



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2024

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 2023	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	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 2024 muss die Gemeinde Schattdorf wiederum ein negatives Budget vorlegen. Der Aufwand beläuft sich auf CHF 18'810'300. Die ordentlichen Abschreibungen betragen CHF 1'552'000. Bei budgetierten Erträgen von CHF 18'192'000 resultiert ein Defizit von CHF 618'300.

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

a) Personalaufwand Mehraufwand CHF 199'000
Beim Personalaufwand wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1.9% gerechnet. Bei der Verwaltung sinken die Personalkosten durch den Wegfall des Sozialdienstes Uri Ost (minus CHF 249'000).

Im Bereich Bildung steigen die Kosten um CHF 331'000. Teuerungsausgleich, ordentliche Stufenanstiege bei den Lehrpersonen, Realisierung eines 7. Kindergartens sowie zusätzliche Lektionen für Integrative Förderung und Assistenzen sind die Gründe für die Mehrkosten.

Bei den Sozialversicherungen steigen die Kosten um CHF 86'900 aufgrund der höheren Lohnsumme.

b) Sach- und übriger Betriebsaufwand Mehraufwand CHF 149'000
Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand ist 4.8% höher als im Budget 2023. Die Mehrkosten entfallen auf den baulichen- und betrieblichen Unterhalt, da einige Objekte auf LED umgestellt werden sowie auf Dienstleistungen und Honorare. Für wichtige Projekte wie Schulanlagen Spielmatt, Betreutes Wohnen, Nutzungsplanung sowie verschiedene Verkehrsprojekte sind Honorare für Fachexperten im Budget enthalten.

c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen Minderaufwand CHF 199'000
Durch die zusätzlichen Abschreibungen im Vorjahr und die nicht ausgeschöpften Kredite fallen die Abschreibungen tiefer aus.

d) Transferaufwand, Beiträge an Dritte Mehraufwand CHF 429'000
Die Beiträge an die Restfinanzierung Pflegeheime steigen um CHF 84'000. Der Kostenanteil für die Verbundaufgabe Steuern steigt um CHF 43'000. Aus dem Finanz- und Lastenausgleich rechnen wir mit Mehrkosten von CHF 75'000, dies aufgrund der Zunahme unserer Ressourcenstärke. Die Kosten für die Wirtschaftliche Hilfe sinken um CHF 80'000. Im Gegenzug steigen aber die Aufwendungen für verfügte KESB Massnahmen um CHF 185'000. Die budgetierten Kosten für den Sozialdienst Uri Süd mit Erstfeld als Sitz- und Standortgemeinde betragen CHF 132'000.

e) Fiskalertrag Mehrertrag CHF 488'000
Im ausgewiesenen Ergebnis ist mit einem unveränderten Steuerfuss budgetiert worden. Auf der Basis einer Hochrechnung für 2023 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 51'000.

f) Transferertrag Mehrertrag CHF 194'000
Aufgrund der in den letzten Jahren abgerechneten Grundstückgewinnsteuern wurde für das Budget CHF 100'000 mehr budgetiert. Mehreinnahmen gibt es auch bei den Beiträgen für die Schülerpauschalen (plus CHF 163'000). Durch den Zusammenschluss zum Sozialdienst Uri Süd fallen die bisherigen Entschädigungen der anderen Gemeinden weg (minus CHF 134'800).

Die Investitionsrechnung 2024 weist Nettoausgaben von CHF 3.0 Mio. aus. CHF 1.6 Mio. sind für die Sanierung vom 2. Abschnitt der Militärstrasse (Dätwyler-Loge RUAG) vorgesehen. Bei der Sporthalle Grundmatte konnte die Sanierung im 2023 infolge von Lieferschwierigkeiten nicht abgeschlossen werden. CHF 500'000 werden deshalb in das Jahr 2024 übertragen. Für das BGK Acherlistrasse/Langgasse wird ein Planungskredit von CHF 180'000 beantragt.

Der an der Urne beschlossene Planungskredit von CHF 500'000 für den Knoten Rossgiessen ist ebenfalls im Budget abgebildet.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2024 aufgrund der nach wie vor guten Eigenkapitalbasis trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar ist. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2022 CHF 7.9 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 Gemeinderates.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, mit Ihnen die Zukunft von Schattdorf erfolgreich zu gestalten. Über das vorliegende Budget 2024 erhalten Sie an der Gemeindeversammlung vom 27. November 2023 weitere detaillierte Auskünfte.

Schattdorf, im September 2023

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 618'300. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 3'000'000. 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 2024 sowie die Anträge betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im September 2023

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

René Zraggen, Präsident

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung B 2024 - B 2023	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	17'759'550	17'181'300	16'087'241	578'250	3.4%
Betrieblicher Ertrag	17'055'950	16'388'000	17'289'393	667'950	4.1%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-703'600	-793'300	1'202'151	89'700	11.3%
Finanzaufwand	157'400	116'100	123'767	41'300	35.6%
Finanzertrag	111'900	103'800	134'917	8'100	7.8%
Ergebnis aus Finanzierung	-45'500	-12'300	11'150	-33'200	269.9%
Operatives Ergebnis	-749'100	-805'600	1'213'302	56'500	7.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'459'000	-	
Ausserordentlicher Ertrag	130'800	160'000	338'110	-29'200	
Ausserordentliches Ergebnis	130'800	160'000	-1'120'890	-29'200	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-618'300	-645'600	92'412	27'300	4.2%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	3'000'000	2'355'000	1'236'371	645'000	27.4%
Investitionseinnahmen	-	18'000	67'467	-18'000	-100.0%
Nettoinvestitionen	3'000'000	2'337'000	1'168'904	663'000	28.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-3'000'000	-2'337'000	-1'168'904	-663'000	28.4%
Selbstfinanzierung	868'600	1'016'400	2'947'148	-147'800	-14.5%
Selbstfinanzierungssaldo	-2'131'400	-1'320'600	1'778'244	-810'800	-61.4%
Selbstfinanzierungsgrad	29.0%	43.5%	252.1%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2023

