60		21'600		22'142.25	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'694.55		3'500		3'743.05	
212.3104.00	Lehrmittel	39'701.76		49'900		56'059.07	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'033.80		4'300		982.80	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	474.10		1'900			
212.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'040.75		800		365.20	
212.3132.00	Honorar Dienstleistung Dritter	10'000.00		10'000		10'000.00	
212.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			200			
212.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'868.65		3'000		1'951.85	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	558.40		500		954.60	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'844.70		12'500		10'602.00	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	771.40		2'600		1'467.50	
212.4512.00	Entnahme aus Legate und Stiftungen EK		1'171.00				
212.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		28'170.50		9'000		31'752.00
212.4611.10	Entschädigung vom Kanton		193.65				3'610.80
212.4612.00	Entschädigung von anderen Gemeinden		700.00				500.00
212.4631.00	Schülerpauschale		435'690.00		412'900		403'200.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'080'223.13	408'850.05	1'090'200	391'800	1'041'041.95	438'716.00
213.3020.00	Löhne	841'239.75		859'300		822'707.95	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'557.40		55'900		53'323.00	
213.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	79'983.25		84'600		80'394.20	
213.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'544.55		6'700		6'191.25	
213.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	17'568.20		18'000		17'169.50	
213.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'896.25		2'900		2'701.00	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	6'550.80		6'600		2'729.50	
213.3104.00	Lehrmittel	23'883.08		24'700		23'772.10	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'153.60		1'100		705.35	
213.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			100			
213.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	557.05		700		4'777.85	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			200			
213.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge			200			
213.3170.00	Spesenentschädigungen	248.60		800		512.40	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'438.65		12'300		11'414.45	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'660.95		1'800		1'343.40	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	15'450.00		14'300		13'300.00	
213.3636.00	Schulgelder an Theresianum Ingenbohl	18'491.00					
213.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		16'269.70		9'000		9'072.00
213.4611.10	Entschädigung vom Kanton		21.35				
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		117'398.00		116'000		105'194.00
213.4631.00	Schülerpauschale		275'161.00		266'800		324'450.00
217	Schulliegenschaften	1'244'181.75	148'605.60	1'231'000	140'100	1'306'401.62	134'381.00
217.3010.00	Löhne	137'357.85		146'600		163'624.80	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.					-9'337.45	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	18'437.45		19'700		25'647.50	
217.3064.00	Überbrückungsrenten	22'944.00		23'000		7'648.00	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung					628.85	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'823.75		12'300		8'683.75	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	5'139.85		3'400		2'844.05	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	2'275.80		2'700		1'976.22	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'577.10		57'400		57'011.70	
217.3131.00	Planungs- und Projektkosten	168.10					
217.3134.00	Versicherungsprämien	21'768.90		20'900		20'623.65	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	30'472.50		18'500		24'083.75	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'290.90		7'500		3'382.25	
217.3151.10	Unterhalt Turngeräte	972.90		3'000			
217.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100		108.35	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	853'152.65		862'200		823'177.20	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen					163'599.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'100.00		1'500		1'700.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	79'600.00		51'700		11'000.00	
217.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'898.65				
217.4470.00	Mieterträge		22'000.00		22'000		3'000.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		3'463.95		500		825.00
217.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		2'000.00		2'000		
217.4631.00	Kantonsbeiträge		683.00		800		700.00
217.4636.00	Beiträge von Dritten		500.00		500		500.00
217.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung Gehren		114'260.00		114'300		126'956.00
217.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'800.00				2'400.00
218	Tagesbetreuung	26'740.45	11'255.00	25'900	5'600	19'892.15	5'941.00
218.3010.00	Löhne	11'485.15		14'600		10'723.30	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'170.30		3'300		2'128.85	
218.3130.00	Schülerverpflegung	13'085.00		8'000		7'040.00	
218.4260.10	Elternbeiträge		11'255.00		5'600		5'941.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	379'062.85	7'139.76	414'900	7'300	391'763.54	10'884.80
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	8'000.00		8'000		8'000.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	10'530.00		13'000		10'104.00	
219.3010.00	Löhne	173'172.70		173'900		177'804.30	
219.3020.00	Löhne	13'260.65		15'500		13'969.25	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	44'285.00		45'500		45'196.75	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	915.00		10'400		8'356.40	
219.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'692.49		1'900		1'195.18	
219.3100.00	Büromaterial	2'002.85		2'200		2'014.00	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'074.65		4'000		2'884.40	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	121.90		200		70.20	
219.3103.10	Schulbibliothek	15'965.50		16'300		13'463.00	
219.3104.00	Lehrmittel	300.85		300			
219.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand Werkraum	1'318.25		2'000		1'908.25	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'387.75		1'400			
219.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	386.95		700		3'948.30	
219.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	17'363.90		18'000		12'919.10	
219.3118.00	Software und Lizenzen	5'804.06		8'100		7'591.38	
219.3130.00	Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter	6'904.25		7'600		7'271.18	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	14'652.10		18'000		16'735.45	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	3'450.00		1'900		2'775.00	
219.3130.30	Anlässe und Empfänge	5'239.30		6'500		5'593.95	
219.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			200			
219.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	4'055.00		6'000		2'138.05	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3153.00	Unterhalt Informatikgeräte	12'840.00		18'900		25'646.10	
219.3158.00	Unterhalt Software	949.35		800		428.90	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	1'470.80		1'800		1'549.80	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'335.55		17'500		7'408.60	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	2'784.00		3'200		2'992.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'600.00		5'600		4'800.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'200.00		5'500		5'000.00	
219.4611.10	Entschädigung vom Kanton						6'049.60
219.4631.00	Kantonsbeiträge		6'000.00		6'000		4'500.00
219.4636.00	Beiträge von Dritten		1'139.76		1'300		335.20
220	Sonderschulen	80'768.90	8'460.00	85'000	8'000	126'216.60	13'406.00
220.3631.00	Standardkosten Sonderschulen	35'417.00		25'000		39'583.00	
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	25'351.90		40'000		86'633.60	
220.3636.10	Beitrag Neubau / Sanierung Stiftung Papilio	20'000.00		20'000			
220.4631.00	Schülerpauschale		8'460.00		8'000		13'406.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	235'895.50	93'936.05	209'400	50'800	179'591.25	55'461.25
311	Museen (Alte Kirche)	41'323.90	35'713.75	6'700	1'000	5'087.75	2'527.00
311.3010.00	Löhne			300			
311.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100			
311.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100			
311.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'251.05		1'000		1'239.80	
311.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
311.3134.00	Versicherungsprämien	3'539.40		3'300		3'328.70	
311.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	-505.80		800			
311.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500		119.25	
311.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
311.3512.00	Einlage in Legate und Stiftungen EK	35'939.25					
311.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500.00		400		400.00	
311.4240.00	Benützungsgebühren		1'864.50		1'000		2'527.00
311.4390.00	Übriger Ertrag		33'349.25				
311.4512.00	Entnahme aus Legate und Stiftungen EK		500.00				
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)	9'458.90	27'420.05	14'500	26'100	20'162.28	26'904.65
312.3010.00	Löhne	232.90		700		235.80	
312.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23.20		100		23.45	
312.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100			
312.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte			1'000			
312.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'763.85		4'000		2'797.20	
312.3134.00	Versicherungsprämien	3'019.50		3'000		2'967.00	
312.3140.00	Unterhalt Grundstücke			1'500		989.35	
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'819.45		2'000		12'005.05	
312.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000		644.43	
312.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
312.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500.00		600		500.00	
312.4240.00	Benützungsgebühren		3'360.05		2'000		3'324.65
312.4470.00	Mieterträge		24'060.00		24'100		23'580.00
321	Bibliotheken	530.00		700		470.00	
321.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	530.00		700		470.00	
322	Musik und Theater	3'900.00		4'500		2'500.00	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'900.00		4'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	19'150.40	550.00	22'000	700	19'284.05	550.00
329.3103.00	Bücher, Chronik			500			
329.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'186.40		7'600		6'920.05	
329.3636.00	Beiträge an Private und Vereine	1'964.00		3'600		2'064.00	
329.3636.10	Beitrag Bundesfeier	10'000.00		10'300		10'300.00	
329.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		550.00		700		550.00
341	Sport	26'262.50	8'207.25	36'300	6'500	26'181.55	7'412.55
341.3010.00	Löhne	2'177.20		1'400		2'035.30	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	213.45		200		199.40	
341.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		1'000		500.00	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000			
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'906.40		3'900		2'883.15	
341.3134.00	Versicherungsprämien	980.60		1'000		955.60	
341.3140.10	Unterhalt Sportplatz	-1'220.30		4'800		3'387.65	
341.3144.00	Unterhalt Betriebsgebäude	1'514.35		2'000		384.35	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'767.40		2'500		2'212.70	
341.3160.00	Baurechtszins Sportplatz	3'323.40		3'400		3'323.40	
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
341.3636.10	Beiträge an Vereine	600.00		600		100.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'300.00		12'500		10'200.00	
341.4240.00	Benützungsgebühren		2'561.40		1'300		1'917.05
341.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		3'060.90		2'700		2'910.55
341.4470.00	Pachtzins Allmend		2'584.95		2'500		2'584.95
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	135'269.80	22'045.00	124'700	16'500	105'905.62	18'067.05
342.3010.00	Löhne	432.70		900		652.15	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	55.90		100		77.70	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'156.52		4'100		3'976.37	
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	473.40		1'000		2'458.00	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'483.15		3'300		2'479.75	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		11'000		11'200.00	
342.3134.00	Versicherungsprämien	3'476.10		3'700		3'499.80	
342.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze	38'100.45		18'000		15'771.50	
342.3140.20	Unterhalt Gruonbachparzelle	1'966.45		2'000		2'338.40	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	19'448.90		23'500		18'332.95	
342.3144.10	Unterhalt Strandbad	2'814.23		2'500		277.60	
342.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'788.00		6'000		2'541.40	
342.3160.00	Mietzinse	710.00		800		710.00	
342.3170.00	Spesenentschädigungen	568.00		600		594.00	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	13'846.00		14'000		13'846.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3635.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	150.00		200		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'500.00		32'000		27'000.00	
342.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		509.15		500		1'302.90
342.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung Ortstaxen		10'000.00		10'000		10'000.00
342.4511.00	Entnahme aus Fonds EK		5'000.00				
342.4631.00	Kantonsbeiträge		5'075.85		6'000		5'804.15
342.4636.00	Beiträge von Dritten		1'460.00				960.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	559'655.55	5'934.10	661'900	800	622'654.05	1'004.80
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	546'656.45	5'467.50	644'000	500	610'371.55	1'004.80
412.3131.00	Weiterentwicklung Projekt Langzeitpflege	4'022.60		4'000			
412.3636.00	Beitrag Restkostenfinanzierung Langzeitpflege	542'633.85		640'000		610'371.55	
412.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		5'467.50		500		1'004.80
421	Ambulante Krankenpflege	450.00		1'000		450.00	
421.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen	450.00		500		450.00	
432	Krankheitsbekämpfung, Übrige	1'095.10		1'400		1'095.10	
432.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'095.10		1'100		1'095.10	
433	Schulgesundheitsdienst	11'454.00	466.60	15'500	300	10'737.40	
433.3010.00	Löhne	1'339.20		1'500		1'221.00	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	131.15		200		182.40	
433.3090.00	Aus- und Weiterbildung			200			
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	3'236.25		4'500		3'161.05	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	6'691.40		9'100		6'005.55	
433.3170.00	Spesenentschädigungen	56.00				167.40	
433.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		466.60		300		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	499'110.95	189'895.95	413'800	81'500	299'857.20	58'512.25
543	Alimentenbevorschussung	26'084.40	11'165.10	11'900	2'700	11'440.00	8'225.55
543.3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		100.00	
543.3637.00	Alimentenbevorschussung	26'084.40		11'400		11'340.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		11'165.10		2'700		8'225.55
544	Jugendschutz	12'596.70	8'000.00	8'100		7'265.00	
544.3091.10	Personalwerbung Jugendtreff	1'992.45					
544.3109.10	Betriebskosten Jugendtreff	145.65					
544.3113.10	Anschaffung Informatikgeräte Jugendtreff	2'710.95					
544.3119.10	Anschaffung von Mobilien Jugendtreff	159.90					
544.3130.10	Dienstleistungen Dritter Jugendtreff	487.75					
544.3612.10	Entschädigung Mobile Jugendarbeit	5'000.00		5'000		5'000.00	
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'100.00		3'100		2'265.00	
544.4636.10	Beiträge von Dritten Jugendtreff		8'000.00				
545	Leistungen an Familien	13'625.00		28'200		13'154.50	
545.3636.10	Beiträge an fam. externe Kinderbetreuung	13'625.00		28'200		13'154.50	
572	Wirtschaftliche Hilfe	377'481.75	169'435.60	265'700	78'000	186'367.25	48'860.45
572.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	18'027.00		18'100		13'674.00	
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	277'357.75		247'600		172'693.25	
572.3637.10	Kindesschutzmassnahmen	82'097.00					
572.4260.00	Rückerstattung Wirtschaftliche Hilfe		120'124.60		78'000		48'860.45
572.4260.10	Rückerstattung Kindesschutzmassnahmen		49'311.00				
573	Asylwesen	360.00		400		360.00	
573.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	360.00		400		360.00	
579	Sozialdienste, Übriges	68'963.10	1'295.25	99'500	800	81'270.45	1'426.25
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	44'397.05		56'500		46'486.65	
579.3635.00	KK Prämien und Kostenanteile an Bedürftige	21'557.70		40'000		32'394.20	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen	485.00		1'400		815.00	
579.3637.00	AHV-Beiträge an Bedürftige	2'523.35		1'600		1'574.60	
579.4260.10	Rückerstattung AHV-Beiträge an Bedürftige		518.10				511.00
579.4611.00	Anteil Kanton AHV-Beiträge		777.15		800		915.25

