



Gemeinde
Seedorf



BUDGET 2023
Einwohnergemeinde
Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

1	Überblick Jahresrechnung	
	Gesamtbeurteilung	2
	Gesamtübersicht	3
	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
2	Erfolgsrechnung	
	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	5
	Zusammenzug Funktionale Gliederung	6
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	7
4	Übersichten	
	Wesentliche Abweichungen	8
5	Details zur Jahresrechnung	
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	26
	Investitionsrechnung nach Funktionen	28
6	Wasserversorgung Seedorf	
	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	30
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	31
	Investitionsrechnung nach Funktionen	32
	Wesentliche Abweichungen	33

Gesamtbeurteilung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2023 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung Seedorf. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 6'657'300 und einem Gesamtertrag von Fr. 6'219'700 sieht das Budget 2023 der Einwohnergemeinde einen Aufwandüberschuss von Fr. 437'600 vor.

Budget Erfolgsrechnung 2023

Auf der Aufwandseite muss insbesondere im Bereich der Sozialen Sicherheit mit höheren Kosten gerechnet werden. Darin enthalten ist ein einmaliger Beitrag von Fr. 20'000 an die Stiftung Papilio, Altdorf für ihr Sanierungs- und Erweiterungsprojekt. Auch bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe muss aufgrund aktueller Fallzahlen mit leicht höheren Aufwendungen gerechnet werden.

Der Personalaufwand steigt insgesamt um Fr. 73'000 auf Total Fr. 3'359'300. Es wird mit einem Teuerungsausgleich von +2.50% budgetiert. Für 2023 stehen wiederum diverse Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten bei den gemeindeeigenen Liegenschaften an.

Auf der Ertragsseite wird mit leicht sinkenden Steuererträgen gegenüber 2022 gerechnet, wobei mit einem unveränderten Steuerfuss budgetiert wird. Die Räumlichkeiten im EG "Schulhaus", Bauen (ehemals Gemeindekanzlei) konnten per 01.07.2022 vermietet werden. Somit sind aktuell sämtliche Liegenschaften des Finanzvermögens vermietet.

Der Gemeinderat wird die allgemeine finanzielle Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen, ist jedoch überzeugt, dass das vorliegende Budget 2023 aufgrund der aktuell guten Eigenkapitalbasis verkraftbar ist.

Wasserversorgung Seedorf

Das Budget der Wasserversorgung Seedorf weist bei einem Aufwand von Fr. 315'900 und einem Ertrag von Fr. 319'300 einen Ertragsüberschuss von Fr. 3'400 aus.

Budget Investitionsrechnung 2023

Die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde beinhaltet für 2023 keine Ausgaben.

Bei der Wasserversorgung werden Fr. 200'000 in das Los 6 investiert (Teilprojekt des Baukredites von Fr. 893'000 gemäss Volksabstimmung vom 13.06.2021).

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2023 unverändert bei 90% und den Kapitalsteuersatz bei 0,01‰ festzusetzen und ersucht Sie höflich, das vorliegende Budget 2023 zu studieren. Der Gemeinderat freut sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 10. November 2022 detailliert Auskunft zu geben.

Seedorf, im Oktober 2022

Gemeinderat Seedorf

Gesamtübersicht

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung B 2023- B 2022	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	6'379'400	6'333'500	5'949'889	45'900	0.7%
Betrieblicher Ertrag	5'840'000	5'863'900	6'076'939	-23'900	-0.4%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-539'400	-469'600	127'050	-69'800	14.9%
Finanzaufwand	107'100	18'200	11'926	88'900	488.5%
Finanzertrag	208'900	181'600	991'436	27'300	15.0%
Ergebnis aus Finanzierung	101'800	163'400	979'510	-61'600	-37.7%
Operatives Ergebnis	-437'600	-306'200	1'106'560	-131'400	42.9%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	169'505	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-169'505	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-437'600	-306'200	937'055	-131'400	42.9%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	-	-	747'843	-	0.0%
Investitionseinnahmen	4'000	4'000	71'484	-	0.0%
Nettoinvestitionen	-4'000	-4'000	676'359	-	0.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	4'000	4'000	-676'359	-	0.0%
Selbstfinanzierung	-437'600	-306'200	1'061'768	-131'400	42.9%
Selbstfinanzierungssaldo	-433'600	-302'200	385'409	-131'400	43.5%
Selbstfinanzierungsgrad	-1.0%	-1.0%	157.0%		

Antrag Rechnungsprüfungskommission

Im Sinne des Auftrages und gestützt auf Art. 44 Gemeindeordnung Seedorf i.V.m Artikel 54 Gemeindegesetz (GEG; RB 1.1111), haben wir an der Sitzung vom 29. September 2022 das Budget 2023 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung begutachtet und geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 437'600.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'400.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 90 % und den Kapitalsteuersatz auf 0,01‰ zu belassen.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Budgets 2023 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Seedorf, im September 2022

Für die Rechnungsprüfungskommission Seedorf
Michael Bissig, Thomas Kempf, Alex Marty

