

EINWOHNERGEMEINDE SILENEN

BUDGET 2024



Blick auf Amsteg

INHALTSVERZEICHNIS



BUDGET 2024

Seite/n

	EINWOHNERGEMEINDE	
2	Bericht zum Budget 2024	
3	Ergebnisse	Zusammenzug
4	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	
5	Erfolgsrechnung	Zusammenzug
6 - 25	Erfolgsrechnung	Funktionale Gliederung
26	Investitionsrechnung	Zusammenzug
27 - 29	Investitionsrechnung	Funktionale Gliederung
30	Artengliederung Erfolgsrechnung	Zusammenzug
31 - 33	Artengliederung Erfolgsrechnung	Detailliert
34	Artengliederung Investitionsrechnung	Zusammenzug
35	Artengliederung Investitionsrechnung	Detailliert
	WASSERVERSORGUNG	
ab 36	Wasserversorgung	blaue Seiten

Bericht zum Budget 2024

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen Einblick ins Budget 2024 der Einwohnergemeinde Silenen.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 7'078'500.00 und einem Gesamtertrag von Fr. 7'034'600.00 sieht das Budget 2024 einen **Aufwandüberschuss von Fr. 43'900.00** vor (Budget Vorjahr Ertragsüberschuss Fr. 31'200.00). Im Vergleich mit dem Budget Vorjahr wirken sich dabei insbesondere diverse Mehrausgaben in verschiedenen Bereichen negativ aus.

Budget Erfolgsrechnung 2024

Bei den Steuereinnahmen natürliche Personen werden bei den Einkommenssteuern Rechnungsjahr/Vorjahre sowie bei den Vermögenssteuern Rechnungsjahr mit leichten Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget gerechnet. Erfreulich sind ebenfalls die budgetierten Mehreinnahmen im Bereich Steuern juristische Personen (Gewinnsteuern und Kapitalsteuern).

Für das Budget 2024 wird bei der Position Quellensteuern mit tieferen Einnahmen gerechnet. Dies insbesondere infolge nachträglicher ordentlicher Veranlagungen.

Beim kantonalen Ressourcenausgleich 2024 (NFA/Finanzausgleich) ist gegenüber den Vorjahren mit Mehreinnahmen zu rechnen. Dies infolge teilweise abnehmender oder nur wenig steigender Steuereinnahmen der Gemeinde Silenen in den für die Berechnung massgebenden Vorjahren.

Die Änderung der Aufgabenteilung bzw. die Teilrevision des kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs zwischen Kanton und Gemeinden (gemäss Abstimmung vom 27.09.20) hat wiederum Einfluss auf di-

verse Aufwand- und Ertragspositionen. Diese werden in der Globalbilanz wie vorgesehen ausgeglichen. Mit einem Solidarbeitrag an den Kanton wird erstmals ab Budget 2025 gerechnet.

Der Nettoaufwand im Bereich Bildung hat sich gegenüber dem Vorjahr stark erhöht. Dabei spielen unter anderem der doppelt geführte Kindergarten in Silenen wie auch die Einführung eines regionalen Schulsozialdienstes eine Rolle.

Budget Investitionsrechnung 2024

Das Budget 2024 der Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 489'000.00 und Einnahmen von Fr. 224'000.00 auf. Die **Zunahme der Nettoinvestition** beträgt somit **Fr. 265'000.00** (Budget Vorjahr Fr. 750'000.00). Die grösste vorgesehene Ausgabenposition im Betrag von Fr. 280'000.00 (brutto) betrifft die vorgesehenen Investitionen im Bereich Forstwirtschaft, d.h. für den Löschwasserbezug Riggwald (Reservoir). Die weiteren Ausgaben setzen sich hauptsächlich zusammen aus: Unterhalt Schulhäuser Silenen und Amsteg; Bau und Unterhalt von Sportanlagen; diversen Belagsarbeiten; Sanierung Gemeindestrasse Dorf, Bristen und Wehrebrücke bis Brücke Biel; Ersatz Quecksilberleuchten (4. Tranche Bristen); Sanierung Gemeindestrasse/Talstrasse, Kohlplatz bis Wydelibrücke; Parkplatzbewirtschaftung; Beitrag an Güterweg Chilcherberge, Silenen.

Steuerfuss

Der Gemeinderat Silenen beantragt, den Steuerfuss der natürlichen Personen für das Jahr 2024 unverändert bei 105 % zu belassen sowie die Beibehaltung des Kapitalsteuersatzes der juristischen Personen von 2.4 ‰.

Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat Silenen steht anlässlich der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 22. November 2023 in Bristen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.



	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung						
Total AUFWAND	7'078'500.00		6'824'500.00		6'698'018.52	
Total ERTRAG		7'034'600.00		6'855'700.00		6'732'714.20
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss		43'900.00	31'200.00		34'695.68	
Investitionsrechnung						
Total aktivierte AUSGABEN	489'000.00		790'000.00		1'264'389.85	
Total passivierte EINNAHMEN		224'000.00		40'000.00		175'304.55
Nettoinvestitionen		265'000.00		750'000.00		1'089'085.30
Finanzierung						
Übernahme Nettoinvestitionen						
Abschreibungen	265'000.00	138'100.00	750'000.00	203'700.00	1'089'085.30	157'192.80
Aufwandüberschuss der LR	43'900.00					
Ertragsüberschuss der LR				31'200.00		34'695.68
Finanzierungsfehlbetrag		170'800.00		515'100.00		897'196.82
Finanzierungsüberschuss						
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	170'800.00		515'100.00		897'196.82	
Finanzierungsüberschuss						
Passivierungen Investitionen	224'000.00		40'000.00		175'304.55	
Passivierungen Abschreibungen	138'100.00		203'700.00		157'192.80	
Aktivierungen Investitionen		489'000.00		790'000.00		1'264'389.85
Abnahme des Kapitals		43'900.00				
Zunahme des Kapitals			31'200.00		34'695.68	
	532'900.00	532'900.00	790'000.00	790'000.00	1'264'389.85	1'264'389.85

Konto	Laufende Rechnung Erfolgsrechnung (gestaffelt nach HRM2)	Budget 2024 Aufwand / Ertrag	Budget 2023 Aufwand / Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand / Ertrag
	Betrieblicher Aufwand	7'044'600	6'786'800	6'332'154
30	Personalaufwand	4'356'500	4'122'500	3'847'999
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'210'600	1'161'500	1'139'733
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	138'100	203'700	157'193
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'800	2'700	36'092
36	Transferaufwand	1'086'100	1'046'200	900'622
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
39	Interne Verrechnungen	250'500	250'200	250'515
	Betrieblicher Ertrag	6'649'400	6'395'400	6'367'872
40	Fiskalertrag	3'492'900	3'437'600	3'272'064
41	Regalien und Konzessionen	114'600	114'400	111'488
42	Entgelte	166'600	155'500	234'831
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	29'600	29'000	26'302
46	Transferertrag	2'573'500	2'387'100	2'450'972
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
49	Interne Verrechnungen	272'200	271'800	272'215
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-395'200	-391'400	35'718
34	Finanzaufwand	33'900	37'700	42'146
44	Finanzertrag	353'000	341'600	355'242
	Ergebnis aus Finanzierung	319'100	303'900	313'096
	Operatives Ergebnis	-76'100	-87'500	348'814
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	323'719
48	Ausserordentlicher Ertrag	32'200	118'700	9'600
	Ausserordentliches Ergebnis	32'200	118'700	-314'119
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-43'900	31'200	34'696



