



Gemeinde
Seedorf



BUDGET 2025
Einwohnergemeinde
Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

1	Überblick Jahresrechnung	
	Gesamtbeurteilung	2
	Gesamtübersicht	3
	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
2	Erfolgsrechnung	
	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	5
	Zusammenzug Funktionale Gliederung	6
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	7
4	Übersichten	
	Wesentliche Abweichungen	8
5	Details zur Jahresrechnung	
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	26
	Investitionsrechnung nach Funktionen	28
6	Wasserversorgung Seedorf	
	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	29
	Erfolgsrechnung nach Funktionen	30
	Investitionsrechnung nach Funktionen	31
	Wesentliche Abweichungen	32

Gesamtbeurteilung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in das Budget 2025 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung Seedorf. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 7'134'000 und einem Gesamtertrag von Fr. 6'712'800 sieht das Budget 2025 der Einwohnergemeinde einen Aufwandüberschuss von Fr. 421'200 vor.

Budget Erfolgsrechnung 2025

Steigende Personalaufwendungen prägen das Budget 2025 der Gemeinde Seedorf. So steigt der budgetierte Personalaufwand um Fr. 190'000 an, was einer Steigerung von 5.30% entspricht. Die Hauptgründe sind eine zusätzliche Abteilung in der Primarschule, div. Dienstjubiläen, Stufenanstiege und eine budgetierte Teuerungszulage von 1.00%. Im Bereich Bildung sind im Rahmen der Tagesbetreuung Nettoaufwendungen von Fr. 26'700 budgetiert (Einführung "Schulergänzende Betreuung" ab August 2025 geplant). Für 2025 stehen wiederum Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten bei den gemeindeeigenen Liegenschaften an. Beim Primarschulhaus wird im Verlauf des Jahres 2025 die Umrüstung auf LED Beleuchtung abgeschlossen. Beim Sportplatz Seedorf werden umfassende Unterhaltsarbeiten ausgeführt.

Auf der Ertragsseite wird mit steigenden Steuererträgen gegenüber 2024 gerechnet, wobei mit einem unveränderten Steuerfuss budgetiert wird. Aufgrund der aktuellen Ressourcenstärke wird desweiteren mit höheren Beiträgen aus dem Finanz- und Lastenausgleich gerechnet. Beim Globalbilanzausgleich hingegen muss für das Jahr 2025 mit einem Minderertrag von Fr. 47'000.00 budgetiert werden (Solidarbeitrag der Gemeinden an den Kanton gemäss Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich). Der Gemeinderat wird die allgemeine finanzielle Entwicklung in den nächsten Monaten aufmerksam verfolgen, ist jedoch überzeugt, dass das vorliegende Budget 2025 aufgrund der aktuell guten Eigenkapitalbasis von Fr. 3'943'657.25 verkraftbar ist.

Wasserversorgung Seedorf

Das Budget 2025 der Wasserversorgung Seedorf weist bei einem Aufwand von Fr. 419'000 und einem Ertrag von Fr. 422'300 einen Ertragsüberschuss von Fr. 3'300 aus.

Budget Investitionsrechnung 2025

Die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde enthält einen Beitrag von Fr. 50'000 an den Neubau des Fussgängertunnels Harderband (Beschluss Gemeindeversammlung vom 25.05.2023).

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2025 unverändert bei 90% und den Kapitalsteuersatz bei 0,01‰ festzusetzen und freut sich Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 7. November 2024 detailliert Auskunft zu geben.

Seedorf, im Oktober 2024

Gemeinderat Seedorf

Gesamtübersicht

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung B 2025- B 2024	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	6'867'400	6'820'500	6'377'412	46'900	0.7%
Betrieblicher Ertrag	6'299'200	6'153'000	6'538'055	146'200	2.4%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-568'200	-667'500	160'643	99'300	-14.9%
Finanzaufwand	75'300	49'700	95'152	25'600	51.5%
Finanzertrag	222'300	214'500	193'936	7'800	3.6%
Ergebnis aus Finanzierung	147'000	164'800	98'784	-17'800	-10.8%
Operatives Ergebnis	-421'200	-502'700	259'427	81'500	-16.2%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	215'040	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-215'040	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-421'200	-502'700	44'387	81'500	-16.2%

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben	50'000	-	231'226	50'000	0.0%
Investitionseinnahmen	4'000	4'000	4'000	-	0.0%
Nettoinvestitionen	46'000	-4'000	227'226	50'000	0.0%

Finanzierung

Nettoinvestitionen	-46'000	4'000	-227'226	-50'000	-1250.0%
Selbstfinanzierung	-424'700	-502'700	275'613	78'000	-15.5%
Selbstfinanzierungssaldo	-470'700	-498'700	48'387	28'000	-5.6%
Selbstfinanzierungsgrad	-1.0%	-1.0%	121.3%		

Antrag Rechnungsprüfungskommission

Im Sinne des Auftrages und gestützt auf Art. 44 Gemeindeordnung Seedorf i.V.m Artikel 54 Gemeindegesetz (GEG; RB 1.1111), haben wir an der Sitzung vom 27. September 2024 das Budget 2025 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung begutachtet und geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 421'200.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'300.

