



gemeinde **schattdorf**

---

# Einwohnergemeinde Schattdorf

---



Kunstrasen Grundmatte nach Sanierung

---

## Verwaltungsrechnung 2022

# INHALTSVERZEICHNIS

---

## Einwohnergemeinde

|          |  | <b>Seite</b> |
|----------|--|--------------|
| <b>1</b> | <b>Überblick Jahresrechnung</b>                                |              |
|          | 1.1 Gesamtbeurteilung  | 3            |
|          | 1.2 Gesamtübersicht  | 4            |
|          | 1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission             | 5            |
| <b>2</b> | <b>Erfolgsrechnung</b>   |              |
|          | 2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2                       | 6            |
|          | 2.2 Zusammenzug Funktionale Gliederung                         | 7            |
| <b>3</b> | <b>Investitionsrechnung Zusammenzug Funktionale Gliederung</b> | 8            |
| <b>4</b> | <b>Bilanz</b>  | 9            |
| <b>5</b> | <b>Geldflussrechnung</b>                                       | 10           |
| <b>6</b> | <b>Anhang</b>  |              |
|          | 6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung                             | 11           |
|          | 6.2 Anlagespiegel  | 12           |
|          | 6.3 Beteiligungsspiegel  | 16           |
|          | 6.4 Rückstellungsspiegel                                       | 18           |
|          | 6.5 Gewährleistungsspiegel                                     | 19           |
|          | 6.6 Eigenkapitalnachweis                                       | 20           |
|          | 6.7 Finanzkennzahlen   | 21           |
|          | 6.8 Zusätzliche Angaben  | 24           |
| <b>7</b> | <b>Übersichten</b>   |              |
|          | 7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2022                   | 25           |
|          | 7.2 Kreditkontrolle  | 29           |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| <b>8</b> | <b>Details zur Jahresrechnung</b>         |    |
| 8.1      | Erfolgsrechnung nach Funktionen           | 30 |
| 8.2      | Erfolgsrechnung nach Artengliederung      | 51 |
| 8.3      | Investitionsrechnung nach Funktionen      | 54 |
| 8.4      | Investitionsrechnung nach Artengliederung | 56 |
| 8.5      | Bilanz                                    | 57 |

## Wasserversorgung

|          |  |    |
|----------|--|----|
| <b>9</b> | <b>Jahresrechnung</b>                          |    |
| 9.1      | Bericht Wasserkommission                       | 66 |
| 9.2      | Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission | 66 |
| 9.3      | Gesamtübersicht                                | 67 |
| 9.4      | Erfolgsrechnung nach Funktionen                | 68 |
| 9.5      | Erfolgsrechnung nach Artengliederung           | 70 |
| 9.6      | Investitionsrechnung nach Funktionen           | 72 |
| 9.7      | Bilanz   | 73 |
| 9.8      | Anlagespiegel                                  | 76 |
| 9.9      | Wesentliche Abweichungen zum Budget 2022       | 77 |

## 1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Rechnung 2022 der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 18.4 Mio. und einem Ertrag von CHF 18.5 Mio. mit einem ausgewiesenen Gewinn von CHF 92'400 ab.

Aufgrund der sehr erfreulichen Jahresrechnung wurden auf den Sachanlagen CHF 1'459'000 zusätzliche Abschreibungen vorgenommen und aus der Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt weitere CHF 159'000 entnommen. Somit fällt die Jahresrechnung um CHF 1.7 Mio. besser aus als budgetiert.

Eine positive Entwicklung beim Fiskalertrag sowie hohe Einnahmen bei den Sondersteuern führten zu diesem guten Ergebnis. Weiter konnten auf der Kostenseite Einsparungen erzielt werden, was der Gemeinderat als sehr erfreulich betrachtet.

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

- a) Personalaufwand Minderaufwand CHF 32'000  
Bei gesamten Aufwendungen von CHF 9.3 Mio. fielen die Abweichungen sehr gering aus. Die grössten Differenzen betreffen die Löhne Verwaltungspersonal (minus CHF 39'000) und Löhne Lehrpersonen (plus CHF 61'000). Minderkosten gab es bei den Überbrückungsrenten und dem übrigen Personalaufwand. Zudem fielen die Arbeitgeberbeiträge für die Unfallversicherung höher aus. Für Sitz- und Taggelder der Behörden wurde weniger aufgewendet (minus CHF 35'000).
- b) Sach- und Betriebsaufwand Minderaufwand CHF 225'000  
Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand beläuft sich auf CHF 2.3 Mio. und ist somit leicht tiefer als im Vorjahr. Weniger Geld wurde ausgegeben für externe Dienstleistungen und Honorare (minus CHF 74'000), Baulicher Unterhalt (minus CHF 55'000) sowie bei den Spesenentschädigungen durch tiefere Kosten bei Klassenlagern, Schulprojekten und Exkursionen (minus CHF 46'000).
- c) Transferaufwand, Beiträge an Dritte Mehraufwand CHF 194'000  
Für die Beiträge an die Restfinanzierung der Pflegeheime mussten CHF 160'000 mehr aufgewendet aufgrund der Erhöhung der Pflgetaxen durch die Altersheime, Zunahme der BESA Stufen sowie der hohen Auslastung.

- d) Fiskalertrag Mehrertrag CHF 574'000  
Die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen entwickelten sich überdurchschnittlich positiv. Das Vorjahr wurde dabei um 4.5% übertroffen. Bei den Juristischen Personen wurde bei den Gewinnsteuern Vorjahre Mehreträge von CHF 188'000 verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die gesamten Steuereinnahmen um 5.5% höher ausgefallen.
- e) Transferertrag, Beiträge von Dritten Mehrertrag CHF 847'000  
Beim Finanz- und Lastenausgleich fielen Mehreträge von CHF 52'000 an. Dies hauptsächlich aus dem Bevölkerungslastenausgleich (plus CHF 83'000).  
Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde ein erfreuliches Ergebnis erzielt. Gesamthaft betragen die Mehreinnahmen CHF 544'000. Bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern wurden Mehreinnahmen von CHF 227'000 erzielt.

Die Investitionsrechnung zeigt Netto-Ausgaben von CHF 1.2 Mio. Der grösste Betrag von CHF 588'000 wurde für die Sanierung des Kunstrasens Grundmatte aufgewendet. Die weiteren grösseren Investitionen betreffen den Bereich Verkehr mit verschiedenen Strassenprojekten. Alle Projekte konnten deutlich tiefer als im Budget vorgesehen abgeschlossen werden. Der Planungskredit für die Erneuerung der Langgasse und Acherlistrasse wurde noch nicht vollständig ausgeschöpft. Die Anschaffung des Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr verzögerte sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten und wird erst 2023 abgerechnet.

Infolge der positiven Jahresrechnung und der eher tiefen Investitionen konnte das verzinsliche Fremdkapital weiter reduziert und damit die Nettoschuld von CHF 2'175 auf CHF 1'833 pro Einwohner gesenkt werden.

