

gemeinde **schattdorf**

Einladung

Gemeindeversammlung Frühling 2024

Montag, 22. April 2024, 19.30 Uhr, Aula Gräwimatt

Einladung

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Wir laden Sie herzlich zur Gemeindeversammlung ein. Stimmberechtigt sind Einwohnerinnen und Einwohner ab erfülltem 18. Lebensjahr mit Schweizer Bürgerrecht sowie gesetzlichem Wohnsitz in Schattdorf.

Zu den einzelnen Traktanden erhalten Sie nachstehend einige Erläuterungen. Ihnen steht zudem die Möglichkeit offen, weitere Detailunterlagen zu den Geschäften bei der Gemeindeverwaltung einzusehen.

Gerne lädt der Gemeinderat die Besuchenden der Gemeindeversammlung im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro ein.

Schattdorf, im März 2024

Im Namen des Gemeinderats

Bruno Gamma, Gemeindepräsident

Esther Arnold, Gemeindeschreiberin

Traktanden

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | Einwohnergemeinde; Jahresrechnung 2023
Orientierung durch Gemeindeverwalter Remo Burgener
Antrag durch den Gemeinderat | 4 - 9 |
| 2. | Wasserversorgung; Jahresrechnung 2023
Orientierung und Antrag durch die Wasserkommission | 10 |
| 3. | Orientierung
3.1 Finanzstrategie | 11 |

1. Einwohnergemeinde; Jahresrechnung 2023

Die Rechnung 2023 der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst erneut positiv ab. Bei einem Aufwand von CHF 18.12 Mio. und einem Ertrag von CHF 18.17 Mio. wird ein Gewinn von CHF 48'700 ausgewiesen.

Aufgrund des äusserst erfreulichen Ergebnisses wurden auf den Sachanlagen CHF 464'600 zusätzliche Abschreibungen vorgenommen und aus der Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt weitere CHF 64'600 entnommen. Somit fällt die Jahresrechnung um CHF 1.1 Mio. besser aus als budgetiert. Diese Verbesserung ist auf die anhaltend positive Entwicklung beim Fiskalertrag sowie Einsparungen auf der Kostenseite zurückzuführen, was der Gemeinderat als besonders erfreulich erachtet.

Sämtliche Abweichungen zum Budget von über CHF 20'000 sind ab Seite 25 in der Jahresrechnung detailliert erklärt und begründet.

Im Vergleich zum Budget führten folgende Faktoren zu einem besseren Jahresergebnis:

a) Personalaufwand Minderaufwand CHF 15'000

Bei gesamten Aufwendungen von CHF 10 Mio. fielen die Abweichungen äusserst gering aus. Die grössten Differenzen sind bei den Löhnen des Verwaltungspersonals (minus CHF 63'000) und den Löhnen der Lehrpersonen (plus CHF 42'000) zu finden. Mehrkosten von rund CHF 30'000 entstanden bei den Arbeitgeberbeiträgen für höhere Beiträge an die Pensionskasse. Für Sitz- und Taggelder der Behörden wurden CHF 8'000 weniger aufgewendet.

b) Sach- und Betriebsaufwand Minderaufwand CHF 168'000

Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand ist mit CHF 2.3 Mio. auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Enthalten ist aber auch die Bildung einer Rückstellung von CHF 120'000 für die Altlastensanierung der Schiessanlage Schattdorf. Weniger Geld wurde hauptsächlich für externe Dienstleistungen und Honorare (minus CHF 174'000) und für Spesenentschädigungen aufgrund tieferer Kosten für Klassenlagern, Schulprojekten und Exkursionen (minus CHF 56'000) ausgegeben.

c) Transferaufwand, Beiträge an Dritte Minderaufwand CHF 47'000

Die Erhöhung der Pflögetaxen sowie eine hohe Auslastung der Altersheime führten bei der Restfinanzierung der Pflegeheime zu Mehrkosten von CHF 65'000. Die Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe gingen um CHF 145'000 zurück.

