



Einwohnergemeinde Gurnellen

Voranschlag 2023

- Bericht des Gemeinderates
- Gesamtübersicht
- Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung
- Defizitaufteilung
- Voranschlag 2023 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

	22,23
Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung	24

Kreisschule Urner Oberland

Defizitaufteilung	25,26
Budget Details	27-30

Geschätzte Gurtnellerinnen und Gurtneller

Der vorliegende Voranschlag 2023 vermittelt Ihnen einen Einblick und eine Vorschau in das Finanzgeschehen der Gemeinde Gurtnellen.

Allgemeines

Der Voranschlag 2023 der Einwohnergemeinde Gurtnellen präsentiert sich wie folgt:

Aufwand:	Fr.	2'491'952.00
Ertrag:	Fr.	2'162'378.00
Aufwandüberschuss:	Fr.	329'574.00

Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 181'500.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Dem Voranschlag 2023 liegt der Voranschlag 2022 zu Grunde. Erfahrungen aus der Rechnung 2021 wurden, soweit möglich und sinnvoll, im Voranschlag 2023 berücksichtigt.

Speziell zu erwähnen ist:

- Die momentane Homepage entspricht nicht mehr dem heutigen Standard und diese Version wird ab 2023 nicht mehr unterstützt. Die Kosten für diese Anpassungen belaufen sich dafür auf rund Fr. 18'000.00 und werden auf dem Konto 022.3133.00 verbucht.
- 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 022.361.00 vorgesehen.
- Die Schutzraumbauten in der Kreisschulanlage müssen instand gestellt werden. Die Kosten für die Projektplanung belaufen sich auf Fr. 16'000.00 und sind im Konto 029.132.00 ersichtlich.
- Die Schachtdeckel beim Gemeindefeldplatz sind nicht mehr bodeneben und müssen repariert werden. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 8'500.00 und sind im Konto 029.3144.00 enthalten
- Der Nettokosten Anteil KSUO beträgt für die Gemeinde Gurtnellen Fr. 684'000.00. 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.

- Es wird ein Zusammenschluss der Sozialdienste Uri Ost und Urner Oberland geprüft. Die Kosten für einen Zusammenschluss belaufen sich auf Fr. 8'000.00 und sind im Konto 579.3612.10 vorgesehen.
- Der Pflug vom Boschung muss ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 11'000.00 und sind im Konto 615.3111.00 enthalten.
- Im Konto 615.3141.00 sind unter anderem folgende Arbeiten vorgesehen: Reparatur der Strassenquerung Geisstalbach und zudem müssen die Brücken an der Dangelstrasse fachmännisch kontrolliert werden.
- Aufgrund der Einstellung der Buslinie Gurtellen Wiler-Dorf fallen die Beiträge an den öffentlichen Verkehr tiefer aus als in den Vorjahren. Diese Kosten sind in den Konten 622.3631.00 und 622.3634.00 enthalten.
- Für den Unterhalt der Lawinenverbauung Geissberg auf Konto 742.3143.01 muss im 2023 mit Kosten von Fr. 10'000.00 gerechnet werden.
- Den Steuereinnahmen für das Jahr 2023 wurden die Steuererträge 2021 und 2022 zu Grunde gelegt. Allgemein ist die Budgetierung im Bereich der Steuern sehr unsicher.
- Die Schutzräume im Schulhaus Dorf müssen instand gestellt werden. Die Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf Fr. 5'500.00 und sind im Konto 963.3430.40 enthalten.

Investitionsrechnung

150.5060.20

Die Feuerwehr benötigt einen neuen Mannschaftstransporter. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 82'000.00. Für diese Anschaffung kann voraussichtlich ein Beitrag von 25% aus dem Ersatzlöschfonds generiert werden. Die Nettoinvestition beläuft sich auf Fr. 61'500.00.

615.5010.62

Sanierung Bitzistrasse, gem. GRB 10.10.2022

Gemäss Offerte belaufen sich die Kosten hierfür auf rund Fr. 42'000.00.

710.5020.30

Das Projekt Wasserversorgung Mittelarni kann voraussichtlich im 2023 realisiert werden. Der Kredit für dieses Projekt wurde am 22.05.2019 an der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt.

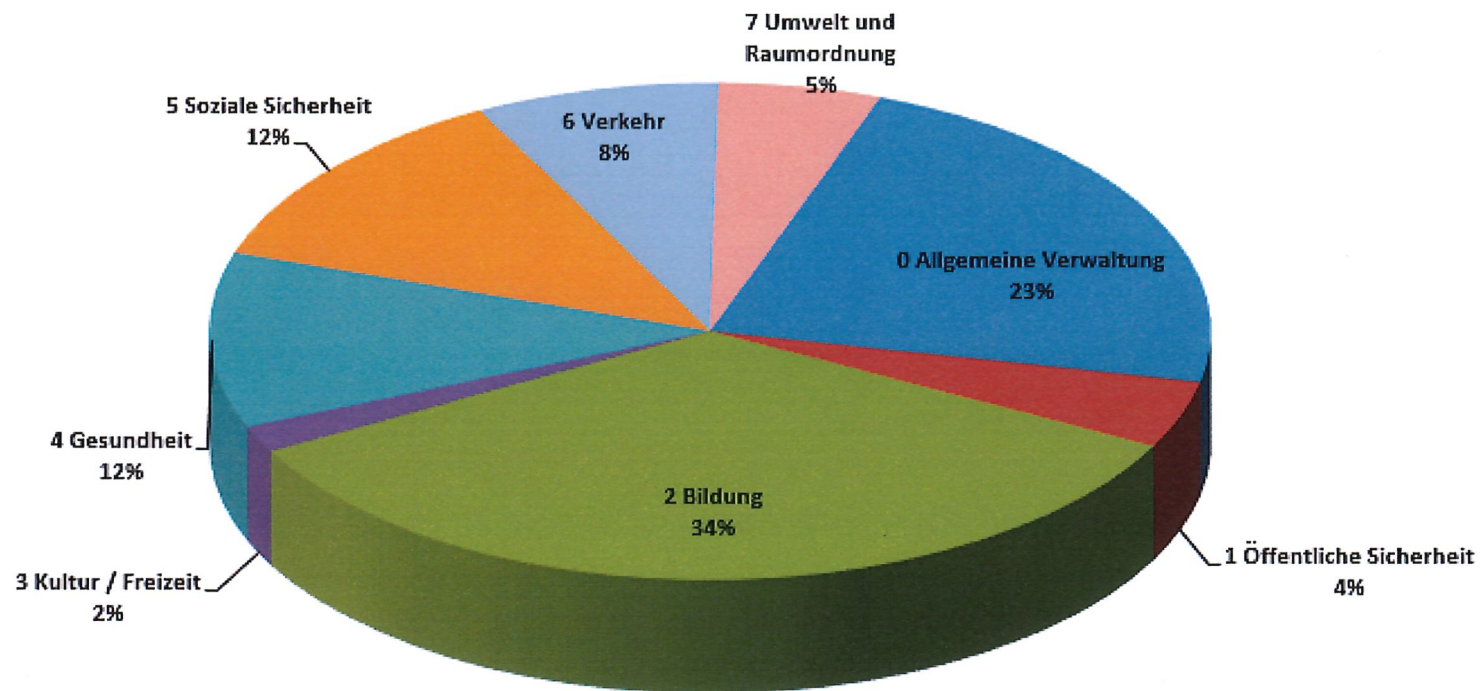
790.5090.30

Fürs 2023 ist eine Teilrevision der Nutzungsplanung Arni vorgesehen. Diese Kosten belaufen sich auf Fr. 18'000.00.

