



Einwohnergemeinde Gurtellen

Voranschlag 2024

- Bericht des Gemeinderates
- Gesamtübersicht
- Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung
- Defizitaufteilung
- Voranschlag 2024 der Kreisschule Urner Oberland

Überblick Budget

Bericht des Gemeinderates	2-4
Gesamtübersicht	5

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	6
Zusammenzug Funktionale Gliederung	7
Budget Details	8-19
Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung	20+21

Investitionsrechnung

Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung	22+23
	24

Kreisschule Urner Oberland

Defizitaufteilung	25+26
Budget Details	27-30

Geschätzte Gurtnellerinnen und Gurtneller

Der vorliegende Voranschlag 2024 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurtnellen.

Allgemeines

Der Voranschlag 2024 der Einwohnergemeinde Gurtnellen präsentiert sich wie folgt:

Aufwand:	Fr.	2'532'236.80
Ertrag:	Fr.	2'137'162.00
Aufwandüberschuss:	Fr.	395'074.80

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 122'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Dem Voranschlag 2024 liegt der Voranschlag 2023 zu Grunde. Erfahrungen aus der Rechnung 2022 wurden, soweit möglich und sinnvoll, im Voranschlag 2024 berücksichtigt.

Speziell zu erwähnen ist:

- Der Kostenanteil Vebundaufgabe Steuern erhöht sich im 2023 auf Fr. 23'000.00. Die Erhöhung ist mit der Zentralisierung der Quellensteuer und dem Projekt Digitax zu begründen. Die Kosten sind im Konto 022.3611.00 vorgesehen.
- Der Nettokosten Anteil KSUO beträgt für die Gemeinde Gurtnellen Fr. 600'371.00. Diese Kosten sind im Konto 213.3612.20 enthalten.
- Die Kosten der Beiträge an Kranken-Alters- und Pflegeheime auf Konto 412.3636.00 wurden gemäss aktuellem Stand budgetiert.
- In Konto 572.3637.00 sind die Kosten gemäss aktuellem Stand der Sozialhilfe enthalten.
- Der Zusammenschluss der Sozialdienste Uri Ost und Urner Oberland ist in bearbeitung. Die Betriebskosten für Gemeinde sind anhand dem provisorischen Budgets der Sitzgemeinde Ertsfeld, belaufen sich für das erste Planjahr auf Fr. 13'000.00 und sind im Konto 579.3612.10 vorgesehen.
- Aufgrund der Abklärungen für eine Ersatzlösung der Buslinie Dorf im Zusammenhang mit der Petition, wurde unter dem Konto 622.3635.20, der Sockelbeitrag in der Höhe von Fr. 12'600.00 für das MyBuxi budgetiert.
- Die Wasserversorgung Gurtnellen muss alle 6-8 Jahre an Wartungsarbeiten unterzogen werden, der Betrag beläuft sich auf Fr. 57'000.00 und wurde unter dem Konto 710.3143.10, da es sich um Unterhalt handelt.

- Alle 10-12 Jahre muss der Schutzdamm Sunnigwiler ausgeholt werden, den Betrag von Fr. 9'000.00 hat man unter dem Konto 742.3142.02 budgetiert.
- Den Steuereinnahmen für das Jahr 2024 wurden die Steuererträge 2023 und 2022 zu Grunde gelegt. Allgemein ist die Budgetierung im Bereich der Steuern sehr unsicher. Um an den Betrag möglichst nahe heran zu kommen hat man die Berechnung für die Steuereinnahmen geändert. Die Korrektur des Steuerfusses auf 110% wurde bereits berücksichtigt. Aufgrund des Versuches der neuen Steuerberechnung sieht es vielleicht verwirrend aus, dass die Steuererträge trotz Steuerfussenkung, höher sind.

Investitionsrechnung

710.5020.30

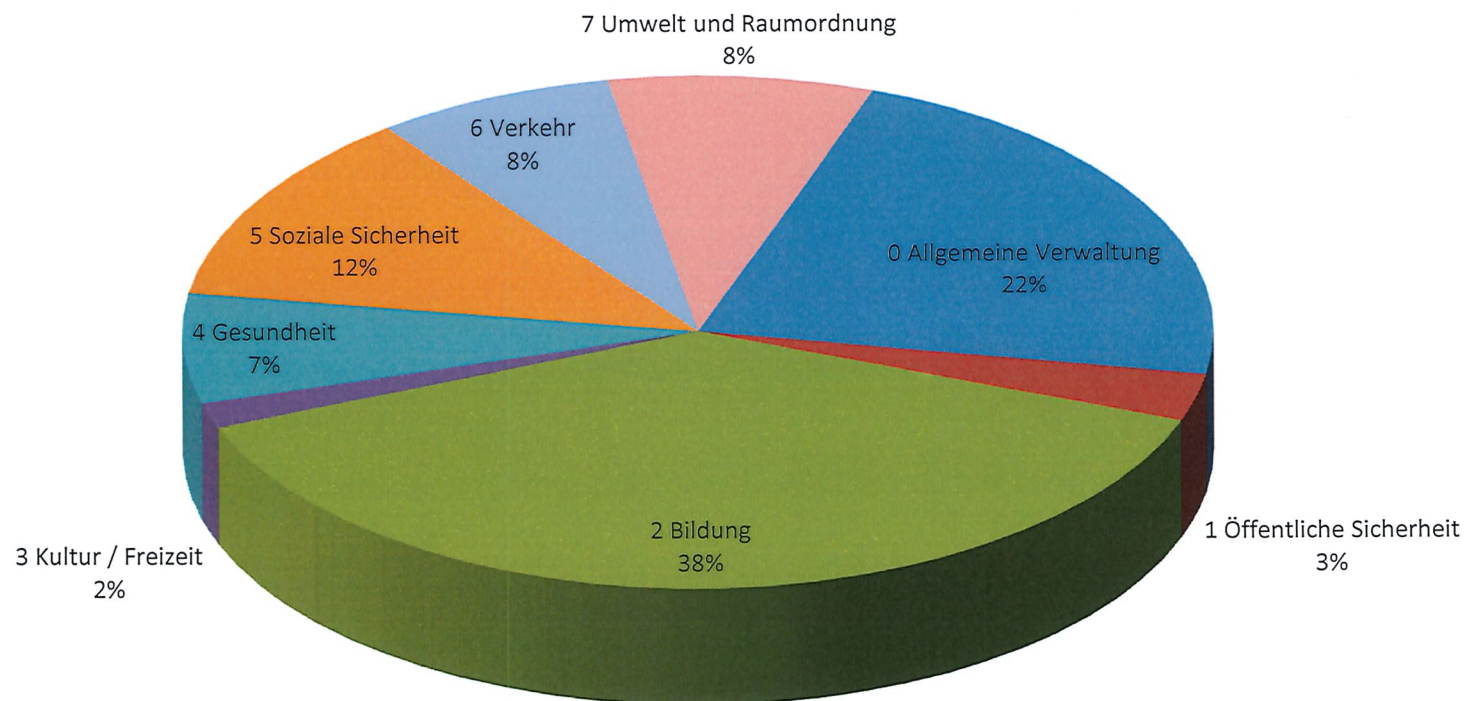
Das Projekt Wasserversorgung Mittelarni kann voraussichtlich im 2024 realisiert werden. Der Kredit für dieses Projekt wurde am 22.05.2019 an der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt. Im Jahr 2024 soll die Übernahme der Wasserversorgung von Eller Oskar stattfinden.