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

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat wird Sie anlässlich der nächsten Gemeindeversammlung über die Jahresrechnung ausführlich informieren.

## 1.2 Gesamtübersicht

|   | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022   | Rechnung<br>2021 | Abweichung<br>R 2022 - B 2022 |                |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                   |                  |                  |                               |                |
| Betrieblicher Aufwand                       | 16'087'241        | 16'321'100       | 15'979'217       | -233'859                      | -1.4%          |
| Betrieblicher Ertrag                        | 17'289'393        | 15'820'800       | 16'306'655       | 1'468'593                     | 9.3%           |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>1'202'151</b>  | <b>-500'300</b>  | <b>327'438</b>   | <b>1'702'451</b>              | <b>340.3%</b>  |
| Finanzaufwand                               | 123'767           | 123'300          | 139'171          | 467                           | 0.4%           |
| Finanzertrag                                | 134'917           | 106'300          | 603'720          | 28'617                        | 26.9%          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>11'150</b>     | <b>-17'000</b>   | <b>464'549</b>   | <b>28'150</b>                 | <b>-165.6%</b> |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>1'213'302</b>  | <b>-517'300</b>  | <b>791'987</b>   | <b>1'730'602</b>              | <b>334.5%</b>  |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | 1'459'000         | -                | 1'196'300        | 1'459'000                     |                |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | 338'110           | 197'300          | 453'833          | 140'810                       |                |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-1'120'890</b> | <b>197'300</b>   | <b>-742'467</b>  | <b>-1'318'190</b>             |                |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>92'412</b>     | <b>-320'000</b>  | <b>49'520</b>    | <b>412'412</b>                | <b>128.9%</b>  |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                   |                  |                  |                               |                |
| Investitionsausgaben                        | 1'236'371         | 1'675'000        | 2'451'449        | -438'629                      | -26.2%         |
| Investitionseinnahmen                       | 67'467            | 168'000          | 967'850          | -100'533                      | -59.8%         |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>1'168'904</b>  | <b>1'507'000</b> | <b>1'483'599</b> | <b>-338'096</b>               | <b>-22.4%</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                         |                   |                  |                  |                               |                |
| Nettoinvestitionen                          | -1'168'904        | -1'507'000       | -1'483'599       | 338'096                       | -22.4%         |
| Selbstfinanzierung                          | 2'947'148         | 1'386'000        | 2'804'090        | 1'561'148                     | -112.6%        |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>1'778'244</b>  | <b>-121'000</b>  | <b>1'320'490</b> | <b>1'899'244</b>              | <b>1569.6%</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | <b>252.1%</b>     | <b>92.0%</b>     | <b>189.0%</b>    |                               |                |

## 1.3 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Rechnungsprüfungskommission ist Kontroll-, Finanzaufsichts- und Finanzberatungsorgan der Einwohnergemeinde und ihrer Verwaltungszweige mit Einschluss der selbständigen Anstalten. Gestützt auf Art. 53 der Gemeindeordnung vom 28. September 2020 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung für das Jahr 2022 sowie die Anhänge geprüft.

Folgende Prüfungshandlungen sind dabei vorzunehmen:

- Prüfung der Jahresrechnungen mit Einschluss der Spezialrechnungen sowie der bewilligten Kredite auf ihre rechnerische Richtigkeit und Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Finanzhaushaltes
- Einblick in Kassen-, Bücher- und Wertschriftenbestände
- Kontrolle über das Vorhandensein der Vermögenswerte und die Einhaltung der Bewertungsgrundsätze aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 18'402'108 und einem Ertrag von CHF 18'494'520 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 92'412 ab. Dabei wurden zusätzliche Abschreibungen von CHF 1'459'000 und eine zusätzliche Entnahme aus der Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt von CHF 159'000 verbucht. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'168'904.

Am 6. März 2023 haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung 2022 stichprobenweise kontrolliert. Unsere Prüfung erfolgte nach den geltenden Vorschriften, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlansagen in den Jahresrechnungen mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Im selben Sinne hat auch die BDO AG am 23. November 2022 und am 3. März 2023 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die BDO AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse.

Diese lauten durchwegs positiv. Der Gemeinderat und die RPK sind im Besitze des schriftlich abgegebenen Schlussberichtes.

Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere Prüfungen anlässlich der Schlussrevision. Die Buchführung und die Jahresrechnung entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Die Jahresrechnung ist komplett und korrekt. Überschreitungen der Finanzkompetenzen durch die Behörden haben wir keine festgestellt.

Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen. Den verantwortlichen Gemeindebehörden und Verwaltungsangestellten danken wir ganz herzlich für die geleisteten Dienste.

Schattdorf, im März 2023

**Im Namen der Rechnungsprüfungskommission**  
René Zraggen, Präsident

## 2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

|   | Rechnung<br>2022  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>16'087'241</b> | <b>16'321'100</b> | <b>15'979'217</b> |
| 30 Personalaufwand                          | 9'343'984         | 9'376'200         | 9'088'311         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand        | 2'313'285         | 2'538'600         | 2'374'782         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 1'648'536         | 1'819'300         | 1'875'270         |
| 36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte      | 2'781'436         | 2'587'000         | 2'640'854         |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>17'289'393</b> | <b>15'820'800</b> | <b>16'306'655</b> |
| 40 Fiskalertrag                             | 11'024'806        | 10'451'000        | 10'453'466        |
| 41 Regalien und Konzessionen                | 335'342           | 340'000           | 347'234           |
| 42 Entgelte                                 | 764'723           | 712'100           | 747'430           |
| 43 Verschiedene Erträge                     | 4'588             | 5'000             | 4'372             |
| 46 Transferertrag, Beiträge von Dritten     | 5'159'935         | 4'312'700         | 4'754'153         |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>1'202'151</b>  | <b>-500'300</b>   | <b>327'438</b>    |
| <b>Finanzerfolg</b>                         | <b>11'150</b>     | <b>-17'000</b>    | <b>464'549</b>    |
| 34 Finanzaufwand                            | 123'767           | 123'300           | 139'171           |
| 44 Finanzertrag                             | 134'917           | 106'300           | 603'720           |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>1'213'302</b>  | <b>-517'300</b>   | <b>791'987</b>    |
| <b>Ausserordentlicher Erfolg</b>            | <b>-1'120'890</b> | <b>197'300</b>    | <b>-742'467</b>   |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               | 1'459'000         | -                 | 1'196'300         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                | 338'110           | 197'300           | 453'833           |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>92'412</b>     | <b>-320'000</b>   | <b>49'520</b>     |