BUDGET 2024

Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'240'400.00	143'000.00 1'097'400.00	1'136'400.00	141'300.00 995'100.00	1'058'867.31	147'155.90 911'711.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	205'400.00	90'800.00 114'600.00	198'900.00	86'600.00 112'300.00	181'937.50	94'158.00 87'779.50
2	BILDUNG Netto Aufwand	3'687'600.00	947'700.00 2'739'900.00	3'538'600.00	938'600.00 2'600'000.00	3'253'031.95	873'643.25 2'379'388.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	198'700.00	44'600.00 154'100.00	221'500.00	41'000.00 180'500.00	236'295.05	98'870.10 137'424.95
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	493'400.00	493'400.00	498'700.00	498'700.00	456'438.35	456'438.35
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	234'500.00	25'700.00 208'800.00	255'200.00	24'500.00 230'700.00	180'295.95	46'914.60 133'381.35
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	651'100.00	86'800.00 564'300.00	652'400.00	82'300.00 570'100.00	930'751.00	83'742.20 847'008.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	106'200.00	23'800.00 82'400.00	70'000.00	17'300.00 52'700.00	145'945.46	98'885.35 47'060.11
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	84'100.00 116'100.00	200'200.00	70'600.00 125'900.00	196'500.00	69'517.70 124'067.70	193'585.40
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	177'100.00 5'294'900.00	5'472'000.00	182'200.00 5'145'400.00	5'327'600.00	184'938.25 4'910'821.15	5'095'759.40
Total		7'078'500.00	7'034'600.00	6'824'500.00	6'855'700.00	6'698'018.52	6'732'714.20
Netto Aufwand			43'900.00				
Netto Ertrag				31'200.00		34'695.68	
Gesamttotal		7'078'500.00	7'078'500.00	6'855'700.00	6'855'700.00	6'732'714.20	6'732'714.20



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'240'400.00	143'000.00	1'136'400.00	141'300.00	1'058'867.31	147'155.90
	Netto Aufwand		1'097'400.00		995'100.00		911'711.41
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	20'400.00	6'600.00	18'300.00	6'600.00	14'767.50	4'881.30
011.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		2'800.00		1'880.00	
011.3090.00	Aus- und Weiterbildung					180.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'100.00		4'698.30	
011.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'500.00					
011.3130.10	Porti, Telefon	6'800.00		7'000.00		5'097.65	
011.3130.20	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'400.00		2'911.55	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'600.00		6'600.00		4'881.30
012	Gemeinderat, Kommissionen	172'400.00	5'000.00	165'400.00	5'000.00	161'306.50	2'952.00
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	75'000.00		68'000.00		79'310.00	
012.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission	15'500.00		16'000.00		14'850.00	
012.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder diverse Kommissionen	3'800.00		3'800.00		3'570.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'500.00		7'000.00		7'557.20	
012.3052.10	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		1'000.00		1'048.80	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	32'000.00		33'000.00		30'445.85	
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter	13'000.00					
012.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	10'000.00		10'000.00		14'942.80	
012.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	5'500.00		20'000.00		1'872.70	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	1'800.00		1'300.00		2'795.85	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'000.00		5'000.00		4'913.30	
012.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		2'952.00
022	Gemeindeverwaltung	1'003'200.00	131'400.00	914'200.00	129'700.00	845'652.41	139'322.60
022.3010.00	Löhne	677'400.00		621'800.00		600'603.15	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'724.10	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'700.00		38'500.00		37'679.50	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800.00		69'000.00		60'190.15	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00		7'600.00		3'619.85	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'800.00		12'400.00		12'138.05	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		3'900.00		3'369.60	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'800.00		6'000.00		4'515.20	
022.3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		5'502.30	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		24'000.00		21'311.85	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		800.00		886.05	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'700.00		1'500.00		1'260.30	
022.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	4'500.00		2'000.00		2'774.30	
022.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'400.00		2'100.00		2'165.90	
022.3130.10	Porti, Telefon	10'800.00		10'800.00		10'211.00	
022.3130.20	Inkasso- und Betreuungskosten	6'000.00		6'500.00		3'876.55	
022.3130.30	Post- und Bankspesen, Kreditkartengebühren	1'000.00		1'000.00		815.66	
022.3134.00	Versicherungsprämien	3'000.00		3'800.00		2'877.70	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		796.70	
022.3153.00	Unterhalt EDV	30'400.00		26'300.00		25'852.65	
022.3160.00	Mietkosten	4'200.00		4'000.00		3'924.80	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		724.90	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200.00		2'200.00		2'234.65	
022.3300.40	Planmässige Abschreibungen					145.70	
022.3611.40	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	80'000.00		62'000.00		39'900.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		1'800.00		901.00
022.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		24'000.00		20'000.00		24'829.30
022.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		4'200.00		3'500.00		6'697.60
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		9'366.05
022.4260.10	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten		10'000.00		10'000.00		8'428.65
022.4270.10	Bussen		600.00		600.00		800.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		79'700.00		82'400.00		79'700.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'600.00		8'900.00		8'600.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	44'400.00		38'500.00		37'140.90	
029.3010.00	Löhne	16'100.00		15'600.00		15'317.40	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		725.20	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		177.80	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		233.55	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'200.00		518.25	
029.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
029.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'700.00		9'900.00		10'110.35	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'172.50	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	2'500.00		2'800.00		685.85	
029.3160.00	Miete Gemeinde-Pavillon (Sitzungszimmer)	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen	2'100.00		1'200.00		1'100.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'600.00		1'000.00		2'600.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	205'400.00	90'800.00	198'900.00	86'600.00	181'937.50	94'158.00
	Netto Aufwand		114'600.00		112'300.00		87'779.50
140	Allgemeines Rechtswesen	39'200.00	1'800.00	39'000.00	1'800.00	38'831.00	1'190.00
140.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		431.00	
140.3130.10	Entschädigung Betreibungsamt Silenen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
140.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00					
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	29'300.00		29'200.00		29'300.00	
140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00		5'700.00		5'500.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		1'800.00		1'190.00
150	Feuerwehr	150'000.00	83'200.00	143'900.00	79'100.00	121'879.60	81'576.55
150.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		915.00	
150.3010.10	Personelles FW Silenen / Amsteg	22'700.00		21'700.00		24'631.05	
150.3010.30	Personelles FW Bristen	17'100.00		16'700.00		16'660.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		259.80	
150.3090.10	Aus- und Weiterbildung FW Silenen / Amsteg	8'700.00		7'800.00		2'055.80	
150.3090.30	Aus- und Weiterbildung FW Bristen	7'700.00		6'100.00		4'369.40	
150.3109.10	Verdienstauszeichnungen FW Silenen / Amsteg	400.00		1'100.00			
150.3109.30	Verdienstauszeichnungen FW Bristen	1'100.00				350.00	
150.3111.10	Anschaffungen FW Silenen / Amsteg	9'100.00		5'900.00		6'207.80	
150.3111.30	Anschaffungen FW Bristen	9'100.00		5'800.00		3'477.70	
150.3120.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV FW Silenen / Amsteg	1'100.00		1'000.00		967.75	
150.3120.30	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV FW Bristen	3'500.00		3'500.00		3'039.15	
150.3130.10	Funk- und Alarmierungssystem FW Silenen / Amsteg	2'700.00		3'300.00		2'680.00	
150.3130.30	Funk- und Alarmierungssystem FW Bristen	2'700.00		3'400.00		2'480.00	
150.3134.00	Versicherungsprämien	5'600.00		5'500.00		5'640.90	
150.3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		300.00		30.00	
150.3144.10	Unterhalt Liegenschaften FW Silenen / Amsteg	1'000.00		300.00		207.75	
150.3144.30	Unterhalt Liegenschaften FW Bristen	4'800.00		1'000.00		96.25	
150.3151.10	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge FW Silenen / Amsteg	14'500.00		7'800.00		2'985.95	
150.3151.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge FW Bristen	10'400.00		10'300.00		3'132.10	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00					
150.3199.10	Übriger Betriebsaufwand FW Silenen / Amsteg	4'700.00		4'300.00		3'845.10	
150.3199.30	Übriger Betriebsaufwand FW Bristen	3'500.00		3'500.00		3'329.30	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen	1'000.00		700.00		800.00	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'700.00		25'200.00		21'600.00	
150.3810.00	Ernstfalleinsätze					3'718.80	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'400.00		7'400.00		8'400.00	
150.4210.10	Feuerwehrabgaben		28'000.00		28'000.00		27'749.10