Festlegung Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 120 % und den Kapitalsteuersatz bei 2.4 ‰ festzulegen.

Nettoaufwand nach Funktion



Der Gemeinderat Gurtellen beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2023 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 23. November 2022 zu genehmigen.

Gurtellen, im November 2022

GEMEINDERAT GURTNELLEN

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung B 2023 - B 2022	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	2'445'302.00	2'338'177.00	2'211'965.54	107'125.00	4.6%
Betrieblicher Ertrag	2'060'686.00	2'060'232.00	2'259'884.05	454.00	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-384'616.00	-277'945.00	47'918.51	-106'671.00	38.4%
Finanzaufwand	46'650.00	46'150.00	31'964.70	500.00	1.1%
Finanzertrag	101'692.00	94'792.00	120'713.35	6'900.00	7.3%
Ergebnis aus Finanzierung	55'042.00	48'642.00	88'748.65	6'400.00	13.2%
Operatives Ergebnis	-329'574.00	-229'303.00	136'667.16	-100'271.00	43.7%
Ausserordentlicher Aufwand			100'000.00	-	
Ausserordentlicher Ertrag			-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-100'000.00	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-329'574.00	-229'303.00	36'667.16	-100'271.00	43.7%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	202'000.00	89'000.00	119'070.70	113'000.00	127.0%
Investitionseinnahmen	20'500.00	-	64'336.90	20'500.00	
Nettoinvestitionen	181'500.00	89'000.00	54'733.80	92'500.00	103.9%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	181'500.00	89'000.00	54'733.80	92'500.00	103.9%
Selbstfinanzierung	-174'404.00	-87'753.00	290'735.00	-86'651.00	98.7%
Selbstfinanzierungssaldo	7'096.00	1'247.00	345'468.80	5'849.00	469.0%
Selbstfinanzierungsgrad	-96.09%	-98.60%	-531.18%	2.5%	

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	2'445'302.00	2'338'177.00	2'211'965.54
30 Personalaufwand	485'050.00	480'930.00	441'629.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	391'507.00	401'007.00	355'342.23
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	162'000.00	143'800.00	145'632.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'720.00	17'490.00	24'283.55
36 Transferaufwand	1'257'005.00	1'146'650.00	1'108'296.31
39 Interne Verrechnungen	140'020.00	148'300.00	136'781.00
Betrieblicher Ertrag	2'060'686.00	2'060'232.00	2'259'884.05
40 Fiskalertrag	1'087'300.00	1'057'600.00	1'156'605.25
41 Regalien und Konzessionen	87'500.00	87'500.00	132'045.60
42 Entgelte	137'600.00	139'600.00	163'757.60
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'350.00	17'420.00	15'848.30
46 Transferertrag	593'916.00	609'812.00	654'846.30
49 Interne Verrechnungen	140'020.00	148'300.00	136'781.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-384'616.00	-277'945.00	47'918.51
34 Finanzaufwand	46'650.00	46'150.00	31'964.70
44 Finanzertrag	101'692.00	94'792.00	120'713.35
Ergebnis aus Finanzierung	55'042.00	48'642.00	88'748.65
Operatives Ergebnis	-329'574.00	-229'303.00	136'667.16
38 Ausserordentlicher Aufwand			100'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag			-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-100'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-329'574.00	-229'303.00	36'667.16

Voranschlag 2023

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'491'952.00	2'162'378.00	2'384'327.00	2'155'024.00	2'343'930.24	2'380'597.40
	Netto Aufwand		329'574.00		229'303.00		
	Netto Ertrag					36'667.16	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	654'395.00	183'816.00	640'965.00	184'392.00	566'570.75	182'695.70
	Netto Aufwand		470'579.00		456'573.00		383'875.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	103'500.00	19'300.00	79'770.00	28'700.00	76'023.65	26'839.80
	Netto Aufwand		84'200.00		51'070.00		49'183.85
2	BILDUNG	739'192.00	27'500.00	730'332.00	27'100.00	735'006.66	26'850.00
	Netto Aufwand		711'692.00		703'232.00		708'156.66
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	45'540.00	13'100.00	44'120.00	7'000.00	51'254.70	16'107.10
	Netto Aufwand		32'440.00		37'120.00		35'147.60
4	GESUNDHEIT	232'145.00		220'550.00		158'135.50	
	Netto Aufwand		232'145.00		220'550.00		158'135.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	264'000.00	2'000.00	169'800.00	2'600.00	176'828.60	12'728.50
	Netto Aufwand		262'000.00		167'200.00		164'100.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	172'050.00	3'100.00	162'990.00	3'600.00	278'773.25	13'980.95
	Netto Aufwand		168'950.00		159'390.00		264'792.30
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	163'190.00	55'600.00	185'990.00	58'270.00	177'639.85	54'880.15
	Netto Aufwand		107'590.00		127'720.00		122'759.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	35'900.00	115'330.00	36'570.00	116'830.00	48'182.20	165'007.25
	Netto Ertrag		79'430.00		80'260.00		116'825.05
9	FINANZEN UND STEUERN	82'040.00	1'742'632.00	113'240.00	1'726'532.00	75'515.08	1'881'507.95
	Netto Ertrag		1'660'592.00		1'613'292.00		1'805'992.87

