



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

1	Überblick Budget		
	1.1	Bericht des Gemeinderats	2
	1.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	3
	1.3	Gesamtübersicht	4
	1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2020	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	33
3	Investitionsrechnung		
	3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	36
	3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	37
	3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	39

Wasserversorgung

4	Jahresrechnung		
	4.1	Bericht der Wasserkommission	42
	4.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	42
	4.3	Gesamtübersicht	43
	4.4	Erfolgsrechnung nach Funktionen	44
	4.5	Investitionsrechnung nach Funktionen	46

1.1 Bericht des Gemeinderats

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Für das Jahr 2021 muss die Gemeinde Schattdorf wiederum ein negatives Budget vorlegen. Der Aufwand beläuft sich auf CHF 17'646'900. Die ordentlichen Abschreibungen betragen CHF 2'018'600. Bei budgetierten Erträgen von CHF 16'851'400 resultiert ein Defizit von CHF 795'500.

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

- a) Im ausgewiesenen Ergebnis ist mit einem unveränderten Steuerfuss budgetiert worden. Aufgrund der aktuellen Covid 19 Situation war die Budgetierung des Steuerertrags sehr schwierig. Hier kann es sicher zu negativen Abweichungen kommen. Es wurde kein generelles Wachstum der Erträge budgetiert.
- b) Trotz der normalen Stufenanstiege ist der Personalaufwand tiefer als im Budget 2020. In der Verwaltung sind 22 Vollzeitstellen, bei der Schule Schattdorf 48 Vollzeitstellen beschäftigt (100% Stellen).
- c) Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt gegenüber dem letzten Budget um CHF 102'450 (+3.8 %). Mehrkosten sind hauptsächlich für Nicht aktivierte Anlagen wie Anschaffungen im IT Bereich der Schule sowie Anpassungen im Werkhof Kastelen vorgesehen.
- d) Die Kosten für die Soziale Sicherheit sind 2019 massiv gesunken. Auch die aktuellen Kosten sind tiefer als budgetiert, weshalb tiefere Kosten budgetiert werden konnten. Auch bei den Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen wird mit einer weiteren Entlastung gerechnet.
- e) Die geplanten Änderungen im Finanz- und Lastenausgleich führen zu grösseren Verschiebungen in den einzelnen Bereichen. Die tieferen Beiträge für die Schülerpauschalen sowie die gestrichenen Beiträge für die Restfinanzierung der Pflegekosten werden über den sogenannten Globalbilanzausgleich abgegolten. Trotz negativer Auswirkungen der Änderungen werden wir mehr Geld erhalten. Aufgrund der Zunahme der Ressourcenstärke der anderen Gemeinden erhält Schattdorf einen Beitrag aus dem Ressourcenausgleich.
- f) Die Investitionsrechnung 2021 weist Nettoausgaben von CHF 1.3 Mio. aus.

Im Vergleich zu den Vorjahren sind die budgetierten Investitionen eher tief ausgefallen.

Die Projekte Hochwasserschutzmassnahmen Gangbach sowie die Sanierung der Wyergasse im Bereich der LSB Haldi können erst 2021 abgeschlossen werden. Im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmassnahmen wird auch die Sicherheit des Schulwegs entlang des Gangbachs verbessert.

Zurzeit wird ein Betriebs- und Gestaltungskonzepts für die Langgasse/Acherlistrasse erarbeitet. Für die Planung der Massnahmen wird ein Planungskredit von CHF 255'000 beantragt. Eine Urnenabstimmung ist 2021 geplant.

Für die Feuerwehr Haldi muss das 25-jährige Einsatzfahrzeug ersetzt werden. Für das Spezialfahrzeug wurden Beiträge aus dem Feuerlöschfonds sowie von der Gemeinde Bürglen zugesichert. Die Nettokosten betragen CHF 74'000.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2021 aufgrund der nach wie vor guten Eigenkapitalbasis trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar ist. Auf eine Steuererhöhung wurde aufgrund der letztjährigen Abstimmung an der Dorfgemeinde verzichtet. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2019 CHF 8.8 Mio. Mit dem vorliegenden Budget wird die pro Kopf Verschuldung leicht ansteigen.

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 Gemeinderats.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2021 zuzustellen. An der offenen Dorfgemeinde vom 30. November 2020 erhalten Sie zudem noch detailliertere Auskünfte.

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

Schattdorf, im Oktober 2020

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 795'500. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'326'000. 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 2021 sowie die Anträge betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf
Martin Furrer, Präsident

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung B 2021 - B 2020	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	16'767'100	17'433'600	16'543'650	-666'500	-3.8%
Betrieblicher Ertrag	15'740'600	15'905'800	16'165'297	-165'200	-1.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'026'500	-1'527'800	-378'353	501'300	32.8%
Finanzaufwand	123'300	125'200	118'386	-1'900	-1.5%
Finanzertrag	123'700	119'000	128'863	4'700	3.9%
Ergebnis aus Finanzierung	400	-6'200	10'477	6'600	-106.5%
Operatives Ergebnis	-1'026'100	-1'534'000	-367'876	507'900	33.1%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	230'600	260'200	284'612	-29'600	
Ausserordentliches Ergebnis	230'600	260'200	284'612	-29'600	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-795'500	-1'273'800	-83'264	478'300	37.5%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'586'000	1'973'000	2'918'795	-387'000	-19.6%
Investitionseinnahmen	260'000	20'000	889'080	240'000	1200.0%
Nettoinvestitionen	1'326'000	1'953'000	2'029'715	-627'000	-32.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'326'000	-1'953'000	-2'029'715	627'000	-32.1%
Selbstfinanzierung	1'097'400	790'400	2'031'759	307'000	38.8%
Selbstfinanzierungssaldo	-228'600	-1'162'600	2'044	934'000	80.3%
Selbstfinanzierungsgrad	82.8%	40.5%	100.1%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2020