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	414'891.30	302'919.28	430'000	301'900	423'332.02	307'169.59
615	Gemeindestrassen	351'730.10	302'880.28	363'000	300'900	355'882.02	307'169.59
615.3010.00	Löhne	150'056.50		149'200		142'102.45	
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	32'723.30		32'900		30'887.85	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'720.28		5'600		3'343.02	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	315.55		3'000		6'645.20	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	745.85		4'500		19'353.75	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'998.00		10'000		7'816.30	
615.3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	12'034.20		13'000		10'291.70	
615.3120.20	Abwassergebühren Strassenentwässerung	8'759.65		8'800		8'741.80	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
615.3130.10	Kontrolle des ruhenden Verkehrs	9'713.15		10'500		9'682.00	
615.3131.00	Planungs- und Projektkosten	6'154.57		5'000			
615.3134.00	Sachversicherungen	3'782.25		3'900		3'748.00	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Plätze	24'562.90		28'500		32'945.95	
615.3141.10	Winterdienst	967.60		3'000		1'449.55	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	8'668.35		6'200		10'537.95	
615.3144.00	Unterhalt Gebäuden und Einrichtungen	1'389.10		500		275.05	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'692.20		8'700		5'071.85	
615.3151.10	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	2'932.00		2'400		2'188.50	
615.3160.10	Baurechtszins SGV Seematte	30'024.15		30'000		29'309.00	
615.3170.00	Spesenentschädigungen	638.00		600		676.00	
615.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00					
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	232.95		1'000		880.45	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Plätze	26'194.55		27'000		22'735.65	
615.3511.00	Einlage in Fonds EK	5'625.00					
615.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'200.00		4'200		3'900.00	
615.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000.00		2'000		2'300.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	3'300.00		2'200		1'000.00	
615.4200.00	Ersatzabgaben		5'625.00				
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze		14'482.90		12'000		12'356.00
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		163'028.83		170'000		173'061.24
615.4240.20	Dienstleistungen Wasserversorgung		25'200.00		30'200		26'400.00
615.4240.30	Dienstleistungen an Dritte		3'330.00				1'260.00
615.4250.00	Verkauf Fahrzeug						500.00
615.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		4'009.00		2'000		4'122.70
615.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		18'004.55		16'000		16'594.20
615.4511.00	Entnahme aus Fonds EK						13'075.45
615.4631.00	Kantonsbeiträge		8'000.00		8'000		8'000.00
615.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		61'200.00		62'700		51'800.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	63'124.00		67'000	1'000	67'450.00	
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	63'124.00		67'000		67'450.00	
622.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen				1'000		
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	37.20	39.00				
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	37.20					
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		39.00				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	111'740.36	25'874.05	115'100	25'000	72'181.85	52'529.25
720	Abwasserbeseitigung / öffentliches WC	10'393.91		14'700		8'119.00	
720.3010.00	Löhne	4'982.60		5'300		4'203.60	
720.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	437.35		500		369.30	
720.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		500		300.00	
720.3101.10	Unterhalt und Ersatz Robidog	1'295.11		1'000		1'036.30	
720.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate			1'000			
720.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'881.95		2'200		1'398.60	
720.3130.00	Dienstleistungen Dritter	915.45		700		646.20	
720.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	581.45		2'000		165.00	
720.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000			
720.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
730	Abfallwirtschaft	7'685.15	21'978.00	7'900	22'000	3'903.85	48'318.00
730.3120.00	Abfallentsorgung / Kehrrechtgebühren	174.90					
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600			
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		169.60	
730.3612.10	Kostenanteil Konfiskatbeseitigung	2'210.25		2'200		2'334.25	
730.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'700.00		1'600		1'400.00	
730.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'378.00		7'000		4'500.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		15'600.00		15'000		26'000.00
730.4630.00	Bundesbeiträge						17'818.00
741	Gewässerverbauungen	1'200.00	1'723.30	1'700	2'000	700.00	1'455.65
741.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'200.00		1'700		700.00	
741.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'723.30		2'000		1'455.65
742	Schutzverbauungen übrige	4'355.50		9'000		2'962.00	
742.3143.00	Unterhalt Steinschlagschutznetze	4'355.50		9'000		2'962.00	
771	Friedhof und Bestattung	42'040.00		41'000		55'921.85	
771.3130.00	Kremationsgebühren	10'080.00		11'000		10'855.00	
771.3130.10	Dienstleistungen Dritter					15'066.85	
771.3614.00	Betriebskosten Friedhof	30'000.00		30'000		30'000.00	
771.3637.00	Bestattungskosten	1'960.00					
779	Umweltschutz, Übriges	30.00	2'172.75	100	1'000	30.00	2'755.60
779.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30.00		100		30.00	
779.4600.90	Anteile an CO2-Abgabe		2'172.75		1'000		2'755.60