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

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Budgets 2025 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Seedorf, im September 2024

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

Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	6'867'400	6'820'500	6'377'411.68
30 Personalaufwand	3'764'900	3'574'900	3'421'286.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'068'400	1'076'300	997'848.74
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'500	18'200	16'185.85
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36 Transferaufwand	2'030'600	2'151'100	1'942'090.89
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	6'299'200	6'153'000	6'538'054.86
40 Fiskalertrag	3'766'600	3'683'300	3'746'767.84
41 Regalien und Konzessionen	105'000	110'000	99'731.90
42 Entgelte	267'900	241'400	278'197.97
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	-	0	0.00
46 Transferertrag	2'159'700	2'118'300	2'413'357.15
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-568'200	-667'500	160'643.18
34 Finanzaufwand	75'300	49'700	95'151.99
44 Finanzertrag	222'300	214'500	193'935.89
Ergebnis aus Finanzierung	147'000	164'800	98'783.90
Operatives Ergebnis	-421'200	-502'700	259'427.08
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	215'040
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-215'039.90
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-421'200	-502'700	44'387.18

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	7'134'000	6'712'800 421'200	7'056'000	6'553'300 502'700	6'858'353.57 44'387.18	6'902'740.75
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	996'500	185'300 811'200	967'000	185'200 781'800	877'132.09	173'987.85 703'144.24
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER.. Nettoergebnis	164'200	53'800 110'400	170'700	53'400 117'300	149'680.10	57'434.00 92'246.10
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'898'200	1'057'600 3'840'600	4'912'400	1'018'600 3'893'800	4'555'502.06	1'028'269.90 3'527'232.16
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	177'600	15'100 162'500	152'500	15'100 137'400	137'256.95	18'961.65 118'295.30
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	233'100	233'100	192'900	192'900	239'827.10	239'827.10
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	164'900	164'900	230'500	2'400 228'100	153'797.08	20'253.25 133'543.83
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMI.. Nettoergebnis	220'500	117'200 103'300	230'000	115'700 114'300	426'742.45	141'635.72 285'106.73
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	71'800	43'300 28'500	20'800 2'400	23'200	119'212.50	47'342.65 71'869.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	24'400	24'000 400	24'500	20'500 4'000	23'675.10	18'715.00 4'960.10
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	182'800 5'033'700	5'216'500	154'700 4'964'500	5'119'200	175'528.14 5'220'612.59	5'396'140.73

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	50'000	4'000		4'000	231'225.75	4'000.00
	Nettoergebnis		46'000	4'000			227'225.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		4'000		4'000		4'000.00
	Nettoergebnis	4'000		4'000		4'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
6	VERKEHR					231'225.75	
	Nettoergebnis						231'225.75

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
022	Gemeindeverwaltung				
022.3010.00	Löhne	487'200	459'700	27'500	Mehraufwand, Pensumsanpassung, Stufenanstiege und Dienstjubiläen
211	Kindergarten				
211.3020.00	Löhne	327'000	297'100	29'900	Mehraufwand, Massnahmen im Bereich der Integrativen Sonderschulung und Dienstjubiläum
211.4631.00	Schülerpauschale	155'500	186'800	-31'300	Minderertrag, tiefere Anzahl Kindergartenkinder
212	Primarstufe				
212.3020.00	Löhne	1'816'000	1'745'400	70'600	Mehraufwand, eine zusätzliche Abteilung (1. Klasse) und Stufenanstiege
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	84'100	65'900	18'200	Mehraufwand, Initialaufwand ICT ab 3. Klasse (1 to 1)
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, etc.	10'000	33'400	-23'400	Minderaufwand, Anpassung Lagerturnus
212.4631.00	Schülerpauschale	724'800	689'500	35'300	Mehrertrag, höhere Anzahl Primarschüler
213	Oberstufe				
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	1'195'800	1'357'500	-161'700	Minderaufwand, Budgetentwurf Kreisschule Seedorf
217	Schulliegenschaften				
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	42'500	123'000	-80'500	Minderaufwand, Hauptunterhaltsarbeiten konnten 2024 abgeschlossen werden
218	Tagesbetreuung				
218.3010.00	Löhne	30'000	-	30'000	Mehraufwand, Einführung Schulergänzende Betreuung (SEB)
218.3130.00	Schülerverpflegung	11'300	-	11'300	Mehraufwand, Einführung Schulergänzende Betreuung (SEB)
218.4260.00	Elternbeiträge	19'300	-	19'300	Mehrertrag, Einführung Schulergänzende Betreuung (SEB)
219	Obligatorische Schule, übriges				
219.3612.00	Entschädigung Schulsozialarbeit	61'000	-	61'000	Mehraufwand, neu erfolgt die Verbuchung Schulsozialarbeit über die Funktionsgruppe "Bildung"
341	Sport				
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze/-anlagen	50'600	2'600	48'000	Mehraufwand, diverse Unterhaltsarbeiten beim Sportplatz Seedorf
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	14'000	38'000	-24'000	Minderaufwand, die geplanten Unterhaltsarbeiten konnten 2024 abgeschlossen werden

