



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2023

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 2022	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	11
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	12
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	13
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	34
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	37
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	38
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	40

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 2023 muss die Gemeinde Schattdorf wiederum ein negatives Budget vorlegen. Der Aufwand beläuft sich auf CHF 18'120'500. Die ordentlichen Abschreibungen betragen CHF 1'750'500. Bei budgetierten Erträgen von CHF 17'474'900 resultiert ein Defizit von CHF 645'600.

Die Verschlechterung zum Budget 2022 ist hauptsächlich auf der Kostenseite zu suchen. Im Zusammenhang mit dem Budget sind folgende Punkte besonders zu erwähnen:

a) Personalaufwand Mehraufwand CHF 650'000
Beim Personalaufwand wurde mit einem Teuerungsausgleich von 2.5% gerechnet. Dies führt zu Mehrkosten von ca. CHF 200'000 für die Gemeinde Schattdorf. Bei der Verwaltung belaufen sich die Mehrkosten auf CHF 183'200, zurückzuführen auf Teuerung, ordentliche Stufenanstiege, verschiedene Pensenanpassungen im Bereich Soziales und Gesundheit sowie Anpassungen für Sold und Entschädigungen bei den Feuerwehren Schattdorf und Haldi.

Die Mehrkosten im Bereich Bildung von CHF 387'200 entstehen nebst der Teuerung durch Stufenanstiege der Lehrpersonen, Dienstjubiläen, zusätzlichen Lektionen für Integrative Förderung sowie der Erhöhung des Pensums für die Schulleitung.

Bei den Sozialversicherungen steigen die Kosten um CHF 104'400 aufgrund der höheren Lohnsumme und höheren Prämien für die Unfallversicherung.

b) Sach- und übriger Betriebsaufwand Minderaufwand CHF 63'000
Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand konnte gegenüber dem letzten Budget um weitere 2.5% gesenkt werden, obwohl für den Zusammenschluss der Sozialdienste Urner Oberland und Uri Ost einmalige Aufbaukosten von CHF 82'000, für höhere Energiepreise (plus CHF 30'000) sowie beim gemeinsamen IT-Rechenzentrum Altdorf (plus CHF 64'000) Mehrkosten im Budget enthalten sind. Tiefere Ausgaben sind hauptsächlich beim baulichen und betrieblichen Unterhalt vorgesehen.

c) Transferaufwand, Beiträge an Dritte Mehraufwand CHF 342'000
Die Beiträge an die Restfinanzierung Pflegeheime fallen CHF 240'000 höher aus. Weiter ist ein einmaliger Beitrag von CHF 56'000 an die Stiftung Papilio für die Erweiterung und Sanierung ihrer Infrastrukturen vorgesehen. Der Kostenanteil für die Verbundaufgabe Steuern steigt um CHF 48'000.

d) Fiskalertrag Mehrertrag CHF 317'000
Im ausgewiesenen Ergebnis ist mit einem unveränderten Steuerfuss budgetiert worden. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung für 2022 wurde bei den Natürlichen Personen mit einem generellen Wachstum der Erträge von 1.5% budgetiert. Bei den Juristischen Personen rechnen wir ebenfalls mit Mehreinnahmen von CHF 151'000.

e) Transferertrag Mehrertrag CHF 191'000
Aufgrund der in den letzten Jahren abgerechneten Grundstückgewinnsteuern wurde für das Budget CHF 250'000 mehr budgetiert. Aus dem Finanz- und Lastenausgleich rechnen wir mit Mindereinnahmen von CHF 144'000, dies hauptsächlich aus einem tieferen Ressourcenausgleich.

Die Investitionsrechnung 2023 weist Nettoausgaben von CHF 2.3 Mio. aus. Bei der Sporthalle Grundmatte wird die Ölheizung ersetzt. Zudem müssen die Fenster und die Beleuchtung der Turnhalle erneuert bzw. ersetzt werden. Total sind CHF 800'000 budgetiert. Im Bereich Strassen bedarf die Eygasse einer Komplettsanierung inkl. einer neuen Strassenentwässerung. Ebenfalls saniert wird die Militärstrasse (Texaid-Dätwyler) mit Kosten von CHF 1.1 Mio. für dieses Teilstück.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2023 aufgrund der nach wie vor guten Eigenkapitalbasis trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar ist. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2021 CHF 8.2 Mio. Mit dem vorliegenden Budget wird aber die pro Kopf Verschuldung wieder 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, mit Ihnen die Zukunft von Schattdorf erfolgreich zu gestalten. Über das vorliegende Budget 2023 erhalten Sie an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2022 weitere detaillierte Auskünfte.

Schattdorf, im Oktober 2022

Gemeinderat Schattdorf

1.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gemäss Artikel 37 der Gemeindeordnung vom 28. September 2020 ist der Gemeinderat für die Erarbeitung des Budgets zuständig. Er hat das Budget der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Rechnungsprüfungskommission prüft gestützt auf Art. 53 das Budget. Sie erstattet der Gemeindeversammlung schriftlich Bericht und Antrag.

Das Budget der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 645'600. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 2'337'000. 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 Gemeindeversammlung, das Budget 2023 sowie die Anträge betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Martin Furrer, Präsident

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung B 2023 - B 2022	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	17'181'300	16'321'100	15'979'217	860'200	5.3%
Betrieblicher Ertrag	16'388'000	15'820'800	16'306'655	567'200	3.6%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-793'300	-500'300	327'438	-293'000	-58.6%
Finanzaufwand	116'100	123'300	139'171	-7'200	-5.8%
Finanzertrag	103'800	106'300	603'720	-2'500	-2.4%
Ergebnis aus Finanzierung	-12'300	-17'000	464'549	4'700	-27.6%
Operatives Ergebnis	-805'600	-517'300	791'987	-288'300	-55.7%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'196'300	-	
Ausserordentlicher Ertrag	160'000	197'300	453'833	-37'300	
Ausserordentliches Ergebnis	160'000	197'300	-742'467	-37'300	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-645'600	-320'000	49'520	-325'600	-101.8%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'355'000	1'675'000	2'451'449	680'000	40.6%
Investitionseinnahmen	18'000	168'000	967'850	-150'000	-89.3%
Nettoinvestitionen	2'337'000	1'507'000	1'483'599	830'000	55.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-2'337'000	-1'507'000	-1'483'599	-830'000	55.1%
Selbstfinanzierung	1'016'400	1'386'000	2'804'090	-369'600	-26.7%
Selbstfinanzierungssaldo	-1'320'600	-121'000	1'320'490	-1'199'600	-991.4%
Selbstfinanzierungsgrad	43.5%	92.0%	189.0%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2022