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		9'297.75
150.4430.00	Mieterträge		1'000.00		1'000.00		1'000.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		21'200.00		17'100.00		16'529.70
150.4631.10	Kantonsbeiträge		27'000.00		27'000.00		27'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	3'400.00	2'600.00	3'500.00	2'500.00	3'670.00	2'870.00
161.3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK	2'600.00		2'500.00		2'870.00	
161.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	800.00		1'000.00		800.00	
161.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600.00		2'500.00		2'870.00
162	Zivilschutz	12'800.00	3'200.00	12'500.00	3'200.00	17'556.90	8'521.45
162.3010.00	Löhne	500.00		500.00		500.00	
162.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		49.90	
162.3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		100.00	
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		214.55	
162.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		100.00	
162.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		5'012.90	
162.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'000.00		1'290.80	
162.3130.10	Porti, Telefon	600.00		600.00		606.30	
162.3134.00	Versicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'641.55	
162.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'700.00		2'000.00		1'667.60	
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		573.30	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
162.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'800.00		4'600.00		4'800.00	
162.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
162.4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		100.00		100.00		60.00
162.4630.00	Bundesbeiträge						5'461.45
162.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000.00		3'000.00		3'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	3'687'600.00	947'700.00	3'538'600.00	938'600.00	3'253'031.95	873'643.25
	Netto Aufwand		2'739'900.00		2'600'000.00		2'379'388.70
211	Kindergarten	452'200.00	163'100.00	415'900.00	161'200.00	365'746.75	117'620.00
211.3020.00	Löhne	360'000.00		330'000.00		294'544.55	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400.00		21'400.00		19'022.90	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300.00		36'000.00		29'770.45	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		3'900.00		1'692.10	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'900.00		6'125.00	
211.3104.00	Lehrmittel	2'100.00		2'200.00		503.90	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'600.00		8'900.00		8'672.15	
211.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	5'500.00		3'900.00		3'862.45	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		2'700.00		1'553.25	
211.4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		1'600.00		1'700.00		
211.4611.30	Rückerstattungen Deutsch als Zweitsprache		9'300.00		9'200.00		4'536.00
211.4631.00	Schülerpauschale		152'200.00		150'300.00		113'084.00
212	Primarstufe	1'377'600.00	444'500.00	1'314'900.00	411'600.00	1'235'226.20	360'820.00
212.3020.00	Löhne	1'115'000.00		1'050'000.00		1'022'380.35	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-37'700.00		-3'000.00		-28'541.15	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'600.00		68'300.00		65'663.15	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'300.00		85'100.00		83'933.45	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'700.00		12'800.00		5'710.75	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'500.00		22'000.00		21'034.25	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	8'100.00		700.00			
212.3104.00	Lehrmittel	18'700.00		16'900.00		14'483.10	
212.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26'100.00		23'900.00		21'718.90	
212.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	23'700.00		20'000.00		13'760.10	
212.3150.00	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	2'400.00		2'400.00		963.40	
212.3153.00	Unterhalt EDV	8'700.00		6'900.00		7'657.45	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'500.00		8'900.00		6'462.45	
212.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
212.4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		11'700.00		9'000.00		
212.4611.20	Rückerstattungen schulische Weiterentwicklungen						4'000.00
212.4611.30	Rückerstattungen Deutsch als Zweitsprache		14'000.00		13'800.00		4'536.00
212.4631.00	Schülerpauschale		418'800.00		388'800.00		350'784.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'005'200.00	235'100.00	973'000.00	277'300.00	882'694.55	295'920.00
213.3020.00	Löhne	780'000.00		760'000.00		725'999.30	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-3'000.00		-3'000.00		-34'358.60	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'700.00		49'400.00		44'008.30	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'600.00		80'500.00		71'152.15	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00		9'100.00		3'986.80	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'300.00		15'900.00		14'315.50	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	14'500.00					
213.3104.00	Lehrmittel	14'600.00		15'300.00		14'557.20	
213.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00		15'500.00		15'695.60	
213.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	4'800.00		9'600.00		5'087.85	
213.3150.00	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	3'500.00		3'700.00		4'005.65	
213.3153.00	Unterhalt EDV	8'700.00		7'200.00		6'856.00	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'800.00		8'000.00		8'338.80	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'400.00		1'800.00		3'050.00	
213.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		110.00
213.4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		2'500.00		4'300.00		
213.4611.20	Rückerstattungen schulische Weiterentwicklungen						2'000.00
213.4611.30	Rückerstattungen Deutsch als Zweitsprache				4'600.00		
213.4631.00	Schülerpauschale		232'400.00		268'200.00		293'810.00
217	Schulliegenschaften	458'700.00	72'300.00	454'200.00	69'600.00	448'204.20	76'410.65
217.3010.00	Löhne	229'300.00		215'100.00		212'045.30	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-1'100.00		-1'100.00		-1'693.85	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		14'000.00		13'687.25	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		22'900.00		22'738.80	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'600.00		1'244.25	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'500.00		4'421.35	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		990.90	
217.3090.00	Aus- und Weiterbildung	900.00		900.00		579.95	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		10'600.75	
217.3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'700.00		3'001.25	
217.3111.20	Anschaffung Turngeräte	9'000.00		8'400.00		21'425.25	
217.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		41'000.00		40'900.20	
217.3134.00	Versicherungsprämien	15'200.00		15'100.00		15'183.90	
217.3144.10	Unterhalt Schulhaus Silenen	29'000.00		43'600.00		28'826.90	
217.3144.20	Unterhalt Schulhaus Amsteg	16'500.00		16'500.00		17'644.70	
217.3144.30	Unterhalt Schulhaus Bristen	12'500.00		10'500.00		11'706.80	
217.3144.40	Unterhalt Wohnungen Schule	4'500.00		3'000.00		3'542.40	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'500.00		4'387.70	
217.3160.00	Miete Sportanlagen	16'400.00		16'400.00		16'370.40	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen	15'300.00		17'200.00		13'600.00	
217.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'000.00				5'000.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'000.00		3'100.00		2'000.00	
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		893.25
217.4470.00	Mieterträge		59'600.00		59'600.00		59'600.60
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		6'000.00		4'200.00		6'625.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'600.00		1'400.00		4'691.80
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		4'600.00		3'900.00		4'600.00
218	Tagesbetreuung	6'800.00	4'700.00	7'600.00	5'600.00	6'657.10	5'018.60
218.3130.00	Schülerverpflegung	6'800.00		7'600.00		6'657.10	
218.4260.10	Elternbeiträge		4'700.00		5'600.00		5'018.60
219	Obligatorische Schule, Übriges	379'100.00	28'000.00	355'000.00	13'300.00	314'503.15	17'854.00
219.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder Schulkommission	24'000.00		24'000.00		19'225.00	
219.3000.30	Tag- und Sitzungsgelder diverse Projektgruppen Schule	1'000.00		1'000.00		315.00	
219.3010.00	Löhne Schulsekretariat	55'900.00		54'500.00		59'242.95	
219.3020.00	Löhne Schulleitung	109'200.00		105'000.00		86'564.90	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'000.00		10'384.25	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00		15'800.00		13'852.95	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		786.95	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00		3'343.85	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		547.80	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'700.00		9'000.00		10'876.15	
219.3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'600.00		1'883.35	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'102.70	
219.3103.10	Schulbibliothek	2'500.00		2'500.00		1'944.20	
219.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'500.00		1'700.00		11'327.05	
219.3130.10	Transport Schülerinnen und Schüler	44'100.00		40'100.00		43'050.00	
219.3130.20	Benützung und Transport Schulschwimmen	12'000.00		12'000.00		11'170.60	
219.3130.30	Veranstaltungen, Repräsentationen	12'700.00		11'700.00		11'560.00	
219.3130.40	Porti, Telefon	800.00		800.00		2'815.75	
219.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	5'000.00		5'000.00		5'286.00	
219.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	400.00		300.00		400.00	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		841.50	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00		8'900.00		3'066.20	
219.3612.00	Entschädigung an regionalen Schulsozialdienst	40'900.00		23'500.00			
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'400.00		3'200.00		2'816.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		11'700.00		11'000.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100.00		1'200.00		1'100.00	
219.4260.00	Rückerstattungen Dritter		700.00		1'800.00		1'811.00
219.4260.10	Beiträge Dritter		6'100.00		1'100.00		6'080.00
219.4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		2'800.00		2'500.00		



