



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2022

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 2021	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	33
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	36
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	37
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	39

Wasserversorgung

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

1.1 Bericht des Gemeinderats

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Für das Jahr 2022 muss die Gemeinde Schattdorf wiederum ein negatives Budget vorlegen. Der Aufwand beläuft sich auf CHF 17'159'300. Die ordentlichen Abschreibungen betragen CHF 1'819'300. Bei budgetierten Erträgen von CHF 16'839'300 resultiert ein Defizit von CHF 320'000.

Dies ist eine Verbesserung zum Budget 2021 von CHF 475'500. Trotz Mehrkosten beim Personalaufwand konnte die Verbesserung hauptsächlich bei den Kosten erzielt werden.

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

- a) Personalaufwand Mehraufwand CHF 307'000
In der Verwaltung sind unverändert 22 Vollzeitstellen beschäftigt. Die Mehrkosten von CHF 39'100 sind auf Stufenanstiege sowie verschiedenen Stellenwechsel zurückzuführen. Die Mehrkosten im Bereich Bildung von CHF 190'200 entstehen durch Stufenanstiege der Lehrpersonen, zusätzliche Lektionen für Integrative Förderung sowie Klassenassistenzen. In der Oberstufe sind diese notwendig aufgrund des Wechsels zum Integrativen Schulmodell. Dadurch können aber die Kosten für die Werkschule Bürglen zukünftig eingespart werden. Bei den Sozialversicherungen steigen die Kosten um CHF 108'000 für die berufliche Vorsorge sowie die Prämien für die Familienausgleichskasse.
- b) Sach- und übriger Betriebsaufwand Minderaufwand CHF 288'000
Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand konnte gegenüber dem letzten Budget um 10.2% gesenkt werden. Dies vor allem für tiefere Ausgaben bei Dienstleistungen und Honorare sowie weniger Anschaffungen.
- c) Transferaufwand, Beiträge an Dritte Minderaufwand CHF 266'000
Die Kosten für die Soziale Sicherheit sind 2020 massiv gesunken. In 2021 dürften sie etwas höher ausfallen, aber tiefer als budgetiert. Im Budget wurden deshalb ebenfalls tiefere Kosten budgetiert, minus CHF 200'000.
- d) Fiskalertrag Mehrertrag CHF 281'000
Im ausgewiesenen Ergebnis ist mit einem unveränderten Steuerfuss budgetiert worden. Die Auswirkungen wegen Covid 19 sind immer noch schwierig abzuschätzen. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung für 2021

wurde bei den Natürlichen Personen mit einem generellen Wachstum der Erträge von 0.5% budgetiert.

Bei den Juristischen Personen rechnen wir mit Mehreinnahmen von CHF 180'000.

Die Investitionsrechnung 2022 weist Nettoausgaben von CHF 1.5 Mio. aus. Die Projekte für die Sanierung der Wyergasse im Bereich der LSB Haldi sowie der Planungskredit für die Sanierung der Langgasse/Acherlistrasse können erst 2022 abgeschlossen werden.

In 2022 ist die Sanierung des Kunstrasens in der Grundmatte geplant. Dieser ist am Ende seiner Lebensdauer. An die Bruttokosten von CHF 790'000 sind aus dem kantonalen Sportfonds Beiträge von ca. CHF 150'000 (20%) zugesichert.

Im Bereich Strassen wird der Deckbelag der Ried- sowie der Dimmerschachenstrasse ersetzt. Die Gassrütti wird komplett saniert.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2022 aufgrund der nach wie vor guten Eigenkapitalbasis trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar ist. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2020 CHF 8.5 Mio. Mit dem vorliegenden Budget wird die pro Kopf Verschuldung nur leicht ansteigen.

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen nebst dem vorliegenden Budget folgende Anträge:

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

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderats.

Sämtliche Abweichungen zum Budget 2021 von über CHF 10'000 sind ab Seite 5 detailliert erklärt und begründet.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2022 zuzustellen. An der Gemeindeversammlung vom 29. November 2021 erhalten Sie noch weitere detaillierte Auskünfte.

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

Schattdorf, im Oktober 2021

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 320'000. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'507'000. 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 2022 sowie die Anträge betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Martin Furrer, Präsident

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung B 2022 - B 2021	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	16'321'100	16'767'100	15'878'282	-446'000	-2.7%
Betrieblicher Ertrag	15'820'800	15'740'600	16'229'989	80'200	0.5%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-500'300	-1'026'500	351'707	526'200	51.3%
Finanzaufwand	123'300	123'300	120'803	-	0.0%
Finanzertrag	106'300	123'700	277'666	-17'400	-14.1%
Ergebnis aus Finanzierung	-17'000	400	156'863	-17'400	-4350.0%
Operatives Ergebnis	-517'300	-1'026'100	508'570	508'800	49.6%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	814'800	-	
Ausserordentlicher Ertrag	197'300	230'600	369'217	-33'300	
Ausserordentliches Ergebnis	197'300	230'600	-445'583	-33'300	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-320'000	-795'500	62'987	475'500	59.8%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'675'000	1'431'000	2'040'850	244'000	17.1%
Investitionseinnahmen	168'000	260'000	441'395	-92'000	-35.4%
Nettoinvestitionen	1'507'000	1'171'000	1'599'455	336'000	28.7%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'507'000	-1'171'000	-1'599'455	-336'000	28.7%
Selbstfinanzierung	1'386'000	1'097'400	2'766'039	288'600	26.3%
Selbstfinanzierungssaldo	-121'000	-73'600	1'166'584	-47'400	-64.4%
Selbstfinanzierungsgrad	92.0%	93.7%	172.9%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2021

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	1'019'100	1'003'200	15'900	Mehrkosten aufgrund Stufenanstiege sowie Erhöhung Stellenplan um total 10% für die Abteilung Zentrale Dienste
0220.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		25'000	-25'000	Keine Einsätze von Temporärpersonal geplant
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	83'300	33'500	49'800	Nachlizenzierung der betriebsnotwendigen Programme Abacus und Nest sowie Ausbau der Geschäftsverwaltungssoftware Axioma auf die gesamte Verwaltung.
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	2'000	17'000	-15'000	Keine zusätzlichen Aufwendungen für Fachexperten geplant
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	45'700	27'900	17'800	Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit durch Ausbau Nyyws sowie geplanten Orientierungen der Einwohner
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	114'000	102'000	12'000	Geplante Mehrkosten gemäss Angaben des Kantons
221	Bauverwaltung				
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000	30'000	-20'000	Tiefere Kosten für Fachexperten geplant
0290	Gemeindehaus				
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	35'300	20'300	15'000	Mehrkosten für den Ersatz der bestehenden Steuerungen der Storenanlagen
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi				
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	22'500	38'200	-15'700	Tiefere Kosten im Vergleich zum Vorjahr
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000	4'000	22'000	Ersatzbeschaffung eines Lüfters. Für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der FW Haldi ist die Realisierung eines Wassertanks bei der Frankreich Brücke geplant.
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	4'000	58'000	-54'000	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	785'300	770'500	14'800	Ordentlicher Stufenanstieg der Lehrpersonen, zusätzliche Lektionen IF (Integrative Förderung) sowie weitere Altersentlastungen
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-393'000	-353'000	-40'000	Zunahme der Anzahl Schüler