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	1'003'200	1'102'400	-99'200	Trotz mehrfacher Ausschreibung konnte die 60% Stelle für Verkehr und Raumplanung nicht besetzt werden und wurde deshalb aus dem Stellenplan gestrichen
0220.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000		25'000	Temporäres Mandat für Unterstützung des Bausekretariats
0220.3153.00	Unterhalt IT	117'000	95'000	22'000	Mehrkosten des RZ Altdorf für zusätzliche Lizenzen sowie Ausbau des Hardware Supports
221	Bauverwaltung				
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500	25'500	-15'000	Verschiedene Dienstleistungen werden intern erbracht
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	30'000	15'000	15'000	Umsetzung der Immobilienstrategie sowie diverse Gutachten für Bau und Raumplanung
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi				
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	38'200	5'200	33'000	Ersatz der Audio-Anlage inkl. Gehörlosenschlaufe sowie Ersatz der Aussen- und Brandschutztüre
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000	23'500	-19'500	Keine grösseren Anschaffungen geplant
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	58'000	27'000	31'000	Sanierung der Flächen und Schächte beim Feuerwehrlokal Allmend
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	45'900	17'700	28'200	Mehrkosten aufgrund Anschaffung Einsatzfahrzeug FW Haldi
1611	Schiesswesen				
1611.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen		18'000	-18'000	Die Voruntersuchungen für die Sanierung der Schiessanlagen werden 2020 abgeschlossen
1620	Zivilschutz				
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000	2'500	12'500	Ersatz diverser sehr alter Küchenutensilien in der ZSA Gräwimatt
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri		45'000	-45'000	Aufgrund der geplanten Änderung im Finanz- und Lastenausgleich werden diese Kosten über den Globalbilanzausgleich abgegolten
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	770'500	758'300	12'200	Ordentlicher Stufenanstieg der Lehrpersonen sowie mehrere Dienstjubiläen
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	86'700	76'500	10'200	Mehrkosten aufgrund der höheren Lohnsumme

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-353'000	-451'000	98'000	Aufgrund der geplanten Änderung im Finanz- und Lastenausgleich wurden die Schülerpauschalen rückwirkend plafoniert. Die Differenz wird über den Globalbilanzausgleich abgegolten.
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'630'600	2'578'100	52'500	Ordentlicher Stufenanstieg der Lehrpersonen sowie mehrere Dienstalters-gratifikationen
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-1'392'000	-1'632'000	240'000	Aufgrund der geplanten Änderung im Finanz- und Lastenausgleich wurden die Schülerpauschalen rückwirkend plafoniert. Die Differenz wird über den Globalbilanzausgleich abgegolten.
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'516'200	1'558'800	-42'600	Mehrere Personalmutationen sowie tiefere Kosten für Dienstjubiläen
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	95'000	80'500	14'500	Mehrkosten für das neue Lehrmittel Französisch
2130.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	33'500	7'800	25'700	Ergänzung Möbiliar sowie Ersatz von Geräten für den Werkraum Holz&Metall
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'400	43'800	-40'400	Keine grösseren Anschaffungen geplant
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	58'500	94'000	-35'500	Anpassung aufgrund der aktuellen Schülerzahlen
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-715'000	-766'000	51'000	Aufgrund der geplanten Änderung im Finanz- und Lastenausgleich wurden die Schülerpauschalen rückwirkend plafoniert. Die Differenz wird über den Globalbilanzausgleich abgegolten.
2170	Schulliegenschaften				
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	120'000	110'000	10'000	Anpassung der Entschädigungen für das Teilzeitpersonal
2170.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	20'000		20'000	Aufgrund der Covid 19 Situation werden in sämtlichen Schulzimmern Hand-tuchspender installiert, damit der Hygienestandard verbessert werden kann
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'500	6'000	12'500	Ersatzbeschaffung diverser Turngeräte und Anschaffung von zwei Entfeuchtern
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	30'200	18'200	12'000	Die Velounterstände werden mit einem Graffitischutz versehen
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	11'500	30'000	-18'500	Keine grösseren Reparaturen geplant bzw. erwartet
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'385'900	1'548'000	-162'100	Degressive Abschreibung auf Buchwert
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'100	38'400	-19'300	Degressive Abschreibung auf Buchwert
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	-229'600	-255'200	25'600	Degressive Abschreibung auf Buchwert
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte				
2180.3130.20	Transport Schulkinder	15'000	26'000	-11'000	Eine vom Kanton verfügte Kostenübernahme wurde nicht mehr verlängert
2190	Obligatorische Schule, Übriges				
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	12'500	28'500	-16'000	Die Vernetzung der Schulanlagen Spielmatt/Gräwimatt wird weiter verbessert
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	30'400	7'300	23'100	Anschaffung einer Software für die Verwaltung sämtlicher Schülerdaten