d) Fiskalertrag Mehrertrag CHF 653'000

Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen entwickelten sich weiterhin positiv. Gegenüber dem Vorjahr wurden Mehreinnahmen von 1.3 % erzielt. Bei den juristischen Personen fielen die gesamten Steuereinnahmen um 5.5 % höher aus als im Vorjahr. Bei den Gewinnsteuern wurden Mehrerträge von CHF 381'000 verbucht.

e) Transferertrag, Beiträge von Dritten Mehrertrag CHF 67'000

Beim Finanz- und Lastenausgleich fielen Mehrerträge von CHF 41'000 an, hauptsächlich aus dem Bevölkerungslastenausgleich (plus CHF 98'000). Mehreinnahmen von CHF 99'000 konnten bei den Schülerpau schalen verzeichnet werden.

Bei den schwierig zu budgetierenden Sondersteuern (Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern) betragen die Mindereinnahmen CHF 65'000.

Die Investitionsrechnung zeigt Netto-Ausgaben von CHF 2.1 Mio. Der höchste Betrag von CHF 1'013'000 wurde für die Sanierung der Militärstrasse (Texaid-Dätwyler) aufgewendet. Die weiteren grösseren Investitionen betreffen den Bereich Verkehr mit verschiedenen Strassenprojekten sowie das Darlehen von CHF 300'000 an die Luftseilbahn (LSH) Schattdorf-Haldi.

Die Auslieferung des für das Jahr 2022 budgetierten Fahrzeugs der Feuerwehr erfolgte erst im vergangenen Jahr. Im Jahr 2023 wurde wie geplant ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr für total CHF 143'000 beschafft. Die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlagen in der Turnhalle Grundmatte musste aufgrund von Lieferschwierigkeiten auf Sommer 2024 verschoben werden.

Trotz des positiven Jahresergebnisses konnten aufgrund der Zunahme bei den Investitionen das verzinsliche Fremdkapital nicht weiter reduziert werden. Die Nettoschuld erhöhte sich unwesentlich von CHF 1'833 auf CHF 1'864 pro Einwohner.

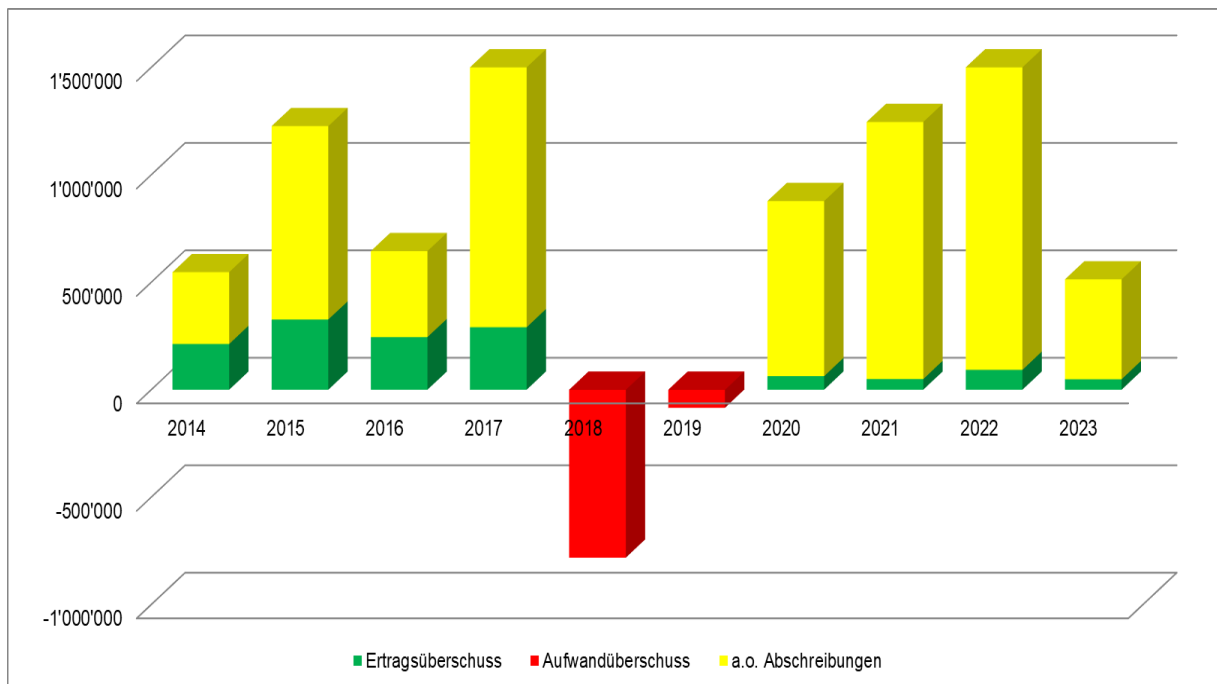
Der Gemeinderat wird an der Frühlingsgemeindeversammlung ausführlich über die Jahresrechnung informieren.