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	1'150'100	1'109'700	40'400	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich und ordentliche Stufenanstiege
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	Projektkosten für die Digitalisierung des Gemeindearchivs
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	205'000	162'000	43'000	Durch die aktuellen Projekte, wie UR-Tax, entstehen zusätzliche Kosten, welche in der Verbundaufgabe Steuern an die Gemeinden weiterverrechnet werden.
0221	Bauverwaltung				
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	5'000	15'000	-10'000	Keine Kosten für QGP Prüfungen erwartet
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren	50'000	40'000	10'000	Höhere Einnahmen aufgrund der durchschnittlichen Werte der letzten Jahre
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	46'600	7'600	39'000	Anschaffung eines Schlauchverlegers für die FW Haldi von CHF 35'000 sowie Ersatzbeschaffung von Sicherheits- und Warneinrichtungen.
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	36'000	71'900	-35'900	Tiefere Abschreibungen, da in 2024 keine Anschaffungen über die Investitionsrechnung.
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter	25'500	14'500	11'000	Mehrertrag aufgrund eines Beitrags der Gemeinde Bürglen an die Anschaffung des Schlauchverlegers.
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	979'600	835'400	144'200	Mehrkosten aufgrund eines zusätzlichen Kindergarten für das Schuljahr 23/24, Teuerungsausgleich, ordentliche Stufenanstiege der Lehrpersonen sowie zusätzliche Lektionen IF (Integrative Förderung) und Assistenzen.
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	104'300	93'300	11'000	Mehrkosten aufgrund der Zunahme der Lohnsumme
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	466'000	421'000	45'000	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'965'400	2'901'100	64'300	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich, ordentliche Stufenanstiege der Lehrpersonen, Bezug Dienstjubiläen sowie zusätzliche Lektionen IF (Integrative Förderung) und Assistenzen.
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	32'350	9'400	22'950	Mehrkosten aufgrund von neuen Frühpensionierungen in der Primarstufe
2120.3110.00	Anschaffung Büromobilien und -geräte	27'250	5'000	22'250	Wechsel von Doppel- auf Einzelpulte in Mittelstufe (5./6. Schuljahr)
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	54'100	64'450	-10'350	Minderkosten aufgrund der Kosten im letzten Schuljahr

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2120.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache	45'000	13'500	31'500	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	1'500'000	1'424'000	76'000	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'807'600	1'689'100	118'500	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich, ordentlicher Stufenanstiege der Lehrpersonen sowie zusätzliche Lektionen IF (Integrative Förderung)
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	205'600	175'300	30'300	Zunahme der Kosten aufgrund der Altersstruktur
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	17'450	28'600	-11'150	Minderkosten durch Wegfall einer Frühpensionierung
2130.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	33'300	12'800	20'500	Mehrkosten aufgrund des Einbaus einer 4. Küchenzeile im Schulhaus Gräwimatt. Damit kann der Unterricht in der Hauswirtschaft optimiert und zukünftig in weniger Lektionen abgehalten werden.
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	28'250	5'150	23'100	Ersatz der MacBooks (Anschaffung 2011/12) für Gerätewagen
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	750'000	708'000	42'000	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen
2170	Schulliegenschaften				
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	143'000	128'000	15'000	Die Teilzeitmitarbeiterin für die Reinigung vom Gemeindehaus wird neu über diese Funktion abgerechnet und intern verrechnet.
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	17'000	-14'000	Keine grösseren Anschaffungen in 2024 geplant
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	40'000	20'000	20'000	Erarbeitung einer groben Kostenschätzung für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen Spielmatt.
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	14'700	27'500	-12'800	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	30'800	9'300	21'500	Im Dachgeschoss des Kindergartens muss die Beleuchtung ersetzt werden
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	84'100	49'000	35'100	Mehrkosten, da aufgrund einer Elektrokontrolle die Beleuchtung auf dem Hartplatz sowie dem Sportrasenfeld erneuert werden muss.
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	24'800	12'800	12'000	Alle 5 Jahre muss der Boiler entkalkt werden. Zudem wird im Eingangsbereich eine Grobschmutzschleuse eingebaut.
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	794'600	985'500	-190'900	Minderkosten aufgrund der in 2022 gemachten zusätzlichen Abschreibungen auf der Schulanlage Gräwimatt
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	128'800	159'000	-30'200	Tiefere Entnahme aufgrund der zusätzlichen Entnahme in 2022
2190	Obligatorische Schule, Übriges				
2190.3020.00	Löhne	96'900	83'500	13'400	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich, ordentlicher Stufenanstiege sowie Erhöhung Stellenplan um 30% für die Schulsozialarbeit ab Schuljahr 2024/25. Die Anpassung erfolgt aufgrund einer Weisung der Bildungs- und Kulturdirektion Uri.
2191	Schulsozialarbeit Urner Gemeinden				
2191.3010.00	Löhne	204'400	20'000	184'400	Ab Schuljahr 2023/24 ist die Schulsozialarbeit im Kanton Uri gesetzlich verankert. Schattdorf bietet mehreren Urner Gemeinden diese Dienstleistung an und hat nach Unterzeichnung von Leistungsaufträgen Personen mit 235 Stellenprozent angestellt.
2191.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-243'800		-243'800	Rückerstattung der Lohnkosten durch mehrere Gemeinden gemäss neuen Leistungsaufträgen über die Schulsozialarbeit.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'250	1'300	11'950	Mehrkosten aufgrund der Zunahme der Lohnsumme
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000	1'600	18'400	Mehrkosten aufgrund der Zunahme der Lohnsumme
2191.4612.00	Leistungsaufträge Gemeinden	44'100	5'800	38'300	Mehrertrag aus den neuen Leistungsaufträgen mit mehreren Gemeinden und der Kant. Mittelschule für die Dienstleistung Schulsozialarbeit.
2200	Sonderschulen				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	112'500	62'500	50'000	Mehrkosten aufgrund der neuen Schülerzahlen
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	70'000	120'000	-50'000	Minderkosten aufgrund der neuen Schülerzahlen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3290	Kultur, Übriges				
3290.3130.10	Projekte Kultur	15'000		15'000	Der Gemeinderat beabsichtigt ein Kulturprojekt "Schattdorfer Woche" zu realisieren.
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	38'850	24'000	14'850	In der Sporthalle Grundmatte müssen zahlreiche Duschsteuerungen ersetzt werden.
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	124'600	137'600	-13'000	Tiefere Abschreibungen aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Projekts
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen		22'000	-22'000	Das Projekt mit dem Kanton über die Langzeitpflege wird 2023 abgeschlossen.
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'224'000	1'140'000	84'000	Mehrkosten aufgrund der aktuellen Zahlen sowie einer erwarteten Kostensteigerung bei den Tarifen in den Pflegeheimen
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
5340.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	50'000		50'000	In Zusammenarbeit mit dem APH Rüttigarten wird ein Entwicklungskonzept sowie eine Machbarkeitsstudie für das Wohnen im Alter erarbeitet.
5450	Leistungen an Familien				
5450.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		56'000	-56'000	In 2023 wurde ein einmaliger Beitrag an die Stiftung Papilio für die Sanierung und Erweiterung der Infrastruktur ausgerichtet
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	87'000	48'800	38'200	Mehrkosten, da die anfallenden Kosten nicht mehr vollumfänglich durch die Beiträge des Bundes gedeckt werden. Die EG PRW ist für die Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber zuständig.
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	520'000	600'000	-80'000	Aufgrund der aktuellen Fälle werden tiefere Kosten budgetiert
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	255'000	70'000	185'000	Mehrkosten aufgrund Hochrechnung der aktuellen, durch die KESB verfügbaren Massnahmen
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen		65'000	-65'000	Wird neu in der Funktion 5791 Sozialdienst, Übriges budgetiert
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	200'000	250'000	-50'000	Tiefere Rückerstattung von Kosten aufgrund der aktuellen Fälle