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeindeverwaltung				
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	26'000	38'000	-12'000	Minderkosten bei Tag- und Sitzgeldern des Gemeinderates
0220.3010.00	Löhne	1'109'700	1'019'100	90'600	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich, ordentlicher Stufenanstiege sowie Erhöhung Stellenplan um 40% für die Abteilung Soziales und Gesundheit
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	107'600	96'800	10'800	Mehrkosten aufgrund der Altersstruktur und der Zunahme der Lohnsumme
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	42'300	83'300	-41'000	Im Budget 2022 waren einmalige Nachlizenzierungskosten sowie ein Update der Geschäftsverwaltungssoftware budgetiert
0220.3153.00	Unterhalt IT	180'600	117'000	63'600	Aufgrund der anstehenden Pensionierung des Leiters des gemeinsamen Rechenzentrums wurde die Nachfolgelösung bereits rekrutiert um angefangene Arbeiten und Projekte zu beenden sowie den Übergang sicherzustellen
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	162'000	114'000	48'000	Durch die aktuellen Projekte, wie UR Tax, entstehen zusätzliche Kosten, welche an die Gemeinden weiterverrechnet werden
0290	Gemeindehaus				
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	23'000	35'300	-12'300	Minderkosten, da im Vergleich zum Vorjahr keine grösseren Reparaturen geplant sind
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	54'000	30'000	24'000	Aufgrund der nicht mehr zeitgemässen Sold- und Entschädigungsansätze für die Feuerwehren Schattdorf und Haldi, hat der Gemeinderat beschlossen, die seit 1999 gültigen Ansätze anzupassen.
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'600	26'000	-18'400	Weniger Anschaffungen budgetiert
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	71'900	44'500	27'400	Höhere Abschreibungen aufgrund der Ersatzbeschaffung eines neuen Fahrzeugs
1500.4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz	190'000	155'000	35'000	Antrag an Gemeindeversammlung für Erhöhung der Feuerwehrrersatzabgabe für die Finanzierung der Anpassung der Sold und Entschädigungen für die Feuerwehren Schattdorf und Haldi
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	835'400	785'300	50'100	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich, ordentlicher Stufenanstiege der Lehrpersonen und zusätzliche Lektionen IF (Integrative Förderung) und DAZ (Deutsch als Zweitsprache)
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	421'000	393'000	28'000	Zunahme der Anzahl Schüler

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'901'100	2'708'300	192'800	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich, ordentlicher Stufenanstiege der Lehrpersonen, Bezug Dienstjubiläen und zusätzliche Lektionen DAZ (Deutsch als Zweitsprache)
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-22'000		-22'000	Aufwandminderung durch Taggelder aus der Krankentaggeldversicherung
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	294'400	267'700	26'700	Mehrkosten aufgrund der Altersstruktur und der Zunahme der Lohnsumme
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	1'424'000	1'412'000	12'000	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'689'100	1'594'800	94'300	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich, ordentlicher Stufenanstiege der Lehrpersonen, zusätzliche Lektionen IF (Integrative Förderung) sowie zusätzlichen Lektionen für Wahlpflichtfächer
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	28'600	12'900	15'700	Mehrkosten aufgrund von neuen Frühpensionierungen in der Oberstufe
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	47'450	64'000	-16'550	Minderkosten, da im 2022 aufgrund der Corona Pandemie (im 2021 konnte kein Schullager durchgeführt werden) zwei Schullager stattgefunden haben. Im Jahr 2023 findet wieder nur ein Schullager auf der 1. Oberstufe statt.
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden		18'000	-18'000	Der Vertrag mit der Werkschule Bürglen wurde vom Schulrat Schattdorf auf Ende des Schuljahres 2021/22 gekündigt. Die Oberstufe Schattdorf wird neu im Integrierten Modell geführt.
2170	Schulliegenschaften				
2170.3010.00	Löhne	372'700	360'200	12'500	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich und ordentlicher Stufenanstiege
2170.3064.00	Überbrückungsrenten		22'500	-22'500	In 2023 fallen keine Überbrückungsrenten an
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte		10'000	-10'000	Keine Anschaffungen in 2023 vorgesehen
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	173'200	154'000	19'200	Mehrkosten aufgrund der angekündigten Anpassung der Energiepreise
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	27'500	13'500	14'000	Die alte Beleuchtung in den Werkräumen muss erneuert werden
2170.3144.30	Unterhalt Aula	1'000	51'000	-50'000	In 2022 waren der Ersatz der Windenhochzüge sowie der Bühnertextilien budgetiert
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	985'500	1'192'600	-207'100	Minderkosten aufgrund der in 2021 gemachten zusätzlichen Abschreibungen auf der Schulanlage Gräwimatt
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	159'000	196'300	-37'300	Tiefere Entnahme aufgrund der zusätzlichen Entnahme in 2021
2190	Obligatorische Schule, Übriges				
2190.3020.00	Löhne	83'500	61'800	21'700	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich, ordentlicher Stufenanstiege sowie Erhöhung Stellenplan um 15% für die Schulsozialarbeit
2191					
2191.3010.00	Löhne	20'000		20'000	50% Stelle ab Schuljahr 2023/24 für die Schulsozialarbeit Urner Gemeinden gemäss Leistungsauftrag mit der Gemeinde Bürglen
2191.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Gemeinden	27'100		27'100	Rückerstattung gemäss neuem Leistungsauftrag mit der Gemeinde Bürglen für die Dienstleistung Schulsozialarbeit

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2196	Schulleitung				
2196.3020.00	Löhne	244'100	194'400	49'700	Aufgrund des kantonalen Reglements über die Schulleitung musste das Schulleitungspensum angepasst werden. Gemäss Vorgaben beträgt das Schulleitungspensum für die Schule Schattdorf zwischen 155 und 215 Stellenprozent. Per 1.8.2022 wurde das Pensum auf 170% festgelegt (Entscheid Schulrat)
2200	Sonderschulen				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	62'500	50'000	12'500	Mehrkosten aufgrund der neuen Schülerzahlen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3410	Sport Allgemein				
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	70'500	83'000	-12'500	Degressive Abschreibung auf Buchwert
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	137'600	73'500	64'100	Höhere Abschreibungen aufgrund der neuen Investitionen
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	22'000		22'000	Kostenbeteiligung am kantonalen Projekt für die Langzeitpflege sowie eines Projekts für Wohnen mit Dienstleistungen im Alter (Betreutes Wohnen)
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'140'000	900'000	240'000	Mehrkosten aufgrund der aktuellen Zahlen sowie einer erwarteten Kostensteigerung in den Pflegeheimen
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	22'000	4'000	18'000	Mehrkosten gemäss Hochrechnung aufgrund der aktuellen Fälle
5450	Leistungen an Familien				
5450.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	56'000		56'000	Einmaliger Beitrag an die Stiftung Papilio für die Sanierung und Erweiterung der Infrastruktur
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	48'800	22'000	26'800	Höhere Einzahlung in die Einfache Gesellschaft PRW, nachdem in den letzten Jahren mehrere Rückzahlungen von total CHF 550'000 an die Urner Gemeinden geleistet wurden, sind in Zukunft wieder Einzahlungen zu leisten, da die anfallenden Kosten nicht mehr vollumfänglich durch die Beiträge des Bundes gedeckt werden können. Die EG PRW ist für die Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber zuständig.
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	70'000	100'000	-30'000	Tiefere Kosten aufgrund Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassn	20'000	10'000	10'000	Höhere Rückerstattung von Kosten aufgrund der aktuellen Fälle