790.5090.20

Fürs 2024 ist eine Teilrevision der Nutzungsplanung Arni vorgesehen. Diese Kosten belaufen sich auf Fr. 30'000.00.

Festlegung Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 110 % zu senken und den Kapitalsteuersatz bei 2.4 % zu belassen.



Der Gemeinderat Gurtneilen beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2024 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 zu genehmigen.

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung B 2024 - B 2023	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	2'532'236.80	2'491'952.00	2'395'602.89	40'284.80	1.6%
Betrieblicher Ertrag	2'137'162.00	2'162'378.00	2'483'262.13	-25'216.00	-1.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-395'074.80	-329'574.00	87'659.24	-65'500.80	19.9%
Finanzaufwand	48'750.00	46'650.00	71'095.55	2'100.00	4.5%
Finanzertrag	93'442.00	101'692.00	100'375.21	-8'250.00	-8.1%
Ergebnis aus Finanzierung	44'692.00	55'042.00	29'279.66	-10'350.00	-18.8%
Operatives Ergebnis	-350'382.80	-274'532.00	116'938.90	-75'850.80	27.6%
Ausserordentlicher Aufwand			160'400.00	-	
Ausserordentlicher Ertrag			-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-160'400.00	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-350'382.80	-274'532.00	-43'461.10	-75'850.80	27.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	122'000.00	202'000.00	38'458.70	-80'000.00	-39.6%
Investitionseinnahmen		20'500.00	138'870.20	-20'500.00	-100.0%
Nettoinvestitionen	122'000.00	181'500.00	-100'411.50	-59'500.00	-32.8%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	122'000.00	181'500.00	-100'411.50	-59'500.00	-32.8%
Selbstfinanzierung	-262'625.00	-174'404.00	356'321.00	-88'221.00	50.6%
Selbstfinanzierungssaldo	-140'625.00	7'096.00	255'909.50	-147'721.00	-2081.8%
Selbstfinanzierungsgrad	-215.27%	-96.09%	354.86%	-119.2%	

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	2'483'486.80	2'445'302.00	2'164'647.35
30 Personalaufwand	487'046.00	485'050.00	437'043.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	460'921.00	391'507.00	359'158.54
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	135'300.00	162'000.00	101'800.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'200.00	9'720.00	12'077.95
36 Transferaufwand	1'259'999.80	1'257'005.00	1'125'936.16
39 Interne Verrechnungen	138'020.00	140'020.00	128'631.00
Betrieblicher Ertrag	2'043'720.00	2'060'686.00	2'382'886.92
40 Fiskalertrag	1'124'200.00	1'087'300.00	1'280'581.95
41 Regalien und Konzessionen	58'500.00	87'500.00	104'870.05
42 Entgelte	149'100.00	137'600.00	183'985.07
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'850.00	14'350.00	2'150.00
46 Transferertrag	571'150.00	593'916.00	682'668.85
49 Interne Verrechnungen	137'920.00	140'020.00	128'631.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-439'766.80	-384'616.00	218'239.57
34 Finanzaufwand	48'750.00	46'650.00	71'095.55
44 Finanzertrag	93'442.00	101'692.00	100'375.21
Ergebnis aus Finanzierung	44'692.00	55'042.00	29'279.66
Operatives Ergebnis	-395'074.80	-329'574.00	247'519.23
38 Ausserordentlicher Aufwand			160'399.99
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-160'399.99
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-395'074.80	-329'574.00	87'119.24

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'532'236.80	2'137'162.00	2'491'952.00	2'162'378.00	2'395'602.89	2'483'262.13
	Netto Aufwand		395'074.80		329'574.00		
	Netto Ertrag					87'659.24	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	637'881.00	179'700.00	654'395.00	183'816.00	573'684.91	175'543.97
	Netto Aufwand		458'181.00		470'579.00		398'140.94
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	81'200.00	20'000.00	103'500.00	19'300.00	103'462.12	31'837.20
	Netto Aufwand		61'200.00		84'200.00		71'624.92
2	BILDUNG	816'485.00	27'500.00	739'192.00	27'500.00	731'706.46	28'583.55
	Netto Aufwand		788'985.00		711'692.00		703'122.91
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	45'850.00	13'100.00	45'540.00	13'100.00	45'589.00	27'828.20
	Netto Aufwand		32'750.00		32'440.00		17'760.80
4	GESUNDHEIT	141'950.00		232'145.00		166'998.65	
	Netto Aufwand		141'950.00		232'145.00		166'998.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	260'064.80	8'000.00	264'000.00	2'000.00	219'185.85	23'015.30
	Netto Aufwand		252'064.80		262'000.00		196'170.55
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	156'050.00	1'600.00	172'050.00	3'100.00	232'469.85	23'922.20
	Netto Aufwand		154'450.00		168'950.00		208'547.65
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	274'485.00	45'650.00	163'190.00	55'600.00	175'721.72	49'443.15
	Netto Aufwand		228'835.00		107'590.00		126'278.57
8	VOLKSWIRTSCHAFT	36'251.00	91'630.00	35'900.00	115'330.00	47'547.50	139'533.20
	Netto Ertrag	55'379.00		79'430.00		91'985.70	
9	FINANZEN UND STEUERN	82'020.00	1'749'982.00	82'040.00	1'742'632.00	99'236.83	1'983'555.36
	Netto Ertrag	1'667'962.00		1'660'592.00		1'884'318.53	

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'532'236.80	2'137'162.00	2'491'952.00	2'162'378.00	2'483'262.13	2'483'262.13
	Netto Aufwand		395'074.80		329'574.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	637'881.00	179'700.00	654'395.00	183'816.00	573'684.91	175'543.97
	Netto Aufwand		458'181.00		470'579.00		398'140.94
01	Legislative und Exekutive	98'750.00	2'000.00	85'600.00	1'616.00	61'113.17	1'214.00
	Netto Aufwand		96'750.00		83'984.00		59'899.17
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	6'850.00	2'000.00	6'350.00	1'616.00	4'010.17	1'214.00
	Netto Aufwand		4'850.00		4'734.00		2'796.17
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'100.00		2'850.00		1'647.50	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'012.40	
011.3130.10	Porti, Telefon	1'950.00		1'700.00		1'350.27	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000.00		1'616.00		1'214.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	91'900.00		79'250.00		57'103.00	
	Netto Aufwand		91'900.00		79'250.00		57'103.00
012.3000.00	Amtsentschädigungen	16'000.00		11'000.00		11'500.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	34'000.00		27'500.00		21'405.00	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge	6'500.00		5'650.00		3'333.65	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	30'000.00		30'000.00		15'692.85	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	3'200.00		3'100.00		3'468.45	
012.3199.10	Jungbürgerfeier	700.00		500.00		389.00	
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'500.00		1'500.00		1'314.05	
02	Allgemeine Dienste	539'131.00	177'700.00	568'795.00	182'200.00	512'571.74	174'329.97
	Netto Aufwand		361'431.00		386'595.00		338'241.77
022	Gemeindeverwaltung	494'261.00	164'420.00	512'725.00	168'470.00	444'392.99	160'679.97
	Netto Aufwand		329'841.00		344'255.00		283'713.02
022.3010.00	Löhne	347'700.00		358'600.00		317'596.65	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	2'850.00				-9'406.40	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'896.00		22'100.00		21'765.50	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'900.00		28'100.00		28'176.00	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'600.00		9'800.00		4'711.20	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'600.00		7'094.75	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'200.00		5'300.00		5'140.60	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'200.00		1'200.00			
022.3100.00	Büromaterial	3'600.00		450.00		76.45	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	140.00		160.00		158.90	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	235.00		490.00		510.00	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			885.00		1'773.00	
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		17'710.40	
022.3130.10	Porti, Telefon	7'600.00		7'100.00		6'951.20	

