



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

1	Überblick Budget	
1.1	Bericht des Gemeinderates	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	3
1.3	Gesamtübersicht	4
1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	10
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	11
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	12
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	32
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	35
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	36
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	38

Wasserversorgung

4	Jahresrechnung	
4.1	Bericht der Wasserkommission	40
4.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	40
4.3	Gesamtübersicht	41
4.4	Erfolgsrechnung nach Funktionen	42
4.5	Investitionsrechnung nach Funktionen	44

1.1 Bericht des Gemeinderates

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Für das Jahr 2020 muss die Gemeinde Schattdorf wiederum ein negatives Budget vorlegen. Der Aufwand beläuft sich auf CHF 18'309'000. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf CHF 2'198'300. Bei budgetierten Erträgen von CHF 17'545'200 resultiert ein Defizit von CHF 763'800.

Im Zusammenhang mit dem Budget sind folgende Punkte besonders zu erwähnen:

- a) Im ausgewiesenen Ergebnis ist eine Steuererhöhung des Steuerfusses um 5 % vorgesehen. Die wesentlichen Gründe für eine Erhöhung sind:
- Steigende pro Kopf Verschuldung von CHF 2'506 (Stand 31.12.2018) auf ca. CHF 2'900
 - Zukünftiger Investitionsbedarf in Bildungs-, Freizeit- und Verkehrsinfrastrukturen
 - Sinkende Steuereinnahmen bei den juristischen Personen aufgrund der Teilrevision des Steuergesetzes 2019 (minus von CHF 540'000)
 - Anhaltend hohe Kosten im Bereich Soziale Sicherheit
 - Hohe Belastung durch Abschreibungen (CHF 2.2 Mio.)

Ohne Steuererhöhung müsste die Gemeinde Schattdorf im Budget 2020 erneut einen Verlust in der Höhe von CHF 1.3 Mio. budgetieren.

- b) Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt gegenüber dem letzten Budget um 6.1 %, dies hauptsächlich wegen neuen Kosten im Bereich der Bildung. In einem Bundesgerichtsurteil wurde festgelegt, dass die öffentlichen Schulen unentgeltlich sein müssen. Dabei wurde die Höhe der Elternbeiträge an die Kosten festgelegt. Aufgrund dieses Urteils müssen die Gemeinden beträchtliche Mehrkosten für Schulreisen und Schullager sowie die Kosten für Abgabe von Schulmaterial übernehmen. Ebenfalls müssen 2020 IT Geräte für den Schulunterricht aufgrund des neuen Lehrplans 21 angeschafft werden.
- c) Die Fallzahlen beim Sozialdienst Uri Ost sind weiterhin auf hohem Niveau. Bei den Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen wird aber mit einer Entlastung gerechnet.
- d) Die Investitionsrechnung 2020 weist Nettoausgaben von CHF 1.9 Mio. aus.

CHF 1.2 Mio. werden dabei für den Bereich Verkehr benötigt. Aufgrund von hängigen Einsprachen muss die Sanierung der Umfahrungsstrasse um ein weiteres Jahr verschoben werden. Ein bautechnisches Gutachten hat ergeben, dass aus Sicherheitsgründen Sofortmassnahmen an der Acherlistrasse notwendig werden. Dazu werden CHF 160'000 budgetiert. Im Bereich Wasserbau werden zwei Hochwasserschutzprojekte realisiert. Nebst der Sanierung der eingedohnten Leitungsanlage des Gläusäbächlis beteiligt sich die Gemeinde mit CHF 160'000 am Hochwasserschutzprojekt Gangbach des Kantons. Dabei wird die Brücke Schulhausstrasse bautechnisch in Stand gesetzt und auch in die Sicherheit des Schulwegs entlang des Gangbachs investiert. Nach 19-jährigem intensivem Einsatz im Unterhaltsdienst muss ein Gemeindefahrzeug ersetzt werden. Nebst der üblichen Zweckbestimmung wird das Fahrzeug auch im Winterdienst eingesetzt.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2020 aufgrund der nach wie vor guten Eigenkapitalbasis trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar ist.

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen nebst dem vorliegenden Budget folgende Anträge:

Steuerfuss	96 Prozent	(Erhöhung von 5%)
Kapitalsteuersatz	0.01 Promille	(unverändert)

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2020 zuzustellen. An der offenen Dorfgemeinde vom 25. November 2019 erhalten Sie zudem noch detailliertere Auskünfte.

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

Schattdorf, im Oktober 2019

Gemeinderat Schattdorf

1.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gemäss Artikel 65 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 ist der Gemeinderat für die Erarbeitung des Budgets zuständig. Er hat das Budget der offenen Dorfgemeinde zur Genehmigung vorzulegen. Die Rechnungsprüfungskommission prüft gestützt auf Art. 48 das Budget. Sie erstattet der Gemeindeversammlung schriftlich Bericht und Antrag.

Das Budget der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 763'800. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'953'000. Der vom Gemeinderat vorgesehene Steuerfuss liegt neu bei 96 Prozent und der Kapitalsteuersatz bei 0.01 Promille.

Die Grundsätze der Haushaltsführung sind eingehalten. Insbesondere richtet sich das Budget nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit sowie der Wirtschaftlichkeit. Der Gemeindesteuerfuss ist so angesetzt, dass die laufende Rechnung mittelfristig ausgeglichen ist. Der Finanzplan ist mit der Aufgabenplanung abgestimmt.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Offenen Dorfgemeinde, das Budget 2020 sowie die Anträge betreffend der Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Martin Furrer, Präsident

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung B 2020 - B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	17'433'600	17'625'000	17'329'809	-191'400	-1.1%
Betrieblicher Ertrag	16'415'800	16'165'600	16'148'164	250'200	1.5%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'017'800	-1'459'400	-1'181'644	441'600	30.3%
Finanzaufwand	125'200	99'400	102'589	25'800	26.0%
Finanzertrag	119'000	98'000	113'099	21'000	21.4%
Ergebnis aus Finanzierung	-6'200	-1'400	10'510	-4'800	342.9%
Operatives Ergebnis	-1'024'000	-1'460'800	-1'171'134	436'800	29.9%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	260'200	288'500	390'327	-28'300	
Ausserordentliches Ergebnis	260'200	288'500	390'327	-28'300	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-763'800	-1'172'300	-780'807	408'500	34.8%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'973'000	3'974'000	2'363'503	-2'001'000	-50.4%
Investitionseinnahmen	20'000	1'085'000	163'773	-1'065'000	-98.2%
Nettoinvestitionen	1'953'000	2'889'000	2'199'730	-936'000	-32.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'953'000	-2'889'000	-2'199'730	936'000	-32.4%
Selbstfinanzierung	1'300'400	1'003'800	1'257'380	296'600	29.5%
Selbstfinanzierungssaldo	-652'600	-1'885'200	-942'350	1'232'600	65.4%
Selbstfinanzierungsgrad	66.6%	34.7%	57.2%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019