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	46'035.80		40'700		545.15	
790.3130.00	Planungs- und Projektkosten	10'776.25		5'000		322.40	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Nutzungsplanung	35'040.55		35'000			
790.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	219.00		300		222.75	
790.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen			400			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	70'585.40	129'754.25	82'100	139'800	88'790.25	148'965.65
815	Wirtschaftliche Massnahmen	50.00		100		50.00	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	50.00		100		50.00	
820	Forstwirtschaft	2'839.50		5'100		5'331.70	
820.3634.20	Beitrag Waldstrassenunterhalt	2'739.50		5'000		5'231.70	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100.00		100		100.00	
840	Tourismus	67'695.90	26'211.55	76'900	35'500	83'408.55	36'978.75
840.3130.00	Tourismusausgaben	5'780.00		8'500		11'791.60	
840.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung Ortstaxen	15'673.90		22'000		23'873.50	
840.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'030.00		15'100		15'568.50	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation	30'312.00		30'400		31'274.95	
840.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	900.00		900		900.00	
840.4290.10	Ortstaxeneinnahmen		15'673.90		22'000		23'873.50
840.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung Ortstaxen		10'537.65		13'500		13'105.25
871	Elektrizität		103'542.70		104'300		111'986.90
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA-energieUri AG		103'137.70		104'000		111'581.90
871.4451.00	Dividenden, Gewinnanteile EWA-energieUri AG		405.00		300		405.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	578'650.03	6'044'655.83	417'100	5'346'800	409'693.25	5'920'668.70
910	Steuern	143'085.02	5'174'200.23	22'000	4'605'600	23'175.05	5'002'542.75
910.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen Steuern	120'000.00					
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	23'085.02		20'000		21'250.30	
910.3181.20	Erlasse von Steuern			2'000		1'924.75	
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		3'829'837.90		3'740'100		3'851'632.85
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		284'220.10		1'000		237'130.05
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern		151.95				
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'826.75				
910.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		408'052.25		396'500		400'102.85
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		48'797.90		10'000		52'831.10
910.4002.00	Quellensteuern		312'793.23		190'000		162'759.15
910.4008.10	Kopfsteuern		84'070.00		83'000		84'560.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		713.55		3'000		10'121.55
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		181'549.25		166'000		175'056.05
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		10'352.00		1'000		6'605.35
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		852.30		700		853.65
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		-40.65		100		-29.85
910.4019.00	Nachsteuern jur. Personen		1'377.20				
910.4033.00	Hundesteuern		8'400.00		7'200		7'920.00
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton jur. Personen		6'900.00		7'000		13'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	245'240.00	303'686.00	235'900	306'000	235'805.00	306'034.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	201'387.00		192'000		191'952.00	
930.3622.72	Beitrag Zentrumsleistungsausgleich	43'853.00		43'900		43'853.00	
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		49'256.00		51'400		51'432.00
930.4621.50	Globalbilanzausgleich		254'430.00		254'600		254'602.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		182'306.95		82'500		305'898.20
950.4601.01	Anteile Grundstücksgewinnsteuern		178'623.00		50'000		215'758.35
950.4601.02	Anteile Erbschafts- und Schenkungssteuer				30'000		86'512.00
950.4601.30	Anteile Wirtepatenttaxe		3'683.95		2'500		3'627.85
961	Zinsen	84'659.21	215'354.05	54'000	185'800	23'596.20	136'695.75
961.3130.00	Post- und Bankspesen	1'522.41		1'600		1'598.15	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinse Steuern	3'993.45		5'000		5'070.95	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	79'143.35		47'400		16'927.10	
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		24'100.00		24'300		16'200.00
961.4401.10	Verzugs- und Ausgleichszinse Steuern		5'454.05		5'000		7'295.75
961.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		84'600.00		55'300		12'000.00
961.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		101'200.00		101'200		101'200.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	104'365.80	166'670.40	105'200	166'300	104'663.00	166'670.40
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300			
963.3431.20	Unterhalt Liegenschaften FV			500			
963.3439.10	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	355.55		500		490.00	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'810.25		2'700		2'673.00	
963.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					300.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	101'200.00		101'200		101'200.00	
963.4430.10	Zins Aschoren		150'000.00		150'000		150'000.00
963.4430.40	Miete Liegenschaft Plattli		16'670.40		16'300		16'670.40
969	Finanzvermögen, Übriges	1'300.00	2'438.20		600	22'454.00	2'827.60
969.3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	1'300.00				22'454.00	
969.4420.00	Erträge und Dividenden FV		729.60		600		1'082.60
969.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		1'708.60				1'745.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	8'239'715.44		8'226'100		8'052'549.72	
30	Personalaufwand	4'043'130.34		4'086'700		3'998'124.78	
300	Behörden und Kommissionen	101'182.05		100'300		99'177.40	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'055'044.50		1'079'100		1'084'098.50	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'157'827.15		2'155'400		2'111'766.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	666'372.25		675'600		656'938.65	
306	Arbeitgeberleistungen	47'212.80		47'400		27'209.50	
309	Übriger Personalaufwand	15'491.59		28'900		18'934.68	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'072'565.43		1'085'000		992'369.10	
310	Material- und Warenaufwand	122'273.20		155'000		141'498.62	
311	Nicht aktivierte Anlagen	89'083.56		110'000		135'245.28	
312	Ver- und Entsorgung	113'568.20		115'900		105'292.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	312'342.23		329'200		304'398.82	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	155'015.13		156'200		136'437.55	
315	Unterhalt Büromobiliar und immat. Anlagen	53'931.44		92'200		64'712.68	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	34'057.55		34'200		33'342.40	
317	Spesenentschädigung	23'075.90		33'200		29'376.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	143'385.02		22'000		23'175.05	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	25'833.20		37'100		18'889.60	
33	Abschreibungen VV	990'987.75		1'011'100		1'020'326.30	
330	Sachanlagen VV	990'987.75		1'011'100		1'020'326.30	
34	Finanzaufwand	87'602.60		56'400		47'615.05	
340	Zinsaufwand	83'136.80		52'400		21'998.05	
343	Liegenschaftenaufwand FV	3'165.80		4'000		3'163.00	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	1'300.00				22'454.00	
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	67'808.15		32'000		34'443.50	
351	Einlagen Fonds/Specz.Finanzierungen EK	67'808.15		32'000		34'443.50	
36	Transferaufwand	1'653'721.17		1'654'800		1'529'772.99	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	149'907.30		162'700		133'820.90	
362	Finanz- und Lastenausgleich	245'240.00		235'900		235'805.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	1'258'573.87		1'256'200		1'160'147.09	
38	Ausserordentlicher Aufwand					184'798.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					184'798.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	323'900.00		300'100		245'100.00	
391	Dienstleistungen	107'000.00		104'900		95'500.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	31'100.00		38'700		36'400.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	185'800.00		156'500		113'200.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		8'179'450.60		7'239'600		8'055'569.84
40	Fiskalertrag		5'167'300.23		4'598'600		4'989'542.75
400	Direkte Steuern nat. Personen		4'964'810.13		4'423'600		4'799'137.55
401	Direkte Steuern jur. Personen		194'090.10		167'800		182'485.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern		8'400.00		7'200		7'920.00
41	Regalien und Konzessionen		103'137.70		104'000		111'581.90
412	Konzessionen		103'137.70		104'000		111'581.90
42	Entgelte		577'173.69		432'300		408'434.24
420	Ersatzabgaben		5'625.00				
421	Gebühren für Amtshandlungen		47'960.16		30'500		21'165.30
424	Benützungsgb. und Dienstleistungen		270'582.68		262'100		263'761.69
425	Erlös aus Verkäufen		800.00				500.00
426	Rückerstattungen		217'267.40		101'200		81'024.55
427	Bussen		19'264.55		16'500		18'109.20
429	Übrige Entgelte		15'673.90		22'000		23'873.50
43	Verschiedene Erträge		33'349.25				
439	Übriger Ertrag		33'349.25				
44	Finanzertrag		288'916.55		284'000		269'178.70
440	Zinsertrag		29'554.05		29'300		23'495.75
442	Beteiligungsertrag FV		729.60		600		1'082.60
443	Liegenschaftenertrag FV		166'670.40		166'300		166'670.40
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		1'708.60				1'745.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und		605.00		1'500		605.00
446	Finanzertrag von öffentlichen		15'600.00		15'000		26'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		74'048.90		71'300		49'579.95
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		27'208.65		25'600		40'945.05
451	Entnahmen Fonds/Specz.Finanzierung EK		27'208.65		25'600		40'945.05
46	Transferertrag		1'544'204.53		1'380'700		1'701'331.20
460	Ertragsanteile von Dritten		191'379.70		90'500		321'653.80
461	Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen		198'566.50		176'900		190'648.65
462	Finanz- und Lastenausgleich		303'686.00		306'000		306'034.00
463	Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten		850'572.33		807'300		882'994.75