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2196	Schulleitung				
2196.3020.00	Löhne	177'300	143'900	33'400	Die Schulleitung wird neu organisiert. Die Lohnkosten, der in der neu geschaffenen Steuerungsgruppe vertretenen Lehrer werden neu der Funktion Schulleitung belastet. Die Schulleitung umfasst damit 130 Stellenprozente und liegt damit unter den vom Kanton berechneten Einheiten für die Schulleitung.
2200	Sonderschulen				
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	110'000	95'000	15'000	Anpassung aufgrund der aktuellen Schülerzahlen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3290	Kultur, Übriges				
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	16'000	1'000	15'000	An die Neuinstrumentierung und Teiluniformierung wird ein einmaliger Beitrag gesprochen
3410	Sport Allgemein				
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	103'900	121'100	-17'200	Degressive Abschreibung auf Buchwert
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	37'000	27'000	10'000	Aufgrund der Umstellung auf leichtes Heizöl wird 2020 nur minimal eingekauft um die Tankanlagen erst 2021 wieder komplett zu füllen
3411.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	43'000	25'000	18'000	Vorprojekt für die Sanierung des Kunstrasens Grundmatte
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	29'000	54'200	-25'200	Vorprojekt für die Sanierung der Lufttechnischen Anlagen sowie der Fenster, Beleuchtung und Oberflächen in der Turnhalle Grundmatte
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz				
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000	1'000	12'000	Anschaffung einer Bodenfräse für Unterhalt Finnenbahn
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	32'000	10'000	22'000	Sanierung Pavillon Grundmatte sowie Ersatz Fallschutz bei Rutschbahn
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	950'000	1'008'000	-58'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
4120.4631.00	Kantonsbeiträge		302'000	-302'000	Durch die geplante Änderung des Finanz- und Lastenausgleichs werden die Beiträge zukünftig über den Globalbilanzausgleich finanziert
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5450	Leistungen an Familien				
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	35'000	45'000	-10'000	Nachfrage für familienexterne Familienbetreuung hat zugenommen
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	800'000	1'100'000	-300'000	Minderkosten aufgrund Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	75'000	200'000	-125'000	Minderkosten aufgrund Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	60'000	25'000	35'000	Anpassung Budget aufgrund Vorjahreswerte
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	-330'000	-400'000	70'000	Anpassung der Rückerstattung aufgrund der tieferen Kosten
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutz-massnahmen	-12'000	-	-12'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3010.00	Löhne	322'000	332'900	-10'900	Für 2020 wurde ein Dienstaltersgeschenk sowie zusätzliche Kosten für Stundenlöhner budgetiert
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	20'000	10'000	10'000	Ersatzbeschaffung von Signalisationen aufgrund Anpassung der Sicherheitsnorm
6150.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	51'000		51'000	Für die Optimierung der Arbeitsabläufe wird im Werkhof Kastelen ein Zwischenboden eingesetzt. Zudem kann die Lagerung von Materialien verbessert bzw. den Sicherheitsbestimmungen angepasst werden.
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000	2'000	14'000	Anschaffung eines Fahrzeugaufbaus für die Optimierung der Arbeitsabläufe für die Unkrautvernichtung
6150.3130.00	Strassenreinigung	28'500	2'000	26'500	Strassenschächte und Leitungen für die Entwässerung werden alle 2 Jahre gereinigt
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000	57'000	-47'000	Die Erstellung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts für Langgasse/Acherlistrasse wird 2020 abgeschlossen
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	56'000	101'000	-45'000	Keine einzelne Unterhaltsarbeiten für Gemeindestrassen budgetiert
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	214'700	179'700	35'000	Mehrkosten aufgrund neuer Investitionen
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'200	42'500	-21'300	Degressive Abschreibung auf Buchwert
6152	Privatstrassen				
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000	38'000	-30'000	2020 wurde ein einmaliger Beitrag an das Projekt "Staubfrei" budgetiert
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000	42'000	-14'000	Aufgrund der gesunkenen Nachfrage und um die Auslastung zu verbessern, werden nur noch zwei GA angeschafft
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB	-28'000	-42'000	14'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7300	Abfallwirtschaft				
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		20'000	-20'000	Keine Anschaffungen vorgesehen
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	-40'000	-30'000	-10'000	Höhere Dividende erwartet
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		18'000	-18'000	Keine Anschaffungen vorgesehen
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	32'000	47'000	-15'000	Tiefere Unterhaltskosten für die Friedhofanlage
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	34'400	22'000	12'400	Zunahme der Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7790	Umweltschutz, Übriges				
7790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		10'000	Für Abklärungen zu Lärmsanierungen werden weitere Kosten für externe Berater benötigt
7900	Raumordnung				
7900.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	45'000		45'000	Aufgrund der Streichung der 60% Stelle für Verkehr und Raumplanung mussten zusätzliche Kosten für externe Berater budgetiert werden
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'900	52'800	-27'900	Degressive Abschreibung auf Buchwert
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungs	-8'206'000	-8'065'000	-141'000	Mehreinnahmen aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Zahlen. Aufgrund der Covid 19 Situation wurde kein zusätzliches Wachstum budgetiert.
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-173'000	-123'000	-50'000	Anpassung auf durchschnittliche Einnahmen der letzten Jahre
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjz	-610'000	-557'000	-53'000	Anpassung auf durchschnittliche Einnahmen der letzten Jahre
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-80'000	-90'000	10'000	Anpassung auf durchschnittliche Einnahmen der letzten Jahre
9100.4002.00	Quellensteuern	-220'000	-280'000	60'000	Mindereinnahmen aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Zahlen
9100.4009.00	Nachsteuern	-15'000	-30'000	15'000	Mindereinnahmen aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Zahlen
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	-	-75'000	75'000	Aufgrund der Covid 19 Situation erwarten wir negative Korrekturen bei den Gewinnsteuern für 2020
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen	-85'000	-160'000	75'000	Die Ausgleichszahlung des Kantons aufgrund der Teilrevision des Steuergesetzes wird jährlich um 20 % gekürzt
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich		10'000	-10'000	Durch den Wegfall eines starken Jahres bei den Steuereinnahmen der Jur. Personen sowie der Zunahme der Ressourcenstärke einiger Urner Gemeinden, erhält Schattdorf nun einen Beitrag aus dem Ressourcenausgleich.
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	-200'000	-	-200'000	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	-300'000	-460'000	160'000	Aufgrund der geplanten Änderungen im Finanz- und Lastenausgleich werden der Bevölkerungs- und Lastenausgleich neu berechnet. Durch tiefere Kosten im Sozialen Bereich fällt der Beitrag zusätzlich tiefer aus.
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich	-59'000	-37'000	-22'000	
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich	-680'000	-	-680'000	Die wegfallenden Beiträge an die Pflegefinanzierung sowie die tieferen Beiträge an die Schülerpauschalen werden über den Globalbilanzausgleich kompensiert
9500	Kapitaldienst, Zinsen				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	-250'000	-400'000	150'000	Tiefere Einnahmen erwartet, aufgrund der letztjährigen und akutellen Zahlen
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-100'000	-110'000	10'000	Tiefere Einnahmen erwartet, aufgrund der letztjährigen und akutellen Zahlen

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand		16'767'100	17'433'600	16'543'649
30	Personalaufwand	9'069'400	9'098'950	8'805'772
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'826'150	2'723'700	2'096'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'018'600	2'198'300	2'263'523
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'852'950	3'412'650	3'377'554
Betrieblicher Ertrag		15'740'600	15'905'800	16'165'297
40	Fiskalertrag	10'170'000	10'085'500	10'721'608
41	Regalien und Konzessionen	340'000	340'000	334'860
42	Entgelte	838'800	903'600	857'257
43	Verschiedene Erträge	5'000	5'000	4'156
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'386'800	4'571'700	4'247'415
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'026'500	-1'527'800	-378'352
Finanzerfolg		400	-6'200	10'477
34	Finanzaufwand	123'300	125'200	118'386
44	Finanzertrag	123'700	119'000	128'863
Operatives Ergebnis		-1'026'100	-1'534'000	-367'876
Ausserordentlicher Erfolg		230'600	260'200	284'612
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	230'600	260'200	284'612
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-795'500	-1'273'800	-83'264

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'452'800	711'000	2'498'500	697'600	2'285'642	693'699
	Nettoergebnis		1'741'800		1'800'900		1'591'943
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	523'450	211'800	528'900	204'800	484'005	211'561
	Nettoergebnis		311'650		324'100		272'444
2	Bildung	9'774'650	2'866'100	9'863'750	3'280'700	9'562'175	3'310'557
	Nettoergebnis		6'908'550		6'583'050		6'251'619
3	Kultur, Sport und Freizeit	659'800	7'000	655'900	7'000	593'278	5'618
	Nettoergebnis		652'800		648'900		587'659
4	Gesundheit	995'650	-	1'064'600	302'000	1'003'849	303'510
	Nettoergebnis		995'650		762'600		700'338
5	Soziale Sicherheit	1'347'850	516'800	1'741'450	563'100	1'503'795	552'103
	Nettoergebnis		831'050		1'178'350		951'692
6	Verkehr	1'265'100	232'000	1'299'500	257'500	1'138'249	236'625
	Nettoergebnis		1'033'100		1'042'000		901'625
7	Umweltschutz und Raumordnung	287'200	89'000	296'000	87'000	261'544	92'230
	Nettoergebnis		198'200		209'000		169'315
8	Volkswirtschaft	70'600	-	71'700	-	80'050	-
	Nettoergebnis		70'600		71'700		80'050
9	Finanzen und Steuern	269'800	12'217'700	288'700	11'635'500	521'147	11'944'568
	Nettoergebnis		11'947'900		11'346'800		11'423'421
	Total Aufwand/Ertrag	17'646'900	16'851'400	18'309'000	17'035'200	17'433'735	17'350'471
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		795'500		1'273'800		83'264
	TOTAL	17'646'900	17'646'900	18'309'000	18'309'000	17'433'735	17'433'735

