



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf



Personal Gemeinde Schattdorf

Verwaltungsrechnung 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

		Seite
1	Überblick Jahresrechnung	
1.1	Gesamtbeurteilung	3
1.2	Gesamtübersicht	4
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	6
2.2	Zusammenzug Funktionale Gliederung	7
3	Investitionsrechnung Zusammenzug Funktionale Gliederung	8
4	Bilanz	9
5	Geldflussrechnung	10
6	Anhang	
6.1	Grundsätze zur Rechnungslegung	11
6.2	Anlagespiegel	12
6.3	Beteiligungsspiegel	16
6.4	Rückstellungsspiegel	18
6.5	Gewährleistungsspiegel	19
6.6	Eigenkapitalnachweis	20
6.7	Finanzkennzahlen	21
6.8	Zusätzliche Angaben	24
7	Übersichten	
7.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019	25
7.2	Kreditkontrolle	28

8	Details zur Jahresrechnung	
8.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	29
8.2	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	51
8.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	54
8.4	Investitionsrechnung nach Artengliederung	56
8.5	Bilanz	57

Wasserversorgung

9	Jahresrechnung	
9.1	Bericht Wasserkommission	66
9.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	66
9.3	Gesamtübersicht	67
9.4	Erfolgsrechnung nach Funktionen	68
9.5	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	70
9.6	Investitionsrechnung nach Funktionen	72
9.7	Bilanz	73
9.8	Anlagespiegel	76
9.9	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019	77

1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Rechnung 2019 der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 17.4 Mio. und einem Ertrag von CHF 17.3 Mio. mit einem ausgewiesenen Verlust von CHF 83'000. Damit ist die Jahresrechnung 2019 um CHF 1.1 Mio. besser ab als im Budget vorgesehen.

Die erzielte Verbesserung konnte hauptsächlich auf der Kostenseite erzielt werden, was der Gemeinderat als sehr erfreulich betrachtet.

Im Vergleich zum Budget sind folgende Kostenpunkte speziell zu erwähnen:

- a) Der gesamte Personalaufwand fiel CHF 110'000 tiefer als budgetiert. Da für den Bereich Verkehr und Raumplanung eine Stelle noch nicht besetzt wurde, konnten total CHF 88'000 eingespart werden. Zudem wurden Einsparungen bei den Überbrückungsrenten verzeichnet und verschiedene Weiterbildungsmassnahmen verschoben. Die höheren Lohnkosten bei den Lehrpersonen sind auf einige Krankheitsfälle zurückzuführen.
- b) Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand beläuft sich auf CHF 2.1 Mio. Gegenüber dem Budget wurden dabei CHF 0.5 Mio. weniger ausgegeben, dies hauptsächlich für Honorare und Dienstleistungen sowie für den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Infrastrukturanlagen der Gemeinde Schattdorf.
- c) Durch tiefere Schülerzahlen konnten für Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden sowie Heimkosten für Sonderschulen CHF 68'000 eingespart werden.
- d) Im Bereich Soziale Sicherheit haben die Kosten für die Wirtschaftliche Hilfe von Privatpersonen erstmals seit einigen Jahren wieder abgenommen. Die Minderkosten zum Budget betragen CHF 300'000. Zudem sind Mitte Jahr mehrere KESB Massnahmen aufgehoben worden, was zu Minderkosten von CHF 110'000 führten.
- e) Vom kantonalen Finanzausgleich erhielten wir für den Soziallastenausgleich höhere Beiträge. Dies aufgrund der überproportionalen Kosten für die soziale Sicherheit in den Vorjahren. Die Verbesserung zum Budget beträgt CHF 132'000.

- f) Der gesamte Abschreibungsaufwand beträgt CHF 2.3 Mio. und entsprach damit dem Budget 2019. Die getätigte Abschreibung auf dem Investitionsbeitrag an den FC Schattdorf für die Umrüstung vom Sportplatz Grüner Wald von CHF 135'000 wird dabei im Transferaufwand ausgewiesen.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich vor allem im 2. Halbjahr sehr gut. Im Vergleich zum Vorjahr sind die gesamten Steuereinnahmen um CHF 0.6 Mio. höher ausgefallen. Das Budget 2019 wurde dabei knapp erreicht (+ CHF 113'000). Bei den Natürlichen Personen konnte der Steuerertrag im Vergleich zum Vorjahr um 5.2% gesteigert werden.

Bei den Grundstückgewinnsteuern sowie den Erbschafts- und Schenkungssteuern mussten 2019 Mindereinnahmen von CHF 0.3 Mio. verzeichnet werden.

Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von CHF 2.0 Mio. Der grösste Anteil wurde als Investitionsbeitrag an den FC Schattdorf für die Umrüstung des Sportplatzes Grüner Wald verwendet. Die letzten Teilprojekte für die Sanierung der Aussenanlagen vom Gräwimatt wurden abgeschlossen. Wie schon im Budget 2020 erläutert, musste aufgrund von hängigen Einsprachen die Sanierung der Umfahrungsstrasse um ein weiteres Jahr verschoben werden.

Infolge der fast ausgeglichenen Jahresrechnung und der nicht voll ausgeschöpften Investitionen war keine Erhöhung des verzinslichen Fremdkapitals notwendig. Die Nettoschuld erhöhte sich nur leicht von CHF 2'506 auf CHF 2'510 pro Einwohner.

Nach Verbuchung des Verlusts von CHF 83'000 beträgt der Bilanzüberschuss CHF 5.9 Mio.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat wird Sie anlässlich der nächsten Gemeindeversammlung über die Jahresrechnung ausführlich informieren.

Wir freuen uns, mit Ihnen die Zukunft von Schattdorf erfolgreich zu gestalten.

1.2 Gesamtübersicht

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung R 2019 - B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	16'543'649	17'625'000	17'329'809	-1'081'351	-6.1%
Betrieblicher Ertrag	16'165'297	16'165'600	16'148'164	-303	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-378'352	-1'459'400	-1'181'644	1'081'048	74.1%
Finanzaufwand	118'386	99'400	102'589	18'986	19.1%
Finanzertrag	128'863	98'000	113'099	30'863	31.5%
Ergebnis aus Finanzierung	10'477	-1'400	10'510	11'877	-848.3%
Operatives Ergebnis	-367'876	-1'460'800	-1'171'134	1'092'924	74.8%
Ausserordentlicher Ertrag	284'612	288'500	390'327	-3'888	
Ausserordentliches Ergebnis	284'612	288'500	390'327	-3'888	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-83'264	-1'172'300	-780'807	1'089'036	92.9%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'918'795	3'974'000	2'363'503	-1'055'205	-26.6%
Investitionseinnahmen	889'080	1'085'000	163'773	-195'920	-18.1%
Nettoinvestitionen	2'029'715	2'889'000	2'199'730	-859'285	-29.7%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-2'029'715	-2'889'000	-2'199'730	859'285	-29.7%
Selbstfinanzierung	2'031'759	1'003'800	1'257'380	1'027'959	-102.4%
Selbstfinanzierungssaldo	2'044	-1'885'200	-942'350	1'887'244	100.1%
Selbstfinanzierungsgrad	100.1%	34.7%	57.2%		

1.3 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Rechnungsprüfungskommission ist Kontroll-, Finanzaufsichts- und Finanzberatungsorgan der Einwohnergemeinde und ihrer Verwaltungszweige mit Einschluss der selbständigen Anstalten. Gestützt auf Art. 48 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung für das Jahr 2019 sowie die Anhänge geprüft.

Folgende Prüfungshandlungen sind dabei vorzunehmen:

- Prüfung der Jahresrechnungen mit Einschluss der Spezialrechnungen sowie der bewilligten Kredite auf ihre rechnerische Richtigkeit und Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Finanzhaushaltes
- Einblick in Kassen-, Bücher- und Wertschriftenbestände
- Kontrolle über das Vorhandensein der Vermögenswerte und die Einhaltung der Bewertungsgrundsätze aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 17'433'735 und einem Ertrag von CHF 17'350'471 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 83'264 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 2'029'715.

Am 9. März 2020 haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung 2019 stichprobenweise kontrolliert. Unsere Prüfung erfolgte nach den geltenden Vorschriften, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Im selben Sinne hat auch die Convisa Revisions AG am 12./13. März 2020 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die Convisa Revisions AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse.

Diese lauten durchwegs positiv. Der Gemeinderat und die RPK sind im Besitze des schriftlich abgegebenen Schlussberichtes.

Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere Prüfungen anlässlich der Schlussrevision. Die Buchführung und die Jahresrechnung entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Die Jahresrechnung ist komplett und korrekt. Überschreitungen der Finanzkompetenzen durch die Behörden haben wir keine festgestellt.

Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. Den verantwortlichen Gemeindebehörden und Verwaltungsangestellten danken wir ganz herzlich für die geleisteten Dienste.

Schattdorf, im März 2020

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission
Martin Furrer, Präsident

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand		16'543'649	17'625'000	17'329'809
30	Personalaufwand	8'805'772	8'916'200	8'477'742
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'096'890	2'571'200	2'410'588
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'263'523	2'317'100	2'353'187
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'377'464	3'820'500	4'088'291
Betrieblicher Ertrag		16'165'297	16'165'600	16'148'164
40	Fiskalertrag	10'721'608	10'608'000	10'117'998
41	Regalien und Konzessionen	334'860	340'000	342'158
42	Entgelte	857'257	846'400	1'011'737
43	Verschiedene Erträge	4'156	5'000	6'077
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'247'415	4'366'200	4'670'195
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-378'352	-1'459'400	-1'181'644
Finanzerfolg		10'477	-1'400	10'510
34	Finanzaufwand	118'386	99'400	102'589
44	Finanzertrag	128'863	98'000	113'099
Operatives Ergebnis		-367'876	-1'460'800	-1'171'134
Ausserordentlicher Erfolg		284'612	288'500	390'327
48	Ausserordentlicher Ertrag	284'612	288'500	390'327
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-83'264	-1'172'300	-780'807

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'285'642	693'699	2'449'600	690'800	2'390'478	758'096
	Nettoergebnis		1'591'943		1'758'800		1'632'382
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	484'005	211'561	504'200	197'200	526'372	229'452
	Nettoergebnis		272'444		307'000		296'920
2	Bildung	9'562'175	3'310'557	9'819'900	3'291'600	9'599'783	3'102'978
	Nettoergebnis		6'251'619		6'528'300		6'496'805
3	Kultur, Sport und Freizeit	593'278	5'618	668'000	6'000	487'812	7'323
	Nettoergebnis		587'659		662'000		480'489
4	Gesundheit	1'003'849	303'510	1'013'300	288'000	1'071'956	316'892
	Nettoergebnis		700'338		725'300		755'064
5	Soziale Sicherheit	1'503'795	552'103	1'877'150	494'200	2'029'292	677'062
	Nettoergebnis		951'692		1'382'950		1'352'231
6	Verkehr	1'138'249	236'625	1'265'600	278'000	1'058'523	309'335
	Nettoergebnis		901'625		987'600		749'188
7	Umweltschutz und Raumordnung	261'544	92'230	265'250	56'000	284'084	64'314
	Nettoergebnis		169'315		209'250		219'770
8	Volkswirtschaft	80'050	-	87'200		64'490	-
	Nettoergebnis		80'050		87'200		64'490
9	Finanzen und Steuern	521'147	11'944'568	518'400	11'994'500	652'107	11'918'640
	Nettoergebnis	11'423'421		11'476'100		11'266'533	
	Total Aufwand/Ertrag	17'433'735	17'350'471	18'468'600	17'296'300	18'164'897	17'384'090
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		83'264		1'172'300		780'807
	TOTAL	17'433'735	17'433'735	18'468'600	18'468'600	18'164'897	18'164'897

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'918'795	889'080	3'974'000	1'085'000	2'363'503	163'773
	Nettoergebnis		2'029'715		2'889'000		2'199'730
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	648'356	665'000	940'000	1'085'000	354'897	47'376
	Nettoergebnis		-16'644	145'000			307'521
2	Bildung	592'867	132'030	619'000	-	1'196'085	46'397
	Nettoergebnis		460'837		619'000		1'149'689
3	Kultur, Sport und Freizeit	980'400	-	1'030'000	-	-	-
	Nettoergebnis		980'400		1'030'000		-
6	Verkehr	281'058	-	1'050'000	-	564'158	-
	Nettoergebnis		281'058		1'050'000		564'158
7	Umwelt und Raumordnung	416'115	92'050	335'000	-	248'362	70'000
	Nettoergebnis		324'065		335'000		178'362

4. Bilanz

		Per 31.12.2019		Per 31.12.2018	
1	Aktiven	29'167'875	100%	30'583'301	100%
10	Finanzvermögen	6'746'362	23%	7'792'980	25%
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'737'515	6%	2'395'041	8%
101	Forderungen	987'819	3%	1'346'058	4%
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	36'229	0%	66'727	0%
107	Finanzanlagen	45'799	0%	46'154	0%
108	Sachanlagen Finanzvermögen	3'938'999	14%	3'938'999	13%
14	Verwaltungsvermögen	22'421'514	77%	22'790'321	75%
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	20'156'712	69%	21'273'919	70%
142	Immaterielle Anlagen	69'501	0%	86'101	0%
145	Beteiligungen	1'430'301	5%	1'430'301	5%
146	Investitionsbeiträge	765'000	3%	-	0%
2	Passiven	-29'167'875	100%	-30'583'301	100%
20	Fremdkapital	-20'342'714	70%	-21'393'039	70%
200	Laufende Verbindlichkeiten	-3'098'293	11%	-3'896'192	13%
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-136'065	0%	-378'490	1%
205	Kurzfristige Rückstellungen	-50'000	0%	-50'000	0%
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-16'550'000	57%	-16'560'000	54%
208	Langfristige Rückstellungen	-47'200	0%	-47'200	0%
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-461'156	2%	-461'156	2%
29	Eigenkapital	-8'825'161	30%	-9'190'262	30%
291	Fonds im Eigenkapital	-378'860	1%	-377'197	1%
293	Vorfinanzierungen	-2'551'500	9%	-2'835'000	9%
299	Bilanzüberschuss	-5'894'801	20%	-5'978'065	20%

