



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2019

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 2018	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	9
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	10
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	11
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	31
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	34
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	35
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	37

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

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Budgets 2019 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung.

Einwohnergemeinde

Der Aufwand beläuft sich auf CHF 18'468'600. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf hohe CHF 2'317'100. Bei budgetierten Erträgen von CHF 17'296'300 resultiert ein Defizit von CHF 1'172'300.

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

- a) Das ausgewiesene Ergebnis präsentiert sich schlechter als im letzten Finanzplan vorgesehen. Dies hauptsächlich wegen tieferen Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, welche aufgrund der aktuellen Sollstellung tiefer berechnet wurden.
- b) Die 2017 von einer externen Firma erstellte Organisationsanalyse hat gezeigt, dass für die Erfüllung aller gesetzlicher Aufgaben, aktuellen sowie neuen Hoch-/Tiefbau- und Raumplanungsprojekten, der steigenden Sozialfälle und des Bevölkerungswachstums mehr Personalressourcen notwendig sind. In 2019 ist die Anstellung eines Mitarbeiters für den Bereich Verkehr und Raumplanung angedacht. Gerade in diesem Bereich kommen in den nächsten Jahren herausfordernde und komplexe Projekte auf Schattdorf zu. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, um für Schattdorf und seine Bevölkerung bestmögliche, nachhaltige und zukunftsweisende Lösungen zu erzielen.
- c) Die Schülerzahlen sind in Schattdorf immer noch steigend. Für das Schuljahr 2018/19 wurde der 6. Kindergarten realisiert und in der Oberstufe sind neu alle Stufen 3-fach geführt. Dies führt zu Neuanstellungen und höheren Bildungskosten.
- d) Der Sach- und übrige Betriebsaufwand konnte gegenüber dem letzten Budget um 7.6 % gesenkt werden.
- e) Die Fallzahlen beim Sozialdienst Uri Ost sind weiterhin auf hohem Niveau. Für die wirtschaftliche Sozialhilfe mussten die Kosten erhöht werden.

- f) Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben von CHF 2.9 Mio. aus. Die Abschlussarbeiten für die Umgebung der Schulanlagen sind mit CHF 399'000 veranschlagt.

Auf dem Friedhof werden erste Neu- und Umgestaltungen vorgenommen. Die Erstellung eines Urnenhains und eines Engelfriedhofs sind mit CHF 210'000 vorgesehen. Die kath. Kirche Schattdorf begrüsst dieses Projekt. Aufgrund von Einsprachen musste die Sanierung der Umfahrungsstrasse auf 2019 verschoben werden.

Auch die Teilsanierung der ZSA Gräwimatt konnte wegen umfangreichen Abklärungen mit Kanton und Bund nicht wie vorgesehen abgewickelt werden. Der Grossteil der Arbeiten kann erst 2019 ausgeführt werden.

Im Budget ist zudem der vom Volk an der Urne beschlossene Investitionsbeitrag an die Umrüstung des vom FC Schattdorf genutzten Sportplatzes Grüner Wald in einen Kunstrasen enthalten.

- g) Das Projekt ESP Entwicklungsschwerpunkt Arbeitsplatzgebiet Schattdorf wird fortgesetzt. In diesem Betrag ist auch die Zonenplanrevision für diesen Perimeter enthalten.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2019 aufgrund der starken Eigenkapitalbasis trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar ist. Wie in den Vorjahren weist der Gemeinderat darauf hin, dass das Budget auf der Basis von nachvollziehbaren Überlegungen erstellt wurde.

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen nebst dem vorliegenden Budget folgende Anträge:

Steuerfuss	91 Prozent	(unverändert)
Kapitalsteuersatz	0.01 Promille	(unverändert)

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2019 zuzustellen. An der offenen Dorfgemeinde vom 26. November 2018 erhalten Sie detaillierter Auskunft.

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

Schattdorf, im Oktober 2018

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 1'172'300. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 2'889'000. Der vom Gemeinderat vorgesehene Steuerfuss liegt unverändert bei 91 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 2019 sowie die Anträge betreffend der Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2018

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Peter Walker, Präsident

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2019 - B 2018	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	17'625'000	17'192'300	16'554'222	432'700	2.5%
Betrieblicher Ertrag	16'165'600	16'032'200	17'430'041	133'400	0.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'459'400	-1'160'100	875'818	-299'300	-25.8%
Finanzaufwand	99'400	95'000	60'875	4'400	4.6%
Finanzertrag	98'000	101'100	99'335	-3'100	-3.1%
Ergebnis aus Finanzierung	-1'400	6'100	38'460	-7'500	-123.0%
Operatives Ergebnis	-1'460'800	-1'154'000	914'278	-306'800	-26.6%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'300'000	-	
Ausserordentlicher Ertrag	288'500	320'000	676'393	-31'500	
Ausserordentliches Ergebnis	288'500	320'000	-623'607	-31'500	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'172'300	-834'000	290'671	-338'300	-40.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	3'974'000	3'222'000	13'155'622	752'000	23.3%
Investitionseinnahmen	1'085'000	827'000	130'000	258'000	31.2%
Nettoinvestitionen	2'889'000	2'395'000	13'025'622	494'000	20.6%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-2'889'000	-2'395'000	-13'025'622	-494'000	20.6%
Selbstfinanzierung	856'300	1'763'300	3'913'979	-907'000	-51.4%
Selbstfinanzierungssaldo	-2'032'700	-631'700	-9'111'643	-1'401'000	-221.8%
Selbstfinanzierungsgrad	29.6%	73.6%	30.0%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2018