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
022.3130.30	Inkasso- und Betreuungskosten	800.00		800.00		687.20	
022.3133.00	Internetauftritt	650.00		18'000.00		527.75	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'456.30	
022.3150.00	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'218.56	
022.3153.00	Unterhalt Informatik	150.00		150.00		169.70	
022.3158.00	Unterhalt Software	17'000.00		17'000.00		17'921.25	
022.3162.00	Leasing Kopierer	1'200.00		1'200.00		1'156.68	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	350.00		600.00		707.30	
022.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'100.00		2'100.00		1'600.00	
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	29'000.00		23'000.00		16'200.00	
022.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	590.00		590.00		490.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		2'000.00		1'771.57
022.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						132.80
022.4240.10	Rechnungsführung und Sekretariat Kreisschule		45'000.00		45'000.00		45'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'825.60
022.4270.00	Bussen						550.00
022.4612.20	Inkassoprovision Kurtaxen		750.00		750.00		750.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		115'170.00		118'720.00		110'650.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	44'870.00	13'280.00	56'070.00	13'730.00	68'178.75	13'650.00
	Netto Aufwand		31'590.00		42'340.00		54'528.75
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		280.40	
029.3110.00	Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte	500.00		500.00			
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'300.00		7'300.00		8'522.75	
029.3132.00	Honorare externe Beratungen	16'000.00		16'000.00			
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'696.90	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Gemeindeligenschaften			8'500.00		23'148.70	
029.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	950.00		300.00		30.00	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	5'600.00		6'000.00		6'800.00	
029.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien VV					10'000.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'220.00		15'070.00		17'500.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100.00		200.00		200.00	
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		13'280.00		13'730.00		13'650.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	81'200.00	20'000.00	103'500.00	19'300.00	103'462.12	31'837.20
	Netto Aufwand		61'200.00		84'200.00		71'624.92
14	Allgemeines Rechtswesen	23'600.00	1'000.00	23'500.00	300.00	23'980.30	346.80
	Netto Aufwand		22'600.00		23'200.00		23'633.50
140	Allgemeines Rechtswesen	23'600.00	1'000.00	23'500.00	300.00	23'980.30	346.80
	Netto Aufwand		22'600.00		23'200.00		23'633.50
140.3130.20	Grundbuchvermessung	6'300.00		6'300.00		5'923.50	

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140.3130.30	Externes Betreibungsamt	4'400.00		4'400.00		4'413.70	
140.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		43.10	
140.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	1'300.00		1'500.00		1'600.00	
140.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	800.00		900.00		1'000.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'700.00		10'300.00		10'700.00	
140.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen					300.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		300.00		346.80
15	Feuerwehr	50'500.00	19'000.00	73'800.00	19'000.00	61'848.57	31'490.40
	Netto Aufwand		31'500.00		54'800.00		30'358.17
150	Feuerwehr	50'500.00	19'000.00	73'800.00	19'000.00	61'848.57	31'490.40
	Netto Aufwand		31'500.00		54'800.00		30'358.17
150.3000.00	Amtsentschädigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
150.3010.10	Ernstfälle / Sicherheitsdienste	2'000.00		2'000.00		21'694.90	
150.3010.20	Sold	3'000.00		2'000.00		3'518.00	
150.3090.00	Aus- Weiterbildung Feuerwehr	4'600.00		7'000.00		200.00	
150.3100.00	Büromaterial			200.00			
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		599.20	
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	1'650.00		1'850.00		11'322.60	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	500.00		4'000.00		1'579.42	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	5'300.00		2'400.00		2'482.55	
150.3130.10	Porti, Telefon	300.00		300.00		303.00	
150.3130.40	Anlässe und Empfänge	2'000.00		2'000.00		1'313.95	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'959.00	
150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'800.00		7'100.00		3'865.15	
150.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem	2'400.00		1'800.00		1'640.00	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	1'100.00		1'100.00		637.50	
150.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuer					99.30	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		634.00	
150.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	16'300.00		32'500.00		3'200.00	
150.3612.10	Kostenanteil Feuerwehr Silenen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'350.00		1'350.00		2'700.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen					100.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		8'500.00		8'500.00		8'482.25
150.4210.10	Feuerwehrtaxen		10'500.00		10'500.00		11'099.95
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'189.70
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds						9'718.50
16	Verteidigung	7'100.00		6'200.00		17'633.25	
	Netto Aufwand		7'100.00		6'200.00		17'633.25
161	Militär	3'200.00		2'100.00		13'253.35	
	Netto Aufwand		3'200.00		2'100.00		13'253.35

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'053.35	
161.3300.10	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	1'700.00		2'000.00		1'100.00	
161.3632.00	Beiträge an Gemeinden u. Zweckverbände					10'000.00	
161.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00					
161.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			100.00		100.00	
162	Zivilschutz	3'900.00		4'100.00		4'379.90	
	Netto Aufwand		3'900.00		4'100.00		4'379.90
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'079.90	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	2'700.00		2'900.00		3'100.00	
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100.00		100.00		200.00	
2	BILDUNG	816'485.00	27'500.00	739'192.00	27'500.00	731'706.46	28'583.55
	Netto Aufwand		788'985.00		711'692.00		703'122.91
21	Obligatorische Schule	816'485.00	27'500.00	739'192.00	27'500.00	731'706.46	28'583.55
	Netto Aufwand		788'985.00		711'692.00		703'122.91
212	Primarstufe			1'072.00		1'062.00	
	Netto Aufwand				1'072.00		1'062.00
212.3130.00	Transport Schülerinnen und Schüler			1'072.00		1'062.00	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	765'865.00		684'700.00		643'653.36	
	Netto Aufwand		765'865.00		684'700.00		643'653.36
213.3130.00	Transport Schülerinnen und Schüler	441.00		700.00		624.00	
213.3612.20	Nettokosten Anteil KSUO	765'424.00		684'000.00		643'029.36	
217	Schulliegenschaften	50'620.00	27'500.00	53'420.00	27'500.00	86'991.10	28'583.55
	Netto Aufwand		23'120.00		25'920.00		58'407.55
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		869.55	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	19'600.00		20'600.00		33'540.70	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'200.00		6'300.00		6'264.20	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	2'900.00		1'000.00		5'538.55	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'820.00		2'820.00		3'078.10	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	8'700.00		9'800.00		10'800.00	
217.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien VV					20'000.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'400.00		11'900.00		6'600.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200.00		200.00		300.00	
217.4470.00	Mieterträge		27'000.00		27'000.00		21'480.00
217.4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften		500.00		500.00		
217.4637.00	Beiträge Dritter						7'103.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	45'850.00	13'100.00	45'540.00	13'100.00	45'589.00	27'828.20
	Netto Aufwand		32'750.00		32'440.00		17'760.80
32	Kultur, übrige	3'400.00		3'650.00		3'485.00	150.00