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5790	Sozialdienst Uri Ost				
5790.3119.00	Aufbaukosten Zusammenschluss Sozialdienste	82'000		82'000	Gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung sollen die Sozialdienste Urner Oberland und Uri Ost per 1.1.2024 zusammen geschlossen werden. Für die Realisierung sind einmalige Aufbaukosten budgetiert.
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden	134'800	147'700	-12'900	Tiefere Entschädigung der Anschlussgemeinden, da die Gesamtkosten für den Sozialdienst Uri Ost tiefer ausfallen
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3010.00	Löhne	347'800	322'000	25'800	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich und Stufenanstiege sowie der Schaffung einer neuen Lehrstelle für den Bereich Betriebsunterhalt
6150.3130.00	Strassenreinigung	34'000	16'500	17'500	Höhere Kosten aufgrund des 2-Jahres Intervalls für die Reinigung der Strassenschächte
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000	25'000	-15'000	Weniger Kosten für externe Fachplaner und -experten
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500	14'500	-11'000	In 2022 waren einmalige Kosten für Kandelaber im Hergergässli budgetiert
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	309'700	230'000	79'700	Zunahme der Kosten aufgrund neuer Investitionen
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		10'400	-10'400	Mobilien wurden 2021 vollständig abgeschrieben
6151	Parkhaus und Parkplätze				
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	13'000	3'000	10'000	Im Jahr 2023 soll in der Tiefgarage Dorf die Realisierung einer Aufladestation für Elektroautos ausgeführt sowie die Signalisationen angepasst bzw. verbessert werden
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	153'000	169'000	-16'000	Minderkosten aufgrund der neuesten Zahlen des Kantons
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7410	Wasserbau				
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau		30'000	-30'000	2022 waren einmalige Kosten budgetiert für die Verlegung des Dorfbachs auf einer Bauparzelle
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	31'000	73'500	-42'500	In 2023 sind keine grösseren, einmaligen Unterhaltsarbeiten geplant
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjal	8'266'000	8'144'000	122'000	Die für 2022 budgetieren Steuereinnahmen bei den Natürlichen Personen sollten bis Ende Jahr erreicht werden. Für 2023 wurde mit einem zusätzlichem Wachstum von 1.5% gerechnet.
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	675'000	656'000	19'000	
9100.4002.00	Quellensteuern	240'000	211'000	29'000	
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	850'000	750'000	100'000	Aufgrund der aktuellen Sollstellung und Nachträgen im 2022 wird mit einer Zunahme der Erträge gerechnet
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	150'000	100'000	50'000	

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen	31'000	55'000	-24'000	Die Ausgleichszahlung des Kantons aufgrund der Teilrevision des Steuergesetzes wird jährlich um 20% gekürzt
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	50'000	150'000	-100'000	Tiefere Erträge erwartet aus dem Ressourcenausgleich aufgrund von Prognosen und der Schlussabrechnung FiLaG 2022
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	185'000	240'000	-55'000	Für den Soziallastenausgleich erwarten wir tiefere Beiträge, da die durchschnittlichen Kosten weiter gesunken sind
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich	690'000	680'000	10'000	Anpassung des Beitrages aufgrund der letzten Abrechnung aus dem Finanz- und Lastenausgleich 2022
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA	350'000	340'000	10'000	Mehreinnahmen aufgrund der letzten Hochrechnung
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	500'000	250'000	250'000	Aufgrund der durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre wurde das Budget 2023 massiv erhöht.
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	120'000	100'000	20'000	Aufgrund der durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre wurde das Budget 2023 massiv erhöht.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
1500	Feuerwehr				
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Feuerwehr	90'000		90'000	Die geplante Ersatzbeschaffung des Toyota Kombi (Jg. 1989) der Feuerwehr Schattdorf muss auf 2023 verschoben werden. Der Ersatz des Mannschaftstransporters Toyoate Hiace (Jg. 1995) musste vorgezogen werden (geplant 2024), da grössere Reparaturen notwendig sind und die Beschaffung von Ersatzteilen unsicher ist.
3410	Sport				
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte	800'000		800'000	Die Turnhalle Grundmatte wurde 1987 erbaut. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, wird die alte Ölheizung durch eine Luft-Wasser Wärmepumpe ersetzt. Die Holz-Metallfensterfront weist altersbedingt Schäden auf und hat eine schlechte Energieeffizienz. Die Beleuchtung wird mit LED Lampen ersetzt und verschiedene Malerarbeiten werden ausgeführt.
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	50'000	50'000	-	Planungskosten für zukünftige Strassensanierungen
6150.5010.12	Sanierung Eygasse	280'000		280'000	Die Eygasse weist beträchtliche strukturelle Schäden auf, was sich auf die Verkehrssicherheit und den Winterdienst auswirkt. Deshalb ist eine Komplettsanierung der Eygasse inkl. einer neuen Strassenentwässerung mit Trennsystem geplant.
6150.5010.35	Sanierung Militärstrasse	1'075'000		1'075'000	Die Militärstrasse ist nun ca. 50-jährig und die technische Lebensdauer ist erreicht. Die Strassenentwässerung und die Verkehrssicherheit sind nicht mehr vollumfänglich gewährleistet. Eine Komplettsanierung und eine Anpassung des Ausbaustandards an die aktuelle Verkehresbelastung ist notwendig. Im Jahr 2023 wird der Abschnitt Texaid-Dätwyler instandgestellt.
6150.5010.36	Sanierung Felderstrasse	60'000		60'000	Überprüfung und allfällige Optimierung des Knotens Felderstrasse/Dorfstrasse

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand		17'181'300	16'321'100	15'979'217
30	Personalaufwand	10'026'000	9'376'200	9'088'311
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'475'700	2'538'600	2'374'782
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'750'500	1'819'300	1'875'270
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'929'100	2'587'000	2'640'854
Betrieblicher Ertrag		16'388'000	15'820'800	16'306'655
40	Fiskalertrag	10'768'000	10'451'000	10'453'466
41	Regalien und Konzessionen	350'000	340'000	347'234
42	Entgelte	788'900	712'100	747'430
43	Verschiedene Erträge	5'000	5'000	4'372
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'476'100	4'312'700	4'754'153
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-793'300	-500'300	327'438
Finanzerfolg		-12'300	-17'000	464'549
34	Finanzaufwand	116'100	123'300	139'171
44	Finanzertrag	103'800	106'300	603'720
Operatives Ergebnis		-805'600	-517'300	791'969
Ausserordentlicher Erfolg		160'000	197'300	-742'467
38	Ausserordentlicher Aufwand			1'196'300
48	Ausserordentlicher Ertrag	160'000	197'300	453'833
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-645'600	-320'000	49'520