In der nachfolgenden Tabelle sind Veränderungen über CHF 10'000 enthalten.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK				
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'800	12'000	14'800	Einmaliger Druck von Wahlzetteln sowie grafische Unterstützungen für Abstimmungsbotschaften
0120	Gemeinderat, Kommission				
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000	40'000	-20'000	Weniger Beratungskosten budgetiert
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	1'102'400	1'059'000	43'400	Ordentliche Stufenanstiege sowie Neueinstellungen (andere Einstufungen)
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'000	25'000	-20'000	Keine grösseren Anschaffungen geplant
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-24'000	-12'000	-12'000	Neue Einnahmen aus Mahngebühren Steuerwesen
221	Bauverwaltung				
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren	-35'000	-60'000	25'000	Sinkende Gebühreneinnahmen aus Baubewilligungen
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi				
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	5'200	17'000	-11'800	Weniger einmalige Unterhaltskosten
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'500	6'500	17'000	Beschaffung eines Generators für den Notfall-Betrieb des FW-Lokals
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	-	22'000	-22'000	Keine Anschaffungen geplant
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	27'000	6'400	20'600	Mehrkosten für Installation einer Absturzsicherung auf dem Dach des FW-Lokals
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	17'700	43'400	-25'700	Degressive Abschreibung auf Buchwert
1611	Schiesswesen				
1611.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	18'000	-	18'000	Aufgrund einer Auflage des Kantons ist die Gemeinde verpflichtet, eine Voruntersuchung über Altlasten bei Schiessanlagen durchzuführen
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	758'300	717'200	41'100	Ordentlicher Stufenanstieg der Lehrpersonen sowie Mehrlektionen im Bereich der Integrativen Förderung

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	76'500	86'600	-10'100	Minderkosten wegen tieferen Beitragssätzen für den Arbeitgeber
2110.3064.00	Überbrückungsrenten	-	22'600	-22'600	Wegfall von Überbrückungsrenten infolge Erreichung des ordentlichen Rentenalters
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-451'000	-461'000	10'000	Tiefere Schülerpauschale für den Kindergarten
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'578'100	2'448'800	129'300	Ordentlicher Stufenanstieg der Lehrpersonen, mehrere Dienstaltersgratifikationen sowie Mehrlektionen im Bereich der Handarbeit und Klassenassistenten
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	237'400	227'300	10'100	Zunahme aufgrund der gestiegenen Lohnkosten
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	8'800	45'200	-36'400	Wegfall von Überbrückungsrenten infolge Erreichung des ordentlichen Rentenalters
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	114'000	83'000	31'000	Umsetzung eines Bundesgerichtsurteil für die Unentgeltlichkeit der öffentlichen Schulen
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'500	55'200	-22'700	Weniger Anschaffungen von Geräten für die Klassenzimmer
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	59'200	4'000	55'200	Anschaffungen aufgrund Lehrplan 21
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	62'000	12'500	49'500	Umsetzung eines Bundesgerichtsurteil für die Unentgeltlichkeit der Schulen
2120.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	-13'500	-	-13'500	Beitrag des Kantons für Schüler/innen aus dem Asylbereich
2130	Oberstufe				
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	80'500	67'000	13'500	Umsetzung eines Bundesgerichtsurteil für die Unentgeltlichkeit der öffentlichen Schulen
2130.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'800	29'000	-21'200	Weniger Anschaffungen von Geräten für die Klassenzimmer
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	43'800	5'500	38'300	Anschaffungen aufgrund Lehrplan 21
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	44'000	23'000	21'000	Umsetzung eines Bundesgerichtsurteil für die Unentgeltlichkeit der öffentlichen Schulen
2130.3612.10	Schulgelder an andere Uner Gemeinden	94'000	73'100	20'900	Budgetierte Mehrkosten für die Werkschule Bürglen
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-766'000	-751'500	-14'500	Zunahme der Schülerzahlen und Anpassung der Schülerpauschale
2170	Schulliegenschaften				
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	36'900	22'000	14'900	Einmalige Mehrkosten für den Ersatz eines Boilers und der Pissoiresteuerung sowie Mängelbehebung aus der Stromkontrolle
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	55'800	41'100	14'700	Mehrkosten aufgrund Hochrechnung für das laufende Jahr
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'528'000	1'683'300	-155'300	Degressive Abschreibung auf Buchwert
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	38'400	76'700	-38'300	Degressive Abschreibung auf Buchwert
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwi	-255'200	-283'500	28'300	Entnahme wird gemäss den Abschreibungen auf den Schulanlagen Gräwimatt jährlich gekürzt
2190	Obligatorische Schule, Übriges				
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600	13'200	-10'600	Tiefere Kosten für den Bereich Schule budgetiert
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	28'500	-	28'500	IT Vernetzung der Schulanlagen Spielmatt/Gräwimatt
2190.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	-	20'000	-20'000	IT Konzept wurde 2019 erarbeitet