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'708'300	2'630'600	77'700	Ordentlicher Stufenanstieg der Lehrpersonen, zusätzliche Lektionen IF (Integrative Förderung) sowie mehr Assistenzen
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	267'700	244'500	23'200	Zunahme der Lohnsumme
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56'900	44'500	12'400	Zunahme des Beitragssatzes von 1.7% auf 2.1% für die Finanzierung der höheren Kinderzulagen
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	100'000	115'000	-15'000	Anpassung der Kosten aufgrund der durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'000	40'100	-34'100	Keine grösseren Anschaffungen in 2022 geplant
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-1'412'000	-1'392'000	-20'000	Zunahme der Anzahl Schüler
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'594'800	1'516'200	78'600	Ordentlicher Stufenanstieg der Lehrpersonen, zusätzliche Lektionen IF (Integrative Förderung) sowie mehr Assistenzen, dies aufgrund des Wechsel zum Integrierten Modell. Kosteneinsparung in Konto 2130.3612.10 für die Werkschule Bürglen
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	85'000	95'000	-10'000	Anpassung der Kosten aufgrund der durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000	33'500	-30'500	Keine grösseren Anschaffungen geplant
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	64'000	50'500	13'500	Aufgrund von Covid 19 wird eine Schulverlegung in 2022 nachgeholt
2130.3612.10	Schulgelder an andere Uner Gemeinden	18'000	58'500	-40'500	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				
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'000	20'000	-10'000	Für 2022 ist der Ersatz des Beamers in der Aula geplant
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	154'000	174'000	-20'000	Anpassung der Kosten aufgrund der durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000	Externe Fachexperten für die Unterstützung der Arbeitsgruppe Schulinfrastrukturen
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	12'700	30'200	-17'500	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten erwartet
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	13'500	34'100	-20'600	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten erwartet
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	11'000	22'600	-11'600	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten erwartet
2170.3144.30	Unterhalt Aula	51'000	2'000	49'000	Ersatz der bestehenden Windenhochzüge und Bühnentextilien. Die Winden und die Seile sind veraltet und mit einer einfachen Bremse ausgerüstet. Der Brandschutz der Bühnentextilien ist nicht mehr gewährleistet. Beide Positionen sind Sicherheitsrelevant und müssen dringend ersetzt werden.
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	15'000	32'800	-17'800	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten erwartet
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'192'600	1'385'900	-193'300	Minderkosten aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen im Abschluss 2020
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		19'100	-19'100	Keine Abschreibungen, da der Restwert in 2020 abgeschrieben wurde
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwi	-196'300	-229'600	33'300	Degressive Abschreibung auf Buchwert

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2190	Obligatorische Schule, Übriges				
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	1'000	12'500	-11'500	Keine grösseren Anschaffungen für 2022 geplant
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	15'200	30'400	-15'200	Für 2021 war eine grössere Neuanschaffung budgetiert
2196	Schulleitung				
2196.3020.00	Löhne	194'400	177'300	17'100	Gemäss Beschluss des Schulrats wird die Schulleitung per 1.8.2022 von 130% auf 170% erhöht. Gemäss Reglement über die Schulleitung vom Kanton Uri sind 190% zur Verfügung zu stellen.
2200	Sonderschulen				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	50'000	75'000	-25'000	Minderkosten aufgrund der neuen Schülerzahlen
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	120'000	110'000	10'000	Mehrkosten aufgrund der neuen Schülerzahlen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3290	Kultur, Übriges				
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000	16'000	-15'000	In 2021 wurde für die Neuinstrumentierung und Teiluniformierung ein einmaliger Beitrag gesprochen
3410	Sport Allgemein				
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	83'000	103'900	-20'900	Degressive Abschreibung auf Buchwert
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	22'000	37'000	-15'000	Anpassung der Kosten aufgrund der durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre
3411.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen		43'000	-43'000	Keine Aufwendungen für Fachexperten geplant
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	73'500	11'700	61'800	Zunahme aufgrund der geplanten Sanierung des Kunstrasens
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz				
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	13'000	-12'000	Keine grösseren Anschaffungen geplant
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	3'000	32'000	-29'000	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten erwartet
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	900'000	950'000	-50'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	4'000	22'000	-18'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Fälle
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung	-4'000	-35'000	31'000	Inkasso von alten Verlustscheinen wurde im Vorjahr abgeschlossen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5450	Leistungen an Familien				
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	35'000	45'000	-10'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Fälle
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	22'000		22'000	Einzahlung in die Einfache Gesellschaft PRW, nachdem in den letzten Jahren mehrere Rückzahlungen von CHF 550'000 an die Urner Gemeinden erfolgt sind. Die EG PRW ist für die Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber zuständig.
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	600'000	800'000	-200'000	Tiefere Kosten aufgrund Hochrechnung der aktuellen Fallzahlen
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	100'000	75'000	25'000	Zunahme der Kosten aufgrund einer neuen Verfügung der KESB
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	70'000	60'000	10'000	Weitere Zunahme der Kosten erwartet
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	-250'000	-330'000	80'000	Tiefere Rückerstattung aufgrund der tieferen Kosten
5790	Sozialdienst Uri Ost				
5790.3010.00	Löhne	214'100	198'600	15'500	Erhöhung Stellenplan um 10% für die Bearbeitung von Sozialfällen
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden	-147'700	-131'800	-15'900	Erhöhung der Entschädigung aufgrund der Mehrkosten
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte		51'000	-51'000	Keine Anschaffungen für die Abteilung Werkdienste geplant
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'700	16'000	-10'300	Keine grösseren Anschaffungen geplant
6150.3130.00	Strassenreinigung	16'500	28'500	-12'000	Tiefere Kosten aufgrund des 2-Jahres Intervall für die Reinigung der Strassenschächte
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	25'000	10'000	15'000	Externe Analyse über den Zustand der Gemeindestrassen geplant
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	230'000	214'700	15'300	Zunahme der Kosten aufgrund neuer Investitionen
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'400	21'200	-10'800	Degressive Abschreibung auf Buchwert
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	169'000	128'000	41'000	Mehrkosten für den Ausbau des regionalen Fahrplans
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7410	Wasserbau				
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000		30'000	Aufgrund eines Bauprojekts muss der Dorfbach auf der Landparzelle umgeleitet werden
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	73'500	32'000	41'500	Die Entwässerung- und Meteorleitungen werden alle 5 Jahre gespült. Installation einer Bewässerungsanlage auf dem Friedhof. Gemäss eines Berichts des BFU müssen an mehreren Stellen des Friedhofs Absturzsicherungen angebracht werden. Die Kirchgemeinde Schattdorf beteiligt sich an den Kosten.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7790	Umweltschutz, Übriges				
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen		10'000	-10'000	Keine Aufwendungen für Fachexperten geplant
7900	Raumordnung				
7900.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000	45'000	-25'000	Weniger Kosten für Fachexperten geplant
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		24'900	-24'900	Keine Abschreibungen, da der Restwert in 2020 abgeschrieben wurde
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	10'000		10'000	Zunahme der Wertberichtigung erwartet aufgrund der aktuellen Debitorenbestände
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungs	-8'144'000	-8'206'000	62'000	Die für 2020 budgetierten Steuereinnahmen bei den Natürlichen Personen sollten bis Ende Jahr erreicht werden. Für 2021 wurde mit einem Wachstum von 0.5% budgetiert. Wir erwarten eher geringe Auswirkungen wegen Covid 19 bei den Natürlichen Personen.
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-250'000	-173'000	-77'000	
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen	-10'000	-	-10'000	
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsj	-656'000	-610'000	-46'000	
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-97'000	-80'000	-17'000	
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-750'000	-650'000	-100'000	Aufgrund der aktuellen Sollstellung und Nachträgen im 2021 bei den Juristischen Personen wird mit einer Erholung gerechnet
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	-100'000	-	-100'000	
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen	-55'000	-85'000	30'000	Die Ausgleichszahlung des Kantons aufgrund der Teilrevision des Steuergesetzes wird jährlich um 20 % gekürzt
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	-150'000	-200'000	50'000	Tiefere Erträge erwartet aus dem Ressourcenausgleich aufgrund von Prognosen und der Schlussabrechnung FiLaG 2021
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	-240'000	-300'000	60'000	Für den Soziallastenausgleich erwarten wir tiefere Beiträge, da die durchschnittlichen Kosten gesunken sind
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	117'300	103'500	13'800	Die Refinanzierung des Darlehens der Pensionskasse Uri führt zu Mehrkosten
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand		14'800	-14'800	Durch den Verkauf der Liegenschaften Dorfstrasse 6 und 16 fallen keine Kosten und Erträge mehr an
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen	-300	-20'700	20'400	