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
322	Netto Aufwand Musik und Theater	150.00	3'400.00	150.00	3'650.00	150.00	3'335.00
	Netto Aufwand		150.00		150.00		150.00
322.3636.10	Beitrag an Musikgesellschaft	150.00		150.00		150.00	
329	Kultur	3'250.00		3'500.00		3'335.00	150.00
	Netto Aufwand		3'250.00		3'500.00		3'185.00
329.3635.00	Beitrag an Schwimmbad Altdorf	2'700.00		2'700.00		2'735.00	
329.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550.00		800.00		600.00	
329.4511.00	Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)						150.00
34	Sport und Freizeit	42'450.00	13'100.00	41'890.00	13'100.00	42'104.00	27'678.20
	Netto Aufwand		29'350.00		28'790.00		14'425.80
341	Sport	4'450.00	8'000.00	4'450.00	8'000.00	5'415.25	8'616.00
	Netto Ertrag	3'550.00		3'550.00		3'200.75	
341.3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	850.00		850.00		1'015.25	
341.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'400.00		3'400.00		4'200.00	
341.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften (Mobilfunkanlage)		8'000.00		8'000.00		8'616.00
342	Freizeit	36'500.00	3'100.00	35'440.00	3'100.00	35'337.75	17'711.20
	Netto Aufwand		33'400.00		32'340.00		17'626.55
342.3140.30	Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni	300.00		500.00		38.00	
342.3141.10	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	15'000.00		14'000.00		11'922.60	
342.3141.20	Baulicher Unterhalt Riedweg	12'000.00		11'640.00		9'600.00	
342.3141.30	Baulicher Unterhalt Erlebnisweg Stäubenwald	1'000.00		500.00		4'231.40	
342.3144.10	Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni	1'550.00		1'550.00		1'995.75	
342.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'200.00		1'300.00		1'400.00	
342.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'300.00		3'700.00		4'100.00	
342.3636.10	Beitrag an Urner Wanderwegverein	150.00		150.00		150.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'200.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100.00		200.00		200.00	
342.3980.00	Beitrag an Spielplatz Gurntellen	500.00		500.00		500.00	
342.4240.00	Gebühren für Benützungen und Dienstleistungen						500.00
342.4631.00	Kantonsbeiträge		2'800.00		2'800.00		6'826.20
342.4637.20	Beiträge Dritter Erlebnisweg Stäubenwald		300.00		300.00		385.00
342.4637.30	Beiträge Dritter Anlagen- und Wegunterhalt						10'000.00
343	Spiel- und Begegnungsplatz	1'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'351.00	1'351.00
	Netto Ertrag	500.00					
343.3140.00	Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz	1'500.00		2'000.00		1'019.80	
343.3510.00	Einlage in SF Spielplatz					331.20	
343.4511.00	Entnahme aus SF Spielplatz		850.00		850.00		
343.4637.00	Beiträge Dritter Spielplatz		650.00		650.00		851.00
343.4980.00	Beitrag an Spielplatz Gurntellen		500.00		500.00		500.00

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	141'950.00		232'145.00		166'998.65	
	Netto Aufwand		141'950.00		232'145.00		166'998.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	140'400.00		230'795.00		165'686.85	
	Netto Aufwand		140'400.00		230'795.00		165'686.85
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	140'400.00		230'795.00		165'686.85	
	Netto Aufwand		140'400.00		230'795.00		165'686.85
412.3632.00	Gemeinschaftsprojekt Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri			995.00			
412.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	140'400.00		229'800.00		165'686.85	
42	Ambulante Krankenpflege	350.00		350.00		350.00	
	Netto Aufwand		350.00		350.00		350.00
421	Ambulante Krankenpflege	350.00		350.00		350.00	
	Netto Aufwand		350.00		350.00		350.00
421.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350.00		350.00		350.00	
43	Gesundheitsprävention	1'200.00		1'000.00		961.80	
	Netto Aufwand		1'200.00		1'000.00		961.80
434	Lebensmittelkontrolle	1'200.00		1'000.00		961.80	
	Netto Aufwand		1'200.00		1'000.00		961.80
434.3611.00	Entschädigung an Laboratorium der Urkantone	1'200.00		1'000.00		961.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	260'064.80	8'000.00	264'000.00	2'000.00	219'185.85	23'015.30
	Netto Aufwand		252'064.80		262'000.00		196'170.55
53	Alter + Hinterlassene	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
534.3636.00	Gemeindebeitrag Seniorenzentrum Oberes Reusstal Wassen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
534.4511.00	Entnahme aus Fonds Altersheim (EK)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
54	Familie und Jugend	1'690.00		90.00		1'443.00	
	Netto Aufwand		1'690.00		90.00		1'443.00
544	Jugendschutz	690.00		90.00		615.00	
	Netto Aufwand		690.00		90.00		615.00
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	690.00		90.00		615.00	
545	Leistungen an Familien	1'000.00				828.00	
	Netto Aufwand		1'000.00				828.00
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	1'000.00				828.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	256'374.80	6'000.00	261'910.00		215'742.85	21'015.30
	Netto Aufwand		250'374.80		261'910.00		194'727.55
572	Wirtschaftliche Hilfe	221'760.00	6'000.00	235'760.00		199'236.50	21'015.30

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Aufwand		215'760.00		235'760.00		178'221.20
572.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	360.00		360.00		360.00	
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	221'400.00		235'400.00		198'876.50	
572.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		6'000.00				21'015.30
579	Sozialdienste, Übriges	34'614.80		26'150.00		16'506.35	
	Netto Aufwand		34'614.80		26'150.00		16'506.35
579.3612.00	Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld	12'600.00		13'000.00		12'470.15	
579.3612.10	Zusammenschluss Sozialdienste Uri Ost und Urner Oberland	13'000.00		8'000.00			
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'014.80		450.00		565.20	
579.3636.10	Beitrag an einf. Gesellschaft PRW	8'000.00		4'700.00		3'471.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	156'050.00	1'600.00	172'050.00	3'100.00	232'469.85	23'922.20
	Netto Aufwand		154'450.00		168'950.00		208'547.65
61	Strassenverkehr	137'550.00	1'600.00	161'650.00	3'100.00	216'695.10	19'422.20
	Netto Aufwand		135'950.00		158'550.00		197'272.90
615	Gemeindestrassen	136'050.00	1'600.00	160'150.00	1'600.00	206'495.10	9'222.20
	Netto Aufwand		134'450.00		158'550.00		197'272.90
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'852.95	
615.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		12'400.00		5'697.60	
615.3120.10	Stromkosten Strassenbeleuchtung	2'000.00		2'000.00		1'451.10	
615.3134.00	Sachversicherungen/Rechtsschutz	3'450.00		3'450.00		3'374.10	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'000.00		11'500.00		14'004.50	
615.3141.10	Winterdienst	45'850.00		45'850.00		36'129.90	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	1'800.00		1'800.00		1'571.45	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'950.00		3'650.00		4'313.50	
615.3160.00	Mietzins Werkraum Geissticki	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	25'100.00		30'600.00		28'300.00	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					70'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	42'300.00		42'300.00		35'100.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	700.00		1'200.00		1'300.00	
615.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'600.00		1'600.00		6'280.65
615.4631.00	Beiträge Kanton						2'941.55
616	Parkplätze	1'500.00		1'500.00	1'500.00	10'200.00	10'200.00
	Netto Aufwand		1'500.00				
616.3160.10	Mietzins Bahnhofplatz	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
616.3511.00	Einlage Parkplatzgebühren u. -ersatzabgaben					8'700.00	
616.4200.00	Ersatzabgabe Parkplätze						10'200.00
616.4511.00	Entnahme Parkplatzgebühren u. -ersatzabgaben				1'500.00		
62	Öffentlicher Verkehr	18'500.00		10'400.00		15'774.75	4'500.00
	Netto Aufwand		18'500.00		10'400.00		11'274.75