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5790	Sozialdienst Uri Ost				
5790.3010.00	Löhne		204'600	-204'600	Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5.12.2022 werden die Sozialdienste Urner Oberland und Uri Ost per 1.1.2024 zum Sozialdienst Uri Süd zusammengeschlossen. Die Gemeinde Erstfeld ist Sitz- und Standortgemeinde.
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		14'200	-14'200	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse		15'700	-15'700	
5790.3119.00	Aufbaukosten Zusammenschluss Sozialdienste		82'000	-82'000	Die anteilmässigen Personal- und Betriebskosten werden in der Funktion 5791 Sozialdienst, Übriges an die Gemeinde Schattdorf verrechnet.
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		134'800	-134'800	
5791	Sozialdienst, Übriges				
5791.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		10'000	Kosten für rechtliche Abklärungen des Sozialdienstes Uri Süd
5791.3612.00	Entschädigung Sozialdienst Uri Süd	132'000		132'000	Anteilmässige Entschädigung an den Sozialdienst Uri Süd für die Abwicklung der Beiträge und Rückerstattung der Wirtschaftlichen Hilfe an Privatpersonen.
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	55'000		55'000	Bisher in Konto 5720.3637.30 verbucht
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3010.00	Löhne	302'900	347'800	-44'900	Minderkosten infolge einer Pensionierung. Der Wegfall dieser Stelle wird kompensiert durch eine neue Lehrstelle im Bereich Betriebsunterhalt und einer befristeten Erhöhung der Stundenlöhner.
6150.3064.00	Überbrückungsrenten	22'750		22'750	Mehrkosten aufgrund einer Frühpensionierung
6150.3130.00	Strassenreinigung	16'500	34'000	-17'500	Grössere Reinigungskosten entstehen im 2-Jahres Turnus
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	377'400	309'700	67'700	Zunahme der Kosten aufgrund neuer Investitionen
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	163'000	153'000	10'000	Mehrkosten aufgrund Angaben des Kantons für Abgeltungen öffentlicher Verkehrsbetriebe wie SBB, Auto AG, Postauto und LSB Haldi
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB		28'000	-28'000	Das Angebot für den Bezug von SBB Tageskarten bei den Gemeinden wurde überarbeitet. Über die Gemeinde Schattdorf können auch zukünftig vergünstigte Billette bestellt werden. Die Gemeinde erhält nur noch eine Verkaufsprovision.
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		28'000	-28'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7300	Abfallwirtschaft				
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500		12'500	Ersatzbeschaffung von alten Abfallkübeln an einigen Standorten
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen	35'000	25'000	10'000	Mehrertrag aufgrund der durchschnittlichen Zahlen der Vorjahre

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
8400	Tourismus				
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen	500	13'800	-13'300	Keine grösseren Anschaffungen geplant
8400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		10'000	Kosten für ein Projekt zur Weiterentwicklung des Tourismus auf dem Haldi
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjal	8'767'000	8'266'000	501'000	Die für 2023 budgetieren Steuereinnahmen bei den Natürlichen Personen wurden Ende August 2023 erreicht. Basierend auf einer Hochrechnung wurde für 2024 mit einem zusätzlichem Wachstum von 1.5% gerechnet.
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	233'000	254'000	-21'000	
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	736'000	675'000	61'000	
9100.4002.00	Quellensteuern	180'000	240'000	-60'000	Wir erwarten tiefere Erträge, da vermehrt Steuerpflichtige in das ordentliche Steuerverfahren wechseln.
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	200'000	150'000	50'000	Aufgrund der durchschnittlichen Nachträge in den Vorjahren wurde eine Zunahme der Gewinnsteuern budgetiert.
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen	18'000	31'000	-13'000	Die Ausgleichszahlung des Kantons aufgrund der Teilrevision des Steuergesetzes wird jährlich um 20% gekürzt.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	75'000		75'000	Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuererträge muss die Gemeinde Schattdorf bereits ab 2024 wieder Beiträge in den Ressourcenausgleich leisten, was Mehrkosten bedeutet. Die für 2023 budgetierten Einnahmen fallen weg.
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		50'000	-50'000	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	225'000	185'000	40'000	Anpassung des Beitrages aufgrund der letzten Abrechnung aus dem Finanz- und Lastenausgleich 2023.
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA	330'000	350'000	-20'000	Aufgrund der aktuellen Zahlen erwarten wir tiefere Einnahmen.
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	600'000	500'000	100'000	Aufgrund der durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre wurde das Budget 2024 erhöht.
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	150'000	120'000	30'000	Aufgrund der durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre wurde das Budget 2024 erhöht.
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	149'400	108'100	41'300	Die aktuellen Zahlen zeigen eine Zunahme der Pro Kopf Verschuldung, was zu Mehrkosten aus neuen Krediten führt.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
3410	Sport				
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte	500'000	800'000	-300'000	Aufgrund von Lieferverzögerungen und den begrenzten Installationszeitfenstern (nur Schulferien) konnte nur ein Teil des geplanten Projekts abgeschlossen werden. Die Haustechnik mit Ersatz der Ölheizung und der Lüftungsanlagen können erst 2024 realisiert werden.
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	100'000	50'000	50'000	Planungskosten für zukünftige Strassensanierungen
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse	180'000	50'000	130'000	Zusätzlicher Planungskredit für das Vorprojekt und das Bauprojekt Acherlistrasse und Langgasse inkl. den rückwärtigen Fusswegen.
6150.5010.35	Sanierung Militärstrasse	1'650'000	1'075'000	575'000	Die Militärstrasse ist 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 Verkehrsbelastung ist notwendig. Im Jahr 2024 wird der letzte Abschnitt Dätwyler - Loge RUAG instandgestellt.
6150.5010.37	Knoten Rossgiessen	500'000		500'000	Planungskredit für die Ausarbeitung eines Vorprojekts zum Infrastrukturprojekt Knoten Rossgiessen gemäss Urnenabstimmung vom 18.6.2023.
6150.5010.38	Sanierung Breitrütti	70'000		70'000	Sanierung im Zusammenhang mit dem Projekt Militärstrasse

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand		17'759'550	17'181'300	16'087'241
30	Personalaufwand	10'224'500	10'026'000	9'343'984
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'624'950	2'475'700	2'313'285
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'552'000	1'750'500	1'648'536
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'358'100	2'929'100	2'781'436
Betrieblicher Ertrag		17'055'950	16'388'000	17'289'393
40	Fiskalertrag	11'305'500	10'768'000	11'024'806
41	Regalien und Konzessionen	330'000	350'000	335'342
42	Entgelte	742'350	788'900	764'723
43	Verschiedene Erträge	5'000	5'000	4'588
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'673'100	4'476'100	5'159'935
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-703'600	-793'300	1'202'151
Finanzerfolg		-45'500	-12'300	11'150
34	Finanzaufwand	157'400	116'100	123'767
44	Finanzertrag	111'900	103'800	134'917
Operatives Ergebnis		-749'100	-805'600	791'969
Ausserordentlicher Erfolg		130'800	160'000	-1'120'890
38	Ausserordentlicher Aufwand			1'459'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	130'800	160'000	338'110
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-618'300	-645'600	92'412

