

EINWOHNERGEMEINDE FLÜELEN

Rechnung 2024



Ersatz Fahrzeug Gemeindedienst



Wiedereröffnung Jugendtreff Bunker

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 2024	25
Kreditkontrolle	30

	Seite
Details zur Jahresrechnung	
Erfolgsrechnung nach Funktionen	31
Erfolgsrechnung nach Artengliederung	52
Investitionsrechnung nach Funktionen	56
Investitionsrechnung nach Artengliederung	57
Bilanz	58
Details zur Wasserversorgung	
Gesamtübersicht	67
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	68
Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	69
Wesentliche Abweichungen zum Budget 2024	70
Kreditkontrolle	71
Erfolgsrechnung nach Funktionen	72
Investitionsrechnung nach Funktionen	74
Bilanz	75

Gesamtbeurteilung

Geschätzte Flüelerinnen und Flüeler

Gemäss Artikel 33 der Gemeindeordnung unterbreitet Ihnen der Gemeinderat die Rechnungen der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung für das Jahr 2024.

Die **Erfolgsrechnung 2024 der Einwohnergemeinde** schliesst bei einem Aufwand von CHF 8'227'908.89 und einem Ertrag von CHF 8'180'403.06 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47'505.83 ab (siehe Seite 7). Die planmässigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Das Budget 2024 rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 887'100.00. Die Rechnung 2024 schliesst somit um CHF 839'594.17 besser ab als budgetiert.

Hauptverantwortlich für dieses viel bessere Ergebnis gegenüber dem Budget sind vor allem grosse Mehrerträge beim Fiskalertrag (Steuereinnahmen) sowie bei den Grundstückgewinnsteuern, Quellensteuern und Kapitalabfindungen. Aufgrund Mehreinnahmen bei den Schülerpauschalen, DAZ Pauschalen sowie tieferen Kosten bei den Löhnen, Exkursionen, Lehrmitteln etc. fiel auch das Ergebnis im Bildungsbereich besser aus. Ebenso konnten tiefere Kosten beim Sachaufwand, den Sozialkosten sowie der Restfinanzierung an die Pflegeheime erzielt werden. Alleine die Mehreinnahmen bei den Steuern, den Entgelten und dem Transferertrag machen bereits eine Besserstellung von rund CHF 700'000 aus.

Die **Investitionsrechnung 2024 der Einwohnergemeinde** schliesst mit Nettoausgaben von CHF 148'481.20 ab. Investiert wurde in folgende Anlagen: Darlehen neuer Hausarzt Dr. Lazic (ärztliche Grundversorgung), Sanierungsplanung Kirchstrasse sowie Entwicklungsplanung Seeufer 2. Etappe.

Die **Erfolgsrechnung der Wasserversorgung 2024** schliesst bei einem Aufwand von CHF 257'589.37 und einem Ertrag von CHF 351'435.57 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 93'846.20 ab. Die planmässigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Das Budget 2024 rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3'300.00. Somit schliesst die Rechnung 2024 der Wasserversorgung um CHF 97'146.20 besser ab als budgetiert.

Hauptgrund für dieses viel bessere Ergebnis sind tiefere Zinskosten auf Fremdkapital, weniger Unterhalt an Anlagen sowie erhebliche Mehreinnahmen aus Energielieferungen des Kraftwerks. Zudem resultieren Mehreinnahmen und Minderaufwände auf verschiedenen Positionen.

Die **Investitionsrechnung 2024 der Wasserversorgung** schliesst mit Nettoausgaben von CHF 1'170'761.14 ab. Investiert wurde in die Ableitung Gruonbergli. Dieses grosse Projekt ist zurzeit noch nicht abgeschlossen.

Der Gemeinderat wertet das bessere Rechnungsergebnis gegenüber dem Budget bei der Einwohnergemeinde als unerwartet und erfreulich. Jedoch resultiert nun zum zweiten Mal in Folge ein defizitärer Abschluss, welcher ohne die erzielten Mehreinnahmen auch viel schlechter hätte ausfallen können. Der Gemeinderat geht davon aus, dass in den nächsten Jahren mit noch höheren Aufwandüberschüssen zu rechnen ist. Massnahmen und ein sorgsamer Umgang im Ausgabenbereich sind angezeigt und weiter notwendig. Bei der Wasserversorgung resultiert das Ergebnis unerwartet und weitaus besser als budgetiert. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22. Mai 2025 erfolgen detaillierte Informationen über die beiden Rechnungen.

6454 Flüelen, März 2025

EINWOHNERGEMEINDERAT FLÜELEN

Gemeindepräsident
Andreas Feubli

Gemeindeschreiber
Rico Vanoli

Gesamtübersicht

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung R 2024 - B 2024	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	7'785'706	7'903'500	7'828'213	-117'794	-1.5%
Betrieblicher Ertrag	7'428'351	6'733'600	7'452'374	694'751	10.3%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-357'356	-1'169'900	-375'839	812'544	-69.5%
Finanzierung					
Finanzaufwand	110'602	135'800	87'603	-25'198	-18.6%
Finanzertrag	317'619	315'700	288'917	1'919	0.6%
Ergebnis aus Finanzierung	207'016	179'900	201'314	27'116	15.1%
Operatives Ergebnis	-150'340	-990'000	-174'525	839'660	-84.8%
Ausserordentliches Ergebnis					
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	102'834	102'900	114'260	-66	
Ausserordentliches Ergebnis	102'834	102'900	114'260	-66	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-47'506	-887'100	-60'265	839'594	-94.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	248'481	240'000	1'658'681	8'481	
Investitionseinnahmen	100'000	100'000	200'790	-	
Nettoinvestitionen	148'481	140'000	1'457'891	8'481	
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-148'481	-140'000	-1'457'891	-8'481	
Selbstfinanzierung	766'872	-87'400	857'062	854'272	
Selbstfinanzierungssaldo	618'391	-227'400	-600'829	845'791	
Selbstfinanzierungsgrad	516.5%	-62.4%	58.8%		

Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Flüelerinnen und Flüeler

Aufgrund RB 1.1111 des Gemeindegesetzes Kanton Uri sowie Artikel 44ff der Gemeindeordnung Flüelen hat die Rechnungsprüfungskommission am 27. + 28. März 2025 folgende Rechnungen des Jahres 2024 stichprobenweise geprüft:

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

Die Rechnung 2024 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47'505.83 ab. Die Rechnung 2024 der Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 93'846.20 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 22. Mai 2025 die Jahresrechnungen 2024 zu genehmigen. Verbunden mit diesem Antrag geht der Dank an die verantwortlichen Behördenmitglieder und Verwaltungsangestellten der Gemeinde Flüelen.

Flüelen, im März 2025

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FLÜELEN



Pascal Arnold
Präsident



Peter Vollenweider



Martin Aschwanden



Jörg Gisler



Myriam Sigrist

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	7'785'706.44	7'903'500.00	7'828'212.84
30 Personalaufwand	4'168'720.01	4'217'800.00	4'043'130.34
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'085'005.83	1'122'100.00	1'072'565.43
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	899'569.25	895'200.00	990'987.75
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	48'311.90	32'500.00	67'808.15
36 Transferaufwand	1'584'099.45	1'635'900.00	1'653'721.17
Betrieblicher Ertrag	7'428'350.51	6'733'600.00	7'452'374.05
40 Fiskalertrag	5'007'403.71	4'608'300.00	5'167'300.23
41 Regalien und Konzessionen	101'282.65	104'000.00	103'137.70
42 Entgelte	544'911.61	484'600.00	577'173.69
43 Verschiedene Erträge	-	-	33'349.25
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	30'669.55	25'100.00	27'208.65
46 Transferertrag	1'744'082.99	1'511'600.00	1'544'204.53
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-357'355.93	-1'169'900.00	-375'838.79
34 Finanzaufwand	110'602.45	135'800.00	87'602.60
44 Finanzertrag	317'618.55	315'700.00	288'916.55
Ergebnis aus Finanzierung	207'016.10	179'900.00	201'313.95
Operatives Ergebnis	-150'339.83	-990'000.00	-174'524.84
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	102'834.00	102'900.00	114'260.00
Ausserordentliches Ergebnis	102'834.00	102'900.00	114'260.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-47'505.83	-887'100.00	-60'264.84

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	8'227'908.89	8'180'403.06	8'437'000	7'549'900	8'239'715.44	8'179'450.60
	Nettoergebnis		47'505.83		887'100		60'264.84
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'167'712.81	233'505.07	1'207'600	208'200	1'055'113.92	215'343.11
	Nettoergebnis		934'207.74		999'400		839'770.81
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	188'953.20	28'610.10	210'200	29'400	249'274.64	29'760.42
	Nettoergebnis		160'343.10		180'800		219'514.22
2	BILDUNG	4'448'788.62	1'269'316.70	4'571'900	1'147'700	4'464'797.79	1'141'377.56
	Nettoergebnis		3'179'471.92		3'424'200		3'323'420.23
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	210'758.45	58'535.00	222'600	52'300	235'895.50	93'936.05
	Nettoergebnis		152'223.45		170'300		141'959.45
4	GESUNDHEIT	477'847.91	2'435.30	538'400	700	559'655.55	5'934.10
	Nettoergebnis		475'412.61		537'700		553'721.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	511'737.39	116'112.30	539'000	107'300	499'110.95	189'895.95
	Nettoergebnis		395'625.09		431'700		309'215.00
6	VERKEHR	483'208.20	332'977.08	481'600	296'500	414'891.30	302'919.28
	Nettoergebnis		150'231.12		185'100		111'972.02
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	86'972.40	36'256.25	77'100	24'000	111'740.36	25'874.05
	Nettoergebnis		50'716.15		53'100		85'866.31
8	VOLKSWIRTSCHAFT	76'557.20	133'512.80	82'700	140'300	70'585.40	129'754.25
	Nettoergebnis		56'955.60		57'600		59'168.85
9	FINANZEN UND STEUERN	575'372.71	5'969'142.46	505'900	5'543'500	578'650.03	6'044'655.83
	Nettoergebnis		5'393'769.75		5'037'600		5'466'005.80

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	248'481.20	100'000.00	240'000	100'000	1'658'681.20	200'790.00
	Nettoergebnis		148'481.20		140'000		1'457'891.20
2	BILDUNG					1'419'192.65	133'140.00
	Nettoergebnis						1'286'052.65
4	GESUNDHEIT	200'000.00	100'000.00	200'000	100'000		
	Nettoergebnis		100'000.00		100'000		
6	VERKEHR	28'486.50		40'000		152'156.80	17'650.00
	Nettoergebnis		28'486.50		40'000		134'506.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	19'994.70				87'331.75	50'000.00
	Nettoergebnis		19'994.70				37'331.75

Bilanz Einwohnergemeinde

		Per 31.12.2024	Per 31.12.2023
1	Aktiven	17'086'872.58	15'975'160.33
10	Finanzvermögen	8'794'867.38	7'032'067.08
100	Flüssige Mittel	1'293'851.41	597'914.23
101	Forderungen	946'853.97	911'967.56
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'801.45	1'730.05
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	17'000.00	21'200.00
107	Finanzanlagen	2'675'418.40	1'639'313.09
108	Sachanlagen FV	3'859'942.15	3'859'942.15
14	Verwaltungsvermögen	8'292'005.20	8'943'093.25
140	Sachanlagen VV	7'356'804.20	8'172'892.25
142	Immaterielle Anlagen	-	35'000.00
144	Darlehen	200'000.00	-
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	735'201.00	735'201.00
2	Passiven	17'086'872.58	15'975'160.33
20	Fremdkapital	10'350'022.43	9'105'612.70
200	Laufende Verbindlichkeiten	823'477.93	569'355.45
204	Passive Rechnungsabgrenzung	104'233.60	95'927.05
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'389'000.00	8'406'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	33'310.90	34'330.20
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	-	-
29	Eigenkapital	6'736'850.15	6'869'547.63
290	Verpflichtungen / Vorschüsse Spezialfinanzierungen	169'919.25	165'505.60
291	Fonds im Eigenkapital	328'700.50	315'471.80
293	Vorfinanzierungen	925'503.00	1'028'337.00
298	Übriges Eigenkapital	-	-
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5'312'727.40	5'360'233.23

Geldflussrechnung

Rechnung 2024

Rechnung 2023

Operativer Tätigkeit

Ergebnis der Erfolgsrechnung	-47'505.83	-60'264.84
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge (planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche)	899'569.25	990'987.75
+ Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV	0.00	0.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-34'886.41	-38'875.75
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	4'200.00	-2'075.00
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-71.40	360.95
- 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)	254'122.48	-441'449.50
+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen	-1'019.30	-2'590.00
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	8'306.55	-9'157.15
+ Einlagen / - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservenkonten des Eigenkapitals	-85'191.65	-73'660.50
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	997'523.69	363'275.96

Investitions- und Anlagetätigkeit**Ausgaben**

- Sachanlagen	28'486.50	1'571'349.45
- Investitionen auf Rechnungen Dritter	0.00	0.00
- Immaterielle Anlagen	19'994.70	87'331.75
- Darlehen	200'000.00	0.00
- Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
- Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
- Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00

Einnahmen

- Abgang Sachanlagen	0.00	12'000.00
- Rückerstattungen	0.00	0.00
- Abgang Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
- Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	188'790.00
- Rückzahlungen Darlehen	100'000.00	0.00
- 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)	0.00	0.00
+ Abnahme / - Zunahme Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	-1'036'105.31	17'230.27
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-1'036'105.31	17'230.27

Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit**-1'184'586.51** **-1'440'660.93****Finanzierungstätigkeit**