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	1'059'000	1'084'900	-25'900	Die gemäss der BDO Analyse budgetierten Kosten wurden 2019 entsprechend der richtigen Funktion zugewiesen. Für die herausfordernden Aufgaben in Verkehr und Raumplanung ist ein Mitarbeiter vorgesehen.
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	99'400	72'900	26'500	Neuberechnung der Arbeitgeberbeiträge
0220.3064.00	Überbrückungsrenten		22'600	-22'600	Wegfall einer Überbrückungsrente
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	87'000		87'000	Die Kosten für die Verbundaufgabe Steuern wird nach einem neuen Kostenverrechnungsmodell berechnet. Dies führt zu höheren Einnahmen im Bereich der Grundstückgewinnsteuern sowie den Erbschafts- und Schenkungssteuern. Die zahlreichen Verrechnungen zwischen Kanton, Gemeinden und Kirchen wurden eliminiert und vereinfacht.
0220.3611.19	Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern		64'000	-64'000	
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern		-35'000	35'000	
0220.4612.10	Inkassoprovision Kirchensteuern		-53'000	53'000	
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-521'700	-466'400	-55'300	Höhere interne Verrechnung von Personalkosten auf andere Funktionen
221	Bauverwaltung				
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	15'000	80'000	-65'000	Externe Kosten für die Umsetzung von Massnahmen aus der Immobilienstrategie wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
0290	Gemeindehaus				
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		27'600	-27'600	Der Buchwert des Gemeindehauses wurde im 2017 auf Null abgeschrieben
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi				
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	17'000	60'100	-43'100	Im Budget 2018 waren einmalige Unterhaltsarbeiten geplant
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	43'400	78'000	-34'600	Tiefere Abschreibungen aufgrund des aktuellen Buchwerts
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	717'200	636'000	81'200	Zusätzliche Lehrperson für den 6. Kindergarten
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-461'000	-381'000	-80'000	Zunahme der Schülerzahlen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'448'800	2'423'000	25'800	Normaler Stufenanstieg der Lehrpersonen sowie Mehrlektionen im Bereich der Integrativen Förderung
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	55'200	35'000	20'200	Ausrüstung von mehreren Schulzimmern mit Beamer
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'000	55'800	-51'800	Neu- und Ersatzinvestitionen wurden bis zum Vorliegen eines IT-Konzepts zurückgestellt
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-1'634'000	-1'610'000	-24'000	Zunahme der Schülerzahlen
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'558'100	1'409'000	149'100	Zusätzliche Lehrpersonen, da alle Klassen der Oberstufe 3-fach geführt werden müssen
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	67'000	90'000	-23'000	Durch eine Änderung der Verbuchungspraxis wurden bisherige Kosten für Lehrmittel anders verbucht
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	29'000	63'000	-34'000	Die Nachrüstung von Schulzimmern in der Oberstufe wird 2019 abgeschlossen
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	25'000	3'500	21'500	Durch eine Änderung der Verbuchungspraxis wurden bisherige Kosten für Lehrmittel anders verbucht
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-751'500	-665'000	-86'500	Zunahme der Schülerzahlen
2170	Schulliegenschaften				
2170.3010.00	Löhne	359'500	271'000	88'500	Im Budget 2018 wurde die zusätzliche Stelle aufgrund der BDO-Analyse in der Verwaltung (Konto 0220.3010.00) verbucht
2170.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		98'000	-98'000	Im 2018 wurden bauseitige Anschaffungen für den Kindergarten-Pavillion budgetiert
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	39'500	14'000	25'500	Im Schwimmbad müssen Wasserleitungen ersetzt werden
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'683'300	1'758'700	-75'400	Tiefere Abschreibungen aufgrund des aktuellen Buchwerts
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	76'700	152'800	-76'100	Tiefere Abschreibungen aufgrund des aktuellen Buchwerts
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	-283'500	-315'000	31'500	Entnahme wird gemäss den Abschreibungen auf den Schulanlagen Gräwimatt jährlich gekürzt
2190	Obligatorische Schule, Übriges				
2190.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000	Im 2019 soll ein IT-Konzept für die Schule Schattdorf erarbeitet werden
2190	Obligatorische Schule, Übriges				
2196.3020.00	Löhne	153'900	177'500	-23'600	Im 2018 wurde eine einmalige Dienstaltersgratifikation budgetiert
2200	Sonderschulen				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	100'000	64'000	36'000	Anpassung aufgrund der aktuellen Schülerzahlen
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	145'000	85'000	60'000	Anpassung aufgrund der aktuellen Schülerzahlen
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-46'000		-46'000	Schülerpauschale aufgrund der aktuellen Schülerzahlen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	142'500		142'500	Erstmalige Abschreibung auf dem an der Urne beschlossenen Investitionsbeitrag an die Umrüstung des Kunstrasens des FC Schattdorf
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte				
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	7'000	34'000	-27'000	Im Budget 2018 waren einmalige Unterhaltsarbeiten geplant
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	1'150'000	1'050'000	100'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Fallzahlen
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	300'000	240'000	60'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Fallzahlen
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	-350'000	-226'000	-124'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Fallzahlen
5790	Sozialdienst Uri Ost				
5790.3010.00	Löhne	187'500	161'800	25'700	Mehrkosten aufgrund von Veränderungen in der Personalstruktur
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3010.00	Löhne	324'400	285'700	38'700	Vermehrter Einsatz von Aushilfspersonal für den Unterhalt der Strassen aufgrund der Reduktion von Dienstleistungen Dritter
6150.3130.00	Strassenreinigung	27'500	2'000	25'500	Alle zwei Jahren müssen die Strassenschächte der Gemeindestrassen gereingt werden. Höhere Auflagen aus dem Umweltschutz verursachen dabei zusätzliche Kosten
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter		20'000	-20'000	Der Unterhalt der Strassen wird durch eigenes Personal durchgeführt
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	129'000	149'000	-20'000	Im 2018 waren grössere einmalige Unterhaltsprojekte budgetiert
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	157'100	202'600	-45'500	Tiefere Abschreibungen aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen in 2017
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
8400	Tourismus				
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	25'200	2'700	22'500	Max. Beitrag von CHF 20'000 an die Skiliftgenossenschaft Kellerberg für die Anschaffung von neuen Bügeln
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.4002.00	Quellensteuern	-280'000	-230'000	-50'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-1'150'000	-1'750'000	600'000	Aufgrund der aktuellen Zahlen mussten die erwarteten Gewinnsteuern bei den juristischen Personen massiv gesenkt werden
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	-150'000	-100'000	-50'000	Hochrechnung aufgrund des mehrjährigen Durchschnitts