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		114'260.00		114'300		289'456.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		114'260.00		114'300		289'456.00
49	Interne Verrechnungen		323'900.00		300'100		245'100.00
491	Dienstleistungen		107'000.00		104'900		95'500.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		31'100.00		38'700		36'400.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		185'800.00		156'500		113'200.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					198'237.85	90'840.00
150	Feuerwehr					198'237.85	90'840.00
150.5060.10	Ersteinsatzfahrzeug					123'042.35	
150.5060.11	Personentransportbus					75'195.50	
150.6060.10	Verkauf Fahrzeuge FW						36'000.00
150.6310.10	Beitrag Kanton						54'840.00
2	BILDUNG	1'419'192.65	133'140.00	2'000'000		4'542'945.05	
217	Schulliegenschaften	1'419'192.65	133'140.00	2'000'000		4'542'945.05	
217.5040.12	Gesamtsanierung Schulhaus Matte	1'419'192.65		2'000'000		4'522'336.80	
217.5040.13	Rosstall Umnutzung Werkräume/Werkstatt					20'608.25	
217.6310.00	Kantonsbeitrag		133'140.00				
6	VERKEHR	152'156.80	17'650.00	137'000		164'192.65	
615	Gemeindestrassen	152'156.80	17'650.00	137'000		164'192.65	
615.5010.65	Zufahrt Seestrasse	4'475.95				158'035.65	
615.5010.66	Bahnhofstrasse	67'711.60		67'000		6'157.00	
615.5060.10	Ersatz Fahrzeug Gemeindedienst (rot)	79'969.25		70'000			
615.6060.10	Verkauf Fahrzeug Gemeindedienst		12'000.00				
615.6360.00	Beiträge Dritter		5'650.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	87'331.75	50'000.00	57'000	60'500	82'208.80	49'500.00
790	Raumordnung	87'331.75	50'000.00	57'000	60'500	82'208.80	49'500.00
790.5290.10	Entwicklungsplanung Seeufer	87'331.75		57'000		82'208.80	
790.6310.00	Beitrag Kanton		50'000.00		60'500		35'000.00
790.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmungen						14'500.00