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2190.3151.00	Unterhalt IT	24'200	-	24'200	Mehrkosten aufgrund der neuen IT Anschaffungen
2196	Schulleitung				
2196.3020.00	Löhne	143'900	153'900	-10'000	Minderkosten aufgrund einer Neubesetzung
2196.3099.00	Übriger Personalaufwand	-	15'000	-15'000	Budget 2019 für Neubesetzung der Schulleitung
2200	Sonderschulen				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	75'000	100'000	-25'000	Anpassung aufgrund der aktuellen Schülerzahlen
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	95'000	145'000	-50'000	Anpassung aufgrund der aktuellen Schülerzahlen
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-35'000	-46'000	11'000	Schülerpauschale aufgrund der aktuellen Schülerzahlen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3410	Sport Allgemein				
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	121'100	142'500	-21'400	Degressive Abschreibung auf Buchwert
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-	10'000	-10'000	Einmalige Anschaffung in 2019 budgetiert
3411.3130.10	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	25'000	-	25'000	Erarbeitung eines Vorkonzepts und Studie für ein "Sport- und Freizeitzentrum Grundmatte"
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	54'200	34'500	19'700	Nebst dem normalen Unterhalt sind einmalige Kosten für die Sanierung von defekten Fassadensockeln sowie die Reinigung aller Lüftungskanäle vorgesehen
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	14'000	26'000	-12'000	Keine einmaligen Ausgaben für den Unterhalt geplant
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500	17'500	-14'000	Revision der Sportgeräte wurde 2019 durchgeführt
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'000	-	13'000	Abschreibungen auf neue Investitionen
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte				
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	94'100	104'500	-10'400	Degressive Abschreibung auf Buchwert
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'008'000	960'000	48'000	Mehrkosten aufgrund Hochrechnung für das laufende Jahr
4120.4631.00	Kantonsbeiträge	-302'000	-288'000	-14'000	Mehreinnahmen aufgrund der höheren Beiträge an die Restfinanzierung der Pflegeheime
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung	-27'000	-14'000	-13'000	Mehreinnahmen erwartet aufgrund der aktuellen Fälle
5450	Leistungen an Familien				
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	45'000	20'000	25'000	Nachfrage für familienexterne Familienbetreuung hat zugenommen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	1'100'000	1'150'000	-50'000	Minderkosten aufgrund Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	200'000	300'000	-100'000	Minderkosten aufgrund Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	-400'000	-350'000	-50'000	Mehreinnahmen aufgrund von Erfahrungswerten aus den letzten Jahren
5790	Sozialdienst Uri Ost				
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	4'000	14'000	-10'000	Einmalige Beratungskosten fallen in 2019
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000	-	10'000	Geplante Weiterbildungsmassnahmen in der Abteilung Unterhalt, Werkdienste und Umwelt
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	47'000	-45'000	Keine grösseren Anschaffungen geplant
6150.3130.00	Strassenreinigung	2'000	27'500	-25'500	Reinigung der Strassenschächte erfolgt nur alle zwei Jahre
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	57'000	10'000	47'000	Für die Langgasse und die Acherlistrasse wird ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeitet
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	101'000	129'000	-28'000	Weniger einmalige Unterhaltskosten geplant
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	179'700	157'100	22'600	Mehrkosten aufgrund neuer Investitionen
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	42'500	-	42'500	Mehrkosten aufgrund neuer Investitionen
6152	Privatstrassen				
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	38'000	8'000	30'000	Einmaliger Beitrag von CHF 30'000 für das Projekt "staubfrei" der Wegbaugenossenschaft Haldi
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	118'500	135'000	-16'500	Minderkosten erwartet gemäss Information vom Amt für Wirtschaft und öffentlichem Verkehr
6340	Verkehrsplanung Allgemein				
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000	75'000	-20'000	Aufgrund der anstehenden Projekte im Bereich Verkehr wurden weniger Mittel eingesetzt
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7100	Verwaltung				
7100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-	20'000	-20'000	keine externe Kosten vorgesehen
7300	Abfallwirtschaft				
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000	8'000	12'000	Anschaffung von Abfalleimern auf dem Haldi und im Dorf sowie Ersatz mehrerer Robidogs
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	-30'000	-15'000	-15'000	Höhere Dividende erwartet

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer				
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	65'600	49'900	15'700	Mehrkosten aufgrund neuer Investitionen
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	18'000	3'500	14'500	Anschaffung von zusätzlichen Namensstelen beim Gemeinschaftsgrab
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	47'000	32'500	14'500	Einmalige Kosten für eine Absturzsicherung für Besucher gemäss Empfehlung der bfu
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen	-28'000	-16'000	-12'000	Mehreinnahmen aufgrund der neuen Friedhofverordnung
7790	Umweltschutz, Übriges				
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	-	13'000	-13'000	Keine externe Kosten vorgesehen
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
8400	Tourismus				
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen	10'000	-	10'000	Der Themenweg "Läicht und Schattä" soll ausgebaut werden
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	3'200	25'200	-22'000	Kein aussordentlicher Beitrag in 2020
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungs-	-8'508'000	-7'982'000	-526'000	Mehreinnahmen aufgrund geplanter Steuererhöhung
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-123'000	-213'000	90'000	Anpassung auf durchschnittliche Einnahmen der letzten Jahre
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungs-	-588'000	-518'000	-70'000	Mehreinnahmen aufgrund geplanter Steuererhöhung
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-90'000	-68'000	-22'000	Mehreinnahmen aufgrund geplanter Steuererhöhung
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-686'000	-1'150'000	464'000	Mindereinnahmen aufgrund der provisorischen Fakturierung 2019 und der geplanten Teilrevision des Steuergesetzes mit einer Senkung der Gewinnsteuern um 30%
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	-75'000	-150'000	75'000	
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen	-160'000	-	-160'000	Ausgleichszahlung des Kantons aufgrund der geplanten Teilrevision des Steuergesetzes
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	10'000	265'000	-255'000	Tieferer Beitrag erwartet wegen tieferen Einnahmen bei den Steuereinnahmen juristischen Personen sowie zunehmender Ressourcenstärke der anderen Gemeinden
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	103'900	81'000	22'900	Mehrkosten wegen neuen verzinslichen Verbindlichkeiten

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand		17'433'600	17'625'000	17'329'809
30	Personalaufwand	9'098'950	8'916'200	8'477'742
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'727'700	2'571'200	2'410'588
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'198'300	2'317'100	2'353'187
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'408'650	3'820'500	4'088'291
Betrieblicher Ertrag		16'415'800	16'165'600	16'148'164
40	Fiskalertrag	10'595'500	10'608'000	10'117'998
41	Regalien und Konzessionen	340'000	340'000	342'158
42	Entgelte	903'600	846'400	1'011'737
43	Verschiedene Erträge	5'000	5'000	6'077
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'571'700	4'366'200	4'670'195
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'017'800	-1'459'400	-1'181'644
Finanzerfolg		-6'200	-1'400	10'510
34	Finanzaufwand	125'200	99'400	102'589
44	Finanzertrag	119'000	98'000	113'099
Operatives Ergebnis		-1'024'000	-1'460'800	-1'171'134
Ausserordentlicher Erfolg		260'200	288'500	390'327
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	260'200	288'500	390'327
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-763'800	-1'172'300	-780'807

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'498'500	697'600	2'449'600	690'800	2'390'478	758'096
	Nettoergebnis		1'800'900		1'758'800		1'632'382
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	528'900	204'800	504'200	197'200	526'372	229'452
	Nettoergebnis		324'100		307'000		296'920
2	Bildung	9'863'750	3'280'700	9'819'900	3'291'600	9'599'783	3'102'978
	Nettoergebnis		6'583'050		6'528'300		6'496'805
3	Kultur, Sport und Freizeit	655'900	7'000	668'000	6'000	487'812	7'323
	Nettoergebnis		648'900		662'000		480'489
4	Gesundheit	1'064'600	302'000	1'013'300	288'000	1'071'956	316'892
	Nettoergebnis		762'600		725'300		755'064
5	Soziale Sicherheit	1'741'450	563'100	1'877'150	494'200	2'029'292	677'062
	Nettoergebnis		1'178'350		1'382'950		1'352'231
6	Verkehr	1'299'500	257'500	1'265'600	278'000	1'058'523	309'335
	Nettoergebnis		1'042'000		987'600		749'188
7	Umweltschutz und Raumordnung	296'000	87'000	265'250	56'000	284'084	64'314
	Nettoergebnis		209'000		209'250		219'770
8	Volkswirtschaft	71'700	-	87'200	-	64'490	-
	Nettoergebnis		71'700		87'200		64'490
9	Finanzen und Steuern	288'700	12'145'500	518'400	11'994'500	652'107	11'918'640
	Nettoergebnis	11'856'800		11'476'100		11'266'533	
	Total Aufwand/Ertrag	18'309'000	17'545'200	18'468'600	17'296'300	18'164'897	17'384'090
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		763'800		1'172'300		780'807
	TOTAL	18'309'000	18'309'000	18'468'600	18'468'600	18'164'897	18'164'897