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	-460'000	-280'000	-180'000	Höherer Ausgleich aufgrund der steigenden Kosten für die Wirtschaftliche Sozialhilfe und der Verwendung von aktuellen Daten für den Bildungslastenausgleich
9500	Ertragsanteile, Übriges				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	-400'000	-300'000	-100'000	Anpassung aufgrund des mehrjährigen Durchschnitts sowie den Mehreinnahmen wegen dem neuen Kostenverrechnungsmodell für die Verbundaufgabe Steuern

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand		17'625'000	17'192'300	16'554'222
30	Personalaufwand	8'916'200	8'443'300	8'001'128
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'571'200	2'781'500	2'374'836
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'317'100	2'597'300	2'675'673
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'820'500	3'370'200	3'502'585
Betrieblicher Ertrag		16'165'600	16'032'200	17'430'041
40	Fiskalertrag	10'608'000	11'072'000	11'789'570
41	Regalien und Konzessionen	340'000	340'000	300'813
42	Entgelte	846'400	717'800	781'661
43	Verschiedene Erträge	5'000	5'000	5'233
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	2'365
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'366'200	3'897'400	4'550'399
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'459'400	-1'160'100	875'818
Finanzerfolg		-1'400	6'100	38'459
34	Finanzaufwand	99'400	95'000	60'875
44	Finanzertrag	98'000	101'100	99'335
Operatives Ergebnis		-1'460'800	-1'154'000	914'278
Ausserordentlicher Erfolg		288'500	320'000	-623'607
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'300'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	288'500	320'000	676'393
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'172'300	-834'000	290'671

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2016	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'449'600	690'800	2'569'900	749'700	2'663'711	734'581
	Nettoergebnis		1'758'800		1'820'200		1'929'130
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	504'200	197'200	556'300	185'700	566'590	213'328
	Nettoergebnis		307'000		370'600		353'262
2	Bildung	9'819'900	3'291'600	9'548'200	3'083'500	9'803'701	2'990'861
	Nettoergebnis		6'528'300		6'464'700		6'812'840
3	Kultur, Sport und Freizeit	668'000	6'000	542'500	6'500	541'273	9'002
	Nettoergebnis		662'000		536'000		532'270
4	Gesundheit	1'013'300	288'000	983'300	283'000	920'867	290'975
	Nettoergebnis		725'300		700'300		629'892
5	Soziale Sicherheit	1'877'150	494'200	1'631'800	357'200	1'642'344	396'669
	Nettoergebnis		1'382'950		1'274'600		1'245'674
6	Verkehr	1'265'600	278'000	1'281'800	274'500	1'741'714	631'918
	Nettoergebnis		987'600		1'007'300		1'109'795
7	Umweltschutz und Raumordnung	265'250	56'000	286'200	53'000	189'002	57'349
	Nettoergebnis		209'250		233'200		131'653
8	Volkswirtschaft	87'200	-	60'200	-	99'187	-
	Nettoergebnis		87'200		60'200		99'187
9	Finanzen und Steuern	518'400	11'994'500	521'000	12'154'100	438'610	13'572'984
	Nettoergebnis	11'476'100		11'633'100		13'134'374	
	Total Aufwand/Ertrag	18'468'600	17'296'300	17'981'200	17'147'200	18'606'998	18'897'669
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		1'172'300		834'000	290'671	
	TOTAL	18'468'600	18'468'600	17'981'200	17'981'200	18'897'669	18'897'669

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'449'600	690'800	2'569'900	749'700	2'663'711	734'581
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	49'800	20'000	49'200	16'000	46'435	15'769
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	8'600		9'600		7'855	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		15'200		8'651	
0110.3130.00	Porti, Telefon	13'500		10'200		10'771	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		10'000		12'334	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'700		4'200		6'824	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		20'000		16'000		15'769
0120	Gemeinderat, Kommissionen	219'400		222'700		310'114	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	36'000		36'000		35'500	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	35'000		40'000		48'258	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	7'900		9'100		7'900	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	25'000		25'000		27'495	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'400		1'400		1'565	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen					15'495	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		9'000		14'487	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		300		126	
0120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			10'000		5'360	
0120.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen					22'994	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	7'500		6'000		10'001	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	40'000		30'000		68'754	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	6'000		6'000		5'864	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	28'400		29'400		30'873	
0120.3199.10	Jungbürger- und Jubilarenfeier	4'500		5'000			
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	11'000		11'000		11'243	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'500		4'500		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'671'600	586'200	1'677'400	627'900	1'511'748	624'192
0220.3010.00	Löhne	1'059'000		1'084'900		870'124	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-68'039	
0220.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					120'037	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'500		67'000		52'433	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	99'400		72'900		77'671	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'600		4'600		3'150	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000		17'400		13'352	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'300		3'200		2'434	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3064.00	Überbrückungsrenten			22'600		22'464	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	25'500		24'000		13'605	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	6'500		6'000		6'177	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500		7'500		27'345	
0220.3100.00	Büromaterial	7'000		10'000		6'598	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		12'500		10'769	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		934	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	25'000		12'000		11'629	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	8'000		17'500		5'551	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	30'700		35'200		43'838	
0220.3130.10	Porti, Telefon	28'500		28'300		29'800	
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	12'000		5'000		679	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	41'400		31'900		26'462	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	9'500		10'200		9'765	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'200		12'000		20'205	
0220.3153.00	Unterhalt IT	95'000		105'000		93'394	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		2'000		1'776	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'500		3'454	
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	87'000					
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen			2'200		2'330	
0220.3611.19	Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern			64'000		63'936	
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen			15'000		39'875	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		10'454
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		4'000		1'709
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		5'233
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern				35'000		35'380
0220.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuern				8'000		8'567
0220.4612.10	Inkassoprovision Kirchensteuern				53'000		48'949
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		521'700		466'400		469'400
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
0221	Bauverwaltung	431'000	65'000	461'500	75'000	418'951	76'424
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		8'000		6'310	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'000				11'988	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		8'500		8'039	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	15'000		80'000		29'369	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		1'100		2'445	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	373'400		357'400		354'300	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		60'000		70'000		71'324
0221.4270.00	Bussen		5'000		5'000		5'100
0290	Gemeindehaus	50'300	12'000	86'900	12'000	358'967	13'256
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		835	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	15'000		15'500		14'662	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'500		4'520	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	17'500		23'800		18'979	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		2'000		873	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			27'600		30'699	
0290.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					276'400	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		12'500		12'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'000		12'000		13'256
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	27'500	7'600	72'200	18'800	17'497	4'940
0291.3000.00	Tag- und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi			500			
0291.3010.00	Löhne	3'000		2'000		2'073	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		173	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	5'300		4'600		3'665	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		983	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	17'000		60'100		9'397	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'800		1'206	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		6'600		17'800		4'180
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		1'000		1'000		760