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.4631.00	Kantonsbeiträge		18'400.00		7'900.00		9'963.00
220	Sonderschulen	8'000.00		18'000.00			
220.3631.20	Beiträge an Sonderschulen	8'000.00		8'000.00			
220.3636.00	Beitrag an Stiftung Papilio für Sanierung Schule/Therapiebad/Begegnungszentrum			10'000.00			



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	198'700.00	44'600.00	221'500.00	41'000.00	236'295.05	98'870.10
	Netto Aufwand		154'100.00		180'500.00		137'424.95
311	Museen und bildende Kunst	400.00		400.00		444.00	
311.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		444.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	900.00	100.00	10'900.00	100.00	475.75	200.00
312.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		405.75	
312.3144.00	Unterhalt Dörflium	300.00		300.00			
312.3612.00	Beitrag an Kirchenrenovation Silenen			10'000.00			
312.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		70.00	
312.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		100.00		100.00		200.00
321	Bibliotheken und Literatur	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
322	Musik und Theater	2'300.00		2'300.00		-3'200.00	
322.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'300.00		-3'200.00	
329	Kultur, Übriges	7'900.00		7'700.00		5'660.10	
329.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'237.50	
329.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		42.60	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	3'300.00		3'300.00		1'500.00	
329.3130.10	Jungbürgerfeier	1'800.00		1'500.00		2'480.00	
329.3170.00	Spesenentschädigung	200.00		300.00			
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
332	Massenmedien	100.00		100.00		50.00	
332.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		50.00	
341	Sport	92'900.00	12'700.00	81'000.00	11'200.00	154'108.30	61'328.95
341.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		4'839.85	
341.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		667.45	
341.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		6'200.00		6'767.35	
341.3130.00	Entschädigungen an Bürgergemeinde für diverse Arbeiten	1'500.00		1'500.00			
341.3134.00	Versicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'256.65	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze und -anlagen	12'500.00		6'100.00		32'421.25	
341.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'974.80	
341.3160.00	Miete Sportanlagen	12'700.00		12'700.00		12'718.30	
341.3160.10	Miete Toi Toi WC Plattischachen	1'300.00		1'300.00		1'134.80	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		50.00	
341.3300.40	Planmässige Abschreibungen	3'600.00		1'500.00		1'700.00	
341.3501.00	Einlagen in "Walter-Tresch-Stiftung"	200.00		200.00		33'222.00	
341.3636.10	Beiträge an Schützengesellschaften	600.00		600.00		600.00	
341.3636.20	Beiträge an diverse Vereine	1'600.00		1'600.00		1'200.00	
341.3636.30	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	9'900.00		9'900.00		9'930.00	
341.3636.40	Beiträge an "Walter-Tresch-Stiftung"					507.40	
341.3637.00	Beiträge aus "Walter-Tresch-Stiftung"	5'000.00		5'000.00		20'518.45	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	24'600.00		22'100.00		24'600.00	
341.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		7'500.00		6'000.00		7'463.50
341.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		33'322.00
341.4501.00	Entnahmen aus "Walter-Tresch-Stiftung"		5'000.00		5'000.00		20'518.45
341.4631.00	Kantonsbeiträge						25.00
342	Freizeit	93'200.00	31'800.00	118'100.00	29'700.00	77'756.90	37'341.15
342.3010.00	Löhne	4'000.00		2'100.00		781.00	
342.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		100.00		9.05	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		388.65	
342.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		100.00	
342.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
342.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		192.75	
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen, Spielplätzen	15'000.00		15'000.00		11'450.60	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	40'000.00		40'000.00		35'139.95	
342.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	300.00		300.00			
342.3160.00	Miete Toi-Toi-WC Amsteg	3'000.00		3'000.00		3'188.35	
342.3160.10	Baurechtszins Begegnungsplatz Grund	2'300.00		2'300.00			
342.3161.00	Benützungskosten öffentl. WC-Anlage Alpenkiosk	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
342.3161.10	Benützungskosten öffentl. WC-Anlage Sport- u. Ärztezentrum Grund	2'200.00		2'000.00		1'256.55	
342.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
342.3300.40	Planmässige Abschreibungen	10'700.00		38'100.00		12'800.00	
342.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'200.00		10'900.00		11'200.00	
342.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		83.75
342.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'100.00				
342.4630.00	Bundesbeiträge						10'800.00
342.4631.00	Kantonsbeiträge		9'000.00		9'000.00		6'457.40
342.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	493'400.00		498'700.00		456'438.35	
	Netto Aufwand		493'400.00		498'700.00		456'438.35
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	480'000.00		483'700.00		443'408.75	
412.3632.00	Projekt "Weiterentwicklung der Langzeitpflege Uri"			3'700.00			
412.3634.00	Beitrag an Uerner Pflegeheime / Pflegeleistungen	480'000.00		480'000.00		443'408.75	
421	Ambulante Krankenpflege	600.00		600.00		600.00	
421.3636.10	Beiträge an Samaritervereine	400.00		400.00		400.00	
421.3636.20	Beitrag an Spitex Uri	200.00		200.00		200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	12'800.00		14'400.00		12'429.60	
433.3010.00	Löhne	1'200.00		1'200.00		1'833.80	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		119.35	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	3'600.00		4'500.00		3'604.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	7'800.00		8'500.00		6'872.45	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	234'500.00	25'700.00	255'200.00	24'500.00	180'295.95	46'914.60
	Netto Aufwand		208'800.00		230'700.00		133'381.35
524	Leistungen an Invalide	100.00		100.00		100.00	
524.3636.20	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'700.00		1'200.00		-62.50	
534.3632.10	Beitrag an Projekt "Zukunft Alter in Uri"					-1'215.90	
534.3632.20	Beitrag an "Aktionsplan Demenz Uri 2017-2023" bzw. "2024-2027"	2'700.00		1'200.00		1'153.40	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	11'800.00	10'200.00	11'500.00	9'000.00	13'056.45	21'846.10
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	11'800.00		11'500.00		13'056.45	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		10'200.00		9'000.00		21'846.10
544	Jugendschutz	2'000.00		1'100.00		1'905.00	
544.3636.10	Beiträge an Jugendorganisationen	1'000.00		1'000.00		905.00	
544.3636.20	Beitrag an Ferienpass/Sportpass	1'000.00		100.00		1'000.00	
545	Leistungen an Familien	3'000.00		3'000.00			
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	3'000.00		3'000.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe	130'700.00	15'000.00	117'000.00	15'000.00	94'090.55	25'068.50
572.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	30'700.00		17'000.00		16'990.00	
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	100'000.00		100'000.00		77'100.55	
572.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		25'068.50
579	Sozialdienste, Übriges	84'200.00	500.00	121'300.00	500.00	71'206.45	
579.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		2'000.00		1'020.00	
579.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		200.00		25.40	
579.3132.00	Gutachten und Rechtskosten	2'000.00		2'000.00			
579.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		200.00			
579.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
579.3612.00	Entschädigungen an regionalen Sozialdienst	48'200.00		48'700.00		47'850.65	
579.3612.10	Beteiligung an Erweiterung Infrastruktur regionaler Sozialdienst			30'200.00			
579.3632.20	Umsetzung Leitbild "Gutes Altern in der Gemeinde Silenen"	5'000.00		5'000.00		850.00	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile an Bedürftige	15'000.00		20'000.00		9'250.40	
579.3636.10	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		1'800.00		1'710.00	
579.3637.00	Beiträge aus "Stiftung Vertrau auf Gott"	500.00		500.00			
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'800.00		9'900.00		9'800.00	
579.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		700.00		700.00	