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	6'379'400	6'333'500	5'949'888.53
30 Personalaufwand	3'359'300	3'286'300	3'255'705.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'051'800	1'113'900	888'280.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	60'851.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand	1'968'300	1'933'300	1'745'051.01
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	5'840'000	5'863'900	6'076'938.46
40 Fiskalertrag	3'580'300	3'653'000	3'481'745.65
41 Regalien und Konzessionen	119'000	110'000	118'670.10
42 Entgelte	230'200	208'100	261'748.26
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	-	0	106'344.60
46 Transferertrag	1'910'500	1'892'800	2'108'429.85
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-539'400	-469'600	127'049.93
34 Finanzaufwand	107'100	18'200	11'925.75
44 Finanzertrag	208'900	181'600	991'436.14
Ergebnis aus Finanzierung	101'800	163'400	979'510.39
Operatives Ergebnis	-437'600	-306'200	1'106'560.32
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	169'505.40
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-169'505.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-437'600	-306'200	937'054.92

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Erfolgsrechnung Nettoergebnis	6'657'300	6'219'700 437'600	6'518'000	6'211'800 306'200	6'298'819.68 937'054.92	7'235'874.60
0.1 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	912'700	181'500 731'200	872'700	173'000 699'700	843'420.52	620'536.40 222'884.12
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER.. Nettoergebnis	146'500	43'600 102'900	147'800	38'300 109'500	235'121.30	75'125.30 159'996.00
2 BILDUNG Nettoergebnis	4'516'800	976'200 3'540'600	4'487'900	1'007'000 3'480'900	4'270'056.21	1'036'883.90 3'233'172.31
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	136'500	11'600 124'900	129'300	12'400 116'900	112'057.85	15'058.80 96'999.05
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	233'300	233'300	245'100	245'100	218'147.40	218'147.40
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	198'000	2'400 195'600	168'400	4'800 163'600	101'579.65	1'815.70 99'763.95
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMI.. Nettoergebnis	263'800	128'500 135'300	288'100	119'300 168'800	376'406.10	235'449.26 140'956.84
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	26'200	23'200 3'000	23'900	18'800 5'100	17'540.90 766.65	18'307.55
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	22'400	13'500 8'900	45'900	6'000 39'900	31'375.65	12'610.50 18'765.15
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	201'100 4'638'100	4'839'200	108'900 4'723'300	4'832'200	93'114.10 5'126'973.09	5'220'087.19

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung		4'000		4'000	747'842.60	71'484.10
	Nettoergebnis	4'000		4'000		676'358.50	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		4'000		4'000	92'106.75	31'484.10
	Nettoergebnis	4'000		4'000		60'622.65	
2	BILDUNG					79'391.25	40'000.00
	Nettoergebnis					39'391.25	
6	VERKEHR					106'344.60	
	Nettoergebnis						106'344.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT					470'000.00	
	Nettoergebnis						470'000.00

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
012	Gemeinderat, Kommissionen				
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	13'000	38'000	-25'000	Minderaufwand; im Budget 2022 war ein Betrag für das Fusionsfest eingestellt.
022	Gemeindeverwaltung				
022.3153.00	Unterhalt EDV	68'000	48'700	19'300	Mehraufwand; Reorganisation des gemeinsamen Rechenzentrum Altdorf
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	56'000	39'000	17'000	Mehraufwand; Zentralisierung (Kanton) Quellensteuern und DigiTax
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung	20'000	10'000	10'000	Mehrertrag; aktuell hoher Arbeitsanfall Sekretariatsaufgaben/Rechnungsführung, etc.
29	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	29'500	4'500	25'000	Mehraufwand; Ersatz Heizung/Lüftung MZG inkl. "Schulhaus", Bauen
211	Kindergarten				
211.4631.00	Schülerpauschale	167'000	155'100	11'900	Mehrertrag; höhere Anzahl Kindergartenkinder als im Vorjahr
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'637'400	1'609'300	28'100	Mehraufwand; Teuerungsausgleich +2.50% sowie diverse Stufenanstiege
212.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	-	21'000	-21'000	Minderaufwand; Fallabschluss
212.4631.00	Schülerpauschale	680'100	724'100	-44'000	Minderertrag; tiefere Anzahl Primarschüler als im Vorjahr
213	Oberstufe				
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	1'195'800	1'145'000	50'800	Mehraufwand; Budgetentwurf Kreisschule Seedorf
217	Schulliegenschaften				
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	84'500	126'600	-42'100	Minderaufwand; 2022 wurde das Flachdach der Turnhalle Seedorf saniert
220	Sonderschulen				
220.3611.00	Beitrag an ausserkant. Sonderschulen	-	25'000	-25'000	Minderaufwand; Fallabschluss
545	Leistungen an Familien				
545.3636.20	Beitrag an Stiftung Papilio	20'000	-	20'000	Mehraufwand; Beitrag an Sanierung Therapiebad/Schule und Neubau Begegnungszentrum
572	Wirtschaftliche Hilfe				
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	40'800	24'000	16'800	Erwarteter Mehraufwand aufgrund aktueller Fallzahlen