5. Geldflussrechnung

		2019	2018
Betriebliche Tätigkeit	Ergebnis der Erfolgsrechnung	-83'264	-780'807
	Abschreibungen	2'398'523	2'353'187
	ordentlich	-	-
	zusätzlich	-	-
	Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV	-	-
	Veränderungen	358'239	1'777'226
	Guthaben, Forderungen	-211'928	102'053
	Rechnungsabgrenzungen	-	47'200
	Rückstellungen	-	-
	Vorräte und angefangene Arbeiten	-281'837	-313'144
	Spezial- und Vorfinanzierungen	-797'899	-4'014'296
	Verbindlichkeiten, Kreditoren	-4'645	8'761
	Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung FV	-	-
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'377'189	-819'820
Investitionstätigkeit	Ausgaben, Erwerb	-2'018'795	-2'363'503
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	-	-
	Darlehen und Beteiligungen	-900'000	-
	Investitionsbeiträge	889'080	163'773
	Einnahmen, Abgang, Verkauf	-	-
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	-	-
	Darlehen und Beteiligungen	-	-
	Investitionsbeiträge	-	-
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-2'029'715	-2'199'730
	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-652'527	-3'019'550
Finanzierungstätigkeit	Zunahme / Abnahme	-10'000	3'490'000
	Darlehen, Finanzverbindlichkeiten	5'000	5'000
	Finanz- und Sachanlagen	-	-
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5'000	3'495'000
	Veränderung des Fonds „Geld“	-657'527	475'450

6 Anhang

6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung

6.1.1 Angewendetes Regelwerk

Die Jahresrechnung ist in Übereinstimmung mit dem Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden (RRG; RB 3.2115) und den entsprechenden Weisungen der Finanzdirektion erstellt worden. Diese beziehen sich auf das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

6.1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit gemäss Art. 44 RRG.

6.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Grundsätzlich richten sich die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach dem Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden.

Vermögenswerte im **Finanzvermögen** werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Vermögenswerte im **Verwaltungsvermögen** werden bilanziert, wenn sie zukünftige Vermögenszuflüsse bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals. Sie werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind.

Das **Fremdkapital** wird zum Nominalwert bewertet.

Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Entsteht kein Aufwand, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum

Verkehrswert am Bilanzierungsstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch, d. h. mindestens alle 10 Jahre stattfindet.

Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert.

Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie **degressiv** vom Restbuchwert **abgeschrieben**. Die jährlichen Abschreibungssätze auf dem Restbuchwert sind im Anlagespiegel aufgeführt. Auf die Führung einer Anlagebuchhaltung wird verzichtet.

Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind zulässig, soweit kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist. Sie werden im ausserordentlichen Aufwand verbucht.

Die **Aktivierungsgrenze** beträgt CHF 50'000 (vgl. Art. 48 RRG)

6.1.4 Abweichungen von HRM2

Gegenüber dem Handbuch HRM2 wird bezüglich Buchführung und Rechnungslegung in folgenden Punkten abgewichen:

Es wird keine Anlagenbuchhaltung geführt. Im Anlagespiegel können folglich auch keine kumulierten Anschaffungswerte und Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Aufgrund einer kürzeren Nutzungsdauer wird der Kindergarten Spielmatt Pavillon mit 12.5 % linear vom Anschaffungswert abgeschrieben.

Sämtliche verfügbaren Massnahmen der KESB werden als wirtschaftliche Hilfe in der Funktion 5720 verbucht. Massnahmen für Jugendliche werden nicht separat in der Funktion 5440 Jugendschutz ausgewiesen.

Die Pensionskasse Uri richtet bis zum 65. Altersjahr Überbrückungsrenten aus, welche durch den Arbeitgeber ab dem 62. Altersjahr zu finanzieren sind. Die jährlichen Rentenzahlungen werden der Erfolgsrechnung belastet. Es erfolgt keine Bilanzierung der zukünftigen Verpflichtungen für Überbrückungsrenten.

Bestehende Ferien- und Überzeitguthaben des Personals werden nicht bilanziert.

6.2 Anlagespiegel

6.2.1 Verwaltungsvermögen

Konto	Buchwert 1.1.2019	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2019	Abschreibung in % Buchwert
Sachanlagen	140	21'273'919	1'076'782	-	-2'193'989	-	20'156'712	
Grundstücke	1400	36'001	80'400	-	-	-	116'401	
Allmend Grund	1400.02	36'000					36'000	0%
Allwetterplatz Grundmatte	1400.03	1					1	7%
Parzelle Kastelen	1400.04	-	80'400				80'400	0%
Strassen/Verkehrswege	1401	1'417'900	204'896	-	-113'696	-	1'509'100	7%
Mühlegasse	1401.01	143'600			-10'100		133'500	
Dorfstrasse	1401.04	-	96'081		-6'781		89'300	
Rüttistrasse	1401.05	88'300			-6'200		82'100	
Gotthardstrasse - Eygasse	1401.10	34'600			-2'400		32'200	
Schulhausstrasse - Mühlegasse	1401.11	35'500			-2'500		33'000	
Trippstrasse	1401.14	71'700			-5'000		66'700	
Stichstrasse Bötzligerstrasse	1401.15	449'800			-31'500		418'300	
Sanierung Dorfbachstrasse	1401.16	216'500			-15'200		201'300	
Hofgasse	1401.17	81'900			-5'700		76'200	
Landsgemeindestrasse	1401.18	181'600			-12'700		168'900	
Pfarrhofstrasse	1401.20	114'400			-8'000		106'400	
Kirchgasse	1401.24	-	58'722		-4'122		54'600	
Leitgässli	1401.25	-	50'094		-3'494		46'600	
Wasserbau	1402	649'200	61'543	-	-49'843	-	660'900	7%
Gläusbächli	1402.00	-	61'543		-4'343		57'200	
Lehn- / Lauitalbach	1402.01	93'700			-6'600		87'100	
Verlegung Dorfbach	1402.02	555'500			-38'900		516'600	
Übrige Tiefbauten	1403	249'600	209'588	-	-32'188	-	427'000	7%
Freizeitanlagen Grundmatte	1403.00	185'900			-13'000		172'900	
Friedhofanlagen	1403.80	63'700	209'588		-19'188		254'100	

	Konto	Buchwert 1.1.2019	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2019	Abschreibung in % Buchwert
Hochbauten	1404	16'699'505	1'990'162	-	-1'885'762	-	-	16'803'905	10%
Schulhaus Spielmatt/Schwesternhaus	1404.01	1						1	
Schulanlagen Gräwimatt	1404.02	13'166'500	1'823'299		-1'498'999			13'490'800	
Turnhalle, Sportanlage Grund	1404.05	1						1	
Schulhaus Spielmatt 1920	1404.06	212'900	19'709		-23'309			209'300	
KIGA Baumgärtli	1404.07	1						1	
Verwaltungsgebäude	1404.08	1						1	
Feuerwehrlokal	1404.09	366'200			-36'600			329'600	
Zivilschutz-, MZA Haldi	1404.10	1						1	
Tiefgarage Dorf, Baujahr 2014	1404.11	689'000			-68'900			620'100	
MZG Grundmatte, Baujahr 2014	1404.12	1'045'400			-104'500			940'900	
Schwimmbad Gräwimatt, Sanierung 2015	1404.13	827'200	147'154		-97'454			876'900	
Kindergarten Spielmatt Pavillon	1404.15	392'300			-56'000			336'300	12.5 % linear
Mobilien	1406	224'809	-	-	-112'500	-	-	112'309	50%
Mobiliar	1406.01	153'400			-76'700			76'700	
Feuerwehrfahrzeug Haldi	1406.22	1						1	
TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010	1406.23	1						1	
Mehrzweckfahrzeug Holder C270 / Jg. 2011	1406.24	1						1	
Zug-/Pikettfahrzeug Mitsubishi Pajero	1406.25	1						1	
Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989	1406.40	1						1	
Kommunalfahrzeug Toyota / Jg. 2000	1406.41	1						1	
Kunstrasenpflegegerät Sport Champ	1406.43	1						1	
Kommunalfahrzeug Toyota Hilaux 2.5 DcD	1406.44	1						1	
Mehrzweckfahrzeug Aebi Transporter	1406.45	1						1	
Atemschutzfahrzeug Mercedes Benz	1406.46	22'700			-11'400			11'300	
Brandschutzbekleidung Feuerwehr	1406.50	48'700			-24'400			24'300	
Anlagen im Bau	1407	1'996'904	-1'469'807	-	-	-	-	527'097	0%
Strassen/Verkehrswege	1407.19	129'140	76'162					205'302	
Schulanlagen	1407.42	1'529'325	-1'529'325					-	
Hochbauten	1407.49	338'439	-16'644					321'795	

	Konto	Buchwert 1.1.2019	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2019	Abschreibung in % Buchwert
Immaterielle Anlagen	142	86'101	52'934	-	-69'534	-	-	69'501	
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	86'101	52'934	-	-69'534	-	-	69'501	50%
Verkehrsrichtplan	1429.00	1						1	
ESP Entwicklungsschwerpunkt Schattdorf	1429.01	86'100	52'934		-69'534			69'500	
Beteiligungen	145	1'430'301	-	-	-	-	-	1'430'301	kaufm. Grundsätze
an Gemeinden und Zweckverbänden	1452	1'404'000	-	-	-	-	-	1'404'000	
Abwasser Uri AG	1452.01	1'404'000						1'404'000	
an öffentlichen Unternehmen	1454	11'301	-	-	-	-	-	11'301	
Auto AG Uri	1454.01	1						1	
Elektrizitätswerk Altdorf AG	1454.02	2'000						2'000	
Lisag AG	1454.04	5'300						5'300	
Uri Tourismus AG	1454.05	4'000						4'000	
an privaten Unternehmen	1455	15'000	-	-	-	-	-	15'000	
LSB Schattdorf - Haldi	1455.01	5'000						5'000	
Alpkäserei Urnerboden AG	1455.02	5'000						5'000	
Skilift Kellerberg	1455.03	5'000						5'000	
Investitionsbeiträge	146	-	900'000	-	-135'000	-	-	765'000	
an private Organisationen	1466	-	900'000	-	-135'000	-	-	765'000	15%
Kunstrasen Grüner Wald FC Schattdorf	1466.01	-	900'000		-135'000			765'000	
TOTAL		22'790'321	2'029'716	-	-2'398'523	-	-	22'421'514	

6.2 Anlagespiegel

6.2.2 Finanzvermögen

	Konto	Buchwert 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2019
Sachanlagen	108	3'938'999	-	-	-	-	3'938'999
Grundstücke	1080	1'760'000	-	-	-	-	1'760'000
Landparzelle Grundmatte (Restparz.)	1080.01	300'000					300'000
Landparzelle Matte Dorfstrasse	1080.02	1'460'000					1'460'000
Gebäude	1084	2'178'999	-	-	-	-	2'178'999
Dorfstrasse 16	1084.02	1'115'785					1'115'785
Dorfstrasse 6	1084.03	1'063'214					1'063'214

6.3 Beteiligungsspiegel

Name und Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/öffentliche Aufgabe	Nominalkapital (100%)	Eigentums-anteil in %	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken
Abwasser Uri AG, Altdorf	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abwasserentsorgung	13'000'000	10.8%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
LISAG AG, Bürglen	Aktiengesellschaft	Amtliche Vermessung	350'000	1.5%	58% im Besitz des Kantons und der Gemeinden und 42% private Unternehmen	keine
ZAKU AG, Attinghausen	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abfallentsorgung	10'000'000	13.7%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Wasserversorgung Schattdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Sicherstellung Wasserversorgung	-	100.0%	keine	Solidarhaftung
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Langzeitpflege	-	100.0%	keine	Defizitdeckung; Solidarhaftung
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Sicherstellung Wasserversorgung	-	50.6%	Gemeinden Altdorf, Flüelen und Seedorf	Solidarhaftung
Uri Tourismus AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Tourismusförderung	144'500	2.8%	Gemeinden Altdorf und Flüelen je 30%; übrige Gemeinden und Private	keine
Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf	Genossenschaft	Erschliessung Wohn- und Tourismusgebiet Haldi	349'050	1.4%	vorwiegend Private	keine
Auto AG Uri, Altdorf	Aktiengesellschaft	Öffentlicher Verkehr	235'000	4.4%	Kanton und Gemeinden 71%	keine
Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Stromversorgung	20'000'000	0.0%	CKW 62 %, öffentl. Hand 38 %	keine
EG PRW, Altdorf	Einfache Gesellschaft	Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber			Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen	Aktiengesellschaft	Alpkäserei	1'148'750	0.4%		keine
Genossenschaft Skilift Kellerberg	Genossenschaft	Skilift	63'000	7.8%		keine