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsrechnung	1'658'681.20	200'790.00	2'194'000	60'500	4'987'584.35	140'340.00
5	Investitionsausgaben	1'658'681.20		2'194'000		4'987'584.35	
50	Sachanlagen	1'571'349.45		2'137'000		4'905'375.55	
501	Strassen / Verkehrswege	72'187.55		67'000		164'192.65	
504	Hochbauten	1'419'192.65		2'000'000		4'542'945.05	
506	Mobilien	79'969.25		70'000		198'237.85	
52	Immaterielle Anlagen	87'331.75		57'000		82'208.80	
529	Übrige immaterielle Anlagen	87'331.75		57'000		82'208.80	
6	Investitionseinnahmen		200'790.00		60'500		140'340.00
60	Übertragung Sachanlagen ins FV		12'000.00				36'000.00
606	Übertragung Mobilien		12'000.00				36'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		188'790.00		60'500		104'340.00
631	Kantone und Konkordate		183'140.00		60'500		89'840.00
634	Öffentliche Unternehmungen						14'500.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		5'650.00				

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	15'179'282.32	30'934'022.26	30'138'144.25	15'975'160.33
10	Finanzvermögen	6'703'092.52	29'137'076.91	28'808'102.35	7'032'067.08
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	292'299.20	19'027'639.02	18'722'023.99	597'914.23
1000	Kasse	8'218.95	40'628.80	37'940.85	10'906.90
1000.01	Kasse	8'218.95	40'628.80	37'940.85	10'906.90
1001	Post	98'763.87	5'474'590.74	5'534'644.36	38'710.25
1001.01	Postcheckkonto	98'763.87	5'474'590.74	5'534'644.36	38'710.25
1002	Bank	185'316.38	13'512'419.48	13'149'438.78	548'297.08
1002.01	Kontokorrent UKB	126'131.65	10'451'745.58	10'065'581.38	512'295.85
1002.03	Kontokorrent UKB Ortstaxen	31'048.25	15'673.90	20'537.65	26'184.50
1002.04	Kontokorrent Raiffeisen	28'136.48	3'045'000.00	3'063'319.75	9'816.73
101	Forderungen	873'091.81	10'103'924.24	10'065'048.49	911'967.56
1010	Forderungen aus L+L	62'264.84	469'019.19	424'600.84	106'683.19
1010.01	Forderungen Einmalrechnungen	58'353.50	448'244.70	407'522.55	99'075.65
1010.10	Forderungen Allgemein	3'911.34	20'774.49	17'078.29	7'607.54
1011	Kontokorrente mit Dritten	810'236.32	5'146'695.54	5'152'414.59	804'517.27
1011.01	Kontokorrent mit Kanton	140'799.15	279'766.39	140'799.15	279'766.39
1011.11	Kontokorrent Kanton; Steuerforderungen	669'437.17	4'864'857.35	4'891'615.44	642'679.08
1011.12	Kontokorrent mit Gemeinden		2'071.80		2'071.80
1011.99	Delkredere Steuerforderungen			120'000.00	-120'000.00
1015	Interne Kontokorrente		4'487'142.40	4'487'142.40	
1015.80	Steuerzahlungen		4'487'142.40	4'487'142.40	
1016	Vorschüsse		600.00	300.00	300.00
1016.01	Vorschuss Pausenkiosk		600.00	300.00	300.00
1019	Übrige Forderungen	590.65	467.11	590.66	467.10
1019.10	Forderungen Verrechnungssteuer	590.65	467.11	590.66	467.10

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'091.00	1'730.05	2'091.00	1'730.05
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'091.00	1'730.05	2'091.00	1'730.05
1041.01	Transitorische Aktiven Sachaufwand	2'091.00	1'730.05	2'091.00	1'730.05
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	19'125.00	2'075.00		21'200.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	19'125.00	2'075.00		21'200.00
1061.01	Heizölvorrat	19'125.00	2'075.00		21'200.00
107	Langfristige Finanzanlagen	1'656'543.36	1'708.60	18'938.87	1'639'313.09
1070	Aktien und Anteilscheine	46'497.00	1'708.60	1'300.00	46'905.60
1070.02	Aktien Dätwyler Holding AG	18'952.00	1'153.60		20'105.60
1070.03	Anteilscheine Bootshafengenossenschaft	5'000.00			5'000.00
1070.04	Aktien Gotthardraststätte A2 Uri AG	19'500.00		1'300.00	18'200.00
1070.06	Aktien basis57 nachhaltige Wassernutzung AG	3'045.00	555.00		3'600.00
1071	Verzinsliche Anlagen	1'610'046.36		17'638.87	1'592'407.49
1071.01	Wasserversorgung	1'610'046.36		17'638.87	1'592'407.49
108	Sachanlagen FV	3'859'942.15			3'859'942.15
1084	Gebäude FV	3'859'942.15			3'859'942.15
1084.02	Liegenschaft Aschoren	3'495'358.80			3'495'358.80
1084.03	Liegenschaft Plattli	364'583.35			364'583.35
14	Verwaltungsvermögen	8'476'189.80	1'796'945.35	1'330'041.90	8'943'093.25
140	Sachanlagen VV	7'740'988.80	1'726'904.80	1'295'001.35	8'172'892.25
1400	Grundstücke VV	4.00			4.00
1400.01	Allmendparzelle	1.00			1.00
1400.02	Sportanlagen Allmend	1.00			1.00
1400.03	Gruonbachparzelle	1.00			1.00
1400.04	Parzelle Seerose	1.00			1.00

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
1401	Strassen und Plätze	302'703.00	72'695.55	26'195.55	349'203.00
1401.01	Parkplätze	1.00			1.00
1401.02	Gemeindestrassen	1.00			1.00
1401.03	Rückbau Axenstrasse	1.00		1.00	
1401.07	Parkplatz Ochsenegasse	155'700.00		10'900.00	144'800.00
1401.08	Zufahrt Seestrasse	147'000.00	4'475.95	10'575.95	140'900.00
1401.09	Sanierung Bahnhofstrasse		68'218.60	4'718.60	63'500.00
1401.10	Quaianlage		1.00		1.00
1403	Übrige Tiefbauten	2.00	1.00	1.00	2.00
1403.10	Steinschlagschutzverbauung Getschwili	1.00		1.00	
1403.11	Spielplätze	1.00			1.00
1403.12	Steinschlagschutzverbauungen		1.00		1.00
1404	Hochbauten	7'246'110.00	1'419'192.65	986'293.65	7'679'009.00
1404.01	Gemeindehaus	1.00			1.00
1404.11	Schutzraum Gehren + Gruonmatt	1.00			1.00
1404.20	Schulhaus Matte	1.00			1.00
1404.21	Schulhaus Gehren	1.00			1.00
1404.22	Schulanlagen Rosstall	1.00			1.00
1404.23	Gesamtsanierung Schulhaus Gehren	1'507'300.00		150'700.00	1'356'600.00
1404.25	Werkraum Rosstall	1.00		1.00	
1404.26	Gesamtsanierung Schulhaus Matte	5'738'800.00	1'419'192.65	835'592.65	6'322'400.00
1404.30	Alte Kiche	1.00			1.00
1404.31	Schloss Rudenz	1.00			1.00
1404.32	Betriebsgebäude Sportplatz	1.00			1.00
1404.33	Strandbad	1.00			1.00
1406	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	153'304.00	3.00	76'602.00	76'705.00
1406.01	EDV-Anlage	1.00			1.00
1406.02	Möblierung Schulhaus Gehren	1.00		1.00	
1406.03	Parkplatzbewirtschaftung	1.00			1.00
1406.04	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	153'300.00		76'600.00	76'700.00
1406.05	Personentransportbus Feuerwehr	1.00		1.00	
1406.06	Gemeindefahrzeuge		1.00		1.00
1406.07	Feuerwehrrfahrzeuge		1.00		1.00
1406.08	Mobilien		1.00		1.00
1407	Anlagen im Bau VV	38'865.80	235'012.60	205'909.15	67'969.25
1407.15	Anlagen im Bau, Bahnhofstrasse	6'157.00	67'711.60	73'868.60	
1407.62	Anlagen im Bau, Fahrzeug Gemeindedienst		79'969.25	12'000.00	67'969.25
1407.90	Anlagen im Bau, Entwicklungsplanung Seeufer	32'708.80	87'331.75	120'040.55	