## 2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

|          | Rechnung 2022                             |                   | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | Aufwand                                   | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |                   |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>              | <b>2'339'418</b>  | <b>703'611</b>    | <b>2'439'000</b> | <b>669'200</b>    | <b>2'228'082</b>  | <b>661'465</b>    |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 1'635'807         |                  | 1'769'800         |                   | 1'566'617         |
| <b>1</b> | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> | <b>460'706</b>    | <b>225'745</b>    | <b>468'000</b>   | <b>211'000</b>    | <b>497'651</b>    | <b>209'331</b>    |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 234'961           |                  | 257'000           |                   | 288'320           |
| <b>2</b> | <b>Bildung</b>                            | <b>10'605'038</b> | <b>3'055'906</b>  | <b>9'654'100</b> | <b>2'883'800</b>  | <b>10'563'955</b> | <b>3'026'271</b>  |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 7'549'132         |                  | 6'770'300         |                   | 7'537'685         |
| <b>3</b> | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b>         | <b>520'322</b>    | <b>5'364</b>      | <b>543'950</b>   | <b>7'000</b>      | <b>664'571</b>    | <b>5'445</b>      |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 514'958           |                  | 536'950           |                   | 659'126           |
| <b>4</b> | <b>Gesundheit</b>                         | <b>1'125'259</b>  | <b>-</b>          | <b>947'450</b>   |                   | <b>969'296</b>    | <b>-</b>          |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 1'125'259         |                  | 947'450           |                   | 969'296           |
| <b>5</b> | <b>Soziale Sicherheit</b>                 | <b>1'207'350</b>  | <b>396'768</b>    | <b>1'215'300</b> | <b>420'500</b>    | <b>1'197'185</b>  | <b>457'772</b>    |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 810'582           |                  | 794'800           |                   | 739'413           |
| <b>6</b> | <b>Verkehr</b>                            | <b>1'415'511</b>  | <b>236'233</b>    | <b>1'251'200</b> | <b>225'500</b>    | <b>1'302'435</b>  | <b>250'855</b>    |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 1'179'279         |                  | 1'025'700         |                   | 1'051'579         |
| <b>7</b> | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>       | <b>367'929</b>    | <b>132'970</b>    | <b>294'100</b>   | <b>82'000</b>     | <b>240'670</b>    | <b>84'163</b>     |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 234'960           |                  | 212'100           |                   | 156'507           |
| <b>8</b> | <b>Volkswirtschaft</b>                    | <b>79'436</b>     | <b>-</b>          | <b>74'900</b>    |                   | <b>69'598</b>     | <b>-</b>          |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 79'436            |                  | 74'900            |                   | 69'598            |
| <b>9</b> | <b>Finanzen und Steuern</b>               | <b>281'137</b>    | <b>13'737'923</b> | <b>271'300</b>   | <b>12'340'300</b> | <b>284'844</b>    | <b>13'372'507</b> |
|          | Nettoergebnis                             |                   | 13'456'786        |                  | 12'069'000        |                   | 13'087'662        |
|          | Total Aufwand/Ertrag                      | 18'402'108        | 18'494'520        | 17'159'300       | 16'839'300        | 18'018'288        | 18'067'808        |
|          | <b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>         | <b>92'412</b>     |                   |                  | <b>320'000</b>    | <b>49'520</b>     |                   |
|          | TOTAL                                     | 18'494'520        | 18'494'520        | 17'159'300       | 17'159'300        | 18'067'808        | 18'067'808        |

### 3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

|                             | Rechnung 2022                             |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  |                |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                             | Ausgaben                                  | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |                |
| <b>Investitionsrechnung</b> | <b>1'236'371</b>                          | <b>67'467</b>    | <b>1'675'000</b> | <b>168'000</b>   | <b>2'451'449</b> | <b>967'850</b>   |                |
| <b>Nettoergebnis</b>        |   | <b>1'168'904</b> |                  | <b>1'507'000</b> |                  | <b>1'483'599</b> |                |
| <b>1</b>                    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> | -                | -                | <b>90'000</b>    | <b>18'000</b>    | <b>169'412</b>   | <b>98'250</b>  |
|                             | Nettoergebnis                             |                  |                  |                  | 72'000           |                  | 71'162         |
| <b>3</b>                    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>         | <b>654'730</b>   | <b>67'467</b>    | <b>790'000</b>   | <b>150'000</b>   | -                | -              |
|                             | Nettoergebnis                             |                  | 587'263          |                  | 640'000          |                  |                |
| <b>4</b>                    | <b>GESUNDHEIT</b>                         | -                | -                | -                | -                | <b>1'400'000</b> | <b>700'000</b> |
|                             | Nettoergebnis                             |                  |                  |                  |                  |                  | 700'000        |
| <b>6</b>                    | <b>VERKEHR</b>                            | <b>581'641</b>   | -                | <b>795'000</b>   | -                | <b>361'031</b>   | -              |
|                             | Nettoergebnis                             |                  | 581'641          |                  | 795'000          |                  | 361'031        |
| <b>7</b>                    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>       | -                | -                | -                | -                | <b>521'006</b>   | <b>169'600</b> |
|                             | Nettoergebnis                             |                  |                  |                  |                  |                  | 351'406        |

## 4. Bilanz

|           |   | Per 31.12.2022     |             | Per 31.12.2021     |             |
|-----------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>1</b>  | <b>Aktiven</b>                                  | <b>22'091'610</b>  | <b>100%</b> | <b>25'146'517</b>  | <b>100%</b> |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen</b>                           | <b>4'178'226</b>   | <b>19%</b>  | <b>5'211'601</b>   | <b>21%</b>  |
| 100       | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen    | 708'888            | 3%          | 1'935'057          | 8%          |
| 101       | Forderungen                                     | 1'926'615          | 9%          | 1'719'956          | 7%          |
| 104       | Aktive Rechnungsabgrenzungen                    | 44'272             | 0%          | 37'182             | 0%          |
| 107       | Finanzanlagen                                   | 38'452             | 0%          | 59'406             | 0%          |
| 108       | Sachanlagen Finanzvermögen                      | 1'460'000          | 7%          | 1'460'000          | 6%          |
| <b>14</b> | <b>Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>17'913'384</b>  | <b>81%</b>  | <b>19'934'916</b>  | <b>79%</b>  |
| 140       | Sachanlagen Verwaltungsvermögen                 | 14'613'281         | 66%         | 16'551'913         | 66%         |
| 142       | Immaterielle Anlagen                            | 2                  | 0%          | 2                  | 0%          |
| 144       | Darlehen  | 1'400'000          | 6%          | 1'400'000          | 6%          |
| 145       | Beteiligungen                                   | 1'430'301          | 6%          | 1'430'301          | 6%          |
| 146       | Investitionsbeiträge                            | 469'800            | 2%          | 552'700            | 2%          |
| <b>2</b>  | <b>Passiven</b>                                 | <b>-22'091'610</b> | <b>100%</b> | <b>-25'146'517</b> | <b>100%</b> |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>                             | <b>-14'183'630</b> | <b>64%</b>  | <b>-16'994'850</b> | <b>68%</b>  |
| 200       | Laufende Verbindlichkeiten                      | -1'462'105         | 7%          | -1'738'873         | 7%          |
| 201       | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten            | -                  | 0%          | -2'500'000         | 10%         |
| 204       | Passive Rechnungsabgrenzungen                   | -156'603           | 1%          | -181'055           | 1%          |
| 205       | Kurzfristige Rückstellungen                     | -50'000            | 0%          | -50'000            | 0%          |
| 206       | Langfristige Finanzverbindlichkeiten            | -12'220'000        | 55%         | -12'230'000        | 49%         |
| 208       | Langfristige Rückstellungen                     | -47'200            | 0%          | -47'200            | 0%          |
| 209       | Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | -247'721           | 1%          | -247'721           | 1%          |
| <b>29</b> | <b>Eigenkapital</b>                             | <b>-7'907'980</b>  | <b>36%</b>  | <b>-8'151'668</b>  | <b>32%</b>  |
| 291       | Fonds im Eigenkapital                           | -376'961           | 2%          | -377'360           | 2%          |
| 293       | Vorfinanzierungen                               | -1'431'300         | 6%          | -1'767'000         | 7%          |
| 299       | Bilanzüberschuss                                | -6'099'720         | 28%         | -6'007'308         | 24%         |