+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	883'000.00	1'383'000.00
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit**883'000.00** **1'383'000.00****Veränderung des Fonds „Geld“****695'937.18** **305'615.03****Liquiditätsnachweis**

Flüssige Mittel 01.01.	597'914.23	292'299.20
Flüssige Mittel 31.12.	1'293'851.41	597'914.23
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	695'937.18	305'615.03

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	-319'217.04
	Steuerschulden der Steuerpflichtigen	CHF	850'150.63
	Guthaben gegenüber Kanton für Restablieferung 2024	CHF	<u>234'057.26</u>
	Total Bilanzkonto 1011.11	CHF	<u>764'990.85</u>

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Konto	Buchwert 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2024
Sachanlagen	140	8'172'892.25	116'450.45	-67'969.25	-864'569.25	-	7'356'804.20
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	349'203.00	-	-	-24'500.00	-	324'703.00
Parkplätze	1401.01	1.00					1.00
Gemeindestrassen	1401.02	1.00					1.00
Parkplatz Ochsengasse	1401.07	144'800.00			-10'100.00		134'700.00
Zufahrt Seestrasse	1401.08	140'900.00			-9'900.00		131'000.00
Sanierung Bahnhofstrasse	1401.09	63'500.00			-4'500.00		59'000.00
Quaianlage	1401.10	1.00					1.00
Übrige Tiefbauten	1403	2.00	-	-	-	-	2.00
Spielplätze	1403.11	1.00					1.00
Steinschlagschutzverbauungen	1403.12	1.00					1.00
Hochbauten	1404	7'679'009.00	-	-	-767'800.00	-	6'911'209.00
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	1'356'600.00			-135'600.00		1'221'000.00
Gesamtanierung Schulhaus Matte	1404.26	6'322'400.00			-632'200.00		5'690'200.00
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 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2024
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1406	76'705.00	67'969.25	-	-72'269.25	-	72'405.00
EDV-Anlage	1406.01	1.00					1.00
Parkplatzbewirtschaftung	1406.03	1.00					1.00
Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	1406.04	76'700.00			-38'300.00		38'400.00
Gemeindefahrzeuge	1406.06	1.00					1.00
Feuerwehrfahrzeuge	1406.07	1.00					1.00
Mobilien	1406.08	1.00					1.00
Fahrzeug Gemeindedienst	1406.09	-	67'969.25		-33'969.25		34'000.00
Anlagen im Bau	1407	67'969.25	48'481.20	-67'969.25	-	-	48'481.20
Kirchstrasse	1407.10	-	28'486.50				28'486.50
Fahrzeug Gemeindedienst	1407.62	67'969.25		-67'969.25			-
Entwicklungsplanung Seeufer	1407.90	-	19'994.70				19'994.70
Immaterielle Anlagen	142	35'000.00	-	-	-35'000.00	-	-
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	35'000.00	-	-	-35'000.00	-	-
Entwicklungsplanung Seeufer	1429.02	35'000.00			-35'000.00		-
Darlehen	144	-	200'000.00	-	-	-	200'000.00
an private Unternehmen	1445	-	200'000.00	-	-	-	200'000.00
Darlehen Dr. Lazic	1445.00	-	200'000.00				200'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien	145	735'201.00	-	-	-	-	735'201.00
an öffentliche Unternehmen	1454	707'100.00	-	-	-	-	707'100.00
Beteiligung Auto AG Uri	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 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		8'943'093.25	316'450.45	-67'969.25	-899'569.25	-	8'292'005.20

Anlagespiegel Finanzvermögen

	Buchwert 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2024
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	1'639'313.09	1'045'891.31	-	-9'786.00	-	2'675'418.40
Aktien und Anteilscheine	46'905.60	-	-	-9'786.00	-	37'119.60
Aktie Dätwyler Holding AG	20'105.60			-6'386.00		13'719.60
Anteilscheine Bootshafen	5'000.00			-		5'000.00
Aktien Gotthardraststätte A2 Uri AG	18'200.00			200.00		18'400.00
Aktien basis57 nachh. Wassernutzung AG	3'600.00			-3'600.00		-
Verzinsliche Anlagen	1'592'407.49	1'045'891.31	-	-	-	2'638'298.80
Wasserversorgung	1'592'407.49	1'045'891.31				2'638'298.80

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	Subsidiäre Haftung
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	Subsidiäre Haftung
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	Betrieb eines öffentliches Busnetzes	235'000		Kanton Uri und Urner Gemeinden	keine
Soziale Dienste Uri Nord Altdorf	Einfache Gesellschaft	Sicherstellen der Aufgaben gemäss Sozialhilfegesetz			Altdorf, Attinghausen, Bauen, Isenthal, Seedorf, Seelisberg, Sisikon	Solidarhaftung
Luftseilbahn Flüelen-Eggberge AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Erschliessung Gebiet Eggberge	204'000	2.4%	Gemeinde Altdorf	keine
Uri Tourismus AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Tourismusförderung	100'000	20.8%	Gemeinde Altdorf und weitere Gemeinden im Kanton Uri	keine
energieUri AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Sicherstellung der Stromversorgung	20'000'000		Kanton Uri, Korporation Uri, SwissLife	keine

Beteiligungsspiegel (Fortsetzung)

Name und Sitz	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2024	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr 2024		Finanzielle Eckdaten			
			Art	in CHF	Stichtag	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahreserfolg
Abwasser Uri AG, Altdorf	676'000	676'000	Abwassergebühren	14'213	31.12.2023	63'895'439	20'045'923	384'990
EG PRW, Altdorf					30.09.2023	151'308	43'479	-8'150
LISAG AG, Altdorf	2'100	1'000	Betriebsbeitrag	9'945	31.12.2023	943'001	861'959	98'343
ZAKU AG, Attinghausen			Rückzahlung Gewinnanteile	26'000	31.12.2023	22'635'218	11'369'959	438'390
Wasserversorgung Flüelen			Veränderung Kontokorrent	1'045'891	31.12.2023	2'894'414	256'115	93'846
Seerose -begleitet sein im Alter					31.12.2023	2'819'694	427'524	32'955
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf			Betriebskosten	8'367	31.12.2023	593'803	524'414	112'276
Schwimmbadgenossenschaft Altdorf					31.12.2023	2'352'872	193'890	36'566
Auto AG Uri, Schattdorf	100	100			31.12.2023	14'342'005	7'877'749	250'617
Soziale Dienst Uri Nord Altdorf			Entschädigung an Soziale Dienste Uri Nord	69'268				
Luftseilbahn Flüelen- Eggberge AG, Altdorf		5'600	Leistungsauftrag	15'000	31.12.2023	1'816'928	360'573	31'730
Uri Tourismus AG, Altdorf	30'000	30'000	Beitrag gem. Tourismusgesetz	30'082	31.12.2023	924'292	388'053	3'685
energieUri AG, Altdorf	22'000	22'000	Konzessionsgebühr Dividende	101'283 1'026	30.09.2024	240'603'000	87'434'000	11'246'000

Rückstellungsspiegel

	Konto	01.01.2024	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2024	Kommentar
Total Rückstellungen		34'330	-	-	1'019	33'311	
langfristige Rückstellungen	208	34'330	-	-	1'019	33'311	
Rückstellungen Pflegerestkosten	2085.01	16'384				16'384	
Repräsentationsartikel	2089.02	5'201			1'019	4'182	Entnahme Deko Schalter / Präsent Neuzuzüger
Abfallentsorgung	2089.03	12'745				12'745	

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	subsidiäre Haftung				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	subsidiäre Haftung		Dividende: CHF 26'000		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 8'367.25 Wasserlieferung CHF 2'683.85		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 01.01.2024	165'505.60	315'471.80	1'028'337.00				5'360'233.23	6'869'547.63
Erhöhungen	28'108.90	20'203.00	-	-	-	-	-	48'311.90
Einlagen	28'108.90	20'203.00						48'311.90
Neubewertungen								-
Jahresergebnis								-
Reduktionen	23'695.25	6'974.30	102'834.00	-	-	-	47'505.83	181'009.38
Entnahmen	23'695.25	6'974.30	102'834.00					133'503.55
Neubewertungen								-
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis							47'505.83	47'505.83
Bestand 31.12.2024	169'919.25	328'700.50	925'503.00	-	-	-	5'312'727.40	6'736'850.15

Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

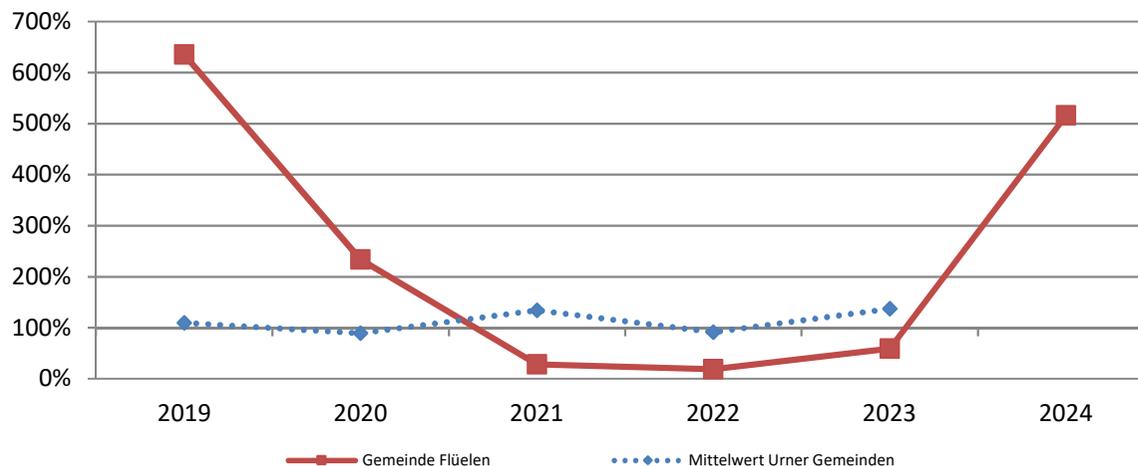
Aussage:

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

Richtwerte:

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

HRM2						Mittel 6 Jahre
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
635.2%	233.6%	28.4%	18.8%	58.8%	516.5%	248.5%



Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

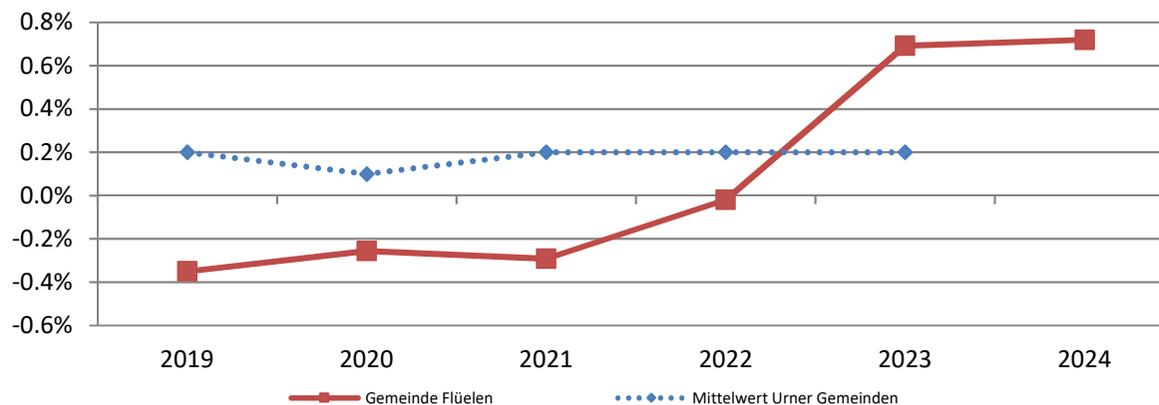
Aussage:

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%

HRM2						Mittel 6 Jahre
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
-0.4%	-0.3%	-0.3%	0.0%	0.7%	0.7%	0.1%



Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

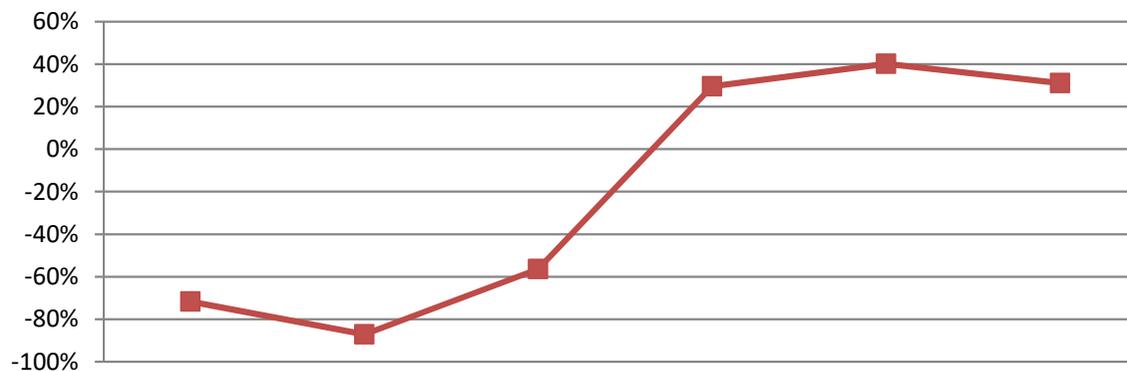
Nettoverschuldungsquotient

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
-71.7%	-87.1%	-56.3%	29.5%	40.1%	31.1%	-16.7%