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
142	Immaterielle Anlagen		70'040.55	35'040.55	35'000.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen		70'040.55	35'040.55	35'000.00
1429.02	Entwicklungsplanung Seeufer		70'040.55	35'040.55	35'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	735'201.00			735'201.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	707'100.00			707'100.00
1454.01	Beteiligung Auto AG (100)	100.00			100.00
1454.02	Beteiligung LISAG AG	1'000.00			1'000.00
1454.03	Beteiligung Uri Tourismus AG	30'000.00			30'000.00
1454.04	Beteiligung Abwasser Uri AG	676'000.00			676'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	28'100.00			28'100.00
1455.01	Beteiligung LFE AG (106)	5'600.00			5'600.00
1455.02	Beteiligung EWA-energieUri AG	22'000.00			22'000.00
1455.03	Beteiligung SGV Holding AG	500.00			500.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen	1.00			1.00
1456.01	Schwimmbad (100)	1.00			1.00

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	15'179'282.32	14'012'401.23	13'216'523.22	15'975'160.33
20	Fremdkapital	8'175'809.35	10'500'769.53	9'570'966.18	9'105'612.70
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'010'804.95	6'404'842.48	6'846'291.98	569'355.45
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus L+L	910'891.93	5'197'912.73	5'635'332.98	473'471.68
2000.01	Verbindlichkeiten Sammelkonto	857'072.33	5'166'334.08	5'567'553.48	455'852.93
2000.02	Verbindlichkeiten Durchgangskonto	2'117.00	13'918.50	16'035.50	
2000.10	Verbindlichkeiten Allgemein	51'702.60	17'660.15	51'744.00	17'618.75
2001	Kontokorrente mit Dritten	3'660.55	1'206'929.75	1'210'459.00	131.30
2001.50	Ausgleichskasse	-513.45	491'441.65	493'922.75	-2'994.55
2001.51	Unfallversicherung	2'463.00	78'599.40	79'146.55	1'915.85
2001.52	Pensionskasse Uri		598'053.70	598'053.70	
2001.53	Krankentaggeldversicherung	1'711.00	38'835.00	39'336.00	1'210.00
2005	Interne Kontokorrente	470.00			470.00
2005.01	Kontokorrent Dritter	470.00			470.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	95'782.47		500.00	95'282.47
2009.01	Waisenamt, Teilungsvermögen	95'782.47		500.00	95'282.47
204	Passive Rechnungsabgrenzung	105'084.20	95'927.05	105'084.20	95'927.05
2040	Personalaufwand	1'500.00		1'500.00	
2040.01	Transitorische Passiven Personalaufwand	1'500.00		1'500.00	
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'550.00	42'150.00	50'550.00	42'150.00
2041.01	Transitorische Passiven Sachaufwand	50'550.00	42'150.00	50'550.00	42'150.00
2043	Transitorische Passiven Transfererträge	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
2043.01	Transitorische Passiven Transfererträge	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	3'926.70	5'936.70	3'926.70	5'936.70
2044.01	Transitorische Passiven Finanzaufwand / Finanzertrag	3'926.70	5'936.70	3'926.70	5'936.70
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	44'907.50	43'640.35	44'907.50	43'640.35
2045.01	Transitorische Passiven übrige Erträge	44'907.50	43'640.35	44'907.50	43'640.35

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'023'000.00	4'000'000.00	2'617'000.00	8'406'000.00
2064	Darlehen	6'900'000.00	4'000'000.00	2'600'000.00	8'300'000.00
2064.13	SUVA 400.025.27 / 06.2027	2'400'000.00			2'400'000.00
2064.15	Seerose / 12.2024	1'500'000.00			1'500'000.00
2064.16	UKB 100598-3570 / 05.2023	2'000'000.00		2'000'000.00	
2064.17	Raiffeisen SARON 652.422.198.8 / 09.2025	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.18	Raiffeisen SARON 917.677.197.8 / 01.2024		500'000.00		500'000.00
2064.19	UKB 100598-3668 / 09.2023		600'000.00	600'000.00	
2064.23	UKB 100598-3766 / 10.2026		400'000.00		400'000.00
2064.24	Raiffeisen SARON 476.255.881.5 / 03.2026		500'000.00		500'000.00
2064.25	Raiffeisen SARON 550.099.423.8 / 06.2024		500'000.00		500'000.00
2064.26	Raiffeisen SARON 205.571.836.6 / 05.2025		500'000.00		500'000.00
2064.27	Raiffeisen SARON 990.517.555.8 / 06.2026		500'000.00		500'000.00
2064.28	Raiffeisen SARON 834.235.519.1 / 05.2028		500'000.00		500'000.00
2069	Übrige langfr. Finanzverbindlichkeiten	123'000.00		17'000.00	106'000.00
2069.02	IHG Darlehen (Schloss Rudenz)	15'000.00		5'000.00	10'000.00
2069.04	IHG Darlehen (Schulhaus Matte)	108'000.00		12'000.00	96'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	36'920.20		2'590.00	34'330.20
2085	Rückstellungen übrige betr. Tätigkeit	16'384.40			16'384.40
2085.01	Rückstellungen Pflegerestkosten	16'384.40			16'384.40
2089	Übrige langfr. Rückstellungen der ER	20'535.80		2'590.00	17'945.80
2089.02	Repräsentationsartikel (Wappenscheiben)	5'201.00			5'201.00
2089.03	Abfallentsorgung	12'744.80			12'744.80
2089.08	Alte Kirche	2'590.00		2'590.00	