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	504'200	197'200	556'300	185'700	566'590	213'328
1110	Polizei	20'500		20'500		19'247	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	20'500		20'500		19'247	
1400	Allgemeines Rechtswesen	104'000	9'000	110'200	9'000	103'684	5'315
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	19'800		25'000		19'786	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	8'000		8'000		7'861	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'038	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	66'200		67'200		66'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		7'000		7'000		5'315
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		2'000		2'000		
1500	Feuerwehr	293'700	181'700	331'800	170'200	373'865	199'148
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	8'500		8'500		8'500	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	18'000		18'000		20'130	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	25'000		24'000		27'891	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	6'000		6'000		7'665	
1500.3010.20	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	10'000		10'000		9'960	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	18'000		18'000		17'625	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'800		3'800		3'794	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		3'000		2'119	
1500.3100.00	Büromaterial	2'000		1'500		2'776	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		2'378	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		720	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500		10'100		56'104	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	22'000		8'000		7'950	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'500		11'500		4'014	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'000		14'000		13'906	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	11'000		12'000		10'812	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	1'000		1'500		928	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	6'400		8'000		10'113	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	12'000		12'000		12'481	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'000		12'000		10'674	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		17'500		11'161	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	36'600		40'700		45'200	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	43'400		78'000		75'665	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		11'200		11'300	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200.00	Feuerwehrepflichtersatz		155'000		145'000		154'510
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'700		4'200		4'100
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		21'000		21'000		40'538
1610	Militär, Einquartierungen	3'500		3'000		3'500	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500				500	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1611	Schiesswesen	4'000		4'500		4'060	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	4'000		4'500		4'060	
1620	Zivilschutz	78'500	6'500	86'300	6'500	62'234	6'500
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		922	
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					467	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		1'500		2'663	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'800		2'500		2'581	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'100		3'072	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'000		12'000			
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		2'139	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'100		14'700			
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	47'000		47'000		46'891	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		2'500		3'500	
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000
1621	Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten						2'365
1621.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten						2'365

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	9'819'900	3'291'600	9'548'200	3'083'500	9'803'701	2'990'861
2110	Kindergarten	924'800	461'000	834'800	381'000	809'380	377'603
2110.3020.00	Löhne	717'200		636'000		677'252	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-30'147	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'400		41'200		42'761	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	86'600		73'700		74'353	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100		2'800		3'143	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200		10'800		11'461	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'200		2'000		2'574	
2110.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		16'900		2'907	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	24'000		26'400		20'595	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000		20'000		1'602	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	2'000		3'000		2'723	
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000			
2110.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	4'500		1'000		100	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				57	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		461'000		381'000		377'603
2120	Primarstufe	3'110'400	1'636'000	3'115'300	1'612'000	2'972'768	1'499'614
2120.3020.00	Löhne	2'448'800		2'423'000		2'391'853	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-7'462	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	158'400		156'800		151'252	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	227'300		246'500		211'587	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'700		10'500		10'610	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'600		41'200		40'538	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	7'700		7'600		7'704	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	45'200		41'400		2'295	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	83'000		86'000		80'883	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	55'200		35'000		281	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'000		55'800		9'085	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'000		3'000		2'965	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000				80	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	12'500		6'500		2'871	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'347	
2120.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden					65'880	
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'634'000		1'610'000		1'491'520
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		2'000		2'000		8'094
2130	Oberstufe	2'143'100	751'500	2'002'700	665'000	1'861'856	628'898
2130.3020.00	Löhne	1'558'100		1'409'000		1'324'460	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-6'199	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100'800		91'200		83'901	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	173'300		160'300		155'714	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800		6'100		6'141	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'500		24'000		22'487	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'900		4'400		4'105	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		22'500		22'560	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	67'000		90'000		80'429	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	8'000		8'000		7'318	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	29'000		63'000		1'280	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'500		22'200		21'987	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	25'000		3'500		1'377	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000				472	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	23'000		13'500		9'684	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'059	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	73'100		65'000		111'582	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	15'500		18'000		13'500	
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		751'500		665'000		628'898
2170	Schulliegenschaften	2'821'100	368'500	2'915'800	395'000	3'431'461	435'265
2170.3010.00	Löhne	359'500		271'000		272'197	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	105'000		95'000		100'424	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'400		26'900		23'467	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'000		37'200		32'743	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'800		1'715	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'100		6'290	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'400		1'300		1'122	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	22'500		22'500			
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		421	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		2'500		4'184	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		27'000		20'248	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	13'000		13'000		8'075	
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'500		2'000		1'187	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'700		6'700		14'458	
2170.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			98'000			
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	166'000		153'000		161'898	
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	2'000				100'602	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	22'500		27'100		22'891	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	26'200		21'000		2'096	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatte 1920	22'000		19'300		10'983	
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatte 1992	21'200		17'400		8'268	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	41'100		41'800		14'561	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	1'000		2'000		595	
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	19'100		38'100		14'811	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	39'500		14'000		47'853	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	30'000		18'000		6'189	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'500		7'500		18'633	
2170.3161.00	Übrige Miete und Benützungskosten			18'000			
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		5'100		3'042	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'683'300		1'758'700		1'778'016	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	76'700		152'800		306'955	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					437'038	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'500		7'000		10'500	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		39'000		37'000		38'890
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		11'000		8'000		11'375
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		283'500		315'000		350'000
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	76'800	28'600	65'700	30'500	50'051	14'016
2180.3020.00	Löhne	18'500		18'500		11'870	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'700		731	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	29'200		23'500		17'698	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	27'500		22'000		19'752	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		7'000		4'072
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		23'600		23'500		9'944
2190	Obligatorische Schule, Übriges	160'500		112'700		103'622	
2190.3020.00	Löhne	67'100		65'600		54'636	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	11'400		11'100		8'824	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'200		3'200		10'323	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		12'444	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'000		7'000		6'119	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte					100	
2190.3130.00	Porti, Telefon	1'000		500		953	
2190.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000					
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200		1'900		2'289	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	9'500		8'400		7'935	
2190.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'100					
2195	Schulrat und Schulverwaltung	138'900		134'700		180'466	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		10'600		10'600	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	14'500		13'000		12'705	
2195.3010.00	Löhne	57'000		48'900		55'859	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'600		4'600		4'617	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000		6'900		4'899	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		236	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'237	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	200		200		180	
2195.3064.00	Überbrückungsrenten			3'800		22'560	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
2195.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		918	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		3'480	
2195.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					1'799	
2195.3130.00	Porti, Telefon	11'700		11'700		12'978	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'000	
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte					23'439	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		60	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'800		14'500		13'900	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	199'300		217'500		192'846	
2196.3020.00	Löhne	153'900		177'500		153'852	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'000		11'500		9'759	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'600		22'100		22'014	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		800		686	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		3'000		2'615	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	500		600		419	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
2196.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000					
2196.3100.00	Büromaterial	500		500		936	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		88	
2196.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					2'477	
2200	Sonderschulen	245'000	46'000	149'000		201'251	35'466
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	100'000		64'000		145'834	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	145'000		85'000		55'417	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		46'000				35'466