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'452'800	711'000	2'498'500	697'600	2'285'642	693'699
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	54'900	20'000	68'700	23'500	44'001	11'971
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	8'400		10'400		7'145	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500		26'800		11'360	
0110.3130.00	Porti, Telefon	12'000		16'000		7'680	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	11'000		11'000		11'249	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'500		6'567	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		20'000		23'500		11'971
0120	Gemeinderat, Kommissionen	205'100		207'700		193'657	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	38'000		38'000		41'265	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	7'900		7'900		7'900	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	27'000		27'000		28'545	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	2'400		1'500		1'685	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen					1'680	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000		12'000		13'943	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		160	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	6'500		6'500		2'044	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000		14'611	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	7'600		7'600		7'761	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	21'300		26'800		20'178	
0120.3199.10	Jungbürger- und Jubilarenfeier	7'000		7'000		420	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	13'000		13'000		13'267	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'200		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'633'300	630'500	1'705'200	622'700	1'540'571	641'310
0220.3010.00	Löhne	1'003'200		1'102'400		989'741	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-275	
0220.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000					
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	65'600		68'600		61'948	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	93'200		102'700		93'789	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'100		4'800		3'754	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'300		18'700		16'494	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'700		4'000		3'315	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	25'400		30'600		-1'657	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	5'700		6'300		5'701	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	14'700		14'500		23'782	
0220.3100.00	Büromaterial	10'000		7'000		11'461	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		10'314	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		736	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'000		5'000		10'679	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'000		4'000		4'484	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	33'500		38'900		33'507	
0220.3130.10	Porti, Telefon	24'000		29'100		20'542	
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	17'000		12'000		11'562	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	27'900		33'400		30'455	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	8'000		10'000		4'665	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	10'500		10'400		12'417	
0220.3153.00	Unterhalt IT	117'000		95'000		99'298	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		500		2'274	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'684	
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	102'000		93'000		88'900	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'000		24'000		21'445
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		1'000		3'000		9
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		4'156
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		556'000		546'200		571'200
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
0221	Bauverwaltung	454'200	35'000	450'500	35'000	438'882	26'104
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		5'256	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'700		4'200		3'177	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		25'500		12'190	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	30'000		15'000		1'826	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		900		1'233	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	396'400		392'400		408'700	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		35'000		35'000		26'104

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Gemeindehaus	55'400	12'000	51'900	12'000	53'736	10'104
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'014	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	15'500		15'000		16'665	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'000		4'438	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	20'300		19'800		18'002	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		2'100		1'616	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'500		10'000		12'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'000		12'000		10'104
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	49'900	13'500	14'500	4'400	14'795	4'210
0291.3010.00	Löhne	3'600		3'000		3'270	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		200		27	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	6'000		4'250		4'236	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		971	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	38'200		5'200		5'741	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		850		550	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		12'500		3'400		3'530
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		1'000		1'000		680

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	523'450	211'800	528'900	204'800	484'005	211'561
1110	Polizei	22'500		22'500		20'543	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	22'500		22'500		20'543	
1400	Allgemeines Rechtswesen	119'100	14'000	107'500	12'000	111'808	14'267
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	26'300		19'800		19'731	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	15'000		10'000		14'769	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'008	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	67'800		67'700		67'300	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		10'000		10'000		10'267
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		2'000		4'000
1500	Feuerwehr	323'000	191'300	288'300	186'300	291'624	190'794
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	8'500		8'500		8'500	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	15'000		18'000		13'860	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	31'000		29'000		32'265	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	6'000		6'000		9'663	
1500.3010.20	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	9'000		9'000		9'120	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	16'500		18'000		16'500	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'600		3'600		3'636	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000		9'000		7'280	
1500.3100.00	Büromaterial	1'000		1'500		2'092	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'043	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'000		142	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		23'500		10'780	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	1'000				22'442	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	6'500		5'500		4'944	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'600		14'100		13'587	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	11'000		11'000		11'384	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	1'000		1'000		1'717	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	58'000		27'000		3'228	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	17'100		15'100		13'508	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		11'000		8'800	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'600		10'000		13'832	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	29'700		33'000		36'600	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	45'900		17'700		35'800	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'800		12'800		9'900	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		155'000		155'000		154'235
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'300		10'300		10'743
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		21'000		21'000		25'817
1610	Militär, Einquartierungen	3'000		3'000		3'000	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1611	Schiesswesen	3'000		22'500		3'550	
1611.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			18'000			
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	3'000		4'500		3'550	
1620	Zivilschutz	52'850	6'500	85'100	6'500	53'480	6'500
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		281	
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		2'500			
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		3'000		2'113	
1620.3130.00	Porti, Telefon	3'000		2'800		386	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	2'900		2'900		2'938	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	6'000		4'000		47	
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'050		1'500		664	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'400		17'400			
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri			45'000		44'051	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		4'500		3'000	
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	9'774'650	2'866'100	9'863'750	3'280'700	9'562'175	3'310'557
2110	Kindergarten	960'500	357'500	938'700	455'500	908'970	460'750
2110.3020.00	Löhne	770'500		758'300		730'233	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-8'449	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'800		48'100		45'742	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	86'700		76'500		85'621	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		3'100		3'110	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'300		12'900		12'655	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'800		2'800		3'312	
2110.3064.00	Überbrückungsrenten					19'438	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	20'000		25'000		14'371	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'000		1'000			
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	2'000		2'000		1'579	
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500		1'000		80	
2110.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	6'000		7'000		1'011	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				267	
2110.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		4'500		4'500		
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		353'000		451'000		460'750
2120	Primarstufe	3'392'260	1'398'500	3'336'100	1'647'500	3'129'371	1'662'546
2120.3020.00	Löhne	2'630'600		2'578'100		2'546'468	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-39'829	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	169'000		163'500		157'296	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	244'500		237'400		233'864	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'800		10'600		10'183	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'500		43'800		42'858	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	9'500		9'400		10'002	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten			8'800		24'894	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	115'000		114'000		84'003	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	40'100		32'500		36'883	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	53'500		59'200		585	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'260		12'800		9'232	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		69	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	60'500		62'000		11'123	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'741	
2120.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		4'500		13'500		
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'392'000		1'632'000		1'634'072
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		2'000		2'000		28'474