6.3 Beteiligungsspiegel (Fortsetzung)

Name und Sitz	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.19	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr		Finanzielle Eckdaten			
			Art	in CHF	Stichtag	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahreserfolg
Abwasser Uri, Altdorf	1'404'000	1'404'000	Abwassergebühren	52'728	31.12.2018	47'410'257	19'760'032	41'824
LISAG AG, Bürglen	5'300	5'300		-	31.12.2018	1'232'606	1'119'083	-99'442
ZAKU AG, Attinghausen	-	-	Dividende	41'100	31.12.2018	16'750'510	10'536'710	342'950
Wasserversorgung Schattdorf	-	-	Leistungsverein- barung Dienst- leistungen	26'000	31.12.2019	6'196'183	6'074'480	-58'399
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	-	-	Gemeindeanteil Pflegekosten	690'750	31.12.2019	9'748'699	5'313'036	-5'522
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	-	-	Betriebskosten	53'493	31.12.2018	597'699	536'378	118'126
Uri Tourismus AG, Altdorf	4'000	4'000	Beitrag gem. Tourismusgesetz	46'631	31.12.2018	678'165	351'624	17'514
Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf	5'000	5'000		-	31.12.2018	1'998'580	452'954	95'406
Auto AG Uri, Schattdorf	10'250	1		-	31.12.2018	16'047'957	6'862'522	375'900
Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf	2'000	2'000	Konzessionsertrag	334'860	30.09.2019	155'371'000	51'050'000	5'405'000
EG PRW, Altdorf	-	-		-	31.12.2018	431'921	431'921	23'545
Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen	5'000	5'000		-	31.12.2018	3'241'753	1'170'384	2'496
Genossenschaft Skilift Kellerberg	5'000	5'000		-	30.06.2019	107'231	87'231	-4'960

6.4 Rückstellungsspiegel

Konto	Buchwert 01.01.2019	Bildung	Auflösung	Verwendung	Buchwert 31.12.2019	Kommentar
Total Rückstellungen	97'200	-	-	-	97'200	
kurzfristige Rückstellungen	2053	50'000	-	-	50'000	
Rückstellung Tiefgarage Dorf	2053.00	50'000			50'000	siehe unten
					-	
langfristige Rückstellungen	2080	47'200	-	-	47'200	
Rückstellung Pflegerestkosten	2085.00	47'200			47'200	siehe unten
					-	

Rückstellung Tiefgarage Dorf

Die Firma Projekta AG Ingenieure und Planer war in der Tiefgarage Dorf für die Ingenieurarbeiten verantwortlich. Die Statikberechnungen der konkursiten Firma Projekta AG Ingenieure und Planer wiesen systematische Fehlberechnungen auf. Es wurden auch verschiedene Normen nicht eingehalten. Diese Feststellungen machte ein unabhängiges Ingenieurbüro anhand von Objektunterlagen der Projekta AG sowie eigenen Nachberechnungen.

Die baulichen Sanierungsmassnahmen konnten im Jahr 2017 vollständig abgeschlossen werden. Die effektiven Kosten sind tiefer ausgefallen, als in einer ersten Analyse angenommen. Die bestehende Rückstellung konnte deshalb im Jahr 2017 auf CHF 50'000 reduziert werden. CHF 318'981 wurde 2017 als ausserordentlicher Ertrag in der Erfolgsrechnung verbucht. Der Konkurs über die Projekta AG ist noch nicht abgeschlossen. Ebenso laufen noch weitere juristische Abklärungen in dieser Angelegenheit. Deshalb wurde noch ein Restbetrag der Rückstellung belassen.

Rückstellung Pflegerestkosten

Aufgrund eines Bundesgerichtsurteils müssen die Kosten für Pflegematerialien gemäss der Mittel- und Gegenständeliste (MIGEL) den Pflegerestkosten zugerechnet werden, die von der öffentlichen Hand zu finanzieren sind. Krankenkassenverbände hatten entsprechend geklagt und haben Recht bekommen. Die MIGEL Kosten von CHF 1.70 pro Tag und Person sind seit 2018 neu in den Pflegetarifen enthalten. Einzelne Krankenkassenverbände haben bei verschiedenen Kantonen Klage eingreicht für die Rückerstattung dieser Kosten der Jahre 2015 - 2017. Der vom Kanton berechnete Anteil wurde als Rückerstellung erfasst.

6.5 Gewährleistungsspiegel

Name und Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechtsbeziehung	Haftung in CHF	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	spezifische zusätzliche Angaben
Abwasser Uri AG, Altdorf	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung		Abwassergebühren; CHF 52'728		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	Gemeinde Schattdorf	Defizitdeckung		Anteil Restfinanzierung Pflegekosten; CHF 690'750		Unbeschränkte Haftung gemäss Gesellschaftsvertrag
ZAKU AG, Attinghausen	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung		Dividende; CHF 41'100		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	Gemeinden Altdorf, Flüelen, Schattdorf und Seedorf	Solidarhaftung		Anteil Betriebskosten; CHF 53'493		Die Mitgliedergemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Wasserversorgung Schattdorf	Gemeinde Schattdorf	Solidarhaftung		Leistungsvereinbarung für Dienstleistungen der Gemeinde; CHF 26'000		Die Wasserversorgung Schattdorf ist eine öffentlich rechtliche Körperschaft der Gemeinde Schattdorf, für deren Verbindlichkeiten die Gemeinde haftet
EG PRW, Altdorf	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung				Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten

6.6 Eigenkapitalnachweis

	Spezial- finanzierungen	Fonds im EK	Vor- finanzierungen	Neubewertungs- reserve FV	Aufwertungs- reserve VV	Übriges Eigenkapital	Bilanz- überschuss	Total
Bestand 01.01.2019	-	377'197	2'835'000	-	-	-	5'978'065	9'190'262
Erhöhungen	-	2'150	-	-	-	-	-	2'150
Einlagen		2'150						2'150
Neubewertungen								-
Jahresergebnis							-	-
Reduktionen	-	-487	-283'500	-	-	-	-83'264	-367'251
Entnahmen		-487	-283'500					-283'987
Neubewertungen								
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis							-83'264	-83'264
Bestand 31.12.2019	-	378'860	2'551'500	-	-	-	5'894'801	8'825'161

6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

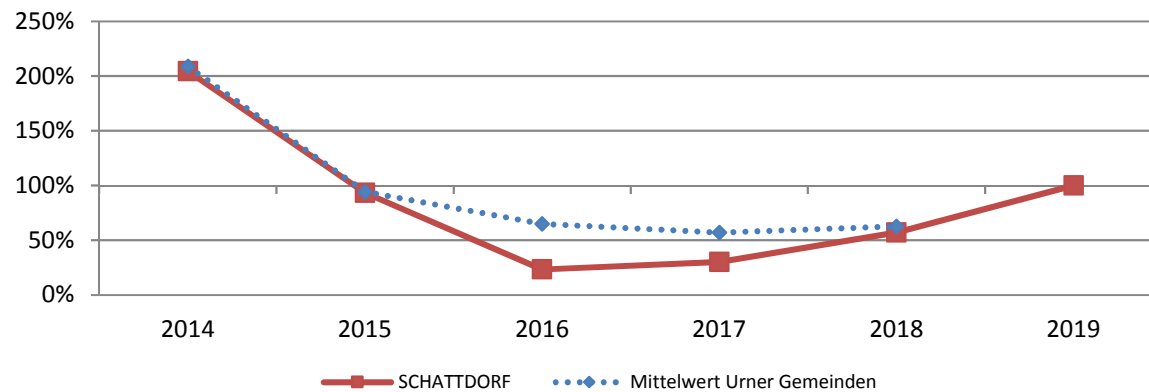
Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Richtwerte:

Hochkonjunktur >100%
Normalfall 80% - 100%
Abschwung < 80%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittel 6 Jahre
204.5%	93.2%	23.3%	30.0%	57.2%	100.1%	63.2%



Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

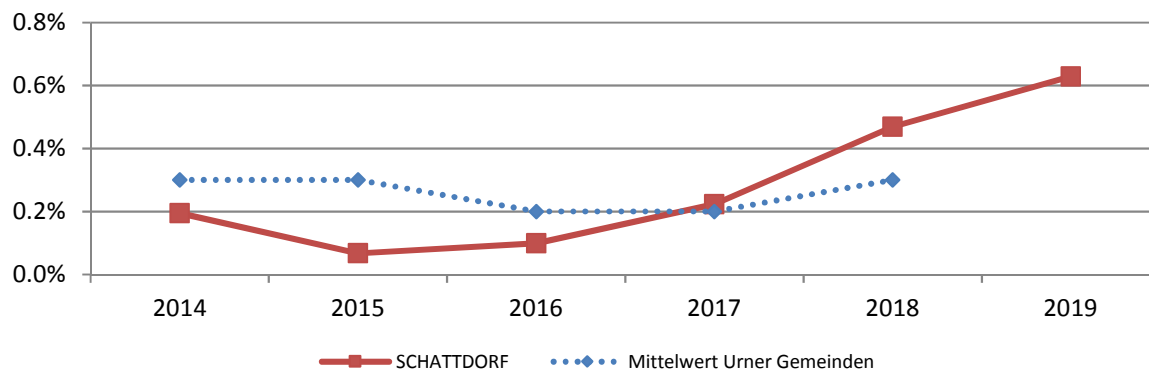
Aussage:

Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Richtwerte:

Gut 0% - 4%
Genügend 4% - 9%
Schlecht > 10%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittel 6 Jahre
0.2%	0.1%	0.1%	0.2%	0.5%	0.6%	0.3%



6.7 Finanzkennzahlen

Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

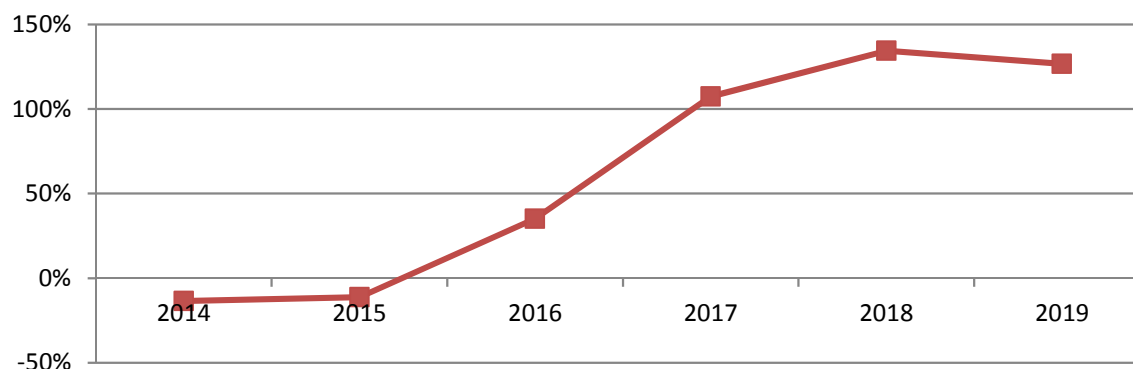
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt auf, wieviele Jahrestrachten des Fiskalertrages notwendig sind, um die Nettoschuld abzutragen.

Richtwerte:

Gut < 100%
Genügend 100% - 150%
Schlecht > 150%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittel 6 Jahre
-13.6%	-11.2%	35.1%	107.4%	134.4%	126.8%	66.0%



Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

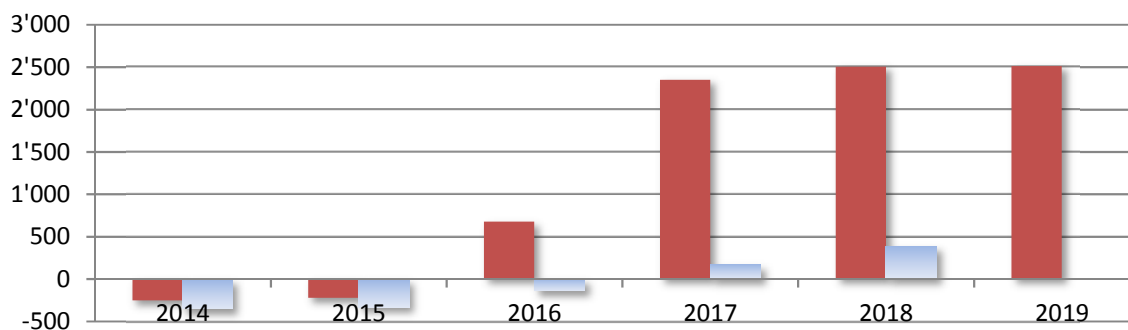
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt die (+) Nettoschuld bzw. das (-) Nettovermögen pro Kopf auf.

Richtwerte:

Nettovermögen < 0 CHF
Geringe Verschuldung 0 - 1'000 CHF
Mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF
Hohe Verschuldung 2501 - 5'000 CHF
Sehr hohe Verschuldung > 5'000 CHF

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittel 6 Jahre
-252	-222	677	2'350	2'506	2'510	1'299



■ SCHATTDORF ■ Mittelwert Urner Gemeinden

6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsanteil

(Selbstfinanzierung in Prozent
des Laufenden Ertrages)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittel 6 Jahre
37.6%	14.0%	9.4%	21.9%	7.7%	12.5%	18.3%

Gut > 20%
Mittel 10% - 20%
Schlecht < 10%

Aussage

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Kapitaldienstanteil

(Kapitalkosten in Prozent
des Laufenden Ertrages)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittel 6 Jahre
4.4%	6.1%	5.3%	15.2%	14.9%	14.5%	10.0%

Geringe Belastung 0% - 5%
Tragbare Belastung 5% - 15%
Hohe Belastung > 15%

Aussage

Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist.

Bruttoverschuldungsanteil

(Bruttoschulden in Prozent
des Laufenden Ertrages)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittel 6 Jahre
34.8%	42.9%	83.7%	117.5%	125.2%	120.6%	86.0%

Sehr gut < 50%
Gut 50% - 100%
Mittel 100% - 150%
Schlecht 150% - 200%
Kritisch > 200%

Aussage

Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum erwirtschafteten Ertrag steht.

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent
des konsolidierten Gesamtaufwandes)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittel 6 Jahre
24.0%	15.0%	31.2%	48.6%	13.6%	17.0%	27.3%

Schwach < 10%
Mittel 10% - 20%
Stark 20% - 30%
Sehr stark > 30%

Aussage

Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.