Antrag

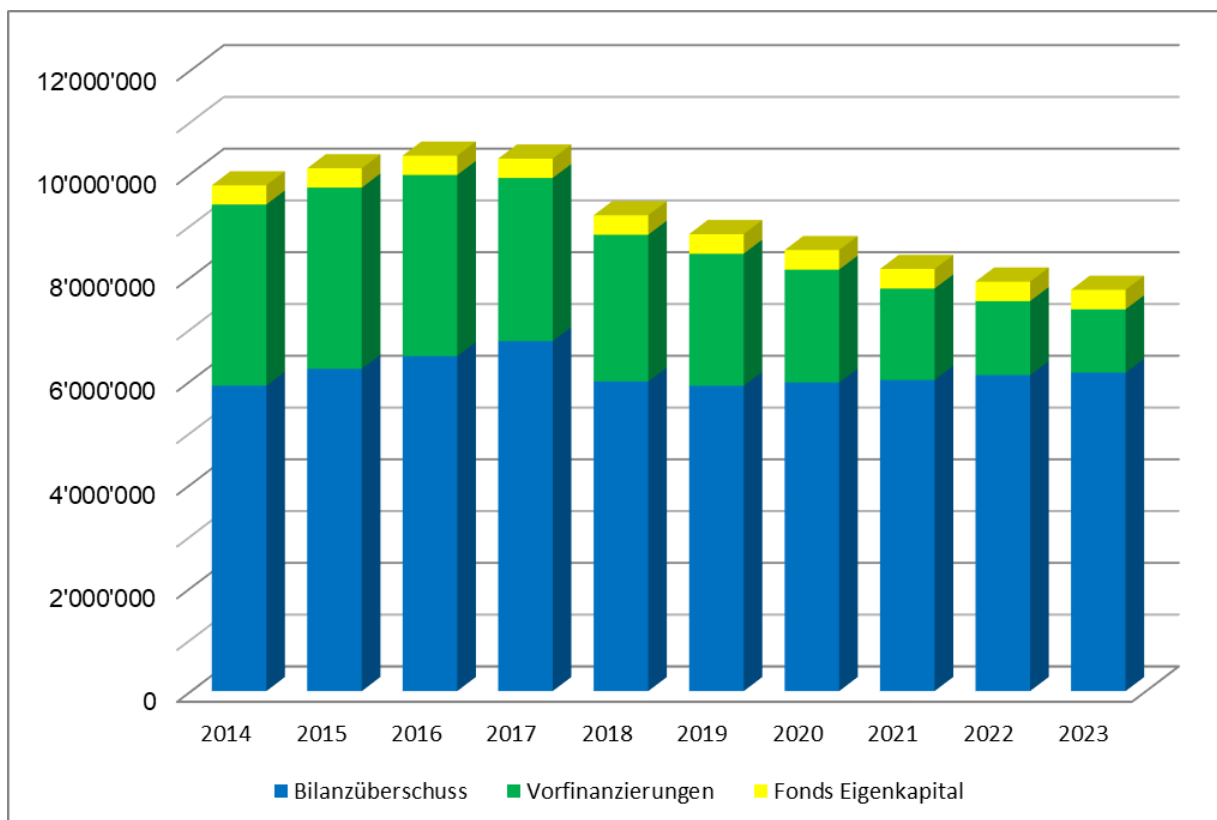
Der Gemeinderat beantragt, die Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderats.