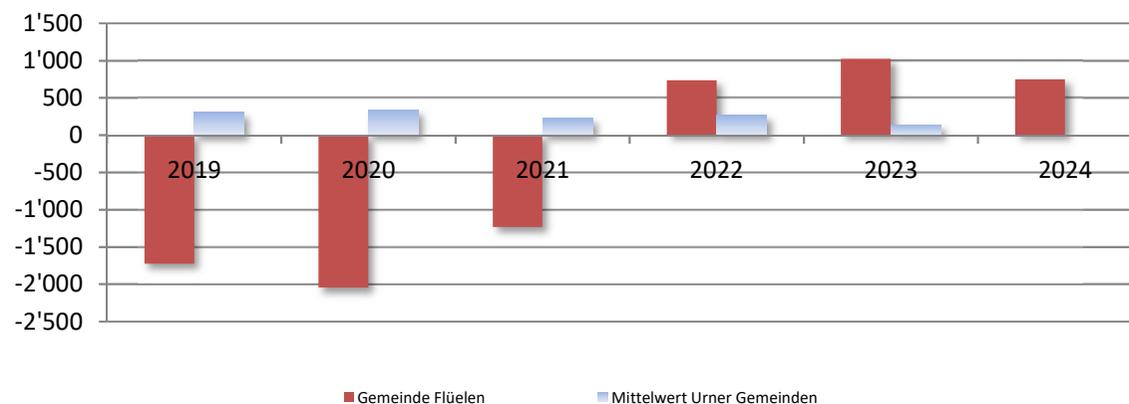
Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
-1'728	-2'046	-1'234	733	1'023	747	-417



Finanzkennzahlen

		HRM2						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 6 Jahre
Selbstfinanzierungsanteil		16.7%	10.8%	8.1%	12.1%	11.1%	9.9%	11.5%
(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.		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 6 Jahre
Kapitaldienstanteil		5.6%	4.0%	3.3%	13.5%	13.5%	12.3%	8.8%
(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.		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 6 Jahre
Bruttoverschuldungsanteil		57.1%	52.4%	70.6%	106.8%	115.9%	131.8%	89.6%
(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.		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 6 Jahre
Investitionsanteil		3.2%	9.0%	23.8%	43.3%	19.8%	3.5%	17.1%
(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		<i>(Neue Nettoausgaben bis CHF 60'000 pro Jahr und neue wiederkehrende CHF 12'000 pro Jahr)</i>	
022.3090.00 einmalig	Aus- und Weiterbildung Anteil Kosten Sprachaufenthalt Lernende/r	CHF	573
342.3130.00 einmalig	Dienstleistungen Dritter Beseitigung The Horn Bahnhofplatz	CHF	10'352
421.3636.00 einmalig	Beitrag an private Organisationen Beitrag Ausbildung Samariterlehrerin	CHF	900
615.3141.00 einmalig	Unterhalt Strassen / Plätze Entschädigung Dritte	CHF	200
615.3141.20 einmalig	Unterhalt Strassenbeleuchtung Anpassung Unterführungsbeleuchtung UF Allmend	CHF	1'746
Schulrat		<i>(Neue Nettoausgaben bis CHF 36'000 pro Jahr und neue wiederkehrende CHF 4'000 pro Jahr)</i>	
diverse wiederkehrend	schulergänzende Betreuung Einführung schulergänzende Betreuung (Aug. 2024 bis Dez. 2024)	CHF	5'816
diverse wiederkehrend	Löhne Wahl Schlüsselperson Ukraine, zu 50% vom Kanton subventioniert	CHF	350
212.3110.00 einmalig	Anschaffung Büromobiliar und -geräte Schüler-Stuhl drehgesichert	CHF	294
213.3020.00 wiederkehrend	Löhne Begleitperson Schulverlegung	CHF	500
219.3113.00 einmalig	Anschaffung Informatikgeräte Ersatz Screen Zimmer 6 SH Gehren	CHF	6'616
219.3118.00 einmalig	Software und Lizenzen Verängerung G-Data Lizenz (Antivirus)	CHF	1'400
219.3158.00 einmalig	Unterhalt Software Anpassungen Homepage aufgrund SSA und SEB	CHF	685

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2024

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
-------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------------------------------

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE

11	Gemeindeversammlung, Abstimmungen, RPK				
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'835	200	2'635	Mehraufwand Drucksachen infolge Gemeindeabstimmung
12	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	49'080	42'200	6'880	Mehraufwand, da mehr Sitzungen
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	20'153	33'000	-12'847	Minderaufwand u.a. infolge Jubiläum Fidelitas
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	1'408	6'000	-4'592	weniger Rechtskosten und Beratungen notwendig
22	Gemeindeverwaltung				
022.3100.00	Büromaterial	6'403	10'300	-3'897	Minderaufwand u.a. weniger Archivschachteln Gemeindearchiv
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	5'001	1'000	4'001	Einrichtung neuer Arbeitsplatz 1. OG
022.3118.00	Software und Lizenzen	16'154	24'300	-8'146	Projekte früher abgeschlossen, verschoben oder nicht ausgeführt
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'896	16'000	6'896	externe Aushilfe / Unterstützung Bauabteilung, Aufarbeitung Gemeindearchiv
022.3133.00	Nutzungsaufwand Informatik	59'075	69'000	-9'925	Projekte früher abgeschlossen, verschoben oder nicht ausgeführt
022.4240.10	Dienstleistungen an Dritte	54'701	49'000	5'701	Mehrertrag Arbeiten für Dritte
022.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'700	36'500	-5'800	Minderertrag interne Verrechnungen
29	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	2'149	4'300	-2'151	Minderaufwand
150	Feuerwehr				
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'495	7'400	-1'905	weniger Feuerwehrkurse durchgeführt
150.3112.00	Anschaffung Uniform	1'363	6'600	-5'237	weniger Anschaffungen
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'659	7'200	-3'541	Minderaufwand Unterhalt
211	Kindergarten				
211.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	-	9'300	-9'300	keine Kinder im Asylwesen, die Deutsch als Zweitsprache beanspruchen
211.4631.00	Schülerpauschale	95'877	89'900	5'977	Mehrertrag Schülerpauschalen, da mehr Kinder
212	Primarstufe				
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-19'505	-	-19'505	EO Entschädigungen Mutterschaft
212.3104.00	Lehrmittel	36'376	42'500	-6'124	Minderaufwand Lehrmittel
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'571	16'100	-6'529	weniger Exkursionen etc. durchgeführt
212.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	5'581	-	5'581	Verlaufsbonus AXA Versicherung UVG, KTG (alle 3 Jahre)

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
212.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	25'357	9'300	16'057	mehr Kinder im Asylwesen, welche Deutsch als Zweitsprache beanspruchen
212.4611.10	Entschädigung vom Kanton	6'242	-	6'242	Anteil Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen
212.4631.00	Schülerpauschale	420'495	414'000	6'495	Mehrertrag Schülerpauschalen, da mehr Kinder
213	Oberstufe / Sekundarstufe I				
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-13'742	-	-13'742	EO Entschädigungen Mutterschaft
213.3104.00	Lehrmittel	23'189	27'500	-4'311	Minderaufwand Lehrmittel
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'961	12'300	-4'339	weniger Exkursionen etc. durchgeführt
213.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	4'442	-	4'442	Verlaufsbonus AXA Versicherung UVG, KTG (alle 3 Jahre)
213.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	14'555	9'300	5'255	mehr Kinder im Asylwesen, welche Deutsch als Zweitsprache beanspruchen
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	180'159	159'600	20'559	Kreisschulrechnung höher, da mehr Kinder aus Sisikon
213.4631.00	Schülerpauschale	322'504	286'200	36'304	Mehrertrag Schülerpauschalen, da mehr Kinder
217	Schulliegenschaften				
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	7'227	3'900	3'327	Ersatzanschaffungen Küche Wohnung Schulhaus Matte
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	54'396	33'600	20'796	Mehraufwand Unterhalt Schulhäuser aufgrund Defekten / Anpassungen
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'773	10'300	-3'527	Minderaufwand Unterhalt
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	767'800	780'000	-12'200	Minderaufwand Abschreibungen
217.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	88'300	140'400	-52'100	tiefere Zinskosten auf Fremdkapital
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	4'325	500	3'825	externe Mehrbenützungen Schulliegenschaften
218	Tagesbetreuung				
218.3010.00	Löhne	20'399	13'700	6'699	Einführung schulergänzende Betreuung
218.3130.00	Schülerverpflegung	13'563	23'000	-9'437	Einführung schulergänzende Betreuung
218.4260.10	Elternbeiträge	12'160	19'800	-7'640	Einführung schulergänzende Betreuung
218.4631.00	Kantonsbeiträge	19'386	-	19'386	Kantonsbeitrag Einführung schulergänzende Betreuung
219	Obligatorische Schule, Übriges				
219.3100.00	Büromaterial	996	3'100	-2'104	Minderaufwand
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'747	4'000	-2'253	Minderaufwand Drucksachen u.a. Schulblatt
219.3130.00	Benützung und Transport Schulschwimmen	16'383	21'000	-4'617	Minderaufwand
219.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	4'716	8'700	-3'984	weniger Unterhaltskosten
219.3153.00	Unterhalt Informatikgeräte	14'259	18'600	-4'341	weniger Unterhaltskosten
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'195	11'100	-5'905	Minderaufwand
220	Sonderschulen				
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	66'604	25'000	41'604	Mehraufwand Unterricht (Spital- und Psychiatrischen)
220.4631.00	Schülerpauschale	8'670	4'000	4'670	Mehrertrag Schülerpauschalen, da mehr Kinder

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)				
312.3140.00	Unterhalt Grundstücke	-	2'900	-2'900	kein Unterhalt Grundstücke Rudenz
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'617	7'000	-2'383	Unterhalt Liegenschaft tiefer ausgefallen
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege				
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'592	11'200	10'392	Beseitigung The Horn Bahnhofplatz
342.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze	17'087	21'400	-4'313	Neubau / Sanierung Spielplatz Rosstal
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3636.00	Beitrag Restkostenfinanzierung Langzeitpflege	459'976	520'000	-60'024	Minderaufwand, da viele Todesfälle, Pflegekosten jedoch steigend
433	Schulgesundheitsdienst				
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	5'987	8'900	-2'913	weniger Zahnkontrollen
490	Gesundheitswesen, Übriges				
490.3631.00	Beitrag Umsetzung Pflegeinitiative	3'432	-	3'432	Gemeindeanteil Umsetzung Pflegeinitiative (neuer gesetzlicher Auftrag)
543	Alimentenbevorschussung				
543.3637.00	Alimentenbevorschussung	29'694	33'300	-3'606	Minderaufwand, da weniger Fälle
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung	18'961	13'500	5'461	Mehrertrag infolge erfolgreicher Betreibungen
544	Jugendschutz				
544.3113.10	Anschaffung Informatikgeräte Jugendtreff	3'000	-	3'000	Einrichtungen Eröffnung Jugendtreff (GV 25.05.2023)
544.3119.10	Anschaffung von Mobilien Jugendtreff	7'263	-	7'263	Einrichtungen Eröffnung Jugendtreff (GV 25.05.2023)
544.3130.10	Dienstleistungen Dritter Jugendtreff	19'816	26'000	-6'184	Minderaufwand Personalkosten offene Jugendarbeit Altdorf
544.3144.10	Unterhalt Jugendtreff	7'055	-	7'055	Einrichtungen Eröffnung Jugendtreff (GV 25.05.2023)
544.3612.00	Schulsozialarbeit (SSA)	29'357	23'900	5'457	Mehraufwand, da inkl. Anteil SSA Gemeinde Sisikon
544.4612.10	Entschädigung von Gemeinden	7'220	-	7'220	Anteil Gemeinde Sisikon Schulsozialarbeit (SSA)
545	Leistungen an Familien				
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	828	12'000	-11'172	Minderaufwand familienexterne Kinderbetreuung, weniger Fälle
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	197'733	201'000	-3'267	Minderaufwand wirtschaftliche Hilfe
572.3637.10	Kindesschutzmassnahmen	77'840	84'000	-6'160	Minderaufwand Kindesschutzmassnahmen
572.4260.00	Rückerstattung wirtschaftliche Hilfe	58'197	48'300	9'897	Mehrertrag Rückerstattung wirtschaftliche Hilfe
572.4260.10	Rückerstattung Kindesschutzmassnahmen	27'637	44'400	-16'763	Minderertrag Rückerstattung Kindesschutzmassnahmen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
579	Sozialdienste, Übriges				
579.3635.00	KK Prämien und Kostenanteile an Bedürftige	20'063	40'000	-19'937	Krankenkassenprämien / Kostenbeteiligung an Bedürftige fielen tiefer aus
592	Hilfsaktionen im Inland				
592.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	2'000	-	2'000	Spende Unwetterschäden Tessin und Misox
592.4512.00	Entnahme aus Legate und Stiftungen	2'000	-	2'000	Entnahme Spende Unwetterschäden Tessin und Misox
615	Gemeindestrassen				
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'255	1'800	8'455	Ersatz Parkuhr Sternenplatz
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'622	6'700	8'922	Mehraufwand Unterhalt Strassenbeleuchtung
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	159'205	170'000	-10'795	Minderertrag Parkplatzgebühren
615.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	12'096	2'000	10'096	Zahlung Versicherung Schadenfall Parkuhr Sternenplatz
615.4511.00	Entnahme aus Fonds EK	3'543	-	3'543	Entnahme Restkosten Schadenfall Parkuhr Sternenplatz
622	Regionalverkehr				
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	57'748	81'000	-23'252	Minderaufwand Defizitanteil öffentlicher Verkehr
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	8'214	-	8'214	Wiederaufnahme neues Angebot SBB Tageskarten
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden	8'626	-	8'626	Wiederaufnahme neues Angebot SBB Tageskarten
730	Abfallwirtschaft				
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	26'000	15'000	11'000	Mehrertrag, da höhere Dividende von ZAKU erhalten
742	Schutzverbauungen übrige				
742.3143.00	Unterhalt Steinschlagschutznetze	2'414	5'000	-2'586	Minderaufwand Unterhalt Schutznetze
790	Raumordnung				
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Nutzungsplanung	35'000	17'500	17'500	Planung 1. Etappe Entwicklungsplanung Seeufer vollständig abgeschrieben
820	Forstwirtschaft				
820.3634.20	Beitrag Waldstrassenunterhalt	3'593	5'000	-1'407	Anteil Unterhalt Waldstrasse fiel tiefer aus
840	Tourismus				
840.4290.10	Ortstaxeneinnahmen	17'509	22'500	-4'991	Minderertrag