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'594'250	773'600	2'439'000	669'200	2'228'082	661'465
	Nettoergebnis		1'820'650		1'769'800		1'566'617
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	497'000	247'000	468'000	211'000	497'651	209'331
	Nettoergebnis		250'000		257'000		288'320
2	BILDUNG	9'921'250	2'952'700	9'654'100	2'883'800	10'563'955	3'026'271
	Nettoergebnis		6'968'550		6'770'300		7'537'685
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	592'450	7'000	543'950	7'000	664'571	5'445
	Nettoergebnis		585'450		536'950		659'126
4	GESUNDHEIT	1'255'550		947'450		969'296	
	Nettoergebnis		1'255'550		947'450		969'296
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'365'500	423'300	1'215'300	420'500	1'197'185	457'772
	Nettoergebnis		942'200		794'800		739'413
6	VERKEHR	1'337'600	212'500	1'251'200	225'500	1'302'435	250'855
	Nettoergebnis		1'125'100		1'025'700		1'051'579
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	218'600	86'500	294'100	82'000	240'670	84'163
	Nettoergebnis		132'100		212'100		156'507
8	VOLKSWIRTSCHAFT	74'200		74'900		69'598	
	Nettoergebnis		74'200		74'900		69'598
9	FINANZEN UND STEUERN	264'100	12'772'300	271'300	12'340'300	284'844	13'372'507
	Nettoergebnis		12'508'200		12'069'000		13'087'662
	Total Aufwand/Ertrag	18'120'500	17'474'900	17'159'300	16'839'300	18'018'288	18'067'808
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		645'600		320'000	49'520	
	TOTAL	18'120'500	18'120'500	17'159'300	17'159'300	18'067'808	18'067'808

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'594'250	773'600	2'439'000	669'200	2'228'082	661'465
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	54'900	20'000	53'400	20'000	48'343	15'922
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	7'400		8'900		5'745	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		16'500		10'673	
0110.3130.00	Porti, Telefon	13'500		12'000		10'916	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	11'000		11'000		16'790	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		5'000		4'219	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		20'000		20'000		15'922
0120	Gemeinderat, Kommissionen	193'050		207'900		164'233	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	26'000		38'000		24'015	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	7'900		7'900		7'900	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	26'000		28'000		23'175	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	2'000		2'000		2'015	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen			1'000			
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		14'000		11'052	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	5'000		6'500			
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000		16'474	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	6'500		6'600		6'513	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	23'250		20'500		19'201	
0120.3199.10	Jungbürger- und Jubilarenfeier	10'000		10'000			
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	14'000		13'000		13'688	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'200		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'868'500	691'800	1'690'700	594'400	1'549'852	589'261
0220.3010.00	Löhne	1'109'700		1'019'100		979'718	
0220.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					7'374	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	71'500		65'700		61'914	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	107'600		96'800		86'504	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'500		4'400		4'301	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'200		21'400		19'946	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'800		3'700		3'714	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	24'800		19'300		12'469	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	5'000		5'500		5'129	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		14'200		15'764	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3100.00	Büromaterial	8'000		7'000		9'681	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		10'260	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		779	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000				5'031	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'200		11'300		3'804	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	42'300		83'300		33'934	
0220.3130.10	Porti, Telefon	21'300		24'500		20'565	
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	7'000		2'000			
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	40'500		45'700		31'689	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	8'000		8'400		7'950	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	10'100		11'500		14'181	
0220.3153.00	Unterhalt IT	180'600		117'000		110'032	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'500		1'371	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800		3'200		2'545	
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	162'000		114'000		101'200	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'000		26'000		23'873
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		2'500		2'500		415
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		4'372
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		613'300		516'400		516'100
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		19'000		18'500		18'500
0221	Bauverwaltung	387'000	40'000	383'300	35'000	364'509	35'692
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		5'000		9'771	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'200		4'200		3'177	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		9'500		7'893	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	15'000		10'000		3'672	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		1'396	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	341'200		347'000		332'100	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		40'000		35'000		38'692
0221.4270.00	Bussen						-3'000
0290	Gemeindehaus	67'300	15'000	72'600	11'000	59'079	9'926
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'088	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	23'500		15'500		15'138	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'500		4'022	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	23'000		35'300		23'408	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		1'800		1'923	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'000		14'500		13'500	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		15'000		11'000		9'926
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	23'500	6'800	31'100	8'800	42'065	10'665
0291.3010.00	Löhne	2'000		3'000		1'688	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		7	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	7'000		4'000		4'731	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	900		1'000		882	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	13'000		22'500		34'157	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		600	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		6'300		7'800		10'465
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		500		1'000		200