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.4501.10	Entnahmen aus "Stiftung Vertrau auf Gott"		500.00		500.00		



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	651'100.00	86'800.00	652'400.00	82'300.00	930'751.00	83'742.20
	Netto Aufwand		564'300.00		570'100.00		847'008.80
615	Gemeindestrassen	560'400.00	86'500.00	568'600.00	82'300.00	847'412.00	83'742.20
615.3010.00	Löhne	130'800.00		124'800.00		118'910.20	
615.3049.00	Kleiderentschädigung	1'500.00		500.00		741.10	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'200.00		7'820.40	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		10'200.00		9'621.60	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'500.00		676.85	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'600.00		2'518.05	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		679.00	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		92.40	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'500.00		6'246.75	
615.3101.10	Baumaterial, Kies, Asphalt	8'000.00		6'000.00		5'605.55	
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	5'500.00		6'000.00		21'693.15	
615.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	600.00		600.00		69.25	
615.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		3'731.30	
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	8'300.00		6'200.00		6'879.75	
615.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	6'600.00		6'600.00		6'550.95	
615.3130.00	Strassenreinigung	18'000.00		10'000.00		19'722.80	
615.3130.20	Verschreibungs- und Grundbuchkosten	500.00		500.00			
615.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
615.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'900.00		3'900.00		3'898.75	
615.3134.00	Sachversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'453.35	
615.3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		600.00		690.00	
615.3140.10	Unterhalt Plätze und Böschungen	2'000.00		2'000.00			
615.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	67'000.00		63'000.00		36'211.70	
615.3141.10	Winterdienst	115'000.00		120'000.00		94'294.35	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	6'500.00		14'500.00		31'174.05	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'487.05	
615.3151.10	Maschinenpauschale Riedweg	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
615.3153.00	Unterhalt EDV	2'800.00		2'800.00		2'825.35	
615.3160.00	Miete Parkplätze	2'000.00		2'000.00		1'994.45	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	75'000.00		94'100.00		57'847.75	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	12'200.00		12'500.00		36'900.00	
615.3612.00	Entschädigungen an Bürgergemeinde für diverse Arbeiten	35'000.00		35'000.00		35'076.10	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen					320'000.00	
615.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen		200.00				1'129.55
615.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'700.00		12'700.00		10'753.40



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200.00		200.00		150.00
615.4631.00	Kantonsbeiträge		12'500.00		12'500.00		10'809.25
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		60'900.00		56'900.00		60'900.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	87'100.00		83'200.00		83'210.00	
622.3130.00	Defizitanteil Nachtbus und Nachtstern	1'000.00		1'000.00			
622.3130.10	Defizitanteil Verlängerungen Postautokurse Bristen-Amsteg nach Erstfeld					2'080.00	
622.3130.11	Defizitanteil Verlängerungen Buslinie Bristen - Amsteg nach Erstfeld	2'100.00		2'100.00			
622.3631.00	Defizitanteil Regionalverkehr SBB	10'000.00		24'500.00		9'060.00	
622.3631.10	Defizitanteil Auto AG Uri	48'000.00		37'500.00		46'816.00	
622.3631.20	Defizitanteil Postautolinie Amsteg-Bristen					25'254.00	
622.3631.21	Defizitanteil Buslinie Amsteg-Bristen	26'000.00		18'100.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	3'600.00	300.00	600.00		129.00	
629.3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		129.00	
629.3144.00	Unterhalt Personenunterstände Bushaltestellen	3'500.00		500.00			
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden		300.00				



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	106'200.00	23'800.00	70'000.00	17'300.00	145'945.46	98'885.35
	Netto Aufwand		82'400.00		52'700.00		47'060.11
710	Wasserversorgung	43'000.00				28'315.01	
710.3300.10	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	200.00				500.00	
710.3614.00	Gemeindebeitrag an Wasserversorgung Silenen	42'800.00				27'815.01	
730	Abfallwirtschaft	17'700.00	19'500.00	22'000.00	13'200.00	16'007.05	32'294.80
730.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'200.00		4'200.00		1'473.95	
730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'173.65	
730.3151.00	Unterhalt Abfallbeseitigung	500.00		500.00			
730.3160.00	Mieten für Containerplätze	800.00		800.00		830.00	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'853.25	
730.3612.10	Tierkörperbeseitigung	3'700.00		3'700.00		3'676.20	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000.00		7'300.00		5'000.00	
730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		400.00		294.80
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		19'200.00		12'800.00		32'000.00
741	Gewässerverbauungen	2'300.00	2'300.00	1'700.00	2'300.00	1'300.00	922.20
741.3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000.00		1'000.00			
741.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'300.00		700.00		1'300.00	
741.4611.00	Entschädigung vom Kanton		2'300.00		2'300.00		922.20
742	Schutzverbauungen, übrige	6'500.00		9'800.00		65'824.40	58'500.00
742.3130.00	Dienstleistungen Dritter					58'500.00	
742.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'500.00		4'500.00		4'824.40	
742.3300.40	Planmässige Abschreibungen	2'000.00		5'300.00		2'500.00	
742.4630.00	Bundesbeiträge						27'300.00
742.4631.00	Kantonsbeiträge						31'200.00
771	Friedhof und Bestattung	12'200.00		12'200.00		14'814.95	
771.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					368.95	
771.3632.10	Betriebs- und Unterhaltskostenanteile Friedhöfe	2'200.00		2'200.00		7'446.00	
771.3632.20	Beerdigungspauschalen	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
779	Umweltschutz, Übriges	2'800.00	2'000.00	2'800.00	1'800.00	1'095.65	2'602.95
779.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
779.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00			
779.3170.10	Einsätze von Freiwilligen	1'000.00		1'000.00			
779.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779.3636.00	Beiträge an Allianz in den Alpen	1'100.00		1'100.00		1'095.65	
779.4603.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'800.00		2'602.95
790	Raumordnung	21'700.00		21'500.00		18'588.40	4'565.40
790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00				300.00	
790.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00				15.70	
790.3130.10	Datenbezug LISAG	15'000.00		15'000.00		14'970.30	
790.3132.10	Nutzungsplanung	5'000.00					
790.3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				902.40	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen			6'400.00		2'400.00	
790.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'356.65
790.4631.00	Kantonsbeiträge						1'208.75