6.8 Zusätzliche Angaben zur Jahresrechnung

6.8.1 Beanspruchung Finanzkompetenzen

Gemäss Art. 70 der Gemeindeordnung vom 1. Januar 2014 haben die Gemeindebehörden bei der Rechnungsablage über die Beanspruchung der Kompetenzen zu orientieren. Gebundene Mehrausgaben fallen ausser Betracht.

Gemeinderat	(Neue Ausgaben bis CHF 150'000 pro Jahr)		CHF
2190.3118.00	Bildung	Anschaffung App für Schulsozialarbeit	630
3421.3635.00	Kultur, Sport und Freizeit	Verein Neubau Pfadiheim Uri; Beitrag	3'500
4320.3632.00	Gesundheit	Leistungsvereinbarung für Aktionsplan Demenz Uri	2'818
5790.3169.00	Soziale Sicherheit	Übernahme Mietanteil für Notwohnung	1'256
6150.5010.00	Verkehr	Zustandsanalyse Langgasse/Acherlistrasse	8'255
7900.5290.00	Umweltschutz und Raumordnung	Mehrkosten für Teilrevision Nutzungsplanung und Entwicklungskonzept ESP	15'000
8150.3635.00	Volkswirtschaft	Arbeitsplatzgebiet Schattdorf	
8150.3635.00	Volkswirtschaft	Viehzuchtgenossenschaft Haldi; Beitrag Herbstschau	200
		Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri; Beitrag Jubiläumsschrift	300
Total			31'959

Schulrat	(Neue Ausgaben bis CHF 50'000 pro Jahr)		
2190.3151.00	Bildung	Neuer Wartungsvertrag für Server	4'997
Total			4'997

7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019

In der nachfolgenden Tabelle sind Abweichungen ab CHF 20'000 enthalten.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0120	Gemeinderat, Kommissionen				
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	14'611	40'000	25'389	Der Gemeinderat hat weniger externe Gutachten in Auftrag gegeben
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	989'741	1'059'000	69'259	Minderkosten aufgrund der nicht besetzten Stelle für Verkehr und Raumplanung
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	-1'657	25'500	27'157	Mehrere Weiterbildungen wurden verschoben
221	Bauverwaltung				
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren	26'104	60'000	-33'896	Rückläufige Anzahl von Bauvorhaben
2	BILDUNG				
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'546'468	2'448'800	-97'668	Zahlreiche Lektionen mussten aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle durch Ersatzlehrer kompensiert werden, wobei zusätzliche Kosten anfielen
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-39'829		-39'829	Erhaltene Taggelder aus UVG und KTG Leistungen
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	24'894	45'200	20'306	Eine Rente musste nur anteilmässig und pro rata ausbezahlt werden
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge	28'474	2'000	26'474	Beiträge an Deutsch als Zweitsprache (DAZ)
2130	Oberstufe				
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-23'625		-23'625	Erhaltene Taggelder aus UVG und KTG Leistungen
2130.3612.10	Schulgelder an andere Uner Gemeinden	93'866	73'100	-20'766	Mehr Schüler an der Werkschule Bürglen
2170	Schulliegenschaften				
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	144'786	166'000	21'214	Es wurde weniger Heizöl eingekauft
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	9'856	30'000	20'144	Durch die Anpassung der Objektstrategie wurden geplante Unterhaltsmassnahmen nicht ausgeführt oder verschoben
2190	Obligatorische Schule, Übriges				
2190.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen		20'000	20'000	IT Konzept wurde ohne externe Unterstützung erarbeitet
2200	Sonderschulen				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	156'250	100'000	-56'250	Mehr Schüler in Sonderschulen
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	20'417	145'000	124'583	Weniger Schüler in auswärtigen Internaten
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung	43'704	14'000	29'704	Ein alter Verlustschein aus Alimentenbevorschussung wurde zurückbezahlt

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5450	Leistungen an Familien				
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	42'339	20'000	-22'339	Die Nachfrage nach Betreuungsgutscheinen ist markant gestiegen
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	850'450	1'150'000	299'550	Starker Rückgang der Kosten für die Wirtschaftliche Hilfe
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	190'749	300'000	109'251	Zwei verfügte Massnahmen wurden Mitte Jahr von der KESB aufgehoben
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	68'194	30'000	-38'194	Die Gemeinden sind gesetzmässig verpflichtet, die Verlustscheine ihrer Einwohner bei den Krankenkassen für ausstehende Prämien zu übernehmen
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	378'512	350'000	28'512	Trotz Rückgang der Kosten konnte die Rückerstattung für Wirtschaftliche Sozialhilfe erhöht werden
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3010.00	Löhne	299'004	324'400	25'396	Es wurde weniger Personal im Stundenlohn eingesetzt als im Budget vorgesehen
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	78'429	129'000	50'571	Das Projekt "Hergergässli" wurde nicht umgesetzt
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'863	20'500	-32'363	Grössere Reparaturkosten der Kommunalfahrzeuge
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	113'696	157'100	43'404	Da die Sanierung der Umfahrungsstrasse nicht realisiert werden konnte, fallen die Abschreibungen tiefer aus
6340	Verkehrsplanung allgemein				
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	36'289	75'000	38'711	Für die verschiedenen Projekte wurden weniger Aufträge an externe Berater und Fachexperten vergeben
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7300	Abfallwirtschaft				
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	41'100	15'000	26'100	Höhere Dividende der Zaku
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	24'000		-24'000	Notwendige Anpassung des vorhandenen Ausfallrisikos bei den Forderungen aus Steuern
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	8'112'526	7'982'000	130'526	Das Budget für die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen wurde um 1.4 % übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr konnte sogar eine Steigerung um 5.2 % verzeichnet werden. Speziell die Vermögenssteuern haben markant zugenommen.
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	162'573	213'000	-50'427	
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	582'344	518'000	64'344	
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	150'760	68'000	82'760	
9100.4002.00	Quellensteuern	222'589	280'000	-57'411	
9100.4009.00	Nachsteuern	6'860	30'000	-23'141	Das Budget bei juristischen Personen wurde um 1.3 % nicht erreicht. Dabei war die Entwicklung im 2. Halbjahr bei den Gewinnsteuern Vorjahre aber sehr erfreulich
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	927'543	1'150'000	-222'457	
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	362'943	150'000	212'943	
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	567'143	460'000	107'143	Höherer Soziallastenausgleich aufgrund der hohen Kosten der Wirtschaftlichen Sozialhilfe in den Vorjahren

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	205'154	400'000	-194'847	Die Grundstückgewinnsteuern sind abhängig von den getätigten Liegenschaftsverkäufen, deren Zeitpunkt und Umfang für uns nicht bekannt ist
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	40'640	110'000	-69'360	Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen grossen Schwankungen und sind sehr schwierig zu budgetieren
INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
1620	Zivilschutz				
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt	648'356	940'000	291'644	Die letzten Sanierungsarbeiten und der notwendige Funktionstest (72 Stundentest) können nach Rücksprache mit dem zuständigen Bundesamt erst im 2. Quartal 2020 gemacht werden
1620.6140.00	Beiträge Bund	665'000	890'000	-225'000	Der Restbetrag an Beiträgen kann erst nach Abschluss des Projekts in Rechnung gestellt werden
1620.6890.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten	-	195'000	-195'000	Die Entnahme aus dem Fonds kann erst nach Abschluss des Projekts gemacht werden. Dabei ist die Bewilligung des Kantons notwendig
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.62	Umgebungsarbeiten Schulanlagen Gräwimatt	426'003	399'000	-27'003	Die letzten Teilprojekte konnten 2019 abgeschlossen werden. Die Mehrkosten entstanden durch eine zusätzliche Stützmauer zur Verbesserung des Fluchtwegs aus dem Schwimmbad Gräwimatt sowie einer grösseren Fläche im Bereich der Zufahrt zum Schwimmbad, die aus bautechnischen Gründen asphaltiert werden musste.
2170.5040.64	Sanierung Schulanlagen Spielmatt	19'709	70'000	50'291	Die Objektstrategie für die Schulanlagen Spielmatt wurde 2019 geändert. Deshalb wurden nur Planungsarbeiten für den Brandschutz ausgeführt sowie Brandmelder montiert. Die geplanten Massnahmen wurden ins Budget 2020 aufgenommen.
2170.6140.61	Rückerstattungen Sanierung Schulanlagen Gräwimatt	132'030	-	132'030	2019 erhielten wir rückwirkend kantonale Förderbeiträge für energetische Massnahmen bei der Sanierung der Schulanlagen Gräwimatt
3410	Sport				
3410.5660.10	Investitionsbeitrag Kunstrassen "Grüner Wald " FC Schattdorf	900'000	950'000	50'000	Infolge der hängigen Nutzungs- und Zonenplanrevision konnte das ganze Projekt noch nicht vollständig abgeschlossen werden
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	63'652	120'000	56'348	Im Zusammenhang mit der Gesamtschau Verkehr Schattdorf haben sich strategische und terminliche Verschiebungen ergeben. Daher sind die Planungskosten für zukünftige Projekte tiefer ausgefallen.
6150.5010.26	Sanierung Umfahrungsstrasse	12'510	730'000	717'490	Die Erneuerung musste um ein weiteres Jahr verschoben werden. Dies aufgrund hängiger Einsprachen
7900	Raumordnung				
7900.5290.00	Entwicklungskonzept ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf	144'984	65'000	-79'984	Für zusätzliche Aufwendungen Im Bereich Entwicklungskonzept ESP sowie der Zonen- und Nutzungsplanung konnten weitere Beiträge beim Kanton generiert werden, so dass die Nettokosten sogar tiefer als budgetiert ausgefallen sind
7900.6310.00	Beitrag NRP (Neue Regionalpolitik)	92'050	-	92'050	

7.2 Kreditkontrolle

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2018	Ausgaben 2019	Ausgaben bis 31.12.2019	Restkredit	Abrechnungs- datum
INVESTITIONSRECHNUNG									
	Umrüstung Kunstrasen Grüner Wald	Urne	10.06.2018	950'000	0	900'000	900'000	50'000	
3410.5660.10	Investitionsbeitrag Kunstrasen FC Schattdorf			950'000	0	900'000	900'000	50'000	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'285'642	693'699	2'449'600	690'800	2'390'478	758'096
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	44'001	11'971	49'800	20'000	62'728	19'975
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	7'145		8'600		8'465	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'360		12'000		23'909	
0110.3130.00	Porti, Telefon	7'680		13'500		12'936	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	11'249		10'000		11'696	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'567		5'700		5'722	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		11'971		20'000		19'975
0120	Gemeinderat, Kommissionen	193'657		219'400		281'990	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	41'265		35'000		51'630	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	7'900		7'900		7'900	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	28'545		25'000		24'345	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'685		1'400		2'060	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen	1'680					
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	13'943		12'000		12'207	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	160		200		146	
0120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					8'280	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	2'044		7'500		4'792	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	14'611		40'000		66'119	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	7'761		6'000		7'990	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	20'178		28'400		37'683	
0120.3199.10	Jungbürger- und Jubilarenfeier	420		4'500		5'512	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	13'267		11'000		13'125	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'500		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'540'571	641'310	1'671'600	586'200	1'513'609	684'904
0220.3010.00	Löhne	989'741		1'059'000		920'666	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-275				-16'913	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	61'948		68'500		58'059	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	93'789		99'400		81'189	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'754		4'600		2'744	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'494		18'000		14'945	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'315		3'300		2'552	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten					22'464	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	-1'657		25'500		18'912	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	5'701		6'500		4'629	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	23'782		11'500		54'724	
0220.3100.00	Büromaterial	11'461		7'000		7'772	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'314		11'000		9'948	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	736		1'000		1'118	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'679		25'000		852	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'484		8'000		7'691	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	33'507		30'700		35'809	
0220.3130.10	Porti, Telefon	20'542		28'500		27'269	
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	11'562		12'000		4'847	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	30'455		41'400		27'515	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	4'665		9'500		9'999	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'417		12'200		10'642	
0220.3153.00	Unterhalt IT	99'298		95'000		114'050	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'274		4'000		1'543	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'684		3'000		2'935	
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	88'900		87'000			
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen					2'280	
0220.3611.19	Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern					65'266	
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen					20'105	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'445		12'000		9'263
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		22'000		22'000		22'000
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		4'000
0220.4270.00	Bussen		9		3'000		2'780
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'156		5'000		6'077
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern						33'940
0220.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuern						8'739
0220.4612.10	Inkassoprovision Kirchensteuern						51'105
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		571'200		521'700		528'500
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221	Bauverwaltung	438'882	26'104	431'000	65'000	434'085	29'835
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'256		7'000		4'915	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	3'177		4'000		2'998	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'190		24'500		14'301	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	1'826		15'000		4'972	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'233		600		1'099	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	408'700		373'400		399'300	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		26'104		60'000		30'135
0221.4270.00	Bussen				5'000		-300
0290	Gemeindehaus	53'736	10'104	50'300	12'000	48'080	10'372
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'014		1'000			
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	16'665		15'000		16'775	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'438		4'500		3'949	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	18'002		17'500		13'152	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'616		2'300		2'204	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		10'000		12'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		10'104		12'000		10'372
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	14'795	4'210	27'500	7'600	49'986	13'010
0291.3010.00	Löhne	3'270		3'000		6'767	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	27		200		238	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	4'236		5'300		4'520	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	971		1'000		874	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	5'741		17'000		33'676	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	550		1'000		3'910	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		3'530		6'600		12'320
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		680		1'000		690