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'707'000	852'250	2'594'250	773'600	2'339'418	703'611
	Nettoergebnis		1'854'750		1'820'650		1'635'807
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	501'500	261'000	497'000	247'000	460'706	225'745
	Nettoergebnis		240'500		250'000		234'961
2	BILDUNG	10'290'450	3'139'050	9'921'250	2'952'700	10'605'038	3'055'906
	Nettoergebnis		7'151'400		6'968'550		7'549'132
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	609'400	6'000	592'450	7'000	520'322	5'364
	Nettoergebnis		603'400		585'450		514'958
4	GESUNDHEIT	1'320'650	-	1'255'550	-	1'125'259	-
	Nettoergebnis		1'320'650		1'255'550		1'125'259
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'296'100	238'800	1'365'500	423'300	1'207'350	396'768
	Nettoergebnis		1'057'300		942'200		810'582
6	VERKEHR	1'337'600	188'000	1'337'600	212'500	1'415'511	236'233
	Nettoergebnis		1'149'600		1'125'100		1'179'279
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	283'000	100'000	218'600	86'500	367'929	132'970
	Nettoergebnis		183'000		132'100		234'960
8	VOLKSWIRTSCHAFT	71'200	-	74'200	-	79'436	-
	Nettoergebnis		71'200		74'200		79'436
9	FINANZEN UND STEUERN	393'400	13'406'900	264'100	12'772'300	281'137	13'737'923
	Nettoergebnis	13'013'500		12'508'200		13'456'786	
	Total Aufwand/Ertrag	18'810'300	18'192'000	18'120'500	17'474'900	18'402'108	18'494'520
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		618'300		645'600	92'412	
	TOTAL	18'810'300	18'810'300	18'120'500	18'120'500	18'494'520	18'494'520

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'707'000	852'250	2'594'250	773'600	2'339'418	703'611
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	55'000	20'000	54'900	20'000	45'675	11'901
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	8'500		7'400		6'270	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500		17'000		14'076	
0110.3130.00	Porti, Telefon	11'500		13'500		8'044	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	11'000		11'000		11'545	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'000		5'741	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		20'000		20'000		11'901
0120	Gemeinderat, Kommissionen	182'200		193'050		163'584	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	37'600		36'000		35'500	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	26'000		26'000		25'590	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	8'300		7'900		7'040	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	22'000		26'000		15'075	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	2'000		2'000		2'165	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		12'000		9'750	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
0120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					-4'000	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	3'000		5'000		5'153	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000		16'456	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	6'500		6'500		6'513	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	23'600		23'250		22'558	
0120.3199.10	Jungbürger- und Jubilarenfeier	5'000		10'000		3'993	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	14'000		14'000		13'591	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'200		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'961'700	761'450	1'868'500	691'800	1'661'905	584'826
0220.3010.00	Löhne	1'150'100		1'109'700		991'244	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	73'700		71'500		63'084	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	115'400		107'600		95'555	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'600		6'500		4'094	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'900		23'200		20'796	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'000		3'800		3'665	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	28'500		24'800		10'042	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	5'500		5'000		4'511	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	14'500		15'000		12'227	
0220.3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		6'559	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		10'759	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'200		1'021	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			2'000		1'853	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'200		4'200		11'707	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	37'200		42'300		79'854	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
0220.3130.10	Porti, Telefon	21'900		21'300		21'405	
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	7'000		7'000		528	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	41'500		40'500		41'101	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	8'000		8'000		7'950	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	8'900		10'100		15'200	
0220.3153.00	Unterhalt IT	172'000		180'600		142'988	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900		1'400		2'175	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'800		2'687	
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	205'000		162'000		110'900	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000		26'000		17'463
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		21'500		22'000		21'500
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		4'000
0220.4270.00	Bussen		2'500		2'500		1'175
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		4'588
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		686'200		613'300		517'600
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		20'250		19'000		18'500
0221	Bauverwaltung	423'100	50'000	387'000	40'000	374'968	87'587
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		7'872	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	3'400		4'200		3'177	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		12'000		8'132	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	5'000		15'000		5'002	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		1'484	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	389'100		341'200		342'800	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		50'000		40'000		80'087
0221.4270.00	Bussen						7'500
0290	Gemeindehaus	63'500	15'000	67'300	15'000	72'449	13'803
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'030	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	21'000		23'500		22'008	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'500		3'738	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	21'700		23'000		33'697	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		1'300		1'477	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'500		14'000		10'500	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		15'000		15'000		13'803
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	21'500	5'800	23'500	6'800	20'838	5'495
0291.3010.00	Löhne	2'500		2'000		2'341	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		22	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'000		7'000		1'638	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	900		900		882	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	15'500		13'000		15'556	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		400	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		5'300		6'300		5'115
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		500		500		380