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'110'130	728'500	2'196'700	770'500	2'123'848	751'530
2130.3020.00	Löhne	1'516'200		1'558'800		1'572'636	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-23'625	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	97'900		98'800		96'440	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	164'800		165'400		171'816	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200		6'400		6'105	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'800		26'500		26'298	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'500		5'700		5'581	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	13'200		22'600		22'560	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	95'000		80'500		75'283	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	5'000		5'000		3'686	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	33'500		7'800		18'393	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'400		43'800		5'954	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	15'130		17'400		16'550	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		126	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	50'500		44'000		16'187	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		242	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	58'500		94'000		93'866	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	17'500		16'000		15'750	
2130.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		13'500		4'500		
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		715'000		766'000		751'530
2170	Schulliegenschaften	2'493'850	318'600	2'635'700	343'200	2'689'773	373'479
2170.3010.00	Löhne	352'500		358'300		356'556	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	120'000		110'000		105'534	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'500		28'800		29'246	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'800		43'300		47'647	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		900		1'830	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'900		7'839	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'700		1'700		1'500	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	22'500		20'700		22'560	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500		3'000		2'920	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		4'000		5'965	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		30'000		21'605	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	9'000		13'000		7'664	
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	20'000				383	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'500		6'000		2'629	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	174'000		167'200		144'786	
2170.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		2'170	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	22'500		22'500		22'173	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	30'200		18'200		19'970	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	34'100		36'900		8'842	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	22'600		19'000		7'801	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	48'100		55'800		35'483	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	2'000		2'000		1'271	
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	16'100		21'100		14'002	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	11'500		30'000		21'502	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	32'800		25'200		9'856	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500		7'500		16'659	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'450		4'800		2'920	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'385'900		1'548'000		1'675'762	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'100		38'400		76'700	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'000		9'500		16'000	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				1'160
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		39'000		39'000		39'420
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		14'000		14'000		14'399
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		229'600		255'200		283'500
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	65'700	28'000	75'400	29'000	62'497	19'750
2180.3020.00	Löhne	20'000		19'700		17'762	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'700		1'452	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	28'000		28'000		20'170	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	15'000		26'000		22'994	
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				120	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		5'000		3'775
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		24'000		24'000		15'975
2190	Obligatorische Schule, Übriges	193'160		179'400		126'782	
2190.3020.00	Löhne	61'000		59'500		63'237	
2190.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-8'247	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	8'500		8'200		11'030	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'500		2'600		6'996	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		15'000		14'254	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'500		7'500		7'651	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	12'500		28'500		92	
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	30'400		7'300		630	
2190.3130.00	Porti, Telefon	500		1'000		453	
2190.3151.00	Unterhalt IT	19'760		24'200		4'997	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'000		964	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	9'500		9'500		9'424	
2190.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'500		14'100		15'300	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195	Schulrat und Schulverwaltung	151'950		144'550		150'874	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		10'600		10'600	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	14'500		14'500		13'268	
2195.3010.00	Löhne	58'600		58'600		56'995	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'600		4'400		7'203	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000		6'800		7'667	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		235	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		356	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	200		200		526	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		400	
2195.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'041	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'061	
2195.3130.00	Porti, Telefon	16'250		16'950		16'094	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'000	
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500				690	
2195.3170.00	Reisekosten und Spesen					39	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000				5'300	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'200		15'000		16'400	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	222'100		187'200		193'393	
2196.3020.00	Löhne	177'300		143'900		153'852	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'400		9'800		9'674	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'100		18'200		21'065	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		613	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'600		2'615	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	600		600		699	
2196.3064.00	Überbrückungsrenten	7'500		9'400			
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000		200	
2196.3099.00	Übriger Personalaufwand					4'552	
2196.3100.00	Büromaterial	1'000		500		123	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2200	Sonderschulen	185'000	35'000	170'000	35'000	176'667	42'502
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	75'000		75'000		156'250	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	110'000		95'000		20'417	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		35'000		35'000		42'502

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	659'800	7'000	655'900	7'000	593'278	5'618
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	64'100		55'800		47'661	60
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	2'000		2'000		1'756	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	9'500		16'000		9'354	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000		5'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	16'000		1'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	20'600		23'300		19'550	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		8'500		11'000	
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter						60
3410	Sport allgemein	147'000		165'200		176'183	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	2'000		2'000		1'400	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	6'100		7'100		4'783	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	103'900		121'100		135'000	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	201'950	2'000	195'450	1'000	152'797	1'600
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'158	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000				9'997	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	37'000		27'000		24'778	
3411.3130.00	Porti, Telefon	500		500		409	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'590	
3411.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	43'000		25'000			
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'000		4'909	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	29'000		54'200		23'871	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	10'000		14'000		28'748	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		3'500		14'043	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'750		1'750		2'295	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'700		13'000			
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		42'500		35'000	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		2'000		1'000		1'600
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	78'800		46'100		36'991	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		1'000		215	
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	32'000		10'000		1'698	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		3'077	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	11'300		12'100		13'000	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'000		19'500		19'000	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	52'550	4'000	67'250	5'000	47'864	3'458
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	1'000		1'800		585	
3421.3010.00	Löhne	8'900		13'800		7'734	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	4'500		13'500		699	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	38'000		38'000		35'196	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	150		150		3'650	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		3'000		4'000		2'458
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	105'400	1'000	116'100	1'000	121'782	500
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		224	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		4'500		5'724	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'200		1'000		1'164	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	11'500		11'500		6'022	
3422.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		3'241	
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		408	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	84'700		94'100		104'500	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		2'000		500	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		1'000		1'000		500