Kontonummer	Kontobezeichnung	2023	2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
615	Gemeindestrassen				
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	35'000	50'000	-15'000	Erwarteter Minderaufwand
622	Regionalverkehr				
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	8'000	21'000	-13'000	Erwarteter Minderaufwand; Anpassung Leistungsauftrag
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG Uri	55'000	28'000	27'000	Erwarteter Mehraufwand; Anpassung Leistungsauftrag
622.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	-	20'000	-20'000	Erwarteter Minderaufwand; Anpassung Leistungsauftrag
840	Tourismus				
840.3111.00	Tourismusprojekte	-	20'000	-20'000	Minderaufwand, diverse Projekte konnten 2022 abgeschlossen werden
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	2'860'000	2'895'000	-35'000	Erwarteter Minderertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre	60'000	130'000	-70'000	Erwarteter Minderertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge
910.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	295'000	267'000	28'000	Erwarteter Mehrertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	350'000	260'000	90'000	Erwarteter Mehrertrag aufgrund der aktuellen Ressourcenstärke
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	230'000	270'000	-40'000	Erwarteter Minderertrag aufgrund aktueller Schülerzahlen
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
963.3430.40	Unterhalt Liegenschaften	89'000	9'000	80'000	Mehraufwand; Renovation Wohnung "Schulhaus", Bauen sowie Ersatz Garagentore Dorfstr. 130, Seedorf
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	137'900	115'700	22'200	Mehrertrag; die Räumlichkeiten im EG "Schulhaus" Bauen (ehemals Gemeindekanzlei) sind seit 01.07.2022 vermietet