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'491'952.00	2'162'378.00	2'384'327.00	2'155'024.00	2'380'597.40	2'380'597.40
	Netto Aufwand		329'574.00		229'303.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	654'395.00	183'816.00	640'965.00	184'392.00	566'570.75	182'695.70
	Netto Aufwand		470'579.00		456'573.00		383'875.05
01	Legislative und Exekutive	85'600.00	1'616.00	87'650.00	1'612.00	82'657.77	1'611.00
	Netto Aufwand		83'984.00		86'038.00		81'046.77
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	6'350.00	1'616.00	6'350.00	1'612.00	8'021.60	1'611.00
	Netto Aufwand		4'734.00		4'738.00		6'410.60
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'850.00		2'850.00		1'432.50	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		4'847.60	
011.3130.10	Porti, Telefon	1'700.00		1'700.00		1'741.50	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'616.00		1'612.00		1'611.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	79'250.00		81'300.00		74'636.17	
	Netto Aufwand		79'250.00		81'300.00		74'636.17
012.3000.00	Amtsentschädigungen	11'000.00		13'000.00		11'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	27'500.00		27'500.00		26'002.50	
012.3130.00	Anlässe und Empfänge	5'650.00		6'100.00		4'687.97	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	30'000.00		30'000.00		27'677.40	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	3'100.00		3'200.00		3'896.70	
012.3199.10	Jungbürgerfeier	500.00					
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	1'500.00		1'500.00		1'371.60	
02	Allgemeine Dienste	568'795.00	182'200.00	553'315.00	182'780.00	483'912.98	181'084.70
	Netto Aufwand		386'595.00		370'535.00		302'828.28
022	Gemeindeverwaltung	512'725.00	168'470.00	501'865.00	169'050.00	451'118.43	167'354.70
	Netto Aufwand		344'255.00		332'815.00		283'763.73
022.3010.00	Löhne	358'600.00		354'980.00		326'159.55	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-5'578.25	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00		21'800.00		22'770.95	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'100.00		31'800.00		27'710.30	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00		8'000.00		4'625.95	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'800.00		7'344.10	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'300.00		4'500.00		5'265.55	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'200.00		1'200.00		1'010.00	
022.3100.00	Büromaterial	450.00		100.00		30.95	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	160.00		160.00		158.90	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	490.00		490.00		499.00	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	885.00		6'385.00		1'836.00	
022.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		15'000.00		8'709.95	
022.3130.10	Porti, Telefon	7'100.00		8'260.00		6'418.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
022.3130.30	Inkasso- und Betreuungskosten	800.00		800.00		677.90	
022.3133.00	Internetauftritt	18'000.00		650.00		570.85	
022.3134.00	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'456.30	
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000.00		1'000.00		805.32	
022.3153.00	Unterhalt Informatik	150.00		150.00		133.70	
022.3158.00	Unterhalt Software	17'000.00		15'200.00		20'270.50	
022.3162.00	Leasing Kopierer	1'200.00		1'200.00		1'156.71	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		842.55	
022.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'100.00		4'600.00		3'123.45	
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	23'000.00		17'000.00		14'600.00	
022.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	590.00		590.00		520.00	
022.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			100.00			
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'500.00		2'028.95
022.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						117.40
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		3'458.35
022.4612.20	Inkassoprovision Kurtaxen		750.00		750.00		750.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		118'720.00		119'800.00		116'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	56'070.00	13'730.00	51'450.00	13'730.00	32'794.55	13'730.00
	Netto Aufwand		42'340.00		37'720.00		19'064.55
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		322.40	
029.3110.00	Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte	500.00		500.00		1'680.15	
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'300.00		6'900.00		4'967.75	
029.3132.00	Honorare externe Beratungen	16'000.00					
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'674.50	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Gemeindeligenschaften	8'500.00		19'500.00		341.40	
029.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte	300.00		300.00		1'158.35	
029.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	6'000.00		6'800.00		7'500.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	15'070.00		14'950.00		14'750.00	
029.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200.00		300.00		400.00	
029.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		13'730.00		13'730.00		13'730.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	103'500.00	19'300.00	79'770.00	28'700.00	76'023.65	26'839.80
	Netto Aufwand		84'200.00		51'070.00		49'183.85
14	Allgemeines Rechtswesen	23'500.00	300.00	23'550.00	200.00	23'590.60	790.00
	Netto Aufwand		23'200.00		23'350.00		22'800.60
140	Allgemeines Rechtswesen	23'500.00	300.00	23'550.00	200.00	23'590.60	790.00
	Netto Aufwand		23'200.00		23'350.00		22'800.60
140.3130.20	Grundbuchvermessung	6'300.00		6'500.00		5'923.50	
140.3130.30	Externes Betreibungsamt	4'400.00		4'400.00		4'367.10	

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
140.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	1'500.00		1'600.00		1'700.00	
140.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	900.00		1'000.00		1'000.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'300.00		9'650.00		10'300.00	
140.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			300.00		300.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		200.00		790.00
15	Feuerwehr	73'800.00	19'000.00	45'420.00	28'500.00	45'452.45	26'049.80
	Netto Aufwand		54'800.00		16'920.00		19'402.65
150	Feuerwehr	73'800.00	19'000.00	45'420.00	28'500.00	45'452.45	26'049.80
	Netto Aufwand		54'800.00		16'920.00		19'402.65
150.3000.00	Amtsentschädigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
150.3010.10	Ernstfälle / Sicherheitsdienste	2'000.00		1'500.00		6'028.75	
150.3010.20	Sold	2'000.00		2'000.00		2'499.00	
150.3090.00	Aus- Weiterbildung Feuerwehr	7'000.00		4'000.00		3'358.85	
150.3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		950.00		1'301.95	
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	1'850.00		10'000.00		3'764.25	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	4'000.00		3'000.00		4'257.70	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'400.00		2'000.00		2'331.90	
150.3130.10	Porti, Telefon	300.00		400.00		303.00	
150.3130.40	Anlässe und Empfänge	2'000.00		2'000.00		947.20	
150.3134.00	Versicherungsprämien	3'000.00		3'050.00		2'959.00	
150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'100.00		2'700.00		3'830.20	
150.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem	1'800.00		3'500.00		1'800.00	
150.3170.00	Spesenentschädigungen	1'100.00		1'500.00		700.00	
150.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuer					95.55	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		720.00		675.10	
150.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	32'500.00		3'000.00		6'300.00	
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		1'900.00		1'300.00	
150.4200.00	Feuerwehrepflichtersatz		8'500.00		8'500.00		7'698.25
150.4210.10	Feuerwehrtaxen		10'500.00		10'500.00		10'966.55
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						450.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds				9'500.00		6'935.00
16	Verteidigung	6'200.00		10'800.00		6'980.60	
	Netto Aufwand		6'200.00		10'800.00		6'980.60
161	Militär	2'100.00		2'000.00		2'300.00	
	Netto Aufwand		2'100.00		2'000.00		2'300.00
161.3300.10	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	2'000.00		2'000.00		2'300.00	
161.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100.00					