Kontonummer	Kontobezeichnung	2025	2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	193'800	168'300	25'500	Mehraufwand, höhere Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner
544	Jugendschutz				
544.3612.00	Schulsozialarbeit	-	62'300	-62'300	Minderaufwand, neu erfolgt die Verbuchung Schulsozialarbeit über die Funktionsgruppe "Bildung"
572	Wirtschaftliche Sozialhilfe				
572.3632.10	Beitrag Einf. Ges. PRW	22'800	33'000	-10'200	Minderaufwand, tiefere Beiträge
615	Gemeindestrassen				
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen	-	18'200	-18'200	Minderaufwand, der gute Rechnungsabschluss 2023 hat zusätzliche Abschreibungen ermöglicht
790	Raumordnung				
790.3132.20	Ortsplanungsrevision	46'000	-	46'000	Mehraufwand, laufende Projektausgaben (Kreditbeschluss anl. Gemeindeversammlung vom 09.11.23)
790.4631.00	Kantonsbeiträge	15'000	-	15'000	Mehrertrag, Kantonsanteil Ortsplanungsrevision
910	Steuern				
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	3'030'000	2'935'000	95'000	Erwarteter Mehrertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge
910.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr	305'000	290'000	15'000	Erwarteter Mehrertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	100'000	130'000	-30'000	Erwarteter Minderertrag aufgrund der aktuellen Steuererträge
930	Finanz- und Lastenausgleich				
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	540'000	460'000	80'000	Erwarteter Mehrertrag, gesunkene Ressourcenkraft
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich	214'000	261'000	47'000	Minderertrag, Spar- und Massnahmenpaket seitens Kanton (Solidarbeitrag der Gemeinden gemäss Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG))
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				
963.3430.40	Unterhalt Liegenschaften	38'000	23'000	15'000	Mehraufwand, div. Unterhaltsarbeiten