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'498'500	697'600	2'449'600	690'800	2'390'478	758'096
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	68'700	23'500	49'800	20'000	62'728	19'975
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	10'400		8'600		8'465	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'800		12'000		23'909	
0110.3130.00	Porti, Telefon	16'000		13'500		12'936	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	11'000		10'000		11'696	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		5'700		5'722	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		23'500		20'000		19'975
0120	Gemeinderat, Kommissionen	207'700		219'400		281'990	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	38'000		35'000		51'630	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	7'900		7'900		7'900	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	27'000		25'000		24'345	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'500		1'400		2'060	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		12'000		12'207	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		146	
0120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					8'280	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	6'500		7'500		4'792	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		40'000		66'119	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	7'600		6'000		7'990	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	26'800		28'400		37'683	
0120.3199.10	Jungbürger- und Jubilarenfeier	7'000		4'500		5'512	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	13'000		11'000		13'125	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'500		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'705'200	622'700	1'671'600	586'200	1'513'609	684'904
0220.3010.00	Löhne	1'102'400		1'059'000		920'666	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-16'913	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'600		68'500		58'059	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	102'700		99'400		81'189	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'800		4'600		2'744	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'700		18'000		14'945	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'000		3'300		2'552	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten					22'464	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	30'600		25'500		18'912	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	6'300		6'500		4'629	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	14'500		11'500		54'724	
0220.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'772	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		11'000		9'948	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'000		1'118	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'000		25'000		852	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'000		8'000		7'691	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	38'900		30'700		35'809	
0220.3130.10	Porti, Telefon	29'100		28'500		27'269	
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	12'000		12'000		4'847	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	33'400		41'400		27'515	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	10'000		9'500		9'999	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	10'400		12'200		10'642	
0220.3153.00	Unterhalt IT	95'000		95'000		114'050	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		4'000		1'543	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'935	
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	93'000		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		24'000		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		3'000		3'000		2'780
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		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		546'200		521'700		528'500
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
0221	Bauverwaltung	450'500	35'000	431'000	65'000	434'085	29'835
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		7'000		4'915	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'200		4'000		2'998	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500		24'500		14'301	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	15'000		15'000		4'972	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900		600		1'099	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	392'400		373'400		399'300	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		35'000		60'000		30'135
0221.4270.00	Bussen				5'000		-300

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Gemeindehaus	51'900	12'000	50'300	12'000	48'080	10'372
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	15'000		15'000		16'775	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'500		3'949	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	19'800		17'500		13'152	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'300		2'204	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		12'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'000		12'000		10'372
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	14'500	4'400	27'500	7'600	49'986	13'010
0291.3010.00	Löhne	3'000		3'000		6'767	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		238	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	4'250		5'300		4'520	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		874	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	5'200		17'000		33'676	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	850		1'000		3'910	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		3'400		6'600		12'320
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		1'000		1'000		690

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	528'900	204'800	504'200	197'200	526'372	229'452
1110	Polizei	22'500		20'500		20'167	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	22'500		20'500		20'167	
1400	Allgemeines Rechtswesen	107'500	12'000	104'000	9'000	104'672	11'942
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	19'800		19'800		19'731	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	10'000		8'000		7'574	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'168	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	67'700		66'200		67'200	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		10'000		7'000		11'942
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		2'000		2'000		
1500	Feuerwehr	288'300	186'300	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	18'000		18'000		17'933	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	29'000		25'000		30'467	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	6'000		6'000		7'775	
1500.3010.20	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	9'000		10'000		9'000	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	18'000		18'000		17'625	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'600		3'800		3'592	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000		8'000		983	
1500.3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		1'373	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		6'611	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		413	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'500		6'500		10'321	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider			22'000		5'755	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'500		5'500		5'045	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'100		14'000		14'645	
1500.3130.10	Dienstleistungen Dritter					942	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	11'000		11'000		11'285	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	1'000		1'000		2'080	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	27'000		6'400		6'509	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	15'100		12'000		16'025	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	11'000		12'000		10'730	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		14'533	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	33'000		36'600		40'700	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	17'700		43'400		71'308	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'800		11'000		12'800	
1500.4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		155'000		155'000		157'521
1500.4250.00	Erlös aus Verkäufen						3'500
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'300		5'700		14'235
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		21'000		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	22'500		4'000		4'660	
1611.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	18'000					
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	4'500		4'000		4'660	
1620	Zivilschutz	85'100	6'500	78'500	6'500	66'923	6'500
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500					
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		2'000		4'566	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'800		2'800		1'298	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	2'900		3'100		2'729	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000		4'000		6'444	
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		2'197	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'400		13'100			
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	45'000		47'000		45'189	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'500		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		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	9'863'750	3'280'700	9'819'900	3'291'600	9'599'783	3'102'978
2110	Kindergarten	938'700	455'500	924'800	461'000	856'278	381'132
2110.3020.00	Löhne	758'300		717'200		669'195	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'100		46'400		42'307	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	76'500		86'600		72'176	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100		3'100		2'924	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'900		12'200		11'339	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'800		2'200		2'459	
2110.3064.00	Überbrückungsrenten			22'600		7'973	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	25'000		24'000		22'432	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		21'966	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	2'000		2'000		2'760	
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		381	
2110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	7'000		4'500		250	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		116	
2110.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		4'500				
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		451'000		461'000		381'132
2120	Primarstufe	3'336'100	1'647'500	3'110'400	1'636'000	3'148'558	1'595'537
2120.3020.00	Löhne	2'578'100		2'448'800		2'486'853	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-16'049	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	163'500		158'400		156'909	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	237'400		227'300		230'699	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600		10'700		10'287	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'800		41'600		42'054	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	9'400		7'700		8'123	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	8'800		45'200		32'555	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	114'000		83'000		82'517	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	32'500		55'200		37'706	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	59'200		4'000		56'360	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'800		12'000		2'490	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		131	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	62'000		12'500		6'735	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'448	
2120.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden					9'740	
2120.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		13'500				
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'632'000		1'634'000		1'593'493
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		2'000		2'000		2'044