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162	Zivilschutz	4'100.00		8'800.00		4'680.60	
	Netto Aufwand		4'100.00		8'800.00		4'680.60
162.3134.00	Versicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'080.60	
162.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	2'900.00		3'100.00		3'400.00	
162.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri			4'500.00			
162.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100.00		100.00		200.00	
2	BILDUNG	739'192.00	27'500.00	730'332.00	27'100.00	735'006.66	26'850.00
	Netto Aufwand		711'692.00		703'232.00		708'156.66
21	Obligatorische Schule	739'192.00	27'500.00	730'332.00	27'100.00	735'006.66	26'850.00
	Netto Aufwand		711'692.00		703'232.00		708'156.66
211	Kindergarten			882.00		882.00	
	Netto Aufwand				882.00		882.00
211.3130.00	Transport Schülerinnen und Schüler			882.00		882.00	
212	Primarstufe	1'072.00		800.00		614.00	
	Netto Aufwand		1'072.00		800.00		614.00
212.3130.00	Transport Schülerinnen und Schüler	1'072.00		800.00		614.00	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	684'700.00		674'900.00		681'083.86	
	Netto Aufwand		684'700.00		674'900.00		681'083.86
213.3130.00	Transport Schülerinnen und Schüler	700.00		900.00		1'052.00	
213.3612.20	Nettokosten Anteil KSUO	684'000.00		674'000.00		680'031.86	
217	Schulliegenschaften	53'420.00	27'500.00	53'750.00	27'100.00	52'426.80	26'850.00
	Netto Aufwand		25'920.00		26'650.00		25'576.80
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		1'200.00		619.25	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	20'600.00		16'400.00		17'401.75	
217.3134.00	Versicherungsprämien	6'300.00		6'500.00		6'268.30	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	1'000.00		3'100.00		736.55	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'820.00		2'550.00		3'000.95	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	9'800.00		10'800.00		12'100.00	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'900.00		12'700.00		11'900.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200.00		500.00		400.00	
217.4470.00	Mieterträge		27'000.00		26'600.00		26'400.00
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		500.00		500.00		450.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	45'540.00	13'100.00	44'120.00	7'000.00	51'254.70	16'107.10
	Netto Aufwand		32'440.00		37'120.00		35'147.60
32	Kultur, übrige	3'650.00		3'700.00	100.00	3'205.00	250.00
	Netto Aufwand		3'650.00		3'600.00		2'955.00
322	Musik und Theater	150.00		150.00		150.00	
	Netto Aufwand		150.00		150.00		150.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
322.3636.10	Beitrag an Musikgesellschaft	150.00		150.00		150.00	
329	Kultur	3'500.00		3'550.00	100.00	3'055.00	250.00
	Netto Aufwand		3'500.00		3'450.00		2'805.00
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	800.00		850.00		320.00	
329.4511.00	Entnahme aus Fonds Kulturförderung (EK)				100.00		250.00
34	Sport und Freizeit	41'890.00	13'100.00	40'420.00	6'900.00	48'049.70	15'857.10
	Netto Aufwand		28'790.00		33'520.00		32'192.60
341	Sport	4'450.00	8'000.00	4'520.00	1'500.00	3'907.85	1'500.00
	Netto Aufwand				3'020.00		2'407.85
	Netto Ertrag	3'550.00					
341.3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	850.00		720.00		407.85	
341.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'400.00		3'600.00		3'300.00	
341.4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften (Mobilfunkanlage)		8'000.00		1'500.00		1'500.00
342	Freizeit	35'440.00	3'100.00	33'800.00	3'100.00	37'789.85	8'005.10
	Netto Aufwand		32'340.00		30'700.00		29'784.75
342.3140.30	Baulicher Unterhalt an Grillplatz Arni	500.00		500.00		67.00	
342.3141.10	Baulicher Unterhalt an Wanderwegen	14'000.00		14'000.00		13'739.25	
342.3141.20	Baulicher Unterhalt Riedweg	11'640.00		9'600.00		12'432.35	
342.3141.30	Baulicher Unterhalt Erlebnisweg Stäubenwald	500.00		500.00		1'299.50	
342.3144.10	Baulicher Unterhalt WC-Anlage Arni	1'550.00		2'050.00		1'801.75	
342.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'300.00		1'400.00		1'500.00	
342.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'700.00		4'100.00		4'600.00	
342.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					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		700.00		1'400.00	
342.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200.00		300.00		200.00	
342.3980.00	Beitrag an Spielplatz Gurtellen	500.00		500.00		500.00	
342.4631.00	Kantonsbeiträge		2'800.00		2'800.00		6'280.10
342.4637.20	Beiträge Dritter Erlebnisweg Stäubenwald		300.00		300.00		1'725.00
343	Spiel- und Begegnungsplatz	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'300.00	6'352.00	6'352.00
	Netto Ertrag			200.00			
343.3140.00	Baulicher Unterhalt an Spiel- und Begegnungsplatz	2'000.00		2'100.00		1'885.15	
343.3510.00	Einlage in SF Spielplatz					4'466.85	
343.4511.00	Entnahme aus SF Spielplatz		850.00		1'150.00		
343.4637.00	Beiträge Dritter Spielplatz		650.00		650.00		5'852.00
343.4980.00	Beitrag an Spielplatz Gurtellen		500.00		500.00		500.00
4	GESUNDHEIT	232'145.00		220'550.00		158'135.50	
	Netto Aufwand		232'145.00		220'550.00		158'135.50

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	230'795.00		219'200.00		157'459.15	
	Netto Aufwand		230'795.00		219'200.00		157'459.15
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'795.00		219'200.00		157'459.15	
	Netto Aufwand		230'795.00		219'200.00		157'459.15
412.3632.00	Gemeinschaftsprojekt Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri	995.00					
412.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	229'800.00		219'200.00		157'459.15	
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	1'000.00		1'000.00		326.35	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		326.35
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00		326.35	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		326.35
434.3611.00	Entschädigung an Laboratorium der Urkantone	1'000.00		1'000.00		326.35	
5	SOZIALE SICHERHEIT	264'000.00	2'000.00	169'800.00	2'600.00	176'828.60	12'728.50
	Netto Aufwand		262'000.00		167'200.00		164'100.10
52	Invalidität					80.00	
	Netto Aufwand						80.00
521	Invalidenversicherung IV					80.00	
	Netto Aufwand						80.00
521.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					80.00	
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	90.00		90.00		220.00	
	Netto Aufwand		90.00		90.00		220.00
544	Jugendschutz	90.00		90.00		220.00	
	Netto Aufwand		90.00		90.00		220.00
544.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90.00		90.00		120.00	
544.3636.10	Sportpass Uri					100.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	261'910.00		167'710.00	600.00	174'528.60	10'728.50
	Netto Aufwand		261'910.00		167'110.00		163'800.10

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
572	Wirtschaftliche Hilfe	235'760.00		150'360.00	600.00	161'914.10	10'728.50
	Netto Aufwand		235'760.00		149'760.00		151'185.60
572.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	360.00		360.00		360.00	
572.3637.00	Beiträge an private Haushalte	235'400.00		150'000.00		161'287.55	
572.3637.20	Beiträge an private Haushalte, Übrige					266.55	
572.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe				600.00		10'728.50
579	Sozialdienste, Übriges	26'150.00		17'350.00		12'614.50	
	Netto Aufwand		26'150.00		17'350.00		12'614.50
579.3612.00	Betriebskostenanteil SBUO Erstfeld	13'000.00		14'000.00		11'799.30	
579.3612.10	Zusammenschluss Sozialdienste Uri Ost und Urner Oberland	8'000.00		800.00			
579.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450.00		450.00		815.20	
579.3636.10	Beitrag an einf. Gesellschaft PRW	4'700.00		2'100.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	172'050.00	3'100.00	162'990.00	3'600.00	278'773.25	13'980.95
	Netto Aufwand		168'950.00		159'390.00		264'792.30
61	Strassenverkehr	161'650.00	3'100.00	146'250.00	3'600.00	254'829.60	13'980.95
	Netto Aufwand		158'550.00		142'650.00		240'848.65
615	Gemeindestrassen	160'150.00	1'600.00	144'750.00	2'100.00	253'329.60	12'480.95
	Netto Aufwand		158'550.00		142'650.00		240'848.65
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'910.15	
615.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400.00		6'100.00			
615.3120.10	Stromkosten Strassenbeleuchtung	2'000.00		1'500.00		1'571.45	
615.3134.00	Sachversicherungen/Rechtsschutz	3'450.00		3'450.00		3'374.10	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	11'500.00		4'000.00		2'930.80	
615.3141.10	Winterdienst	45'850.00		46'450.00		68'582.50	
615.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	1'800.00		1'800.00		2'869.70	
615.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'650.00		5'100.00		11'190.90	
615.3160.00	Mietzins Werkraum Geissticki	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	30'600.00		38'200.00		34'200.00	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					80'000.00	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	42'300.00		30'650.00		41'100.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'200.00		2'100.00		2'200.00	
615.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'600.00		2'100.00		12'480.95
616	Parkplätze	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
616.3160.10	Mietzins Bahnhofplatz	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
616.4511.00	Entnahme Parkplatzgebühren u. -ersatzabgaben		1'500.00		1'500.00		1'500.00
62	Öffentlicher Verkehr	10'400.00		16'740.00		23'943.65	
	Netto Aufwand		10'400.00		16'740.00		23'943.65
622	Regionalverkehr	10'400.00		16'740.00		23'943.65	
	Netto Aufwand		10'400.00		16'740.00		23'943.65