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
1500	Feuerwehr				
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Feuerwehr	90'000		90'000	Der Toyota Kombi (Jg. 1989) der Feuerwehr Schattdorf muss altershalber ersetzt werden
3410	Sport				
3411.5040.01	Sanierung Aussenanlagen Grundmatte	790'000		790'000	Der Kunstrasen Grundmatte wurde 2004 erstellt und ist schon länger am Ende seiner Lebensdauer. Neu wird ein unverfüllter Kunstrasen eingebaut, wie bereits beim Fussballplatz Grüner Wald. Zusätzlich wird die Lichtenanlage auf LED umgestellt, die Umgebung erneuert und die Kugelstossanlage zu einem Beachvolleyballfeld ausgebaut.
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	50'000	120'000	-70'000	Planungskosten für zukünftige Strassensanierungen
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrass	100'000	100'000	-	Übertrag aus Budget 2021 für die Erarbeitung einer Kreditvorlage, worüber später an der Urne abgestimmt wird
6150.5010.31	Sanierung Wyergasse	160'000	160'000	-	Übertrag aus Budget 2021. Die Arbeiten für die Verkehrsführung und Sanierung der Wyergasse können erst zum Abschluss der Bautätigkeit an der neuen Gemeinschaftspraxis (Dorfstrasse 6) abgeschlossen werden.
6150.5010.33	Sanierung Gassrütti	335'000		335'000	Die Lebensdauer der 1972 erstellten Strasse Gassrütti ist bereits überschritten. Für eine sichere Benützung ist eine Erneuerung der gesamten Fundation und der Belagschicht notwendig.
6150.5010.34	Sanierung Riedstrasse/Dimmerschachenstrasse	150'000		150'000	Bei beiden Strassen wird die Tragschicht ersetzt und ein Deckbelag eingebracht um die Lebensdauer der Strasse zu verlängern

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand		16'321'100	16'767'100	15'878'282
30	Personalaufwand	9'376'200	9'069'400	8'946'127
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'538'600	2'826'150	2'184'592
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'819'300	2'018'600	2'170'982
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'587'000	2'852'950	2'576'581
Betrieblicher Ertrag		15'820'800	15'740'600	16'229'989
40	Fiskalertrag	10'451'000	10'170'000	10'018'936
41	Regalien und Konzessionen	340'000	340'000	325'204
42	Entgelte	712'100	838'800	802'247
43	Verschiedene Erträge	5'000	5'000	4'251
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	27'530
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'312'700	4'386'800	5'051'820
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-497'800	-1'026'500	351'707
Finanzerfolg		-17'000	400	156'863
34	Finanzaufwand	123'300	123'300	120'803
44	Finanzertrag	106'300	123'700	277'666
Operatives Ergebnis		-514'800	-1'026'100	508'570
Ausserordentlicher Erfolg		197'300	230'600	-445'583
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	814'800
48	Ausserordentlicher Ertrag	197'300	230'600	369'217
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-320'000	-795'500	62'987

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'439'000	669'200	2'452'800	711'000	2'382'983	741'262
	Nettoergebnis		1'769'800		1'741'800		1'641'721
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	468'000	211'000	523'450	211'800	523'728	241'201
	Nettoergebnis		257'000		311'650		282'528
2	BILDUNG	9'654'100	2'883'800	9'774'650	2'866'100	10'185'994	3'372'572
	Nettoergebnis		6'770'300		6'908'550		6'813'422
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	543'950	7'000	659'800	7'000	527'247	4'649
	Nettoergebnis		536'950		652'800		522'598
4	GESUNDHEIT	947'450		995'650		900'453	278'864
	Nettoergebnis		947'450		995'650		621'589
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'215'300	420'500	1'347'850	516'800	1'073'387	499'022
	Nettoergebnis		794'800		831'050		574'365
6	VERKEHR	1'251'200	225'500	1'265'100	232'000	1'344'160	201'205
	Nettoergebnis		1'025'700		1'033'100		1'142'955
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	294'100	82'000	287'200	89'000	322'799	81'074
	Nettoergebnis		212'100		198'200		241'725
8	VOLKSWIRTSCHAFT	74'900		70'600		73'433	
	Nettoergebnis		74'900		70'600		73'433
9	FINANZEN UND STEUERN	271'300	12'340'300	269'800	12'217'700	254'799	12'232'123
	Nettoergebnis	12'069'000		11'947'900		11'977'324	
	Total Aufwand/Ertrag	17'159'300	16'839'300	17'646'900	16'851'400	17'588'984	17'651'971
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		320'000		795'500	62'987	
	TOTAL	17'159'300	17'159'300	17'646'900	17'646'900	17'651'971	17'651'971