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	501'500	261'000	497'000	247'000	460'706	225'745
1110	Polizei	18'000		20'000		17'007	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	18'000		20'000		17'007	
1400	Allgemeines Rechtswesen	137'300	17'000	138'000	14'000	138'942	17'742
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	26'000		26'000		26'279	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	14'000		14'000		17'539	
1400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	2'000		1'000			
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		1'500		1'224	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	85'000		86'500		84'900	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		13'000		10'000		12'742
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		4'000		5'000
1500	Feuerwehr	314'400	237'500	302'800	226'500	259'457	201'503
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	8'900		8'500		8'500	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	15'000		15'000		16'775	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	54'000		54'000		28'174	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	10'000		14'000		12'678	
1500.3010.20	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	4'000		4'000		5'100	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	17'500		17'500		17'550	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'384	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000		2'000		2'124	
1500.3100.00	Büromaterial	200		200		226	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		2'500		4'631	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		675	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	46'600		7'600		27'009	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	7'000		1'000		4'188	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'400		8'000		7'184	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	9'100		8'900		10'822	
1500.3130.10	Dienstleistungen Dritter	500		500		800	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	12'000		12'000		12'353	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	500		500		757	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	4'500		4'000		1'695	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	14'000		13'000		9'931	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	7'000		8'000		6'666	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		8'600		6'136	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'600		24'000		26'700	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	36'000		71'900		17'800	
1500.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					17'799	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'400		12'400		9'800	
1500.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		190'000		190'000		155'622
1500.4250.00	Erlös aus Verkäufen						3'500
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'500		14'500		20'430
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		22'000		22'000		21'951
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		4'000		4'060	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	4'000		4'000		4'060	
1620	Zivilschutz	24'800	6'500	29'200	6'500	38'240	6'500
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'295	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'500		2'000		10'840	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'500		2'500		2'359	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		2'800		2'754	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'500		5'500		4'592	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'500		13'900		15'400	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			1'000			
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	10'290'450	3'139'050	9'921'250	2'952'700	10'605'038	3'055'906
2110	Kindergarten	1'205'550	479'500	1'042'600	434'500	1'006'809	406'076
2110.3020.00	Löhne	979'600		835'400		806'606	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'500		54'200		52'005	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	104'300		93'300		96'338	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800		4'900		4'757	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'600		17'500		16'903	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'400		2'900		3'425	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	22'600		20'000		19'410	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000		6'500		5'419	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	1'250		4'400		461	
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500		500			
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	3'000		3'000		1'286	
2110.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden					197	
2110.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		13'500		13'500		13'608
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		466'000		421'000		392'468
2120	Primarstufe	3'798'800	1'548'000	3'682'600	1'440'500	3'473'288	1'433'907
2120.3020.00	Löhne	2'965'400		2'901'100		2'758'265	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-25'000		-22'000		-21'998	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	192'200		183'600		176'209	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	294'800		294'400		279'766	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'300		16'600		15'610	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62'300		59'500		57'203	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	10'300		9'900		10'258	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	32'350		9'400			
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	98'000		95'000		103'144	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	27'250		5'000		4'405	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	54'450		46'400		47'917	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'850		16'750		9'424	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		952	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	54'100		64'450		30'982	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'000		759	
2120.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden					394	
2120.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		45'000		13'500		4'536
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'500'000		1'424'000		1'427'328
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		3'000		3'000		2'043
2130	Oberstufe	2'439'750	759'000	2'242'500	726'000	2'119'751	744'656
2130.3020.00	Löhne	1'807'600		1'689'100		1'603'146	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-3'178	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	117'200		109'500		103'087	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	205'600		175'300		166'809	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600		9'900		9'295	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'000		35'500		33'465	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	6'300		5'900		5'726	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	17'450		28'600		11'969	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	85'000		85'000		83'325	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'900		2'300		3'279	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	33'300		12'800		911	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	28'250		5'150		6'897	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	15'550		13'500		13'989	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		814	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	47'500		47'450		44'852	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		500		475	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden					16'642	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	22'000		21'500		18'250	
2130.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		9'000		18'000		18'144
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		750'000		708'000		726'512
2170	Schulliegenschaften	1'903'900	217'800	2'027'950	248'000	3'197'054	430'798
2170.3010.00	Löhne	376'400		372'700		358'239	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	143'000		128'000		121'317	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-3'362	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'600		32'400		30'565	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	60'200		52'100		50'403	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'900		2'742	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900		10'500		9'842	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'800		1'700		1'487	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten					22'752	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		5'500		3'127	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		5'900		4'327	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		24'000		23'850	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	7'000		6'000		7'207	
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					10'234	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		17'000		9'173	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	168'700		173'200		156'511	
2170.3130.10	Porti, Telefon	1'000		2'000		2'755	
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	40'000		20'000			
2170.3134.00	Versicherungsprämien	26'100		26'100		26'099	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	6'500		12'200		11'723	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	14'700		27'500		6'188	
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	30'800		9'300		6'127	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	84'100		49'000		54'135	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	1'000		1'000		43'392	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	15'700		16'700		18'196	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	24'800		12'800		19'433	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	8'000		11'000		5'985	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		7'500		4'123	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'450		2'785	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	794'600		985'500		1'088'800	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					1'087'899	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		12'000		11'000	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		40
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		40'000		40'000		39'900
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		13'000		13'000		15'658
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		128'800		159'000		335'700
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						4'500
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	53'600	11'000	61'300	15'000	57'788	8'315
2180.3020.00	Löhne	22'000		21'800		19'278	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'100		1'716	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	13'300		19'000		14'716	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	16'200		18'400		20'787	
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'291	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		700
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		10'000		13'000		7'615
2190	Obligatorische Schule, Übriges	218'650	20'400	195'300	20'800	160'158	
2190.3020.00	Löhne	96'900		83'500		61'781	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17'900		13'900		10'177	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'500		4'400		720	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		15'000		22'644	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'000		7'500		5'950	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte					1'629	
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	19'000		18'350		19'379	
2190.3130.00	Porti, Telefon	600		1'000		576	
2190.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen					6'462	
2190.3151.00	Unterhalt IT	10'250		10'350		3'262	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	800					
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		3'900		1'650	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	10'000		9'600		9'728	
2190.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'300		27'800		16'200	
2190.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		20'400		20'800		
2191	Schulsozialarbeit Urner Gemeinden	63'900	68'350	48'300	32'900		
2191.3010.00	Löhne	204'400		20'000			

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-243'800					
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'250		1'300			
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'000		1'600			
2191.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		100			
2191.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'250		400			
2191.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	700		100			
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'250		700			
2191.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
2191.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'000					
2191.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'400		300			
2191.3130.00	Porti, Telefon	1'300		300			
2191.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300					
2191.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		1'200			
2191.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'900		20'800			
2191.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'750		500			
2191.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Gemeinden		24'250		27'100		
2191.4612.00	Leistungsaufträge Gemeinden		44'100		5'800		
2195	Schulrat und Schulverwaltung	144'900		147'400		142'191	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		10'600		10'600	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	10'000		10'000		9'975	
2195.3010.00	Löhne	64'800		61'800		60'780	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'800		5'700		6'193	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'100		8'300		8'231	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		352	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'500		1'635	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	200		200		254	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
2195.3100.00	Büromaterial					421	
2195.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			2'500		4'408	
2195.3130.00	Porti, Telefon	11'000		12'600		9'775	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'000	
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500		3'500			
2195.3170.00	Reisekosten und Spesen					68	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					200	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'900		18'300		18'300	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	278'900		290'800		240'773	
2196.3020.00	Löhne	237'700		244'100		202'959	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'400		15'800		13'050	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'600		23'600		18'578	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400		1'272	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'100		4'236	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	800		800		678	
2200	Sonderschulen	182'500	35'000	182'500	35'000	207'228	32'154
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	112'500		62'500		125'000	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	70'000		120'000		82'228	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		35'000		35'000		32'154