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	497'000	247'000	468'000	211'000	497'651	209'331
1110	Polizei	20'000		20'000		15'428	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	20'000		20'000		15'428	
1400	Allgemeines Rechtswesen	138'000	14'000	118'300	14'000	136'453	9'904
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	26'000		25'000		26'279	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	14'000		15'000		13'813	
1400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	1'000					
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'361	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	86'500		68'300		86'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		10'000		10'000		6'904
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		4'000		3'000
1500	Feuerwehr	302'800	226'500	278'600	190'500	301'663	192'927
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	8'500		8'500		8'500	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	15'000		15'000		14'970	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	54'000		30'000		24'996	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	14'000		6'000		12'425	
1500.3010.20	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	4'000		9'000		13'515	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	17'500		17'500		16'950	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		3'000		3'363	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		6'000		4'756	
1500.3100.00	Büromaterial	200		500		13	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'377	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		1'000			
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'600		26'000		5'042	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	1'000		5'000		1'764	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	8'000		5'000		4'751	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	8'900		14'100		10'085	
1500.3130.10	Dienstleistungen Dritter	500		500			
1500.3134.00	Versicherungsprämien	12'000		12'000		11'492	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	500		1'000		218	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	4'000		4'000		61'124	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	13'000		13'000		15'547	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	8'000		8'000		6'100	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'600		10'000		8'113	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'000		26'700		29'700	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	71'900		44'500		35'563	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'400		9'800		10'300	
1500.4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		190'000		155'000		154'427
1500.4250.00	Erlös aus Verkäufen						4'000
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'500		14'500		12'715
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		22'000		21'000		21'785
1610	Militär, Einquartierungen	3'000		3'000		3'000	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1611	Schiesswesen	4'000		3'500		3'960	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	4'000		3'500		3'960	
1620	Zivilschutz	29'200	6'500	44'600	6'500	37'147	6'500
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		870	
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			6'800		9'773	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		1'808	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'500		2'000		2'596	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		2'900		2'756	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	5'500		10'000		1'324	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'500		320	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'900		15'400		17'200	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		3'000		500	
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	9'921'250	2'952'700	9'654'100	2'883'800	10'563'955	3'026'271
2110	Kindergarten	1'042'600	434'500	982'400	397'500	956'320	354'300
2110.3020.00	Löhne	835'400		785'300		768'539	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-1'081	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'200		50'800		50'057	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	93'300		89'000		93'514	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900		3'500		3'366	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500		16'500		16'273	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'900		2'900		3'403	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	20'000		20'000		16'220	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'500		3'000		3'500	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'400		5'400		2'085	
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500		500		159	
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	3'000		5'000		286	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
2110.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		13'500		4'500		4'500
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		421'000		393'000		349'800
2120	Primarstufe	3'682'600	1'440'500	3'467'550	1'418'500	3'397'071	1'399'474
2120.3020.00	Löhne	2'901'100		2'708'300		2'693'042	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-22'000				-7'043	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	183'600		175'500		173'733	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	294'400		267'700		257'349	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'600		11'700		11'659	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59'500		56'900		56'487	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	9'900		9'800		10'596	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	9'400		9'400			
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	95'000		100'000		88'816	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'000		6'000		33'249	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	46'400		48'600		48'043	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	16'750		13'900		13'620	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		316	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	64'450		57'250		16'639	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		565	
2120.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		13'500		4'500		
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'424'000		1'412'000		1'396'000
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		3'000		2'000		3'474
2130	Oberstufe	2'242'500	726'000	2'152'100	728'500	2'038'061	724'500
2130.3020.00	Löhne	1'689'100		1'594'800		1'513'117	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-2'539	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	109'500		103'400		98'207	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	175'300		174'700		169'652	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'900		6'800		6'618	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'500		33'500		32'319	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'900		5'800		5'658	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	28'600		12'900		13'160	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	85'000		85'000		84'833	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'300		4'000		1'671	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'800		3'000		30'279	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'150		8'200		2'997	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	13'500		19'000		12'964	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		623	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	47'450		64'000		8'530	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		709	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden			18'000		43'015	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	21'500		17'500		16'250	
2130.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		18'000		13'500		9'000
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		708'000		715'000		715'500
2170	Schulliegenschaften	2'027'950	248'000	2'272'650	285'300	3'390'763	501'418
2170.3010.00	Löhne	372'700		360'200		353'341	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	128'000		120'000		123'084	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-1'923	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'400		31'100		30'332	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	52'100		51'300		47'130	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'100		2'032	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500		10'100		9'767	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'700		1'700		1'543	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten			22'500		22'752	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'500		6'500		2'883	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'900		7'000		3'803	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		20'929	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	6'000		9'000		3'879	
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			10'000		19'864	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000		10'000		12'697	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	173'200		154'000		158'415	
2170.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'798	
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000			
2170.3134.00	Versicherungsprämien	26'100		22'300		26'071	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	12'200		12'700		24'869	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	27'500		13'500		25'770	
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	9'300		11'000		11'249	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	49'000		53'900		49'777	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	1'000		51'000		632	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	16'700		16'700		16'485	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	12'800		13'500		10'330	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	11'000		15'000		27'971	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500		7'500		13'029	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'450		3'450		3'254	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	985'500		1'192'600		1'318'900	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					1'038'100	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		18'000		12'000	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'190
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		40'000		39'000		40'010
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		13'000		14'000		10'718
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		159'000		196'300		414'500
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	61'300	15'000	67'000	24'000	50'984	10'679
2180.3020.00	Löhne	21'800		21'200		19'535	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		1'800		1'715	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	19'000		28'000		12'726	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	18'400		15'000		17'008	
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		4'000		151
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		13'000		20'000		10'528
2190	Obligatorische Schule, Übriges	195'300	20'800	161'500		149'006	
2190.3020.00	Löhne	83'500		61'800		61'024	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	13'900		10'100		9'894	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'400		2'400		2'910	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		24'000		11'066	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'500		7'500		5'813	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte			1'000		7'346	
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	18'350		15'200		7'962	
2190.3130.00	Porti, Telefon	1'000		1'000		1'045	
2190.3151.00	Unterhalt IT	10'350		10'600		14'252	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900		2'200		2'570	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	9'600		9'600		9'424	
2190.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'800		16'100		15'700	
2190.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		20'800				
2191	Schulsozialarbeit Urner Gemeinden	48'300	32'900				
2191.3010.00	Löhne	20'000					
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300					
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'600					
2191.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		400				
2191.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen		100				
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung		700				
2191.3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000				
2191.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen		300				
2191.3130.00	Porti, Telefon		300				
2191.3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'200				
2191.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		20'800				
2191.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		500				
2191.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Gemeinden				27'100		
2191.4612.00	Leistungsaufträge Gemeinden				5'800		
2195	Schulrat und Schulverwaltung		147'400		149'200		151'097
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat		10'600		10'600		10'600
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat		10'000		13'000		9'660
2195.3010.00	Löhne		61'800		60'300		63'698
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		5'700		4'400		7'093
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		8'300		8'300		7'979
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		400		300		277
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		1'500		1'400		277
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen		200		200		277
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung		1'000				959
2195.3100.00	Büromaterial				1'000		228
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen				1'000		1'200
2195.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte		2'500		5'000		
2195.3130.00	Porti, Telefon		12'600		14'000		9'552
2195.3134.00	Versicherungsprämien		4'000		4'000		4'000
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte		3'500		500		
2195.3170.00	Reisekosten und Spesen						166
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand						10'330
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		18'300		18'200		17'800
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		7'000		7'000		7'000
2196	Schulleitung		290'800		231'700		219'404
2196.3020.00	Löhne		244'100		194'400		177'528
2196.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen						-236
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		15'800		12'600		9'205
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		23'600		18'700		18'046
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		1'400		700		627
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		5'100		4'100		2'993
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen		800		700		417
2196.3064.00	Überbrückungsrenten						7'584
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung						200

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2196.3100.00	Büromaterial		500		37		
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				37		
2196.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte				456		
2196.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte				2'509		
2200	Sonderschulen	182'500	35'000	170'000	30'000	211'250	35'900
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	62'500		50'000		120'833	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	120'000		120'000		90'417	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		35'000		30'000		35'900

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	592'450	7'000	543'950	7'000	664'571	5'445
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	44'600		43'100		32'227	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung	2'000		2'000			
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	9'500		9'500		9'877	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000			
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		1'000		16'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	19'100		14'600		3'350	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000		11'000		3'000	
3410	Sport allgemein	113'300		126'100		140'281	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	2'000		2'000			
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	4'800		4'600		6'781	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	70'500		83'000		97'500	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'500		1'000	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	245'100	1'000	187'200	2'000	256'201	200
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		7'000		2'511	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000				7'322	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	22'500		22'000		26'970	
3411.3130.00	Porti, Telefon	850		850		770	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'678	
3411.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen					28'577	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	4'900		5'300		4'781	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	24'000		27'800		34'428	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	12'000		12'000		10'092	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		5'000		8'864	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'750		1'750		2'409	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	137'600		73'500		10'500	
3411.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					94'799	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	22'500		30'000		22'500	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'000		2'000		200
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	36'200		37'500		70'808	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		9'029	
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	3'000		3'000		28'960	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		3'000		1'518	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	9'700		10'500		11'300	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000		20'000		20'000	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	58'050	5'000	49'550	4'000	52'084	5'245
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	500		500		1'035	
3421.3010.00	Löhne	16'400		8'900		10'676	
3421.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					6	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	3'500		4'000		2'347	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	37'500		36'000		37'569	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	150		150		450	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		4'000		3'000		4'245
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	85'200	1'000	90'500	1'000	102'971	
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		545	
3422.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'512	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'000		4'500		4'967	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'200		1'068	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	6'500		6'600		9'543	
3422.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					136	
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	68'600		76'200		84'700	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		500	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		1'000		1'000		