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	668'000	6'000	542'500	6'500	541'273	9'002
3210	Bibliotheken	10'000		10'000		10'000	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
3290	Kultur, Übriges	49'800		56'200	500	51'858	1'701
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	2'000		2'000		6'909	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	9'000		9'000		7'899	
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	24'300		30'700		22'550	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'500		8'500		8'500	
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		1'701
3410	Sport allgemein	189'100		46'800		43'918	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	2'000		2'000		1'100	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	9'600		8'800		7'818	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	142'500					
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			1'000			
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	200'650	1'000	177'100	1'000	210'636	300
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'603	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000				9'173	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	27'000		38'000		15'178	
3411.3130.00	Porti, Telefon	800		800		791	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'824	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'100		5'100		5'077	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	34'500		15'200		14'948	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	26'000		22'000		13'144	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'500		4'500		24'501	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'750		1'500		1'098	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			14'000		3'398	
3411.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					44'900	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	69'000		67'000		69'000	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'000		1'000		300
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	34'000		27'700		32'277	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'500		845	
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	5'000		9'000		3'293	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'500		1'122	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	13'000		8'200		15'017	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		7'500		12'000	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	57'850	4'000	58'900	4'000	47'492	6'321
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	1'800		1'800		480	
3421.3010.00	Löhne	8'900		8'600		10'266	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	10'000		11'000		900	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	37'000		37'000		35'196	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	150		500		650	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		3'000		3'000		5'321
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	126'600	1'000	165'800	1'000	145'092	680
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'770	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		4'500		5'515	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		1'092	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	7'000		34'000		267	
3422.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		672	
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		176	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	104'500		116'200		129'100	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'500		7'000		6'500	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		1'000		1'000		680

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'013'300	288'000	983'300	283'000	920'867	290'975
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	960'000	288'000	942'000	283'000	887'009	290'975
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	960'000		942'000		887'009	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge		288'000		283'000		290'975
4210	Ambulante Krankenpflege	500		500		450	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		450	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	500		500		35	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500		500		35	
4330	Schulgesundheitsdienst	52'300		40'300		33'372	
4330.3010.00	Löhne	4'000		3'000		2'930	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		246	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	19'000		12'000		11'185	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	29'000		25'000		19'011	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'877'150	494'200	1'631'800	357'200	1'642'344	396'669
5350	Leistungen an das Alter	11'500					
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
5350.3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500					
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	37'500	14'000	36'400	10'000	42'655	4'911
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	28'500		30'000		36'255	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		4'400		4'400	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		14'000		10'000		4'911
5442	Jugendförderung allgemein	4'500		4'500		2'701	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500		750	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'000		2'000		1'951	
5443	Jugendarbeit	28'600	7'500	24'600	7'500	29'545	7'543
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	1'500		1'500		840	
5443.3010.00	Löhne	17'000		16'600		17'667	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'400		1'460	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'600		2'100		4'578	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'000		3'000		5'000	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		7'500		7'500		7'543
5450	Leistungen an Familien	20'000		21'000		5'661	
5450.3636.10	Beiträge an Kinderhorte und -krippen	20'000		21'000		5'661	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'514'200	352'000	1'327'700	230'800	1'369'969	291'615
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	1'150'000		1'050'000		1'073'264	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	4'000		3'000		4'182	
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	300'000		240'000		245'494	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	30'000		15'000		27'529	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'200		17'700		17'500	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		350'000		226'000		268'877
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		2'000		1'800		1'927
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen				3'000		
5720.4632.00	Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW						20'811