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	609'400	6'000	592'450	7'000	520'322	5'364
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	72'600		44'600		43'375	
3290.3130.10	Projekte Kultur	15'000					
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung	2'000		2'000		2'216	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	13'000		9'500		2'259	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000		5'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		1'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	24'100		19'100		20'400	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'500		8'000		12'500	
3410	Sport allgemein	105'500		113'300		124'320	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'500		2'000		1'100	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	4'800		4'800		4'820	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	63'700		70'500		82'900	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		1'000		500	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	248'850	1'000	245'100	1'000	178'328	900
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		5'279	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			5'000			
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	17'000		22'500		13'010	
3411.3130.00	Porti, Telefon	850		850		768	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'792	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		4'900		5'023	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	38'850		24'000		24'120	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	12'000		12'000		9'346	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'700		8'000		2'338	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'850		1'750		2'887	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	124'600		137'600		58'764	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		22'500		55'000	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'000		1'000		900
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	30'600		36'200		28'673	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	3'000		3'000		434	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'739	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	9'100		9'700		10'500	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000		20'000		15'000	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	58'050	5'000	58'050	5'000	48'611	4'464
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	500		500		870	
3421.3010.00	Löhne	16'400		16'400		8'280	
3421.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					168	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	3'500		3'500		1'573	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	37'500		37'500		37'569	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	150		150		150	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		4'000		4'000		3'464
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	83'800		85'200	1'000	87'016	
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		514	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'000		7'000		5'685	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		1'068	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	12'500		6'500		3'548	
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	61'700		68'600		76'200	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			500			
3422.4472.00	Benützunggebühren MZG				1'000		

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'320'650		1'255'550		1'125'259	
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	1'267'800		1'208'400		1'078'293	
4120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			22'000		18'362	
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'224'000		1'140'000		1'059'931	
4120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	43'800		46'400			
4210	Ambulante Krankenpflege	550		550		550	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	550		550		550	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	7'700		3'100		2'853	
4320.3632.00	Beiträge an Aktionsplan Demenz	7'400		2'800		2'818	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	300		300		35	
4330	Schulgesundheitsdienst	44'600		43'500		43'563	
4330.3010.00	Löhne	4'500		4'500		3'826	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		362	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	14'800		13'700		15'707	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	25'000		25'000		23'668	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'296'100	238'800	1'365'500	423'300	1'207'350	396'768
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	85'100					
5340.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	50'000					
5340.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'100					
5350	Leistungen an das Alter	20'500		41'100		9'550	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
5350.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
5350.3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		1'450	
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'500		37'100		8'100	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	33'800	2'000	33'300	10'000	29'702	1'274
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	23'000		22'000		19'602	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'800		9'300		8'100	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		2'000		10'000		1'274
5442	Jugendförderung allgemein	3'500		3'500		3'480	
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		980	
5443	Jugendarbeit	24'600	7'800	22'700	7'500	23'895	7'234
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	800		800		695	
5443.3010.00	Löhne	17'800		17'400		17'029	
5443.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-554	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'700		1'600	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300		1'800		5'125	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'000		1'000			
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		7'800		7'500		7'234
5450	Leistungen an Familien	33'000		88'000		25'336	
5450.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000					
5450.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen			56'000			
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	30'000		32'000		25'336	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	896'300	229'000	817'600	271'000	839'121	257'021
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	87'000		48'800		36'650	
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	520'000		600'000		505'012	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	6'000		4'000		6'002	
5720.3637.20	Kind- und Erwachsenenschutzmassnahmen	255'000		70'000		211'129	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen			65'000		45'927	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'300		27'800		32'400	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		200'000		250'000		223'129
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		2'000		1'000		2'518
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		27'000		20'000		31'374
5790	Sozialdienst Uri Ost			358'000	134'800	275'157	131'240
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat			6'800		6'750	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat			3'500		4'335	
5790.3010.00	Löhne			204'600		210'189	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			14'200		14'067	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			15'700		17'872	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'300		1'215	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4'700		4'460	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen			700		867	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung			9'000		1'980	
5790.3099.00	Übriger Personalaufwand					3'270	
5790.3100.00	Büromaterial			800			
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
5790.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			2'000		-4'000	
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen			3'700		3'245	
5790.3119.00	Aufbaukosten Zusammenschluss Sozialdienste			82'000			
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			4'000		9'017	
5790.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			500		-1'381	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		1'534	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		496	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen			1'500		1'240	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden				134'800		131'240
5791	Sozialdienst, Übriges	198'000					
5791.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000					
5791.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
5791.3612.00	Entschädigung Sozialdienst Uri Süd	132'000					
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	55'000					
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'300		1'300		1'110	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'300		1'300		1'110	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'337'600	188'000	1'337'600	212'500	1'415'511	236'233
6150	Gemeindestrassen	1'015'000	134'500	1'007'600	136'000	1'157'027	162'614
6150.3010.00	Löhne	302'900		347'800		319'823	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'300		22'600		20'624	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'500		34'800		36'529	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		2'000		1'840	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		7'300		6'641	
6150.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'000		1'200		884	
6150.3064.00	Überbrückungsrenten	22'750					
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		6'900		1'550	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		3'000		2'321	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		3'843	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	18'000		20'000		21'859	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		500		648	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'300		2'000		6'516	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	14'000		12'500		8'250	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	31'000		39'000		30'931	
6150.3130.00	Strassenreinigung	16'500		34'000		10'552	
6150.3130.05	Winterdienst	27'000		27'000		23'803	
6150.3130.10	Porti, Telefon	1'000		2'000		3'378	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		10'000		20'835	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'000		7'000		6'477	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	9'000		8'500		8'050	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	56'000		61'000		60'527	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500		3'500		18'093	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32'500		30'000		41'408	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		94	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'650		4'600		576	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	377'400		309'700		213'472	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					283'303	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		4'000		9'114
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		128'500		132'000		153'500
6151	Parkhaus und Parkplätze	69'000	48'500	73'500	46'500	66'123	44'219
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'500		1'500		36	
6151.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'000		2'000		2'091	
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'874	
6151.3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'300	
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	13'000		13'000		1'060	
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		561	
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	40'700		45'200		50'200	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000		2'000	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		24'000		22'000		22'570
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		13'000		13'000		11'913
6151.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		1'564
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		10'000		10'000		8'172
6152	Privatstrassen	22'000	2'000	19'000	2'000	26'044	1'050
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	1'000		1'000		780	
6152.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	5'000				1'264	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	8'000		10'000		16'000	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		2'000		2'000		1'050
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	170'100		153'000		126'168	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	163'000		153'000		126'168	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'100					
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'500	3'000	29'500	28'000	28'431	28'350
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB			28'000		28'000	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände	1'500		1'500		431	
6290.4240.10	Provision Verkauf Tageskarten SBB		3'000				
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB				28'000		28'350
6340	Verkehrsplanung allgemein	60'000		55'000		11'719	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000		55'000		11'719	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	283'000	100'000	218'600	86'500	367'929	132'970
7300	Abfallwirtschaft	25'300	41'000	12'300	41'000	13'246	68'500
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500					
7300.3120.10	Abfallentsorgung					1'715	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	6'500		5'500		6'331	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'300		1'300		1'300	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		900	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		3'500		3'000	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		41'000		41'000		68'500
7410	Gangbach und übrige Fließgewässer	54'200	13'000	65'600	12'500	157'709	14'494
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau					21'110	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	45'200		53'600		57'600	
7410.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau					69'999	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'000		12'000		9'000	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		13'000		12'500		14'494
7710	Friedhof und Bestattung	113'000	40'000	120'200	28'000	163'454	43'777
7710.3010.00	Löhne	6'500		6'000		6'318	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		267	
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	32'000		31'000		76'348	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		5'000		2'113	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	28'600		30'800		33'100	
7710.3637.00	Bestattungskosten	7'000		7'000		11'308	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	34'000		40'000		34'000	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		35'000		25'000		38'701
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		5'000		3'000		5'075
7790	Umweltschutz, Übriges	30'500	6'000	500	5'000	530	6'199
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	30'000					
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					30	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		500	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		6'000		5'000		6'199
7900	Raumordnung	60'000		20'000		32'990	
7900.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	60'000		20'000		32'990	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT		71'200		74'200		79'436
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft		900		900		900
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		900		900		900
8200	Forstwirtschaft		2'600		3'100		2'371
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'500		3'000		2'271
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		100		100		100
8400	Tourismus		67'700		70'200		76'165
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission		3'000		3'000		3'660
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'000		2'000		3'887
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen		500		13'800		11'441
8400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen		10'000				
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen		3'700		3'400		8'548
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		42'000		42'000		42'472
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		4'500		4'500		4'156
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'000		1'500		2'000