Jahresergebnisse 2014 - 2023



Entwicklung Eigenkapital 2014 – 2023



Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	16'757'269	17'181'300	16'087'241
30 Personalaufwand	10'011'688	10'026'000	9'343'984
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'307'330	2'475'700	2'313'285
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'556'284	1'750'500	1'648'536
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'881'968	2'929'100	2'781'436
Betrieblicher Ertrag	16'965'691	16'388'000	17'289'393
40 Fiskalertrag	11'420'588	10'768'000	11'024'806
41 Regalien und Konzessionen	301'094	350'000	335'342
42 Entgelte	696'613	788'900	764'723
43 Verschiedene Erträge	3'900	5'000	4'588
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	663	-	-
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'542'833	4'476'100	5'159'935
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	208'422	-793'300	1'202'151
Finanzerfolg	12'262	-12'300	11'150
34 Finanzaufwand	114'452	116'100	123'767
44 Finanzertrag	126'714	103'800	134'917
Operatives Ergebnis	220'684	-805'600	1'213'302
Ausserordentlicher Erfolg	-171'985	160'000	-1'120'890
38 Ausserordentlicher Aufwand	464'600	-	1'459'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	292'615	160'000	338'110
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	48'699	-645'600	92'412

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Zusammenzug	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'442'922	697'318	2'594'250	773'600	2'339'418	703'611
Nettoergebnis		1'745'605		1'820'650		1'635'807
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	642'252	245'834	497'000	247'000	460'706	225'745
Nettoergebnis		396'419		250'000		234'961
2 Bildung	10'198'474	3'120'194	9'921'250	2'952'700	10'605'038	3'055'906
Nettoergebnis		7'078'279		6'968'550		7'549'132
3 Kultur, Sport und Freizeit	543'271	5'362	592'450	7'000	520'322	5'364
Nettoergebnis		537'909		585'450		514'958
4 Gesundheit	1'277'891	-	1'255'550	-	1'125'259	-
Nettoergebnis		1'277'891		1'255'550		1'125'259
5 Soziale Sicherheit	1'163'671	316'077	1'365'500	423'300	1'207'350	396'768
Nettoergebnis		847'594		942'200		810'582
6 Verkehr	1'297'794	298'742	1'337'600	212'500	1'415'511	236'233
Nettoergebnis		999'052		1'125'100		1'179'279
7 Umweltschutz und Raumordnung	207'124	98'527	218'600	86'500	367'929	132'970
Nettoergebnis		108'597		132'100		234'960
8 Volkswirtschaft	73'122	-	74'200	-	79'436	-
Nettoergebnis		73'122		74'200		79'436
9 Finanzen und Steuern	271'701	13'384'867	264'100	12'772'300	281'137	13'737'923
Nettoergebnis	13'113'165		12'508'200		13'456'786	
Total Aufwand/Ertrag	18'118'222	18'166'920	18'120'500	17'474'900	18'402'108	18'494'520
Aufwand-/Ertragsüberschuss	48'699			645'600	92'412	
TOTAL	18'166'920	18'166'920	18'120'500	18'120'500	18'494'520	18'494'520