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	84'100.00	200'200.00	70'600.00	196'500.00	69'517.70	193'585.40
	Netto Ertrag	116'100.00		125'900.00		124'067.70	
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	2'100.00		2'200.00		850.00	
815.3300.10	Planmässige Abschreibungen	1'200.00		1'300.00			
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		850.00	
820	Forstwirtschaft	12'300.00	5'500.00	6'900.00	5'000.00	6'782.80	5'783.45
820.3130.00	Allgemeine Sicherungsmassnahmen	2'000.00		1'000.00			
820.3300.10	Planmässige Abschreibungen	4'100.00		200.00		299.35	
820.3612.10	Entschädigungen an Korporationsbürgergemeinde für Waldunterhalt Baumgärti/Zügwald	5'500.00		5'000.00		5'783.45	
820.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		700.00	
820.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen FK		5'500.00		5'000.00		5'783.45
840	Tourismus, Wohnortmarketing	68'200.00	20'700.00	60'000.00	21'500.00	63'500.05	20'663.70
840.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'237.50	
840.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		42.50	
840.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00			
840.3130.00	Promotionskosten Silenen	15'500.00		9'000.00		5'897.10	
840.3140.10	Unterhalt der Tourismusinfrastruktur	3'000.00		3'900.00		11'237.20	
840.3170.10	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand / Budget Tourismus- und Kulturkommission	3'000.00		1'000.00		2'683.85	
840.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisation	22'900.00		22'300.00		22'401.90	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
840.4220.00	Tourismusabgabe		20'700.00		20'500.00		20'663.70
840.4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK				1'000.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00	4'600.00	1'500.00	4'400.00	-1'615.15	6'159.60
850.3637.10	Beiträge an "Haus-Analyse" im Dorfkern	1'500.00		1'500.00		-1'615.15	
850.4120.00	Anteil Konzession Deponie Butzen, Amsteg		4'600.00		4'400.00		6'159.60
871	Elektrizität		169'400.00		165'600.00		160'978.65
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		110'000.00		110'000.00		105'328.65
871.4451.00	Dividende/Gewinnanteil EWA		4'000.00		200.00		300.00
871.4451.10	Dividende/Gewinnanteil KW Bristen		54'000.00		54'000.00		54'000.00
871.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'400.00		1'400.00		1'350.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	177'100.00	5'472'000.00	182'200.00	5'327'600.00	184'938.25	5'095'759.40
	Netto Ertrag	5'294'900.00		5'145'400.00		4'910'821.15	
910	Steuern	8'000.00	3'492'900.00	8'000.00	3'437'600.00	3'245.10	3'272'063.90
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	8'000.00		8'000.00		3'245.10	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'670'000.00		2'640'000.00		2'544'639.15
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		70'000.00		60'000.00		66'420.95
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						1'562.10
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500.00		-500.00		-623.60
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		235'000.00		220'000.00		228'521.65
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000.00		25'000.00		23'926.45
910.4002.00	Quellensteuern		70'000.00		115'700.00		74'822.30
910.4008.10	Kopfsteuern		80'000.00		77'000.00		77'280.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		8'000.00		8'000.00		491.65
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		170'000.00		165'000.00		138'545.45
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		20'000.00		20'000.00		-15'518.05
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		120'000.00		90'000.00		105'240.95
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		20'000.00		12'000.00		21'324.90
910.4033.00	Hundesteuern		5'400.00		5'400.00		5'430.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	14'200.00	1'223'600.00	14'200.00	1'057'800.00	14'154.00	1'147'806.00
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	14'200.00		14'200.00		14'154.00	
930.4601.10	Ausgleichszahlungen an Gemeinden; Steuervorlage 2019		3'500.00		6'700.00		10'800.00
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		760'000.00		600'000.00		685'971.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		207'000.00		200'000.00		199'983.00
930.4621.50	Anteil der Gemeinden am Globalbilanzausgleich des Kantons		253'100.00		251'100.00		251'052.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		397'100.00		388'800.00		357'823.30
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		110'000.00		100'000.00		80'323.00
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuer		20'000.00		22'000.00		10'412.00
950.4601.11	Anteil an Steuerausfallentschädigung SBB		265'100.00		265'000.00		265'075.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		2'000.00		1'800.00		2'013.30
961	Zinsen	7'900.00	109'500.00	7'300.00	107'200.00	3'725.20	103'659.65
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	4'900.00		4'300.00		3'451.65	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'000.00		3'000.00		273.55	
961.4401.10	Verzugs- und Ausgleichszinsen Steuern		4'200.00		3'800.00		3'302.05
961.4402.00	Zinsen Festgelder		5'000.00				
961.4402.10	Zinsen Finanzanlagen		1'300.00		3'100.00		1'250.00
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		600.00		600.00		692.60



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		98'400.00		99'700.00		98'415.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	147'000.00	216'700.00	152'700.00	217'500.00	141'359.95	204'806.55
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		4'858.50	
963.3160.00	Miete Parkplätze	700.00		700.00		711.00	
963.3160.10	Baurechtszins Ärztezentrum	7'400.00		7'400.00		7'408.90	
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	6'500.00		6'000.00		3'516.65	
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		2'000.00		413.05	
963.3431.20	Anschaffung und Unterhalt Mobilien	400.00		2'500.00		591.25	
963.3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften	8'700.00		8'700.00		1'639.40	
963.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	6'000.00		7'300.00		5'930.70	
963.3439.40	Versicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'875.50	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	98'400.00		99'700.00		98'415.00	
963.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						354.80
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		180'000.00		189'000.00		182'533.20
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		14'200.00		11'500.00		11'887.30
963.4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						291.25
963.4631.00	Kantonsbeiträge		22'500.00		17'000.00		9'740.00
969	Finanzvermögen, Übriges					22'454.00	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					22'454.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		32'200.00		118'700.00		9'600.00
995.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		32'200.00		118'700.00		9'600.00
	Total	7'078'500.00	7'034'600.00	6'824'500.00	6'855'700.00	6'698'018.52	6'732'714.20
	Netto Aufwand		43'900.00				
	Netto Ertrag			31'200.00		34'695.68	
	Gesamttotal	7'078'500.00	7'078'500.00	6'855'700.00	6'855'700.00	6'732'714.20	6'732'714.20

**BUDGET 2024**
Zusammenzug

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben			12'000.00	12'000.00	10'477.00	10'477.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Ausgaben			24'000.00	24'000.00	16'975.45	108.90 16'866.55
2	BILDUNG Netto Ausgaben	25'000.00	25'000.00	23'000.00	23'000.00	63'269.55	63'269.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Ausgaben	23'000.00	23'000.00	43'000.00	10'000.00 33'000.00	274'254.45	83'012.85 191'241.60
6	VERKEHR Netto Ausgaben	140'000.00	140'000.00	667'000.00	30'000.00 637'000.00	876'079.65	50'100.00 825'979.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Einnahmen					23'333.75 18'749.05	42'082.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	301'000.00	224'000.00 77'000.00	21'000.00	21'000.00		
Total		489'000.00	224'000.00	790'000.00	40'000.00	1'264'389.85	175'304.55
Netto Ausgaben			265'000.00		750'000.00		1'089'085.30
Gesamttotal		489'000.00	489'000.00	790'000.00	790'000.00	1'264'389.85	1'264'389.85



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			12'000.00		10'477.00	
	Netto Ausgaben				12'000.00		10'477.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges			12'000.00		10'477.00	
029.5040.00	Sanierung / Erweiterung Gemeindehaus			12'000.00			
029.5040.10	Gemeinde-Pavillon					10'477.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			24'000.00		16'975.45	108.90
	Netto Ausgaben				24'000.00		16'866.55
150	Feuerwehr			24'000.00		16'975.45	108.90
150.5040.00	Unterhalt Feuerwehrlökre S/A/B			3'000.00		1'497.05	
150.5060.00	Diverse Anschaffungen Feuerwehren Silenen/Amsteg/Bristen			21'000.00		15'478.40	
150.6310.00	Kantonsbeiträge						108.90
2	BILDUNG	25'000.00		23'000.00		63'269.55	
	Netto Ausgaben		25'000.00		23'000.00		63'269.55
217	Schulliegenschaften	25'000.00		23'000.00		63'269.55	
217.5040.20	Unterhalt Schulhaus Silenen	15'000.00				51'505.00	
217.5040.21	Unterhalt Schulhaus Amsteg	10'000.00					
217.5040.22	Unterhalt Schulhaus Bristen			23'000.00		3'633.60	
217.5060.10	Ersatz EDV-Infrastruktur in den Schulhäusern Silenen/Amsteg/Bristen					8'130.95	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	23'000.00		43'000.00	10'000.00	274'254.45	83'012.85
	Netto Ausgaben		23'000.00		33'000.00		191'241.60
341	Sport	23'000.00				27'504.90	3'374.00
341.5000.00	Bau und Unterhalt von Sportanlagen	23'000.00					
341.5060.00	Anschaffung von Geräten und Maschinen					27'504.90	
341.6310.00	Kantonsbeiträge						3'374.00
342	Freizeit			43'000.00	10'000.00	246'749.55	79'638.85
342.5010.18	Begegnungsplatz Grund			18'000.00		145'306.75	
342.5010.19	Grünstreifen entlang Wohngebiet Grund					101'442.80	
342.5660.00	Beitrag an Freestyle-Park Silenen			25'000.00			