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	393'400	13'406'900	264'100	12'772'300	281'137	13'737'923
9100	Gemeindesteuern	54'000	11'315'000	41'000	10'791'000	51'208	11'071'506
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	15'000		10'000		-22'400	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	30'000		25'000		64'611	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	9'000		6'000		8'997	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'767'000		8'266'000		8'421'902
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		233'000		254'000		385'662
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		10'000		10'000		11'105
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-8'000		-2'094
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		736'000		675'000		688'002
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		99'000		98'000		142'891
9100.4002.00	Quellensteuern		180'000		240'000		164'926
9100.4008.10	Kopfsteuern		212'000		211'000		209'930
9100.4009.00	Nachsteuern		10'000		10'000		7'504
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		850'000		850'000		693'098
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		200'000		150'000		288'327
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		4'000		3'000		3'351
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		1'047
9100.4019.00	Nachsteuern Juristische Personen						955
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen		18'000		31'000		54'900
9101	Sondersteuern		8'500		8'000		8'200
9101.4033.00	Hundesteuern		8'500		8'000		8'200
9300	Finanz- und Lastenausgleich	180'000	980'000	105'000	990'000	103'930	1'184'732
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	75'000					
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	105'000		105'000		103'930	
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich				50'000		110'670
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		225'000		185'000		322'731
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		65'000		65'000		63'473
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		690'000		690'000		687'858
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'084'000		974'000		1'460'596
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		330'000		350'000		335'342
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		600'000		500'000		793'982
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		150'000		120'000		327'262
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'000		4'010
9610	Kapitaldienst, Zinsen	159'400	16'100	118'100	7'000	103'587	9'146
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	2'000		2'000		2'233	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	8'000		8'000		3'473	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	149'400		108'100		97'882	

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4400.00	Zinsen Flüssige Mittel					0
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente					6
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern	8'000		6'000		8'310
9610.4450.00	Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens	7'100				
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	1'000		1'000		830
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	300		300	1'458	250
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand				1'458	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen	300		300		250
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'000		1'000	20'954	1'083
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				20'954	
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen	1'000		1'000		1'083
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'000		1'000		2'410
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte	2'000		1'000		1'440
9950.4820.10	Entgelt für Durchleitungsrechte					970

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	18'810'300		18'120'500		18'402'108	
30	Personalaufwand	10'224'500		10'026'000		9'343'984	
300	Behörden und Kommissionen	154'200		165'000		154'580	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'113'500		2'362'900		2'141'422	
302	Löhne der Lehrpersonen	6'084'200		5'753'000		5'426'857	
304	Zulagen	17'500		17'500		17'550	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'677'300		1'590'400		1'500'011	
306	Arbeitgeberleistungen	72'550		38'000		34'721	
309	Übriger Personalaufwand	105'250		99'200		68'844	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'624'950		2'475'700		2'313'285	
310	Material- und Warenaufwand	331'300		324'400		329'502	
311	Nicht aktivierte Anlagen	294'600		289'200		254'117	
312	Ver- und Entsorgung	272'600		296'700		259'862	
313	Dienstleistungen und Honorare	740'750		641'150		555'722	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	419'350		355'900		453'911	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	305'750		313'800		254'364	
316	Mieten, Leasing, Pachten	5'500		6'000		4'119	
317	Spesenentschädigungen	138'200		143'550		105'313	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	54'000		41'000		51'208	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	62'900		64'000		45'168	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'552'000		1'750'500		1'648'536	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'552'000		1'750'500		1'648'536	
34	Finanzaufwand	157'400		116'100		123'767	
340	Zinsaufwand	157'400		116'100		101'355	
343	Liegenschaftenaufwand					1'458	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					20'954	
36	Transferaufwand	3'358'100		2'929'100		2'781'436	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	341'000		166'000		132'193	
362	Finanz- und Lastenausgleich	180'000		105'000		103'930	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'773'400		2'587'600		2'462'413	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	63'700		70'500		82'900	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'459'000	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'459'000	
39	Interne Verrechnungen	893'350		823'100		732'100	
391	Dienstleistungen	835'100		766'100		675'600	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	58'250		57'000		56'500	
4	Ertrag		18'192'000		17'474'900		18'494'520
40	Fiskalertrag		11'305'500		10'768'000		11'024'806
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'242'000		9'756'000		10'029'828
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'055'000		1'004'000		986'778
403	Besitz- und Aufwandsteuern		8'500		8'000		8'200
41	Regalien und Konzessionen		330'000		350'000		335'342
412	Konzessionen		330'000		350'000		335'342
42	Entgelte		718'100		761'800		764'723
420	Ersatzabgaben		190'000		190'000		155'622
421	Gebühren für Amtshandlungen		91'000		82'000		116'342
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'500		58'000		56'883
425	Erlös aus Verkäufen						3'500
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		362'100		419'300		415'529
427	Bussen		12'500		12'500		16'847
43	Verschiedene Erträge		5'000		5'000		4'588
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'000		5'000		4'588
44	Finanzertrag		111'900		103'800		134'917
440	Zinsertrag		8'000		6'000		8'316
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		1'083
443	Liegenschaftenertrag FV		300		300		250
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		8'100		1'000		830
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		41'000		41'000		68'500
447	Liegenschaftenertrag VV		53'500		54'500		55'938
46	Transferertrag		4'697'350		4'503'200		5'159'935
460	Ertragsanteile von Dritten		778'000		660'000		1'186'354

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		159'850		236'700		182'893
462	Finanz- und Lastenausgleich		980'000		990'000		1'184'732
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'779'500		2'616'500		2'605'956
48	Ausserordentlicher Ertrag		130'800		160'000		338'110
482	Ausserordentliche Entgelte		2'000		1'000		2'410
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		128'800		159'000		335'700
49	Interne Verrechnungen		893'350		823'100		732'100
491	Dienstleistungen		835'100		766'100		675'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		58'250		57'000		56'500