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'439'000	669'200	2'452'800	711'000	2'382'983	741'262
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	53'400	20'000	54'900	20'000	54'600	15'944
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	8'900		8'400		8'150	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500		18'500		18'726	
0110.3130.00	Porti, Telefon	12'000		12'000		10'051	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	11'000		11'000		11'825	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'848	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		20'000		20'000		15'944
0120	Gemeinderat, Kommissionen	207'900		205'100		194'083	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	38'000		38'000		36'480	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	7'900		7'900		7'900	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	28'000		27'000		27'600	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	2'000		2'400		2'000	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen	1'000				870	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000		14'000		12'537	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		136	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	6'500		6'500			
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000		28'252	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	6'600		7'600		6'513	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	20'500		21'300		17'947	
0120.3199.10	Jungbürger- und Jubilarenfeier	10'000		7'000			
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	13'000		13'000		13'648	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'200		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'690'700	594'400	1'633'300	630'500	1'633'374	676'852
0220.3010.00	Löhne	1'019'100		1'003'200		1'005'525	
0220.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			25'000		41'850	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	65'700		65'600		64'208	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	96'800		93'200		93'915	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'400		4'100		4'040	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'400		17'300		16'809	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'700		3'700		3'733	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'300		25'400		3'255	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	5'500		5'700		6'151	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	14'200		14'700		23'725	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3100.00	Büromaterial	7'000		10'000		7'488	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		10'044	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'300		1'210	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			5'000		969	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	11'300		4'000		1'698	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	83'300		33'500		36'696	
0220.3130.10	Porti, Telefon	24'500		24'000		25'365	
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	2'000		17'000		754	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	45'700		27'900		67'772	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	8'400		8'000		8'016	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'500		10'500		11'425	
0220.3153.00	Unterhalt IT	117'000		117'000		94'841	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'200		1'136	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200		3'000		9'949	
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	114'000		102'000		92'800	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'000		24'000		25'266
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		22'000		22'000		22'000
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		19'310
0220.4270.00	Bussen		2'500		1'000		2'425
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		4'251
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		516'400		556'000		585'100
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
0221	Bauverwaltung	383'300	35'000	454'200	35'000	452'117	35'076
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'683	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'200		4'700		3'616	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		10'500		9'697	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		30'000		7'096	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		1'125	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	347'000		396'400		419'400	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		35'000		35'000		34'576
0221.4270.00	Bussen						500
0290	Gemeindehaus	72'600	11'000	55'400	12'000	38'990	10'820
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		663	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	15'500		15'500		13'085	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'500		4'025	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	35'300		20'300		5'681	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'600		2'037	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'500		12'500		13'500	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		11'000		12'000		10'820
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	31'100	8'800	49'900	13'500	9'818	2'570
0291.3010.00	Löhne	3'000		3'600		2'071	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		11	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	4'000		6'000		2'596	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		881	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	22'500		38'200		3'697	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		562	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		7'800		12'500		2'380
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		1'000		1'000		190

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	468'000	211'000	523'450	211'800	523'728	241'201
1110	Polizei	20'000		22'500		19'693	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	20'000		22'500		19'693	
1400	Allgemeines Rechtswesen	118'300	14'000	119'100	14'000	114'486	8'185
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	25'000		26'300		19'731	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	15'000		15'000		14'871	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'085	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	68'300		67'800		69'800	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		10'000		10'000		5'185
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		4'000		3'000
1500	Feuerwehr	278'600	190'500	323'000	191'300	289'587	198'986
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	8'500		8'500		8'500	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	15'000		15'000		11'865	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	30'000		31'000		22'489	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	6'000		6'000		28'205	
1500.3010.20	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	9'000		9'000		7'200	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	17'500		16'500		17'700	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'600		2'801	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		9'000		249	
1500.3100.00	Büromaterial	500		1'000		1'777	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		1'409	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'200			
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000		4'000		27'040	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	5'000		1'000		205	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'000		6'500		4'002	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'100		14'600		13'662	
1500.3130.10	Dienstleistungen Dritter	500				280	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	12'000		11'000		11'873	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	1'000		1'000		1'258	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	4'000		58'000		23'550	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	13'000		17'100		14'169	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	8'000		10'000		5'537	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'600		7'719	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	26'700		29'700		33'000	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	44'500		45'900		17'900	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					17'698	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'800		9'800		9'500	
1500.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		155'000		155'000		148'074
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'500		15'300		30'391
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		21'000		21'000		20'521
1610	Militär, Einquartierungen	3'000		3'000		3'000	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1611	Schiesswesen	3'500		3'000		17'357	
1611.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen					16'447	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	3'500		3'000		910	
1620	Zivilschutz	44'600	6'500	52'850	6'500	79'606	6'500
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		692	
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'800		15'000		1'620	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		3'995	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'000		3'000		640	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	2'900		2'900		2'749	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	10'000		6'000		5'274	
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'050			
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'400		17'400		19'073	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri					45'063	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		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
1621	Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten						27'530
1621.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten						27'530

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	9'654'100	2'883'800	9'774'650	2'866'100	10'185'994	3'372'572
2110	Kindergarten	982'400	397'500	960'500	357'500	933'498	408'147
2110.3020.00	Löhne	785'300		770'500		768'145	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-6'010	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50'800		49'800		48'787	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	89'000		86'700		85'115	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		3'400		3'106	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500		13'300		12'874	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'900		2'800		3'078	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	20'000		20'000		17'397	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000		4'000			
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'400		2'000			
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500		500			
2110.3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	5'000		6'000		330	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		113	
2110.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden					563	
2110.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		4'500		4'500		4'440
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		393'000		353'000		403'707
2120	Primarstufe	3'467'550	1'418'500	3'392'260	1'398'500	3'225'787	1'689'559
2120.3020.00	Löhne	2'708'300		2'630'600		2'578'995	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-36'195	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	175'500		169'000		163'712	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	267'700		244'500		248'637	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'700		10'800		11'301	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56'900		44'500		43'485	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	9'800		9'500		10'526	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	9'400				8'455	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	100'000		115'000		92'683	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'000		40'100		25'022	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	48'600		53'500		60'654	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	13'900		11'260		4'574	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		504	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	57'250		60'500		11'975	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'458	
2120.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		4'500		4'500		4'440
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'412'000		1'392'000		1'684'449
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		2'000		2'000		670