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	912'700	181'500	872'700	173'000	843'420.52	620'536.40
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	13'400	5'800	12'700	6'300	12'855.65	5'691.00
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'700		3'800		3'620.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800		3'800		4'272.05	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'900		4'800		4'378.85	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		300		584.75	
011.3636.00	Beiträge an Ortsparteien	800					
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'800		6'300		5'691.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	92'800		125'800		114'132.25	450'000.00
012.3000.00	Amtsentschädigungen	20'300		20'300		20'300.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	31'100		31'800		29'080.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'558.00	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	13'000		38'000		14'328.35	
012.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	11'700		15'500		34'920.50	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	7'800		7'800		7'189.85	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
012.3199.10	Jungbürgerfeier			3'500			
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'900		5'900		5'755.55	
012.4631.00	Kantonsbeiträge						450'000.00
022	Gemeindeverwaltung	744'300	150'300	700'000	141'300	649'204.52	144'945.40
022.3010.00	Löhne	450'400		441'300		410'284.45	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	29'600		29'200		25'783.35	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	53'500		53'900		46'381.75	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'100		2'061.80	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500		7'600		8'302.00	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'100		1'099.05	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		610.00	
022.3100.00	Büromaterial	5'500		5'500		8'448.80	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		472.85	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		605.15	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Geräte	2'000		5'100		4'135.35	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	5'000		4'400		2'628.30	
022.3118.00	Software und Lizenzen	28'100		32'600		10'696.45	
022.3130.10	Porti, Telefon	6'000		6'000		5'625.45	
022.3130.20	Betreibungskosten	900		1'200		348.95	
022.3130.90	Post-, Bankspesen	800		700		920.29	
022.3133.00	Internetauftritt	2'500		500		26'187.75	
022.3134.00	Versicherungsprämien	700		700		590.70	
022.3144.00	Unterhalt Gemeindekanzlei	2'000				2'014.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		1'128.70	
022.3153.00	Unterhalt EDV	68'000		48'700		45'185.75	
022.3162.00	Leasing Multifunktionsdruckgerät	3'700		3'700			
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		322.20	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'971.43	
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	56'000		39'000		34'400.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'600		15'600		16'190.60
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung		20'000		10'000		10'000.00
022.4240.10	Gebühren für Dienstleistungen EDV		4'200		4'200		4'204.80
022.4260.10	Mahngebühren und Spesen		1'700		1'700		1'360.00
022.4270.00	Steuerbussen		1'000		1'000		4'440.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		93'800		93'800		93'750.00
022.4930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten		15'000		15'000		15'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	62'200	25'400	34'200	25'400	67'228.10	19'900.00
029.3010.00	Löhne	5'400		5'400		6'735.00	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		636.65	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		912.65	
029.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000		286.65	
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	12'800		9'800		10'740.50	
029.3134.00	Versicherungsprämien	3'600		3'600		3'350.75	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	29'500		4'500		38'546.05	
029.3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, etc.	2'700		2'700		1'019.85	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
029.4470.00	Pacht und Mietzinse Mehrzweckgebäude inkl. Wohnung, Bauen		23'400		23'400		18'300.00
029.4472.00	Vergütungen für Benützung Mehrzweckanlagen		2'000		2'000		1'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	146'500	43'600	147'800	38'300	235'121.30	75'125.30
140	Allgemeines Rechtswesen	66'000		66'000		65'901.30	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	5'000		5'000		5'000.00	
140.3130.30	Beitrag LISAG	10'600		10'600		10'554.60	
140.3134.00	Versicherungsprämien	4'600		4'600		4'596.70	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'800		30'800		30'750.00	
140.3930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten	15'000		15'000		15'000.00	
150	Feuerwehr	67'600	43'600	67'900	38'300	156'970.60	65'125.30
150.3000.00	Amtsentschädigungen	8'600		7'300		7'250.00	
150.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		2'780.00	
150.3010.00	Sold und Entschädigungen	6'500		6'500		11'445.00	
150.3010.05	Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	1'000		1'000		14'902.45	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'800		5'400		2'145.90	
150.3099.00	übriger Personalaufwand / Ehrungen	3'400		3'400		2'184.85	
150.3100.00	Büromaterial	500		500			
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		2'500		1'433.20	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		750.00	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	7'000		6'300		12'667.70	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	1'500		1'500		5'312.35	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'300		6'500		9'052.95	
150.3130.10	Porti, Telefon, Alarmeinrichtungen	6'100		9'700		6'320.25	
150.3134.00	Versicherungsprämien	2'900		2'900		2'369.15	
150.3144.20	Unterhalt Feuerwehrmagazine	500		500		379.15	
150.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	5'300		4'000		7'489.75	
150.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuer	200		200		128.70	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'100		582.55	
150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge					32'311.35	
150.3636.10	Beitrag an Feuerwehrverband	1'200		1'200		1'154.00	
150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge					32'311.30	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
150.4200.00	Feuerwehripflichtersatz		29'100		28'800		26'280.00
150.4250.00	Verkauf Fahrzeug						10'000.00
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'625.60
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		14'500		9'500		19'219.70
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	2'500		2'500		1'146.70	10'000.00
161.3131.20	Rückbau Schiessanlage Bauen					46'646.70	
161.3131.30	Rückstellung Rückbau Schiessanlage Bauen					-48'000.00	
161.3636.00	Leistungsvereinbarung Schützengesellschaft	2'500		2'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00
162	Zivilschutz	10'400		11'400		11'102.70	
162.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		3'200		5'570.00	
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	300		2'900		1'552.80	
162.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	3'300		2'500		2'266.45	
162.3134.00	Versicherungsprämien	800		800		741.05	
162.3144.00	Unterhalt ZSA	1'000		1'000		859.45	
162.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000		112.95	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'516'800	976'200	4'487'900	1'007'000	4'270'056.21	1'036'883.90
211	Kindergarten	334'100	176'200	325'100	168'600	316'550.35	175'309.15
211.3020.00	Löhne	276'400		267'700		265'671.65	
211.3020.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-1'322.75	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	18'200		17'700		17'279.05	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'800		19'800		19'382.20	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		1'800		1'429.55	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'700		5'563.70	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		900		736.05	
211.3104.00	Lehrmittel	5'200		5'100		5'183.70	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		862.65	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'900		5'400		1'764.55	
211.4250.00	Rückerstattung Verbrauchsmaterial						1'000.00
211.4260.00	Überschussbeteiligung Versicherungen						1'509.15
211.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		9'200		13'500		4'500.00
211.4631.00	Schülerpauschale		167'000		155'100		168'300.00
212	Primarstufe	2'149'900	697'800	2'142'800	733'100	2'121'703.25	757'731.50
212.3020.00	Löhne	1'637'400		1'609'300		1'624'139.65	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-7'363.15	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	108'700		106'900		105'083.10	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	171'400		163'600		155'279.25	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800		10'900		8'698.35	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'400		34'600		33'835.45	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'100		4'700		4'478.75	
212.3064.00	Überbrückungsrenten			2'900		17'368.80	
212.3104.00	Lehrmittel	43'500		42'800		50'842.45	
212.3104.10	Verbrauchsmaterial	30'900		31'800		29'576.00	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	66'900		62'200		49'398.75	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Informatik	16'000		17'400		17'271.70	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, etc.	24'600		34'500		12'447.15	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
212.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden			21'000		20'647.00	
212.4260.00	Überschussbeteiligung Versicherungen						8'731.50
212.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		9'200		9'000		9'000.00
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		8'500				
212.4631.00	Schülerpauschale		680'100		724'100		740'000.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'212'400		1'159'800		1'071'033.46	
213.3611.00	Schulgelder für Mittelschüler	16'600		14'800		12'550.00	
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	1'195'800		1'145'000		1'058'483.46	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	389'300	39'800	419'500	37'300	298'177.45	35'204.30
217.3010.00	Löhne	137'700		134'300		134'833.15	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23'900		23'400		22'611.50	
217.3099.00	Ausbildungskosten	500		500			
217.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'200.60	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	2'500		2'500		1'784.00	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	8'600		2'000		2'668.15	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	73'700		63'800		57'762.05	
217.3130.00	Dienstleistungen von Kreisschule	8'100		8'100		8'100.00	
217.3130.20	Planungskosten			5'000			
217.3134.00	Versicherungsprämien	10'900		10'900		10'668.65	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	84'500		126'600		22'988.15	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, etc.	1'500		5'000		2'775.45	
217.3160.00	Mietkosten	20'200		20'200		20'160.00	
217.3160.10	Baurechtszins Schulhausanbau	1'600		1'600		1'554.00	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		71.75	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
217.4240.00	Dienstleistungen an Kreisschule		18'600		18'600		18'600.00
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'700		589.75
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		7'000		7'000		6'490.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2'500				524.55