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
29	Eigenkapital	7'003'472.97	67'808.15	201'733.49	6'869'547.63
290	Spezialfinanzierungen im EK	159'799.35	26'243.90	20'537.65	165'505.60
2900	Spezialfinanzierungen im EK	159'799.35	26'243.90	20'537.65	165'505.60
2900.03	Tourismus Flüelen	31'048.25	15'673.90	20'537.65	26'184.50
2900.04	Kugelfang	128'751.10	10'570.00		139'321.10
291	Fonds im Eigenkapital	280'578.55	41'564.25	6'671.00	315'471.80
2910	Fonds im Eigenkapital	174'229.60	5'625.00	5'000.00	174'854.60
2910.01	Abgeltungsbeträge Spielplätze	8'340.00		5'000.00	3'340.00
2910.02	Abgeltungsbeträge Abstellplätze	165'889.60	5'625.00		171'514.60
2911	Legate und Stiftungen im EK	106'348.95	35'939.25	1'671.00	140'617.20
2911.02	Unterhaltungsfonds Wasserbau	2'514.00			2'514.00
2911.03	Elementarschadenfonds	19'359.75			19'359.75
2911.04	Hilti-Fonds	10'162.75			10'162.75
2911.05	Familienhilfefonds	54'242.90			54'242.90
2911.07	Instrumentenfonds Bläserklasse	20'069.55		1'171.00	18'898.55
2911.08	Alte Kirche Fonds		35'939.25	500.00	35'439.25
293	Vorfinanzierungen	1'142'597.00		114'260.00	1'028'337.00
2930	Vorfinanzierungen	1'142'597.00		114'260.00	1'028'337.00
2930.20	Schulbauten	1'142'597.00		114'260.00	1'028'337.00
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	5'420'498.07		60'264.84	5'360'233.23
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'420'498.07		60'264.84	5'360'233.23
2999.01	Eigenkapital	5'420'498.07		60'264.84	5'360'233.23

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
30	Hilfskonten		3'443'823.55	3'443'823.55	
303	Hilfskonten Lohn		3'443'823.55	3'443'823.55	
3030	Hilfskonten Lohn		3'443'823.55	3'443'823.55	
998000	Lohn Durchlaufkonto		3'436'238.35	3'436'238.35	
998100	Lohn Fehlerkonto		4'550.00	4'550.00	
998500	Lohn Hilfskonto UVG / KTG/ MSE / EO		3'035.20	3'035.20	

WASSERVERSORGUNG FLÜELEN

Rechnung 2023



Transport Turbine zur Revision



Leitungersatz Aschoren

Gesamtübersicht Wasserversorgung

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung R 2023 - B 2023	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	281'441	278'100	276'806	3'341	1.2%
Betrieblicher Ertrag	291'088	291'600	285'523	-512	-0.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	9'647	13'500	8'717	-3'853	-28.5%
Finanzaufwand	24'100	24'300	16'200	-200	-0.8%
Finanzertrag	-	-	-	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-24'100	-24'300	-16'200	200	-0.8%
Operatives Ergebnis	-14'453	-10'800	-7'483	-3'653	33.8%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-14'453	-10'800	-7'483	-3'653	33.8%

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2 Wasserversorgung

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	281'441.05	278'100	276'805.87
30 Personalaufwand	409.98	500	409.98
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	147'398.81	140'100	139'171.92
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'424.32	63'800	68'771.00
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	69'207.94	73'700	68'452.97
Betrieblicher Ertrag	291'087.63	291'600	285'523.20
41 Regalien und Konzessionen	-	100	-
42 Entgelte	289'412.03	291'500	280'141.40
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	1'675.60	-	5'381.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	9'646.58	13'500	8'717.33
34 Finanzaufwand	24'100.00	24'300	16'200.00
44 Finanzertrag	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	-24'100.00	-24'300	-16'200.00
Operatives Ergebnis	-14'453.42	-10'800	-7'482.67
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-14'453.42	-10'800	-7'482.67

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen Wasserversorgung

Konto	Buchwert 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2023
Sachanlagen	140	1'726'638.00	56'656.41	-	-64'424.32	-	1'716'883.29
Übrige Tiefbauten	1400	1'726'635.00	54'208.12	-	-64'424.32	-1'986.80	1'714'432.00
Quellfassungen, Leitungsnetz	1403.50	1.00			-		1.00
Quellfassung Bodmi	1403.51	836'500.00			-21'750.00		814'750.00
Kleinwasserkraftwerk	1403.52	57'350.00			-4'875.00		52'475.00
Zusatzarbeiten Bodmleitung	1403.53	87'300.00			-1'850.00		85'450.00
Netzerweiterung Grossried	1403.54	11'600.00			-700.00		10'900.00
Wasserleitung Axenstrasse	1403.55	366'750.00			-6'625.00		360'125.00
Sandfang	1403.56	144'591.00			-4'713.00		139'878.00
Wasserleitung ober Winkel	1403.57	65'119.00			-942.00		64'177.00
Wasserleitung Hanfgärtliweg	1403.59	40'900.00			-600.00		40'300.00
Sanierung Reservoir Gitschli	1403.60	116'524.00			-21'717.00		94'807.00
Wasserleitung Aschoren / Umlegung Hydrant	1403.61	-	54'207.12		-652.32	-1'986.80	51'568.00
Reservoir Kohlplatz	1403.62	-	1.00		-		1.00
Mobilien VV	1406	3.00	-	-	-	-	3.00
Mobiliar, Geräte, Leitungsnetz	1406.70	1.00					1.00
IT-Anlage	1406.71	1.00					1.00
UV Anlage Kohlplatz	1406.72	1.00					1.00
Anlagen im Bau VV	1407	-	2'448.29	-	-	-	2'448.29
Ableitung Gruonbergli	1407.70	-	2'448.29				2'448.29
TOTAL		1'726'638.00	56'656.41	-	-64'424.32	-1'986.80	1'716'883.29

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2023 Wasserversorgung

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
-------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------------------------------

ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

710	Wasserversorgung				
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'172	2'400	-1'228	weniger Support Rechenzentrum Altdorf
711	Betrieb der Anlagen				
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'188	10'500	-2'312	geringere Energiekosten
711.3131.00	Planungs- und Projektkosten	12'344	15'000	-2'656	Minderaufwand Planungs- und Projektkosten
711.3143.00	Unterhalt Reservoir / Quellfassungen	20'258	24'500	-4'242	tieferer Kosten Unterhalt
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	59'152	33'000	26'152	Massnahmen Hangrutsch Bodmi, Mehrkosten Leitungsbrüche
711.3143.13	Ableitung Gitschli	5'947	10'000	-4'053	tieferer Kosten Sanierung Ableitung Gitschli
711.3612.00	Dienstleistungen Techn. Angestellte	47'700	53'400	-5'700	tieferer Personalkosten Techn. Angestellte
712	Wasserverbund unteres Reusstal				
712.4240.00	Wasserlieferung	19'596	15'000	4'596	Mehrertrag, da mehr Wasser an WUR geliefert
713	Kleinwasserkraftwerk				
713.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'366	23'500	3'866	Mehrkosten Revision Turbine Zeissig
713.3612.00	Dienstleistung Techn. Angestellte	5'600	4'900	700	höhere Personalkosten Techn. Angestellte
713.4240.00	Energielieferung	89'352	85'000	4'352	Mehrertrag, da mehr Energie geliefert
719	Finanzen				
719.4240.00	Wassertaxen Grundgebühr	89'088	86'000	3'088	Mehrertrag Grundgebühren
719.4240.10	Wassertaxen Mengengebühr	89'060	100'000	-10'940	Minderertrag Mengengebühren

INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

711	Betrieb der Anlagen				
711.5030.14	Wasserleitung Aschoren / Umlegung Hydrant	54'207	-	54'207	Die Schlussabrechnung liegt vor (Kredit EGV Mai 2023)
711.5030.70	Erneuerung / Ersatz Ableitung Gruenbergli	2'448	-	2'448	laufende Investition (Budget 2024, Volksabstimmung März 2024)
711.6310.10	Beitrag vom Kanton	1'987	-	1'987	Beitrag Kanton Feuerlöschfonds Wasserleitung Aschoren