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'152'100	728'500	2'110'130	728'500	2'107'220	779'118
2130.3020.00	Löhne	1'594'800		1'516'200		1'534'014	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-5'000	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	103'400		97'900		97'684	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	174'700		164'800		168'355	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800		6'200		6'598	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'500		25'800		25'788	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'800		5'500		5'338	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	12'900		13'200		22'560	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	85'000		95'000		78'421	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	4'000		5'000		3'623	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000		33'500		6'762	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	8'200		3'400		43'922	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	19'000		15'130		3'948	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		374	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	64'000		50'500		22'429	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		226	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	18'000		58'500		75'430	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	17'500		17'500		16'750	
2130.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		13'500		13'500		13'320
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		715'000		715'000		765'798
2170	Schulliegenschaften	2'272'650	285'300	2'493'850	318'600	3'166'440	451'633
2170.3010.00	Löhne	360'200		352'500		358'566	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	120'000		120'000		95'667	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'100		30'500		29'086	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'300		41'800		42'990	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		2'000		1'955	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100		8'000		7'612	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'700		1'700		1'471	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	22'500		22'500		37'728	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500		6'500		1'852	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		6'000		1'817	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		30'038	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	9'000		9'000		8'661	
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'000		20'000		3'882	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		18'500		5'752	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	154'000		174'000		125'015	
2170.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'809	
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000					
2170.3134.00	Versicherungsprämien	22'300		22'500		26'313	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	12'700		30'200		21'207	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatte 1920	13'500		34'100		14'981	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	11'000		22'600		8'490	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	53'900		48'100		49'014	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	51'000		2'000			
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	16'700		16'100		17'179	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	13'500		11'500		28'570	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	15'000		32'800		13'102	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500		10'500		2'425	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'450		3'450		2'763	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'192'600		1'385'900		1'526'695	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			19'100		38'400	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					607'100	
2170.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					38'299	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'000		16'000		18'000	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		140
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		39'000		39'000		39'790
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		14'000		14'000		6'703
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		196'300		229'600		370'000
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	67'000	24'000	65'700	28'000	48'189	12'467
2180.3020.00	Löhne	21'200		20'000		18'578	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'700		1'553	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	28'000		28'000		13'548	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	15'000		15'000		14'510	
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		714
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		20'000		24'000		11'753
2190	Obligatorische Schule, Übriges	161'500		193'160		176'871	
2190.3020.00	Löhne	61'800		61'000		59'511	
2190.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-162	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	10'100		8'500		8'355	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'400		10'500		400	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000		17'000		13'044	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'500		7'500		7'058	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	1'000		12'500		35'391	
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	15'200		30'400		12'931	
2190.3130.00	Porti, Telefon	1'000		500		583	
2190.3151.00	Unterhalt IT	10'600		19'760		11'066	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200		1'500		3'632	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	9'600		9'500		9'360	
2190.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'100		14'500		15'700	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195	Schulrat und Schulverwaltung	149'200		151'950		147'564	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		10'600		10'600	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	13'000		14'500		9'120	
2195.3010.00	Löhne	60'300		58'600		61'767	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		4'600		6'735	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'300		8'000		8'007	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		271	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'200		222	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	200		200		266	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000			
2195.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'364	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		2'309	
2195.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'000					
2195.3130.00	Porti, Telefon	14'000		16'250		13'929	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'000	
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500		500			
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000		5'475	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'200		16'200		16'500	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	231'700		222'100		195'424	
2196.3020.00	Löhne	194'400		177'300		152'310	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'600		11'400		9'778	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'700		18'100		19'836	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		652	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		3'000		2'581	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	700		600		446	
2196.3064.00	Überbrückungsrenten			7'500		9'480	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'000		200	
2196.3100.00	Büromaterial	500		1'000		141	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
2200	Sonderschulen	170'000	30'000	185'000	35'000	185'000	31'648
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	50'000		75'000		75'000	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	120'000		110'000		110'000	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		30'000		35'000		31'648

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	543'950	7'000	659'800	7'000	527'247	4'649
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	43'100		64'100		31'920	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung	2'000		2'000		1'512	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	9'500		9'500		14'157	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000		5'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		16'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	14'600		20'600		5'250	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'000		11'000		5'000	
3410	Sport allgemein	126'100		147'000		155'512	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	2'000		2'000		600	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	4'600		6'100		3'612	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	83'000		103'900		114'800	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500				1'500	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	187'200	2'000	201'950	2'000	128'097	550
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'726	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			7'000			
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	22'000		37'000		15'199	
3411.3130.00	Porti, Telefon	850		500		840	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'590	
3411.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			43'000			
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'300		5'000		5'030	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	27'800		29'000		45'743	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	12'000		10'000		8'850	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		13'000		5'696	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'750		1'750		1'646	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	73'500		11'700		11'777	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		35'000		26'000	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		2'000		2'000		550
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	37'500		78'800		44'451	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		13'000			
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	3'000		32'000		8'388	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'500		2'463	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	10'500		11'300		12'100	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'000		19'000		21'500	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	49'550	4'000	52'550	4'000	48'038	4'099
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	500		1'000		450	
3421.3010.00	Löhne	8'900		8'900		9'102	
3421.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					6	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	4'000		4'500		2'833	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	36'000		38'000		35'196	
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		3'000		3'000		3'099
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	90'500	1'000	105'400	1'000	109'228	
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'608	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		4'500		3'179	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'200		1'200		1'058	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	6'600		11'500		8'637	
3422.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000		147	
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	76'200		84'700		94'100	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		500	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		1'000		1'000		

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	947'450		995'650		900'453	278'864
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	900'000		950'000		865'062	278'864
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	900'000		950'000		865'062	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge						278'864
4210	Ambulante Krankenpflege	450		450		450	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	450		450		450	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	3'200		2'900		2'853	
4320.3632.00	Beiträge an Aktionsplan Demenz	2'800		2'800		2'818	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	400		100		35	
4330	Schulgesundheitsdienst	43'800		42'300		32'089	
4330.3010.00	Löhne	4'500		4'000		2'422	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		14	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	12'000		11'000		9'737	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	27'000		27'000		19'916	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'215'300	420'500	1'347'850	516'800	1'073'387	499'022
5350	Leistungen an das Alter	13'100		10'200		8'297	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		100	
5350.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000					
5350.3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		297	
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'100		7'200		7'900	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	14'100	4'000	31'200	35'000	27'104	25'443
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	4'000		22'000		17'204	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'100		7'200		7'900	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		4'000		35'000		25'443
5442	Jugendförderung allgemein	3'500		3'300		3'390	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500		2'500	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'000		800		890	
5443	Jugendarbeit	26'600	7'300	26'600	7'000	18'451	7'050
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	1'000		1'700		482	
5443.3010.00	Löhne	16'600		16'200		16'199	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'400		1'464	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		6'800		305	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'000		500			
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		7'300		7'000		7'050
5450	Leistungen an Familien	30'000		35'000		36'349	
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	30'000		35'000		36'349	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	829'300	261'500	968'900	343'000	731'469	347'689
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	22'000					
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	600'000		800'000		543'399	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	3'000		3'000		3'370	
5720.3637.20	Kind- und Erwachsenenschutzmassnahmen	100'000		75'000		83'285	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	70'000		60'000		68'016	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	32'300		28'900		31'400	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		250'000		330'000		326'383
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		1'500		1'000		1'480
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		10'000		12'000		19'825