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'196'700	770'500	2'143'100	751'500	2'091'655	666'064
2130.3020.00	Löhne	1'558'800		1'558'100		1'479'541	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-646	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	98'800		100'800		93'639	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	165'400		173'300		164'842	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400		6'800		6'136	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'500		26'500		25'097	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'700		4'900		4'607	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		22'600		22'560	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	80'500		67'000		85'402	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	5'000		8'000		4'350	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'800		29'000		61'550	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	43'800		5'500		21'362	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	17'400		25'000		3'022	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		45	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	44'000		23'000		15'235	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		459	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	94'000		73'100		75'466	
2130.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden					10'988	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	16'000		15'500		18'000	
2130.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		4'500				
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		766'000		751'500		666'064
2170	Schulliegenschaften	2'635'700	343'200	2'821'100	368'500	2'723'561	403'277
2170.3010.00	Löhne	358'300		359'500		328'884	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	110'000		105'000		101'027	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'800		29'400		27'003	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	43'300		46'000		38'317	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		2'000		1'714	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		7'700		7'237	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'700		1'400		1'213	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	20'700		22'500		22'560	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		657	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'296	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		24'036	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	13'000		13'000		7'583	
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			3'500		1'749	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		12'700		9'066	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	167'200		166'000		165'622	
2170.3130.10	Porti, Telefon	2'000					
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			2'000		1'136	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	22'500		22'500		20'442	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	18'200		26'200		25'834	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	36'900		22'000		21'238	
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	19'000		21'200		14'755	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	55'800		41'100		44'430	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	2'000		1'000		1'578	
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	21'100		19'100		12'850	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	30'000		39'500		21'339	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	25'200		30'000		14'599	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500		15'500		4'673	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		4'800		4'159	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'548'000		1'683'300		1'634'564	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	38'400		76'700		153'500	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'500		10'500		9'500	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		39'000		39'000		38'840
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		14'000		11'000		14'437
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		255'200		283'500		315'000
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	75'400	29'000	76'800	28'600	64'078	18'179
2180.3020.00	Löhne	19'700		18'500		16'731	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'600		1'346	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	28'000		29'200		19'099	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	26'000		27'500		26'876	
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					26	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		4'644
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		24'000		23'600		13'535
2190	Obligatorische Schule, Übriges	179'400		160'500		112'989	
2190.3020.00	Löhne	59'500		67'100		65'563	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	8'200		11'400		10'589	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600		13'200		4'627	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		15'184	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'500		7'000		6'743	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	28'500					
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	7'300					
2190.3130.00	Porti, Telefon	1'000		1'000		378	
2190.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			20'000			
2190.3151.00	Unterhalt IT	24'200					
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'200		977	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	9'500		9'500		8'928	
2190.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'100		14'100			

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195	Schulrat und Schulverwaltung	144'550		138'900		141'750	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		10'600		10'470	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	14'500		14'500		15'450	
2195.3010.00	Löhne	58'600		57'000		48'853	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		4'600		4'501	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'800		8'000		5'588	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		205	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'206	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	200		200		173	
2195.3064.00	Überbrückungsrenten					3'760	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		88	
2195.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		995	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'831	
2195.3130.00	Porti, Telefon	16'950		11'700		21'540	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'000	
2195.3150.00	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte					-275	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					266	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000		14'800		15'100	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	187'200		199'300		215'234	
2196.3020.00	Löhne	143'900		153'900		177'522	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'800		10'000		11'260	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'200		14'600		21'952	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		623	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'600		3'018	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	600		500		484	
2196.3064.00	Überbrückungsrenten	9'400					
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
2196.3099.00	Übriger Personalaufwand			15'000			
2196.3100.00	Büromaterial	500		500		298	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		77	
2200	Sonderschulen	170'000	35'000	245'000	46'000	245'681	38'788
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	75'000		100'000		175'000	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	95'000		145'000		70'681	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		35'000		46'000		38'788

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	655'900	7'000	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	55'800		49'800		45'759	404
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	2'000		2'000			
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	16'000		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	23'300		24'300		23'569	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'500		8'500		8'500	
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter						404
3410	Sport allgemein	165'200		189'100		44'076	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	2'000		2'000		800	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	7'100		9'600		8'276	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	121'100		142'500			
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	195'450	1'000	200'650	1'000	144'280	650
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'163	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10'000		3'860	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	27'000		27'000		33'862	
3411.3130.00	Porti, Telefon	500		800		376	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'722	
3411.3130.10	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	25'000					
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'100		5'207	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	54'200		34'500		16'566	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	14'000		26'000		29'579	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		17'500		2'509	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'750		1'750		936	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'000					
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	42'500		69'000		42'500	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'000		1'000		650
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	46'100		34'000		50'465	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	10'000		5'000		15'255	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'000		1'709	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	12'100		13'000		14'000	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'500		12'000		19'500	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	67'250	5'000	57'850	4'000	48'188	6'019
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	1'800		1'800		480	
3421.3010.00	Löhne	13'800		8'900		10'360	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	13'500		10'000		2'002	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	38'000		37'000		35'196	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	150		150		150	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		4'000		3'000		5'019
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	116'100	1'000	126'600	1'000	145'045	250
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		549	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		4'500		6'232	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'100		969	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	11'500		7'000		18'688	
3422.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		408	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	94'100		104'500		116'200	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		6'500		2'000	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		1'000		1'000		250

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'064'600	302'000	1'013'300	288'000	1'071'956	316'892
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	1'008'000	302'000	960'000	288'000	1'035'807	316'892
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'008'000		960'000		988'607	
4120.3636.01	Rückstellung Pflegerestkosten					47'200	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge		302'000		288'000		316'892
4210	Ambulante Krankenpflege	450		500		450	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	450		500		450	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	3'300		500		235	
4320.3632.00	Beiträge an Aktionsplan Demenz	2'800					
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500		500		235	
4330	Schulgesundheitsdienst	52'850		52'300		35'463	
4330.3010.00	Löhne	4'500		4'000		3'419	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	350		300		288	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	19'000		19'000		10'758	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	29'000		29'000		20'999	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'741'450	563'100	1'877'150	494'200	2'029'292	677'062
5350	Leistungen an das Alter	15'500		11'500		3'308	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		3'308	
5350.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	3'500					
5350.3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		3'500			
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		7'000			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	29'000	27'000	37'500	14'000	42'799	48'298
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	20'000		28'500		36'399	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		7'000		4'400	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		27'000		14'000		48'298
5442	Jugendförderung allgemein	4'500		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	2'000		2'000		700	
5443	Jugendarbeit	23'700	6'900	28'600	7'500	29'181	7'782
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	1'700		1'500		1'595	
5443.3010.00	Löhne	15'800		17'000		19'063	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'500		1'569	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300		6'600		3'955	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500		2'000		3'000	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		6'900		7'500		7'782
5450	Leistungen an Familien	45'000		20'000		17'058	
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	45'000		20'000		17'058	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'359'200	401'000	1'514'200	352'000	1'725'190	519'072
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	1'100'000		1'150'000		1'370'602	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	4'000		4'000		4'183	
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	200'000		300'000		298'701	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	25'000		30'000		24'004	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'200		28'200		25'700	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		400'000		350'000		513'419
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		1'000		2'000		2'091
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen						3'562