Voranschlag 2023

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
622.3631.00	Beiträge an Kanton (Defizitdeckung öffentlicher Verkehr)	2'000.00		8'500.00		8'787.00	
622.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000.00		6'500.00		13'862.00	
622.3634.10	Kostenbeitrag Unterhalt Lärmschutzw. (SBB)	900.00		900.00		876.15	
622.3635.10	Beitrag Nachtbus Uri (Auto AG Uri)			840.00		418.50	
622.3635.20	Beitrag Mybuxi	4'500.00					
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	163'190.00	55'600.00	185'990.00	58'270.00	177'639.85	54'880.15
	Netto Aufwand		107'590.00		127'720.00		122'759.70
71	Wasserversorgung	122'120.00	40'000.00	144'220.00	40'000.00	133'997.55	37'272.00
	Netto Aufwand		82'120.00		104'220.00		96'725.55
710	Wasserversorgung	122'120.00	40'000.00	144'220.00	40'000.00	133'997.55	37'272.00
	Netto Aufwand		82'120.00		104'220.00		96'725.55
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'000.00		10'000.00		6'348.70	
710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		6'861.55	
710.3130.10	Porti, Telefone	960.00		1'000.00		960.20	
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'200.00		2'000.00		2'248.30	
710.3143.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	7'000.00		5'000.00		978.55	
710.3143.10	Baulicher Unterhalt Reservoir	9'700.00		12'460.00		5'850.80	
710.3151.10	Unterhalt Hydranten	3'400.00		3'000.00		2'954.20	
710.3169.00	Ausfallentschädigung Schutzzonen	3'760.00		3'760.00		3'760.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	59'500.00		62'200.00		40'100.00	
710.3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					22'335.25	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten					20'000.00	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'100.00		26'600.00		13'600.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	9'700.00		14'400.00		8'000.00	
710.4240.00	Wassertaxen		40'000.00		40'000.00		37'272.00
73	Abfallwirtschaft	18'300.00	5'400.00	18'800.00	5'400.00	17'987.40	5'400.00
	Netto Aufwand		12'900.00		13'400.00		12'587.40
730	Abfallbeseitigung	18'300.00	5'400.00	18'800.00	5'400.00	17'987.40	5'400.00
	Netto Aufwand		12'900.00		13'400.00		12'587.40
730.3159.10	Unterhalt Glassammelstelle	400.00		400.00		630.00	
730.3612.10	Anteil Konfiskatbeseitigung	1'300.00		1'300.00		1'257.40	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'600.00		17'100.00		16'100.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		5'400.00		5'400.00		5'400.00
74	Verbauungen	12'670.00	10'000.00	15'570.00	12'670.00	16'784.60	12'098.30
	Netto Aufwand		2'670.00		2'900.00		4'686.30
742	Schutzverbauungen	12'670.00	10'000.00	15'570.00	12'670.00	16'784.60	12'098.30
	Netto Aufwand		2'670.00		2'900.00		4'686.30
742.3142.02	Unterhalt Schutzdamm Sonnegwiler	2'500.00		2'500.00		4'521.60	

Voranschlag 2023

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
742.3143.01	Unterhalt Lawinenverbauung Geissberg	10'170.00		12'670.00		12'263.00	
742.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			400.00			
742.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Geissberg		10'000.00		12'670.00		12'098.30
77	Übriger Umweltschutz	800.00	200.00	2'300.00	200.00	3'296.30	109.85
	Netto Aufwand		600.00		2'100.00		3'186.45
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		200.00	1'500.00	200.00	3'296.30	109.85
	Netto Aufwand				1'300.00		3'186.45
	Netto Ertrag	200.00					
779.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'500.00		3'296.30	
779.4603.00	Anteil an CO-2 Abgabe		200.00		200.00		109.85
79	Raumordnung	9'300.00		5'100.00		5'574.00	
	Netto Aufwand		9'300.00		5'100.00		5'574.00
790	Raumordnung	9'300.00		5'100.00		5'574.00	
	Netto Aufwand		9'300.00		5'100.00		5'574.00
790.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'200.00		5'000.00		5'474.00	
790.3940.00	interne Verrechnung von Zinsen	100.00		100.00		100.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	35'900.00	115'330.00	36'570.00	116'830.00	48'182.20	165'007.25
	Netto Ertrag	79'430.00		80'260.00		116'825.05	
81	Landwirtschaft	1'050.00		1'000.00		1'290.00	
	Netto Aufwand		1'050.00		1'000.00		1'290.00
815	Wirtschaftliche Massnahmen Landwirtschaft	1'050.00		1'000.00		1'290.00	
	Netto Aufwand		1'050.00		1'000.00		1'290.00
815.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00				290.00	
815.3636.20	Projekt Landschaftsentwicklung Gurtellen II	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
84	Tourismus	34'850.00	27'700.00	35'570.00	29'200.00	46'892.20	32'766.65
	Netto Aufwand		7'150.00		6'370.00		14'125.55
840	Tourismus	34'850.00	27'700.00	35'570.00	29'200.00	46'892.20	32'766.65
	Netto Aufwand		7'150.00		6'370.00		14'125.55
840.3500.00	Einlage Spezialfinanzierungen	2'200.00		2'320.00		2'600.50	
840.3635.10	Beitrag an reg. Tourismusorganisation Andermatt-Urseren Tourismus GmbH	16'300.00		16'200.00		16'199.05	
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		554.00	
840.3636.30	Beitrag an Verein Gottardo Wanderwege	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
840.3636.32	Beitrag Konzept Tourismus Bahnhof Göschenen					2'000.00	
840.3636.40	Tourismusförderung IG Gurtellen	13'300.00		14'000.00		23'288.65	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	750.00		750.00		750.00	