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Uri Ost	297'400	147'700	271'700	131'800	247'316	118'840
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat	6'800		6'800		6'750	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	8'300		4'000		2'235	
5790.3010.00	Löhne	214'100		198'600		196'372	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'900		13'600		13'060	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'100		17'600		17'312	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		851	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		3'600		3'300	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	800		700		842	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'000		906	
5790.3100.00	Büromaterial	500		500		145	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
5790.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000		2'000		318	
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	3'700		5'800		3'100	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	12'500		7'500			
5790.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000			
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		379	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		541	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'500		1'500		1'206	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		147'700		131'800		118'840
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'300		950		1'010	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'300		950		1'010	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'251'200	225'500	1'265'100	232'000	1'344'160	201'205
6150	Gemeindestrassen	911'000	146'000	956'500	148'000	1'026'094	136'088
6150.3010.00	Löhne	322'000		322'000		326'091	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-1'928	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'900		20'800		20'827	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	35'900		31'900		30'584	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'300		1'406	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		5'500		5'482	
6150.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'200		1'200		946	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		11'566	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'912	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		4'265	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	20'000		20'000		11'039	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		1'000		177	
6150.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte			51'000			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'700		16'000		1'511	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	10'000		10'000		9'970	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	40'000		40'000		38'865	
6150.3130.00	Strassenreinigung	16'500		28'500		5'368	
6150.3130.05	Winterdienst	27'000		27'000		17'092	
6150.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		2'656	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	25'000		10'000		37'898	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'100		7'200		6'553	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	8'500		8'500		7'506	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	56'000		56'000		111'461	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	14'500		11'500		5'043	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'500		30'000		33'786	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen					3'641	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'171	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	230'000		214'700		185'800	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'400		21'200		41'801	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					99'404	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		2'588
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		142'000		144'000		133'500
6151	Parkhaus und Parkplätze	67'700	49'500	72'600	54'000	83'056	49'197
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'500		1'500		4'820	
6151.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'000		2'000		1'415	
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'409	
6151.3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'300		1'451	
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	3'000		3'000		2'839	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		1'122	
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	50'200		55'800		62'000	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		500		1'000	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		20'000		20'000		20'450
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		14'000		14'000		13'982
6151.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		2'000		1'472
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		14'000		18'000		13'293
6152	Privatstrassen	19'000	2'000	23'000	2'000	49'748	995
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	1'000		1'000		978	
6152.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			4'000			
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	10'000		10'000		10'770	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		38'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		2'000		2'000		995
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	169'000		128'000		131'815	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	169'000		128'000		129'315	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					2'500	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'500	28'000	30'000	28'000	29'650	14'926
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'271	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände	1'500		2'000		1'379	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		28'000		28'000		14'926
6340	Verkehrsplanung allgemein	55'000		55'000		23'797	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000		55'000		23'797	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	294'100	82'000	287'200	89'000	322'799	81'074
7300	Abfallwirtschaft	17'000	41'000	11'500	40'000	30'875	41'100
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					18'637	
7300.3120.10	Abfallentsorgung	5'000					
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'500		5'500		5'698	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'300	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'741	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		3'000		3'500	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		41'000		40'000		41'100
7410	Gangbach und übrige Fließgewässer	98'800	13'000	70'900	13'000	65'450	11'727
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000					
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	57'300		61'900		53'950	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'500		9'000		11'500	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		13'000		13'000		11'727
7710	Friedhof und Bestattung	157'800	23'000	124'400	26'000	121'242	24'551
7710.3010.00	Löhne	6'000		7'000		4'963	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		600		238	
7710.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					12'170	
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	73'500		32'000		43'808	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		7'500		4'412	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	32'000		34'400		21'983	
7710.3637.00	Bestattungskosten	4'900		4'900		1'668	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'000		38'000		32'000	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		20'000		20'000		21'750
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		3'000		6'000		2'801
7790	Umweltschutz, Übriges	500	5'000	10'500	10'000	530	3'696
7790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			10'000			
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					30	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		500	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		5'000		10'000		3'696
7900	Raumordnung	20'000		69'900		104'702	
7900.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		45'000			
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			24'900		52'403	
7900.3832.90	Zusätzliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					52'299	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT		74'900		70'600		73'433
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft		900		900		930
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		900		900		930
8200	Forstwirtschaft		3'100		3'100		2'612
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter		3'000		3'000		2'512
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		100		100		100
8400	Tourismus		70'900		66'600		69'892
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission		3'000		2'500		3'810
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'000				
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen		10'000		10'000		10'129
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen		9'400		3'600		4'292
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		41'000		46'000		40'410
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		4'000		4'000		7'250
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		500		500		4'000

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	271'300	12'340'300	269'800	12'217'700	254'799	12'232'123
9100	Gemeindesteuern	46'000	10'499'000	40'000	10'248'000	30'281	10'185'076
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	10'000				-21'600	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	30'000		30'000		46'454	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	6'000		10'000		5'427	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'144'000		8'206'000		8'088'512
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		250'000		173'000		206'107
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		10'000				10'766
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000		-5'956
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		656'000		610'000		579'547
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		97'000		80'000		116'635
9100.4002.00	Quellensteuern		211'000		220'000		184'176
9100.4008.10	Kopfsteuern		213'000		211'000		211'470
9100.4009.00	Nachsteuern		15'000		15'000		8'834
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		750'000		650'000		632'452
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		100'000				-23'269
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		2'000		2'000		2'166
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		335
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen		55'000		85'000		173'300
9101	Sondersteuern		7'000		7'000		7'160
9101.4033.00	Hundesteuern		7'000		7'000		7'160
9300	Finanz- und Lastenausgleich	100'000	1'129'000	100'000	1'239'000	100'115	715'163
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	100'000		100'000		100'115	
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		150'000		200'000		152'003
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		240'000		300'000		525'537
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		59'000		59'000		37'623
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		680'000		680'000		
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		694'000		694'000		1'135'625
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		340'000		340'000		325'204
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		250'000		250'000		694'655
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		100'000		113'273
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'000		2'493

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	125'300	9'000	111'500	7'000	111'916	8'581
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	2'000		3'000		2'100	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	6'000		5'000		12'484	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	117'300		103'500		97'332	
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						150
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		8'000		6'000		7'581
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'000		1'000		850
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		300	18'300	20'700	12'487	172'320
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand			14'800		10'987	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			3'500		1'500	
9630.4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						150'670
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		300		20'700		21'650
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'000		1'000		8'981
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'000		1'000		309
9690.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						8'672
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'000		1'000		-783
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		1'000		1'000		-783