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	996'500	185'300	967'000	185'200	877'132.09	173'987.85
011	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	14'300	5'200	14'800	5'900	11'879.35	4'351.00
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'800		3'180.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900		3'900		3'686.85	
011.3130.10	Porti, Telefon	4'900		5'100		4'152.90	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		459.60	
011.3636.00	Beiträge an Ortsparteien	800		800		400.00	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'200		5'900		4'351.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	118'600	3'100	127'500	3'100	88'402.50	
012.3000.00	Amtsentschädigungen	36'200		33'200		20'300.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	36'000		38'200		25'430.00	
012.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'600		4'500		2'460.75	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	14'200		17'000		18'172.15	
012.3130.20	Öffentlichkeitsarbeit			6'000			
012.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	16'000		12'000		9'579.90	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	4'200		7'200		6'667.20	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		63.00	
012.3199.10	Jungbürgerfeier			3'000			
012.3632.10	Beitrag an Urner Gemeindeverband	5'900		5'900		5'729.50	
012.4290.10	Verwaltungsrats-Honorare		3'100		3'100		
022	Gemeindeverwaltung	819'100	151'600	773'600	150'200	717'664.64	144'636.85
022.3010.00	Löhne	487'200		459'700		447'063.40	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	32'000		30'200		28'999.80	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	61'300		58'300		52'968.45	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'200		2'070.90	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300		9'700		9'337.95	
022.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900		1'400		1'110.20	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'058.90	
022.3100.00	Büromaterial	7'400		6'400		7'444.15	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		2'000		595.00	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		624.60	
022.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Geräte	1'500		1'500		229.40	
022.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	3'000		3'000		1'893.95	
022.3118.00	Software und Lizenzen	22'700		25'700		25'673.95	
022.3130.10	Porti, Telefon	6'100		5'900		5'838.50	
022.3130.20	Betreibungskosten	900		1'200		187.30	
022.3130.90	Post-, Bankspesen	1'200		1'000		979.24	
022.3133.00	Internetauftritt	800		800		1'876.55	
022.3134.00	Versicherungsprämien	700		700		596.25	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3144.00	Unterhalt Gemeindkanzlei	1'500		5'500			
022.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		2'912.80	
022.3153.00	Unterhalt EDV	78'000		68'600		56'560.20	
022.3162.00	Leasing Multifunktionsdruckgerät	4'100		4'100		4'049.70	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		276.05	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700		2'500		1'517.40	
022.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	79'000		71'000		54'800.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'400		14'400		10'067.90
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung		20'000		20'000		20'000.00
022.4240.10	Gebühren für Dienstleistungen EDV		4'400		4'400		4'398.95
022.4260.10	Mahngebühren und Spesen		2'000		1'600		1'420.00
022.4270.00	Steuerbussen		1'000		1'000		
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		95'800		93'800		93'750.00
022.4930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten		15'000		15'000		15'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	44'500	25'400	51'100	26'000	59'185.60	25'000.00
029.3010.00	Löhne	2'400		2'400		4'041.70	
029.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		245.60	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'800		1'447.25	
029.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000		462.30	
029.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	14'400		14'700		17'809.80	
029.3134.00	Versicherungsprämien	3'600		3'600		3'382.20	
029.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	13'200		19'700		24'034.55	
029.3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, etc.	2'700		2'700		2'762.20	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
029.4470.00	Pacht und Mietzinse Mehrzweckgebäude inkl. Wohnung, Bauen		23'400		24'000		24'000.00
029.4472.00	Vergütungen für Benützung Mehrzweckanlagen		2'000		2'000		1'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	164'200	53'800	170'700	53'400	149'680.10	57'434.00
140	Allgemeines Rechtswesen	66'000		66'000		65'901.30	
140.3130.10	Externes Betreibungsamt	5'000		5'000		5'000.00	
140.3130.30	Beitrag LISAG	10'600		10'600		10'554.60	
140.3134.00	Versicherungsprämien	4'600		4'600		4'596.70	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'800		30'800		30'750.00	
140.3930.00	Interne Verr. Betriebs- und Verw.-Kosten	15'000		15'000		15'000.00	
150	Feuerwehr	82'600	53'800	92'100	53'400	75'767.85	57'434.00
150.3000.00	Amtsentschädigungen	8'100		8'600		8'750.00	
150.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'500		6'342.50	
150.3010.00	Sold	8'000		9'000		9'176.00	
150.3010.05	Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	3'000		1'000		3'099.35	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		241.90	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800		7'900		4'600.00	
150.3099.00	übriger Personalaufwand / Ehrungen	4'100		4'600		3'500.00	
150.3100.00	Büromaterial	1'000		500			
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100		2'300		1'067.95	
150.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		800		852.50	
150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	3'400		9'900		5'933.05	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	12'500		6'300		1'023.15	
150.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'000		8'000		8'099.50	
150.3130.10	Porti, Telefon, Alarminrichtungen	5'200		5'200		5'387.05	
150.3134.00	Versicherungsprämien	2'900		2'900		2'741.25	
150.3144.20	Unterhalt Feuerwehrmagazine	3'000		500			
150.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	9'500		15'200		8'790.30	
150.3181.00	Abschreibungen Feuerwehrsteuer	200		200		56.50	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		1'100		992.85	
150.3636.10	Beitrag an Feuerwehrverband	1'200		1'200		1'114.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
150.4200.00	Feuerwehripflichtersatz		39'300		38'900		39'450.00
150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'565.00
150.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		14'500		14'500		14'419.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen	2'500		2'500		2'500.00	
161.3636.00	Leistungsvereinbarung Schützengesellschaft	2'500		2'500		2'500.00	
162	Zivilschutz	13'100		10'100		5'510.95	
162.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		3'720.00	
162.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	300		300			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'000		2'500		435.05	
162.3134.00	Versicherungsprämien	800		800		748.00	
162.3144.00	Unterhalt ZSA	5'000		1'000		607.90	
162.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500		1'000			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'898'200	1'057'600	4'912'400	1'018'600	4'555'502.06	1'028'269.90
211	Kindergarten	389'700	155'500	360'400	196'200	369'922.05	184'570.00
211.3020.00	Löhne	327'000		297'100		332'573.80	
211.3020.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-29'363.10	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	21'400		19'500		21'612.90	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'800		25'800		26'626.55	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		2'000		1'543.60	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		6'300		6'959.20	
211.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		827.55	
211.3104.00	Lehrmittel	4'300		5'100		5'161.10	
211.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		963.10	
211.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'600		2'600		3'017.35	
211.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache				9'400		9'334.00
211.4631.00	Schülerpauschale		155'500		186'800		175'236.00
212	Primarstufe	2'370'800	758'000	2'291'600	717'600	2'156'514.55	737'060.10
212.3020.00	Löhne	1'816'000		1'745'400		1'669'034.40	
212.3020.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-2'919.65	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungsk.	119'800		116'000		107'940.45	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	187'900		182'800		172'898.45	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300		11'600		7'707.60	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'000		36'700		34'755.95	
212.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'100		5'500		4'132.05	
212.3104.00	Lehrmittel	46'400		45'300		40'305.60	
212.3104.10	Verbrauchsmaterial	32'800		32'000		32'485.65	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	84'100		65'900		68'548.35	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Informatik	18'200		16'800		12'790.95	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, etc.	10'000		33'400		8'802.55	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		32.20	
212.4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'200		10'125.00
212.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		18'900		9'400		14'001.00
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		4'300		8'500		6'158.10
212.4631.00	Schülerpauschale		724'800		689'500		706'776.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'206'700		1'375'400		1'174'209.11	
213.3611.00	Schulgelder für Mittelschüler	10'900		17'900		17'400.00	
213.3612.30	Beitrag Kreisschule Seedorf	1'195'800		1'357'500		1'156'809.11	
217	Schulliegenschaften	369'700	41'300	450'800	39'800	422'768.95	41'419.80
217.3010.00	Löhne	150'700		147'500		146'177.50	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3010.90	Erwerbsausfallentsch., Rückerstattungen					-671.75	
217.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	26'100		25'600		24'378.60	
217.3099.00	Ausbildungskosten	500		500		538.50	
217.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'190.40	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	3'500		2'500		3'555.70	
217.3111.10	Anschaffung Turngeräte	5'800		7'100		8'277.70	
217.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	82'000		80'500		92'173.75	
217.3130.00	Dienstleistungen von Kreisschule	8'100		8'100		8'100.00	
217.3130.20	Planungskosten			6'000			
217.3134.00	Versicherungsprämien	10'900		10'900		10'768.95	
217.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	42'500		123'000		89'539.30	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, etc.	1'500		1'500		3'378.65	
217.3160.00	Mietkosten	20'400		20'400		20'360.00	
217.3160.10	Baurechtszins Schulhausanbau	1'600		1'600		1'554.00	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	500				346.25	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		101.40	
217.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
217.4240.00	Dienstleistungen an Kreisschule		18'600		18'600		18'600.00
217.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700		2'700		2'594.80
217.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften		7'000		7'000		9'005.00
217.4631.00	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2'500		2'500		2'220.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		10'500		9'000		9'000.00
218	Tagesbetreuung	58'200	31'500				
218.3010.00	Löhne	30'000					
218.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'600					
218.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
218.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, etc.	5'000					
218.3130.00	Schülerverpflegung	11'300					
218.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800					
218.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'500					
218.4240.00	Dienstleistungen an Kreisschule		5'000				
218.4260.00	Elternbeiträge		19'300				
218.4631.00	Kantonsbeitrag		7'200				
219	Obligatorische Schule, Übriges	403'500	54'000	334'700	48'000	327'921.40	48'300.00
219.3000.00	Amtsentschädigungen	5'300		5'300		4'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	8'200		8'000		6'960.00	
219.3010.00	Löhne	180'500		174'300		176'285.90	
219.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	40'800		39'100		38'362.75	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'400		4'200		1'288.00	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300		5'300		5'243.55	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3100.00	Büromaterial	200		200		707.25	
219.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200		2'400		1'819.60	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		270.00	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'700		1'087.85	
219.3103.10	Schulbibliothek	4'000		4'000		3'863.75	
219.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	4'500		3'800		8'057.75	
219.3118.00	Software und Lizenzen	7'500		6'200		5'777.95	
219.3130.00	Porti, Telefon	3'200		3'000		2'107.85	
219.3130.10	Benützung und Transport Schulschwimmen	27'000		27'500		26'139.60	
219.3130.20	Transport Schülerinnen und Schüler	3'800		6'000		5'500.00	
219.3133.00	Internetauftritt	1'000		1'000		175.90	
219.3134.00	Versicherungsprämien	2'300		2'300		1'940.80	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc	3'000		2'000		1'286.75	
219.3162.00	Leasing Multifunktionsdruckgerät	3'700		3'700		3'644.55	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'958.45	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'471.15	
219.3612.00	Entschädigung Schulsozialarbeit	61'000					
219.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	3'700		3'700		3'472.00	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	26'000		26'000		26'000.00	
219.4260.00	Kostenbeteiligung Schülertransporte						300.00
219.4631.00	Kantonsbeiträge		4'000				
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		50'000		48'000		48'000.00
220	Sonderschulen	99'600	17'300	99'500	17'000	104'166.00	16'920.00
220.3611.00	Beitrag an ausserkant. Sonderschulen					14'583.00	
220.3611.10	Beitrag Sonderschulen	99'600		99'500		89'583.00	
220.4631.00	Schülerpauschale		17'300		17'000		16'920.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	177'600	15'100	152'500	15'100	137'256.95	18'961.65
311	Museen und bildende Kunst	1'900		1'900		500.00	
311.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		500.00	
321	Bibliotheken	2'300		2'300		2'250.00	
321.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne	800		800		750.00	
321.3636.10	Beitrag Kantonsbibliothek	1'500		1'500		1'500.00	
322	Musik und Theater	8'200		8'700		8'600.00	819.50
322.3636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'200		8'700		8'600.00	
322.4260.10	Rückerstattungen GA Theater uri						819.50
329	Kultur, Übriges	4'400		4'400		5'077.50	
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	600		600			
329.3199.00	Öffentliche Anlässe	1'000		1'000		477.50	
329.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'800		2'800		4'600.00	
341	Sport	85'900	7'300	37'500	7'300	38'312.15	7'382.30
341.3010.00	Löhne	9'800		9'000		8'277.30	
341.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	700		600		385.75	
341.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		401.35	
341.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000			
341.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	300		300		149.15	
341.3134.00	Versicherungsprämien	100		100		52.05	
341.3140.10	Unterhalt Sportplätze/-anlagen	50'600		2'600		7'645.05	
341.3140.20	Unterhalt Vita-Parcours	2'000		2'000		987.55	
341.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	1'500		2'000		3'113.95	
341.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
341.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		100.00	
341.3636.10	Beiträge an Vereine	8'500		8'500		9'200.00	
341.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
341.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300		4'300		4'382.30
341.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000		3'000		3'000.00
342	Freizeit	74'900	7'800	97'700	7'800	82'517.30	10'759.85
342.3010.00	Löhne	4'000		2'500		2'254.50	
342.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		967.05	
342.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	2'500		5'500			
342.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'300		1'700		1'537.40	
342.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'000		2'315.70	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342.3134.00	Versicherungsprämien	300		300		236.35	
342.3140.10	Unterhalt an Parkanlagen, Spielplätzen	4'500		4'500		6'509.90	
342.3141.10	Unterhalt an Wanderwegen	14'000		38'000		32'421.40	
342.3141.30	Unterhalt Schiffstege inkl. Schiffhäuschen Bauen	1'300		2'300		280.00	
342.3144.00	Unterhalt Jugendlokal	500		500			
342.3144.10	Unterhalt Badeplätze/-anlagen	1'000		1'000			
342.3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
342.3300.10	Planmässige Abschreibungen Beitrag Fussgängertunnel Harderband	3'500					
342.3631.00	Beiträge an Schwimmbadfonds	14'100		14'100		14'007.00	
342.3636.10	Beiträge an Vereine	5'900		5'900		5'988.00	
342.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'000		16'000		16'000.00	
342.4430.00	Pacht- und Mietzinse Schiffhäuschen		1'300		1'300		1'250.00
342.4631.00	Kantonsbeitrag		5'500		5'500		8'509.85
342.4632.00	Gemeindebeiträge Jugendlokal		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	233'100		192'900		239'827.10	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	202'100		168'300		222'601.50	
412.3631.00	Projekt Langzeitpflege	8'300				4'143.60	
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	193'800		168'300		218'457.90	
421	Ambulante Krankenpflege	1'900		1'900		900.00	
421.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, etc.	300		300			
421.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		900.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800		2'800		1'079.70	
432.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	2'800		2'800		1'079.70	
433	Schulgesundheitsdienst	20'100		19'900		15'245.90	
433.3010.00	Löhne	2'800		2'800		2'218.05	
433.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		207.40	
433.3130.10	Schulärztlicher Dienst	7'000		7'000		4'486.00	
433.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	9'800		9'600		8'149.60	
433.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		184.85	
490	Gesundheitswesen, Übriges	6'200					
490.3631.00	Beitrag Umsetzung Pflegeinitiative	6'200					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	164'900		230'500	2'400	153'797.08	20'253.25
543	Alimentenbevorschussung und	1'200		1'200		5'518.25	
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	1'200		1'200		5'518.25	
544	Jugendschutz	13'600		79'800		46'971.65	6'670.00
544.3612.00	Schulsozialarbeit			62'300		43'734.15	
544.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		300.00	
544.3637.00	Massnahmen KESB	12'000		15'900		2'937.50	
544.4631.00	Schülerpauschale						6'670.00
545	Leistungen an Familien	4'600		3'600		21'810.00	
545.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetr.	4'600		3'600		1'810.00	
545.3636.20	Beitrag an Stiftung Papilio					20'000.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	64'800		69'000	2'400	28'320.43	13'281.15
572.3632.10	Beitrag Einf. Ges. PRW	22'800		33'000		18'370.00	
572.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	42'000		36'000		9'950.43	
572.4260.00	Rückerstattung Wirtschaftliche Sozialhilfe				2'400		13'281.15
573	Asylwesen	400		400		360.00	
573.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	400		400		360.00	
579	Sozialdienste, Übriges	80'300		76'500		50'816.75	302.10
579.3612.00	Entschädigungen an Sozialdienst	72'400		68'600		45'622.90	
579.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	3'000		3'000		1'903.85	
579.3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		290.00	
579.3637.00	AHV-Beiträge an Bedürftige	600		600			
579.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
579.4611.00	Anteil Kanton AHV-Beiträge						302.10