Voranschlag 2023

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
840.4220.00	Erträge Kurtaxen		22'000.00		23'200.00		26'005.05
840.4220.10	Beitrag IG Gurtellen Tourismus an AUT GmbH		5'700.00		6'000.00		6'761.60
85	Industrie, Gewerbe, Handel		40'000.00		40'000.00		84'274.15
	Netto Ertrag	40'000.00		40'000.00		84'274.15	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		40'000.00		40'000.00		84'274.15
	Netto Ertrag	40'000.00		40'000.00		84'274.15	
850.4120.10	Konzession Deponie Gütli		30'000.00		30'000.00		59'635.75
850.4120.11	Konzession Deponie Butzen Amsteg		10'000.00		10'000.00		24'638.40
87	Brennstoffe und Energie		47'630.00		47'630.00		47'966.45
	Netto Ertrag	47'630.00		47'630.00		47'966.45	
871	Elektrizität		47'630.00		47'630.00		47'966.45
	Netto Ertrag	47'630.00		47'630.00		47'966.45	
871.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		47'500.00		47'500.00		47'771.45
871.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		130.00		130.00		195.00
9	FINANZEN UND STEUERN	82'040.00	1'742'632.00	113'240.00	1'726'532.00	112'182.24	1'881'507.95
	Netto Ertrag	1'660'592.00		1'613'292.00		1'769'325.71	
91	Steuern	14'000.00	1'092'900.00	38'000.00	1'068'200.00	13'092.95	1'168'805.25
	Netto Ertrag	1'078'900.00		1'030'200.00		1'155'712.30	
910	Steuern	14'000.00	1'092'900.00	38'000.00	1'068'200.00	13'092.95	1'168'805.25
	Netto Ertrag	1'078'900.00		1'030'200.00		1'155'712.30	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	14'000.00		38'000.00		13'092.95	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		714'000.00		694'000.00		703'500.05
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		23'000.00		23'000.00		58'959.90
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'000.00		50'000.00		62'870.55
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		8'000.00		8'000.00		11'147.25
910.4002.00	Quellensteuern		30'000.00		35'000.00		14'475.10
910.4008.10	Kopfsteuern		22'300.00		22'300.00		22'680.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000.00		90'000.00		85'123.05
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		15'000.00		10'000.00		63'965.55
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000.00		100'000.00		100'338.50
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre		20'000.00		20'000.00		30'405.30
910.4033.00	Hundesteuern		3'000.00		3'300.00		3'140.00
910.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		5'600.00		10'600.00		12'200.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'320.00	490'200.00	2'320.00	491'400.00	2'321.00	491'419.00
	Netto Ertrag	487'880.00		489'080.00		489'098.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'320.00	490'200.00	2'320.00	491'400.00	2'321.00	491'419.00

Voranschlag 2023

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
930.3622.72	Netto Ertrag	487'880.00		489'080.00		489'098.00	
930.4621.10	Finanzausgleichsbeiträge an Gemeinden: Zentrumsleistungsausgleich	2'320.00		2'320.00		2'321.00	
930.4621.20	Anteil der Gemeinden am Ressourcenausgleich des Kantons		149'200.00		142'300.00		142'354.00
930.4621.30	Anteil der Gemeinden am Bevölkerungslastenausgleich des Kantons		109'500.00		116'200.00		116'178.00
930.4621.50	Anteil der Gemeinden am Landschaftslastenausgleich des Kantons		166'100.00		166'100.00		166'093.00
	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		65'400.00		66'800.00		66'794.00
95	Ertragsanteile, übrige		91'800.00		92'000.00		127'964.35
	Netto Ertrag	91'800.00		92'000.00		127'964.35	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		91'800.00		92'000.00		127'964.35
	Netto Ertrag	91'800.00		92'000.00		127'964.35	
950.4601.01	Anteil am Ertrag kantonale Grundstückgewinnsteuer		5'000.00		5'000.00		22'594.00
950.4601.02	Anteil am Ertrag kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuern		4'000.00		4'000.00		10'680.00
950.4601.11	Anteil an Steuerausfallentschädigung		82'000.00		82'000.00		94'127.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		800.00		1'000.00		563.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	65'720.00	67'732.00	72'920.00	74'932.00	60'101.13	93'319.35
	Netto Ertrag	2'012.00		2'012.00		33'218.22	
961	Zinsen	21'800.00	23'812.00	29'000.00	31'012.00	20'248.93	23'448.15
	Netto Ertrag	2'012.00		2'012.00		3'199.22	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	1'000.00		1'000.00		939.23	
961.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	1'000.00		1'000.00		1'065.90	
961.3401.00	Verzinsung für Finanzverbindlichkeiten / Gruppe 201 und 206	19'800.00		27'000.00		18'243.80	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel / Gruppe 100						0.20
961.4401.10	Verzugszinsen Steuern		3'000.00		3'000.00		3'154.95
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen / Gruppe 102 und 107		12.00		12.00		12.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		20'800.00		28'000.00		20'281.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'920.00	43'920.00	43'920.00	43'920.00	39'852.20	53'851.20
	Netto Ertrag					13'999.00	
963.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	6'950.00		950.00		1'518.50	
963.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		500.00		84.45	
963.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	14'600.00		12'700.00		7'100.65	
963.3439.40	Versicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'951.40	
963.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung Schulhaus Dorf (EK)	7'520.00		15'170.00		17'216.20	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'550.00		1'200.00		1'500.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	9'000.00		9'400.00		8'481.00	
963.4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV						13'999.00
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		42'120.00		42'120.00		37'835.00
963.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag		1'800.00		1'800.00		2'017.20
969	Finanzvermögen, Übriges						16'020.00
	Netto Ertrag					16'020.00	
969.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						16'020.00

Voranschlag 2023

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten					36'667.16	
	Netto Aufwand						36'667.16
999	Abschluss					36'667.16	
	Netto Aufwand						36'667.16
999.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					36'667.16	

Voranschlag 2023 Artengliederung

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'491'952.00	2'162'378.00	2'384'327.00	2'155'024.00	2'932'757.58	2'969'424.74
	Netto Aufwand		329'574.00		229'303.00		
	Netto Ertrag					36'667.16	
3	Aufwand	2'491'952.00		2'384'327.00		2'529'965.68	186'035.44
	Netto Aufwand		2'491'952.00		2'384'327.00		2'343'930.24
30	Personalaufwand	485'050.00		480'930.00		452'753.05	11'123.30
	Netto Aufwand		485'050.00		480'930.00		441'629.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	391'507.00		401'007.00		503'288.23	147'946.00
	Netto Aufwand		391'507.00		401'007.00		355'342.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	162'000.00		143'800.00		145'632.70	
	Netto Aufwand		162'000.00		143'800.00		145'632.70
34	Finanzaufwand	46'650.00		46'150.00		32'464.70	500.00
	Netto Aufwand		46'650.00		46'150.00		31'964.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'720.00		17'490.00		24'283.55	
	Netto Aufwand		9'720.00		17'490.00		24'283.55
36	Transferaufwand	1'257'005.00		1'146'650.00		1'134'762.45	26'466.14
	Netto Aufwand		1'257'005.00		1'146'650.00		1'108'296.31
38	Ausserordentlicher Aufwand					100'000.00	
	Netto Aufwand						100'000.00
39	Interne Verrechnungen	140'020.00		148'300.00		136'781.00	
	Netto Aufwand		140'020.00		148'300.00		136'781.00
4	Ertrag		2'162'378.00		2'155'024.00	402'791.90	2'783'389.30
	Netto Ertrag	2'162'378.00		2'155'024.00		2'380'597.40	
40	Fiskalertrag		1'087'300.00		1'057'600.00	14.30	1'156'619.55
	Netto Ertrag	1'087'300.00		1'057'600.00		1'156'605.25	
41	Regalien und Konzessionen		87'500.00		87'500.00	10'739.20	142'784.80
	Netto Ertrag	87'500.00		87'500.00		132'045.60	
42	Entgelte		137'600.00		139'600.00	6'979.50	170'737.10
	Netto Ertrag	137'600.00		139'600.00		163'757.60	
44	Finanzertrag		101'692.00		94'792.00	15'199.00	135'912.35