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'159'300		17'646'900		17'588'984	
30	Personalaufwand	9'376'200		9'069'400		8'946'127	
300	Behörden und Kommissionen	189'500		185'300		173'791	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'179'700		2'140'600		2'134'710	
302	Löhne der Lehrpersonen	5'365'800		5'175'600		5'064'188	
303	Temporäre Arbeitskräfte			25'000		41'850	
304	Zulagen	17'500		16'500		17'700	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'486'000		1'377'900		1'370'587	
306	Arbeitgeberleistungen	44'800		43'200		78'223	
309	Übriger Personalaufwand	92'900		105'300		65'078	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'538'600		2'826'150		2'184'592	
310	Material- und Warenaufwand	337'900		371'200		316'402	
311	Nicht aktivierte Anlagen	273'400		389'900		312'026	
312	Ver- und Entsorgung	264'000		297'500		217'321	
313	Dienstleistungen und Honorare	629'950		707'250		544'118	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	508'900		523'500		441'524	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	249'000		268'750		204'406	
316	Mieten, Leasing, Pachten	7'200		7'200		5'500	
317	Spesenentschädigungen	151'250		144'500		58'715	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	46'000		40'000		30'281	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	71'000		76'350		54'300	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'819'300		2'018'600		2'170'982	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'819'300		1'993'700		2'118'579	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			24'900		52'403	
34	Finanzaufwand	123'300		123'300		120'803	
340	Zinsaufwand	123'300		108'500		109'816	
343	Liegenschaftenaufwand			14'800		10'987	
36	Transferaufwand	2'587'000		2'852'950		2'576'581	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	135'500		163'500		214'766	
362	Finanz- und Lastenausgleich	100'000		100'000		100'115	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'268'500		2'485'550		2'146'900	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	83'000		103'900		114'800	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand					814'800	
383	Zusätzliche Abschreibungen					814'800	
39	Interne Verrechnungen	714'900		756'500		775'100	
391	Dienstleistungen	658'400		700'000		718'600	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		56'500		56'500	
4	Ertrag		16'839'300		16'851'400		17'651'971
40	Fiskalertrag		10'451'000		10'170'000		10'018'936
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'591'000		9'510'000		9'400'091
401	Direkte Steuern juristische Personen		853'000		653'000		611'684
403	Besitz- und Aufwandsteuern		7'000		7'000		7'160
41	Regalien und Konzessionen		340'000		340'000		325'204
412	Konzessionen		340'000		340'000		325'204
42	Entgelte		712'100		838'800		802'247
420	Ersatzabgaben		155'000		155'000		148'074
421	Gebühren für Amtshandlungen		77'000		75'000		69'021
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'000		58'000		56'982
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		405'600		531'800		511'952
427	Bussen		16'500		19'000		16'218
43	Verschiedene Erträge		5'000		5'000		4'251
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'000		5'000		4'251
44	Finanzertrag		106'300		123'700		277'666
440	Zinsertrag		8'000		6'000		7'731
441	Realisierte Gewinne FV						150'670
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		309
443	Liegenschaftenertrag FV		300		20'700		21'650
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						8'672
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		1'000		1'000		850
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		41'000		40'000		41'100
447	Liegenschaftenertrag VV		55'000		55'000		46'683
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						27'530
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						27'530

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		4'312'700		4'386'800		5'051'820
460	Ertragsanteile von Dritten		414'000		449'000		987'417
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		193'200		177'300		160'083
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'129'000		1'239'000		715'163
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'576'500		2'521'500		3'189'158
48	Ausserordentlicher Ertrag		197'300		230'600		369'217
482	Ausserordentliche Entgelte		1'000		1'000		-783
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		196'300		229'600		370'000
49	Interne Verrechnungen		714'900		756'500		775'100
491	Dienstleistungen		658'400		700'000		718'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		56'500		56'500

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1'675'000	168'000	1'431'000	260'000	2'040'850	441'395
Nettoergebnis		1'507'000		1'171'000		1'599'455
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	90'000	18'000	174'000	100'000	289'613
	Nettoergebnis		72'000		74'000	131'122
2	BILDUNG				129'595	-
	Nettoergebnis					129'595
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	790'000	150'000		137'736	20'660
	Nettoergebnis		640'000			117'076
6	VERKEHR	795'000	-	734'000		1'247'339
	Nettoergebnis		795'000		734'000	1'247'339
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			523'000	160'000	236'566
	Nettoergebnis				363'000	236'566

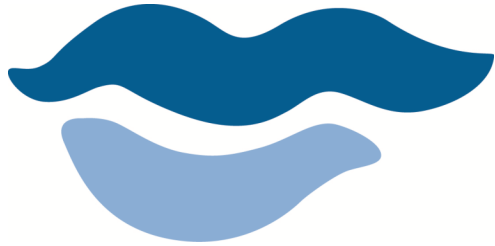
3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		90'000	18'000	174'000	100'000	289'613	420'735
1500	Feuerwehr		90'000	18'000	174'000	100'000		
1500.5060.00	Einsatzfahrzeug FW Haldi				174'000			
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Feuerwehr		90'000					
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds			18'000		70'000		
1500.6320.00	Beitrag Gemeinde Bürglen					30'000		
1620	Zivilschutz						289'613	420'735
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt						289'613	
1620.6140.00	Beiträge Bund							234'830
1620.6890.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten							185'905
2	BILDUNG						129'595	
2170	Schulliegenschaften						129'595	
2170.5040.64	Sanierung Schulanlagen Spielmatt						129'595	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		790'000	150'000			137'736	20'660
3410	Sport		790'000	150'000			137'736	20'660
3411.5040.01	Sanierung Aussenanlagen Grundmatte		790'000				137'736	
3411.6310.00	Beitrag Kanton			150'000				20'660
6	VERKEHR		795'000		734'000		1'247'339	
6150	Gemeindestrassen		795'000		734'000		1'247'339	
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen		50'000		120'000		88'254	
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse		100'000		100'000			
6150.5010.17	Sanierung Schulweg Gangbach				240'000			
6150.5010.26	Sanierung Umfahrungsstrasse						895'462	
6150.5010.30	Sanierung Acherlistrasse						164'080	
6150.5010.31	Sanierung Wyergasse		160'000		160'000		16'042	
6150.5010.32	Sanierung Hergergässli				114'000			
6150.5010.33	Sanierung Gassrütti		335'000					
6150.5010.34	Sanierung Riedstrasse/Dimmerschachenstrasse		150'000					
6150.5060.00	Gemeindefahrzeug						83'500	

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		523'000	160'000	236'566	
7410	Gangbach und übrige Fließgewässer		163'000		141'480	
7410.5020.04	Sanierung Leitungsanlage Gläusäbächli				108'950	
7410.5020.05	HWS Massnahmen Gangbach		163'000		32'530	
7710	Friedhof und Bestattung		360'000	160'000	59'883	
7710.5030.00	Erstellung Urnenhain		160'000			
7710.5030.02	Sanierung Erdbestattungs-Reihengräber				59'883	
7710.5030.03	Sanierung Urnengrabfelder		45'000			
7710.5030.04	Sanierung Weganlagen Friedhof		155'000			
7710.6340.00	Beitrag Kirchgemeinde			160'000		
7900	Raumordnung				35'203	
7900.5290.00	Entwicklungskonzept ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf				35'203	