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
910	Steuern				
910.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen Steuern	75'000	-	75'000	Anpassung Wertberichtigung auf Forderungen Steuern
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre	62'191	15'000	47'191	Mehreinnahmen
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern	16'135	-	16'135	Mehreinnahmen
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen	-8'208	-	-8'208	Mindereinnahmen
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Personen Rechnungsjahr	437'200	409'300	27'900	Mehreinnahmen
910.4001.10	Vermögenssteuer nat. Personen Vorjahre	42'414	5'000	37'414	Mehreinnahmen
910.4002.00	Quellensteuern	387'686	150'000	237'686	Mehreinnahmen
910.4010.00	Gewinnsteuer jur. Personen Rechnungsjahr	152'426	130'000	22'426	Mehreinnahmen
910.4010.10	Gewinnsteuer jur. Personen Vorjahre	10'643	1'000	9'643	Mehreinnahmen
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	230'242	201'400	28'842	Der Beitrag in den Ressourcenausgleich fiel im Jahre 2024 höher aus.
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	58'537	49'300	9'237	Mehrertrag
950	Ertragsenteile, übrige				
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer	239'881	100'000	139'881	Mehreinnahmen
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- / Schenkungssteuer	548	50'000	-49'452	Mindereinnahmen
961	Zinsen				
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90'044	127'600	-37'556	tiefere Zinskosten auf Fremdkapital / weniger Bezug Fremdkapital
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	32'500	52'800	-20'300	tiefere Zinskosten Verzinsung Wasserversorgung
961.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen	96'400	101'200	-4'800	tiefere Zinskosten
969	Finanzvermögen, Übriges				
969.3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	9'986	-	9'986	Mehraufwand Wertberichtigung Basis57 und Dätwyler

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE

490	Gesundheitswesen, Übriges				
490.5450.00	Darlehen Dr. Lazic	200'000	200'000	-	Projekt abgeschlossen
490.6450.00	Darlehen Kanton an Projekt Dr. Lazic	100'000	100'000	-	Projekt abgeschlossen
615	Gemeindestrassen				
615.5010.67	Sanierung Kirchstrasse	28'487	40'000	-11'514	laufende Investition / Planung Sanierung Kirchstrasse
790	Raumordnung				
790.5290.11	Entwicklungsplanung Seeufer 2. Etappe	19'995	-	19'995	laufende Investition