Voranschlag 2023 Artengliederung

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Erfolgsrechnung HRM 2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Ertrag	101'692.00		94'792.00		120'713.35	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		14'350.00		17'420.00		15'848.30
	Netto Ertrag	14'350.00		17'420.00		15'848.30	
46	Transferertrag		593'916.00		609'812.00		1'024'706.20
	Netto Ertrag	593'916.00		609'812.00		654'846.30	
49	Interne Verrechnungen		140'020.00		148'300.00		136'781.00
	Netto Ertrag	140'020.00		148'300.00		136'781.00	

Voranschlag 2023 Investitionsrechnung

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	202'000.00	20'500.00	89'000.00		183'407.60	183'407.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	82'000.00	20'500.00			62'070.55	25'736.90
15	Feuerwehr	82'000.00	20'500.00			25'473.75	12'736.90
150.5060.10	Anschaffung Motorspritze					25'473.75	
150.5060.20	Anschaffung Mannschaftstransporter	82'000.00					
150.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds		20'500.00				12'736.90
16	Verteidigung					36'596.80	13'000.00
161.5040.00	Künstlicher Kugelfang Schiessstand Gurtellen					36'596.80	
161.6320.00	Gemeindebeiträge						2'000.00
161.6350.00	Beiträge Dritter						11'000.00
6	VERKEHR	42'000.00		89'000.00			
61	Strassenverkehr	42'000.00		89'000.00			
615.5010.62	Strassensanierung Bitzistrasse	42'000.00		35'000.00			
615.5010.63	Instandstellung Waldstrasse			54'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	78'000.00				57'000.15	38'600.00
71	Wasserversorgung	60'000.00				57'000.15	38'600.00
710.5020.13	WV Gurtellen Leitungssanierung Quellableitung Nadelhus (inkl. Anschluss Holderi) gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio					1'579.00	
710.5020.16	WV Gurtellen Neubau Reservoir Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio					17'596.95	
710.5020.18	WV Gurtellen Sanierung Innenabdichtung Reservoir Schwiinächerli gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio					155.00	
710.5020.19	WV Gurtellen Aufhebung Reservoir Stalden, Umbau in Druckreduktion gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio					3'154.10	
710.5020.20	WV Gurtellen Leitwarte/Leitsystem gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio					212.15	
710.5020.21	WV Gurtellen Leitungssanierung Abschnitt Gurtellen Dorf-Nadelhus gem. Abstimmung vom 25.09.2016 Kredit 2.9 Mio					34'302.95	
710.5020.30	WV Mittelarni Groberschliessung gem. GV-Beschluss vom 22.05.2019 (Fr. 60'000.--)	60'000.00					
710.6310.00	Kantonsbeitrag						38'600.00
79	Raumordnung	18'000.00					
790.5090.30	Teilrevision Nutzungsplanung Arni	18'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN					64'336.90	119'070.70

Voranschlag 2023 Investitionsrechnung
Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten					64'336.90	119'070.70
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					64'336.90	
999.6900.00	aktivierte Ausgaben						119'070.70

Voranschlag 2023 Investitionsrechnung

Gemeindeversammlung vom 23.11.2022

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben Netto Aufwand	202'000.00	202'000.00	89'000.00	89'000.00	183'407.60	183'407.60
50	Sachanlagen Netto Aufwand	202'000.00	202'000.00	89'000.00	89'000.00	119'070.70	119'070.70
59	Übertrag an Bilanz Netto Aufwand					64'336.90	64'336.90
6	Investitionseinnahmen Netto Ertrag	20'500.00	20'500.00			10'000.00 183'407.60	193'407.60
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Netto Ertrag	20'500.00	20'500.00			10'000.00 64'336.90	74'336.90
69	Übertrag an Bilanz Netto Ertrag					119'070.70	119'070.70
	Total	202'000.00	20'500.00	89'000.00		193'407.60	193'407.60
	Netto Aufwand		181'500.00		89'000.00		
	Gesamttotal	202'000.00	202'000.00	89'000.00	89'000.00	193'407.60	193'407.60



AUFTEILUNG DEFIZIT 2023 gemäss Budget

Gurtnellen, 30. September 2022

Aufwand total	Fr.	2'547'903.00
Ertrag ohne Schülerpauschalen	Fr.	75'500.00
Defizit brutto	Fr.	2'472'403.00
1/3 Defizitanteil	Fr.	824'134.33
2/3 Defizitanteil	Fr.	1'648'268.67

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 31.12.2021 Schülerliste 2022/23

Göschenen	463 Einwohner		26 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	272'943	
2/3 Schüler		Fr.	416'068	Fr. 689'011
Wassen	418 Einwohner		42 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	246'415	
2/3 Schüler		Fr.	672'110	Fr. 918'525
Gurtnellen	517 Einwohner		35 Schüler	
1/3 Einwohner		Fr.	304'776	
2/3 Schüler		Fr.	560'091	Fr. 864'868
Total	1398 Einwohner		824'134	
			1'648'269	
				103 Schüler

SCHÜLERPAUSCHALEN

Formel für die Aufteilung der Subventionen:

Schülerzahlen pro Abteilung x Schülerpauschalen (inkl. Kreisschulzuschlag)

	Schüler	Pauschale	KS-Zuschl.	Total		
Göschenen	6 KG	3'340.00	658.00	23'988.00		
	10 PS	4'093.00	658.00	47'510.00		
	10 OS	5'364.00	658.00	60'220.00	Fr.	131'718
Wassen	3 KG	3'340.00	658.00	11'994.00		
	33 PS	4'093.00	658.00	156'783.00		
	6 OS	5'364.00	658.00	36'132.00	Fr.	204'909
Gurtellen	3 KG	3'340.00	658.00	11'994.00		
	17 PS	4'093.00	658.00	80'767.00		
	14 OS	5'364.00	658.00	84'308.00		
	1 IS	4'093.00	0.00	4'093.00	Fr.	181'162
Total		103				

NETTODEFIZIT 2023 PRO GEMEINDE

Göschenen	689'011	./.	131'718	Fr.	557'293
Wassen	918'525	./.	204'909	Fr.	713'616
Gurtellen	864'868	./.	181'162	Fr.	683'706
Defizitanteil nach Abzug der Subventionen ¹⁾				Fr.	1'954'614