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'675'000		1'431'000		2'040'850	
50	Sachanlagen	1'675'000		1'431'000		1'716'034	
501	Strassen / Verkehrswege	795'000		734'000		1'163'839	
502	Wasserbau			163'000		141'480	
503	Übriger Tiefbau			360'000		59'883	
504	Hochbauten	790'000				267'332	
506	Mobilien	90'000		174'000		83'500	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter					289'613	
514	Hochbauten					289'613	
52	Immaterielle Anlagen					35'203	
529	Übrige immaterielle Anlagen					35'203	
6	Investitionseinnahmen		168'000		260'000		441'395
61	Rückerstattungen						234'830
614	Hochbauten						234'830
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		168'000		260'000		20'660
631	Kantone und Konkordate		168'000		70'000		20'660
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände				30'000		
634	Öffentliche Unternehmungen				160'000		
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen						185'905
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						185'905



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2022

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2022 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 106'800.

Mit der Nachfolgeregelung für den langjährigen Brunnenmeister Beat Arnold hat die Wasserkommission den heutigen Brunnenmeister Vali Arnold auf den 01.01.2019 in einem 50%-Pensum angestellt. Nach zwei Jahren Erfahrung mit dieser Lösung hat die Wasserkommission die durch den Brunnenmeister zu leistenden Aufgaben eingehend überprüft. Sie musste dabei erkennen, dass die für einen gesetzeskonformen Betrieb und die Sicherstellung der Qualität des Trinkwassers notwendigen Arbeiten unterschätzt wurden. Verschiedene Arbeiten konnten nicht gemäss den Vorgaben ausgeführt werden. Aufgrund ihrer Verantwortung gemäss der Verordnung über die Wasserversorgung (WVV) vom 01.01.2020 kam die Wasserkommission deshalb zum Beschluss, dass für die Sicherstellung einer unterbruchfreien und qualitativ hochwertigen Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner von Schattdorf mit Trinkwasser die Vollzeitanzstellung des Brunnenmeisters notwendig ist. Die Wasserkommission ist überzeugt, dass mit der Vollzeitanzstellung des Brunnenmeisters eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Lösung getroffen werden kann. Die entsprechenden Kosten sind im Budget 2022 enthalten.

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. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden tiefere Kosten budgetiert, da diese Positionen in den letzten Jahren nie ausgeschöpft wurden.

Durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen betragen die Abschreibungen CHF 146'000.

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 Wyergasse bis zur Seilbahn sowie in der Gassrütti zusammen mit dem Strassenbau erneuert werden. Mit dem Generellen Wasserversorgungsplan (GWP), der 2021 begonnen wurde, ist eine wichtige Grundlage für die künftige Entwicklung der Wasserversorgung in Arbeit.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2022 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 2022 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 106'800. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 335'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Einwohnergemeindeversammlung das Budget 2022 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Martin Furrer, Präsident

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung B 2022 - B 2021	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	703'200	787'200	721'092	-84'000	-10.7%
Betrieblicher Ertrag	595'000	599'300	660'808	-4'300	-0.7%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-108'200	-187'900	-60'284	79'700	-42.4%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	1'400	1'700	1'885	-300	-17.6%
Ergebnis aus Finanzierung	1'400	1'700	1'885	-300	-17.6%
Operatives Ergebnis	-106'800	-186'200	-58'399	79'400	42.6%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-106'800	-186'200	-58'399	79'400	42.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	335'000	1'075'000	659'027	-740'000	-68.8%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	335'000	1'075'000	659'027	-740'000	-68.8%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-335'000	-1'075'000	-659'027	740'000	-68.8%
Selbstfinanzierung	39'200	50'800	174'087	-11'600	-22.8%
Selbstfinanzierungssaldo	-295'800	-1'024'200	-484'940	728'400	-71.1%
Selbstfinanzierungsgrad	11.7%	4.7%	26.4%		

4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Erfolgsrechnung	703'200	596'400	787'200	601'000	700'249	659'273
	Nettoergebnis		106'800		186'200		40'976
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	703'200	596'400	787'200	601'000	700'249	659'273
7100	Verwaltung	59'100		58'100		52'533	36
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'100		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	13'000		13'000		11'911	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'778	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000		390	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		6'369	
7100.3130.10	Porti, Telefon	5'000		4'000		2'196	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		5'289	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						36
7101	Betrieb der Anlagen	430'900	50'000	368'900	52'000	368'701	62'803
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	6'000		6'000		6'800	
7101.3010.00	Löhne	87'200		47'800		46'712	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'700		3'000		4'737	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'900		3'800		3'607	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		200		203	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		800		999	
7101.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	300		200		136	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		170	
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		4'000		2'747	
7101.3120.00	Energiekosten	18'000		18'000		16'892	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	15'000		15'000		7'338	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'000		5'000		6'964	
7101.3130.20	Dienstleistungen Dritter	5'000		8'500		8'738	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	5'000		5'000			
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'100		4'100		4'307	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		25'639	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		5'000		7'612	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		1'000		24	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'500		3'500		3'500	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	150'000		150'000		149'998	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	60'000		60'000		71'576	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		50'000		52'000		62'803

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	67'200	3'000	123'200	3'000	61'720	8'544
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'200		8'200		8'130	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000		50'000		23'481	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	10'000		40'000		8'197	
7102.3143.30	Leitungskataster	20'000		20'000		21'296	
7102.3143.40	Unterhalt Quellfassungen	4'000		5'000		616	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000		3'000		8'544
7109	Finanzen	146'000	543'400	237'000	546'000	217'296	587'891
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	146'000		167'000		135'696	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK			70'000		81'600	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'000		1'300		1'100
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		2'000		2'000		3'750
7109.4210.10	Anschlussgebühren		70'000		70'000		81'600
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		280'000		265'000		286'532
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'000		1'000		1'557
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		168'000		185'000		193'487
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		20'000		20'000		18'433
7109.4401.00	Zinserträge		1'400		1'700		1'432

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Investitionsrechnung	335'000		1'075'000		861'029	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	335'000		1'075'000		861'029	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	200'000		200'000		61'813	
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse					322'996	
7100.5030.09	Leitungserneuerung Umfahrungsstrasse					241'926	
7100.5030.11	Leitungserneuerung Militärstrasse			495'000		4'000	
7100.5030.12	Leitungserneuerung Wyergasse	65'000		65'000			
7100.5030.13	Leitungserneuerung Hergergässli			165'000			
7100.5030.14	Leitungserneuerung Gassrütti	50'000					
7100.5040.00	Sanierung Reservoir Teiftal alt			100'000		230'293	
7100.5290.00	Genereller Wasserversorgungsplan GWP	20'000		50'000			