Kreditkontrolle Gemeinde

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2023	Ausgaben 2024	Ausgaben bis 31.12.2024	Restkredit	Abrechnungs- datum
342	<u>Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze</u>								
342.3140.10	Neubau / Sanierung Spielplatz Rossstall	GV	25.05.2023	35'000	32'649	2'851	35'500	0	31.12.2024
342.4511.00	Entnahme aus Fonds EK	GV	25.05.2023	-5'000	-5'000	0	-5'000		
342.4636.00	Beiträge von Dritten	-	-	0	-500	0	-500		
544	<u>Jugendschutz</u>								
diverse	Initialisierungskosten Jugendtreff Bunker	GV	25.05.2023	20'000	5'351	14'352	19'703	297	31.12.2024
544.4636.10	Beiträge von Dritten Jugendtreff Bunker			-8'000	-8'000	0	-8'000		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'167'712.81	233'505.07	1'207'600	208'200	1'055'113.92	215'343.11
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	18'866.00	7'091.00	11'900	5'800	20'038.15	4'329.00
011.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	7'140.00		5'000		3'300.00	
011.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	333.35		200		99.55	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'835.45		200		1'831.70	
011.3130.10	Porti, Telefon	5'940.25		4'400		3'184.35	
011.3132.00	Externe Revisionsstelle					9'639.15	
011.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen					720.00	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'616.95		2'100		1'263.40	
011.4611.00	Entschädigung vom Kanton		7'091.00		5'800		4'329.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	109'249.35		122'500		104'523.02	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	25'850.00		27'000		27'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzgelder	49'080.00		42'200		46'830.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'768.55		4'600		4'712.55	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	20'152.70		33'000		13'100.85	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	1'408.20		6'000		2'216.35	
012.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	474.00		1'600		2'015.75	
012.3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen					1'440.00	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'250.00		1'400		1'678.20	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
012.3199.10	Jungbürgerfeier	1'198.40		1'000		500.00	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'067.50		5'200		5'029.32	
022	Gemeindeverwaltung	1'014'715.01	206'074.07	1'041'400	182'400	898'834.35	191'074.11
022.3010.00	Löhne	647'958.35		653'100		569'101.45	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.					-3'035.20	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'921.95		42'300		35'836.50	
022.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	77'515.30		76'100		70'096.45	
022.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	4'875.72		5'000		4'389.90	
022.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'529.70		13'600		11'611.25	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'338.89		2'400		1'707.20	
022.3064.00	Überbrückungsrenten					17'718.00	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'025.80		2'600		1'820.00	
022.3091.00	Personalwerbung					2'645.65	
022.3099.10	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	226.15		1'100		-674.00	
022.3100.00	Büromaterial	6'402.75		10'300		5'281.25	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	939.35		2'500		106.50	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
022.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar und -geräte	5'001.00		1'000		531.75	
022.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000		500.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	942.25		1'800		4'112.85	
022.3118.00	Software und Lizenzen	16'153.65		24'300		18'068.55	
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'896.40		16'000		14'323.05	
022.3130.10	Porti, Telefon	5'326.70		6'200		3'948.20	
022.3130.20	Betriebskosten	5'411.70		7'000		4'812.85	
022.3133.00	Nutzungsaufwand Informatik	59'074.65		69'000		51'394.80	
022.3134.00	Versicherungsprämien	6'012.10		6'000		5'953.35	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			1'000			
022.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			1'000			
022.3170.00	Spesenentschädigungen	683.35		800		600.00	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	679.25		800		184.00	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	84'500.00		86'000		68'300.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'300.00		10'200		9'500.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'951.76		25'000		40'608.56
022.4210.10	Gebühren Betreuungswesen		3'324.93		5'000		4'088.90
022.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		920.00		1'000		530.00
022.4240.10	Dienstleistungen an Dritte		54'701.25		49'000		49'847.00
022.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		6'865.48		2'600		2'556.10
022.4260.10	Mahngebühren und Spesen		6'290.00		4'000		4'080.00
022.4270.00	Bussen		16'355.00		500		1'260.00
022.4612.20	Entschädigung Sisikon		17'565.65		15'000		15'003.55
022.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		44'400.00		43'800		43'000.00
022.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		30'700.00		36'500		30'100.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	24'882.45	20'340.00	31'800	20'000	31'718.40	19'940.00
029.3010.00	Löhne	7'956.60		8'800		7'741.45	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	773.55		900		755.90	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	279.90		400		273.05	
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen etc.			1'000			
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'170.70		6'500		6'280.10	
029.3134.00	Versicherungsprämien	2'893.90		2'800		2'747.70	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	2'149.25		4'300		9'576.50	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'658.55		6'400		3'643.70	
029.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			700		700.00	
029.4470.00	Mieterträge		19'740.00		19'400		19'340.00
029.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		600.00		600		600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	188'953.20	28'610.10	210'200	29'400	249'274.64	29'760.42
140	Allgemeines Rechtswesen	76'352.55	3'495.60	80'900	4'200	77'209.55	3'462.70
140.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	600.00		600		600.00	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	7'507.35		7'700		7'492.15	
140.3130.20	Nachf. Grundbuchvermessung / Lisag	9'945.20		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	32'700.00		32'100		32'300.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	25'600.00		30'400		24'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'295.60		4'000		3'262.70
140.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		200.00		200		200.00
150	Feuerwehr	93'841.95	13'014.50	111'500	13'600	148'103.99	10'354.00
150.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	5'409.65		6'100		4'922.05	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	62.55		200		57.70	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'495.00		7'400		7'100.00	
150.3100.00	Büromaterial	110.85		600		157.10	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'690.45		3'200		1'877.90	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	114.95		500		562.20	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstung, Fahrzeug	17'500.85		18'400		17'720.75	
150.3112.00	Anschaffung Uniform	1'363.25		6'600		8'409.70	
150.3118.00	Software und Lizenzen			300		219.65	
150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'188.70		3'800		2'689.90	
150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'229.60		1'900		878.80	
150.3130.20	Ernstfalleinsätze	623.00					
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'568.90		3'400		3'310.85	
150.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	1'045.30		1'600		2'197.65	
150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'659.40		7'200		11'450.79	
150.3151.10	Unterhalt Alarmierungssystem	4'009.20		3'400		3'540.95	
150.3170.00	Spesenentschädigungen			200		14.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'270.30		2'700		1'494.00	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	38'300.00		38'400		76'600.00	
150.3636.00	Vereinsbeitrag	3'000.00		3'000		3'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'300.00		1'100		200.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	900.00		1'400		1'700.00	
150.4250.00	Verkauf Fahrzeuge, Mobilien, Geräte						800.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		13'014.50		13'600		9'554.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	10'700.00	10'600.00	10'100	10'000	10'670.00	10'570.00
161.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	10'600.00		10'000		10'570.00	
161.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	100.00		100		100.00	
161.4612.00	Entschädigung Schiessanlage		10'600.00		10'000		10'570.00
162	Zivile Verteidigung	8'058.70	1'500.00	7'700	1'600	13'291.10	5'373.72
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100		100.00	
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	39.90		100			
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'197.15		1'900		1'767.95	
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'239.40		1'300		1'177.70	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	815.85		500		8'305.85	
162.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'066.40		2'000		139.60	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
162.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'600.00		1'600		1'800.00	
162.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften				100		
162.4631.00	Kantonsbeiträge						4'000.00
162.4636.00	Beiträge von Dritten						373.72
162.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		1'500.00		1'500		1'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'448'788.62	1'269'316.70	4'571'900	1'147'700	4'464'797.79	1'141'377.56
211	Kindergarten	317'399.84	99'614.47	325'700	99'200	300'331.75	91'142.00
211.3020.00	Löhne	259'183.00		263'100		246'427.75	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'815.60		17'000		15'983.35	
211.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'116.90		26'200		20'880.90	
211.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'939.30		2'000		1'915.70	
211.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'414.10		5'500		5'146.60	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	936.25		1'000		855.55	
211.3104.00	Lehrmittel	6'022.84		6'700		6'063.50	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'348.25		1'300		806.90	
211.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	260.10		300			
211.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			200			
211.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			200			
211.3170.00	Spesenentschädigungen	88.20		200		323.50	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	299.35		900		537.05	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	975.95		1'100		1'390.95	
211.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'301.17				
211.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache				9'300		4'667.00
211.4611.10	Entschädigung vom Kanton		2'436.30				
211.4631.00	Schülerpauschale		95'877.00			89'900	86'475.00
212	Primarstufe	1'367'751.12	458'605.54	1'405'400	424'900	1'353'488.96	465'925.15
212.3020.00	Löhne	1'090'939.90		1'087'100		1'056'899.00	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-19'504.95					
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'973.10		70'600		68'674.00	
212.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	130'387.60		132'600		129'686.05	
212.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	7'960.85		8'200		8'131.20	
212.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	22'653.25		22'700		22'110.60	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'904.55		3'900		3'694.55	
212.3104.00	Lehrmittel	36'376.12		42'500		39'701.76	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.85		3'600		2'033.80	
212.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	293.80		200		474.10	
212.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'375.00		2'100		2'040.75	
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	1'783.60		2'500		1'868.65	
212.3170.00	Spesenentschädigungen	410.00		500		558.40	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'570.90		16'100		6'844.70	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	626.55		2'600		771.40	
212.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		5'580.59				
212.4512.00	Entnahme aus Legate und Stiftungen EK		931.00			1'600	1'171.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		25'357.00		9'300		28'170.50
212.4611.10	Entschädigung vom Kanton		6'241.95				193.65
212.4612.00	Entschädigung von anderen Gemeinden						700.00
212.4631.00	Schülerpauschale		420'495.00		414'000		435'690.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'064'227.13	521'660.27	1'081'400	455'100	1'080'223.13	408'850.05
213.3020.00	Löhne	856'039.75		845'900		841'239.75	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-13'742.40					
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'369.60		54'800		54'557.40	
213.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	85'670.65		87'800		79'983.25	
213.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'296.30		6'400		6'544.55	
213.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	17'813.20		17'600		17'568.20	
213.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'087.10		3'100		2'896.25	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	2'729.50		2'800		6'550.80	
213.3104.00	Lehrmittel	23'189.45		27'500		23'883.08	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'123.30		1'900		1'153.60	
213.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	558.75		700		557.05	
213.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			200			
213.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge			200			
213.3170.00	Spesenentschädigungen	780.00		800		248.60	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'961.33		12'300		9'438.65	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.60		1'800		1'660.95	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	16'650.00		17'600		15'450.00	
213.3636.00	Schulgelder an Theresianum Ingenbohl					18'491.00	
213.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		4'441.87				
213.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		14'555.40		9'300		16'269.70
213.4611.10	Entschädigung vom Kanton						21.35
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		180'159.00		159'600		117'398.00
213.4631.00	Schülerpauschale		322'504.00		286'200		275'161.00
217	Schulliegenschaften	1'179'834.15	141'349.02	1'235'900	137'100	1'244'181.75	148'605.60
217.3010.00	Löhne	136'448.35		140'800		137'357.85	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	18'013.65		18'500		18'437.45	
217.3064.00	Überbrückungsrenten	7'648.00		7'700		22'944.00	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'020.00		10'300		7'823.75	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	7'227.25		3'900		5'139.85	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	2'995.10		3'000		2'275.80	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'409.70		57'100		58'577.10	
217.3131.00	Planungs- und Projektkosten			3'000		168.10	
217.3134.00	Versicherungsprämien	23'803.35		23'900		21'768.90	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	54'395.85		33'600		30'472.50	
217.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'772.90		10'300		2'290.90	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3151.10	Unterhalt Turngeräte					972.90	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100		100.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	767'800.00		780'000		853'152.65	
217.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	900.00		2'800		3'100.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	88'300.00		140'400		79'600.00	
217.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'182.02		800		2'898.65
217.4470.00	Mieterträge		26'325.00		25'800		22'000.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		4'325.00		500		3'463.95
217.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften		2'400.00		2'400		2'000.00
217.4631.00	Kantonsbeiträge		883.00		900		683.00
217.4636.00	Beiträge von Dritten		500.00		500		500.00
217.4893.10	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung Gehren		102'834.00		102'900		114'260.00
217.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'900.00		3'300		2'800.00
218	Tagesbetreuung	37'362.20	31'546.00	39'600	19'800	26'740.45	11'255.00
218.3010.00	Löhne	20'399.05		13'700		11'485.15	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'400.15		2'900		2'170.30	
218.3130.00	Schülerverpflegung	13'563.00		23'000		13'085.00	
218.4260.10	Elternbeiträge		12'160.00		19'800		11'255.00
218.4631.00	Kantonsbeiträge		19'386.00				
219	Obligatorische Schule, Übriges	390'610.43	7'871.40	433'900	7'600	379'062.85	7'139.76
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	8'000.00		8'000		8'000.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	11'350.00		13'000		10'530.00	
219.3010.00	Löhne	177'457.75		180'300		173'172.70	
219.3020.00	Löhne	11'790.80		15'400		13'260.65	
219.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-330.25					
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	45'784.95		47'400		44'285.00	
219.3064.00	Überbrückungsrenten	2'202.80		2'300			
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'689.50		5'400		915.00	
219.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'061.25		1'700		1'692.49	
219.3100.00	Büromaterial	996.35		3'100		2'002.85	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'746.75		4'000		2'074.65	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	227.45		200		121.90	
219.3103.10	Schulbibliothek	15'759.60		16'500		15'965.50	
219.3104.00	Lehrmittel	219.20		300		300.85	
219.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand Werkraum	1'017.80		2'300		1'318.25	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					1'387.75	
219.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	160.20		800		386.95	
219.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	29'746.45		32'200		17'363.90	
219.3118.00	Software und Lizenzen	8'817.72		9'100		5'804.06	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3130.00	Porti, Telefon, Dienstleistung Dritter	6'105.10		6'800		6'904.25	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	16'383.25		21'000		14'652.10	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	2'044.00		2'200		3'450.00	
219.3130.30	Anlässe und Empfänge	5'100.50		6'500		5'239.30	
219.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			200			
219.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	4'716.00		8'700		4'055.00	
219.3153.00	Unterhalt Informatikgeräte	14'259.26		18'600		12'840.00	
219.3158.00	Unterhalt Software	866.95		900		949.35	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	1'686.60		1'800		1'470.80	
219.3190.00	Schadenersatzleistungen	229.00					
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'195.45		11'100		18'335.55	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'026.00		2'800		2'784.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000.00		6'000		5'600.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'300.00		5'300		4'200.00	
219.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		984.40				
219.4631.00	Kantonsbeiträge		6'000.00		6'000		6'000.00
219.4636.00	Beiträge von Dritten		887.00		1'600		1'139.76
220	Sonderschulen	91'603.75	8'670.00	50'000	4'000	80'768.90	8'460.00
220.3631.00	Standardkosten Sonderschulen	25'000.00		25'000		35'417.00	
220.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	66'603.75		25'000		25'351.90	
220.3636.10	Beitrag Neubau / Sanierung Stiftung Papilio					20'000.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		8'670.00		4'000		8'460.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	210'758.45	58'535.00	222'600	52'300	235'895.50	93'936.05
311	Museen (Alte Kirche)	6'583.90	4'339.70	7'100	2'000	41'323.90	35'713.75
311.3010.00	Löhne			300			
311.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100			
311.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100		100.00	
311.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'090.80		1'400		1'251.05	
311.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				500.00	
311.3134.00	Versicherungsprämien	3'727.85		3'600		3'539.40	
311.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	465.25		500		-505.80	
311.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
311.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
311.3512.00	Einlage in Legate und Stiftungen EK					35'939.25	
311.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	700.00		400		500.00	
311.4240.00	Benützungsgebühren		3'839.70		2'000		1'864.50
311.4390.00	Übriger Ertrag						33'349.25
311.4512.00	Entnahme aus Legate und Stiftungen EK		500.00				500.00
312	Denkmalpflege (Schloss Rudenz)	14'776.75	27'748.45	20'500	26'500	9'458.90	27'420.05
312.3010.00	Löhne	169.35		500		232.90	
312.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	16.15		100		23.20	
312.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100		100.00	
312.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'133.70		1'000			
312.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'363.15		3'900		3'763.85	
312.3134.00	Versicherungsprämien	3'128.90		3'100		3'019.50	
312.3140.00	Unterhalt Grundstücke			2'900			
312.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'617.05		7'000		1'819.45	
312.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	248.45		1'000			
312.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
312.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000.00		400		500.00	
312.4240.00	Benützungsgebühren		2'333.45		2'400		3'360.05
312.4470.00	Mieterträge		25'415.00		24'100		24'060.00
321	Bibliotheken	510.00		700		530.00	
321.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	510.00		700		530.00	
322	Musik und Theater	3'000.00		4'000		3'900.00	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'000.00		4'000		3'900.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	18'482.45	550.00	22'000	700	19'150.40	550.00
329.3103.00	Bücher, Chronik			500			
329.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'666.45		7'600		7'186.40	
329.3636.00	Beiträge an Private und Vereine	1'816.00		3'600		1'964.00	
329.3636.10	Beitrag Bundesfeier	10'000.00		10'300		10'000.00	
329.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		550.00		700		550.00
341	Sport	33'203.85	6'423.25	40'600	6'600	26'262.50	8'207.25
341.3010.00	Löhne	1'678.70		1'800		2'177.20	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	163.45		200		213.45	
341.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		1'000		700.00	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	208.95		1'000			
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'827.00		3'200		2'906.40	
341.3134.00	Versicherungsprämien	999.00		1'000		980.60	
341.3140.10	Unterhalt Sportplatz	10'422.30		10'500		-1'220.30	
341.3144.00	Unterhalt Betriebsgebäude	413.40		1'000		1'514.35	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'967.65		2'500		2'767.40	
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	100.00		600		600.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'400.00		13'400		12'300.00	
341.4240.00	Benützungsgebühren		1'454.15		1'400		2'561.40
341.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'384.15		2'700		3'060.90
341.4470.00	Pachtzins Allmend		2'584.95		2'500		2'584.95
342	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	134'201.50	19'473.60	127'700	16'500	135'269.80	22'045.00
342.3010.00	Löhne	550.20		900		432.70	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	75.65		100		55.90	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'144.25		4'100		3'156.52	
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'065.50		1'000		473.40	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'287.05		2'100		2'483.15	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'592.35		11'200		11'300.00	
342.3134.00	Versicherungsprämien	3'533.90		3'700		3'476.10	
342.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze	17'087.00		21'400		38'100.45	
342.3140.20	Unterhalt Gruonbachparzelle	714.80		3'300		1'966.45	
342.3141.10	Unterhalt Wanderwege	20'199.00		23'000		19'448.90	
342.3144.10	Unterhalt Strandbad	6'946.75		5'000		2'814.23	
342.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'426.05		4'000		4'788.00	
342.3160.00	Mietzinse	710.00		800		710.00	
342.3170.00	Spesenentschädigungen	645.00		600		568.00	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
342.3511.00	Einlage in Fonds EK	3'328.00					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	13'846.00		14'000		13'846.00	
342.3635.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	150.00		200		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	34'900.00		31'300		31'500.00	
342.4200.00	Ersatzabgaben Spielplätze		3'328.00				
342.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		467.40		500		509.15
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		5'678.20		6'000		5'075.85
342.4636.00	Beiträge von Dritten						1'460.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	477'847.91	2'435.30	538'400	700	559'655.55	5'934.10
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	459'976.45	2'090.00	520'000	500	546'656.45	5'467.50
412.3131.00	Weiterentwicklung Projekt Langzeitpflege					4'022.60	
412.3636.00	Beitrag Restkostenfinanzierung Langzeitpflege	459'976.45		520'000		542'633.85	
412.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		2'090.00		500		5'467.50
421	Ambulante Krankenpflege	1'680.50		1'000		450.00	
421.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	380.50		500			
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300.00		500		450.00	
432	Krankheitsbekämpfung, Übrige	2'716.40		3'100		1'095.10	
432.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	2'716.40		2'800		1'095.10	
433	Schulgesundheitsdienst	10'042.56	345.30	14'300	200	11'454.00	466.60
433.3010.00	Löhne	1'226.70		1'500		1'339.20	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	119.35		200		131.15	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	2'662.61		3'700		3'236.25	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	5'986.80		8'900		6'691.40	
433.3170.00	Spesenentschädigungen	47.10				56.00	
433.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		345.30		200		466.60
490	Gesundheitswesen, Übriges	3'432.00					
490.3631.00	Beitrag Umsetzung Pflegeinitiative	3'432.00					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	511'737.39	116'112.30	539'000	107'300	499'110.95	189'895.95
543	Alimentenbevorschussung	29'693.60	18'960.85	33'800	13'500	26'084.40	11'165.10
543.3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
543.3637.00	Alimentenbevorschussung	29'693.60		33'300		26'084.40	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		18'960.85		13'500		11'165.10
544	Jugendschutz	78'271.69	8'428.65	64'700		12'596.70	8'000.00
544.3010.00	Löhne Jugendtreff	1'269.70		2'900			
544.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge Jugendtreff	123.45		300			
544.3091.10	Personalwerbung Jugendtreff					1'992.45	
544.3105.10	Einkauf Lebensmittel Jugendtreff	1'107.70					
544.3109.10	Betriebskosten Jugendtreff	2'179.69		4'000		145.65	
544.3113.10	Anschaffung Informatikgeräte Jugendtreff	3'000.00				2'710.95	
544.3119.10	Anschaffung von Mobilien Jugendtreff	7'262.55				159.90	
544.3130.10	Dienstleistungen Dritter Jugendtreff	19'816.25		26'000		487.75	
544.3144.10	Unterhalt Jugendtreff	7'055.00					
544.3612.00	Schulsozialarbeit (SSA)	29'357.35		23'900			
544.3612.10	Entschädigung Mobile Jugendarbeit	5'000.00		5'000		5'000.00	
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'100.00		2'600		2'100.00	
544.4250.10	Verkauf Lebensmittel Jugendtreff		1'208.55				
544.4612.10	Entschädigung von Gemeinden		7'220.10				
544.4636.10	Beiträge von Dritten Jugendtreff						8'000.00
545	Leistungen an Familien	828.00		12'000		13'625.00	
545.3636.10	Beiträge an fam. externe Kinderbetreuung	828.00		12'000		13'625.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	308'250.35	85'833.85	317'700	92'700	377'481.75	169'435.60
572.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	32'677.00		32'700		18'027.00	
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	197'733.10		201'000		277'357.75	
572.3637.10	Kindesschutzmassnahmen	77'840.25		84'000		82'097.00	
572.4260.00	Rückerstattung Wirtschaftliche Hilfe		58'196.85		48'300		120'124.60
572.4260.10	Rückerstattung Kindesschutzmassnahmen		27'637.00		44'400		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	92'333.75	888.95	110'400	1'100	68'963.10	1'295.25
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst Uri Nord	69'268.00		66'800		44'397.05	
579.3635.00	KK Prämien und Kostenanteile an Bedürftige	20'063.10		40'000		21'557.70	
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen	585.00		1'400		485.00	
579.3637.00	AHV-Beiträge an Bedürftige	2'417.65		2'200		2'523.35	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.4260.10	Rückerstattung AHV-Beiträge an Bedürftige		111.80				518.10
579.4611.00	Anteil Kanton AHV-Beiträge		777.15		1'100		777.15
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00	2'000.00				
592.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	2'000.00					
592.4512.00	Entnahme aus Legate und Stiftungen EK		2'000.00				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	483'208.20	332'977.08	481'600	296'500	414'891.30	302'919.28
615	Gemeindestrassen	417'246.50	324'351.08	400'600	296'500	351'730.10	302'880.28
615.3010.00	Löhne	150'150.10		152'900		150'056.50	
615.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	34'952.90		35'900		32'723.30	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'809.30		4'600		2'720.28	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen	804.85		3'000		315.55	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'254.90		1'800		745.85	
615.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'048.85		9'600		10'998.00	
615.3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	11'633.20		13'000		12'034.20	
615.3120.20	Abwassergebühren Strassenentwässerung	8'759.65		8'800		8'759.65	
615.3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
615.3130.10	Kontrolle des ruhenden Verkehrs	9'884.50		10'500		9'713.15	
615.3131.00	Planungs- und Projektkosten					6'154.57	
615.3134.00	Sachversicherungen	3'165.40		3'900		3'782.25	
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Plätze	30'284.30		33'600		24'562.90	
615.3141.10	Winterdienst	1'631.10		2'000		967.60	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'622.30		6'700		8'668.35	
615.3144.00	Unterhalt Gebäuden und Einrichtungen	52.75		500		1'389.10	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'932.15		5'200		1'692.20	
615.3151.10	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	3'243.60		2'900		2'932.00	
615.3160.10	Baurechtszins SGV Seematte	30'459.45		30'000		30'024.15	
615.3170.00	Spesenentschädigungen	680.00		600		638.00	
615.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	232.95		1'000		232.95	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Plätze	24'500.00		24'300		26'194.55	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	33'969.25		35'000			
615.3511.00	Einlage in Fonds EK	16'875.00				5'625.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'200.00		4'700		5'200.00	
615.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'300.00		2'300		2'000.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	4'800.00		7'500		3'300.00	
615.4200.00	Ersatzabgaben		16'875.00				5'625.00
615.4240.00	Benützungsgebühren Strassen und Plätze		13'264.00		12'000		14'482.90
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		159'204.54		170'000		163'028.83
615.4240.20	Dienstleistungen Wasserversorgung		26'600.00		28'000		25'200.00
615.4240.30	Dienstleistungen an Dritte		2'830.00				3'330.00
615.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		12'095.99		2'000		4'009.00
615.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		19'638.25		15'000		18'004.55
615.4511.00	Entnahme aus Fonds EK		3'543.30				
615.4631.00	Kantonsbeiträge		8'000.00		8'000		8'000.00
615.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		62'300.00		61'500		61'200.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	57'748.00		81'000		63'124.00	
622.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	57'748.00		81'000		63'124.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	8'213.70	8'626.00			37.20	39.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	8'213.70				37.20	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		8'626.00				39.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	86'972.40	36'256.25	77'100	24'000	111'740.36	25'874.05
720	Abwasserbeseitigung / öffentliches WC	9'780.70		14'300		10'393.91	
720.3010.00	Löhne	5'021.55		5'000		4'982.60	
720.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	442.50		500		437.35	
720.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		500		300.00	
720.3101.10	Unterhalt und Ersatz Robidog	787.35		700		1'295.11	
720.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate			1'000			
720.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'181.60		2'100		1'881.95	
720.3130.00	Dienstleistungen Dritter	702.65		1'000		915.45	
720.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	345.05		2'000		581.45	
720.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000			
720.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
730	Abfallwirtschaft	8'361.75	32'731.75	8'500	22'000	7'685.15	21'978.00
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	92.35					
730.3120.00	Abfallentsorgung / Kehrichtgebühren	536.85		500		174.90	
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600		3'600.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
730.3612.10	Kostenanteil Konfiskatbeseitigung	2'432.55		2'200		2'210.25	
730.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'700.00		1'700		1'700.00	
730.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'731.75		7'000		6'378.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		26'000.00		15'000		15'600.00
741	Gewässerverbauungen	600.00	1'201.80	900		1'200.00	1'723.30
741.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	600.00		900		1'200.00	
741.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'201.80				1'723.30
742	Schutzverbauungen übrige	2'413.60		5'000		4'355.50	
742.3143.00	Unterhalt Steinschlagschutznetze	2'413.60		5'000		4'355.50	
771	Friedhof und Bestattung	30'000.00		30'000		42'040.00	
771.3130.00	Kremationsgebühren					10'080.00	
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	2'322.70	100	2'000	30.00	2'172.75
779.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30.00		100		30.00	
779.4600.90	Anteile an CO2-Abgabe		2'322.70		2'000		2'172.75