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Uri Ost	258'700	120'700	215'900	108'900	189'763	92'600
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat	6'800		6'800		6'750	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	4'000		7'500		5'100	
5790.3010.00	Löhne	187'500		161'800		131'735	
5790.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'750	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000		11'300		8'430	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'300		5'500		6'081	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		800		1'089	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'000		2'259	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	600		500		826	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		7'406	
5790.3099.00	Übriger Personalaufwand					3'921	
5790.3100.00	Büromaterial	1'600		1'000		1'604	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
5790.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					4'000	
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen					208	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	14'000		4'000		352	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'000		2'340	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'500		3'233	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'000		1'700		1'679	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		120'700		108'900		92'600
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	2'150		1'700		2'050	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'150		1'700		2'050	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'265'600	278'000	1'281'800	274'500	1'741'714	631'918
6150	Gemeindestrassen	915'700	171'000	906'500	171'000	1'404'098	210'014
6150.3010.00	Löhne	324'400		285'700		279'354	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'000		18'500		17'567	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	31'000		30'400		26'727	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'200		1'203	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		4'900		4'708	
6150.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'000		900		707	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500				1'578	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'000		7'294	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	18'000		7'000		7'803	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	2'000		2'000		422	
6150.3111.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000					
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47'000		31'000		8'036	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	7'000		7'000		6'690	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	42'000		43'000		41'965	
6150.3130.00	Strassenreinigung	27'500		2'000		21'461	
6150.3130.05	Winterdienst	28'000		25'000		36'584	
6150.3130.10	Porti, Telefon	1'000		1'000		1'071	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter			20'000		44'540	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung					4'535	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		10'000			
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'200		7'200		7'244	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	16'500		10'500		6'797	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	129'000		149'000		154'078	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500		3'500		12'383	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'500		24'500		32'701	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'800	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	157'100		202'600		136'888	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			9'400		18'899	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					437'875	
6150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					77'988	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000				44'014
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		166'000		171'000		166'000
6151	Parkhaus und Parkplätze	82'900	63'000	105'500	60'000	97'735	378'658
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'500		2'000		1'247	
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		13'000		10'487	
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	1'000		10'000			
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	68'900		76'500		85'000	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		3'500		1'000	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		20'000		20'000		18'230
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		13'000		10'000		12'483
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		30'000		30'000		28'963
6151.4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						318'981
6152	Privatstrassen	14'000	2'000	9'000	1'500	22'690	2'085
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	1'000		1'000		780	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	5'000				13'910	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		2'000		1'500		2'085
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	135'000		140'000		124'663	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	135'000		135'000		124'663	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			5'000			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	43'000	42'000	45'800	42'000	69'700	41'162
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	42'000		42'000		42'000	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände	1'000		2'000			
6290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Personenunterstände			1'800		1'900	
6290.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Personenunterstände					25'800	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		42'000		42'000		41'162
6340	Verkehrsplanung allgemein	75'000		75'000		22'828	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	75'000		75'000		22'828	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	265'250	56'000	286'200	53'000	189'002	57'349
7100	Verwaltung	20'000		30'000			
7100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		30'000			
7300	Abfallwirtschaft	21'400	15'000	19'900	20'000	13'282	13'700
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		6'000			
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'500		6'000		5'442	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'400		3'400		3'341	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		3'500		3'500	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		15'000		20'000		13'700
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	58'900	12'000	66'300	11'000	52'737	11'968
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000			
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	49'900		46'300		43'737	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'000		10'000		9'000	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		12'000		11'000		11'968
7710	Friedhof und Bestattung	99'050	24'000	113'000	17'000	84'069	26'533
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission					315	
7710.3010.00	Löhne	8'000		9'000		8'039	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		800		404	
7710.3111.00	Anschaffung Software und Lizenzen	850		7'700			
7710.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	3'500					
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		20'000			
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	32'500		35'700		34'476	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'000		10'635	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	19'200		4'800		5'200	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'000		28'000		25'000	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		16'000		14'000		20'750
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		8'000		3'000		5'783
7790	Umweltschutz, Übriges	14'500	5'000	12'000	5'000	38'914	5'148
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	13'000		11'000		35'664	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'750	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		1'000		1'500	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		5'000		5'000		5'148
7900	Raumordnung	51'400		45'000			
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'400		45'000			

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	87'200		60'200		99'187	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	900		900		1'680	
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	900		900		1'680	
8200	Forstwirtschaft	3'100		3'100		100	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		100		100	
8400	Tourismus	83'200		56'200		97'407	
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	2'000		3'000		795	
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen					6'946	
8400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	9'000					
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	500		2'500		1'720	
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'000		42'000		42'695	
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	25'200		2'700		42'750	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'500		6'000		2'500	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	518'400	11'994'500	521'000	12'154'100	438'610	13'572'984
9100	Gemeindesteuern	40'000	10'602'000	40'000	11'066'000	47'853	11'783'570
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern					21'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	30'000		30'000		23'679	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000		10'000		3'174	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'982'000		7'964'000		7'631'242
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		213'000		208'000		307'707
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-1'812
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		518'000		533'000		506'257
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		68'000		51'000		62'766
9100.4002.00	Quellensteuern		280'000		230'000		263'774
9100.4008.10	Kopfsteuern		207'000		207'000		200'200
9100.4009.00	Nachsteuern		30'000		20'000		14'062
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'150'000		1'750'000		1'383'102
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		150'000		100'000		1'416'077
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Personen						-4'466
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		3'000		2'000		2'745
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		1'916
9101	Sondersteuern		6'000		6'000		6'000
9101.4033.00	Hundesteuern		6'000		6'000		6'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	370'000	497'000	380'000	299'500	321'480	389'771
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	265'000		275'000		221'365	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	105'000		105'000		100'115	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		460'000		280'000		370'568
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		37'000		19'500		19'203
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		853'500		743'500		1'352'301
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		340'000		340'000		300'813
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		400'000		300'000		963'327
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		110'000		100'000		84'630
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		3'500		3'500		3'532
9610	Kapitaldienst, Zinsen	95'000	6'000	90'500	9'100	49'077	4'653
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	6'000		6'000		5'402	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	8'000		15'000		7'990	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	81'000		69'500		35'685	
9610.4400.00	Zinsen Flüssige Mittel				100		7
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		5'000		8'000		3'957
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'000		1'000		690

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	13'400	24'000	10'500	24'000	20'200	24'140
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	10'400		10'500		17'200	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000				3'000	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		24'000		24'000		24'140
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'000		1'000		5'137
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'000		1'000		877
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						4'260
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		5'000		5'000		7'412
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'000		5'000		4'990
9950.4820.10	Entgelt für Durchleitungsrechte						2'422