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	220'500	117'200	230'000	115'700	426'742.45	141'635.72
615	Gemeindestrassen	152'000	117'200	159'500	115'700	339'964.45	117'615.72
615.3010.00	Löhne	4'000		5'000		1'875.30	
615.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		129.25	
615.3101.20	Signalisationen, Markierungen	8'000		1'000		2'629.70	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'000		1'000			
615.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'100		8'100		7'856.80	
615.3120.30	Abwassergebühren, Strassenentwässerung	7'100		7'100		13'088.00	
615.3130.00	Strassenreinigung	6'000		5'200		8'291.00	
615.3130.10	Dienstleistungen Dritter	7'400		7'400		8'406.15	
615.3131.00	Projektierungen	5'000					
615.3134.00	Versicherungsprämien	800		800		616.90	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	25'000		30'000		12'311.05	
615.3141.10	Winterdienst	25'000		27'000		14'051.50	
615.3141.20	Strassenbeleuchtungsunterhalt	12'900		7'000		6'348.35	
615.3144.00	Unterhalt Parkhaus	2'000		2'000		36.05	
615.3151.00	Unterhalt und Betrieb Parkuhren	8'000		8'000		2'528.40	
615.3170.00	Spesenentschädigungen					75.60	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		494.65	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen			18'200		16'185.85	
615.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen					215'039.90	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
615.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		84'700		83'700		84'350.82
615.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		7'000.00
615.4270.00	Ordnungsbussen		12'300		11'800		13'064.90
615.4470.20	Mieterträge Parkhaus		13'200		13'200		13'200.00
622	Regionalverkehr	68'500		70'500		58'778.00	
622.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	7'500		9'500		7'520.00	
622.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG Uri	60'000		60'000		45'674.00	
622.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	1'000		1'000		571.00	
622.3631.30	Anteil Leistungsauftrag SGV					5'013.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					28'000.00	24'020.00
629.3130.00	Tageskarten Gemeinden					28'000.00	
629.4260.00	Rückerstattungen Tageskarten Gemeinden						24'020.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	71'800	43'300	20'800	23'200	119'212.50	47'342.65
720	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	8'200		8'200		12'633.15	
720.3010.00	Löhne	6'600		6'000		6'136.55	
720.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog (Hundetoil)	1'600		2'200		6'496.60	
730	Abfallwirtschaft	5'000	25'800	4'800	20'700	7'107.55	15'600.00
730.3010.00	Löhne	4'600		4'500		4'504.50	
730.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		300		336.65	
730.3111.00	Anschaffung Sammelbehälter					1'830.90	
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					435.50	
730.4240.00	Mietertrag Abfallsammelplatz		300		300		300.00
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		25'500		20'400		15'300.00
771	Friedhof und Bestattung	9'800		4'800		46'017.00	
771.3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		1'518.50	
771.3632.10	Beiträge an Kirchgemeinden	9'000		4'000		44'498.50	
779	Umweltschutz, Übriges	2'800	2'500	3'000	2'500	2'566.55	1'742.65
779.3612.10	Kostenanteil Konfiskatebeseitigung	2'800		3'000		2'566.55	
779.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		1'742.65
790	Raumordnung	46'000	15'000			50'888.25	30'000.00
790.3132.10	Zentrumsentwicklung Seedorf					50'888.25	
790.3132.20	Ortsplanungsrevision	46'000					
790.4631.00	Kantonsbeiträge		15'000				30'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	24'400	24'000	24'500	20'500	23'675.10	18'715.00
815	Wirtschaftliche Massnahmen	1'000		1'000		1'058.95	
815.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		1'058.95	
820	Forstwirtschaft	2'000		2'000		953.15	
820.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		953.15	
840	Tourismus	21'400	18'000	21'500	14'500	21'663.00	18'715.00
840.3635.00	Beitrag regionale Tourismusorganisation	20'800		21'200		21'063.00	
840.3636.00	Beiträge an private Org. und Vereine	600		300		600.00	
840.4290.10	Kurtaxen		18'000		14'500		18'715.00
871	Elektrizität		6'000		6'000		
871.4451.00	Dividende KW Palanggenbach		6'000		6'000		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	182'800	5'216'500	154'700	5'119'200	175'528.14	5'396'140.73
910	Steuern	10'000	3'766'600	10'000	3'685'600	3'377.80	3'752'467.84
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	8'000		8'000		1'834.80	
910.3181.20	Erlasse von Steuern	2'000		2'000		1'543.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechnungsjahr		3'030'000		2'935'000		2'977'778.00
910.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		95'000		90'000		76'719.00
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-1'000		-1'000		-105.10
910.4001.00	Vermögenssteuer nat. Pers. Rechnungsjahr		305'000		290'000		305'657.80
910.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		25'000		30'000		54'426.70
910.4002.00	Quellensteuern		112'000		106'000		131'420.54
910.4008.10	Kopfsteuern		77'000		75'000		75'600.00
910.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		5'000		5'000		622.60
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		100'000		130'000		121'644.50
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		10'000		15'000		-1'488.70
910.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		500		500		535.25
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		100		100		-42.75
910.4033.00	Hundesteuern		8'000		7'700		4'000.00
910.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton, jur. Personen				2'300		5'700.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	49'200	984'000	46'700	956'000	46'612.00	977'639.00
930.3622.72	Beitrag an Zentrumsleistungen	49'200		46'700		46'612.00	
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		540'000		460'000		488'376.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		230'000		235'000		231'694.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		214'000		261'000		257'569.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		302'000		317'000		530'853.00
950.4120.10	Konzessionsgebühr EWA-energieUri		105'000		110'000		99'731.90
950.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		185'000		190'000		427'614.00
950.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		15'000		1'176.00
950.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufsteuern		2'000		2'000		2'331.10
961	Zinsen	31'900	24'000	21'500	22'800	13'123.19	7'478.79
961.3400.00	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	2'000		1'500		2'191.85	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	29'900		20'000		10'931.34	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		56.04
961.4401.00	Verzugszinsen Steuern		1'500		1'500		778.55
961.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'400		1'200		1'644.20
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		20'000		20'000		5'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	91'700	139'900	76'500	137'800	112'415.15	125'394.90
963.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, etc.	2'500		2'500		2'037.95	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	11'800		11'800		9'348.40	
963.3430.40	Unterhalt Liegenschaften	38'000		23'000		75'394.00	
963.3439.40	Versicherungsprämien	4'300		4'100		3'438.55	
963.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'100		1'100		3'196.25	
963.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000		14'000		14'000.00	
963.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	20'000		20'000		5'000.00	
963.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		139'900		137'800		125'394.90
969	Finanzvermögen, Übriges						2'307.20
969.4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften						2'307.20