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'255'550		947'450		969'296	
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	1'208'400		900'000		924'093	
4120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	22'000					
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'140'000		900'000		924'093	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	46'400					
4210	Ambulante Krankenpflege	550		450		550	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	550		450		550	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	3'100		3'200		2'853	
4320.3632.00	Beiträge an Aktionsplan Demenz	2'800		2'800		2'818	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	300		400		35	
4330	Schulgesundheitsdienst	43'500		43'800		41'801	
4330.3010.00	Löhne	4'500		4'500		4'151	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		376	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	13'700		12'000		13'735	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	25'000		27'000		23'539	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'365'500	423'300	1'215'300	420'500	1'197'185	457'772
5350	Leistungen an das Alter	41'100		13'100		8'320	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
5350.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000			
5350.3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		420	
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'100		8'100		7'900	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	33'300	10'000	14'100	4'000	17'116	48'033
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	22'000		4'000		7'216	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'300		8'100		7'900	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		10'000		4'000		48'033
5442	Jugendförderung allgemein	3'500		3'500		3'560	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500		2'500	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'000		1'000		1'060	
5443	Jugendarbeit	22'700	7'500	26'600	7'300	19'110	7'235
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	800		1'000		420	
5443.3010.00	Löhne	17'400		16'600		16'579	
5443.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-893	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'500		1'513	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		5'500		1'490	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'000		2'000			
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		7'500		7'300		7'235
5450	Leistungen an Familien	88'000		30'000		27'089	
5450.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	56'000					
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	32'000		30'000		27'089	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	817'600	271'000	829'300	261'500	836'779	269'704
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	48'800		22'000			
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	600'000		600'000		649'890	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	4'000		3'000		6'407	
5720.3637.20	Kind- und Erwachsenenschutzmassnahmen	70'000		100'000		82'113	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	65'000		70'000		64'969	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'800		32'300		31'400	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		250'000		250'000		258'268
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		1'000		1'500		1'012
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		20'000		10'000		10'424

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Uri Ost	358'000	134'800	297'400	147'700	283'901	132'800
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat	6'800		6'800		6'750	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	3'500		8'300		3'609	
5790.3010.00	Löhne	204'600		214'100		208'945	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'200		14'900		14'019	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'700		19'100		18'345	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'000		914	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'700		4'363	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	700		800		899	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000		3'500		510	
5790.3100.00	Büromaterial	800		500		629	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
5790.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000		1'000		1'296	
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	3'700		3'700		8'425	
5790.3119.00	Aufbaukosten Zusammenschluss Sozialdienste	82'000					
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	4'000		12'500		10'451	
5790.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		2'000		280	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		1'360	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'500		493	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'500		1'500		2'615	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		134'800		147'700		132'800
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'300		1'300		1'310	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'300		1'300		1'310	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'337'600	212'500	1'251'200	225'500	1'302'435	250'855
6150	Gemeindestrassen	1'007'600	136'000	911'000	146'000	1'032'485	139'160
6150.3010.00	Löhne	347'800		322'000		325'744	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-1'372	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'600		20'900		20'922	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	34'800		35'900		37'883	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'300		1'411	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		6'800		6'765	
6150.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'200		1'200		947	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'900		3'000		1'486	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		1'500		1'861	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		5'500		4'181	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	20'000		20'000		18'985	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		500		183	
6150.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte					48'433	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		5'700		16'587	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	12'500		10'000		9'928	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	39'000		40'000		38'839	
6150.3130.00	Strassenreinigung	34'000		16'500		23'379	
6150.3130.05	Winterdienst	27'000		27'000		36'987	
6150.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		2'822	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		25'000		20'853	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'000		7'100		6'944	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	8'500		8'500		7'581	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	61'000		56'000		62'034	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500		14'500		8'376	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000		30'500		47'227	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000					
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'600		5'000		1'726	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	309'700		230'000		193'370	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			10'400		20'800	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					42'502	
6150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					20'899	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		8'160
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		132'000		142'000		131'000
6151	Parkhaus und Parkplätze	73'500	46'500	67'700	49'500	74'044	85'675
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'500		1'500		472	
6151.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'000		2'000		1'759	
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'944	
6151.3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'500		1'316	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	13'000		3'000		2'216	
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		2'037	
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	45'200		50'200		55'800	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		1'000		1'500	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		22'000		20'000		21'060
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		13'000		14'000		11'931
6151.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		2'959
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		10'000		14'000		10'937
6151.4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						38'788
6152	Privatstrassen	19'000	2'000	19'000	2'000	12'295	1'240
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	1'000		1'000		632	
6152.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen					3'663	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	10'000		10'000			
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		2'000		2'000		1'240
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	153'000		169'000		125'608	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	153'000		169'000		124'108	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'500	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'500	28'000	29'500	28'000	29'367	24'780
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'233	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände	1'500		1'500		1'135	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		28'000		28'000		24'780
6340	Verkehrsplanung allgemein	55'000		55'000		28'635	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000		55'000		28'635	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	218'600	86'500	294'100	82'000	240'670	84'163
7300	Abfallwirtschaft	12'300	41'000	17'000	41'000	11'743	41'100
7300.3120.10	Abfallentsorgung			5'000			
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'500		5'500		5'895	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'300		1'000		1'300	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'048	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		3'500		3'500	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		41'000		41'000		41'100
7410	Gangbach und übrige Fließgewässer	65'600	12'500	98'800	13'000	73'846	12'193
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau			30'000			
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	53'600		57'300		61'846	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		11'500		12'000	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		12'500		13'000		12'193
7710	Friedhof und Bestattung	120'200	28'000	157'800	23'000	117'055	28'713
7710.3010.00	Löhne	6'000		6'000		4'828	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		17	
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	31'000		73'500		27'336	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		6'000		3'747	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	30'800		32'000		35'591	
7710.3637.00	Bestattungskosten	7'000		4'900		5'536	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	40'000		35'000		40'000	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		25'000		20'000		22'250
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		6'463
7790	Umweltschutz, Übriges	500	5'000	500	5'000	530	2'157
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					30	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		500	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		5'000		5'000		2'157
7900	Raumordnung	20'000		20'000		37'496	
7900.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000		37'496	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT		74'200		74'900		69'598
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft		900		900		1'580
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		900		900		1'580
8200	Forstwirtschaft		3'100		3'100		3'168
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'000		3'000		3'068
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		100		100		100
8400	Tourismus		70'200		70'900		64'850
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission		3'000		3'000		2'910
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000		3'000		
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen		13'800		10'000		10'332
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen		3'400		9'400		1'730
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		42'000		41'000		41'943
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		4'500		4'000		6'435
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		1'500		500		1'500