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		9'000		9'000		9'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	340'600	48'000	315'700	48'000	337'591.70	50'738.95
219.3000.00	Amtsentschädigungen	4'500		4'500		4'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		10'000		5'500.00	
219.3010.00	Löhne	173'600		163'700		164'953.50	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	37'800		36'000		35'964.80	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'700		4'200		5'107.50	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300		5'400		3'410.45	
219.3100.00	Büromaterial	200		200		730.50	
219.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400		4'900		3'229.10	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'600			
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'013.40	
219.3103.10	Schulbibliothek	4'000		4'000		3'852.30	
219.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	9'500		500		923.70	
219.3118.00	Software und Lizenzen	6'800		1'600		1'405.50	
219.3130.00	Porti, Telefon	3'300		3'700		2'382.00	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	26'500		27'000		14'801.10	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	5'800		4'000		3'250.00	
219.3133.00	Internetauftritt	1'000		1'000		13'303.35	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3134.00	Versicherungsprämien	2'300		2'300		1'609.40	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc	2'000		2'500		168.85	
219.3162.00	Leasing Multifunktionsdruckgerät	3'700		3'700			
219.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'171.85	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'164.15	
219.3300.10	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge					19'695.65	
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'500		3'700		3'760.00	
219.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge					19'694.60	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
219.4250.00	Verkauf Fahrzeug						1'500.00
219.4260.00	Kostenbeteiligung Schülertransporte						700.00
219.4260.50	Überschussbeteiligung Versicherungen						538.95
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		48'000		48'000		48'000.00
220	Sonderschulen	90'500	14'400	125'000	20'000	125'000.00	17'900.00
220.3611.00	Beitrag an ausserkant. Sonderschulen			25'000		25'000.00	
220.3611.10	Beitrag Sonderschule	90'500		100'000		100'000.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		14'400		20'000		17'900.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	136'500	11'600	129'300	12'400	112'057.85	15'058.80
311	Museen und bildende Kunst	1'900		1'900		1'000.00	
311.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		1'000.00	
321	Bibliotheken	2'300		2'300		2'250.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	800		800		750.00	
321.3636.10	Beitrag Kantonsbibliothek	1'500		1'500		1'500.00	
322	Musik und Theater	8'500		9'700	800	11'000.00	248.00
322.3130.00	GA Theater Uri			1'200		1'200.00	
322.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'500		8'500		9'800.00	
322.4260.10	Rückerstattungen GA Theater uri				800		248.00
329	Kultur, Übriges	4'200		4'500		5'920.90	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	600		600			
329.3119.00	Anschaffung Kunstobjekt			500			
329.3199.00	Öffentliche Anlässe	800		600		420.90	
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'800		2'800		5'500.00	
341	Sport	47'500	7'300	38'300	7'300	30'281.15	9'787.75
341.3010.00	Löhne	9'000		8'700		8'010.45	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		800		375.00	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'300		2'132.60	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000		1'197.55	
341.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	400		300		200.40	
341.3134.00	Versicherungsprämien	100		100		51.55	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze/-anlagen	12'500		3'000		3'163.80	
341.3140.20	Unterhalt Vita-Parcours	2'000		4'500		1'149.80	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	2'000		2'000		2'000.00	
341.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
341.3636.10	Beiträge an Vereine	8'500		7'000		4'000.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
341.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen						100.00
341.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300		4'300		2'791.50
341.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000		3'000		3'000.00
341.4690.00	übriger Ertrag						3'896.25
342	Freizeit	72'100	4'300	72'600	4'300	61'605.80	5'023.05
342.3010.00	Löhne	2'500		2'500		2'630.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		800		599.45	
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'500		1'500			
342.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'100		1'100		1'501.90	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		776.55	
342.3134.00	Versicherungsprämien	300		300		234.10	
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen, Spielplätzen	4'500		4'500		7'997.45	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	16'000		18'000		12'231.35	
342.3141.30	Unterhalt Schiffstege inkl. Schiffhäuschen Bauen	2'300		2'400		280.00	
342.3144.00	Unterhalt Jugendlokal	500		500			
342.3144.10	Unterhalt Badeplätze/-anlagen	1'000		1'000			
342.3170.00	Spesenentschädigungen					60.00	
342.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	14'100		14'100		14'007.00	
342.3636.10	Beiträge an Vereine	5'900		5'900		5'288.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'000		16'000		16'000.00	
342.4430.00	Pacht- und Mietzinse Schiffhäuschen		1'300		1'300		1'250.00
342.4631.00	Kantonsbeitrag		2'000		2'000		2'773.05
342.4632.00	Gemeindebeiträge Jugendlokal		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	233'300		245'100		218'147.40	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	210'100		215'300		194'740.85	
412.3631.00	Projekt Langzeitpflege	3'900					
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	206'200		215'300		194'740.85	
421	Ambulante Krankenpflege	1'900		6'400		6'811.95	
421.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen			4'500		5'586.55	
421.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, etc.	300		300		355.40	
421.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		870.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200		1'200		1'079.70	
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	1'200		1'200		1'079.70	
433	Schulgesundheitsdienst	20'100		22'200		15'514.90	
433.3010.00	Löhne	2'800		2'500		2'401.30	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400				226.45	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	7'000		8'000		3'034.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	9'800		11'600		9'760.00	
433.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		93.15	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	198'000	2'400	168'400	4'800	101'579.65	1'815.70
543	Alimentenbevorschussung und	1'200		1'200		1'200.00	936.35
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	1'200		1'200		1'200.00	
543.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen						936.35
544	Jugendschutz	48'100		60'900		27'575.45	
544.3612.00	Schulsozialarbeit	46'500		46'500		22'493.20	
544.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		620.00	
544.3637.00	Massnahmen KESB			12'800		4'462.25	
545	Leistungen an Familien	23'600		6'000		4'515.00	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetr.	3'600		6'000		4'515.00	
545.3636.20	Beitrag an Stiftung Papilio	20'000					
572	Wirtschaftliche Hilfe	59'100	2'400	32'400	4'800	14'785.65	879.35
572.3632.10	Beitrag Einf. Ges. PRW	18'300		8'400			
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	40'800		24'000		14'785.65	
572.4260.00	Rückerstattung Wirtschaftliche Sozialhilfe		2'400		4'800		879.35
573	Asylwesen	400				360.00	
573.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	400				360.00	
579	Sozialdienste, Übriges	65'600		67'900		53'143.55	
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst	53'700		54'000		48'404.55	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	7'000		9'000		863.75	
579.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		530.00	
579.3637.00	AHV-Beiträge an Bedürftige	600		600		345.25	
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	263'800	128'500	288'100	119'300	376'406.10	235'449.26
615	Gemeindestrassen	167'800	105'300	190'100	96'100	281'999.10	214'093.26
615.3010.00	Löhne	5'000		5'000		1'712.70	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600		2'600		31.65	
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	5'500		6'000		9'325.90	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000			
615.3111.20	Ersatzanschaffung Parkuhren			8'500			
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'600		7'600		5'954.25	
615.3120.30	Abwassergebühren, Strassenentwässerung	7'100		11'400		7'039.00	
615.3130.00	Strassenreinigung	4'700		4'000		5'315.85	
615.3130.10	Dienstleistungen Dritter	6'800		6'500		6'312.90	
615.3131.00	Projektierungen	16'000		15'000		9'612.25	
615.3134.00	Versicherungsprämien	800		800		593.85	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	35'000		50'000		38'210.75	
615.3141.10	Winterdienst	27'000		23'500		31'478.40	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	7'000		7'500		4'947.40	
615.3144.00	Unterhalt Parkhaus	2'000		2'000			
615.3151.00	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	8'000		8'000		4'893.80	
615.3170.00	Spesenentschädigungen					76.80	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		150.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen					8'844.10	
615.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen					117'499.50	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		74'700		64'800		83'051.84
615.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		2'000.00
615.4270.00	Ordnungsbussen		10'400		11'100		9'496.82
615.4470.20	Mieterträge Parkhaus		13'200		13'200		13'200.00
615.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						106'344.60
622	Regionalverkehr	68'000		70'000		66'407.00	
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	8'000		21'000		16'802.00	
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG Uri	55'000		28'000		25'327.00	
622.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto			20'000		19'368.00	
622.3631.30	Anteil Leistungsauftrag SGV	5'000		1'000		4'910.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000	23'200	28'000	23'200	28'000.00	21'356.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden	28'000		28'000		28'000.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		23'200		23'200		21'356.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	26'200	23'200	23'900	18'800	17'540.90	18'307.55
720	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	13'400		9'300		5'552.00	
720.3010.00	Löhne	4'800		4'800		4'862.50	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoil)	8'600		4'500		689.50	
730	Abfallwirtschaft	4'800	20'700	5'600	15'600	6'081.60	15'600.00
730.3010.00	Löhne	4'500		4'500		4'276.15	
730.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		340.50	
730.3130.00	Papiersammlungen			800		1'158.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					306.95	
730.4240.00	Mietertrag Abfallsammelplatz		300		300		300.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		20'400		15'300		15'300.00
771	Friedhof und Bestattung	5'500		6'500		1'403.00	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	4'000		5'000		1'403.00	
779	Umweltschutz, Übriges	2'500	2'500	2'500	3'200	2'502.55	705.80
779.3612.10	Kostenanteil Konfiskatebeseitigung	2'500		2'500		2'502.55	
779.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		3'200		705.80
790	Raumordnung					2'001.75	2'001.75
790.3132.00	Teilrevision Nutzungsplanung					2'001.75	
790.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'001.75