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	7'134'000		7'056'000		6'858'353.57	
30	Personalaufwand	3'764'900		3'574'900		3'421'286.20	
300	Behörden und Kommissionen	104'800		105'100		79'182.50	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspers.	893'600		823'700		810'438.30	
302	Löhne der Lehrpersonen	2'143'000		2'042'500		1'969'325.45	
305	Arbeitgeberbeiträge	605'400		580'100		546'111.00	
309	Übriger Personalaufwand	18'100		23'500		16'228.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'068'400		1'076'300		997'848.74	
310	Material- und Warenaufwand	139'200		130'800		122'196.55	
311	Nicht aktivierte Anlagen	164'400		145'800		136'319.45	
312	Ver- und Entsorgung	135'000		134'700		150'497.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	233'900		183'400		242'439.34	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	204'000		266'600		194'772.60	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	124'200		119'100		94'124.20	
316	Mieten, Leasing, Pacht, Benützungsgeb.	29'800		29'800		29'608.25	
317	Spesenentschädigung	17'400		43'300		18'310.95	
318	Wertberichtigungen Forderungen	10'200		10'200		3'434.30	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'300		12'600		6'145.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'500		18'200		16'185.85	
330	Sachanlagen VV	3'500		18'200		16'185.85	
34	Finanzaufwand	75'300		49'700		95'151.99	
340	Zinsaufwand	31'900		21'500		13'123.19	
343	Liegenschaftenaufwand	43'400		28'200		82'028.80	
36	Transferaufwand	2'030'600		2'151'100		1'942'090.89	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'521'500		1'679'800		1'425'098.71	
362	Finanz- und Lastenausgleich	49'200		46'700		46'612.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	459'900		424'600		470'380.18	
38	Ausserordentlicher Aufwand					215'039.90	
383	Zusätzliche Abschreibungen					215'039.90	
39	Interne Verrechnungen	191'300		185'800		170'750.00	
391	Dienstleistungen	156'300		150'800		150'750.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'000		20'000		5'000.00	
4	Ertrag		6'712'800		6'553'300		6'902'740.75