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342.6350.00	Beiträge Dritter				10'000.00		79'638.85
6	VERKEHR	140'000.00		667'000.00	30'000.00	876'079.65	50'100.00
	Netto Ausgaben		140'000.00		637'000.00		825'979.65
615	Gemeindestrassen	140'000.00		667'000.00	30'000.00	876'079.65	50'100.00
615.5010.00	Diverse Belagssanierungen	30'000.00					
615.5010.10	Instandstellung Strassen/Umgebung Schadenplatz Bristen					4'956.60	
615.5010.14	Sanierung Trockenmauern / Stützbauwerke am Riedweg			52'000.00		13'947.15	
615.5010.16	Sanierung Gemeindestrasse Dorf, Bristen und Wehrebrücke bis Brücke Biel	50'000.00		600'000.00		31'999.40	
615.5010.21	Strassenbeleuchtung; Ersatz Quecksilberleuchten (4. Tranche Bristen)	15'000.00					
615.5010.22	Sanierung Wehrebrücke und Notstrasse Eichhornboden, Bristen					716'322.00	
615.5010.23	Sanierung Rampe / Zufahrt der SBB-Überführung Buchholzstrasse, Silenen					57'201.00	
615.5010.24	Übernahme Teilstück Grundstrasse, Amsteg					1'142.65	
615.5010.25	Sanierung Buchholzstrasse, Silenen			10'000.00			
615.5010.26	Sanierung Gemeindestrasse / Talstrasse; Kohlplatz bis Wydelibrücke	10'000.00					
615.5040.00	Ersatz Splittdepot, Riedweg					870.85	
615.5060.00	Gemeindefahrzeug					49'640.00	
615.5060.01	Parkplatzbewirtschaftung	30'000.00					
615.5660.10	Beitrag an Strassensanierung Brandistrasse, Silenen	5'000.00		5'000.00			
615.6310.00	Kantonsbeiträge				30'000.00		
615.6350.00	Beiträge Dritter						50'100.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					23'333.75	42'082.80
	Netto Einnahmen					18'749.05	
742	Lawinenverbauungen, Schutzbauten					37'255.25	38'407.80
742.5030.13	Instandsetzung Verbauung Baumgarti/Langenzug/Luchschielen					37'255.25	
742.6300.00	Bundesbeiträge						19'203.90
742.6310.00	Kantonsbeiträge						19'203.90
790	Raumordnung					-13'921.50	3'675.00
790.5090.11	Revision Nutzungsplanung					-13'921.50	
790.6310.00	Kantonsbeiträge						3'675.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	301'000.00	224'000.00	21'000.00			
	Netto Ausgaben		77'000.00		21'000.00		



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
815	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	18'000.00		18'000.00			
815.5660.10	Beitrag an Güterweg Chilcherberge, Silenen	18'000.00		18'000.00			
820	Forstwirtschaft	283'000.00	224'000.00	3'000.00			
820.5010.00	Löschwasserbezug Riggwald (Reservoir)	280'000.00					
820.5660.00	Beitrag an Güterweg Schattigberge-Lungenberg-Golzern	3'000.00		3'000.00			
820.6310.00	Kantonsbeiträge		196'000.00				
820.6360.00	Beiträge Dritter		28'000.00				
	Total	489'000.00	224'000.00	790'000.00	40'000.00	1'264'389.85	175'304.55
	Netto Ausgaben		265'000.00		750'000.00		1'089'085.30
	Gesamttotal	489'000.00	489'000.00	790'000.00	790'000.00	1'264'389.85	1'264'389.85



BUDGET 2024

Artengliederung/Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	7'078'500.00		6'824'500.00		6'698'018.52	
30	Personalaufwand	4'356'500.00		4'122'500.00		3'847'999.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'210'600.00		1'161'500.00		1'139'733.26	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	138'100.00		203'700.00		157'192.80	
34	Finanzaufwand	33'900.00		37'700.00		42'145.75	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'800.00		2'700.00		36'092.00	
36	Transferaufwand	1'086'100.00		1'046'200.00		900'621.61	
38	Ausserordentlicher Aufwand					323'718.80	
39	Interne Verrechnungen	250'500.00		250'200.00		250'515.00	
4	Ertrag		7'034'600.00		6'855'700.00		6'732'714.20
40	Fiskalertrag		3'492'900.00		3'437'600.00		3'272'063.90
41	Regalien und Konzessionen		114'600.00		114'400.00		111'488.25
42	Entgelte		166'600.00		155'500.00		234'831.05
44	Finanzertrag		353'000.00		341'600.00		355'242.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		29'600.00		29'000.00		26'301.90
46	Transferertrag		2'573'500.00		2'387'100.00		2'450'972.10
48	Ausserordentlicher Ertrag		32'200.00		118'700.00		9'600.00
49	Interne Verrechnungen		272'200.00		271'800.00		272'215.00
	Total	7'078'500.00	7'034'600.00	6'824'500.00	6'855'700.00	6'698'018.52	6'732'714.20
	Netto Aufwand		43'900.00				
	Netto Ertrag			31'200.00		34'695.68	
	Gesamttotal	7'078'500.00	7'078'500.00	6'855'700.00	6'855'700.00	6'732'714.20	6'732'714.20



Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	7'078'500.00		6'824'500.00		6'698'018.52	
30	Personalaufwand	4'356'500.00		4'122'500.00		3'847'999.30	
300	Behörden und Kommissionen	129'800.00		122'600.00		123'860.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'153'900.00		1'072'900.00		1'047'106.90	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'323'500.00		2'239'000.00		2'066'589.35	
304	Zulagen	1'500.00		500.00		741.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	690'400.00		656'000.00		587'033.05	
306	Arbeitgeberleistungen	22'600.00		700.00			
309	Übriger Personalaufwand	34'800.00		30'800.00		22'668.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'210'600.00		1'161'500.00		1'139'733.26	
310	Material- und Warenaufwand	170'900.00		167'700.00		165'617.35	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	91'700.00		76'000.00		85'235.55	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'200.00		76'000.00		77'012.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	301'000.00		282'600.00		316'405.36	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	343'100.00		350'800.00		321'131.75	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	106'800.00		92'200.00		75'898.10	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	58'600.00		58'200.00		55'137.55	
317	Spesenentschädigungen	27'500.00		25'000.00		20'716.75	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	8'000.00		8'000.00		3'245.10	
319	Übriger Betriebsaufwand	21'800.00		25'000.00		19'333.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	138'100.00		203'700.00		157'192.80	
330	Sachanlagen VV	138'100.00		203'700.00		157'192.80	
34	Finanzaufwand	33'900.00		37'700.00		42'145.75	
340	Zinsaufwand	7'900.00		7'300.00		3'725.20	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	26'000.00		30'400.00		15'966.55	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					22'454.00	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'800.00		2'700.00		36'092.00	
350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	2'800.00		2'700.00		36'092.00	
36	Transferaufwand	1'086'100.00		1'046'200.00		900'621.61	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	257'500.00		219'900.00		163'151.41	
362	Finanz- und Lastenausgleich	14'200.00		14'200.00		14'154.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	814'400.00		812'100.00		723'316.20	



Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand					323'718.80	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					3'718.80	
383	Zusätzliche Abschreibungen					320'000.00	
39	Interne Verrechnungen	250'500.00		250'200.00		250'515.00	
391	Dienstleistungen	124'800.00		122'900.00		124'800.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	27'300.00		27'600.00		27'300.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	98'400.00		99'700.00		98'415.00	
4	Ertrag		7'034'600.00		6'855'700.00		6'732'714.20
40	Fiskalertrag		3'492'900.00		3'437'600.00		3'272'063.90
400	Direkte Steuern natürliche Personen		3'157'500.00		3'145'200.00		3'017'040.65
401	Direkte Steuern juristische Personen		330'000.00		287'000.00		249'593.25
403	Besitz- und Aufwandsteuern		5'400.00		5'400.00		5'430.00
41	Regalien und Konzessionen		114'600.00		114'400.00		111'488.25
412	Konzessionen		114'600.00		114'400.00		111'488.25
42	Entgelte		166'600.00		155'500.00		234'831.05
421	Gebühren für Amtshandlungen		55'600.00		51'600.00		54'669.40
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		20'700.00		20'500.00		20'663.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'900.00		9'500.00		15'290.65
426	Rückerstattungen		77'800.00		73'300.00		143'407.30
427	Bussen		600.00		600.00		800.00
44	Finanzertrag		353'000.00		341'600.00		355'242.00
440	Zinsertrag		10'500.00		6'900.00		4'552.05
443	Liegenschaftenertrag FV		195'200.00		201'500.00		195'420.50
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						291.25
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		58'600.00		54'800.00		54'992.60
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		19'200.00		12'800.00		32'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		69'500.00		65'600.00		67'985.60
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		29'600.00		29'000.00		26'301.90
450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals		11'000.00		10'500.00		26'301.90
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals		18'600.00		18'500.00		
46	Transferertrag		2'573'500.00		2'387'100.00		2'450'972.10
460	Ertragsanteile von Dritten		402'600.00		397'300.00		371'226.25



Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		32'200.00		36'500.00		20'875.50
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'220'100.00		1'051'100.00		1'137'006.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		918'600.00		902'200.00		921'864.35
48	Ausserordentlicher Ertrag		32'200.00		118'700.00		9'600.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		32'200.00		118'700.00		9'600.00
49	Interne Verrechnungen		272'200.00		271'800.00		272'215.00
491	Dienstleistungen		145'200.00		143'200.00		145'200.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		28'600.00		28'900.00		28'600.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		98'400.00		99'700.00		98'415.00
Total		7'078'500.00	7'034'600.00	6'824'500.00	6'855'700.00	6'698'018.52	6'732'714.20
Netto Aufwand			43'900.00				
Netto Ertrag				31'200.00		34'695.68	
Gesamttotal		7'078'500.00	7'078'500.00	6'855'700.00	6'855'700.00	6'732'714.20	6'732'714.20



Artengliederung/Zusammenzug

27.10.2023

Seite 34



Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	489'000.00		790'000.00		1'264'389.85	
50	Sachanlagen	463'000.00		739'000.00		1'264'389.85	
500	Grundstücke	23'000.00					
501	Strassen und Verkehrswege	385'000.00		680'000.00		1'072'318.35	
503	Übriger Tiefbau					37'255.25	
504	Hochbauten	25'000.00		38'000.00		67'983.50	
506	Mobilien	30'000.00		21'000.00		100'754.25	
509	Übrige Sachanlagen					-13'921.50	
56	Eigene Investitionsbeiträge	26'000.00		51'000.00			
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000.00		51'000.00			
6	Investitionseinnahmen		224'000.00		40'000.00		175'304.55
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		224'000.00		40'000.00		175'304.55
630	Bund						19'203.90
631	Kantone und Konkordate		196'000.00		30'000.00		26'361.80
635	Private Unternehmungen				10'000.00		129'738.85
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		28'000.00				
Total		489'000.00	224'000.00	790'000.00	40'000.00	1'264'389.85	175'304.55
Netto Ausgaben			265'000.00		750'000.00		1'089'085.30
Gesamttotal		489'000.00	489'000.00	790'000.00	790'000.00	1'264'389.85	1'264'389.85

WASSERVERSORGUNG SILENEN



BUDGET 2024

Konto	Laufende Rechnung Erfolgsrechnung (gestaffelt nach HRM2)	Budget 2024 Aufwand / Ertrag	Budget 2023 Aufwand / Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand / Ertrag
	Betrieblicher Aufwand	109'100	101'900	92'974
30	Personalaufwand	5'100	6'400	4'969
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'900	51'400	50'847
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'000	-	600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	400	500	-
37	Durchlaufende Beiträge	16'000	22'000	14'859
39	Interne Verrechnungen	21'700	21'600	21'700
	Betrieblicher Ertrag	109'100	101'900	92'974
40	Fiskalertrag	-	-	-
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	-	-	-
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'300	79'900	50'300
46	Transferertrag	42'800	-	27'815
47	Durchlaufende Beiträge	16'000	22'000	14'859
49	Interne Verrechnungen	-	-	-
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-	-	-
34	Finanzaufwand	-	-	-
44	Finanzertrag	-	-	-
	Ergebnis aus Finanzierung	-	-	-
	Operatives Ergebnis	-	-	-
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-	-	-



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	109'100.00	109'100.00	101'900.00	101'900.00	92'973.97	92'973.97
710	Wasserversorgung	109'100.00	109'100.00	101'900.00	101'900.00	92'973.97	92'973.97
710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		6'200.00		4'900.00	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		200.00		68.50	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		396.80	
710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		76.50	
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	10'000.00		12'200.00		8'802.75	
710.3130.10	Porti, Telefon	3'000.00		2'500.00		2'094.20	
710.3130.30	Post- und Bankspesen, Kreditkartengebühren	100.00				52.46	
710.3131.00	Konzept für Wasserversorgung	1'000.00				303.60	
710.3134.00	Versicherungsprämien	6'600.00		6'000.00		6'019.80	
710.3143.00	Betrieb und Unterhalt, Ersatzwasserleitung Silenerboden	18'000.00		16'000.00		17'940.30	
710.3144.00	Unterhalt Kraftwerk Plattiberg	2'000.00				5'634.85	
710.3153.00	Unterhalt EDV	11'700.00		6'500.00		1'846.55	
710.3169.00	Betriebskostenanteil Verbindungsleitung Notwasser	7'200.00		7'100.00		7'112.00	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		215.20	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		351.50	
710.3300.10	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	5'000.00				600.00	
710.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		500.00			
710.3704.00	Weiterleitung Einspeisevergütung (EVS) TWKW Plattiberg an ATG	16'000.00		22'000.00		14'858.96	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'700.00		11'100.00		10'700.00	
710.3910.10	Interne Verrechnung von Personalaufwand, Ersatzwasserleitung Silenerboden	9'700.00		9'200.00		9'700.00	
710.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
710.4503.00	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK		50'300.00		79'900.00		50'300.00
710.4612.00	Gemeindebeitrag von Einwohnergemeinde Silenen		42'800.00				27'815.01
710.4704.00	Einnahmen Einspeisevergütung (EVS) TWKW Plattiberg von Pronovo AG		16'000.00		22'000.00		14'858.96
	Total	109'100.00	109'100.00	101'900.00	101'900.00	92'973.97	92'973.97
	Gesamttotal	109'100.00	109'100.00	101'900.00	101'900.00	92'973.97	92'973.97



Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	58'000.00	58'000.00	10'000.00	10'000.00	9'220.45	9'220.45
710	Wasserversorgung	58'000.00		10'000.00		9'220.45	
710.5030.13	Wasserversorgung Silenen	58'000.00		10'000.00		9'220.45	
	Total	58'000.00		10'000.00		9'220.45	
	Netto Ausgaben		58'000.00		10'000.00		9'220.45
	Gesamttotal	58'000.00	58'000.00	10'000.00	10'000.00	9'220.45	9'220.45