## 5. Geldflussrechnung

|  |   | 2022              | 2021              |
|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b>            | <b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>                             | <b>92'412</b>     | <b>49'520</b>     |
|  | Abschreibungen  |                   |                   |
|  | ordentlich  | 1'731'436         | 1'972'770         |
|  | zusätzlich  | 1'459'000         | 1'196'300         |
|  | Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV             | -                 | -                 |
|  | Veränderungen   |                   |                   |
|  | Guthaben, Forderungen   | -206'658          | -242'745          |
|  | Rechnungsabgrenzungen   | -31'542           | -14'783           |
|  | Rückstellungen  | -                 | -                 |
|  | Vorräte und angefangene Arbeiten                                | -                 | -                 |
|  | Spezial- und Vorfinanzierungen                                  | -336'099          | -414'500          |
|  | Verbindlichkeiten, Kreditoren                                   | -276'768          | -913'680          |
|  | Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung FV | 20'954            | -485'936          |
|  | <b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>                       | <b>2'452'735</b>  | <b>1'146'945</b>  |
| <b>Investitions- und Anlagetätigkeit</b> | Ausgaben, Erwerb  |                   |                   |
|  | Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen                   | -1'236'371        | -1'051'449        |
|  | Darlehen und Beteiligungen                                      | -                 | -1'400'000        |
|  | Investitionsbeiträge  | -                 | -                 |
|  | Einnahmen, Abgang, Verkauf                                      |                   |                   |
|  | Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen                   | 67'467            | 267'850           |
|  | Darlehen und Beteiligungen                                      | -                 | 700'000           |
|  | Investitionsbeiträge  | -                 | -                 |
|  | Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen     | -1'168'904        | -1'483'599        |
|  | Zunahme / Abnahme   |                   |                   |
|  | Finanz- und Sachanlagen Finanzvermögen                          | -                 | 2'655'000         |
|  | Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Finanzvermögen          | -                 | 2'655'000         |
|  | <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</b>          | <b>-1'168'904</b> | <b>1'171'401</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            | Zunahme / Abnahme   |                   |                   |
|  | langfristige Finanzverbindlichkeiten                            | -10'000           | -5'010'000        |
|  | kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                            | -2'500'000        | 2'500'000         |
|  | <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>-2'510'000</b> | <b>-2'510'000</b> |
|  | <b>Veränderung des Fonds „Geld“</b>                             | <b>-1'226'169</b> | <b>-191'654</b>   |

## 6 Anhang

### 6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung

#### 6.1.1 Angewendetes Regelwerk

Die Jahresrechnung ist in Übereinstimmung mit dem Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden (RRG; RB 3.2115) und den entsprechenden Weisungen der Finanzdirektion erstellt worden. Diese beziehen sich auf das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

#### 6.1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit gemäss Art. 44 RRG.

#### 6.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Grundsätzlich richten sich die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach dem Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden.

Vermögenswerte im **Finanzvermögen** werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Vermögenswerte im **Verwaltungsvermögen** werden bilanziert, wenn sie zukünftige Vermögenszuflüsse bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

**Verpflichtungen** werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

**Rückstellungen** sind Bestandteil des Fremdkapitals. Sie werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind.

Das **Fremdkapital** wird zum Nominalwert bewertet.

**Anlagen im Finanzvermögen** werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Entsteht kein Aufwand, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum

Verkehrswert am Bilanzierungsstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch, d. h. mindestens alle 10 Jahre stattfindet.

**Anlagen im Verwaltungsvermögen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert.

Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie **degressiv** vom Restbuchwert **abgeschrieben**. Die jährlichen Abschreibungssätze auf dem Restbuchwert sind im Anlagespiegel aufgeführt. Auf die Führung einer Anlagebuchhaltung wird verzichtet.

**Zusätzliche Abschreibungen** auf dem Verwaltungsvermögen sind zulässig, soweit kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist. Sie werden im ausserordentlichen Aufwand verbucht.

Die **Aktivierungsgrenze** beträgt CHF 50'000 (vgl. Art. 48 RRG)

#### 6.1.4 Abweichungen von HRM2

Gegenüber dem Handbuch HRM2 wird bezüglich Buchführung und Rechnungslegung in folgenden Punkten abgewichen:

Es wird keine Anlagenbuchhaltung geführt. Im Anlagespiegel können folglich auch keine kumulierten Anschaffungswerte und Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Aufgrund einer kürzeren Nutzungsdauer wird der Kindergarten Spielmatt Pavillon mit 12.5 % linear vom Anschaffungswert abgeschrieben.

Sämtliche verfügbaren Massnahmen der KESB werden als wirtschaftliche Hilfe in der Funktion 5720 verbucht. Massnahmen für Jugendliche werden nicht separat in der Funktion 5440 Jugendschutz ausgewiesen.

Die Pensionskasse Uri richtet bis zum 65. Altersjahr Überbrückungsrenten aus, welche durch den Arbeitgeber ab dem 62. Altersjahr zu finanzieren sind. Die jährlichen Rentenzahlungen werden der Erfolgsrechnung belastet. Es erfolgt keine Bilanzierung der zukünftigen Verpflichtungen für Überbrückungsrenten.

Bestehende Ferien- und Überzeitguthaben des Personals werden nicht bilanziert.