Investitionsrechnung nach Funktionen

Investitionsrechnung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Investitionsrechnung	2'155'297	35'710	2'355'000	18'000	1'236'371	67'467
	Nettoergebnis		2'119'587		2'337'000		1'168'904
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	178'563	35'710	90'000	18'000		
1500	Feuerwehr	178'563	35'710	90'000	18'000		
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Feuerwehr	178'563		90'000			
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds		35'710		18'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	336'388		800'000		654'730	67'467
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	336'388		800'000		654'730	67'467
3410.5660.10	Investitionsbeitrag Kunstrasen "Grüner Wald " FC Schattdorf	11'053					
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte	325'335		800'000			
3411.5040.01	Sanierung Aussenanlagen Grundmatte					654'730	
3411.6310.00	Beitrag Kanton						67'467
6	VERKEHR	1'640'347		1'465'000		581'641	
6150	Gemeindestrassen	1'340'347		1'465'000		581'641	
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen			50'000		78'475	
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse	8'673				66'637	
6150.5010.012	Sanierung Eygasse	295'352		280'000			
6150.5010.31	Sanierung Wyergasse					138'381	
6150.5010.33	Sanierung Gassrütti					186'848	
6150.5010.34	Sanierung Riedstrasse/Dimmerschachenstrasse					111'300	
6150.5010.35	Sanierung Militärstrasse	1'013'480		1'075'000			
6150.5010.36	Sanierung Felderstrasse			60'000			
6150.5010.37	Knoten Rossgiessen	22'842					
6220	Regionalverkehr	300'000					
6220.5450.00	Darlehen LSH Schattdorf-Haldi	300'000					

2. Wasserversorgung; Jahresrechnung 2023

Bei der Erfolgsrechnung der Wasserversorgung Schattdorf resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 95'421, bei einem Aufwand von CHF 736'683 und einem Ertrag von CHF 641'262. Die Jahresrechnung schliesst somit um CHF 49'579 besser ab als budgetiert.

Das Eigenkapital der Wasserversorgung beträgt CHF 6.2 Mio.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, die Jahresrechnung 2023 der Wasserversorgung Schattdorf zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag der Wasserkommission.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung R 2023 - B 2023	
Betrieblicher Aufwand	736'683	742'000	720'266	-5'317	-0.7%
Betrieblicher Ertrag	631'657	596'000	812'253	35'657	6.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-105'026	-146'000	91'987	40'974	-28.1%
Finanzaufwand	-	-	-	-	-
Finanzertrag	9'605	1'000	890	8'605	860.5%
Ergebnis aus Finanzierung	9'605	1'000	890	8'605	860.5%
Operatives Ergebnis	-95'421	-145'000	92'877	49'579	34.2%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-95'421	-145'000	92'877	49'579	34.2%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	464'161	840'000	170'352	-375'839	-44.7%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	464'161	840'000	170'352	-375'839	-44.7%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-464'161	-840'000	-170'352	375'839	44.7%
Selbstfinanzierung	257'978	36'100	227'353	221'878	-614.6%
Selbstfinanzierungssaldo	-206'183	-803'900	57'001	597'717	74.4%
Selbstfinanzierungsgrad	55.6%	4.3%	133.5%		

3. Orientierung

3.1 Finanzstrategie

Der Gemeinderat erarbeitete eine Finanzstrategie, die mit den Behörden und den Ortsparteien abgestimmt wurde. Mit diesem Instrument sollen auch zukünftig Reserven sichergestellt bzw. Bilanzüberschüsse ausgewiesen werden können, um über einen gewissen finanziellen Handlungsspielraum für anstehende Grossinvestitionen aus dem Finanzplan verfügen zu können. Auch wird damit eine Art Frühwarnsystem geschaffen, das dem Gemeinderat, der Ortspolitik und der Bevölkerung frühzeitig Handlungsempfehlungen und Entscheidungshilfen anhand klar definierter Parameter ermöglicht.

Wie an der Herbstgemeindeversammlung des vergangenen Jahres angekündigt, stellt der Gemeinderat der Bevölkerung die Finanzstrategie vor.