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	484'005	211'561	504'200	197'200	526'372	229'452
1110	Polizei	20'543		20'500		20'167	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	20'543		20'500		20'167	
1400	Allgemeines Rechtswesen	111'808	14'267	104'000	9'000	104'672	11'942
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	19'731		19'800		19'731	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	14'769		8'000		7'574	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'008		1'000		1'168	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	67'300		66'200		67'200	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		10'267		7'000		11'942
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		2'000		
1500	Feuerwehr	291'624	190'794	293'700	181'700	326'949	211'010
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	8'500		8'500		8'500	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	13'860		18'000		17'933	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	32'265		25'000		30'467	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	9'663		6'000		7'775	
1500.3010.20	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	9'120		10'000		9'000	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	16'500		18'000		17'625	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'636		3'800		3'592	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'280		8'000		983	
1500.3100.00	Büromaterial	2'092		2'000		1'373	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'043		2'000		6'611	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	142		1'000		413	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'780		6'500		10'321	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	22'442		22'000		5'755	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'944		5'500		5'045	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	13'587		14'000		14'645	
1500.3130.10	Dienstleistungen Dritter					942	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	11'384		11'000		11'285	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	1'717		1'000		2'080	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	3'228		6'400		6'509	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	13'508		12'000		16'025	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	8'800		12'000		10'730	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'832		10'000		14'533	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	36'600		36'600		40'700	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	35'800		43'400		71'308	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'900		11'000		12'800	
1500.4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		154'235		155'000		157'521
1500.4250.00	Erlös aus Verkäufen						3'500
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'743		5'700		14'235
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		25'817		21'000		35'754
1610	Militär, Einquartierungen	3'000		3'500		3'000	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			500			
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1611	Schiesswesen	3'550		4'000		4'660	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	3'550		4'000		4'660	
1620	Zivilschutz	53'480	6'500	78'500	6'500	66'923	6'500
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	281		1'000			
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'113		2'000		4'566	
1620.3130.00	Porti, Telefon	386		2'800		1'298	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	2'938		3'100		2'729	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	47		4'000		6'444	
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	664		1'500		2'197	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			13'100			
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	44'051		47'000		45'189	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		3'500		4'500	
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	9'562'175	3'310'557	9'819'900	3'291'600	9'599'783	3'102'978
2110	Kindergarten	908'970	460'750	924'800	461'000	856'278	381'132
2110.3020.00	Löhne	730'233		717'200		669'195	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-8'449					
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	45'742		46'400		42'307	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	85'621		86'600		72'176	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'110		3'100		2'924	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'655		12'200		11'339	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'312		2'200		2'459	
2110.3064.00	Überbrückungsrenten	19'438		22'600		7'973	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	14'371		24'000		22'432	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			1'000		21'966	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	1'579		2'000		2'760	
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	80		1'000		381	
2110.3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	1'011		4'500		250	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	267		1'000		116	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		460'750		461'000		381'132
2120	Primarstufe	3'129'371	1'662'546	3'110'400	1'636'000	3'148'558	1'595'537
2120.3020.00	Löhne	2'546'468		2'448'800		2'486'853	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-39'829				-16'049	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	157'296		158'400		156'909	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	233'864		227'300		230'699	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'183		10'700		10'287	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42'858		41'600		42'054	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	10'002		7'700		8'123	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	24'894		45'200		32'555	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	84'003		83'000		82'517	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	36'883		55'200		37'706	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	585		4'000		56'360	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	9'232		12'000		2'490	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	69		2'000		131	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	11'123		12'500		6'735	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'741		2'000		1'448	
2120.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden					9'740	
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'634'072		1'634'000		1'593'493
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		28'474		2'000		2'044

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'123'848	751'530	2'143'100	751'500	2'091'655	666'064
2130.3020.00	Löhne	1'572'636		1'558'100		1'479'541	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-23'625				-646	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	96'440		100'800		93'639	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	171'816		173'300		164'842	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'105		6'800		6'136	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'298		26'500		25'097	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'581		4'900		4'607	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	22'560		22'600		22'560	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	75'283		67'000		85'402	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	3'686		8'000		4'350	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'393		29'000		61'550	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'954		5'500		21'362	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	16'550		25'000		3'022	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	126		2'000		45	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	16'187		23'000		15'235	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	242		2'000		459	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	93'866		73'100		75'466	
2130.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden					10'988	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	15'750		15'500		18'000	
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		751'530		751'500		666'064
2170	Schulliegenschaften	2'689'773	373'479	2'821'100	368'500	2'723'561	403'277
2170.3010.00	Löhne	356'556		359'500		328'884	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	105'534		105'000		101'027	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'246		29'400		27'003	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	47'647		46'000		38'317	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'830		2'000		1'714	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'839		7'700		7'237	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'500		1'400		1'213	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	22'560		22'500		22'560	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'920		3'000		657	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'965		4'000		2'296	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'605		30'000		24'036	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	7'664		13'000		7'583	
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	383		3'500		1'749	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'629		12'700		9'066	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	144'786		166'000		165'622	
2170.3130.10	Porti, Telefon	2'170					
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			2'000		1'136	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3134.00	Versicherungsprämien	22'173		22'500		20'442	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	19'970		26'200		25'834	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	8'842		22'000		21'238	
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	7'801		21'200		14'755	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	35'483		41'100		44'430	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	1'271		1'000		1'578	
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	14'002		19'100		12'850	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	21'502		39'500		21'339	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	9'856		30'000		14'599	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'659		15'500		4'673	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'920		4'800		4'159	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'675'762		1'683'300		1'634'564	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	76'700		76'700		153'500	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'000		10'500		9'500	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'160				
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		39'420		39'000		38'840
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		14'399		11'000		14'437
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		283'500		283'500		315'000
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	62'497	19'750	76'800	28'600	64'078	18'179
2180.3020.00	Löhne	17'762		18'500		16'731	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'452		1'600		1'346	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	20'170		29'200		19'099	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	22'994		27'500		26'876	
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120				26	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'775		5'000		4'644
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		15'975		23'600		13'535

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Obligatorische Schule, Übriges	126'782		160'500		112'989	
2190.3020.00	Löhne	63'237		67'100		65'563	
2190.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-8'247					
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	11'030		11'400		10'589	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'996		13'200		4'627	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	14'254		15'000		15'184	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'651		7'000		6'743	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	92					
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	630					
2190.3130.00	Porti, Telefon	453		1'000		378	
2190.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			20'000			
2190.3151.00	Unterhalt IT	4'997					
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	964		2'200		977	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	9'424		9'500		8'928	
2190.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'300		14'100			
2195	Schulrat und Schulverwaltung	150'874		138'900		141'750	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		10'600		10'470	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	13'268		14'500		15'450	
2195.3010.00	Löhne	56'995		57'000		48'853	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'203		4'600		4'501	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'667		8'000		5'588	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	235		300		205	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	356		1'200		1'206	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	526		200		173	
2195.3064.00	Überbrückungsrenten					3'760	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	400		1'000		88	
2195.3100.00	Büromaterial	1'041		1'000		995	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'061		3'000		2'831	
2195.3130.00	Porti, Telefon	16'094		11'700		21'540	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'000	
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	690				-275	
2195.3170.00	Reisekosten und Spesen	39					
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300				266	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'400		14'800		15'100	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2196	Schulleitung	193'393		199'300		215'234	
2196.3020.00	Löhne	153'852		153'900		177'522	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'674		10'000		11'260	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'065		14'600		21'952	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	613		700		623	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'615		2'600		3'018	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	699		500		484	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	200		1'000			
2196.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'552		15'000			
2196.3100.00	Büromaterial	123		500		298	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		77	
2200	Sonderschulen	176'667	42'502	245'000	46'000	245'681	38'788
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	156'250		100'000		175'000	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	20'417		145'000		70'681	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		42'502		46'000		38'788

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	593'278	5'618	668'000	6'000	487'812	7'323
3210	Bibliotheken und Literatur	10'000		10'000		10'000	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
3290	Kultur, Übriges	47'661	60	49'800		45'759	404
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	1'756		2'000			
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	9'354		9'000		7'689	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000		5'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		1'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	19'550		24'300		23'569	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		8'500		8'500	
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60				404
3410	Sport allgemein	176'183		189'100		44'076	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'400		2'000		800	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	4'783		9'600		8'276	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	135'000		142'500			
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	152'797	1'600	200'650	1'000	144'280	650
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'158		7'000		7'163	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'997		10'000		3'860	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	24'778		27'000		33'862	
3411.3130.00	Porti, Telefon	409		800		376	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'590		2'000		1'722	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	4'909		5'100		5'207	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	23'871		34'500		16'566	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	28'748		26'000		29'579	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'043		17'500		2'509	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'295		1'750		936	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		69'000		42'500	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'600		1'000		650
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	36'991		34'000		50'465	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	215		1'000			
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	1'698		5'000		15'255	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'077		3'000		1'709	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	13'000		13'000		14'000	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'000		12'000		19'500	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	47'864	3'458	57'850	4'000	48'188	6'019
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	585		1'800		480	
3421.3010.00	Löhne	7'734		8'900		10'360	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	699		10'000		2'002	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	35'196		37'000		35'196	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	3'650		150		150	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		2'458		3'000		5'019
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	121'782	500	126'600	1'000	145'045	250
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	224		1'000		549	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'724		4'500		6'232	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'164		1'100		969	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	6'022		7'000		18'688	
3422.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'241		1'000			
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	408		1'000		408	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	104'500		104'500		116'200	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		6'500		2'000	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		500		1'000		250

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'003'849	303'510	1'013'300	288'000	1'071'956	316'892
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	960'212	303'510	960'000	288'000	1'035'807	316'892
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	960'212		960'000		988'607	
4120.3636.01	Rückstellung Pflegerestkosten					47'200	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge		303'510		288'000		316'892
4210	Ambulante Krankenpflege	250		500		450	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	250		500		450	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	2'853		500		235	
4320.3632.00	Beiträge an Aktionsplan Demenz	2'818					
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	35		500		235	
4330	Schulgesundheitsdienst	40'534		52'300		35'463	
4330.3010.00	Löhne	2'971		4'000		3'419	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	251		300		288	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	10'765		19'000		10'758	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	26'547		29'000		20'999	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'503'795	552'103	1'877'150	494'200	2'029'292	677'062
5350	Leistungen an das Alter	7'690		11'500		3'308	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		3'308	
5350.3637.00	Beiträge an private Haushalte	90		3'500			
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'600		7'000			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'736	43'704	37'500	14'000	42'799	48'298
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	26'836		28'500		36'399	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'900		7'000		4'400	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		43'704		14'000		48'298
5442	Jugendförderung allgemein	3'180		4'500		3'200	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500		2'500	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	680		2'000		700	
5443	Jugendarbeit	21'019	6'620	28'600	7'500	29'181	7'782
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	630		1'500		1'595	
5443.3010.00	Löhne	15'220		17'000		19'063	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'359		1'500		1'569	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'811		6'600		3'955	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'000		2'000		3'000	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		6'620		7'500		7'782
5450	Leistungen an Familien	42'339		20'000		17'058	
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	42'339		20'000		17'058	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'144'803	381'470	1'514'200	352'000	1'725'190	519'072
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	850'450		1'150'000		1'370'602	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	2'810		4'000		4'183	
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	190'749		300'000		298'701	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	68'194		30'000		24'004	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'600		28'200		25'700	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		378'512		350'000		513'419
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		492		2'000		2'091
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		2'466				3'562

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Uri Ost	247'378	120'310	258'700	120'700	207'906	101'910
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat	6'750		6'800		6'750	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	3'330		4'000		4'815	
5790.3010.00	Löhne	193'664		187'500		155'181	
5790.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'000	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'504		13'000		9'792	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'046		14'300		12'747	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	709		900		1'238	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'328		3'200		2'624	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	715		600		1'030	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	-136		5'000		1'220	
5790.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'138				119	
5790.3100.00	Büromaterial	61		1'600			
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
5790.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'300				289	
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	2'522				2'296	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	1'204		14'000		502	
5790.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'256					
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	834		2'300		2'118	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	947		3'000		757	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'206		2'000		1'429	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		120'310		120'700		101'910
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	650		2'150		650	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	650		2'150		650	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'138'249	236'625	1'265'600	278'000	1'058'523	309'335
6150	Gemeindestrassen	825'962	147'800	915'700	171'000	720'663	167'733
6150.3010.00	Löhne	299'004		324'400		262'869	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-1'326					
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'661		21'000		16'521	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'451		31'000		26'941	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'217		1'300		1'127	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'001		5'500		4'428	
6150.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	869		1'000		725	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'815		1'500		1'935	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'068		5'500		5'526	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	18'478		18'000		8'646	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung			2'000		541	
6150.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'008		3'000			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'408		47'000		28'450	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	10'171		7'000		12'649	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	38'845		42'000		39'242	
6150.3130.00	Strassenreinigung	28'172		27'500			
6150.3130.05	Winterdienst	26'429		28'000		19'819	
6150.3130.10	Porti, Telefon	2'995		1'000		1'086	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter					42'939	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'214		10'000		4'796	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'040		7'200		6'565	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	11'434		16'500		18'128	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	78'429		129'000		60'595	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'700		3'500		6'990	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52'863		20'500		38'109	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'120		1'000		1'120	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	113'696		157'100		106'717	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'800		5'000		20'233
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		144'000		166'000		147'500