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	22'400	13'500	45'900	6'000	31'375.65	12'610.50
815	Wirtschaftliche Massnahmen	1'000		1'000		1'083.45	
815.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		1'083.45	
820	Forstwirtschaft			4'000		6'724.20	
820.3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'614.40	
820.3634.00	Leistungsvereinbarung FAS			4'000		5'109.80	
840	Tourismus	21'400	13'500	40'900	6'000	23'568.00	12'610.50
840.3111.00	Tourismusprojekte			20'000		3'000.00	
840.3635.00	Beitrag regionale Tourismusorganisation	21'100		20'600		20'268.00	
840.3636.00	Beiträge an private Org. und Vereine	300		300		300.00	
840.4290.10	Kurtaxen		13'500		6'000		12'610.50

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	201'100	4'839'200	108'900	4'832'200	93'114.10	5'220'087.19
910	Steuern	13'000	3'586'600	18'000	3'666'000	7'347.85	3'499'545.65
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	10'000		15'000		3'291.10	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	3'000		3'000		4'056.75	
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		2'860'000		2'895'000		2'804'903.65
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		60'000		130'000		62'000.40
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-1'000		-1'000		-314.80
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		295'000		267'000		264'421.65
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		25'000		30'000		20'429.50
910.4002.00	Quellensteuern		115'000		112'000		109'110.20
910.4008.10	Kopfsteuern		72'100		71'000		71'680.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		5'000		5'000		7'582.15
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		125'000		120'000		107'057.20
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		20'000		20'000		29'466.25
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		500		500		452.30
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		100		100		38.65
910.4019.00	Nachsteuern jur. Personen						1'558.50
910.4033.00	Hundesteuern		3'600		3'400		3'360.00
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton, jur. Personen		6'300		13'000		17'800.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	46'700	843'000	45'800	789'000	46'612.00	661'424.00
930.3622.72	Beitrag an Zentrumsleistungen	46'700		45'800		46'612.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		350'000		260'000		139'740.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		230'000		270'000		260'234.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		263'000		259'000		261'450.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		263'000		257'300		122'071.40
950.4120.10	Konzessionsgebühr EWA-energieUri		119'000		110'000		118'670.10
950.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		125'000		120'000		2'781.00
950.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		17'000		25'000		
950.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufsteuern		2'000		2'300		620.30
961	Zinsen	13'000	8'700	4'500	4'200	2'881.45	5'030.39
961.3400.00	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	2'500		2'500		1'131.45	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'500		2'000		1'750.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		5.49
961.4401.00	Verzugszinsen Steuern		2'000		2'000		1'569.95
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'600		1'600		1'704.95
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		5'000		500		1'750.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	128'400	137'900	40'600	115'700	36'272.80	902'145.75