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	18'468'600		17'981'200		18'606'998	
30	Personalaufwand	8'916'200		8'443'300		8'001'128	
300	Behörden und Kommissionen	182'600		193'300		211'063	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'174'300		2'026'500		1'728'143	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'963'600		4'729'600		4'570'114	
303	Temporäre Arbeitskräfte					122'787	
304	Zulagen	18'000		18'000		17'625	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'354'600		1'275'000		1'189'088	
306	Arbeitgeberleistungen	112'900		129'700		72'786	
309	Übriger Personalaufwand	110'200		71'200		89'523	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'567'700		2'781'500		2'374'836	
310	Material- und Warenaufwand	320'300		341'900		297'846	
311	Nicht aktivierte Anlagen	282'450		444'700		252'068	
312	Ver- und Entsorgung	274'300		278'600		256'249	
313	Dienstleistungen und Honorare	749'700		746'200		758'996	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	511'500		579'900		385'854	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	235'700		198'000		255'849	
316	Mieten, Leasing, Pachten	5'200		23'200		5'200	
317	Spesenentschädigungen	79'700		54'400		48'196	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000		40'000		47'853	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	68'850		74'600		66'726	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'317'100		2'597'300		2'675'673	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'265'700		2'552'300		2'675'673	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	51'400		45'000			
34	Finanzaufwand	99'400		95'000		60'875	
340	Zinsaufwand	89'000		84'500		43'675	
343	Liegenschaftenaufwand	10'400		10'500		17'200	
36	Transferaufwand	3'824'000		3'370'200		3'502'585	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	211'100		197'700		334'554	
362	Finanz- und Lastenausgleich	370'000		380'000		321'480	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'100'400		2'792'500		2'846'551	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	142'500					

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'300'000	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'300'000	
39	Interne Verrechnungen	744'200		693'900		691'900	
391	Dienstleistungen	687'700		637'400		635'400	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		56'500		56'500	
4	Ertrag		17'296'300		17'147'200		18'897'669
40	Fiskalertrag		10'608'000		11'072'000		11'789'570
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'298'000		9'213'000		8'984'196
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'304'000		1'853'000		2'799'374
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'000		6'000		6'000
41	Regalien und Konzessionen		340'000		340'000		300'813
412	Konzessionen		340'000		340'000		300'813
42	Entgelte		846'400		717'800		781'661
420	Ersatzabgaben		155'000		145'000		154'510
421	Gebühren für Amtshandlungen		83'000		92'500		89'178
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'000		53'000		53'013
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		514'400		388'300		449'187
427	Bussen		38'000		39'000		35'773
43	Verschiedene Erträge		5'000		5'000		5'233
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'000		5'000		5'233
44	Finanzertrag		98'000		101'100		99'335
440	Zinsertrag		5'000		8'100		3'963
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		877
443	Liegenschaftenertrag FV		24'000		24'000		24'140
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						4'260
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		1'000		1'000		690
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		15'000		20'000		13'700
447	Liegenschaftenertrag VV		52'000		47'000		51'705
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						2'365
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						2'365

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		4'366'200		3'897'400		4'550'399
460	Ertragsanteile		518'500		408'500		1'056'637
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		143'700		223'900		206'586
462	Finanz- und Lastenausgleich		497'000		299'500		389'771
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		3'207'000		2'965'500		2'897'405
48	Ausserordentlicher Ertrag		288'500		320'000		676'393
482	Ausserordentliche Entgelte		5'000		5'000		7'412
483	Ausserordentliche verschiedene						318'981
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		283'500		315'000		350'000
49	Interne Verrechnungen		744'200		693'900		691'900
491	Dienstleistungen		687'700		637'400		635'400
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		56'500		56'500

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'974'000	1'085'000	3'222'000	827'000	13'155'622	130'000
	Nettoergebnis		2'889'000		2'395'000		13'025'622
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	940'000	1'085'000	972'000	827'000	249'291	
	Nettoergebnis	145'000			145'000		249'291
2	Bildung	619'000		800'000		12'033'555	
	Nettoergebnis		619'000		800'000		12'033'555
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'030'000				249'454	130'000
	Nettoergebnis		1'030'000				119'454
6	Verkehr	1'050'000		1'265'000		249'649	
	Nettoergebnis		1'050'000		1'265'000		249'649
7	Umweltschutz und Raumordnung	335'000		185'000		373'673	
	Nettoergebnis		335'000		185'000		373'673

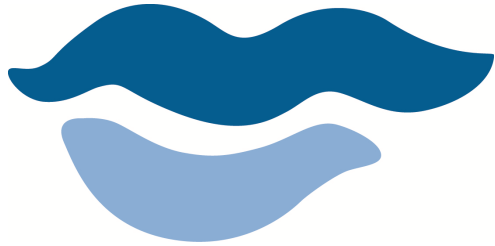
3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	940'000	1'085'000	972'000	827'000	249'291	
1500	Feuerwehr			115'000	17'000	151'265	
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Mowag					151'265	
1500.5060.03	Brandschutzbekleidung			115'000			
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds				17'000		
1620	Zivilschutz	940'000	1'085'000	857'000	810'000	98'027	
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt	940'000		857'000		98'027	
1620.6140.00	Beiträge Bund		890'000		720'000		
1620.6890.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten		195'000		90'000		
2	BILDUNG	619'000		800'000		12'033'555	
2170	Schulliegenschaften	619'000		800'000		12'033'555	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlagen Gräwimatt	150'000				10'432'801	
2170.5040.62	Umgebungsarbeiten Schulanlagen Gräwimatt	399'000		650'000		914'106	
2170.5040.63	Sanierung Pausenplatz Schulanlagen Spielmatt			150'000		103'993	
2170.5040.64	Sanierung Schulanlagen Spielmatt	70'000					
2170.5060.00	Mobiliar Schulanlagen Gräwimatt					582'655	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'030'000				249'454	130'000
3410	Sport allgemein	950'000				249'454	130'000
3410.5660.10	Investitionsbeitrag Kunstrasen FC Schattdorf	950'000					
3411.5030.00	Bike Park Grundmatte					219'517	
3411.5040.10	Planungskosten Immobilienprojekte					29'938	
3411.6350.00	Beiträge Private Unternehmungen						130'000
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	80'000					
3420.5000.10	Kauf Parzelle Kastelen	80'000					