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	35'786.35		18'300		46'035.80	
790.3130.00	Planungs- und Projektkosten	164.15				10'776.25	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Nutzungsplanung	35'000.00		17'500		35'040.55	
790.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	222.20		200		219.00	
790.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	400.00		600			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	76'557.20	133'512.80	82'700	140'300	70'585.40	129'754.25
815	Wirtschaftliche Massnahmen	50.00		100		50.00	
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	50.00		100		50.00	
820	Forstwirtschaft	3'692.55		5'100		2'839.50	
820.3634.20	Beitrag Waldstrassenunterhalt	3'592.55		5'000		2'739.50	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	100.00		100		100.00	
840	Tourismus	72'814.65	31'204.15	77'500	36'000	67'695.90	26'211.55
840.3130.00	Tourismusausgaben	8'893.75		8'500		5'780.00	
840.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung Ortstaxen	17'508.90		22'500		15'673.90	
840.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'030.00		15'100		15'030.00	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation	30'082.00		30'100		30'312.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'300.00		1'300		900.00	
840.4290.10	Ortstaxeneinnahmen		17'508.90		22'500		15'673.90
840.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung Ortstaxen		13'695.25		13'500		10'537.65
871	Elektrizität		102'308.65		104'300		103'542.70
871.4120.10	Konzessionsgebühr energieUri AG		101'282.65		104'000		103'137.70
871.4451.00	Dividenden, Gewinnanteile energieUri AG		1'026.00		300		405.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	575'372.71	5'969'142.46	505'900	5'543'500	578'650.03	6'044'655.83
910	Steuern	92'567.60	5'010'603.71	22'000	4'611'400	143'085.02	5'174'200.23
910.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen Steuern	75'000.00				120'000.00	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	15'404.00		20'000		23'085.02	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	2'163.60		2'000			
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		3'813'429.00		3'805'000		3'829'837.90
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		62'191.40		15'000		284'220.10
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern		16'135.20				151.95
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-8'207.95				-3'826.75
910.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		437'199.60		409'300		408'052.25
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		42'413.55		5'000		48'797.90
910.4002.00	Quellensteuern		387'686.06		150'000		312'793.23
910.4008.10	Kopfsteuern		81'900.00		84'000		84'070.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		2'119.65		1'000		713.55
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		152'425.75		130'000		181'549.25
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		10'642.80		1'000		10'352.00
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		390.20		800		852.30
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		-201.55				-40.65
910.4019.00	Nachsteuern jur. Personen						1'377.20
910.4033.00	Hundesteuern		9'280.00		7'200		8'400.00
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton jur. Personen		3'200.00		3'100		6'900.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	274'095.00	314'621.00	245'300	303'700	245'240.00	303'686.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	230'242.00		201'400		201'387.00	
930.3622.72	Beitrag Zentrumsleistungsausgleich	43'853.00		43'900		43'853.00	
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		58'537.00		49'300		49'256.00
930.4621.50	Globalbilanzausgleich		256'084.00		254'400		254'430.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		244'115.15		152'500		182'306.95
950.4601.01	Anteile Grundstückgewinnsteuern		239'880.50		100'000		178'623.00
950.4601.02	Anteile Erbschafts- und Schenkungssteuer		547.65		50'000		
950.4601.30	Anteile Wirtepatenttaxe		3'687.00		2'500		3'683.95
961	Zinsen	98'946.31	232'286.55	133'200	308'900	84'659.21	215'354.05
961.3130.00	Post- und Bankspesen	1'707.66		1'600		1'522.41	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinse Steuern	7'194.90		4'000		3'993.45	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90'043.75		127'600		79'143.35	
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		32'500.00		52'800		24'100.00
961.4401.10	Verzugs- und Ausgleichszinse Steuern		8'986.55		5'000		5'454.05
961.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		94'400.00		149'900		84'600.00
961.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		96'400.00		101'200		101'200.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	99'777.80	166'336.45	105'400	166'400	104'365.80	166'670.40
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300			
963.3431.20	Unterhalt Liegenschaften FV			500			
963.3439.10	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	427.40		500		355.55	
963.3439.40	Versicherungsprämien	2'950.40		2'900		2'810.25	
963.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	96'400.00		101'200		101'200.00	
963.4430.10	Mietzins Aschoren		150'000.00		150'000		150'000.00
963.4430.40	Mietzins Plattli		16'336.45		16'400		16'670.40
969	Finanzvermögen, Übriges	9'986.00	1'179.60		600	1'300.00	2'438.20
969.3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	9'986.00				1'300.00	
969.4420.00	Erträge und Dividenden FV		979.60		600		729.60
969.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		200.00				1'708.60

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	8'227'908.89		8'437'000		8'239'715.44	
30	Personalaufwand	4'168'720.01		4'217'800		4'043'130.34	
300	Behörden und Kommissionen	107'429.65		101'900		101'182.05	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'150'286.40		1'162'500		1'055'044.50	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'184'375.85		2'211'500		2'157'827.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	699'550.11		710'900		666'372.25	
306	Arbeitgeberleistungen	12'580.30		12'800		47'212.80	
309	Übriger Personalaufwand	14'497.70		18'200		15'491.59	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'085'005.83		1'122'100		1'072'565.43	
310	Material- und Warenaufwand	122'554.80		157'000		122'273.20	
311	Nicht aktivierte Anlagen	116'453.22		112'800		89'083.56	
312	Ver- und Entsorgung	114'694.40		113'900		113'568.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	335'649.17		371'400		312'342.23	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	176'675.90		164'400		155'015.13	
315	Unterhalt Büromobiliar und immat. Anlagen	52'610.16		80'100		53'931.44	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	34'492.85		34'200		34'057.55	
317	Spesenentschädigung	24'201.83		36'300		23'075.90	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	92'567.60		22'000		143'385.02	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15'105.90		30'000		25'833.20	
33	Abschreibungen VV	899'569.25		895'200		990'987.75	
330	Sachanlagen VV	899'569.25		895'200		990'987.75	
34	Finanzaufwand	110'602.45		135'800		87'602.60	
340	Zinsaufwand	97'238.65		131'600		83'136.80	
343	Liegenschaftenaufwand FV	3'377.80		4'200		3'165.80	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	9'986.00				1'300.00	
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	48'311.90		32'500		67'808.15	
351	Einlagen Fonds/Specz.Finanzierungen EK	48'311.90		32'500		67'808.15	
36	Transferaufwand	1'584'099.45		1'635'900		1'653'721.17	
361	Entschädigungen an öffentl. Gemeinwesen	220'557.90		213'900		149'907.30	
362	Finanz- und Lastenausgleich	274'095.00		245'300		245'240.00	
363	Beiträge an öffentl. Gemeinwesen und Dritten	1'089'446.55		1'176'700		1'258'573.87	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	331'600.00		397'700		323'900.00	
391	Dienstleistungen	108'600.00		108'600		107'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	32'200.00		38'000		31'100.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	190'800.00		251'100		185'800.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		8'180'403.06		7'549'900		8'179'450.60
40	Fiskalertrag		5'007'403.71		4'608'300		5'167'300.23
400	Direkte Steuern nat. Personen		4'834'866.51		4'469'300		4'964'810.13
401	Direkte Steuern jur. Personen		163'257.20		131'800		194'090.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern		9'280.00		7'200		8'400.00
41	Regalien und Konzessionen		101'282.65		104'000		103'137.70
412	Konzessionen		101'282.65		104'000		103'137.70
42	Entgelte		550'492.20		484'600		577'173.69
420	Ersatzabgaben		20'203.00				5'625.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		31'572.29		34'000		47'960.16
424	Benützungsgb. und Dienstleistungen		271'878.84		272'800		270'582.68
425	Erlös aus Verkäufen		1'208.55				800.00
426	Rückerstattungen		172'127.37		139'800		217'267.40
427	Bussen		35'993.25		15'500		19'264.55
429	Übrige Entgelte		17'508.90		22'500		15'673.90
43	Verschiedene Erträge						33'349.25
439	Übriger Ertrag						33'349.25
44	Finanzertrag		317'618.55		315'700		288'916.55
440	Zinsertrag		41'486.55		57'800		29'554.05
442	Beteiligungsertrag FV		979.60		600		729.60
443	Liegenschaftenertrag FV		166'336.45		166'400		166'670.40
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		200.00				1'708.60
445	Finanzertrag aus Darlehen und		1'226.00		500		605.00
446	Finanzertrag von öffentlichen		26'000.00		15'000		15'600.00
447	Liegenschaftenertrag VV		81'389.95		75'400		74'048.90
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen		30'669.55		25'100		27'208.65
451	Entnahmen Fonds/Specz.Finanzierung EK		30'669.55		25'100		27'208.65
46	Transferertrag		1'738'502.40		1'511'600		1'544'204.53
460	Ertragsanteile von Dritten		249'637.85		157'600		191'379.70
461	Entschädigungen von öffentl. Gemeinwesen		272'348.85		219'600		198'566.50
462	Finanz- und Lastenausgleich		314'621.00		303'700		303'686.00
463	Beiträge von öffentl. Gemeinwesen und Dritten		901'894.70		830'700		850'572.33