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
622	Regionalverkehr	18'500.00		10'400.00		15'774.75	4'500.00
	Netto Aufwand		18'500.00		10'400.00		11'274.75
622.3631.00	Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr)	2'000.00		2'000.00		3'404.00	
622.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		1'776.00	
622.3634.10	Kostenbeitrag Unterhalt Lärmschutzw. (SBB)	900.00		900.00		901.75	
622.3635.20	Beitrag Mybuxi	12'600.00		4'500.00		9'693.00	
622.4636.00	Beiträge Dritter						4'500.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	274'485.00	45'650.00	163'190.00	55'600.00	175'721.72	49'443.15
	Netto Aufwand		228'835.00		107'590.00		126'278.57
71	Wasserversorgung	191'470.00	40'000.00	122'120.00	40'000.00	142'414.07	40'122.30
	Netto Aufwand		151'470.00		82'120.00		102'291.77
710	Wasserversorgung	191'470.00	40'000.00	122'120.00	40'000.00	142'414.07	40'122.30
	Netto Aufwand		151'470.00		82'120.00		102'291.77
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'000.00		8'000.00		5'993.85	
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		3'823.35	
710.3130.10	Porti, Telefone	960.00		960.00		957.60	
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'247.00	
710.3143.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	7'000.00		7'000.00		4'687.35	
710.3143.10	Baulicher Unterhalt Reservoir	84'900.00		9'700.00		8'044.92	
710.3151.10	Unterhalt Hydranten	3'400.00		3'400.00			
710.3169.00	Ausfallentschädigung Schutzzonen	3'760.00		3'760.00		3'760.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	58'300.00		59'500.00		36'100.00	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten					60'000.00	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'200.00		14'100.00		10'500.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	4'950.00		9'700.00		6'300.00	
710.4240.00	Wassertaxen		40'000.00		40'000.00		40'122.30
73	Abfallwirtschaft	18'800.00	5'400.00	18'300.00	5'400.00	18'884.70	9'000.00
	Netto Aufwand		13'400.00		12'900.00		9'884.70
730	Abfallbeseitigung	18'800.00	5'400.00	18'300.00	5'400.00	18'884.70	9'000.00
	Netto Aufwand		13'400.00		12'900.00		9'884.70
730.3159.10	Unterhalt Glassammelstelle	400.00		400.00		400.00	
730.3159.20	Unterhalt Robidog-Anlagen	500.00					
730.3612.10	Anteil Konfiskatbeseitigung	1'300.00		1'300.00		1'384.70	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'600.00		16'600.00		17'100.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		5'400.00		5'400.00		9'000.00
74	Verbauungen	24'170.00		12'670.00	10'000.00	8'402.20	
	Netto Aufwand		24'170.00		2'670.00		8'402.20
742	Schutzverbauungen	24'170.00		12'670.00	10'000.00	8'402.20	

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Aufwand		24'170.00		2'670.00		8'402.20
742.3142.02	Unterhalt Schutzdamm Sonnegwiler	11'500.00		2'500.00		1'651.05	
742.3142.03	Unterhalt Schutzdamm Läubchälä					6'586.65	
742.3143.01	Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg	12'670.00		10'170.00		164.50	
742.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Geissberg				10'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	30'745.00	250.00	800.00	200.00	3'320.75	320.85
	Netto Aufwand		30'495.00		600.00		2'999.90
771	Friedhof und Bestattung	800.00		800.00			
	Netto Aufwand		800.00		800.00		
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
779	Umweltschutz, Übriges	29'945.00	250.00		200.00	3'320.75	320.85
	Netto Aufwand		29'695.00				2'999.90
	Netto Ertrag			200.00			
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	29'945.00				3'320.75	
779.4603.00	Anteil an CO-2 Abgabe		250.00		200.00		320.85
79	Raumordnung	9'300.00		9'300.00		2'700.00	
	Netto Aufwand		9'300.00		9'300.00		2'700.00
790	Raumordnung	9'300.00		9'300.00		2'700.00	
	Netto Aufwand		9'300.00		9'300.00		2'700.00
790.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'200.00		9'200.00		2'700.00	
790.3940.00	interne Verrechnung von Zinsen	100.00		100.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	36'251.00	91'630.00	35'900.00	115'330.00	47'547.50	139'533.20
	Netto Ertrag	55'379.00		79'430.00		91'985.70	
81	Landwirtschaft	1'250.00		1'050.00		1'050.00	
	Netto Aufwand		1'250.00		1'050.00		1'050.00
815	Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft	1'250.00		1'050.00		1'050.00	
	Netto Aufwand		1'250.00		1'050.00		1'050.00
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		50.00		50.00	
815.3636.20	Projekt Landschaftsentwicklung Gurnellen II	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
84	Tourismus	35'001.00	33'000.00	34'850.00	27'700.00	46'497.50	34'468.15
	Netto Aufwand		2'001.00		7'150.00		12'029.35
840	Tourismus	35'001.00	33'000.00	34'850.00	27'700.00	46'497.50	34'468.15
	Netto Aufwand		2'001.00		7'150.00		12'029.35
840.3500.00	Einlage Spezialfinanzierungen	2'200.00		2'200.00		2'734.70	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation Andermatt-Urseren Tourismus GmbH	16'451.00		16'300.00		16'221.40	
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		804.00	
840.3636.30	Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
840.3636.40	Tourismusförderung IG Gurnellen	13'300.00		13'300.00		24'487.40	