## 6.2 Anlagespiegel

### 6.2.1 Verwaltungsvermögen

| Konto                             | Buchwert<br>1.1.2022 | Zugänge           | Abgänge          | ordentliche<br>Abschreibungen | zusätzliche<br>Abschreibungen | andere<br>Bewegungen | Buchwert<br>31.12.2022 | Abschreibung in<br>% Buchwert |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Sachanlagen</b>                | <b>140</b>           | <b>16'551'913</b> | <b>1'213'747</b> | <b>-44'843</b>                | <b>-1'648'536</b>             | <b>-1'459'000</b>    | <b>-</b>               | <b>14'613'281</b>             |
| <b>Grundstücke</b>                | <b>1400</b>          | <b>116'401</b>    | -                | -                             | -                             | -                    | <b>116'401</b>         |                               |
| Allmend Grund                     | 1400.02              | 36'000            |                  |                               |                               |                      | 36'000                 | 0%                            |
| Allwetterplatz Grundmatte         | 1400.03              | 1                 |                  |                               |                               |                      | 1                      | 7%                            |
| Parzelle Kastelen                 | 1400.04              | 80'400            |                  |                               |                               |                      | 80'400                 | 0%                            |
| <b>Strassen/Verkehrswege</b>      | <b>1401</b>          | <b>2'568'900</b>  | <b>481'372</b>   | -                             | <b>-213'472</b>               | <b>-246'600</b>      | <b>-</b>               | <b>2'590'200</b>              |
| Mühlegasse                        | 1401.01              | 115'500           |                  |                               | -8'100                        |                      | 107'400                |                               |
| Wyergasse                         | 1401.02              | -                 | 160'289          |                               | -11'189                       |                      | 149'100                |                               |
| Dorfstrasse                       | 1401.04              | 85'300            |                  |                               | -6'000                        | -79'300              | -                      |                               |
| Rüttistrasse                      | 1401.05              | 71'000            |                  |                               | -5'000                        |                      | 66'000                 |                               |
| Gotthardstrasse - Eygasse         | 1401.10              | 27'800            |                  |                               | -2'000                        | -25'800              | -                      |                               |
| Schulhausstrasse - Mühlegasse     | 1401.11              | 28'500            |                  |                               | -2'000                        | -26'500              | -                      |                               |
| Trippstrasse                      | 1401.14              | 57'700            |                  |                               | -4'000                        | -53'700              | -                      |                               |
| Stichstrasse Bötzlingerstrasse    | 1401.15              | 361'800           |                  |                               | -25'300                       |                      | 336'500                |                               |
| Sanierung Dorfbachstrasse         | 1401.16              | 174'100           |                  |                               | -12'200                       |                      | 161'900                |                               |
| Hofgasse                          | 1401.17              | 65'900            |                  |                               | -4'600                        | -61'300              | -                      |                               |
| Landsgemeindestrasse              | 1401.18              | 146'100           |                  |                               | -10'200                       |                      | 135'900                |                               |
| Pfarrhofstrasse                   | 1401.20              | 92'100            |                  |                               | -6'400                        |                      | 85'700                 |                               |
| Umfahrungsstrasse                 | 1401.22              | 813'500           |                  |                               | -57'000                       |                      | 756'500                |                               |
| Kirchgasse                        | 1401.24              | 47'200            |                  |                               | -3'300                        |                      | 43'900                 |                               |
| Leitgässli                        | 1401.25              | 44'500            |                  |                               | -3'100                        |                      | 41'400                 |                               |
| Langgasse                         | 1401.26              | 172'800           |                  |                               | -12'100                       |                      | 160'700                |                               |
| Acherlistrasse                    | 1401.27              | 141'900           |                  |                               | -9'900                        |                      | 132'000                |                               |
| Hergergässli                      | 1401.28              | 123'200           |                  |                               | -8'600                        |                      | 114'600                |                               |
| Gassrütti                         | 1401.29              | -                 | 203'361          |                               | -14'261                       |                      | 189'100                |                               |
| Dimmerschachenstrasse/Riedstrasse | 1401.30              | -                 | 117'723          |                               | -8'223                        |                      | 109'500                |                               |
| <b>Wasserbau</b>                  | <b>1402</b>          | <b>822'000</b>    | -                | -                             | <b>-57'600</b>                | <b>-69'999</b>       | <b>-</b>               | <b>694'401</b>                |
| Gläusbächli                       | 1402.00              | 143'700           |                  |                               | -10'100                       |                      | 133'600                |                               |
| Lehn- / Lauitalbach               | 1402.01              | 75'300            |                  |                               | -5'300                        | -69'999              | 1                      |                               |
| Verlegung Dorfbach                | 1402.02              | 446'800           |                  |                               | -31'300                       |                      | 415'500                |                               |
| Hochwasserschutz Gangbach         | 1402.03              | 156'200           |                  |                               | -10'900                       |                      | 145'300                |                               |

| Konto                                    | Buchwert<br>1.1.2022 | Zugänge           | Abgänge        | ordentliche<br>Abschreibungen | zusätzliche<br>Abschreibungen | andere<br>Bewegungen | Buchwert<br>31.12.2022 | Abschreibung in<br>% Buchwert |
|--|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Übrige Tiefbauten</b>                 | <b>1403</b>          | <b>621'900</b>    | -              | -                             | <b>-43'600</b>                | -                    | <b>578'300</b>         | <b>7%</b>                     |
| Freizeitanlagen Grundmatte               | 1403.00              | 149'500           |                |                               | -10'500                       |                      | 139'000                |                               |
| Friedhofanlagen                          | 1403.80              | 472'400           |                |                               | -33'100                       |                      | 439'300                |                               |
| <b>Hochbauten</b>                        | <b>1404</b>          | <b>12'237'805</b> | <b>587'263</b> | -                             | <b>-1'316'064</b>             | <b>-1'087'899</b>    | <b>10'421'105</b>      | <b>10%</b>                    |
| Schulhaus Spielmatt/Schwesternhaus       | 1404.01              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Schulanlagen Gräwimatt, Sanierung 2017   | 1404.02              | 9'343'000         |                |                               | -934'300                      | -840'900             | 7'567'800              |                               |
| Turnhalle, Sportanlagen Grundmatte       | 1404.05              | 1                 | 587'263        |                               | -58'764                       |                      | 528'500                |                               |
| Schulhaus Spielmatt 1920                 | 1404.06              | 274'500           |                |                               | -27'500                       | -246'999             | 1                      |                               |
| KIGA Baumgärtli                          | 1404.07              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Verwaltungsgebäude                       | 1404.08              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Feuerwehrlokal                           | 1404.09              | 266'900           |                |                               | -26'700                       |                      | 240'200                |                               |
| Zivilschutz-, MZA Haldi                  | 1404.10              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Tiefgarage Dorf, Baujahr 2014            | 1404.11              | 502'300           |                |                               | -50'200                       |                      | 452'100                |                               |
| MZG Grundmatte, Baujahr 2014             | 1404.12              | 762'100           |                |                               | -76'200                       |                      | 685'900                |                               |
| Schwimmbad Gräwimatt, Sanierung 2015     | 1404.13              | 710'300           |                |                               | -71'000                       |                      | 639'300                |                               |
| ZSA Gräwimatt, Sanierung 2020            | 1404.14              | 154'400           |                |                               | -15'400                       |                      | 139'000                |                               |
| Kindergarten Spielmatt Pavillon          | 1404.15              | 224'300           |                |                               | -56'000                       |                      | 168'300                | 12.5 % linear                 |
| <b>Mobilien</b>                          | <b>1406</b>          | <b>35'611</b>     | -              | -                             | <b>-17'800</b>                | <b>-17'799</b>       | <b>12</b>              | <b>50%</b>                    |
| Mobilier                                 | 1406.01              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Feuerwehrfahrzeug Haldi / Jg. 2021       | 1406.22              | 35'600            |                |                               | -17'800                       | -17'799              | 1                      |                               |
| TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010             | 1406.23              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Mehrzweckfahrzeug Holder C270 / Jg. 2011 | 1406.24              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Zug-/Pikettfahrzeug Mitsubishi Pajero    | 1406.25              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989         | 1406.40              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Kommunalfahrzeug Toyota / Jg. 2020       | 1406.41              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Kunstrasenpflegegerät Sport Champ        | 1406.43              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Kommunalfahrzeug Toyota Hilaux 2.5 DcD   | 1406.44              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Mehrzweckfahrzeug Aebi Transporter       | 1406.45              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Atemschutzfahrzeug Mercedes Benz         | 1406.46              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Brandschutzbekleidung Feuerwehr          | 1406.50              | 1                 |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| <b>Anlagen im Bau</b>                    | <b>1407</b>          | <b>149'296</b>    | <b>145'112</b> | <b>-44'843</b>                | -                             | <b>-36'703</b>       | <b>212'862</b>         | <b>0%</b>                     |
| Strassen/Verkehrswege                    | 1407.19              | 149'296           | 145'112        | -44'843                       |                               | -36'703              | 212'862                |                               |