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	264'100	12'772'300	271'300	12'340'300	284'844	13'372'507
9100	Gemeindesteuern	41'000	10'791'000	46'000	10'499'000	33'470	10'526'526
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	10'000		10'000		6'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	25'000		30'000		7'581	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	6'000		6'000		19'889	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'266'000		8'144'000		8'025'908
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		254'000		250'000		366'569
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		10'000		10'000		16'014
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'000		-5'000		-13'291
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		675'000		656'000		646'036
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		98'000		97'000		95'840
9100.4002.00	Quellensteuern		240'000		211'000		250'578
9100.4008.10	Kopfsteuern		211'000		213'000		209'090
9100.4009.00	Nachsteuern		10'000		15'000		1'256
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		850'000		750'000		622'264
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		150'000		100'000		222'854
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		3'000		2'000		2'118
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		703
9100.4019.00	Nachsteuern Juristische Personen						288
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen		31'000		55'000		80'300
9101	Sondersteuern		8'000		7'000		7'240
9101.4033.00	Hundesteuern		8'000		7'000		7'240
9300	Finanz- und Lastenausgleich	105'000	990'000	100'000	1'129'000	103'930	1'124'367
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	105'000		100'000		103'930	
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		50'000		150'000		41'448
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		185'000		240'000		330'133
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		65'000		59'000		63'473
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		690'000		680'000		689'313
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		974'000		694'000		1'202'137
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		350'000		340'000		347'234
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		500'000		250'000		622'103
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		120'000		100'000		231'464
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'000		1'337
9610	Kapitaldienst, Zinsen	118'100	7'000	125'300	9'000	107'650	5'726
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	2'000		2'000		2'273	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	8'000		6'000		8'307	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	108'100		117'300		97'070	
9610.4400.00	Zinsen Flüssige Mittel						

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente					335
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern	6'000		8'000		4'700
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	1'000		1'000		690
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	300		300	39'794	490'701
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand				33'794	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand				6'000	
9630.4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV					471'001
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen	300		300		19'700
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'000		1'000		15'265
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen	1'000		1'000		330
9690.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					14'935
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'000		1'000		546
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte	1'000		1'000		400
9950.4820.10	Entgelt für Durchleitungsrechte					146

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	18'120'500		17'159'300		18'018'288	
30	Personalaufwand	10'026'000		9'376'200		9'088'311	
300	Behörden und Kommissionen	165'000		189'500		157'937	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'362'900		2'179'700		2'139'201	
302	Löhne der Lehrpersonen	5'753'000		5'365'800		5'221'886	
303	Temporäre Arbeitskräfte					7'374	
304	Zulagen	17'500		17'500		16'950	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'590'400		1'486'000		1'437'675	
306	Arbeitgeberleistungen	38'000		44'800		43'496	
309	Übriger Personalaufwand	99'200		92'900		63'793	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'475'700		2'538'600		2'374'782	
310	Material- und Warenaufwand	324'400		337'900		296'681	
311	Nicht aktivierte Anlagen	289'200		273'400		336'446	
312	Ver- und Entsorgung	296'700		264'000		267'307	
313	Dienstleistungen und Honorare	641'150		629'950		585'341	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	355'900		508'900		482'875	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	313'800		249'000		268'025	
316	Mieten, Leasing, Pachten	6'000		7'200		5'780	
317	Spesenentschädigungen	143'550		151'250		48'491	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	41'000		46'000		33'470	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	64'000		71'000		50'366	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'750'500		1'819'300		1'875'270	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'750'500		1'819'300		1'875'270	
34	Finanzaufwand	116'100		123'300		139'171	
340	Zinsaufwand	116'100		123'300		105'377	
343	Liegenschaftenaufwand					33'794	
36	Transferaufwand	2'929'100		2'587'000		2'640'854	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	166'000		135'500		148'175	
362	Finanz- und Lastenausgleich	105'000		100'000		103'930	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'587'600		2'268'500		2'291'249	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	70'500		83'000		97'500	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'196'300	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'196'300	
39	Interne Verrechnungen	823'100		714'900		703'600	
391	Dienstleistungen	766'600		658'400		647'100	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		56'500		56'500	
4	Ertrag		17'474'900		16'839'300		18'067'808
40	Fiskalertrag		10'768'000		10'451'000		10'453'466
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'756'000		9'591'000		9'597'998
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'004'000		853'000		848'227
403	Besitz- und Aufwandsteuern		8'000		7'000		7'240
41	Regalien und Konzessionen		350'000		340'000		347'234
412	Konzessionen		350'000		340'000		347'234
42	Entgelte		761'800		712'100		747'430
420	Ersatzabgaben		190'000		155'000		154'427
421	Gebühren für Amtshandlungen		82'000		77'000		73'709
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'000		58'000		55'191
425	Erlös aus Verkäufen						4'000
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		419'300		405'600		451'751
427	Bussen		12'500		16'500		8'352
43	Verschiedene Erträge		5'000		5'000		4'372
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'000		5'000		4'372
44	Finanzertrag		103'800		106'300		603'720
440	Zinsertrag		6'000		8'000		5'036
441	Realisierte Gewinne FV						471'001
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		330
443	Liegenschaftenertrag FV		300		300		19'700
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						14'935
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		1'000		1'000		690
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		41'000		41'000		41'100
447	Liegenschaftenertrag VV		54'500		55'000		50'928

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		4'503'200		4'312'700		4'754'153
460	Ertragsanteile von Dritten		660'000		414'000		937'360
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		236'700		193'200		166'467
462	Finanz- und Lastenausgleich		990'000		1'129'000		1'124'367
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'616'500		2'576'500		2'525'959
48	Ausserordentlicher Ertrag		160'000		197'300		453'833
482	Ausserordentliche Entgelte		1'000		1'000		546
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						38'788
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		159'000		196'300		414'500
49	Interne Verrechnungen		823'100		714'900		703'600
491	Dienstleistungen		766'100		658'400		647'100
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		57'000		56'500		56'500

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	2'355'000	18'000	1'675'000	168'000	2'451'449	967'850
Nettoergebnis		2'337'000		1'507'000		1'483'599
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	90'000	18'000	90'000	18'000	169'412
	Nettoergebnis		72'000		72'000	71'162
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	800'000		790'000	150'000	
	Nettoergebnis		800'000		640'000	
4	GESUNDHEIT				1'400'000	700'000
	Nettoergebnis					700'000
6	VERKEHR	1'465'000		795'000		361'031
	Nettoergebnis		1'465'000		795'000	361'031
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				521'006	169'600
	Nettoergebnis					351'406

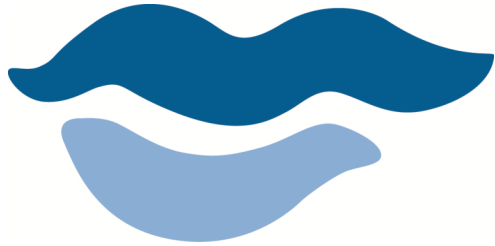
3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		90'000	18'000	90'000	18'000	169'412	98'250
1500	Feuerwehr		90'000	18'000	90'000	18'000	169'412	98'250
1500.5060.00	Einsatzfahrzeug FW Haldi						169'412	
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Feuerwehr		90'000		90'000			
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds			18'000		18'000		67'760
1500.6320.00	Beitrag Gemeinde Bürglen							30'490
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		800'000		790'000	150'000		
3410	Sport		800'000		790'000	150'000		
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte		800'000					
3411.5040.01	Sanierung Aussenanlagen Grundmatte				790'000			
3411.6310.00	Beitrag Kanton					150'000		
4	GESUNDHEIT						1'400'000	700'000
4900	Gesundheitswesen, Übriges						1'400'000	700'000
4900.5450.00	Darlehen Dr. Britschgi (Gemeinschaftspraxis)						1'400'000	
4900.6450.00	Darlehen Kanton an Projekt Gemeinschaftspraxis							700'000
6	VERKEHR		1'465'000		795'000		361'031	
6150	Gemeindestrassen		1'465'000		795'000		361'031	
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen		50'000		50'000		79'411	
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse				100'000			
6150.5010.12	Sanierung Eygasse		280'000					
6150.5010.17	Sanierung Schulweg Gangbach						185'768	
6150.5010.26	Sanierung Umfahrungsstrasse						-24'198	
6150.5010.31	Sanierung Wyergasse				160'000		5'865	
6150.5010.32	Sanierung Hergergässli						114'186	
6150.5010.33	Sanierung Gassrütli				335'000			
6150.5010.34	Sanierung Riedstrasse/Dimmerschachenstrasse				150'000			
6150.5010.35	Sanierung Militärstrasse		1'075'000					
6150.5010.36	Sanierung Felderstrasse		60'000					