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	750.00		750.00		750.00	
840.4220.00	Erträge Kurtaxen		33'000.00		22'000.00		27'346.95
840.4220.10	Beitrag IG Gurtellen Tourismus an AUT GmbH				5'700.00		7'121.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel		11'500.00		40'000.00		57'063.50
	Netto Ertrag	11'500.00		40'000.00		57'063.50	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		11'500.00		40'000.00		57'063.50
	Netto Ertrag	11'500.00		40'000.00		57'063.50	
850.4120.10	Konzession Deponie Gütli		1'500.00		30'000.00		38'585.90
850.4120.11	Konzession Deponie Butzen Amsteg		10'000.00		10'000.00		18'477.60
87	Brennstoffe und Energie		47'130.00		47'630.00		48'001.55
	Netto Ertrag	47'130.00		47'630.00		48'001.55	
871	Elektrizität		47'130.00		47'630.00		48'001.55
	Netto Ertrag	47'130.00		47'630.00		48'001.55	
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		47'000.00		47'500.00		47'806.55
871.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		130.00		130.00		195.00
9	FINANZEN UND STEUERN	82'020.00	1'749'982.00	82'040.00	1'742'632.00	186'896.07	1'983'555.36
	Netto Ertrag	1'667'962.00		1'660'592.00		1'796'659.29	
91	Steuern	11'000.00	1'126'900.00	14'000.00	1'092'900.00	11'029.35	1'290'881.95
	Netto Ertrag	1'115'900.00		1'078'900.00		1'279'852.60	
910	Steuern	11'000.00	1'126'900.00	14'000.00	1'092'900.00	11'029.35	1'290'881.95
	Netto Ertrag	1'115'900.00		1'078'900.00		1'279'852.60	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	11'000.00		14'000.00		9'138.25	
910.3181.20	Erlasse von Steuern					1'891.10	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		695'000.00		714'000.00		748'566.30
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		28'000.00		23'000.00		26'964.30
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-196.40
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		62'000.00		50'000.00		69'178.85
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		5'000.00		8'000.00		3'559.90
910.4002.00	Quellensteuern		30'000.00		30'000.00		74'713.20
910.4008.10	Kopfsteuern		20'200.00		22'300.00		22'605.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		3'626.95
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000.00		100'000.00		116'576.65
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		15'000.00		15'000.00		37'066.15
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		123'000.00		100'000.00		133'187.80
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		41'000.00		20'000.00		41'588.25
910.4033.00	Hundesteuern		3'000.00		3'000.00		3'145.00
910.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		2'700.00		5'600.00		10'300.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'320.00	469'900.00	2'320.00	490'200.00	2'321.00	490'269.00
	Netto Ertrag	467'580.00		487'880.00		487'948.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'320.00	469'900.00	2'320.00	490'200.00	2'321.00	490'269.00
	Netto Ertrag	467'580.00		487'880.00		487'948.00	
930.3622.72	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	2'320.00		2'320.00		2'321.00	
930.4621.10	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		117'800.00		149'200.00		149'237.00
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		114'800.00		109'500.00		109'513.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		171'900.00		166'100.00		166'093.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		65'400.00		65'400.00		65'426.00
95	Ertragsanteile, übrige		91'800.00		91'800.00		137'489.20
	Netto Ertrag	91'800.00		91'800.00		137'489.20	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		91'800.00		91'800.00		137'489.20
	Netto Ertrag	91'800.00		91'800.00		137'489.20	
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		5'000.00		5'000.00		29'172.00
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern		4'000.00		4'000.00		12'694.00
950.4601.11	Anteil an Steuerausfallentschädigung		82'000.00		82'000.00		94'127.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		800.00		800.00		1'496.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	68'700.00	61'382.00	65'720.00	67'732.00	85'486.49	64'915.21
	Netto Aufwand		7'318.00				20'571.28
	Netto Ertrag			2'012.00			
961	Zinsen	23'900.00	25'262.00	21'800.00	23'812.00	17'479.49	20'434.71
	Netto Ertrag	1'362.00		2'012.00		2'955.22	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	1'000.00		1'000.00		1'297.89	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	1'000.00		1'000.00		783.40	
961.3401.00	Verzinsung für Finanzverbindlichkeiten / Gruppe 201 und 206	21'900.00		19'800.00		15'398.20	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100						0.16
961.4401.10	Verzugszinsen Steuern		3'000.00		3'000.00		2'941.55
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen / Gruppe 102 und 107		12.00		12.00		12.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		22'250.00		20'800.00		17'481.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	44'800.00	36'120.00	43'920.00	43'920.00	44'207.00	44'207.00
	Netto Aufwand		8'680.00				
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	6'950.00		6'950.00		10'656.90	
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		125.10	
963.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	14'600.00		14'600.00		16'383.05	
963.3439.40	Versicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'948.90	
963.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)			7'520.00		312.05	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'850.00		1'550.00		4'300.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	16'100.00		9'000.00		8'481.00	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		34'320.00		42'120.00		42'140.00
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		1'800.00		1'800.00		2'067.00

Voranschlag 2024

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen, Übriges					23'800.00	273.50
	Netto Aufwand						23'526.50
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften					23'800.00	
969.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						273.50
99	Nicht aufgeteilte Posten					88'059.23	
	Netto Aufwand						88'059.23
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					399.99	
	Netto Aufwand						399.99
995.3811.10	Ausserordentlicher Aufwand					399.99	
999	Abschluss					87'659.24	
	Netto Aufwand						87'659.24
999.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					87'659.24	

Voranschlag 2024 Artengliederung

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'532'236.80	2'137'162.00	2'491'952.00	2'162'378.00	2'840'960.88	2'928'620.12
	Netto Aufwand		395'074.80		329'574.00		
	Netto Ertrag					87'659.24	
3	Aufwand	2'532'236.80		2'491'952.00		2'481'034.08	85'431.19
	Netto Aufwand		2'532'236.80		2'491'952.00		2'395'602.89
30	Personalaufwand	487'046.00		485'050.00		448'238.45	11'194.75
	Netto Aufwand		487'046.00		485'050.00		437'043.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	460'921.00		391'507.00		399'136.94	39'978.40
	Netto Aufwand		460'921.00		391'507.00		359'158.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	135'300.00		162'000.00		101'800.00	
	Netto Aufwand		135'300.00		162'000.00		101'800.00
34	Finanzaufwand	48'750.00		46'650.00		71'595.55	500.00
	Netto Aufwand		48'750.00		46'650.00		71'095.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'200.00		9'720.00		12'077.95	
	Netto Aufwand		2'200.00		9'720.00		12'077.95
36	Transferaufwand	1'259'999.80		1'257'005.00		1'159'154.20	33'758.04
	Netto Aufwand		1'259'999.80		1'257'005.00		1'125'396.16
38	Ausserordentlicher Aufwand					160'399.99	
	Netto Aufwand						160'399.99
39	Interne Verrechnungen	138'020.00		140'020.00		128'631.00	
	Netto Aufwand		138'020.00		140'020.00		128'631.00
4	Ertrag		2'137'162.00		2'162'378.00	359'926.80	2'843'188.93
	Netto Ertrag		2'137'162.00		2'162'378.00	2'483'262.13	
40	Fiskalertrag		1'124'200.00		1'087'300.00	402.15	1'280'984.10
	Netto Ertrag		1'124'200.00		1'087'300.00	1'280'581.95	
41	Regalien und Konzessionen		58'500.00		87'500.00		104'870.05
	Netto Ertrag		58'500.00		87'500.00	104'870.05	
42	Entgelte		149'100.00		137'600.00	11'162.55	195'147.62
	Netto Ertrag		149'100.00		137'600.00	183'985.07	
44	Finanzertrag		93'442.00		101'692.00	1'050.00	101'425.21

Voranschlag 2024 Artengliederung

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Ertrag	93'442.00		101'692.00		100'375.21	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'850.00		14'350.00		2'150.00
	Netto Ertrag	2'850.00		14'350.00		2'150.00	
46	Transferertrag		571'150.00		593'916.00		1'029'980.95
	Netto Ertrag	571'150.00		593'916.00		347'312.10 682'668.85	
49	Interne Verrechnungen		137'920.00		140'020.00		128'631.00
	Netto Ertrag	137'920.00		140'020.00		128'631.00	