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	2'500		2'500		2'262.25	
963.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	12'800		9'900		9'216.25	
963.3430.40	Unterhalt Liegenschaften	89'000		9'000		4'727.95	
963.3439.40	Versicherungsprämien	4'000		3'600		3'406.55	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'100		1'100		909.80	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000		14'000		14'000.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	5'000		500		1'750.00	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		137'900		115'700		111'145.75
963.4443.00	Wertberichtigung Liegenschaften FV						791'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges						29'870.00
969.4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften						29'870.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	6'657'300		6'518'000		6'298'819.68	
30	Personalaufwand	3'359'300		3'286'300		3'255'705.85	
300	Behörden und Kommissionen	82'700		82'400		78'600.00	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspers.	803'200		780'200		767'046.65	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'913'800		1'877'000		1'881'125.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	540'900		523'900		498'106.30	
306	Arbeitgeberleistungen			2'900		17'368.80	
309	Übriger Personalaufwand	18'700		19'900		13'458.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'051'800		1'113'900		888'280.57	
310	Material- und Warenaufwand	141'300		137'500		132'164.50	
311	Nicht aktivierte Anlagen	148'100		167'500		107'270.60	
312	Ver- und Entsorgung	129'100		112'900		103'733.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	210'000		247'400		242'659.74	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	227'300		249'500		164'245.75	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	107'800		92'600		82'402.20	
316	Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgb.	29'200		29'200		21'714.00	
317	Spesenentschädigung	35'200		45'100		21'361.00	
318	Wertberichtigungen Forderungen	13'200		18'200		7'476.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'600		14'000		5'252.48	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					60'851.10	
330	Sachanlagen VV					60'851.10	
34	Finanzaufwand	107'100		18'200		11'925.75	
340	Zinsaufwand	13'000		4'500		2'881.45	
343	Liegenschaftenaufwand	94'100		13'700		9'044.30	
36	Transferaufwand	1'968'300		1'933'300		1'745'051.01	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'461'600		1'447'800		1'324'480.76	
362	Finanz- und Lastenausgleich	46'700		45'800		46'612.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	460'000		439'700		373'958.25	
38	Ausserordentlicher Aufwand					169'505.40	
383	Zusätzliche Abschreibungen					169'505.40	
39	Interne Verrechnungen	170'800		166'300		167'500.00	
391	Dienstleistungen	150'800		150'800		150'750.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'000		500		1'750.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		6'219'700		6'211'800		7'235'874.60
40	Fiskalertrag		3'580'300		3'653'000		3'481'745.65
400	Direkte Steuern nat. Personen		3'431'100		3'509'000		3'339'812.75
401	Direkte Steuern jur. Personen		145'600		140'600		138'572.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		3'600		3'400		3'360.00
41	Regalien und Konzessionen		119'000		110'000		118'670.10
412	Konzessionen		119'000		110'000		118'670.10
42	Entgelte		230'200		208'100		261'748.26
420	Ersatzabgaben		29'100		28'800		26'280.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		14'600		15'600		16'190.60
424	Benützungsgb. und Dienstl.		117'800		97'900		116'256.64
425	Erlös aus Verkäufen						12'500.00
426	Rückerstattungen		43'800		47'700		63'973.70
427	Bussen		11'400		12'100		13'936.82
429	Übrige Entgelte		13'500		6'000		12'610.50
44	Finanzertrag		208'900		181'600		991'436.14
440	Zinsertrag		3'700		3'700		3'280.39
443	Liegenschaftenertrag FV		139'200		117'000		112'395.75
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						820'870.00
446	Öffentliche Unternehmungen		20'400		15'300		15'300.00
447	Liegenschaftenertrag VV		45'600		45'600		39'590.00
45	Entn. Fonds und Spezialfinanz.						106'344.60
451	Entnahmen aus Fonds und Spezial						106'344.60
46	Transferertrag		1'910'500		1'892'800		2'108'429.85
460	Ertragsanteile von Dritten		150'300		160'300		21'201.30
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		32'700		28'800		19'191.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		843'000		789'000		661'424.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen u. Dritten		884'500		914'700		1'402'717.30
469	Übriger Transferertrag						3'896.25
49	Interne Verrechnungen		170'800		166'300		167'500.00
491	Dienstleistungen		150'800		150'800		150'750.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000		15'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'000		500		1'750.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung		4'000		4'000	747'842.60	71'484.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		4'000		4'000	92'106.75	31'484.10
15	Feuerwehr					92'106.75	27'484.10
150	Feuerwehr					92'106.75	27'484.10
150.5060.50	Mannschaftstransportfahrzeug					92'106.75	
150.6310.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds						27'484.10
16	Verteidigung		4'000		4'000		4'000.00
161	Einquartierungen, Schiesswesen		4'000		4'000		4'000.00
161	Einquartierungen, Schiesswesen		4'000		4'000		4'000.00
161.6460.10	Rückzahlung Darlehen Schützengesellschaft		4'000		4'000		4'000.00
2	BILDUNG					79'391.25	40'000.00
21	Obligatorische Schule					79'391.25	40'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges					79'391.25	40'000.00
219	Obligatorische Schule, übriges					79'391.25	40'000.00
219.5060.00	Ersatzanschaffung Schulbus					79'391.25	
219.6320.00	Beitrag Gemeinde Meilen						20'000.00
219.6360.00	Beiträge Dritter						20'000.00
6	VERKEHR					106'344.60	
61	Strassenverkehr					106'344.60	
615	Gemeindestrassen					106'344.60	
615.5010.30	Ersatzneubau Untere Palanggenbrücke					106'344.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					470'000.00	
87	Brennstoffe und Energie					470'000.00	
871	Elektrizität					470'000.00	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
871.5550.00	Beteiligung KW Palanggenbach AG					470'000.00	