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Uri Ost	263'600	128'200	258'700	120'700	207'906	101'910
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat	6'800		6'800		6'750	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	5'000		4'000		4'815	
5790.3010.00	Löhne	194'800		187'500		155'181	
5790.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'000	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'200		13'000		9'792	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'200		14'300		12'747	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		1'238	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'200		2'624	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	700		600		1'030	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		1'220	
5790.3099.00	Übriger Personalaufwand					119	
5790.3100.00	Büromaterial	1'000		1'600			
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
5790.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					289	
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	2'500				2'296	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	4'000		14'000		502	
5790.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000					
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'300		2'118	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		757	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'000		2'000		1'429	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		128'200		120'700		101'910
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	950		2'150		650	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	950		2'150		650	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'299'500	257'500	1'265'600	278'000	1'058'523	309'335
6150	Gemeindestrassen	951'000	154'500	915'700	171'000	720'663	167'733
6150.3010.00	Löhne	332'900		324'400		262'869	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'100		21'000		16'521	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	31'100		31'000		26'941	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'300		1'127	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		5'500		4'428	
6150.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'200		1'000		725	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000					
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'935	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		5'526	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	10'000		18'000		8'646	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	2'000		2'000		541	
6150.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			3'000			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		47'000		28'450	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	10'000		7'000		12'649	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	40'000		42'000		39'242	
6150.3130.00	Strassenreinigung	2'000		27'500			
6150.3130.05	Winterdienst	29'000		28'000		19'819	
6150.3130.10	Porti, Telefon	2'000		1'000		1'086	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter					42'939	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	57'000		10'000		4'796	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'200		7'200		6'565	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	8'500		16'500		18'128	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	101'000		129'000		60'595	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	11'500		3'500		6'990	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000		20'500		38'109	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000					
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'120	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	179'700		157'100		106'717	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	42'500					
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		5'000		20'233
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		147'500		166'000		147'500
6151	Parkhaus und Parkplätze	82'000	59'000	82'900	63'000	96'818	99'937
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'500		1'500		626	
6151.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'000					
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		7'726	
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	3'000		1'000		6'669	
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		297	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	62'000		68'900		76'500	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		1'000		5'000	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		20'000		20'000		16'270
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		14'000		13'000		11'297
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		25'000		30'000		21'559
6151.4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						50'811
6152	Privatstrassen	49'000	2'000	14'000	2'000	12'701	1'665
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	1'000		1'000		1'182	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	10'000		5'000		3'520	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	38'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		2'000		2'000		1'665
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	118'500		135'000		142'365	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	118'500		135'000		137'409	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					4'956	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	44'000	42'000	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	2'000		1'000		2'361	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		42'000		42'000		40'000
6340	Verkehrsplanung allgemein	55'000		75'000		41'615	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000		75'000		41'615	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	296'000	87'000	265'250	56'000	284'084	64'314
7100	Verwaltung			20'000		13'567	
7100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			20'000		13'567	
7300	Abfallwirtschaft	33'900	30'000	21'400	15'000	21'127	27'400
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		8'000		7'725	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'500		5'500		5'671	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'400		3'400		2'731	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000		3'500		4'000	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		30'000		15'000		27'400
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	76'600	14'000	58'900	12'000	63'699	14'261
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'840	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	65'600		49'900		48'859	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		9'000		11'000	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		14'000		12'000		14'261
7710	Friedhof und Bestattung	132'200	33'000	99'050	24'000	91'348	13'300
7710.3010.00	Löhne	7'000		8'000		5'624	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		500		245	
7710.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen			850		6'817	
7710.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	18'000		3'500			
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000		11'000	
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	47'000		32'500		21'920	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500		6'324	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	22'000		19'200		4'800	
7710.3637.00	Bestattungskosten	4'900				9'118	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'500		25'000		25'500	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		28'000		16'000		12'138
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		5'000		8'000		1'162
7790	Umweltschutz, Übriges	500	10'000	14'500	5'000	8'303	9'353
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen			13'000		7'773	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					30	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		1'500		500	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		10'000		5'000		9'353
7900	Raumordnung	52'800		51'400		86'040	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'800		51'400		86'040	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	71'700		87'200		64'490	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	900		900		8'930	
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	900		900		8'930	
8200	Forstwirtschaft	3'100		3'100		315	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		215	
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		100		100	
8400	Tourismus	67'700		83'200		55'245	
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	3'000		2'000		3'720	
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen	10'000				1'133	
8400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			9'000			
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	5'000		500		2'504	
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'000		44'000		42'638	
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	3'200		25'200		2'750	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'500		2'500		2'500	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	288'700	12'145'500	518'400	11'994'500	652'107	11'918'640
9100	Gemeindesteuern	40'000	10'749'000	40'000	10'602'000	73'329	10'111'518
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern					16'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	30'000		30'000		50'609	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000		10'000		6'720	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'508'000		7'982'000		7'731'628
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		123'000		213'000		169'920
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						6'252
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000				-7'657
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		588'000		518'000		510'782
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		90'000		68'000		118'603
9100.4002.00	Quellensteuern		280'000		280'000		239'135
9100.4008.10	Kopfsteuern		211'000		207'000		193'970
9100.4009.00	Nachsteuern		30'000		30'000		118'907
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		686'000		1'150'000		929'584
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		75'000		150'000		180'559
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Personen						-82'317
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		2'000		3'000		2'442
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		-290
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen		160'000				
9101	Sondersteuern		6'500		6'000		6'480
9101.4033.00	Hundesteuern		6'500		6'000		6'480
9300	Finanz- und Lastenausgleich	115'000	497'000	370'000	497'000	467'533	501'977
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	10'000		265'000		367'418	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	105'000		105'000		100'115	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		460'000		460'000		464'914
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		37'000		37'000		37'063
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		854'000		853'500		1'242'667
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		340'000		340'000		342'158
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		400'000		400'000		760'050
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		110'000		110'000		136'580
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		3'500		3'880

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	115'900	9'000	95'000	6'000	88'159	8'132
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	4'000		6'000		4'156	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	8'000		8'000		11'810	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	103'900		81'000		72'193	
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		8'000		5'000		7'442
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'000		1'000		690
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'800	24'000	13'400	24'000	14'325	22'390
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	13'300		10'400		9'825	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'500		3'000		4'500	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		24'000		24'000		22'390
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'000		1'000	8'761	959
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					8'761	
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'000		1'000		959
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		5'000		5'000		24'516
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'000		5'000		24'516