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkhaus und Parkplätze	83'795	47'690	82'900	63'000	96'818	99'937
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'487		1'500		626	
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'582		10'000		7'726	
6151.3134.00	Versicherungsprämien	1'303					
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	2'762		1'000		6'669	
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	261		500		297	
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	68'900		68'900		76'500	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		1'000		5'000	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		17'790		20'000		16'270
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		11'961		13'000		11'297
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		17'939		30'000		21'559
6151.4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						50'811
6152	Privatstrassen	22'377	975	14'000	2'000	12'701	1'665
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	1'017		1'000		1'182	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	13'360		5'000		3'520	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		975		2'000		1'665
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	126'688		135'000		142'365	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	126'688		135'000		137'409	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					4'956	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	43'139	40'160	43'000	42'000	44'361	40'000
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	42'000		42'000		42'000	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände	1'139		1'000		2'361	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		40'160		42'000		40'000
6340	Verkehrsplanung allgemein	36'289		75'000		41'615	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	36'289		75'000		41'615	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	261'544	92'230	265'250	56'000	284'084	64'314
7100	Verwaltung	2'709		20'000		13'567	
7100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'709		20'000		13'567	
7200	Abwasserbeseitigung	5'000					
7200.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	5'000					
7300	Abfallwirtschaft	19'317	41'100	21'400	15'000	21'127	27'400
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'297		8'000		7'725	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	6'121		5'500		5'671	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900		3'400		2'731	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		3'500		4'000	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		41'100		15'000		27'400
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	58'843	12'180	58'900	12'000	63'699	14'261
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'840	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	49'843		49'900		48'859	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'000		9'000		11'000	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		12'180		12'000		14'261
7710	Friedhof und Bestattung	105'611	30'653	99'050	24'000	91'348	13'300
7710.3010.00	Löhne	6'529		8'000		5'624	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	445		500		245	
7710.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	485		850		6'817	
7710.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			3'500			
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	619		2'000		11'000	
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	35'606		32'500		21'920	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'740		7'500		6'324	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	19'188		19'200		4'800	
7710.3637.00	Bestattungskosten					9'118	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	38'000		25'000		25'500	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		20'000		16'000		12'138
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		10'653		8'000		1'162

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, Ubriges	530	8'296	14'500	5'000	8'303	9'353
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen			13'000		7'773	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30				30	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		1'500		500	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		8'296		5'000		9'353
7900	Raumordnung	69'534		51'400		86'040	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	69'534		51'400		86'040	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	80'050		87'200		64'490	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	1'430		900		8'930	
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'430		900		8'930	
8200	Forstwirtschaft	2'061		3'100		315	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'961		3'000		215	
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		100		100	
8400	Tourismus	76'558		83'200		55'245	
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	2'610		2'000		3'720	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	148					
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen	5'725				1'133	
8400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	340		9'000			
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	1'854		500		2'504	
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	46'631		44'000		42'638	
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	18'750		25'200		2'750	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		2'500		2'500	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	521'147	11'944'568	518'400	11'994'500	652'107	11'918'640
9100	Gemeindesteuern	51'586	10'715'088	40'000	10'602'000	73'329	10'111'518
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	24'000				16'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	18'502		30'000		50'609	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	9'085		10'000		6'720	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'112'526		7'982'000		7'731'628
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		162'573		213'000		169'920
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		1'656				6'252
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-17'805				-7'657
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		582'344		518'000		510'782
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		150'760		68'000		118'603
9100.4002.00	Quellensteuern		222'589		280'000		239'135
9100.4008.10	Kopfsteuern		206'640		207'000		193'970
9100.4009.00	Nachsteuern		6'860		30'000		118'907
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		927'543		1'150'000		929'584
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		362'943		150'000		180'559
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Personen		-6'416				-82'317
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		2'507		3'000		2'442
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		368		1'000		-290
9101	Sondersteuern		6'520		6'000		6'480
9101.4033.00	Hundesteuern		6'520		6'000		6'480
9300	Finanz- und Lastenausgleich	345'522	604'765	370'000	497'000	467'533	501'977
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	245'407		265'000		367'418	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	100'115		105'000		100'115	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		567'143		460'000		464'914
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		37'622		37'000		37'063
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		584'319		853'500		1'242'667
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		334'860		340'000		342'158
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		205'154		400'000		760'050
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		40'640		110'000		136'580
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		3'665		3'500		3'880

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	110'811	6'890	95'000	6'000	88'159	8'132
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	2'153		6'000		4'156	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	10'873		8'000		11'810	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	97'785		81'000		72'193	
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		915				
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		5'285		5'000		7'442
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		690		1'000		690
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	13'228	20'270	13'400	24'000	14'325	22'390
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	9'728		10'400		9'825	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		3'000		4'500	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		20'270		24'000		22'390
9690	Finanzvermögen, Übriges		5'604		1'000	8'761	959
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					8'761	
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		959		1'000		959
9690.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		4'645				
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'112		5'000		24'516
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		1'000		5'000		24'516
9950.4820.10	Entgelt für Durchleitungsrechte		112				

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'433'735		18'468'600		18'164'897	
30	Personalaufwand	8'805'772		8'916'200		8'477'742	
300	Behörden und Kommissionen	185'369		182'600		201'294	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'086'662		2'174'300		1'893'041	
302	Löhne der Lehrpersonen	5'004'038		4'963'600		4'878'710	
303	Temporäre Arbeitskräfte	-		-		5'000	
304	Zulagen	16'500		18'000		17'625	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'349'540		1'354'600		1'264'826	
306	Arbeitgeberleistungen	89'452		112'900		111'873	
309	Übriger Personalaufwand	74'210		110'200		105'373	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'096'800		2'567'700		2'410'588	
310	Material- und Warenaufwand	294'971		320'300		319'828	
311	Nicht aktivierte Anlagen	227'153		282'450		334'795	
312	Ver- und Entsorgung	252'262		274'300		288'512	
313	Dienstleistungen und Honorare	534'618		749'700		632'481	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	358'708		511'500		417'662	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	263'751		235'700		210'340	
316	Mieten, Leasing, Pachten	6'456		5'200		5'200	
317	Spesenentschädigungen	51'841		79'700		63'740	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	51'586		40'000		73'329	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	55'455		68'850		64'701	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'263'523		2'317'100		2'353'187	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'193'989		2'265'700		2'267'148	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	69'534		51'400		86'040	
34	Finanzaufwand	118'386		99'400		102'589	
340	Zinsaufwand	108'658		89'000		84'003	
343	Liegenschaftenaufwand	9'728		10'400		9'825	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	-		-		8'761	
36	Transferaufwand	3'377'554		3'824'000		4'088'291	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	230'367		211'100		233'694	
362	Finanz- und Lastenausgleich	345'522		370'000		467'533	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'666'665		3'100'400		3'387'064	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	135'000		142'500		-	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	771'700		744'200		732'500	
391	Dienstleistungen	715'200		687'700		676'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		56'500		56'500	
4	Ertrag		17'350'471		17'296'300		17'384'090
40	Fiskalertrag		10'721'608		10'608'000		10'117'998
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'428'143		9'298'000		9'081'539
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'286'945		1'304'000		1'029'978
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'520		6'000		6'480
41	Regalien und Konzessionen		334'860		340'000		342'158
412	Konzessionen		334'860		340'000		342'158
42	Entgelte		857'257		846'400		1'011'737
420	Ersatzabgaben		154'235		155'000		157'521
421	Gebühren für Amtshandlungen		62'791		83'000		53'005
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'351		56'000		50'217
425	Erlös aus Verkäufen		-		-		3'500
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		568'933		514'400		723'455
427	Bussen		17'948		38'000		24'039
43	Verschiedene Erträge		4'156		5'000		6'077
430	Verschiedene betriebliche Erträge		4'156		5'000		6'077
44	Finanzertrag		128'863		98'000		113'099
440	Zinsertrag		6'200		5'000		7'442
442	Beteiligungsertrag FV		959		1'000		959
443	Liegenschaftenertrag FV		20'270		24'000		22'390
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		4'645		-		-
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		690		1'000		690
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		41'100		15'000		27'400
447	Liegenschaftenertrag VV		54'999		52'000		54'217
46	Transferertrag		4'247'415		4'366'200		4'670'195
460	Ertragsanteile von Dritten		257'755		518'500		909'862
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		134'739		143'700		220'689
462	Finanz- und Lastenausgleich		604'765		497'000		501'977
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		3'250'156		3'207'000		3'037'667

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		284'612		288'500		390'327
482	Ausserordentliche Entgelte		1'112		5'000		24'516
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge		-		-		50'811
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		283'500		283'500		315'000
49	Interne Verrechnungen		771'700		744'200		732'500
491	Dienstleistungen		715'200		687'700		676'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		56'500		56'500

8.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	INVESTITIONSRECHNUNG	2'918'795	889'080	3'974'000	1'085'000	2'363'503	163'773
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	648'356	665'000	940'000	1'085'000	354'897	47'376
1500	Feuerwehr	114'484	47'376			114'484	47'376
1500.5060.03	Brandschutzbekleidung					114'484	
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds						47'376
1620	Zivilschutz	648'356	665'000	940'000	1'085'000	240'412	
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt	648'356		940'000		240'412	
1620.6140.00	Beiträge Bund		665'000		890'000		
1620.6890.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten				195'000		
2	BILDUNG	592'867	132'030	619'000		1'196'085	46'397
2170	Schulliegenschaften	592'867	132'030	619'000		1'196'085	46'397
2170.5040.50	Schulanlage Spielmatt Provisorium Kindergarten					448'310	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlagen Gräwimatt	147'154		150'000			
2170.5040.62	Umgebungsarbeiten Schulanlagen Gräwimatt	426'003		399'000		615'219	
2170.5040.63	Sanierung Pausenplatz Schulanlagen Spielmatt					132'556	
2170.5040.64	Sanierung Schulanlagen Spielmatt	19'709		70'000			
2170.6140.61	Rückerstattungen Sanierung Schulanlagen Gräwimatt		132'030				46'397
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	980'400		1'030'000			
3410	Sport	900'000		950'000			
3410.5660.10	Investitionsbeitrag Kunstrasen FC Schattdorf	900'000		950'000			
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	80'400		80'000			
3420.5000.10	Kauf Parzelle Kastelen	80'400		80'000			
6	VERKEHR	281'058		1'050'000		564'158	
6150	Gemeindestrassen	281'058		1'050'000		564'158	
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	63'652		120'000		70'548	
6150.5010.23	Sanierung Landsgemeindestrasse					157'654	
6150.5010.24	Sanierung Mühlegasse					154'376	
6150.5010.25	Sanierung Pfarrhofstrasse					122'989	
6150.5010.26	Sanierung Umfahrungsstrasse	12'510		730'000		58'591	
6150.5010.27	Sanierung Leitgässli	50'094		50'000			
6150.5010.28	Sanierung Kirchgasse	58'722		55'000			
6150.5010.29	Sanierung Dorfstrasse	96'081		95'000			

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	416'115	92'050	335'000		248'362	70'000
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	61'543		60'000		116'759	
7410.5020.03	Verlegung Dorfbach (Brückeli)					116'759	
7410.5020.04	Sanierung Leitungsanlage Gläusäbächli	61'543		60'000			
7710	Friedhof und Bestattung	209'588		210'000			
7710.5030.00	Erstellung Urnenhain	149'523		150'000			
7710.5030.01	Erstellung Engelsgräber	60'065		60'000			
7900	Raumordnung	144'984	92'050	65'000		131'603	70'000
7900.5290.00	Entwicklungskonzept ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf	144'984		65'000		131'603	
7900.6310.00	Beitrag NRP		92'050				70'000

8.4 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'918'795		3'974'000		2'363'503	
50	Sachanlagen	1'225'455		2'019'000		1'991'487	
500	Grundstücke	80'400		80'000			
501	Strassen / Verkehrswege	281'058		1'050'000		564'158	
502	Wasserbau	61'543		60'000		116'759	
503	Übriger Tiefbau	209'588		210'000			
504	Hochbauten	592'867		619'000		1'196'085	
506	Mobilien					114'484	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	648'356		940'000		240'412	
514	Hochbauten	648'356		940'000		240'412	
52	Immaterielle Anlagen	144'984		65'000		131'603	
529	Übrige immaterielle Anlagen	144'984		65'000		131'603	
56	Eigene Investitionsbeiträge	900'000		950'000			
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	900'000		950'000			
6	Investitionseinnahmen		889'080		1'085'000		163'773
61	Rückerstattungen		797'030		890'000		46'397
614	Hochbauten		797'030		890'000		46'397
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		92'050				117'376
631	Kantone und Konkordate		92'050				117'376
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen				195'000		
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen				195'000		

8.5 Bilanz

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
1	Aktiven	30'583'301	41'904'581	43'320'006	29'167'875
10	Finanzvermögen	7'792'980	37'030'456	38'077'075	6'746'362
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'395'041	23'538'002	24'195'528	1'737'515
1000	Kasse	4'498	54'246	56'204	2'540
1000.01	Kasse	4'498	54'246	56'204	2'540
1001	Post	2'228'976	15'593'855	16'731'311	1'091'520
1001.01	Postcheckkonto	2'228'976	15'593'855	16'731'311	1'091'520
1002	Bank	161'568	7'889'901	7'408'013	643'456
1002.01	Kontokorrent UKB	131'641	7'889'901	7'407'585	613'958
1002.02	Kontokorrent Credit Suisse	9'339		84	9'255
1002.03	Kontokorrent Raiffeisenbank Urner Unterland	8'889		261	8'628
1002.05	Kontokorrent UBS	10'046		83	9'962
1002.06	Sparkonto UKB (Schlüsseldepot Grundmatte)	1'653			1'653
101	Forderungen	1'346'058	13'451'581	13'809'820	987'819
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	495'339	1'486'909	1'510'021	472'228
1010.01	Forderungen Sammelkonto	515'339	1'478'409	1'510'021	483'728
1010.99	Wertberichtigung Forderungen	-20'000	8'500		-11'500
1011	Kontokorrente mit Dritten	984'062	10'905'207	11'214'335	674'934
1011.01	KK Kanton	535'600	205'158	674'513	66'246
1011.11	KK Kanton; Steuerforderungen Gemeinde	448'461	10'700'049	10'539'822	608'689
1012	Steuerforderungen	-133'920	6'440	32'440	-159'920
1012.02	Forderungen Hundesteuern	80	6'440	6'440	80
1012.99	Wertberichtigung Forderungen Steuern	-134'000		26'000	-160'000
1015	Interne Kontokorrente		1'052'447	1'052'447	
1015.80	Steuerzahlungen		1'052'447	1'052'447	