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		3'766'600		3'683'300		3'746'767.84
400	Direkte Steuern nat. Personen		3'648'000		3'530'000		3'622'119.54
401	Direkte Steuern jur. Personen		110'600		145'600		120'648.30
403	Besitz- und Aufwandsteuern		8'000		7'700		4'000.00
41	Regalien und Konzessionen		105'000		110'000		99'731.90
412	Konzessionen		105'000		110'000		99'731.90
42	Entgelte		267'900		241'400		278'197.97
420	Ersatzabgaben		39'300		38'900		39'450.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		13'400		14'400		10'067.90
424	Benützungsgeb. und Dienstl.		133'000		127'000		127'649.77
426	Rückerstattungen		47'800		30'700		69'250.40
427	Bussen		13'300		12'800		13'064.90
429	Übrige Entgelte		21'100		17'600		18'715.00
44	Finanzertrag		222'300		214'500		193'935.89
440	Zinsertrag		4'000		2'800		2'478.79
443	Liegenschaftenertrag FV		141'200		139'100		126'644.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						2'307.20
445	Finanzertrag aus Darlehen und		6'000		6'000		
446	Öffentliche Unternehmungen		25'500		20'400		15'300.00
447	Liegenschaftenertrag VV		45'600		46'200		47'205.00
46	Transferertrag		2'159'700		2'118'300		2'413'357.15
460	Ertragsanteile von Dritten		197'000		209'300		436'821.10
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		28'400		33'200		34'146.20
462	Finanz- und Lastenausgleich		984'000		956'000		977'639.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen u. Dritten		950'300		919'800		964'750.85
49	Interne Verrechnungen		191'300		185'800		170'750.00
491	Dienstleistungen		156'300		150'800		150'750.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000		15'000		15'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		20'000		20'000		5'000.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	50'000	4'000		4'000	231'225.75	4'000.00
10	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		4'000		4'000		4'000.00
16	Verteidigung		4'000		4'000		4'000.00
161	Einquartierungen, Schiesswesen		4'000		4'000		4'000.00
1610	Einquartierungen, Schiesswesen		4'000		4'000		4'000.00
161.6460.10	Rückzahlung Darlehen Schützengesellschaft		4'000		4'000		4'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000					
34	Sport und Freizeit	50'000					
342	Freizeit	50'000					
342.5610.00	Beitrag Fussgängertunnel Harderband	50'000					
6	VERKEHR					231'225.75	
61	Strassenverkehr					231'225.75	
615	Gemeindestrassen					231'225.75	
615.5010.60	Sanierung Obere Feldgasse					231'225.75	