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	995'650		1'064'600	302'000	1'003'849	303'510
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	950'000		1'008'000	302'000	960'212	303'510
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	950'000		1'008'000		960'212	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge				302'000		303'510
4210	Ambulante Krankenpflege	450		450		250	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	450		450		250	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	2'900		3'300		2'853	
4320.3632.00	Beiträge an Aktionsplan Demenz	2'800		2'800		2'818	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		500		35	
4330	Schulgesundheitsdienst	42'300		52'850		40'534	
4330.3010.00	Löhne	4'000		4'500		2'971	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		350		251	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	11'000		19'000		10'765	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	27'000		29'000		26'547	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'347'850	516'800	1'741'450	563'100	1'503'795	552'103
5350	Leistungen an das Alter	10'200		15'500		7'690	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
5350.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen			3'500			
5350.3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		4'000		90	
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'200		7'000		7'600	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	31'200	35'000	29'000	27'000	36'736	43'704
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	22'000		20'000		26'836	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'200		7'000		7'900	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		35'000		27'000		43'704
5442	Jugendförderung allgemein	3'300		4'500		3'180	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500		2'500	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	800		2'000		680	
5443	Jugendarbeit	26'600	7'000	23'700	6'900	21'019	6'620
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	1'700		1'700		630	
5443.3010.00	Löhne	16'200		15'800		15'220	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'359	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'800		4'300		1'811	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500		500		2'000	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		7'000		6'900		6'620
5450	Leistungen an Familien	35'000		45'000		42'339	
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	35'000		45'000		42'339	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	968'900	343'000	1'359'200	401'000	1'144'803	381'470
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	800'000		1'100'000		850'450	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	3'000		4'000		2'810	
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	75'000		200'000		190'749	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	60'000		25'000		68'194	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'900		28'200		30'600	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		330'000		400'000		378'512
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		1'000		1'000		492
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		12'000				2'466

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Uri Ost	271'700	131'800	263'600	128'200	247'378	120'310
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat	6'800		6'800		6'750	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	4'000		5'000		3'330	
5790.3010.00	Löhne	198'600		194'800		193'664	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'600		13'200		12'504	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	17'600		17'200		15'046	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		900		709	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'500		3'328	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	700		700		715	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		5'000		-136	
5790.3099.00	Übriger Personalaufwand					2'138	
5790.3100.00	Büromaterial	500		1'000		61	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
5790.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000				1'300	
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	5'800		2'500		2'522	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	7'500		4'000		1'204	
5790.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		1'256	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'500		834	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'000		947	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'500		2'000		1'206	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		131'800		128'200		120'310
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	950		950		650	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	950		950		650	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'265'100	232'000	1'299'500	257'500	1'138'249	236'625
6150	Gemeindestrassen	956'500	148'000	951'000	154'500	825'962	147'800
6150.3010.00	Löhne	322'000		332'900		299'004	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-1'326	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'800		21'100		18'661	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	31'900		31'100		30'451	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'400		1'217	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'700		5'001	
6150.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'200		1'200		869	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		10'000			
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'815	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		4'068	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	20'000		10'000		18'478	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	1'000		2'000			
6150.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	51'000				3'008	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		2'000		43'408	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	10'000		10'000		10'171	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	40'000		40'000		38'845	
6150.3130.00	Strassenreinigung	28'500		2'000		28'172	
6150.3130.05	Winterdienst	27'000		29'000		26'429	
6150.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		2'995	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		57'000		10'214	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'200		7'200		7'040	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	8'500		8'500		11'434	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	56'000		101'000		78'429	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	11'500		11'500		15'700	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		26'000		52'863	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000			
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		1'000		1'120	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	214'700		179'700		113'696	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'200		42'500			
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		7'000		3'800
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		144'000		147'500		144'000
6151	Parkhaus und Parkplätze	72'600	54'000	82'000	59'000	83'795	47'690
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'500		1'500		1'487	
6151.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'000		2'000			
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'582	
6151.3134.00	Versicherungsprämien	1'300				1'303	
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	3'000		3'000		2'762	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		261	
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	55'800		62'000		68'900	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		5'000		500	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		20'000		20'000		17'790
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		14'000		14'000		11'961
6151.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		18'000		25'000		17'939
6152	Privatstrassen	23'000	2'000	49'000	2'000	22'377	975
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	1'000		1'000		1'017	
6152.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	4'000					
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	10'000		10'000		13'360	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		38'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		2'000		2'000		975
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	128'000		118'500		126'688	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	128'000		118'500		126'688	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	30'000	28'000	44'000	42'000	43'139	40'160
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		42'000		42'000	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände	2'000		2'000		1'139	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		28'000		42'000		40'160
6340	Verkehrsplanung allgemein	55'000		55'000		36'289	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000		55'000		36'289	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	287'200	89'000	296'000	87'000	261'544	92'230
7100	Verwaltung					2'709	
7100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'709	
7200	Abwasserbeseitigung					5'000	
7200.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen					5'000	
7300	Abfallwirtschaft	11'500	40'000	33'900	30'000	19'317	41'100
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			20'000		8'297	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'500		5'500		6'121	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'400		900	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		4'000		3'000	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		40'000		30'000		41'100
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	70'900	13'000	76'600	14'000	58'843	12'180
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	61'900		65'600		49'843	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'000		11'000		9'000	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		13'000		14'000		12'180
7710	Friedhof und Bestattung	124'400	26'000	132'200	33'000	105'611	30'653
7710.3010.00	Löhne	7'000		7'000		6'529	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		300		445	
7710.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen					485	
7710.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			18'000			
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					619	
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	32'000		47'000		35'606	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500		4'740	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	34'400		22'000		19'188	
7710.3637.00	Bestattungskosten	4'900		4'900			
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	38'000		25'500		38'000	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		20'000		28'000		20'000
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		6'000		5'000		10'653

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, Übriges	10'500	10'000	500	10'000	530	8'296
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	10'000					
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					30	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		500	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		10'000		10'000		8'296
7900	Raumordnung	69'900		52'800		69'534	
7900.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	45'000					
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'900		52'800		69'534	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT		70'600		71'700		80'050
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft		900		900		1'430
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		900		900		1'430
8200	Forstwirtschaft		3'100		3'100		2'061
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'000		3'000		1'961
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		100		100		100
8400	Tourismus		66'600		67'700		76'558
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission		2'500		3'000		2'610
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen						148
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen		10'000		10'000		5'725
8400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen						340
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen		3'600		5'000		1'854
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		46'000		44'000		46'631
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		4'000		3'200		18'750
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		500		2'500		500

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	269'800	12'217'700	288'700	11'635'500	521'147	11'944'568
9100	Gemeindesteuern	40'000	10'248'000	40'000	10'239'000	51'586	10'715'088
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern					24'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	30'000		30'000		18'502	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000		10'000		9'085	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'206'000		8'065'000		8'112'526
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		173'000		123'000		162'573
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						1'656
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000		-17'805
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		610'000		557'000		582'344
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		80'000		90'000		150'760
9100.4002.00	Quellensteuern		220'000		280'000		222'589
9100.4008.10	Kopfsteuern		211'000		211'000		206'640
9100.4009.00	Nachsteuern		15'000		30'000		6'860
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		650'000		650'000		927'543
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre				75'000		362'943
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Personen						-6'416
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		2'000		2'000		2'507
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		368
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen		85'000		160'000		
9101	Sondersteuern		7'000		6'500		6'520
9101.4033.00	Hundesteuern		7'000		6'500		6'520
9300	Finanz- und Lastenausgleich	100'000	1'239'000	115'000	497'000	345'522	604'765
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich			10'000		245'407	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	100'000		105'000		100'115	
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		200'000				
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		300'000		460'000		567'143
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		59'000		37'000		37'622
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		680'000				
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		694'000		854'000		584'319
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		340'000		340'000		334'860
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		250'000		400'000		205'154
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		110'000		40'640
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'000		3'665