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

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
	Total	2'547'903.00	593'000.00	2'447'493.00	492'000.00	2'447'814.45	564'993.05
	Netto Aufwand		1'954'903.00		1'955'493.00		1'882'821.40
2	BILDUNG	2'540'700.00	593'000.00	2'439'550.00	492'000.00	2'440'670.37	564'993.05
21	Obligatorische Schule	2'485'200.00	589'000.00	2'389'950.00	481'400.00	2'380'105.92	554'393.05
211	Kindergarten	139'250.00	52'400.00	141'800.00	59'200.00	129'792.85	63'200.00
211.3020.00	Löhne	109'200.00		111'000.00		100'018.40	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	7'100.00		7'400.00		7'887.95	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'800.00		15'400.00		14'143.05	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		842.00	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'592.50	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		574.35	
211.3104.00	Lehrmittel	3'440.00		3'000.00		3'150.60	
211.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	100.00		300.00		22.50	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	510.00		600.00		136.80	
211.3199.00	übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		424.70	
211.4611.00	Rückerstattungen Kanton		4'500.00				
211.4631.00	Schülerpauschale		47'900.00		59'200.00		63'200.00
212	Primarstufe	882'550.00	322'000.00	858'550.00	242'600.00	883'051.07	247'517.70
212.3020.00	Löhne	697'500.00		688'200.00		710'477.00	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	45'000.00		44'500.00		45'116.95	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	52'400.00		51'300.00		57'017.50	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'832.80	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'700.00		14'500.00		14'694.55	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'200.00		3'100.00		3'215.20	
212.3064.00	Überbrückungsrenten	3'200.00		1'600.00		4'009.25	
212.3104.00	Lehrmittel	26'300.00		25'800.00		20'514.12	
212.3109.00	Bläserklasse	400.00		400.00		164.00	
212.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	2'850.00		4'600.00		2'788.65	
212.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		242.50	
212.3153.00	Unterhalt Informatik	1'750.00		1'750.00		1'718.00	
212.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik) inkl. Software	21'600.00		11'000.00		14'990.10	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'350.00		5'500.00		3'222.50	
212.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'800.00		800.00		47.95	
212.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00				
212.4611.00	Rückerstattungen Kanton		32'000.00		800.00		1'067.70
212.4631.00	Schülerpauschale		285'000.00		241'800.00		246'450.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
213	Oberstufe	848'350.00	190'600.00	797'450.00	161'100.00	828'882.14	223'711.95
213.3020.00	Löhne	656'800.00		608'000.00		648'051.30	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung						438.40
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	42'400.00		37'800.00		42'091.40	
213.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	74'000.00		70'000.00		71'417.30	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'200.00		4'692.15	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00		12'800.00		13'540.45	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'900.00		2'600.00		2'998.55	
213.3064.00	Überbrückungsrenten	9'600.00					
213.3104.00	Lehrmittel	22'900.00		23'800.00		15'612.84	
213.3104.10	Lehrmittel Werken	2'600.00		3'200.00		2'968.70	
213.3105.00	Lebensmittel	900.00		700.00		711.00	
213.3110.00	Anschaffung Büromob, Büromasch, Geräte	800.00		8'500.00		224.40	
213.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		189.10	
213.3153.00	Unterhalt Informatik	1'750.00		1'750.00		3'624.10	
213.3153.10	ICT (Informations- & Kommunikationstechnik) inkl. Software	8'800.00		11'000.00		14'815.15	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100.00		7'400.00		3'646.70	
213.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		599.00	
213.3611.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	2'400.00		3'700.00		3'700.00	
213.4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'000.00				
213.4611.00	Rückerstattungen Kanton		5'000.00		500.00		3'123.55
213.4631.00	Schülerpauschale		180'600.00		160'600.00		220'150.00
217	Schulliegenschaften	179'900.00		161'000.00		146'464.67	1'075.60
217.3010.00	Löhne	89'000.00		79'800.00		77'692.05	
217.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung						1'075.60
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	5'700.00		5'100.00		4'914.75	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'800.00		10'100.00		9'703.20	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		600.00		545.50	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'700.00		1'580.15	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	450.00		400.00		349.75	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'045.20	
217.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	2'000.00		1'000.00		2'211.72	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	1'800.00		1'800.00		1'686.25	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	45'700.00		37'100.00		29'947.80	
217.3134.00	Versicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'736.80	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		739.80	
217.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	2'000.00		5'900.00		2'193.00	
217.3151.20	Unterhalt Turngeräte	2'000.00		500.00		1'739.35	
217.3199.00	übriger Betriebsaufwand	400.00		500.00		379.35	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
218	Tagesbetreuung	60'200.00	22'500.00	47'800.00	17'000.00	45'944.65	16'390.00
218.3010.00	Löhne	26'200.00		21'000.00		19'968.75	
218.3020.90	Erwerbsausfallentschädigung und Rückerstattung						84.00
218.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	1'750.00				579.80	
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			1'700.00		1'234.85	
218.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00				75.10	
218.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00				110.85	
218.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00				25.70	
218.3105.00	Lebensmittel	31'500.00		25'100.00		23'949.60	
218.4260.00	Elternbeiträge		22'500.00		17'000.00		16'306.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	374'950.00	1'500.00	383'350.00	1'500.00	345'970.54	2'497.80
219.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	10'000.00		10'000.00		8'631.25	
219.3020.10	Löhne	127'400.00		114'000.00		111'999.85	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	8'300.00		7'900.00		7'487.10	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		10'000.00		10'046.75	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		900.00		631.35	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'300.00		2'411.65	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		500.00		588.05	
219.3064.00	Überbrückungsrenten					7'584.00	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		8'700.00		9'136.79	
219.3099.00	Anlässe und Repräsentationen	4'700.00		4'700.00		3'674.95	
219.3099.10	Projektwoche	1'000.00		950.00		940.00	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'400.00		13'500.00		13'944.75	
219.3103.00	Schulbibliothek	1'500.00		2'000.00		1'177.65	
219.3103.20	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		800.00		553.35	
219.3118.00	Wartung Verwaltungsprogramm	7'250.00		1'800.00		2'250.95	
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		2'400.00		2'748.85	
219.3130.40	Transport Schülerinnen und Schüler	110'000.00		146'000.00		105'503.25	
219.3130.50	Porti, Telefon, Gebühren	4'800.00		4'500.00		4'985.90	
219.3134.00	Versicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'654.10	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'200.00		1'394.55	
219.3199.00	übriger Betriebsaufwand	8'800.00		800.00		925.45	
219.4630.00	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		2'497.80
22	Sonderschulen	55'500.00	4'000.00	49'600.00	10'600.00	60'564.45	10'600.00

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag				
220	Sonderschulen	55'500.00	4'000.00	49'600.00	10'600.00	60'564.45	10'600.00
220.3611.00	Beitrag Heimkosten für Sonderschulungen	55'500.00		35'000.00		35'000.00	
220.3611.10	Standardkosten Schulkinder Sonderschulungen			14'600.00		25'564.45	
220.4631.00	Schülerpauschale		4'000.00		10'600.00		10'600.00
4	GESUNDHEIT	7'203.00		7'943.00		6'821.85	
43	Gesundheitsprävention	7'203.00		7'943.00		6'821.85	
433	Schulgesundheitsdienst	7'203.00		7'943.00		6'821.85	
433.3010.00	Löhne	800.00		800.00		1'180.30	
433.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Vk	55.00		55.00		60.75	
433.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.00		3.00		1.55	
433.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00		15.00		19.50	
433.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					4.25	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	2'130.00		2'870.00		1'734.20	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	4'200.00		4'200.00		3'821.30	
9	FINANZEN UND STEUERN					322.23	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					322.23	
961	Zinsen					322.23	
961.3400.00	Zinsen laufende Verbindlichkeiten					322.23	