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	419'000 3'300	422'300	320'300 6'300	326'600	359'666.55	349'077.10 10'589.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	419'000 3'300	422'300	320'300 6'300	326'600	359'666.55	349'077.10 10'589.45

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	419'000	422'300	320'300	326'600	359'666.55	349'077.10
710	Wasserversorgung	419'000	422'300	320'300	326'600	359'666.55	349'077.10
710.3000.00	Amtsentschädigung	5'500		5'500		3'000.00	
710.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	12'500		10'500		8'150.00	
710.3010.00	Löhne	39'700		32'000		38'670.90	
710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'100		4'500		3'484.10	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		690.00	
710.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'014.90	
710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'800		2'971.75	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc	1'000		1'000		17'436.00	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	1'000		18'500		7'401.45	
710.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	5'400		5'400		4'397.35	
710.3130.00	Dienstleistungen Gemeindeverwaltung	20'000		20'000		20'000.00	
710.3130.10	Telefon, Mietleitungen	4'200		4'200		2'891.65	
710.3130.20	Planungskosten	15'000		11'000		10'766.35	
710.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	3'500		3'500		2'499.80	
710.3130.40	Dienstleistungen Abwasser Uri	5'900		5'900		5'827.00	
710.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		1'868.20	
710.3143.00	Unterhalt Anlagen	89'400		35'900		100'663.95	
710.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	9'200		3'000		404.35	
710.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'900		1'300		66'413.00	
710.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'108.35	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'200		4'500		4'875.60	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	63'000		30'800		42'151.70	
710.3612.00	Entschädigungen an WUR	15'500		15'500		12'980.15	
710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen	95'000		100'000			
710.4240.00	Wassertaxen		128'500		131'500		127'744.90
710.4240.10	Anschlussgebühren		150'000		60'000		84'446.00
710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		7'499.65
710.4290.10	Verwaltungsrats-Honorare		1'300		1'300		
710.4401.00	Zinserträge		2'500		1'800		451.35
710.4463.00	Dividende KW Seedorf		136'000		128'000		128'000.00
710.4631.00	Beitrag aus Feuerlöschfonds						935.20

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	170'000				257'166.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	170'000				257'166.85	
71	Wasserversorgung	170'000				257'166.85	
710	Wasserversorgung	170'000				257'166.85	
710	Wasserversorgung	170'000				257'166.85	
710.5030.70	Wasserleitungen Los 6, 8, 9, Seehof					257'166.85	
710.5030.80	Wasserleitung Zwysigmatte	170'000					

Wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Budget ab CHF 10'000.00

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
710	Wasserversorgung				
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	1'000	18'500	-17'500	Minderaufwand
710.3143.00	Unterhalt Anlagen	89'400	35'900	53'500	Mehraufwand, diverse Unterhaltsprojekte. Im Besonderen die Separierung des Quelleinlaufs Spycherstett/Vorderbergli inkl. UV Anlage
710.3158.00	Unterhalt immat. Anlagen	15'900	1'300	14'600	Mehraufwand, Projekt "SAMBESI"
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen	63'000	30'800	32'200	Mehraufwand
710.4240.10	Anschlussgebühren	150'000	60'000	90'000	Mehrertrag