| Konto                                     | Buchwert<br>1.1.2022 | Zugänge          | Abgänge        | ordentliche<br>Abschreibungen | zusätzliche<br>Abschreibungen | andere<br>Bewegungen | Buchwert<br>31.12.2022 | Abschreibung in<br>% Buchwert |
|---|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Immaterielle Anlagen</b>               | <b>142</b>           | <b>2</b>         | -              | -                             | -                             | -                    | <b>2</b>               |                               |
| <b>Übrige Immaterielle Anlagen</b>        | <b>1429</b>          | <b>2</b>         | -              | -                             | -                             | -                    | <b>2</b>               | <b>50%</b>                    |
| Verkehrsrichtplan                         | 1429.00              | 1                |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| ESP Entwicklungsschwerpunkt Schattdorf    | 1429.01              | 1                |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| <b>Darlehen</b>                           | <b>144</b>           | <b>1'400'000</b> | -              | -                             | -                             | -                    | <b>1'400'000</b>       | <b>kaufm.<br/>Grundsätze</b>  |
| <b>Darlehen an private Unternehmungen</b> | <b>1445</b>          | <b>1'400'000</b> | -              | -                             | -                             | -                    | <b>1'400'000</b>       |                               |
| Darlehen Dr. Britschgi                    | 1445.00              | 1'400'000        |                |                               |                               |                      | 1'400'000              |                               |
| <b>Beteiligungen</b>                      | <b>145</b>           | <b>1'430'301</b> | -              | -                             | -                             | -                    | <b>1'430'301</b>       | <b>kaufm.<br/>Grundsätze</b>  |
| <b>an Gemeinden und Zweckverbänden</b>    | <b>1452</b>          | <b>1'404'000</b> | -              | -                             | -                             | -                    | <b>1'404'000</b>       |                               |
| Abwasser Uri AG                           | 1452.01              | 1'404'000        |                |                               |                               |                      | 1'404'000              |                               |
| <b>an öffentlichen Unternehmen</b>        | <b>1454</b>          | <b>11'301</b>    | -              | -                             | -                             | -                    | <b>11'301</b>          |                               |
| Auto AG Uri                               | 1454.01              | 1                |                |                               |                               |                      | 1                      |                               |
| Elektrizitätswerk Altdorf AG              | 1454.02              | 2'000            |                |                               |                               |                      | 2'000                  |                               |
| Lisag AG                                  | 1454.04              | 5'300            |                |                               |                               |                      | 5'300                  |                               |
| Uri Tourismus AG                          | 1454.05              | 4'000            |                |                               |                               |                      | 4'000                  |                               |
| <b>an privaten Unternehmen</b>            | <b>1455</b>          | <b>15'000</b>    | -              | -                             | -                             | -                    | <b>15'000</b>          |                               |
| LSB Schattdorf - Haldi                    | 1455.01              | 5'000            |                |                               |                               |                      | 5'000                  |                               |
| Alpkäserei Urnerboden AG                  | 1455.02              | 5'000            |                |                               |                               |                      | 5'000                  |                               |
| Skilift Kellerberg                        | 1455.03              | 5'000            |                |                               |                               |                      | 5'000                  |                               |
| <b>Investitionsbeiträge</b>               | <b>146</b>           | <b>552'700</b>   | -              | -                             | <b>-82'900</b>                | -                    | <b>469'800</b>         |                               |
| <b>an private Organisationen</b>          | <b>1466</b>          | <b>552'700</b>   | -              | -                             | <b>-82'900</b>                | -                    | <b>469'800</b>         | <b>15%</b>                    |
| Kunstrasen Grüner Wald FC Schattdorf      | 1466.01              | 552'700          |                |                               | -82'900                       |                      | 469'800                |                               |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>19'934'916</b>    | <b>1'213'747</b> | <b>-44'843</b> | <b>-1'731'436</b>             | <b>-1'459'000</b>             | <b>-</b>             | <b>17'913'384</b>      |                               |

## 6.2 Anlagespiegel

---

### 6.2.2 Finanzvermögen

|                                | Konto       | Buchwert<br>01.01.2022 | Zugänge | Abgänge | Neubewertungen,<br>Wertsteigerungen,<br>Wertverluste | andere Bewegungen | Buchwert<br>31.12.2022 |
|--------------------------------|-------------|------------------------|---------|---------|--|-------------------|------------------------|
| <b>Sachanlagen</b>             | <b>108</b>  | <b>1'460'000</b>       | -       | -       | -  | -                 | <b>1'460'000</b>       |
| <b>Grundstücke</b>             | <b>1080</b> | <b>1'460'000</b>       | -       | -       | -  | -                 | <b>1'460'000</b>       |
| Landparzelle Matte Dorfstrasse | 1080.02     | 1'460'000              |         |         |  |                   | 1'460'000              |