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	111'500	7'000	115'900	9'000	110'811	6'890
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	3'000		4'000		2'153	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	5'000		8'000		10'873	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	103'500		103'900		97'785	
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						915
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		6'000		8'000		5'285
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'000		1'000		690
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	18'300	20'700	17'800	24'000	13'228	20'270
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	14'800		13'300		9'728	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		4'500		3'500	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		20'700		24'000		20'270
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'000		1'000		5'604
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'000		1'000		959
9690.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						4'645
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'000		5'000		1'112
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		1'000		5'000		1'000
9950.4820.10	Entgelt für Durchleitungsrechte						112
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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'646'900		18'309'000		17'433'735	
30	Personalaufwand	9'069'400		9'098'950		8'805'772	
300	Behörden und Kommissionen	185'300		191'700		185'369	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'140'600		2'245'100		2'086'662	
302	Löhne der Lehrpersonen	5'175'600		5'118'300		5'004'038	
303	Temporäre Arbeitskräfte	25'000					
304	Zulagen	16'500		18'000		16'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'377'900		1'360'850		1'349'540	
306	Arbeitgeberleistungen	43'200		61'500		89'452	
309	Übriger Personalaufwand	105'300		103'500		74'210	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'826'150		2'723'700		2'096'800	
310	Material- und Warenaufwand	371'200		368'300		294'971	
311	Nicht aktivierte Anlagen	389'900		319'700		227'153	
312	Ver- und Entsorgung	297'500		278'450		252'262	
313	Dienstleistungen und Honorare	707'250		701'850		534'618	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	523'500		545'400		358'708	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	268'750		243'900		263'751	
316	Mieten, Leasing, Pachten	7'200		7'200		6'456	
317	Spesenentschädigungen	144'500		152'800		51'841	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000		40'000		51'586	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	76'350		66'100		55'455	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'018'600		2'198'300		2'263'523	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'993'700		2'145'500		2'193'989	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	24'900		52'800		69'534	
34	Finanzaufwand	123'300		125'200		118'386	
340	Zinsaufwand	108'500		111'900		108'658	
343	Liegenschaftenaufwand	14'800		13'300		9'728	
36	Transferaufwand	2'852'950		3'412'650		3'377'554	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	163'500		236'500		230'367	
362	Finanz- und Lastenausgleich	100'000		115'000		345'522	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'485'550		2'940'050		2'666'665	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	103'900		121'100		135'000	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	756'500		750'200		771'700	
391	Dienstleistungen	700'000		693'700		715'200	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		56'500		56'500	
4	Ertrag		16'851'400		17'035'200		17'350'471
40	Fiskalertrag		10'170'000		10'085'500		10'721'608
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'510'000		9'351'000		9'428'143
401	Direkte Steuern juristische Personen		653'000		728'000		1'286'945
403	Besitz- und Aufwandsteuern		7'000		6'500		6'520
41	Regalien und Konzessionen		340'000		340'000		334'860
412	Konzessionen		340'000		340'000		334'860
42	Entgelte		838'800		903'600		857'257
420	Ersatzabgaben		155'000		155'000		154'235
421	Gebühren für Amtshandlungen		75'000		73'000		62'791
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'000		57'000		53'351
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		531'800		590'600		568'933
427	Bussen		19'000		28'000		17'948
43	Verschiedene Erträge		5'000		5'000		4'156
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'000		5'000		4'156
44	Finanzertrag		123'700		119'000		128'863
440	Zinsertrag		6'000		8'000		6'200
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		959
443	Liegenschaftenertrag FV		20'700		24'000		20'270
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						4'645
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		1'000		1'000		690
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		40'000		30'000		41'100
447	Liegenschaftenertrag VV		55'000		55'000		54'999
46	Transferertrag		4'386'800		4'571'700		4'247'415
460	Ertragsanteile von Dritten		449'000		684'000		257'755
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		177'300		178'200		134'739
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'239'000		497'000		604'765
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'521'500		3'212'500		3'250'156

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		230'600		260'200		284'612
482	Ausserordentliche Entgelte		1'000		5'000		1'112
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		229'600		255'200		283'500
49	Interne Verrechnungen		756'500		750'200		771'700
491	Dienstleistungen		700'000		693'700		715'200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		56'500		56'500

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

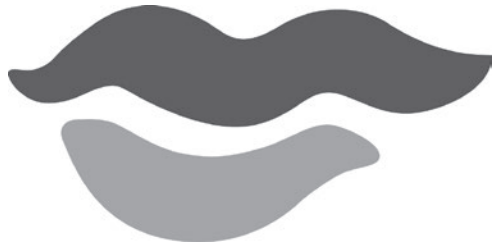
	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1'586'000	260'000	1'973'000	20'000	2'918'795	889'080
Nettoergebnis		1'326'000		1'953'000		2'029'715
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	174'000	100'000			648'356	665'000
Nettoergebnis		74'000				-16'644
2 Bildung			200'000		592'867	132'030
Nettoergebnis				200'000		460'837
3 Kultur, Sport und Freizeit			150'000	20'000	980'400	
Nettoergebnis				130'000		980'400
6 Verkehr	889'000		1'255'000		281'058	
Nettoergebnis		889'000		1'255'000		281'058
7 Umweltschutz und Raumordnung	523'000	160'000	368'000		416'115	92'050
Nettoergebnis		363'000		368'000		324'065

3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		174'000	100'000	940'000	1'085'000	354'897	47'376
1500	Feuerwehr		174'000	100'000				
1500.5060.00	Einsatzfahrzeug FW Haldi		174'000					
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds			70'000				
1500.6320.00	Beitrag Gemeinde Bürglen			30'000				
1620	Zivilschutz						648'356	665'000
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt						648'356	
1620.6140.00	Beiträge Bund							665'000
2	BILDUNG				200'000		592'867	132'030
2170	Schulliegenschaften				200'000		592'867	132'030
2170.5040.61	Sanierung Schulanlagen Gräwimatt						147'154	
2170.5040.62	Umgebungsarbeiten Schulanlagen Gräwimatt						426'003	
2170.5040.64	Sanierung Schulanlagen Spielmatt				200'000		19'709	
2170.6140.61	Rückerstattung Sanierung Schulanlagen Gräwimatt							132'030
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				150'000	20'000	980'400	
3410	Sport				150'000	20'000	900'000	
3410.5660.10	Investitionsbeitrag Kunstrasen FC Schattdorf						900'000	
3411.5040.01	Sanierung Aussenanlagen Grundmatte				150'000			
3411.6310.00	Beitrag Kanton					20'000		
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege						80'400	
3420.5000.10	Kauf Parzelle Kastelen						80'400	