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'050'000		1'265'000		249'649	
6150	Gemeindestrassen	1'050'000		1'265'000		249'649	
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	120'000		100'000		59'088	
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzlingerstrasse					50'937	
6150.5010.20	Sanierung Deckbelag Rüttistrasse					102'026	
6150.5010.23	Sanierung Landsgemeindestrasse			140'000		37'598	
6150.5010.24	Sanierung Mühlegasse			155'000			
6150.5010.25	Sanierung Pfarrhofstrasse			120'000			
6150.5010.26	Sanierung Umfahrungsstrasse	730'000		750'000			
6150.5010.27	Sanierung Leitgässli	50'000					
6150.5010.28	Sanierung Kirchgasse	55'000					
6150.5010.29	Sanierung Dorfstrasse	95'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	335'000		185'000		373'673	
7410	Gewässerverbauungen	60'000		120'000		263'137	
7410.5020.01	Verlegung Dorfbach (Gotthardmatte)					263'137	
7410.5020.03	Verlegung Dorfbach (Brückeli)			120'000			
7410.5020.04	Sanierung Leitungsanlage Gläusäbächli	60'000					
7710	Friedhof und Bestattung	210'000					
7710.5030.00	Erstellung Urnenhain	150'000					
7710.5030.01	Erstellung Engelsgräber	60'000					
7900	Raumordnung	65'000		65'000		110'536	
7900.5290.00	Entwicklungskonzept ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf	65'000		65'000		110'536	

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'974'000		3'222'000		13'155'622	
50	Sachanlagen	2'019'000		2'300'000		12'947'059	
500	Grundstücke	80'000					
501	Strassen / Verkehrswege	1'050'000		1'265'000		249'649	
502	Wasserbau	60'000		120'000		263'137	
503	Übriger Tiefbau	210'000				219'517	
504	Hochbauten	619'000		800'000		11'480'838	
506	Mobilien			115'000		733'919	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	940'000		857'000		98'027	
514	Hochbauten	940'000		857'000		98'027	
52	Immaterielle Anlagen	65'000		65'000		110'536	
529	Übrige immaterielle Anlagen	65'000		65'000		110'536	
56	Eigene Investitionsbeiträge	950'000					
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	950'000					
6	Investitionseinnahmen		1'085'000		827'000		130'000
61	Rückerstattungen		890'000		720'000		
614	Hochbauten		890'000		720'000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen				17'000		130'000
631	Kantone und Konkordate				17'000		
635	Private Unternehmungen						130'000
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		195'000		90'000		
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		195'000		90'000		



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2019

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2019 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 152'200.

Je nach eintretenden Schadenfällen und notwendigen Leitungsumlegungen können die beiden Budgetpositionen „Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten,, (7102.3143.00) mit einem Betrag von CHF 70'000 und „Erweiterungen und Änderungen,, (7102.3143.20) mit CHF 60'000 das Resultat stark beeinflussen.

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. Die 4. Tranche von CHF 495'000 ist in der Investitionsrechnung enthalten. Dazu wird, abgestimmt mit dem Strassenbauprogramm der Gemeinde, die Leitung in der Umfahrungsstrasse erneuert.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2019 der Wasserversorgung zu genehmigen.

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 2019 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 152'200. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 960'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde das Budget 2019 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2018

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Peter Walker, Präsident

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2019 - B 2018	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	808'600	830'400	812'947	-21'800	-2.6%
Betrieblicher Ertrag	653'400	683'200	786'966	-29'800	-4.4%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-155'200	-147'200	-25'981	-8'000	5.4%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	3'000	3'000	2'825	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	3'000	3'000	2'825	-	0.0%
Operatives Ergebnis	-152'200	-144'200	-23'156	-8'000	-5.5%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-152'200	-144'200	-23'156	-8'000	-5.5%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	960'000	1'066'000	414'035	-106'000	-9.9%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	960'000	1'066'000	414'035	-106'000	-9.9%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-960'000	-1'066'000	-414'035	106'000	-9.9%
Selbstfinanzierung	72'800	79'500	277'666	-6'700	-8.4%
Selbstfinanzierungssaldo	-887'200	-986'500	-136'369	99'300	-10.1%
Selbstfinanzierungsgrad	7.6%	7.5%	67.1%		

4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	808'600	656'400	830'400	686'200	812'947	789'791
	Nettoergebnis		152'200		144'200		23'156
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	808'600	656'400	830'400	686'200	812'947	789'791
7100	Verwaltung	58'100		58'100		51'063	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'100		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	13'000		14'000		11'416	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000		4'000		4'579	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000		916	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		6'345	
7100.3130.10	Porti, Telefon	4'000		3'000		2'540	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		8'000		3'668	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7101	Betrieb der Anlagen	367'300	62'000	390'600	57'000	353'675	64'077
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	6'000		8'000		5'354	
7101.3010.00	Löhne	40'000		35'000		38'976	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'500		4'500		4'288	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'000		3'000		3'907	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		300		394	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		902	
7101.3050.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	100		100		105	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
7101.3120.00	Energiekosten	12'000		12'000		11'897	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	8'000		23'000		9'129	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'000		7'500		4'925	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	10'000		10'000		4'001	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'700		4'700		4'584	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		24'448	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		4'686	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'500		3'500		3'500	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	165'000		180'000		163'727	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	70'000		65'000		68'852	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		62'000		57'000		64'077

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	158'200	5'000	158'000	5'000	107'387	16'075
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'200		8'000		8'130	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	70'000		70'000		84'999	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	60'000		60'000			
7102.3143.30	Leitungskataster	15'000		15'000		11'785	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	5'000		5'000		2'473	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		5'000		5'000		16'075
7109	Finanzen	225'000	589'400	223'700	624'200	300'822	709'640
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	125'000		123'700		118'782	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	100'000		100'000		182'040	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'400		1'200		1'400
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		3'000		3'000		3'420
7109.4210.10	Anschlussgebühren		100'000		100'000		182'040
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		300'000		320'000		299'370
7109.4240.20	Bauwassertaxen		2'000		2'000		2'655
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		165'000		180'000		182'216
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		15'000		15'000		35'714
7109.4401.00	Zinserträge		3'000		3'000		2'825

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	960'000		1'066'000		414'035	
7100	Wasserversorgungsanlagen	960'000		1'066'000		414'035	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	200'000		200'000		10'616	
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	495'000		495'000		403'419	
7100.5030.09	Leitungserneuerung Umfahrungsstrasse	265'000		265'000			
7100.5030.10	Leitungserneuerung Mühlegasse			106'000			