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
1019	Übrige Forderungen	577	577	577	577
1019.10	Forderungen Verrechnungssteuer	577	577	577	577
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	66'727	36'229	66'727	36'229
1040	Personalaufwand	2'980	3'698	2'980	3'698
1040.00	Transitorische Aktiven Personalaufwand	2'980	3'698	2'980	3'698
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'728		1'728	
1041.00	Transitorische Aktiven Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'728		1'728	
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	34'177	18'702	34'177	18'702
1043.00	Transitorische Aktiven Transfererträge	34'177	18'702	34'177	18'702
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	27'842	13'830	27'842	13'830
1045.00	Transitorische Aktiven übriger betrieblicher Ertrag	27'842	13'830	27'842	13'830
107	Langfristige Finanzanlagen	46'154	4'645	5'000	45'799
1070	Aktien und Anteilscheine	31'154	4'645		35'799
1070.01	Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	12'854	6'345		19'199
1070.02	Namenaktien Raststätte A2 Uri AG	18'300	-1'700		16'600
1072	Langfristige Forderungen	15'000		5'000	10'000
1072.03	Darlehen Skiliftgenossenschaft Kellerberg	15'000		5'000	10'000
108	Sachanlagen FV	3'938'999			3'938'999
1080	Grundstücke FV	1'760'000			1'760'000
1080.01	Grundmatte 1 (Restparzelle)	300'000			300'000
1080.02	Matte Dorfstrasse (Bälmi-Matte)	1'460'000			1'460'000
1084	Gebäude FV	2'178'999			2'178'999
1084.02	Dorfstrasse 16 / Erwerb 2013	1'115'785			1'115'785
1084.03	Dorfstrasse 6 / Erwerb 2014	1'063'214			1'063'214

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
14	Verwaltungsvermögen	22'790'321	4'874'124	5'242'932	22'421'514
140	Sachanlagen VV	21'273'919	3'829'140	4'946'347	20'156'712
1400	Grundstücke VV unüberbaut	36'001	80'400		116'401
1400.02	Allmend Grund	36'000			36'000
1400.03	Allwetterplatz Grundmatte	1			1
1400.03	Parzelle Kastelen		80'400		80'400
1401	Stassen / Verkehrswege	1'417'900	204'896	113'696	1'509'100
1401.01	Sanierung Mühlegasse	143'600		10'100	133'500
1401.04	Sanierung Dorfstrasse		96'081	6'781	89'300
1401.05	Sanierung Rüttistrasse	88'300		6'200	82'100
1401.10	Sanierung Gotthardstrasse - Eygasse	34'600		2'400	32'200
1401.11	Sanierung Schulhausstrasse - Mühlegasse	35'500		2'500	33'000
1401.14	Sanierung Trippstrasse	71'700		5'000	66'700
1401.15	Stichstrasse Bötzligerstrasse	449'800		31'500	418'300
1401.16	Sanierung Dorfbachstrasse	216'500		15'200	201'300
1401.17	Sanierung Hofgasse	81'900		5'700	76'200
1401.18	Sanierung Landsgemeindestrasse	181'600		12'700	168'900
1401.20	Sanierung Pfarrhofstrasse	114'400		8'000	106'400
1401.24	Sanierung Kirchgasse		58'722	4'122	54'600
1401.25	Sanierung Leitgässli		50'094	3'494	46'600
1402	Wasserbau	649'200	61'543	49'843	660'900
1402.00	Hochwasserschutz Gläusäbach		61'543	4'343	57'200
1402.01	Hochwasserschutz Lehn- / Lauitalbach	93'700		6'600	87'100
1402.02	Verlegung Dorfbach	555'500		38'900	516'600
1403	Übrige Tiefbauten	249'600	209'588	32'188	427'000
1403.00	Freizeitanlagen Grundmatte	185'900		13'000	172'900
1403.80	Friedhofanlagen	63'700	209'588	19'188	254'100
1404	Hochbauten	16'699'505	2'122'192	2'017'792	16'803'905
1404.01	Schulhäuser Spielmatt 1954 und 1992	1			1
1404.02	Schulanlagen Gräwimatt / Sanierung 2017	13'166'500	1'955'329	1'631'029	13'490'800
1404.05	Turnhalle, Sportanlagen Grundmatte / Baujahr 87/88	1			1
1404.06	Schulhaus Spielmatt 1920 / Umbau 1993/94	212'900	19'709	23'309	209'300
1404.07	KIGA Baumgärtli / Erwerb 1985	1			1

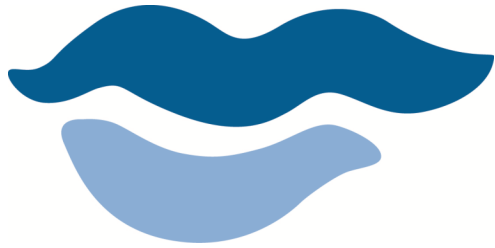
BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
1404.08	Verwaltungsgebäude / Erwerb 1997	1			1
1404.09	Feuerwehrlokal Grund / Baujahr 2006	366'200		36'600	329'600
1404.10	Zivilschutz-, MZA Haldi / Baujahr 90/91	1			1
1404.11	Tiefgarage Dorf / Baujahr 2014	689'000		68'900	620'100
1404.12	MZG Grundmatte / Baujahr 2014	1'045'400		104'500	940'900
1404.13	Schwimmbad Gräwimatt / Sanierung 2015	827'200	147'154	97'454	876'900
1404.15	Kindergarten Spielmatte Pavillon	392'300		56'000	336'300
1406	Mobilien VV	224'809		112'500	112'309
1406.01	Mobiliar	153'400		76'700	76'700
1406.22	Feuerwehr-Fahrzeug Haldi	1			1
1406.23	TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010	1			1
1406.24	Mehrzweckfahrzeug Holder C270 / Jg. 2011	1			1
1406.25	Zug-/Pikettfahrzeug Mitsubishi Pajero / Jg. 2012	1			1
1406.40	Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989	1			1
1406.41	Kommunalfahrzeug Toyota / Jg. 2000	1			1
1406.43	Kunstrasenpflegegerät Sport Champ / Jg. 2006	1			1
1406.44	Kommunalfahrzeug Toyota Hilux 2.5 DcD / Jg. 2007	1			1
1406.45	Mehrzweckfahrzeug Aebi Transporter / Jg. 2013	1			1
1406.46	Atemschutzfahrzeug Mercedes Benz, Jg. 2017	22'700		11'400	11'300
1406.50	Brandschutzbekleidung Feuerwehr	48'700		24'400	24'300
1407	Anlagen im Bau VV	1'996'904	1'150'521	2'620'329	527'097
1407.19	Anlagen im Bau, Strassen/Verkehrswege	129'140	76'162		205'302
1407.42	Anlagen im Bau, Schulanlagen	1'529'325	426'003	1'955'329	
1407.49	Anlagen im Bau, Hochbauten	338'439	648'356	665'000	321'795
142	Immaterielle Anlagen	86'101	144'984	161'584	69'501
1429	Übrige immaterielle Anlagen	86'101	144'984	161'584	69'501
1429.00	Verkehrsrichtplan	1			1
1429.01	ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf	86'100	144'984	161'584	69'500
145	Beteiligungen	1'430'301			1'430'301
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'404'000			1'404'000
1452.01	Aktien Abwasser Uri AG	1'404'000			1'404'000

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'301			11'301
1454.01	Stammaktien Auto AG Uri	1			1
1454.02	Namenaktien EWA	2'000			2'000
1454.04	Namenaktien Lisag	5'300			5'300
1454.05	Namenaktien Uri Tourismus AG	4'000			4'000
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	15'000			15'000
1455.01	Anteilsscheine Luftseilbahngenossenschaft Haldi	5'000			5'000
1455.02	Namenaktien Alpkäserei Urnerboden AG	5'000			5'000
1455.03	Anteilscheine Skiliftgenossenschaft Kellerberg	5'000			5'000
146	Investitionsbeiträge		900'000	135'000	765'000
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen		900'000	135'000	765'000
1466.01	Investitionsbeitrag FC Schattdorf		900'000	135'000	765'000
2	Passiven	30'583'301	43'860'076	45'275'501	29'167'875
20	Fremdkapital	21'393'039	43'857'255	44'907'579	20'342'714
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'896'192	41'721'190	42'519'089	3'098'293
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'595'548	28'908'866	29'345'788	1'158'626
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	1'595'548	9'642'016	10'078'937	1'158'626
2000.87	QST Bezugsprovisionskonto		68	68	
2000.88	Durchlaufkonto Zahlungsverkehr		16'467'807	16'467'807	
2000.89	Durchlaufkonto		2'798'676	2'798'676	
2000.90	Durchlaufkonto Soziales		300	300	
2001	Kontokorrente mit Dritten	20'032	11'759'998	11'631'496	148'534
2001.01	Kontokorrent mit Kanton	2'008	9'325'934	9'204'008	123'934
2001.02	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	7'572	23'194	7'572	23'194
2001.03	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	10'452	1'406	10'452	1'406
2001.50	Ausgleichskasse		1'038'788	1'038'788	
2001.51	Unfallversicherung		75'499	75'499	
2001.52	Pensionskasse Uri		1'247'497	1'247'497	
2001.53	Krankentaggeldversicherung		47'679	47'679	

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
2002	Steuern		1'052'326	1'052'326	
2002.00	Durchlaufkonto Steuerbuchungen		1'052'326	1'052'326	
2005	Interne Kontokorrente	2'278'966		489'480	1'789'486
2005.20	Kontokorrent Wasserversorgung	2'278'966		489'480	1'789'486
2006	Depotgelder und Kautionen	1'647			1'647
2006.00	Schlüsseldepot Grundmatte	1'647			1'647
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		2'000'000	2'000'000	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		2'000'000	2'000'000	
2010.01	Vorschuss Pensionskasse Uri		2'000'000	2'000'000	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	378'490	136'065	378'490	136'065
2040	Personalaufwand	102'167	151	102'167	151
2040.00	Transitorische Passiven Personalaufwand	102'167	151	102'167	151
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'957	25'302	26'957	25'302
2041.00	Transitorische Passiven Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'957	25'302	26'957	25'302
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	88'631	48'191	88'631	48'191
2043.00	Transitorische Passiven Transfers der Erfolgsrechnung	88'631	48'191	88'631	48'191
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	32'860	32'860	32'860	32'860
2044.01	Transitorische Passiven Finanzaufwand	32'860	32'860	32'860	32'860
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	25'443	23'783	25'443	23'783
2045.00	Transitorische Passiven übriger betrieblicher Ertrag	25'443	23'783	25'443	23'783
2046	Passive Rechnungsabgrenzung	102'000	4'500	102'000	4'500
2046.00	Transitorische Passiven Investitionsrechnung	102'000	4'500	102'000	4'500
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	433	1'278	433	1'278
2049.01	Übrige Transitorische Rechnungsabgrenzungen	433	1'278	433	1'278

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
205	Kurzfristige Rückstellungen	50'000			50'000
2053	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	50'000			50'000
2053.00	Rückstellung Tiefgarage Dorf	50'000			50'000
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'560'000		10'000	16'550'000
2064	Darlehen	16'500'000			16'500'000
2064.00	Darlehen PK Uri	5'000'000			5'000'000
2064.01	Darlehen Suva	3'000'000			3'000'000
2064.02	Darlehen Axa Leben	5'000'000			5'000'000
2064.03	Darlehen UKB	3'500'000			3'500'000
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000		10'000	50'000
2069.02	IH-Darlehen: Allwetterplatz Grundmatte	60'000		10'000	50'000
208	Langfristige Rückstellungen	47'200			47'200
2085	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	47'200			47'200
2085.00	Rückstellung Pflegerestkosten	47'200			47'200
209	Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	461'156			461'156
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	461'156			461'156
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	461'156			461'156
29	Eigenkapital	9'190'262	2'150	367'251	8'825'161
291	Fonds im EK	377'197	2'150	487	378'860
2910	Fonds im Eigenkapital	107'197	2'150	487	108'860
2910.00	Ersatzabgaben Unterhalt Acherlistrasse	97'570			97'570
2910.01	Jugendfonds	9'627	2'150	487	11'290
2911	Legate und Stiftungen im EK	270'000			270'000
2911.01	Zweckgebundene Zuwendung Defizitdeckung	270'000			270'000

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang	Stand 31.12.2019
293	Vorfinanzierungen	2'835'000	283'500	2'551'500
2930	Vorfinanzierungen	2'835'000	283'500	2'551'500
2930.00	Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	2'835'000	283'500	2'551'500
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	5'978'065	83'264	5'894'801
2990	Jahresergebnis		83'264	-83'264
2990.01	Ergebnis Rechnungsjahr		83'264	-83'264
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'978'065		5'978'065
2999.01	Eigenkapital	5'978'065		5'978'065



Wasserversorgung Schattdorf

Jahresrechnung 2019

9.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 721'092 und einem Ertrag von CHF 662'693 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 58'399 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 659'027. Die Jahresrechnung schliesst somit CHF 94'000 besser ab als budgetiert.

Das Eigenkapital der Wasserversorgung beträgt CHF 6.1 Mio.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, die Jahresrechnung 2019 der Wasserversorgung Schattdorf zu genehmigen.

9.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 11 des Reglements für die Wasserversorgung Schattdorf vom 25. November 2019 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung für das Jahr 2019 geprüft.

Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere stichprobenweise Prüfung anlässlich der Schlussrevision vom 9. März 2020. Die Buchführung und die Jahresrechnung entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Im selben Sinne hat auch die Convisa Revisions AG am 12./13. März 2020 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die Convisa Revisions AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnung 2019 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im März 2020

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission

Martin Furrer, Präsident

9.3 Gesamtübersicht Wasserversorgung

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung R 2019 - B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	721'092	808'600	729'477	-87'508	-10.8%
Betrieblicher Ertrag	660'808	653'400	670'270	7'408	1.1%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-60'284	-155'200	-59'207	94'916	-61.2%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	1'885	3'000	2'315	-1'115	-37.2%
Ergebnis aus Finanzierung	1'885	3'000	2'315	-1'115	-37.2%
Operatives Ergebnis	-58'399	-152'200	-56'892	93'801	61.6%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-58'399	-152'200	-56'892	93'801	61.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	659'027	960'000	681'528	-300'973	-31.4%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	659'027	960'000	681'528	-300'973	-31.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-659'027	-960'000	-681'528	300'973	31.4%
Selbstfinanzierung	174'087	72'800	130'842	101'287	-139.1%
Selbstfinanzierungssaldo	-484'939	-887'200	-550'685	402'261	45.3%
Selbstfinanzierungsgrad	26.4%	7.6%	19.2%		

9.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	721'092	662'693	808'600	656'400	729'477	672'585
7100	Verwaltung	53'833	69	58'100		54'136	235
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'100		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	12'431		13'000		11'773	
7100.3100.00	Büromaterial	5'092		5'000		4'500	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	350		1'000		524	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'363		6'500		6'358	
7100.3130.10	Porti, Telefon	2'628		4'000		2'097	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'368		7'000		7'285	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		69				235
7101	Betrieb der Anlagen	330'916	45'917	367'300	62'000	380'753	64'510
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	3'087		6'000		7'934	
7101.3010.00	Löhne	53'123		40'000		49'056	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'677		4'500		5'001	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'654		4'000		5'455	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	169		500		623	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'058		1'000		1'096	
7101.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	154		100		138	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'363		2'000			
7101.3120.00	Energiekosten	17'335		12'000		17'451	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	7'734		8'000		13'783	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	4'814		5'000		4'360	
7101.3130.20	Dienstleistungen Dritter	8'203					
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung			10'000		2'445	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'080		4'700		4'161	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	23'639		25'000		14'535	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'505		5'000		4'278	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25					
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'500		3'500		3'500	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	136'305		165'000		172'217	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	53'493		70'000		74'721	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		45'917		62'000		64'510

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	103'856	2'802	158'200	5'000	106'854	8'393
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'130		8'200		8'130	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	59'917		70'000		46'270	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	20'222		60'000		25'996	
7102.3143.30	Leitungskataster	12'700		15'000		22'260	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	2'887		5'000		4'198	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		2'802		5'000		8'393
7109	Finanzen	232'487	613'905	225'000	589'400	187'734	599'447
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	127'727		125'000		119'574	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	104'760		100'000		68'160	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'300		1'400		1'300
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		1'990		3'000		1'930
7109.4210.10	Anschlussgebühren		104'760		100'000		68'160
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		282'533		300'000		305'393
7109.4240.20	Bauwassertaxen		450		2'000		825
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		185'795		165'000		172'386
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		35'192		15'000		47'138
7109.4401.00	Zinserträge		1'885		3'000		2'315

9.5 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	721'092		808'600		729'477	
30	Personalaufwand	81'452		72'200		84'176	
300	Behörden und Kommissionen	18'618		22'100		22'807	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'123		40'000		49'056	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'711		10'100		12'313	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	195'354		254'400		188'629	
310	Material- und Warenaufwand	5'442		7'000		5'024	
311	Nicht aktivierte Anlagen	2'363		2'000			
312	Ver- und Entsorgung	17'335		12'000		17'451	
313	Dienstleistungen und Honorare	41'952		46'400		41'333	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	119'365		175'000		113'258	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'505		5'000		4'278	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'393		7'000		7'285	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	127'727		125'000		119'574	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	127'727		125'000		119'574	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	104'760		100'000		68'160	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	104'760		100'000		68'160	
36	Transferaufwand	211'799		257'000		268'938	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	211'799		257'000		268'938	
4	Ertrag		662'693		656'400		672'585
41	Regalien und Konzessionen		1'300		1'400		1'300
412	Konzessionen		1'300		1'400		1'300
42	Entgelte		656'636		647'000		660'342
421	Gebühren für Amtshandlungen		106'750		103'000		70'090
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		503'970		482'000		525'742
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'917		62'000		64'510

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Verschiedene Erträge		69				235
430	Verschiedene betriebliche Erträge		69				235
44	Finanzertrag		1'885		3'000		2'315
440	Zinsertrag		1'885		3'000		2'315
46	Transferertrag		2'802		5'000		8'393
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'802		5'000		8'393

9.6 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Investitionsrechnung	659'027		960'000		681'528	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	659'027		960'000		681'528	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz			200'000		7'245	
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	659'027		495'000		565'329	
7100.5030.09	Leitungserneuerung Umfahrungsstrasse			265'000		5'860	
7100.5030.10	Leitungserneuerung Mühlegasse					103'093	

9.7 Bilanz

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
1	Aktiven	6'145'093	1'299'645	1'248'555	6'196'183
10	Finanzvermögen	2'356'085	640'619	1'120'829	1'875'875
101	Forderungen	2'356'085	640'619	1'120'829	1'875'875
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77'119	640'619	631'349	86'389
1010.51	Forderungen Wasser	77'119	640'619	631'349	86'389
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'278'966		489'480	1'789'486
1011.12	Kontokorrent Einwohnergemeinde	2'278'966		489'480	1'789'486
14	Verwaltungsvermögen	3'789'008	659'027	127'727	4'320'308
140	Sachanlagen VV	3'789'008	659'027	127'727	4'320'308
1403	Übrige Tiefbauten	3'760'902	659'027	122'727	4'297'202
1403.51	Sanierung Quellschächte Teiftal	372'500		22'500	350'000
1403.52	Leitungserneuerung Quelle 2 - 5	206'200		6'300	199'900
1403.53	UV-Anlage Quellen Teiftal	39'600		13'400	26'200
1403.54	Wasserversorgung Acherli	1			1
1403.55	1. Ausbaustappe Acherli	277'000		29'000	248'000
1403.56	Umverlegung Hauptleitung Gebiet "Hof"	1			1
1403.57	Erschliessung Bauzone Schipfi	66'800		1'900	64'900
1403.58	Pumpwerk Zwyrmatte, Altdorf (WUR)	287'000		9'000	278'000
1403.59	Leitungserneuerung Quelle 16	58'400		800	57'600
1403.60	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	1'572'200	659'027	28'427	2'202'800
1403.61	Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental	59'800		800	59'000
1403.62	Leitungserneuerung Busti-Hofstättli	192'500		2'500	190'000
1403.64	Leitungserneuerung Baumgärtli	162'900		2'100	160'800
1403.65	Leitungserneuerung Bötzligerstrasse/Weingarten	147'100		1'900	145'200
1403.66	Verbindungsleitung Gräwimatt	86'600		1'100	85'500
1403.67	Leitungserneuerung Dorfbachstrasse	127'400		1'700	125'700
1403.68	Leitungserneuerung Mühlegasse	104'900		1'300	103'600

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
1406	Mobilien VV	15'001		5'000	10'001
1406.51	Leitsystem Reservoir Rissliweg	15'000		5'000	10'000
1406.52	Wasserzähler	1			1
1407	Anlagen im Bau VV	13'105			13'105
1407.30	Anlagen im Bau, Leitungserneuerungen	13'105			13'105

BILANZ		Stand 01.01.2019	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2019
2	Passiven	6'145'093	324'138	273'048	6'196'183
20	Fremdkapital	116'974	219'378	214'649	121'703
200	Laufende Verbindlichkeiten	116'974	219'378	214'649	121'703
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143'506	122'942	143'506	122'942
2000.50	Kreditoren Wasserversorgung	143'506	122'942	143'506	122'942
2001	Kontokorrente mit Dritten		750	750	
2001.50	Ausgleichskasse		750	750	
2002	Steuern	-26'532	95'686	70'392	-1'239
2002.10	MWST Abrechnungskonto	-26'532	95'686	70'392	-1'239
29	Eigenkapital	6'028'119	104'760	58'399	6'074'480
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'587'419	104'760		1'692'179
2900	Spezialfinanzierungen im EK	1'587'419	104'760		1'692'179
2900.50	Spezialfinanzierung EK Wasserversorgung	1'587'419	104'760		1'692'179
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	4'440'700		58'399	4'382'301
2990	Jahresergebnis			58'399	-58'399
2990.51	Ergebnis Rechnungsjahr			58'399	-58'399
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'440'700			4'440'700
2999.51	Eigenkapital	4'440'700			4'440'700

9.8 Anlagespiegel

9.8.1 Verwaltungsvermögen

Konto	Buchwert 1.1.2019	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2019	Abschreibung in % A'wert
Sachanlagen	140	3'789'008	659'027	-	-127'727	-	4'320'308	
Übrige Tiefbauten	1403	3'760'902	659'027	-	-122'727	-	4'297'202	
Sanierung Quellschächte Teiftal	1403.51	372'500			-22'500		350'000	2.50%
Leitungserneuerung Quelle 2 - 5	1403.52	206'200			-6'300		199'900	2.50%
UV-Anlage Quellen Teiftal	1403.53	39'600			-13'400		26'200	10.00%
Wasserversorgung Acherli	1403.54	1			-		1	
1. Ausbautappe Acherli	1403.55	277'000			-29'000		248'000	3.30%
Umverlegung Hauptleitung Gebiet Hof	1403.56	1			-		1	
Erschliessung Bauzone Schipfi	1403.57	66'800			-1'900		64'900	1.30%
Pumpwerk Zwyermatte, Altdorf	1403.58	287'000			-9'000		278'000	2.50%
Leitungserneuerung Quelle 16	1403.59	58'400			-800		57'600	1.25%
Leitungserneuerung Gotthardstrasse	1403.60	1'572'200	659'027		-28'427		2'202'800	1.25%
Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental	1403.61	59'800			-800		59'000	1.25%
Leitungserneuerung Busti/Hofstättli	1403.62	192'500			-2'500		190'000	1.25%
Leitungserneuerung Baumgärtli	1403.64	162'900			-2'100		160'800	1.25%
Leitungserneuerung Bötzligerstr./Weingarten	1403.65	147'100			-1'900		145'200	1.25%
Verbindungsleitung Gräwimatt	1403.66	86'600			-1'100		85'500	1.25%
Leitungserneuerung Dorfbachstrasse	1403.67	127'400			-1'700		125'700	1.25%
Leitungserneuerung Mühlegasse	1403.68	104'900			-1'300		103'600	1.25%
Mobilien	1406	15'001	-	-	-5'000	-	10'001	
Leitsystem Reservoir Rissliweg	1406.51	15'000			-5'000		10'000	10.0%
Wasserzähler	1406.52	1			-		1	20.0%
Anlagen im Bau	1407	13'105	-	-	-	-	13'105	
Leitungserneuerungen	1407.30	13'105					13'105	
TOTAL		3'789'008	659'027	-	-127'727	-	4'320'308	

9.9 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019

In der nachfolgenden Tabelle sind Abweichungen ab CHF 10'000 enthalten.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.3010.00	Löhne	53'123	40'000	13'123	Mehrkosten aufgrund Übergang zu neuer Brunnenmeister-Lösung
7101.3130.20	Dienstleistungen Dritter	8'203	-	8'203	Vereinbarung für Pikettbereitschaft sowie Anteil an Fahrzeug- und Infrastrukturkosten des Brunnenmeisters mit externem Dienstleister
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung		10'000	-10'000	Keine Expertisen und Rechtsberatung notwendig
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	136'305	165'000	-28'695	Mehr Quellwasser erforderte einen geringeren Zukauf von Grundwasser um DAG und RUAG zu versorgen
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	53'493	70'000	-16'507	WUR hat geringere Betriebskosten in Rechnung gestellt
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR	45'917	62'000	-16'084	Entsprechend den geringeren Betriebskosten des WUR konnten auch geringere Anteil an die DAG und RUAG weiterverrechnet werden
7102	Leitungsnetz				
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	59'917	70'000	-10'083	Die Unterhaltskosten am Leitungsnetz und den Hydranten sind geringer ausgefallen
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	20'222	60'000	-39'778	Aufgrund geringeren Bautätigkeiten waren weniger Anpassungen und Änderungen am Leitungsnetz notwendig
7109	Finanzen				
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler	282'533	300'000	-17'467	Die Wasserlieferungen nach Zähler sind abhängig vom Verbrauch der Kunden und schwierig im Voraus abzuschätzen
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser	185'795	165'000	20'795	Entsprechend einem höheren Verbrauch konnte mehr Grundwasser an die RUAG verkauft werden
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR	35'192	15'000	20'192	Es konnte mehr Quellwasser an den WUR verkauft werden
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7100	Wasserversorgungsanlagen				
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz		200'000	-200'000	Neben dem Projekt Gotthardstrasse standen keine weiteren nicht vorhersehbaren Projekte zur Ausführung
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	659'027	495'000	164'027	Die Mehrkosten haben sich ergeben, weil der Deckbelag aus der Etappe 3 (2018) erst im 2019 ausgeführt werden konnte
7100.5030.09	Leitungserneuerung Umfahrungsstrasse		265'000	-265'000	Das Projekt Umfahrungsstrasse der Gemeinde kann wegen Einsprachen erst im 2020 ausgeführt werden