## 6.3 Beteiligungsspiegel

| Name und Sitz                                  | Rechtsform                            | Tätigkeit/öffentliche Aufgabe  | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil in % | wesentliche weitere Beteiligte  | spezifische Risiken            |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|
| Abwasser Uri AG, Altdorf                       | Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft | Sicherstellung Abwasserentsorgung  | 13'000'000            | 10.8%                | Gemeinden im Kanton Uri   | Solidarhaftung                 |
| LISAG AG, Bürglen                              | Aktiengesellschaft                    | Amtliche Vermessung  | 350'000               | 1.5%                 | 58% im Besitz des Kantons und der Gemeinden und 42% private Unternehmen | keine                          |
| ZAKU AG, Attinghausen                          | Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft | Sicherstellung Abfallentsorgung  | 10'000'000            | 13.7%                | Gemeinden im Kanton Uri   | Solidarhaftung                 |
| Wasserversorgung Schattdorf                    | öffentlich-rechtliche Körperschaft    | Sicherstellung Wasserversorgung  | -                     | 100.0%               | keine   | Solidarhaftung                 |
| Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf | öffentlich-rechtliche Körperschaft    | Langzeitpflege   | -                     | 100.0%               | keine   | Defizitdeckung; Solidarhaftung |
| Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf        | öffentlich-rechtliche Körperschaft    | Sicherstellung Wasserversorgung  | -                     | 50.6%                | Gemeinden Altdorf, Flüelen und Seedorf                                  | Solidarhaftung                 |
| Uri Tourismus AG, Altdorf                      | Aktiengesellschaft                    | Tourismusförderung   | 144'500               | 2.8%                 | Gemeinden Altdorf und Flüelen je 30%; übrige Gemeinden und Private      | keine                          |
| Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf      | Genossenschaft                        | Erschliessung Wohn- und Tourismusgebiet Haldi  | 383'050               | 1.3%                 | vorwiegend Private  | keine                          |
| Auto AG Uri, Altdorf                           | Aktiengesellschaft                    | Öffentlicher Verkehr   | 235'000               | 4.4%                 | Kanton und Gemeinden 71%  | keine                          |
| EWA-energieUri AG, Altdorf                     | Aktiengesellschaft                    | Stromversorgung  | 20'000'000            | 0.0%                 | CKW 62 %, öffentl. Hand 38 %  | keine                          |
| EG PRW, Altdorf                                | Einfache Gesellschaft                 | Sicherstellung der Not- hilfe für Asylbewerber mit einem rechtsgültigen Wegweisungsentscheid |                       |                      | Gemeinden im Kanton Uri   | Solidarhaftung                 |
| Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen            | Aktiengesellschaft                    | Alpkäserei   | 1'148'750             | 0.4%                 |   | keine                          |
| Genossenschaft Skilift Kellerberg              | Genossenschaft                        | Skilift  | 63'000                | 7.8%                 |   | keine                          |

### 6.3 Beteiligungsspiegel (Fortsetzung)

| Name und Sitz                                  | Anschaffungswert | Buchwert<br>31.12.22 | wesentliche Zahlungsströme<br>im Berichtsjahr |         | Finanzielle Eckdaten |             |              |              |
|--|------------------|----------------------|---|---------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
|  |                  |                      | Art   | in CHF  | Stichtag             | Bilanzsumme | Eigenkapital | Jahreserfolg |
| Abwasser Uri, Altdorf                          | 1'404'000        | 1'404'000            | Abwassergebühren                              | 43'569  | 31.12.2021           | 61'134'369  | 19'801'521   | -40'599      |
| LISAG AG, Bürglen                              | 5'300            | 5'300                | Abgeltung GIS Uri                             | 26'279  | 31.12.2021           | 942'606     | 768'717      | 2'899        |
| ZAKU AG, Attinghausen                          | -                | -                    | Dividende                                     | 68'500  | 31.12.2021           | 18'414'925  | 11'046'330   | 778'462      |
| Wasserversorgung Schattdorf                    | -                | -                    | Leistungsvereinbarung Dienstleistungen        | 26'000  | 31.12.2022           | 6'326'681   | 6'252'629    | 92'877       |
| Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf | -                | -                    | Gemeindeanteil Pflegekosten                   | 694'256 | 31.12.2021           | 8'599'605   | 6'223'305    | -59'053      |
| Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf        | -                | -                    | Betriebskosten                                | 75'186  | 31.12.2021           | 416'495     | 281'667      | 33'295       |
| Uri Tourismus AG, Altdorf                      | 4'000            | 4'000                | Beitrag gem. Tourismusgesetz                  | 42'472  | 31.12.2021           | 774'925     | 378'759      | 34'939       |
| Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf      | 5'000            | 5'000                |   | -       | 31.12.2021           | 1'790'783   | 547'253      | 25'184       |
| Auto AG Uri, Schattdorf                        | 10'250           | 1                    |   | -       | 31.12.2021           | 15'938'032  | 7'383'966    | 211'931      |
| Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf          | 2'000            | 2'000                | Konzessionsertrag                             | 335'342 | 30.09.2022           | 200'060'000 | 60'488'000   | 5'678'000    |
| EG PRW, Altdorf                                | -                | -                    |   | -       | 31.12.2021           | 103'302     | 103'302      | -202'546     |
| Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen            | 5'000            | 5'000                |   | -       | 31.12.2021           | 2'992'813   | 1'117'244    | -29'670      |
| Genossenschaft Skilift Kellerberg              | 5'000            | 5'000                |   | -       | 30.06.2022           | 111'667     | 101'667      | 6'606        |

## 6.4 Rückstellungsspiegel

| Konto                              | Buchwert<br>01.01.2022 | Bildung       | Auflösung | Verwendung | Buchwert<br>31.12.2022 | Kommentar   |
|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|------------------------|-------------|
| <b>Total Rückstellungen</b>        | <b>97'200</b>          | -             | -         | -          | <b>97'200</b>          |             |
| <b>kurzfristige Rückstellungen</b> | <b>2053</b>            | <b>50'000</b> | -         | -          | <b>50'000</b>          |             |
| Rückstellung Tiefgarage Dorf       | 2053.00                | 50'000        |           |            | 50'000                 | siehe unten |
|                                    |                        |               |           |            | -                      |             |
| <b>langfristige Rückstellungen</b> | <b>2080</b>            | <b>47'200</b> | -         | -          | <b>47'200</b>          |             |
| Rückstellung Pflegerestkosten      | 2085.00                | 47'200        |           |            | 47'200                 | siehe unten |
|                                    |                        |               |           |            | -                      |             |

### Rückstellung Tiefgarage Dorf

Die Firma Projekta AG Ingenieure und Planer war in der Tiefgarage Dorf für die Ingenieurarbeiten verantwortlich. Die Statikberechnungen der konkursiten Firma Projekta AG Ingenieure und Planer wiesen systematische Fehlberechnungen auf. Es wurden auch verschiedene Normen nicht eingehalten. Diese Feststellungen machte ein unabhängiges Ingenieurbüro anhand von Objektunterlagen der Projekta AG sowie eigenen Nachberechnungen.