Voranschlag 2024 Investitionsrechnung

Gemeindversammlung vom 29.11.2023

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	122'000.00		202'000.00	20'500.00	216'368.90	216'368.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			82'000.00	20'500.00		10'000.00
15	Feuerwehr			82'000.00	20'500.00		
150.5060.20	Anschaffung Mannschaftstransporter			82'000.00			
150.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds				20'500.00		
16	Verteidigung						10'000.00
161.6320.00	Gemeindebeiträge						10'000.00
6	VERKEHR			42'000.00		37'658.70	9'414.70
61	Strassenverkehr			42'000.00		37'658.70	9'414.70
615.5010.62	Strassensanierung Bitzistrasse			42'000.00			
	<i>1 Sanierung Bitzistrasse</i>			42'000.00			
615.5010.63	Instandstellung Waldistrasse					37'658.70	
615.6310.00	Kantonsbeiträge						9'414.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	122'000.00		78'000.00		800.00	119'455.50
71	Wasserversorgung	92'000.00		60'000.00		800.00	119'455.50
710.5020.16	WV Gurtellen Neubau Reservoir Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio					800.00	
710.5020.30	WV Mittelarni Groberschliessung gem. GV-Beschluss vom 22.05.2019 (Fr. 60'000.--)	92'000.00		60'000.00			
	<i>1 Groberschliessung Mittelarni</i>	60'000.00		60'000.00			
	<i>2 Übernahme WV Eller Oskar</i>	32'000.00					
710.6300.00	Bundesbeiträge						25'600.00
710.6350.00	Beiträge Dritter						93'855.50
79	Raumordnung	30'000.00		18'000.00			
790.5090.20	Teilrevision Nutzungsplanung	30'000.00					
790.5090.30	Teilrevision Nutzungsplanung Arni			18'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT					19'520.00	19'520.00
84	Tourismus					500.00	500.00
840.5560.00	Beteiligungen u. Grundkapitalien					500.00	
840.6560.00	Beteiligungen u. Grundkapitalien						500.00

Voranschlag 2024 Investitionsrechnung

Gemeindversammlung vom 29.11.2023

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
87	Brennstoffe und Energie					19'020.00	19'020.00
871.5560.00	Beteiligungen u. Grundkapitalien					19'020.00	
871.6560.00	Beteiligungen u. Grundkapitalien						19'020.00
9	FINANZEN UND STEUERN					158'390.20	57'978.70
99	Nicht aufgeteilte Posten					158'390.20	57'978.70
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					158'390.20	
999.6900.00	aktivierte Ausgaben						57'978.70

Voranschlag 2024 Investitionsrechnung

Gemeindeversammlung vom 29.11.2023

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben Netto Aufwand	122'000.00	122'000.00	202'000.00	202'000.00	216'368.90	216'368.90
50	Sachanlagen Netto Aufwand	122'000.00	122'000.00	202'000.00	202'000.00	38'458.70	38'458.70
55	Beteiligungen und Grundkapitalien Netto Aufwand					19'520.00	19'520.00
59	Übertrag an Bilanz Netto Aufwand					158'390.20	158'390.20
6	Investitionseinnahmen Netto Ertrag			20'500.00	20'500.00	10'000.00	226'368.90
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Netto Ertrag			20'500.00	20'500.00	10'000.00	148'870.20
65	Übertragung von Beteiligungen Netto Ertrag					19'520.00	19'520.00
69	Übertrag an Bilanz Netto Ertrag					57'978.70	57'978.70
	Total	122'000.00		202'000.00	20'500.00	226'368.90	226'368.90
	Netto Aufwand		122'000.00		181'500.00		
	Gesamttotal	122'000.00	122'000.00	202'000.00	202'000.00	226'368.90	226'368.90



AUFTEILUNG DEFIZIT 2024 gemäss Budget

Gurtellen, 26. September 2023

Aufwand total	Fr.	2'336'250.00
Ertrag ohne Schülerpauschalen	Fr.	78'300.00
Defizit brutto	Fr.	2'257'950.00
1/3 Defizitanteil	Fr.	752'650.00
2/3 Defizitanteil	Fr.	1'505'300.00

DEFIZITAUFTEILUNG

Formel für die Aufteilung des Defizites:

1/3 Defizitanteil : Gesamteinwohnerzahl x Einwohnerzahl pro Gemeinde

2/3 Defizitanteil: Gesamtschülerzahl x Schülerzahl pro Gemeinde

Einwohner per 31.12.2022

Schülerliste 2023/24

Göschenen	498 Einwohner		21 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	254'460	
2/3 Schüler		Fr.	329'284	Fr. 583'744
Wassen	459 Einwohner		43 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	234'532	
2/3 Schüler		Fr.	674'249	Fr. 908'781
Gurtellen	516 Einwohner		32 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	263'657	
2/3 Schüler		Fr.	501'767	Fr. 765'424
Total	1473 Einwohner		96 Schüler	
			752'650	
			1'505'300	

SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

	Schüler	Pauschale	KS-Zuschl.	Total		
Göschenen	6 KG	3'457.00	670.00	24'762.00		
	12 PS	4'224.00	670.00	58'728.00		
	3 OS	5'519.00	670.00	18'567.00	Fr.	102'057
Wassen	4 KG	3'457.00	670.00	16'508.00		
	31 PS	4'224.00	670.00	151'714.00		
	8 OS	5'519.00	670.00	49'512.00	Fr.	217'734
Gurtellen	5 KG	3'457.00	670.00	20'635.00		
	16 PS	4'224.00	670.00	78'304.00		
	10 OS	5'519.00	670.00	61'890.00		
	1 IS	4'224.00	0.00	4'224.00	Fr.	165'053
	<i>Total</i>	96				

NETTODEFIZIT 2024 PRO GEMEINDE

Göschenen	583'744	./.	102'057	Fr.	481'687
Wassen	908'781	./.	217'734	Fr.	691'047
Gurtellen	765'424	./.	165'053	Fr.	600'371
Defizitanteil nach Abzug der Subventionen ¹⁾				Fr.	1'773'106

¹⁾ Rundungsdiff. zu Budgetzahlen da im Budget auf 100-er auf- bzw. abgerundet wird