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		102'834.00		102'900		114'260.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		102'834.00		102'900		114'260.00
49	Interne Verrechnungen		331'600.00		397'700		323'900.00
491	Dienstleistungen		108'600.00		108'600		107'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		32'200.00		38'000		31'100.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		190'800.00		251'100		185'800.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG					1'419'192.65	133'140.00
217	Schulliegenschaften					1'419'192.65	133'140.00
217.5040.12	Gesamtsanierung Schulhaus Matte					1'419'192.65	
217.6310.00	Beitrag Kanton						133'140.00
4	GESUNDHEIT	200'000.00	100'000.00	200'000	100'000		
490	Gesundheitswesen, Übriges	200'000.00	100'000.00	200'000	100'000		
490.5450.00	Darlehen Dr. Lazic	200'000.00		200'000			
490.6450.00	Darlehen Kanton an Projekt Dr. Lazic		100'000.00		100'000		
6	VERKEHR	28'486.50		40'000		152'156.80	17'650.00
615	Gemeindestrassen	28'486.50		40'000		152'156.80	17'650.00
615.5010.65	Zufahrt Seestrasse					4'475.95	
615.5010.66	Bahnhofstrasse					67'711.60	
615.5010.67	Sanierung Kirchstrasse	28'486.50		40'000			
615.5060.10	Ersatz Fahrzeug Gemeindedienst (rot)					79'969.25	
615.6060.10	Verkauf Fahrzeug Gemeindedienst						12'000.00
615.6360.00	Beiträge Dritter						5'650.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	19'994.70				87'331.75	50'000.00
790	Raumordnung	19'994.70				87'331.75	50'000.00
790.5290.10	Entwicklungsplanung Seeufer 1. Etappe					87'331.75	
790.5290.11	Entwicklungsplanung Seeufer 2. Etappe	19'994.70					
790.6310.00	Beitrag Kanton						50'000.00

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5.0	Investitionsrechnung	248'481.20	100'000.00	240'000	100'000	1'658'681.20	200'790.00
5	Investitionsausgaben	248'481.20		240'000		1'658'681.20	
50	Sachanlagen	28'486.50		40'000		1'571'349.45	
501	Strassen / Verkehrswege	28'486.50		40'000		72'187.55	
504	Hochbauten					1'419'192.65	
506	Mobilien					79'969.25	
52	Immaterielle Anlagen	19'994.70				87'331.75	
529	Übrige immaterielle Anlagen	19'994.70				87'331.75	
54	Darlehen	200'000.00		200'000			
545	Private Unternehmungen	200'000.00		200'000			
6	Investitionseinnahmen		100'000.00		100'000		200'790.00
60	Übertragung Sachanlagen ins FV						12'000.00
606	Übertragung Mobilien						12'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						188'790.00
631	Kantone und Konkordate						183'140.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						5'650.00
64	Rückzahlung von Darlehen		100'000.00		100'000		
645	Private Unternehmungen		100'000.00		100'000		

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	15'975'160.33	25'811'979.39	24'700'267.14	17'086'872.58
10	Finanzvermögen	7'032'067.08	25'495'528.94	23'732'728.64	8'794'867.38
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	597'914.23	14'589'366.38	13'893'429.20	1'293'851.41
1000	Kasse	10'906.90	52'529.80	54'275.10	9'161.60
1000.01	Kasse	10'906.90	48'552.75	50'660.80	8'798.85
1000.02	Kasse Jugendtreff		3'977.05	3'614.30	362.75
1001	Post	38'710.25	5'400'589.57	5'417'113.04	22'186.78
1001.01	Postcheckkonto	38'710.25	5'400'589.57	5'417'113.04	22'186.78
1002	Bank	548'297.08	9'136'247.01	8'422'041.06	1'262'503.03
1002.01	Kontokorrent UKB	512'295.85	7'864'743.61	7'140'930.06	1'236'109.40
1002.03	Kontokorrent UKB Ortstaxen	26'184.50	18'503.40	24'689.75	19'998.15
1002.04	Kontokorrent Raiffeisen	9'816.73	1'253'000.00	1'256'421.25	6'395.48
101	Forderungen	911'967.56	9'858'269.80	9'823'383.39	946'853.97
1010	Forderungen aus L+L	106'683.19	512'664.36	560'087.29	59'260.26
1010.01	Forderungen Einmalrechnungen	99'075.65	492'326.95	537'381.85	54'020.75
1010.10	Forderungen Allgemein	7'607.54	20'337.41	22'705.44	5'239.51
1011	Kontokorrente mit Dritten	804'517.27	5'074'614.54	4'992'610.05	886'521.76
1011.01	Kontokorrent mit Kanton	279'766.39	316'530.91	279'766.39	316'530.91
1011.11	Kontokorrent Kanton; Steuerforderungen	642'679.08	4'638'083.63	4'515'771.86	764'990.85
1011.12	Kontokorrent mit Gemeinden	2'071.80		2'071.80	
1011.99	Delkredere Steuerforderungen	-120'000.00	120'000.00	195'000.00	-195'000.00
1015	Interne Kontokorrente		4'269'918.95	4'269'918.95	
1015.80	Steuerzahlungen		4'269'918.95	4'269'918.95	
1016	Vorschüsse	300.00	300.00	300.00	300.00
1016.01	Vorschuss Pausenkiosk	300.00	300.00	300.00	300.00
1019	Übrige Forderungen	467.10	771.95	467.10	771.95
1019.10	Forderungen Verrechnungssteuer	467.10	771.95	467.10	771.95

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'730.05	1'801.45	1'730.05	1'801.45
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'730.05	1'801.45	1'730.05	1'801.45
1041.01	Transitorische Aktiven Sachaufwand	1'730.05	1'801.45	1'730.05	1'801.45
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	21'200.00		4'200.00	17'000.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	21'200.00		4'200.00	17'000.00
1061.01	Heizölvorrat	21'200.00		4'200.00	17'000.00
107	Langfristige Finanzanlagen	1'639'313.09	1'046'091.31	9'986.00	2'675'418.40
1070	Aktien und Anteilscheine	46'905.60	200.00	9'986.00	37'119.60
1070.02	Aktien Dätwyler Holding AG	20'105.60		6'386.00	13'719.60
1070.03	Anteilscheine Bootshafengenossenschaft	5'000.00			5'000.00
1070.04	Aktien Gotthardraststätte A2 Uri AG	18'200.00	200.00		18'400.00
1070.06	Aktien basis57 nachhaltige Wassernutzung AG	3'600.00		3'600.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	1'592'407.49	1'045'891.31		2'638'298.80
1071.01	Wasserversorgung	1'592'407.49	1'045'891.31		2'638'298.80
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	8'943'093.25	316'450.45	967'538.50	8'292'005.20
140	Sachanlagen VV	8'172'892.25	116'450.45	932'538.50	7'356'804.20
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 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
1401	Strassen und Plätze	349'203.00		24'500.00	324'703.00
1401.01	Parkplätze	1.00			1.00
1401.02	Gemeindestrassen	1.00			1.00
1401.07	Parkplatz Ochsenegasse	144'800.00		10'100.00	134'700.00
1401.08	Zufahrt Seestrasse	140'900.00		9'900.00	131'000.00
1401.09	Sanierung Bahnhofstrasse	63'500.00		4'500.00	59'000.00
1401.10	Quaianlage	1.00			1.00
1403	Übrige Tiefbauten	2.00			2.00
1403.11	Spielplätze	1.00			1.00
1403.12	Steinschlagschutzverbauungen	1.00			1.00
1404	Hochbauten	7'679'009.00		767'800.00	6'911'209.00
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	1'356'600.00		135'600.00	1'221'000.00
1404.26	Gesamtsanierung Schulhaus Matte	6'322'400.00		632'200.00	5'690'200.00
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	76'705.00	67'969.25	72'269.25	72'405.00
1406.01	EDV-Anlage	1.00			1.00
1406.03	Parkplatzbewirtschaftung	1.00			1.00
1406.04	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	76'700.00		38'300.00	38'400.00
1406.06	Gemeindefahrzeuge	1.00			1.00
1406.07	Feuerwehrrfahrzeuge	1.00			1.00
1406.08	Mobilien	1.00			1.00
1406.09	Fahrzeug Gemeindedienst		67'969.25	33'969.25	34'000.00
1407	Anlagen im Bau VV	67'969.25	48'481.20	67'969.25	48'481.20
1407.10	Anlagen im Bau, Kirchstrasse		28'486.50		28'486.50
1407.62	Anlagen im Bau, Fahrzeug Gemeindedienst	67'969.25		67'969.25	
1407.90	Anlagen im Bau, Entwicklungsplanung Seeufer		19'994.70		19'994.70

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
142	Immaterielle Anlagen	35'000.00		35'000.00	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	35'000.00		35'000.00	
1429.02	Entwicklungsplanung Seeufer	35'000.00		35'000.00	
144	Darlehen		200'000.00		200'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen		200'000.00		200'000.00
1445.00	Darlehen Dr. Lazic		200'000.00		200'000.00
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 Uri (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 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 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	15'975'160.33	11'962'848.96	10'851'136.71	17'086'872.58
20	Fremdkapital	9'105'612.70	8'250'677.26	7'006'267.53	10'350'022.43
200	Laufende Verbindlichkeiten	569'355.45	6'046'443.66	5'792'321.18	823'477.93
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus L+L	473'471.68	4'780'592.15	4'553'550.88	700'512.95
2000.01	Verbindlichkeiten Sammelkonto	455'852.93	4'756'908.85	4'512'248.83	700'512.95
2000.02	Verbindlichkeiten Durchgangskonto		23'671.30	23'671.30	
2000.10	Verbindlichkeiten Allgemein	17'618.75	12.00	17'630.75	
2001	Kontokorrente mit Dritten	131.30	1'265'851.51	1'238'270.30	27'712.51
2001.50	Ausgleichskasse	-2'994.55	513'871.95	490'928.55	19'948.85
2001.51	Unfallversicherung	1'915.85	75'808.77	73'185.08	4'539.54
2001.52	Pensionskasse Uri		634'788.50	634'788.50	
2001.53	Krankentaggeldversicherung	1'210.00	41'382.29	39'368.17	3'224.12
2005	Interne Kontokorrente	470.00			470.00
2005.01	Kontokorrent Dritter	470.00			470.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	95'282.47		500.00	94'782.47
2009.01	Waisenamt, Teilungsvermögen	95'282.47		500.00	94'782.47
204	Passive Rechnungsabgrenzung	95'927.05	104'233.60	95'927.05	104'233.60
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'150.00	23'900.00	42'150.00	23'900.00
2041.01	Transitorische Passiven Sachaufwand	42'150.00	23'900.00	42'150.00	23'900.00
2043	Transitorische Passiven Transfererträge	4'200.00	3'500.00	4'200.00	3'500.00
2043.01	Transitorische Passiven Transfererträge	4'200.00	3'500.00	4'200.00	3'500.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	5'936.70	32'829.25	5'936.70	32'829.25
2044.01	Transitorische Passiven Finanzaufwand / Finanzertrag	5'936.70	32'829.25	5'936.70	32'829.25
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	43'640.35	44'004.35	43'640.35	44'004.35
2045.01	Transitorische Passiven übrige Erträge	43'640.35	44'004.35	43'640.35	44'004.35

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'406'000.00	2'100'000.00	1'117'000.00	9'389'000.00
2064	Darlehen	8'300'000.00	2'100'000.00	1'100'000.00	9'300'000.00
2064.13	SUVA 400.025.27 / 06.2027	2'400'000.00			2'400'000.00
2064.15	Seerose / 12.2025	1'500'000.00			1'500'000.00
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	
2064.23	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 / 12.2025	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
2064.29	Darlehen Kanton (Dr. Lazic)		100'000.00		100'000.00
2064.32	Postfinance PF.007589 / 01.2031		900'000.00		900'000.00
2064.33	Raiffeisen 507.760.064.3 / 06.2024		600'000.00	600'000.00	
2064.34	Raiffeisen SARON 155.111.273.1 / 12.2025		500'000.00		500'000.00
2069	Übrige langfr. Finanzverbindlichkeiten	106'000.00		17'000.00	89'000.00
2069.02	IHG Darlehen (Schloss Rudenz)	10'000.00		5'000.00	5'000.00
2069.04	IHG Darlehen (Schulhaus Matte)	96'000.00		12'000.00	84'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	34'330.20		1'019.30	33'310.90
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	17'945.80		1'019.30	16'926.50
2089.02	Repräsentationsartikel (Wappenscheiben)	5'201.00		1'019.30	4'181.70
2089.03	Abfallentsorgung	12'744.80			12'744.80

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
29	Eigenkapital	6'869'547.63	48'311.90	181'009.38	6'736'850.15
290	Spezialfinanzierungen im EK	165'505.60	28'108.90	23'695.25	169'919.25
2900	Spezialfinanzierungen im EK	165'505.60	28'108.90	23'695.25	169'919.25
2900.03	Tourismus Flüelen	26'184.50	17'508.90	23'695.25	19'998.15
2900.04	Kugelfang	139'321.10	10'600.00		149'921.10
291	Fonds im Eigenkapital	315'471.80	20'203.00	6'974.30	328'700.50
2910	Fonds im Eigenkapital	174'854.60	20'203.00	3'543.30	191'514.30
2910.01	Abgeltungsbeträge Spielplätze	3'340.00	3'328.00		6'668.00
2910.02	Abgeltungsbeträge Abstellplätze	171'514.60	16'875.00	3'543.30	184'846.30
2911	Legate und Stiftungen im EK	140'617.20		3'431.00	137'186.20
2911.02	Unterhaltungsfonds Wasserbau	2'514.00			2'514.00
2911.03	Elementarschadenfonds	19'359.75		2'000.00	17'359.75
2911.04	Hilti-Fonds	10'162.75			10'162.75
2911.05	Familienhilfefonds	54'242.90			54'242.90
2911.07	Instrumentenfonds Bläserklasse	18'898.55		931.00	17'967.55
2911.08	Alte Kirche Fonds	35'439.25		500.00	34'939.25
293	Vorfinanzierungen	1'028'337.00		102'834.00	925'503.00
2930	Vorfinanzierungen	1'028'337.00		102'834.00	925'503.00
2930.20	Schulbauten	1'028'337.00		102'834.00	925'503.00
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	5'360'233.23		47'505.83	5'312'727.40
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'360'233.23		47'505.83	5'312'727.40
2999.01	Eigenkapital	5'360'233.23		47'505.83	5'312'727.40