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

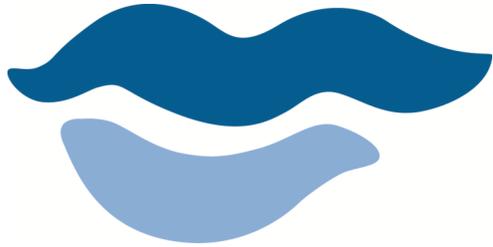
	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	3'000'000	-	2'355'000	18'000	1'236'371	67'467
Nettoergebnis		3'000'000		2'337'000		1'168'904
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
	-	-	90'000	18'000	-	-
Nettoergebnis		-		72'000		-
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
	500'000	-	800'000	-	654'730	67'467
Nettoergebnis		500'000		800'000		587'263
6	VERKEHR					
	2'500'000	-	1'465'000	-	581'641	-
Nettoergebnis		2'500'000		1'465'000		581'641

3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		90'000	18'000		
1500	Feuerwehr		90'000	18'000		
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Feuerwehr		90'000			
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds			18'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		800'000		654'730	67'467
3410	Sport		800'000		654'730	67'467
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte		800'000			
3411.5040.01	Sanierung Aussenanlagen Grundmatte				654'730	
3411.6310.00	Beitrag Kanton					67'467
6	VERKEHR		1'465'000		581'641	
6150	Gemeindestrassen		1'465'000		581'641	
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen		50'000		78'475	
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse				66'637	
6150.5010.12	Sanierung Eygasse		280'000			
6150.5010.31	Sanierung Wyergasse				138'381	
6150.5010.33	Sanierung Gassrütti				186'848	
6150.5010.34	Sanierung Riedstrasse/Dimmerschachenstrasse				111'300	
6150.5010.35	Sanierung Militärstrasse		1'650'000	1'075'000		
6150.5010.36	Sanierung Felderstrasse			60'000		
6150.5010.37	Knoten Rossgiessen		500'000			
6150.5010.38	Sanierung Breitrütti		70'000			

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'000'000		2'355'000		1'236'371	
50	Sachanlagen	3'000'000		2'355'000		1'236'371	
501	Strassen / Verkehrswege	2'500'000		1'465'000		581'641	
504	Hochbauten	500'000		800'000		654'730	
506	Mobilien	-		90'000		-	
6	Investitionseinnahmen		-		18'000		67'467
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		-		18'000		67'467
631	Kantone und Konkordate		-		18'000		67'467



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2024

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2024 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 188'500.

Beim betrieblichen Aufwand und dem betrieblichen Ertrag werden keine grossen Änderungen erwartet. Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand von CHF 212'500 ist etwas höher. 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 steigen die Abschreibungen und betragen CHF 199'300.

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

Der erwartete Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital von CHF 6.3 Mio. belastet werden.

Die gesamten Investitionen im Jahr 2024 belaufen sich auf CHF 815'000. 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 soll 2024 die Wasserleitungen in der Militärstrasse (2. Etappe) mit dem Strassenbau erneuert werden. Weiter ist eine Erneuerung in der Wyergasse geplant.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2024 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 2024 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 188'500. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 815'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung das Budget 2024 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im September 2023

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

René Zraggen, Präsident

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung B 2024 - B 2023	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	798'000	742'000	720'266	56'000	7.5%
Betrieblicher Ertrag	596'000	596'000	812'253	-	0.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-202'000	-146'000	91'987	-56'000	38.4%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	13'500	1'000	890	12'500	1250.0%
Ergebnis aus Finanzierung	13'500	1'000	890	12'500	1250.0%
Operatives Ergebnis	-188'500	-145'000	92'877	-43'500	-30.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-188'500	-145'000	92'877	-43'500	-30.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	815'000	840'000	170'352	-25'000	-3.0%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	815'000	840'000	170'352	-25'000	-3.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-815'000	-840'000	-170'352	25'000	-3.0%
Selbstfinanzierung	10'800	36'100	227'353	-25'300	-70.1%
Selbstfinanzierungssaldo	-804'200	-803'900	57'001	-300	0.0%
Selbstfinanzierungsgrad	1.3%	4.3%	133.5%		

4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Erfolgsrechnung	798'000	609'500	742'000	597'000	720'266	813'143
	Nettoergebnis		188'500		145'000	92'877	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	798'000	609'500	742'000	597'000	720'266	813'143
7100	Verwaltung	55'200		57'100		50'037	1
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'200		3'100		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	10'000		12'000		8'598	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'000	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000		550	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		6'480	
7100.3130.10	Porti, Telefon	4'000		4'000		2'663	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		6'146	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1
7101	Betrieb der Anlagen	476'300	60'000	436'600	50'000	454'034	66'453
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	6'000		6'000		5'430	
7101.3010.00	Löhne	101'300		97'400		86'357	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'600		7'500		6'986	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'500		10'900		9'563	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		502	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'001	
7101.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	400		300		240	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000		442	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		3'000		12'774	
7101.3120.00	Energiekosten	25'000		20'000		21'417	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	30'000		15'000		6'342	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'000		5'000		6'743	
7101.3130.20	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'154	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	5'000		5'000			
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'300		4'300		4'209	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		30'925	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		10'000		17'845	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		3'000		3'324	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'000		3'500		3'000	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	150'000		150'000		155'592	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	70'000		60'000		75'186	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		60'000		50'000		66'453

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	67'200	2'000	67'200	2'000	81'720	2'261
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'200		8'200		8'130	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000		25'000		44'442	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	10'000		10'000		10'105	
7102.3143.30	Leitungskataster	20'000		20'000		19'042	
7102.3143.40	Unterhalt Quellfassungen	4'000		4'000			
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		2'000		2'000		2'261
7109	Finanzen	199'300	547'500	181'100	545'000	134'476	744'429
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	199'300		181'100		134'476	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'000		1'000		1'300
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		2'000		2'000		4'460
7109.4210.10	Anschlussgebühren		70'000		70'000		246'780
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		290'000		290'000		286'538
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'000		1'000		3'082
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		160'000		160'000		198'336
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		10'000		20'000		3'044
7109.4401.00	Zinserträge		13'500		1'000		890
7109.4401.00	Zinserträge		1'000		1'400		1'087

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	Investitionsrechnung		815'000		840'000		170'352
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		815'000		840'000		170'352
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz		75'000		75'000		65'139
7100.5030.11	Leitungserneuerung Militärstrasse		505'000		140'000		
7100.5030.12	Leitungserneuerung Wyergasse		235'000				61'221
7100.5030.14	Leitungserneuerung Gassrütti						41'249
7100.5030.15	Erschliessung Rossgiessen				250'000		
7100.5030.16	Leitungserneuerung Eygasse				200'000		
7100.5060.03	Erneuerung Mess- und Steuerungstechnik				175'000		
7100.5290.00	Genereller Wasserversorgungsplan GWP						2'743