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag				
	Total	2'336'250.00	563'000.00	2'547'903.00	593'000.00	2'467'834.87	560'250.10
	Netto Aufwand		1'773'250.00		1'954'903.00		1'907'584.77
2	BILDUNG	2'329'050.00	563'000.00	2'540'700.00	593'000.00	2'460'999.33	560'250.10
21	Obligatorische Schule	2'294'050.00	558'800.00	2'485'200.00	589'000.00	2'385'166.33	549'566.10
211	Kindergarten	168'300.00	70'900.00	139'250.00	52'400.00	140'331.45	59'715.00
211.3020.00	Löhne	133'200.00		109'200.00		111'044.65	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	8'700.00		7'100.00		6'986.25	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'700.00		14'800.00		14'160.45	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		800.00		806.65	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'300.00		2'299.10	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	650.00		600.00		509.50	
211.3104.00	Lehrmittel	3'900.00		3'440.00		3'422.90	
211.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	250.00		100.00		354.15	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600.00		510.00		397.80	
211.3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		400.00		350.00	
211.4611.00	Rückerstattungen Kanton		9'000.00		4'500.00		
211.4631.00	Schülerpauschale		61'900.00		47'900.00		59'715.00
212	Primarstufe	808'100.00	320'700.00	882'550.00	322'000.00	876'739.09	268'328.20
212.3020.00	Löhne	652'800.00		697'500.00		700'392.50	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	42'000.00		45'000.00		46'424.55	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'600.00		52'400.00		54'594.05	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		5'000.00		5'069.50	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00		14'700.00		14'965.10	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'000.00		3'200.00		3'279.75	
212.3064.00	Überbrückungsrenten			3'200.00		1'603.70	
212.3104.00	Lehrmittel	23'200.00		26'300.00		22'631.89	
212.3109.00	Bläserklasse	400.00		400.00		381.00	
212.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	1'300.00		2'850.00		2'213.45	
212.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
212.3153.00	Unterhalt Informatik	1'000.00		1'750.00		266.55	
212.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik) inkl. Software	15'400.00		21'600.00		21'901.50	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'700.00		6'350.00		1'908.90	
212.3199.00	übriger Betriebsaufwand	800.00		1'800.00		1'106.65	
212.4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		22'000.00
212.4611.00	Rückerstattungen Kanton		32'000.00		32'000.00		2'604.20
212.4631.00	Schülerpauschale		288'700.00		285'000.00		243'724.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag				
213	Oberstufe	696'800.00	134'900.00	848'350.00	190'600.00	811'037.53	189'169.60
213.3020.00	Löhne	524'400.00		656'800.00		614'921.45	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung						470.60
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	33'700.00		42'400.00		41'554.65	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	58'500.00		74'000.00		74'232.05	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		4'700.00		4'604.45	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		13'700.00		13'367.35	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400.00		2'900.00		2'959.85	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	23'500.00		9'600.00			
213.3104.00	Lehrmittel	19'300.00		22'900.00		16'409.95	
213.3104.10	Lehrmittel Werken	2'600.00		2'600.00		2'788.90	
213.3105.00	Lebensmittel	1'200.00		900.00		1'139.50	
213.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	1'600.00		800.00		4'432.55	
213.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		1'000.00			
213.3153.00	Unterhalt Informatik	1'000.00		1'750.00		10.70	
213.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik) inkl. Software	7'700.00		8'800.00		26'459.00	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00		2'100.00		4'957.13	
213.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		400.00	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	2'900.00		2'400.00		2'800.00	
213.4260.01	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		26'500.00
213.4611.00	Rückerstattungen Kanton		5'000.00		5'000.00		280.00
213.4631.00	Schülerpauschale		129'900.00		180'600.00		161'919.00
217	Schulliegenschaften	192'700.00		179'900.00		179'625.21	378.10
217.3010.00	Löhne	91'700.00		89'000.00		84'450.30	
217.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung						378.10
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	5'800.00		5'700.00		5'329.40	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'100.00		11'800.00		10'930.80	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		650.00		613.40	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'713.40	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	450.00		450.00		379.55	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		2'800.63	
217.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	1'500.00		2'000.00		357.80	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	2'300.00		1'800.00		2'268.55	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	48'200.00		45'700.00		55'486.95	
217.3134.00	Versicherungsprämien	9'400.00		10'000.00		9'730.70	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	9'300.00		2'000.00		121.60	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	4'000.00		2'000.00		5'052.53	
217.3151.20	Unterhalt Turngeräte	500.00		2'000.00			
217.3199.00	übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		389.60	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag				
218	Tagesbetreuung	72'000.00	30'800.00	60'200.00	22'500.00	49'253.10	20'326.80
218.3010.00	Löhne	34'500.00		26'200.00		20'689.10	
218.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung						586.80
218.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	2'300.00		1'750.00		1'290.50	
218.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'600.00					
218.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		150.00		133.10	
218.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		500.00		414.55	
218.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		100.00		91.35	
218.3105.00	Lebensmittel	31'500.00		31'500.00		26'634.50	
218.4260.00	Beiträge Eltern & Angestellte		24'400.00		22'500.00		19'740.00
218.4611.00	Rückerstattungen Kanton		6'400.00				
219	Obligatorische Schule, Übriges	356'150.00	1'500.00	374'950.00	1'500.00	328'179.95	11'648.40
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	2'700.00		2'700.00		2'637.50	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	10'000.00		10'000.00		11'418.75	
219.3020.10	Löhne	121'200.00		127'400.00		107'301.30	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	8'000.00		8'300.00		6'049.15	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'600.00		10'000.00		7'192.70	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00		800.00		701.60	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'700.00		1'944.60	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		430.45	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'500.00		8'000.00		9'488.60	
219.3099.00	Anlässe und Repräsentationen	4'700.00		4'700.00		3'459.00	
219.3099.10	Projektwoche	1'000.00		1'000.00		1'070.90	
219.3100.00	Büromaterial	1'000.00					
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'800.00		14'400.00		13'589.40	
219.3103.00	Schulbibliothek	1'500.00		1'500.00		1'258.75	
219.3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		667.55	
219.3118.00	Wartung Verwaltungsprogramm	2'800.00		7'250.00		1'371.70	
219.3130.10	Dienstleistungen Dritter, Sekretariat	17'500.00		17'500.00		17'500.00	
219.3130.20	Dienstleistungen Dritter, Rechnungsführung	27'500.00		27'500.00		27'500.00	
219.3130.30	Benützung und Transport Schulschwimmen	2'500.00		2'500.00		2'644.10	
219.3130.40	Transport Schülerinnen und Schüler	106'200.00		110'000.00		103'191.20	
219.3130.50	Porti, Telefon, Gebühren	4'700.00		4'800.00		4'426.75	
219.3134.00	Versicherungsprämien	2'000.00		1'800.00		2'124.70	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'000.00		1'557.30	
219.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'600.00		8'800.00		653.95	
219.4630.00	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		11'648.40
22	Sonderschulen	35'000.00	4'200.00	55'500.00	4'000.00	75'833.00	10'684.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag				
220	Sonderschulen	35'000.00	4'200.00	55'500.00	4'000.00	75'833.00	10'684.00
220.3611.00	Beitrag Heimkosten für Sonderschulungen	35'000.00		55'500.00		61'250.00	
220.3611.10	Standardkosten Schulkinder Sonderschulungen					14'583.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		4'200.00		4'000.00		10'684.00
4	GESUNDHEIT	7'200.00		7'203.00		6'660.45	
43	Gesundheitsprävention	7'200.00		7'203.00		6'660.45	
433	Schulgesundheitsdienst	7'200.00		7'203.00		6'660.45	
433.3010.00	Löhne	1'000.00		800.00		814.00	
433.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	70.00		55.00		53.75	
433.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00		3.00		3.30	
433.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		15.00		17.30	
433.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5.00				3.75	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	2'200.00		2'130.00		2'561.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	3'900.00		4'200.00		3'207.35	
9	FINANZEN UND STEUERN					175.09	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					175.09	
961	Zinsen					175.09	
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten					175.09	