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Wasser

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1						
Erfolgsrechnung	315'900	319'300	300'300	307'000	357'598.95	360'130.13
Nettoergebnis	3'400		6'700		2'531.18	
7						
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	315'900	319'300	300'300	307'000	357'598.95	360'130.13
Nettoergebnis	3'400		6'700		2'531.18	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	315'900	319'300	300'300	307'000	357'598.95	360'130.13
710	Wasserversorgung	315'900	319'300	300'300	307'000	357'598.95	360'130.13
710.3000.00	Amtsentschädigung	3'000		3'000		3'000.00	
710.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'100		8'000		9'780.00	
710.3010.00	Löhne	22'400		22'200		29'795.10	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'900		1'900		2'610.25	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'750.00	
710.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		101.45	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc	11'000		1'500		2'705.00	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	500		500		131.25	
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	5'000		3'700		4'015.35	
710.3130.00	Dienstleistungen Gemeindeverwaltung	20'000		10'000		10'000.00	
710.3130.10	Telefon, Mietleitungen	4'200		4'200		3'773.30	
710.3130.20	Planungskosten	10'000		12'000		20'693.75	
710.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	3'500		3'500		3'153.20	
710.3130.40	Dienstleistungen Abwasser Uri	5'900		5'900		5'827.00	
710.3132.00	Überarbeitung GWP			33'800			
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		1'856.95	
710.3143.00	Unterhalt Anlagen	98'100		34'000		60'502.85	
710.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'500		2'500			
710.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'300		800		5'967.75	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		609.10	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		3'500		5'183.40	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	21'000		27'300		15'414.30	
710.3612.00	Entschädigungen an WUR	15'500		15'000		15'938.85	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen			100'000		154'790.10	
710.4240.00	Wassertaxen		122'000		118'000		123'938.15
710.4240.10	Anschlussgebühren		65'000		55'000		55'045.00
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		4'370.00
710.4260.10	Einlageentsteuerung Mehrwertsteuer						48'568.73
710.4401.00	Zinserträge		300		2'000		208.25
710.4463.00	Dividende KW Seedorf		128'000		128'000		128'000.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	200'000		400'000		127'103.90	6'899.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	200'000		400'000		127'103.90	6'899.50
71	Wasserversorgung	200'000		400'000		127'103.90	6'899.50
710	Wasserversorgung	200'000		400'000		127'103.90	6'899.50
710	Wasserversorgung	200'000		400'000		127'103.90	6'899.50
710.5030.50	Wasserleitung Weid					62'757.50	
710.5030.60	Wasserleitung Studenstrasse - Rütliweg (Los 7)					8'031.20	
710.5030.70	Wasserleitungen Los 6, 8, 9, Seehof	200'000		400'000		56'315.20	
710.6310.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds						6'899.50

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung				
710.3130.00	Dienstleistungen Gemeindeverwaltung	20'000	10'000	10'000	Mehraufwand; aktuell hoher Arbeitsanfall Sekretariatsaufgaben/Rechnungsführung, etc.
710.3132.00	Überarbeitung GWP	-	33'800	-33'800	Minderaufwand; die Überarbeitung GWP konnte 2022 vollständig abgeschlossen werden
710.3143.00	Unterhalt Anlagen	98'100	34'000	64'100	Mehraufwand; Instandsetzung Wasserleitung Schiffanlegestelle Bauen
710.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'300	800	71'500	Mehraufwand; Update Prozessleitsystem (Erhöhung IT-Sicherheit)
710.4240.10	Anschlussgebühren	65'000	55'000	10'000	Mehrertrag