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	18'309'000		18'468'600		18'164'897	
30	Personalaufwand	9'098'950		8'916'200		8'477'742	
300	Behörden und Kommissionen	191'700		182'600		201'294	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'245'100		2'174'300		1'893'041	
302	Löhne der Lehrpersonen	5'118'300		4'963'600		4'878'710	
303	Temporäre Arbeitskräfte					5'000	
304	Zulagen	18'000		18'000		17'625	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'360'850		1'354'600		1'264'826	
306	Arbeitgeberleistungen	61'500		112'900		111'873	
309	Übriger Personalaufwand	103'500		110'200		105'373	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'723'700		2'567'700		2'410'588	
310	Material- und Warenaufwand	368'300		320'300		319'828	
311	Nicht aktivierte Anlagen	319'700		282'450		334'795	
312	Ver- und Entsorgung	278'450		274'300		288'512	
313	Dienstleistungen und Honorare	701'850		749'700		632'481	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	545'400		511'500		417'662	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	243'900		235'700		210'340	
316	Mieten, Leasing, Pachten	7'200		5'200		5'200	
317	Spesenentschädigungen	152'800		79'700		63'740	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000		40'000		73'329	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	66'100		68'850		64'701	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'198'300		2'317'100		2'353'187	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'145'500		2'265'700		2'267'148	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	52'800		51'400		86'040	
34	Finanzaufwand	125'200		99'400		102'589	
340	Zinsaufwand	111'900		89'000		84'003	
343	Liegenschaftenaufwand	13'300		10'400		9'825	
344	Wertberichtigungen					8'761	
36	Transferaufwand	3'412'650		3'824'000		4'088'291	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	236'500		211'100		233'694	
362	Finanz- und Lastenausgleich	115'000		370'000		467'533	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'940'050		3'100'400		3'387'064	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	121'100		142'500			

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	750'200		744'200		732'500	
391	Dienstleistungen	693'700		687'700		676'000	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		56'500		56'500	
4	Ertrag		17'545'200		17'296'300		17'384'090
40	Fiskalertrag		10'595'500		10'608'000		10'117'998
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'825'000		9'298'000		9'081'539
401	Direkte Steuern juristische Personen		764'000		1'304'000		1'029'978
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'500		6'000		6'480
41	Regalien und Konzessionen		340'000		340'000		342'158
412	Konzessionen		340'000		340'000		342'158
42	Entgelte		903'600		846'400		1'011'737
420	Ersatzabgaben		155'000		155'000		157'521
421	Gebühren für Amtshandlungen		73'000		83'000		53'005
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		57'000		56'000		50'217
425	Erlös aus Verkäufen						3'500
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		590'600		514'400		723'455
427	Bussen		28'000		38'000		24'039
43	Verschiedene Erträge		5'000		5'000		6'077
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'000		5'000		6'077
44	Finanzertrag		119'000		98'000		113'099
440	Zinsertrag		8'000		5'000		7'442
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		959
443	Liegenschaftenertrag FV		24'000		24'000		22'390
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		1'000		1'000		690
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		30'000		15'000		27'400
447	Liegenschaftenertrag VV		55'000		52'000		54'217
46	Transferertrag		4'571'700		4'366'200		4'670'195
460	Ertragsanteile von Dritten		684'000		518'500		909'862
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		178'200		143'700		220'689
462	Finanz- und Lastenausgleich		497'000		497'000		501'977
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		3'212'500		3'207'000		3'037'667

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		260'200		288'500		390'327
482	Ausserordentliche Entgelte		5'000		5'000		24'516
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						50'811
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		255'200		283'500		315'000
49	Interne Verrechnungen		750'200		744'200		732'500
491	Dienstleistungen		693'700		687'700		676'000
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		56'500		56'500
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		283'500		315'000		350'000

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'973'000	20'000	3'974'000	1'085'000	2'363'503	163'773
	Nettoergebnis		1'953'000		2'889'000		2'199'730
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			940'000	1'085'000	354'897	47'376
	Nettoergebnis			145'000			307'521
2	Bildung	200'000		619'000		1'196'085	46'397
	Nettoergebnis		200'000		619'000		1'149'689
3	Kultur, Sport und Freizeit	150'000	20'000	1'030'000			
	Nettoergebnis		130'000		1'030'000		
6	Verkehr	1'255'000		1'050'000		564'158	
	Nettoergebnis		1'255'000		1'050'000		564'158
7	Umweltschutz und Raumordnung	368'000		335'000		248'362	70'000
	Nettoergebnis		368'000		335'000		178'362

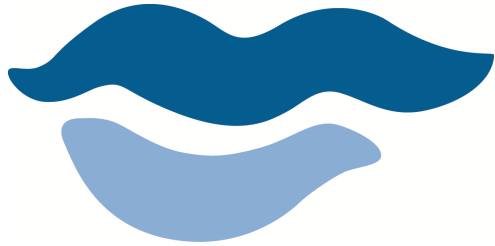
3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			940'000	1'085'000	354'897	47'376
1500	Feuerwehr					114'484	47'376
1500.5060.03	Brandschutzbekleidung					114'484	
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds						47'376
1620	Zivilschutz			940'000	1'085'000	240'412	
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt			940'000		240'412	
1620.6140.00	Beiträge Bund				890'000		
1620.6890.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten				195'000		
2	BILDUNG	200'000		619'000		1'196'085	46'397
2170	Schulliegenschaften	200'000		619'000		1'196'085	46'397
2170.5040.50	Schulanlage Spielmatt Provisorium Kindergarten					448'310	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlagen Gräwimatt			150'000			
2170.5040.62	Umgebungsarbeiten Schulanlagen Gräwimatt			399'000		615'219	
2170.5040.63	Sanierung Pausenplatz Schulanlagen Spielmatt					132'556	
2170.5040.64	Sanierung Schulanlagen Spielmatt	200'000		70'000			
2170.6140.61	Rückerstattungen Sanierung Schulanlagen Gräwimatt						46'397
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	150'000	20'000	1'030'000			
3410	Sport allgemein	150'000	20'000	950'000			
3410.5660.10	Investitionsbeitrag Kunstrasen FC Schattdorf			950'000			
3411.5040.01	Sanierung Aussenanlage Grundmatte	150'000					
3411.6310.00	Beitrag Kanton		20'000				
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege			80'000			
3420.5000.10	Kauf Parzelle Kastelen			80'000			