Bilanz detailliert

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
30.0	Hilfskonten		3'663'859.80	3'663'859.80	
303.0	Hilfskonten Lohn		3'663'859.80	3'663'859.80	
3030	Hilfskonten Lohn		3'663'859.80	3'663'859.80	
9980.00	Lohn Durchlaufkonto		3'629'432.20	3'629'432.20	
9981.00	Lohn Fehlerkonto		850.00	850.00	
9985.00	Lohn Hilfskonto UVG / KTG/ MSE / EO		33'577.60	33'577.60	

WASSERVERSORGUNG FLÜELEN

Rechnung 2024



Sanierung Ableitung Gruonbergli Wasserversorgung

Gesamtübersicht Wasserversorgung

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung R 2024 - B 2024	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	225'089	280'600	281'441	-55'511	-19.8%
Betrieblicher Ertrag	351'436	330'100	291'088	21'336	6.5%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	126'346	49'500	9'647	76'846	155.2%
Finanzaufwand	32'500	52'800	24'100	-20'300	-38.4%
Finanzertrag	-	-	-	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-32'500	-52'800	-24'100	20'300	-38.4%
Operatives Ergebnis	93'846	-3'300	-14'453	97'146	-2943.8%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	93'846	-3'300	-14'453	97'146	-2943.8%

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2 Wasserversorgung

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	225'089.37	280'600.00	281'441.05
30 Personalaufwand	3'056.82	3'000.00	409.98
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'141.65	129'500.00	147'398.81
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'424.00	64'600.00	64'424.32
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	88'466.90	83'500.00	69'207.94
Betrieblicher Ertrag	351'435.57	330'100.00	291'087.63
41 Regalien und Konzessionen	-	100.00	-
42 Entgelte	350'332.07	327'000.00	289'412.03
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	1'103.50	3'000.00	1'675.60
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	126'346.20	49'500.00	9'646.58
34 Finanzaufwand	32'500.00	52'800.00	24'100.00
44 Finanzertrag	-	0.00	-
Ergebnis aus Finanzierung	-32'500.00	-52'800.00	-24'100.00
Operatives Ergebnis	93'846.20	-3'300.00	-14'453.42
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	0.00	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	0.00	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	93'846.20	-3'300.00	-14'453.42

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen Wasserversorgung

Konto	Buchwert 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2024
Sachanlagen	140	1'716'883.29	1'204'361.14	-33'600.00	-64'424.00	-	2'823'220.43
Übrige Tiefbauten	1400	1'714'432.00	-	-	-64'424.00	-	1'650'008.00
Quellfassungen, Leitungsnetz	1403.50	1.00			-		1.00
Quellfassung Bodmi	1403.51	814'750.00			-21'750.00		793'000.00
Kleinwasserkraftwerk	1403.52	52'475.00			-4'875.00		47'600.00
Zusatzarbeiten Bodmleitung	1403.53	85'450.00			-1'850.00		83'600.00
Netzerweiterung Grossried	1403.54	10'900.00			-700.00		10'200.00
Wasserleitung Axenstrasse	1403.55	360'125.00			-6'625.00		353'500.00
Sandfang	1403.56	139'878.00			-4'713.00		135'165.00
Wasserleitung ober Winkel	1403.57	64'177.00			-942.00		63'235.00
Wasserleitung Hanfgärtliweg	1403.59	40'300.00			-600.00		39'700.00
Sanierung Reservoir Gitschli	1403.60	94'807.00			-21'717.00		73'090.00
Wasserleitung Aschoren / Umlegung Hydrant	1403.61	51'568.00			-652.00		50'916.00
Reservoir Kohlplatz	1403.62	1.00			-		1.00
Mobilien VV	1406	3.00	-	-	-	-	3.00
Mobilier, 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	1'204'361.14	-33'600.00	-	-	1'173'209.43
Ableitung Gruonbergli	1407.70	2'448.29	1'204'361.14	-33'600.00			1'173'209.43
TOTAL		1'716'883.29	1'204'361.14	-33'600.00	-64'424.00	-	2'823'220.43

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2024 Wasserversorgung

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
-------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------------------------------

ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

710	Wasserversorgung				
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'258	2'200	-942	weniger Support Rechenzentrum Altdorf
711	Betrieb der Anlagen				
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	1'443	6'000	-4'557	weniger Anschaffungen
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'648	11'000	-2'352	geringere Energiekosten
711.3130.00	Trinkwasserkontrolle	2'528	10'000	-7'472	tieferer Kosten / zusätzliche Proben nicht benötigt
711.3131.00	Planungs- und Projektkosten	10'045	25'000	-14'955	Minderaufwand Planungs- und Projektkosten
711.3143.00	Unterhalt Reservoir / Quellfassungen	19'420	31'500	-12'080	tieferer Kosten Unterhalt
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	19'852	33'000	-13'148	tieferer Kosten Unterhalt
711.3612.00	Dienstleistungen Techn. Angestellte	63'400	60'800	2'600	höhere Personalkosten Techn. Angestellte
712	Wasserverbund unteres Reusstal				
712.4240.00	Wasserlieferung WUR	2'684	15'000	-12'316	Minderertrag, da weniger Wasser an WUR geliefert
713	Kleinwasserkraftwerk				
713.3612.00	Dienstleistung Techn. Angestellte	8'000	6'100	1'900	höhere Personalkosten Techn. Angestellte
713.4240.00	Energielieferung	114'238	76'000	38'238	Mehrertrag, da mehr Energie geliefert
719	Finanzen				
719.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	32'500	52'800	-20'300	tieferer Zinsen auf Fremdkapital
719.4210.00	Anschlussgebühren Wasser	10'260	2'000	8'260	Mehrertrag Anschlussgebühren
719.4240.00	Wassertaxen Grundgebühr	123'477	117'600	5'877	Mehrertrag Grundgebühren
719.4240.10	Wassertaxen Mengengebühr	98'116	115'900	-17'784	Minderertrag Mengengebühren

INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

711	Betrieb der Anlagen				
711.5030.70	Erneuerung / Ersatz Ableitung Gruonbergli	1'204'361	1'000'000	204'361	laufende Investition (Budget 2024, Volksabstimmung März 2024)
711.6310.10	Beitrag vom Kanton	33'600	-	33'600	Beitrag Kanton Waldbrandkonzept Ableitung Gruonbergli

Kreditkontrolle Wasserversorgung

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2023	Ausgaben 2024	Ausgaben bis 31.12.20234	Restkredit	Abrechnungs- datum
711	<u>Betrieb der Anlagen</u>								
711.5030.70	Erneuerung / Ersatz Ableitung Gruonbergli	Budget / Urne	03.03.2024	3'750'000	2'448	1'204'361	1'206'809	1'726'791	offen
711.6300.10	Beitrag vom Bund	Budget / Urne	03.03.2024	-850'000	0	0	0		
711.6310.10	Beitrag vom Kanton	-	-	0	0	-33'600	-33'600		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	257'589.37	351'435.57	333'400	330'100	305'541.05	291'087.63
710	Wasserversorgung	14'616.75		16'800		11'023.83	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'056.82		3'000		409.98	
710.3118.00	Software und Lizenzen	1'636.82		2'200		2'135.30	
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'258.26		2'200		1'171.71	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	255.00		200			
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	109.85		600		206.84	
710.3612.00	Dienstleistung Einwohnergemeinde	8'300.00		8'600		7'100.00	
711	Betrieb der Anlagen	128'606.94	2'120.50	182'300	3'100	163'474.65	1'675.60
711.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	162.44		1'000			
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	1'443.11		6'000		1'160.07	
711.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte			500		32.40	
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'648.28		11'000		8'187.73	
711.3130.00	Trinkwasserkontrolle	2'527.80		10'000		6'022.79	
711.3131.00	Planungs- und Projektkosten	10'045.47		25'000		12'344.20	
711.3134.00	Sachversicherungen	3'106.95		3'000		2'970.60	
711.3143.00	Unterhalt Reservoire / Quellfassungen	19'420.43		31'500		20'258.32	
711.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	19'852.46		33'000		59'151.74	
711.3143.13	Ableitung Gitschli					5'646.80	
711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
711.3612.00	Dienstleistungen Techn. Angestellter	63'400.00		60'800		47'700.00	
711.4120.10	Konzessionsgebühren				100		
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		1'017.00				
711.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		1'103.50		3'000		1'675.60
712	Wasserverbund unteres Reusstal	8'766.90	2'683.85	8'000	15'000	8'807.94	19'596.30
712.3614.00	Wasserbezug WUR	399.65					
712.3632.00	Beitrag Wasserverbund unteres Reusstal	8'367.25		8'000		8'807.94	
712.4240.00	Wasserlieferung WUR		2'683.85		15'000		19'596.30
713	Kleinwasserkraftwerk	8'674.78	114'237.69	8'900	76'000	33'710.31	89'351.91
713.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
713.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate			500			
713.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21.18		100		120.48	
713.3134.00	Sachversicherungen	653.60		700		624.15	
713.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000		27'365.68	
713.3612.00	Dienstleistung Techn. Angestellter	8'000.00		6'100		5'600.00	
713.4240.00	Energielieferung		114'237.69		76'000		89'351.91

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
719	Finanzen	96'924.00	232'393.53	117'400	236'000	88'524.32	180'463.82
719.3300.30	Planmässige Abschreibungen	64'424.00		64'600		64'424.32	
719.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	32'500.00		52'800		24'100.00	
719.4210.00	Anschlussgebühren Wasser		10'260.00		2'000		1'776.00
719.4240.00	Wassertaxen Grundgebühr		123'477.39		117'600		89'087.93
719.4240.10	Wassertaxen Mengengebühr		98'116.14		115'900		89'059.89
719.4240.20	Wasserzählermieten		540.00		500		540.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'204'361.14	33'600.00	1'000'000		56'655.41	1'986.80
	Betrieb der Anlagen	1'204'361.14	33'600.00	1'000'000		56'655.41	1'986.80
711.5030.14	Wasserleitung Aschoren / Umplatzierung Hydra..					54'207.12	
711.5030.70	Ableitung Gruonbergli	1'204'361.14		1'000'000		2'448.29	
711.6310.10	Beitrag von Kanton		33'600.00				1'986.80

Bilanz detailliert

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	1'755'245.94	1'493'170.41	354'002.35	2'894'414.00
10	Finanzvermögen	38'362.65	288'809.27	255'978.35	71'193.57
101	Forderungen	38'362.65	288'809.27	255'978.35	71'193.57
1010	Forderungen aus L+L	38'362.65	247'663.05	255'978.35	30'047.35
1010.50	Forderungen Wassertaxen / Betriebsbeiträge	21'291.95	241'189.15	238'907.65	23'573.45
1010.70	Forderungen Allgemein WV	17'070.70	6'473.90	17'070.70	6'473.90
1019	Übrige Forderungen		41'146.22		41'146.22
1019.70	Forderungen Mehrwertsteuer		41'146.22		41'146.22
14	Verwaltungsvermögen	1'716'883.29	1'204'361.14	98'024.00	2'823'220.43
140	Sachanlagen VV	1'716'883.29	1'204'361.14	98'024.00	2'823'220.43
1403	Übrige Tiefbauten	1'714'432.00		64'424.00	1'650'008.00
1403.50	Quellfassungen, Leitungsnetz	1.00			1.00
1403.51	Quellfassung Bodmi	814'750.00		21'750.00	793'000.00
1403.52	Trinkwasserkraftwerk Zeissig	52'475.00		4'875.00	47'600.00
1403.53	Zusatzarbeiten Bodmleitung	85'450.00		1'850.00	83'600.00
1403.54	Netzerweiterung Grossried	10'900.00		700.00	10'200.00
1403.55	Wasserleitung Axenstrasse	360'125.00		6'625.00	353'500.00
1403.56	Sandfang	139'878.00		4'713.00	135'165.00
1403.57	Wasserleitung ober Winkel	64'177.00		942.00	63'235.00
1403.59	Wasserleitung Hanfgärtliweg	40'300.00		600.00	39'700.00
1403.60	Sanierung Reservoir Gitschli	94'807.00		21'717.00	73'090.00
1403.61	Wasserleitung Aschoren / Umlegung Hydrant	51'568.00		652.00	50'916.00
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	1'204'361.14	33'600.00	1'173'209.43
1407.70	Ableitung Gruonbergli	2'448.29	1'204'361.14	33'600.00	1'173'209.43

Bilanz detailliert

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	1'755'245.94	1'242'019.65	102'851.59	2'894'414.00
20	Fremdkapital	1'592'976.94	1'148'173.45	102'851.59	2'638'298.80
200	Laufende Verbindlichkeiten	569.45	102'282.14	102'851.59	
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus L+L	569.45	102'282.14	102'851.59	
2000.71	Verbindlichkeiten MWST WV	569.45	102'282.14	102'851.59	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'592'407.49	1'045'891.31		2'638'298.80
2064	Darlehen	1'592'407.49	1'045'891.31		2'638'298.80
2064.70	Darlehen Gemeindeverwaltung	1'592'407.49	1'045'891.31		2'638'298.80

Bilanz detailliert

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2024	Veränderung		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
29	Eigenkapital	162'269.00	93'846.20		256'115.20
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	162'269.00	93'846.20		256'115.20
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	162'269.00	93'846.20		256'115.20
2999.70	Eigenkapital	162'269.00	93'846.20		256'115.20