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				521'006	169'600
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer				135'415	
7410.5020.05	HWS Massnahmen Gangbach				135'415	
7710	Friedhof und Bestattung				385'591	169'600
7710.5030.00	Erstellung Urnenhain				171'358	
7710.5030.03	Sanierung Urnengrabfelder				48'198	
7710.5030.04	Sanierung Weganlagen Friedhof				166'035	
7710.6340.00	Beitrag Kirchgemeinde					169'600

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'355'000		1'675'000		2'451'449	
50	Sachanlagen	2'355'000		1'675'000		1'051'449	
501	Strassen / Verkehrswege	1'465'000		795'000		361'031	
502	Wasserbau					135'415	
503	Übriger Tiefbau					385'591	
504	Hochbauten	800'000		790'000			
506	Mobilien	90'000		90'000		169'412	
54	Darlehen					1'400'000	
545	Private Unternehmungen					1'400'000	
6	Investitionseinnahmen		18'000		168'000		967'850
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		18'000		168'000		267'850
631	Kantone und Konkordate		18'000		168'000		67'760
632	Gemeinden und Gemeinde						30'490
634	Öffentliche Unternehmungen						169'600
64	Rückzahlung von Darlehen						700'000
645	Private Unternehmungen						700'000



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2023

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2023 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 145'000.

Beim betrieblichen Aufwand und dem betrieblichen Ertrag werden keine grossen Änderungen erwartet. Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand ist mit CHF 188'000 etwas tiefer, dies infolge der 2022 gemachten Anpassung des Pensums des Brunnenmeisters. Die beiden Budgetpositionen „Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten“ (7102.3143.00) und „Erweiterungen und Änderungen,“ (7102.3143.20) werden je nach eintretenden Schadenfällen beansprucht und können das Ergebnis wesentlich beeinflussen.

Durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen stiegen die Abschreibungen um CHF 35'100 und betragen CHF 181'100.

Beim Ankauf und Verkauf von Grundwasser werden im neuen Jahr keine Veränderungen erwartet.

Der erwartete Aufwandüberschuss von CHF 145'000 wird dem Eigenkapital von CHF 6.2 Mio. belastet werden.

Die gesamten Investitionen im Jahr 2023 belaufen sich auf CHF 840'000. 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 (1. Etappe) und der Eygasse mit dem Strassenbau erneuert werden. Der Neubau des kantonalen Werkhofs muss mit einer neuen Leitung erschlossen werden. Zudem muss die Mess- und Steuerungstechnik erneuert werden.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2023 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 2023 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 145'000. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 840'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung das Budget 2023 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Martin Furrer, Präsident

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung B 2023 - B 2022	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	742'000	703'200	607'730	38'800	5.5%
Betrieblicher Ertrag	596'000	595'000	590'211	1'000	0.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-146'000	-108'200	-17'519	-37'800	34.9%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	1'000	1'400	1'087	-400	-28.6%
Ergebnis aus Finanzierung	1'000	1'400	1'087	-400	-28.6%
Operatives Ergebnis	-145'000	-106'800	-16'432	-38'200	-35.8%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-145'000	-106'800	-16'432	-38'200	-35.8%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	840'000	335'000	393'055	505'000	150.7%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	840'000	335'000	393'055	505'000	150.7%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-840'000	-335'000	-393'055	-505'000	150.7%
Selbstfinanzierung	36'100	39'200	195'619	-3'100	-7.9%
Selbstfinanzierungssaldo	-803'900	-295'800	-197'436	-508'100	171.8%
Selbstfinanzierungsgrad	4.3%	11.7%	49.8%		

4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Erfolgsrechnung	742'000	597'000	703'200	596'400	607'730	591'298
	Nettoergebnis		145'000		106'800		16'432
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	742'000	597'000	703'200	596'400	607'730	591'298
7100	Verwaltung	57'100		59'100		47'467	1
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'100		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	12'000		13'000		8'807	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'300	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000		140	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		6'380	
7100.3130.10	Porti, Telefon	4'000		5'000		2'208	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		4'033	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1
7101	Betrieb der Anlagen	436'600	50'000	430'900	50'000	302'061	50'669
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	6'000		6'000		5'925	
7101.3010.00	Löhne	97'400		87'200		47'786	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		5'700		4'432	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'900		9'900		5'220	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		210	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'800		1'196	
7101.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	300		300		140	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		11'000			
7101.3120.00	Energiekosten	20'000		18'000		18'774	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	15'000		15'000		5'608	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'000		5'000		4'364	
7101.3130.20	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		8'738	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	5'000		5'000			
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'300		4'100		4'211	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		8'067	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		3'354	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		5'000		123	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'500		3'500		3'500	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	150'000		150'000		122'667	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	60'000		60'000		57'747	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		50'000		50'000		50'669

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	67'200	2'000	67'200	3'000	46'151	8'459
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'200		8'200		8'130	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000		25'000		23'946	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	10'000		10'000			
7102.3143.30	Leitungskataster	20'000		20'000		12'226	
7102.3143.40	Unterhalt Quellfassungen	4'000		4'000		1'848	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		2'000		3'000		8'459
7109	Finanzen	181'100	545'000	146'000	543'400	212'051	532'169
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	181'100		146'000		150'971	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					61'080	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'000		1'000		1'200
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		2'000		2'000		1'990
7109.4210.10	Anschlussgebühren		70'000		70'000		61'080
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		290'000		280'000		283'911
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'000		1'000		830
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		160'000		168'000		167'740
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		20'000		20'000		14'332
7109.4401.00	Zinserträge		1'000		1'400		1'087

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	Investitionsrechnung		840'000		335'000		393'055
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		840'000		335'000		393'055
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz		75'000		200'000		
7100.5030.11	Leitungserneuerung Militärstrasse		140'000				
7100.5030.12	Leitungserneuerung Wyergasse				65'000		
7100.5030.13	Leitungserneuerung Hergergässli						153'718
7100.5030.14	Leitungserneuerung Gassrütti				50'000		
7100.5030.15	Erschliessung Rossgiessen		250'000				
7100.5030.16	Leitungserneuerung Eygasse		200'000				
7100.5040.00	Sanierung Reservoir Teiftal alt						196'013
7100.5060.03	Erneuerung Mess- und Steuerungstechnik		175'000				
7100.5290.00	Genereller Wasserversorgungsplan GWP				20'000		43'324