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'255'000		1'050'000		564'158	
6150	Gemeindestrassen	1'255'000		1'050'000		564'158	
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	120'000		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	730'000		730'000		58'591	
6150.5010.27	Sanierung Leitgässli			50'000			
6150.5010.28	Sanierung Kirchgasse			55'000			
6150.5010.29	Sanierung Dorfstrasse			95'000			
6150.5010.30	Sanierung Acherlistrasse	160'000					
6150.5010.29	Sanierung Wyergasse	160'000					
6150.5060.00	Gemeindefahrzeug	85'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	368'000		335'000		248'362	70'000
7410	Gewässerverbauungen	278'000		60'000		116'759	
7410.5020.03	Verlegung Dorfbach (Brückeli)					116'759	
7410.5020.04	Sanierung Leitungsanlage Gläusäbächli	115'000		60'000			
7410.5020.05	HWS Massnahmen Gangbach	163'000					
7710	Friedhof und Bestattung	60'000		210'000			
7710.5030.00	Erstellung Urnenhain			150'000			
7710.5030.01	Erstellung Engelsgräber			60'000			
7710.5030.02	Sanierung Erdbestattungs-Reihengräber	60'000					
7900	Raumordnung	30'000		65'000		131'603	70'000
7900.5290.00	Entwicklungskonzept ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf	30'000		65'000		131'603	
7900.6310.00	Beitrag NRP						70'000

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'973'000		3'974'000		2'363'503	
50	Sachanlagen	1'943'000		2'019'000		1'991'487	
500	Grundstücke			80'000			
501	Strassen / Verkehrswege	1'170'000		1'050'000		564'158	
502	Wasserbau	278'000		60'000		116'759	
503	Übriger Tiefbau	60'000		210'000			
504	Hochbauten	350'000		619'000		1'196'085	
506	Mobilien	85'000				114'484	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			940'000		240'412	
514	Hochbauten			940'000		240'412	
52	Immaterielle Anlagen	30'000		65'000		131'603	
529	Übrige immaterielle Anlagen	30'000		65'000		131'603	
56	Eigene Investitionsbeiträge			950'000			
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			950'000			
6	Investitionseinnahmen		20'000	1'085'000		163'773	
61	Rückerstattungen			890'000		46'397	
614	Hochbauten			890'000		46'397	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		20'000			117'376	
631	Kantone und Konkordate		20'000			117'376	
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			195'000			
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen			195'000			



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2020

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2020 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 199'700.

Je nach eintretenden Schadenfällen und notwendigen Leitungsumlegungen können die beiden Budgetpositionen „Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten,, (7102.3143.00) mit einem Betrag von CHF 50'000 und „Erweiterungen und Änderungen,, (7102.3143.20) mit CHF 40'000 das Resultat stark beeinflussen.

Durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen steigen die Abschreibungen auf CHF 152'000.

2016 wurde die Erneuerung der Hauptleitung Gotthardstrasse vom Grünen Wald bis zur Stillen Reuss in Angriff genommen. In fünf Jahresetappen soll die bestehende Leitung, die altershalber in einem schlechten Zustand ist, ersetzt werden. Im 2020 soll die Erneuerung abgeschlossen werden. Dazu sind nochmals CHF380'000 in der Investitionsrechnung enthalten. In Abstimmung mit dem Strassenbauprogramm der Gemeinde ist auch die Erneuerung der Leitung in der Umfahrungsstrasse geplant. Zusätzlich ist auch eine Sanierung des alten Reservoirs im Teiftal geplant.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2020 der Wasserversorgung zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag der Wasserkommission.

4.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 11 des Reglements für die Wasserversorgung Schattdorf vom 19. November 2012 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget für das Jahr 2020 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 199'700. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'640'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde das Budget 2020 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Martin Furrer, Präsident

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung B 2020 - B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	809'100	808'600	729'477	500	0.1%
Betrieblicher Ertrag	607'400	653'400	670'270	-46'000	-7.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-201'700	-155'200	-59'207	-46'500	30.0%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	2'000	3'000	2'315	-1'000	-33.3%
Ergebnis aus Finanzierung	2'000	3'000	2'315	-1'000	-33.3%
Operatives Ergebnis	-199'700	-152'200	-56'892	-47'500	-31.2%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-199'700	-152'200	-56'892	-47'500	-31.2%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'640'000	960'000	681'528	680'000	70.8%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	1'640'000	960'000	681'528	680'000	70.8%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'640'000	-960'000	-681'528	-680'000	70.8%
Selbstfinanzierung	22'300	72'800	130'842	-50'500	-69.4%
Selbstfinanzierungssaldo	-1'617'700	-887'200	-550'686	-730'500	82.3%
Selbstfinanzierungsgrad	1.4%	7.6%	19.2%		

4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Erfolgsrechnung	809'100	609'400	808'600	656'400	729'477	672'585
	Nettoergebnis		199'700		152'200		56'892
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	809'100	609'400	808'600	656'400	729'477	672'585
7100	Verwaltung	60'100		58'100		54'136	235
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'100		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	13'000		13'000		11'773	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'500	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000		524	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		6'358	
7100.3130.10	Porti, Telefon	5'000		4'000		2'097	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		7'000		7'285	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						235
7101	Betrieb der Anlagen	393'800	62'000	367'300	62'000	380'753	64'510
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	7'000		6'000		7'934	
7101.3010.00	Löhne	46'500		40'000		49'056	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'000		4'500		5'001	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'000		4'000		5'455	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		500		623	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000		1'096	
7101.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	200		100		138	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		2'000			
7101.3120.00	Energiekosten	18'000		12'000		17'451	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	15'000		8'000		13'783	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'000		5'000		4'360	
7101.3130.20	Dienstleistungen Dritter	8'000					
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	10'000		10'000		2'445	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'700		4'700		4'161	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		14'535	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		4'278	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'500		3'500		3'500	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	160'000		165'000		172'217	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	70'000		70'000		74'721	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		62'000		62'000		64'510

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	133'200	5'000	158'200	5'000	106'854	8'393
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'200		8'200		8'130	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	50'000		70'000		46'270	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	40'000		60'000		25'996	
7102.3143.30	Leitungskataster	30'000		15'000		22'260	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	5'000		5'000		4'198	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		5'000		5'000		8'393
7109	Finanzen	222'000	542'400	225'000	589'400	187'734	599'447
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	152'000		125'000		119'574	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	70'000		100'000		68'160	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'400		1'400		1'300
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		3'000		3'000		1'930
7109.4210.10	Anschlussgebühren		70'000		100'000		68'160
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		265'000		300'000		305'393
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'000		2'000		825
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		185'000		165'000		172'386
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		15'000		15'000		47'138
7109.4401.00	Zinserträge		2'000		3'000		2'315

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'640'000		960'000		681'528	
7100	Wasserversorgungsanlagen	1'640'000		960'000		681'528	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	200'000		200'000		7'245	
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	380'000		495'000		565'329	
7100.5030.09	Leitungserneuerung Umfahrungsstrasse	265'000		265'000		5'860	
7100.5030.10	Leitungserneuerung Mühlegasse					103'093	
7100.5030.11	Leitungserneuerung Militärstrasse	495'000				103'093	
7100.5030.10	Sanierung Reservoir Teiftal alt	300'000				103'093	