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'586'000		1'973'000		2'918'795	
50	Sachanlagen	1'586'000		1'943'000		1'225'455	
500	Grundstücke					80'400	
501	Strassen / Verkehrswege	889'000		1'170'000		281'058	
502	Wasserbau	163'000		278'000		61'543	
503	Übriger Tiefbau	360'000		60'000		209'588	
504	Hochbauten			350'000		592'867	
506	Mobilien	174'000		85'000			
51	Investitionen auf Rechnung Dritter					648'356	
514	Hochbauten					648'356	
52	Immaterielle Anlagen			30'000		144'984	
529	Übrige immaterielle Anlagen			30'000		144'984	
56	Eigene Investitionsbeiträge					900'000	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					900'000	
6	Investitionseinnahmen		260'000		20'000		889'080
61	Rückerstattungen						797'030
614	Hochbauten						797'030
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		260'000		20'000		92'050
631	Kantone und Konkordate		70'000		20'000		92'050
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		30'000				
634	Öffentliche Unternehmungen		160'000				



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2021

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2021 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 186'200 und liegt generell in einem ähnlichen Rahmen wie in den Vorjahren.

Die beiden Budgetpositionen „Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten, (7102.3143.00) mit CHF 50'000 und „Erweiterungen und Änderungen, (7102.3143.20) mit CHF 40'000 werden je nach eintretenden Schadenfällen beansprucht und können das Ergebnis wesentlich beeinflussen.

Durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen steigen die Abschreibungen auf CHF 167'000.

Die Erneuerung des teilweise in die Jahre gekommenen Leitungsnetzes ist eine wichtige Aufgabe der Wasserkommission. Neben dem Ersatz von lecken Leitungen werden dabei Synergien mit dem Strassenunterhaltsprogramm der Gemeinde gesucht. So sollen die Wasserleitungen in der Militärstrasse, der Wyergasse bis zur Seilbahn sowie im Hergergässli zusammen mit dem Strassenbau erneuert werden. Bei der Position 7100.5040.00 (Sanierung Reservoir Teiftal alt) handelt es sich um einen Übertrag, weil die Arbeiten 2020 nicht abgeschlossen werden können. Mit dem Generellen Wasserversorgungsplan (GWP) beabsichtigt die Wasserkommission, eine Grundlage für die künftige Entwicklung der Wasserversorgung zu erarbeiten.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2021 der Wasserversorgung zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag der Wasserkommission.

4.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 11 der Verordnung über die Wasserversorgung Schattdorf vom 1. Januar 2020 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget für das Jahr 2021 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 186'200. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'075'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde das Budget 2021 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Martin Furrer, Präsident

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung B 2021 - B 2020	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	787'200	809'100	721'092	-21'900	-2.7%
Betrieblicher Ertrag	599'300	607'400	660'808	-8'100	-1.3%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-187'900	-201'700	-60'284	13'800	-6.8%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	1'700	2'000	1'885	-300	-15.0%
Ergebnis aus Finanzierung	1'700	2'000	1'885	-300	-15.0%
Operatives Ergebnis	-186'200	-199'700	-58'399	13'500	6.8%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-186'200	-199'700	-58'399	13'500	6.8%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'075'000	1'640'000	659'027	-565'000	-34.5%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	1'075'000	1'640'000	659'027	-565'000	-34.5%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'075'000	-1'640'000	-659'027	565'000	-34.5%
Selbstfinanzierung	50'800	22'300	174'087	28'500	127.8%
Selbstfinanzierungssaldo	-1'024'200	-1'617'700	-484'940	593'500	-36.7%
Selbstfinanzierungsgrad	4.7%	1.4%	26.4%		

4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Erfolgsrechnung	787'200	601'000	809'100	609'400	721'092	662'693
	Nettoergebnis		186'200		199'700		58'399
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	787'200	601'000	809'100	609'400	721'092	662'693
7100	Verwaltung	58'100		60'100		53'833	69
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'100		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	13'000		13'000		12'431	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		5'092	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000		350	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		6'363	
7100.3130.10	Porti, Telefon	4'000		5'000		2'628	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		8'000		5'368	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-		-			69
7101	Betrieb der Anlagen	368'900	52'000	393'800	62'000	330'916	45'917
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	6'000		7'000		3'087	
7101.3010.00	Löhne	47'800		46'500		53'123	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		5'000		4'677	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'800		4'000		3'654	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		700		169	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		1'200		1'058	
7101.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	200		200		154	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		-		-	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		-	
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		3'000		2'363	
7101.3120.00	Energiekosten	18'000		18'000		17'335	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	15'000		15'000		7'734	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'000		5'000		4'814	
7101.3130.20	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'000		8'203	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	5'000		10'000		-	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'100		4'700		4'080	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		23'639	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		3'505	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		-		25	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'500		3'500		3'500	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	150'000		160'000		136'305	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	60'000		70'000		53'493	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		52'000		62'000		45'917

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	123'200	3'000	133'200	5'000	103'856	2'802
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'200		8'200		8'130	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	50'000		50'000		59'917	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	40'000		40'000		20'222	
7102.3143.30	Leitungskataster	20'000		30'000		12'700	
7102.3143.40	Unterhalt Quellfassungen	5'000		5'000		2'887	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000		5'000		2'802
7109	Finanzen	237'000	546'000	222'000	542'400	232'487	613'905
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	167'000		152'000		127'727	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	70'000		70'000		104'760	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'300		1'400		1'300
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		2'000		3'000		1'990
7109.4210.10	Anschlussgebühren		70'000		70'000		104'760
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		265'000		265'000		282'533
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'000		1'000		450
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		185'000		185'000		185'795
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		20'000		15'000		35'192
7109.4401.00	Zinserträge		1'700		2'000		1'885

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'075'000		1'640'000		659'027	
7100	Wasserversorgungsanlagen	1'075'000		1'640'000		659'027	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	200'000		200'000			
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse			380'000		659'027	
7100.5030.09	Leitungserneuerung Umfahrungsstrasse			265'000			
7100.5030.11	Leitungserneuerung Militärstrasse	495'000		495'000			
7100.5030.12	Leitungserneuerung Wyergasse	65'000					
7100.5030.13	Leitungserneuerung Hergergässli	165'000					
7100.5040.00	Sanierung Reservoir Teiftal alt	100'000		300'000			
7100.5290.00	Genereller Wasserversorgungsplan GWP	50'000					