Kreditkontrolle Wasserversorgung

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2022	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 31.12.2023	Restkredit	Abrechnungs- datum
711	<u>Betrieb der Anlagen</u>								
711.5030.14	Wasserleitung Aschoren / Umleg. Hydrant	GV	25.05.2023	60'000	0	54'207	54'207	7'780	11.03.2024
711.6310.10	Beitrag vom Kanton						-1'987		
711.5030.70	Erneuerung / Ersatz Ableitung Gruonbergli	Budget 2024	30.11.2023	1'000'000	0	2'448	2'448	997'552	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	305'541.05	291'087.63	302'400	291'600	293'005.87	285'523.20
710	Wasserversorgung	11'023.83		14'300		12'637.19	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	409.98		500		409.98	
710.3118.00	Software und Lizenzen	2'135.30		2'200		1'758.80	
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'171.71		2'400		1'249.96	
710.3170.00	Spesenentschädigungen			200			
710.3171.00	Exkursionen					1'408.73	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	206.84		600		109.72	
710.3612.00	Dienstleistung Einwohnergemeinde	7'100.00		8'400		7'700.00	
711	Betrieb der Anlagen	163'474.65	1'675.60	162'200	3'100	175'821.67	8'122.45
711.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		18.34	
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	1'160.07		3'000		5'920.33	
711.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	32.40		1'000		450.00	
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'187.73		10'500		6'683.98	
711.3130.00	Trinkwasserkontrolle	6'022.79		7'400		3'979.66	
711.3131.00	Planungs- und Projektkosten	12'344.20		15'000		23'177.86	
711.3134.00	Sachversicherungen	2'970.60		2'900		2'872.95	
711.3143.00	Unterhalt Reservoire / Quellfassungen	20'258.32		24'500		27'827.58	
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	59'151.74		33'000		51'026.86	
711.3143.13	Ableitung Gitschli	5'646.80		10'000		8'564.11	
711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
711.3612.00	Dienstleistungen Techn. Angestellter	47'700.00		53'400		45'300.00	
711.4120.10	Konzessionsgebühren				100		
711.4240.00	Dienstleistungen an Dritte						765.00
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter				3'000		1'975.65
711.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		1'675.60				5'381.80
712	Wasserverbund unteres Reusstal	8'807.94	19'596.30	7'000	15'000	7'952.97	21'380.05
712.3632.00	Beitrag Wasserverbund unteres Reusstal	8'807.94		7'000		7'952.97	
712.4240.00	Wasserlieferung		19'596.30		15'000		21'380.05
713	Kleinwasserkraftwerk	33'710.31	89'351.91	30'800	85'000	11'623.04	77'914.67
713.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
713.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate			500		3'513.84	
713.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.48		700			
713.3134.00	Sachversicherungen	624.15		700		609.20	
713.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'365.68		23'500			
713.3612.00	Dienstleistung Techn. Angestellter	5'600.00		4'900		7'500.00	
713.4240.00	Energielieferung		89'351.91		85'000		77'914.67

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
719	Finanzen	88'524.32	180'463.82	88'100	188'500	84'971.00	178'106.03
719.3300.30	Planmässige Abschreibungen	64'424.32		63'800		68'771.00	
719.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'100.00		24'300		16'200.00	
719.4210.00	Anschlussgebühren Wasser		1'776.00		2'000		
719.4240.00	Wassertaxen Grundgebühr		89'087.93		86'000		89'057.63
719.4240.10	Wassertaxen Mengengebühr		89'059.89		100'000		88'508.40
719.4240.20	Wasserzählermieten		540.00		500		540.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	56'655.41	1'986.80				
	Betrieb der Anlagen	56'655.41	1'986.80				
711.5030.14	Wasserleitung Aschoren / Umplatzierung Hydra..	54'207.12					
711.5030.70	Ableitung Gruonbergli	2'448.29					
711.6310.10	Beitrag von Kanton		1'986.80				

Bilanz detailliert

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	1'788'266.45	278'790.16	311'810.67	1'755'245.94
10	Finanzvermögen	61'628.45	222'133.75	245'399.55	38'362.65
101	Forderungen	61'628.45	222'133.75	245'399.55	38'362.65
1010	Forderungen aus L+L	61'628.45	222'133.75	245'399.55	38'362.65
1010.50	Forderungen Wassertaxen / Betriebsbeiträge	52'005.45	205'063.05	235'776.55	21'291.95
1010.70	Forderungen Allgemein WV	9'623.00	17'070.70	9'623.00	17'070.70
14	Verwaltungsvermögen	1'726'638.00	56'656.41	66'411.12	1'716'883.29
140	Sachanlagen VV	1'726'638.00	56'656.41	66'411.12	1'716'883.29
1403	Übrige Tiefbauten	1'726'635.00	54'208.12	66'411.12	1'714'432.00
1403.50	Quellfassungen, Leitungsnetz	1.00			1.00
1403.51	Quellfassung Bodmi	836'500.00		21'750.00	814'750.00
1403.52	Trinkwasserkraftwerk Zeissig	57'350.00		4'875.00	52'475.00
1403.53	Zusatzarbeiten Bodmleitung	87'300.00		1'850.00	85'450.00
1403.54	Netzerweiterung Grossried	11'600.00		700.00	10'900.00
1403.55	Wasserleitung Axenstrasse	366'750.00		6'625.00	360'125.00
1403.56	Sandfang	144'591.00		4'713.00	139'878.00
1403.57	Wasserleitung ober Winkel	65'119.00		942.00	64'177.00
1403.59	Wasserleitung Hanfgärtliweg	40'900.00		600.00	40'300.00
1403.60	Sanierung Reservoir Gitschli	116'524.00		21'717.00	94'807.00
1403.61	Wasserleitung Aschoren / Umlegung Hydrant		54'207.12	2'639.12	51'568.00
1403.62	Reservoir Kohlplatz		1.00		1.00
1406	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3.00			3.00
1406.70	Mobiliar, Geräte, Leitungsnetz	1.00			1.00
1406.71	IT-Anlage	1.00			1.00
1406.72	UV-Anlage Kohlplatz	1.00			1.00
1407	Anlagen im Bau VV		2'448.29		2'448.29
1407.70	Ableitung Gruonbergli		2'448.29		2'448.29

Bilanz detailliert

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	1'788'266.45	19'951.75	52'972.26	1'755'245.94
20	Fremdkapital	1'611'544.03	19'951.75	38'518.84	1'592'976.94
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'497.67	19'951.75	20'879.97	569.45
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus L+L	1'497.67	19'951.75	20'879.97	569.45
2000.71	Verbindlichkeiten MWST WV	1'497.67	19'951.75	20'879.97	569.45
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'610'046.36		17'638.87	1'592'407.49
2064	Darlehen	1'610'046.36		17'638.87	1'592'407.49
2064.70	Darlehen Gemeindeverwaltung	1'610'046.36		17'638.87	1'592'407.49

Bilanz detailliert

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2023	Veränderung		31. Dezember 2023
			Zuwachs	Abgang	
29	Eigenkapital	176'722.42		14'453.42	162'269.00
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	176'722.42		14'453.42	162'269.00
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	176'722.42		14'453.42	162'269.00
2999.70	Eigenkapital	176'722.42		14'453.42	162'269.00