Die baulichen Sanierungsmassnahmen konnten im Jahr 2017 vollständig abgeschlossen werden. Die effektiven Kosten sind tiefer ausgefallen, als in einer ersten Analyse angenommen. Die bestehende Rückstellung konnte deshalb im Jahr 2017 auf CHF 50'000 reduziert werden. CHF 318'981 wurde 2017 als ausserordentlicher Ertrag in der Erfolgsrechnung verbucht. Der Konkurs über die Projekta AG ist noch nicht abgeschlossen. Ebenso laufen noch weitere juristische Abklärungen in dieser Angelegenheit. Deshalb wurde noch ein Restbetrag der Rückstellung belassen.

### Rückstellung Pflegerestkosten

Aufgrund eines Bundesgerichtsurteils müssen die Kosten für Pflegematerialien gemäss der Mittel- und Gegenständeliste (MIGEL) den Pflegerestkosten zugerechnet werden, die von der öffentlichen Hand zu finanzieren sind. Krankenkassenverbände hatten entsprechend geklagt und haben Recht bekommen. Die MIGEL Kosten von CHF 1.70 pro Tag und Person sind seit 2018 neu in den Pflgetarifen enthalten. Einzelne Krankenkassenverbände haben bei verschiedenen Kantonen Klage eingreicht für die Rückerstattung dieser Kosten der Jahre 2015 - 2017. Der vom Kanton berechnete Anteil wurde als Rückerstellung erfasst.

## 6.5 Gewährleistungsspiegel

| Name und Sitz                                  | Eigentümer, wesentliche Miteigentümer              | Typologie der Rechtsbeziehung | Haftung in CHF | wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr                             | Angaben zu den gesicherten Leistungen | spezifische zusätzliche Angaben  |
|--|--|-------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|--|
| Abwasser Uri AG, Altdorf                       | Gemeinden des Kanton Uri                           | Solidarhaftung                |                | Wasser- und Abwassergebühren;<br>CHF 43'569                            |                                       | Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten  |
| Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf | Gemeinde Schattdorf                                | Defizitdeckung                |                | Anteil Restfinanzierung Pflegekosten;<br>CHF 694'256                   |                                       | Unbeschränkte Haftung gemäss Gesellschaftsvertrag  |
| ZAKU AG, Attinghausen                          | Gemeinden des Kanton Uri                           | Solidarhaftung                |                | Dividende; CHF 68'500  |                                       | Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten  |
| Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf        | Gemeinden Altdorf, Flüelen, Schattdorf und Seedorf | Solidarhaftung                |                | Anteil Betriebskosten;<br>CHF 75'186                                   |                                       | Die Mitgliedergemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten  |
| Wasserversorgung Schattdorf                    | Gemeinde Schattdorf                                | Subsidiäre Haftung            |                | Leistungsvereinbarung für Dienstleistungen der Gemeinde;<br>CHF 26'000 |                                       | Die Wasserversorgung Schattdorf ist eine öffentlich rechtliche Körperschaft der Gemeinde Schattdorf, für deren Verbindlichkeiten die Gemeinde haftet |
| EG PRW, Altdorf                                | Gemeinden des Kanton Uri                           | Solidarhaftung                |                | Rückzahlung Gesellschaftsvermögen<br>CHF 36'650                        |                                       | Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten  |

## 6.6 Eigenkapitalnachweis

|                           | Spezial-<br>finanzierungen | Fonds im EK    | Vor-<br>finanzierungen | Neubewertungs-<br>reserve FV | Aufwertungs-<br>reserve VV | Übriges Eigenkapital | Bilanz-<br>überschuss | Total            |
|---------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Bestand 01.01.2022</b> | -                          | <b>377'360</b> | <b>1'767'000</b>       | -                            | -                          | -                    | <b>6'007'308</b>      | <b>8'151'668</b> |
| <b>Erhöhungen</b>         | -                          | -              | -                      | -                            | -                          | -                    | <b>92'412</b>         | <b>92'412</b>    |
| Einlagen                  |                            |                |                        |                              |                            |                      |                       | -                |
| Neubewertungen            |                            |                |                        |                              |                            |                      |                       | -                |
| Jahresergebnis            |                            |                |                        |                              |                            |                      | 92'412                | 92'412           |
| <b>Reduktionen</b>        | -                          | <b>-399</b>    | <b>-335'700</b>        | -                            | -                          | -                    | -                     | <b>-336'099</b>  |
| Entnahmen                 |                            | -399           | -335'700               |                              |                            |                      |                       | -336'099         |
| Neubewertungen            |                            |                |                        |                              |                            |                      |                       |                  |
| Überträge innerhalb EK    |                            |                |                        |                              |                            |                      |                       | -                |
| Jahresergebnis            |                            |                |                        |                              |                            |                      |                       | -                |
| <b>Bestand 31.12.2022</b> | -                          | <b>376'961</b> | <b>1'431'300</b>       | -                            | -                          | -                    | <b>6'099'720</b>      | <b>7'907'980</b> |

## 6.7 Finanzkennzahlen

### Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

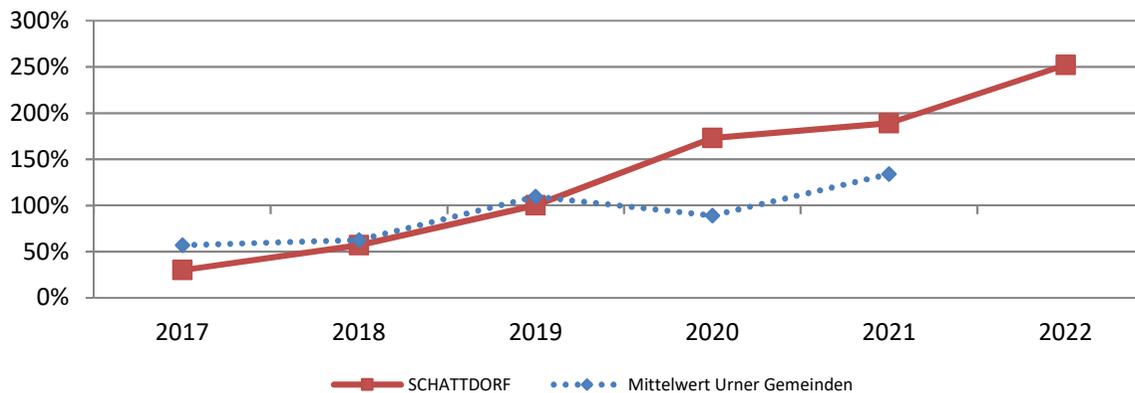
Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Richtwerte:

- Hochkonjunktur >100%
- Normalfall 80% - 100%
- Abschwung < 80%

| 2017  | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022          | Mittel 6 Jahre |
|-------|-------|--------|--------|--------|---------------|----------------|
| 30.0% | 57.2% | 100.1% | 172.9% | 189.0% | <b>252.1%</b> | <b>73.1%</b>   |



### Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

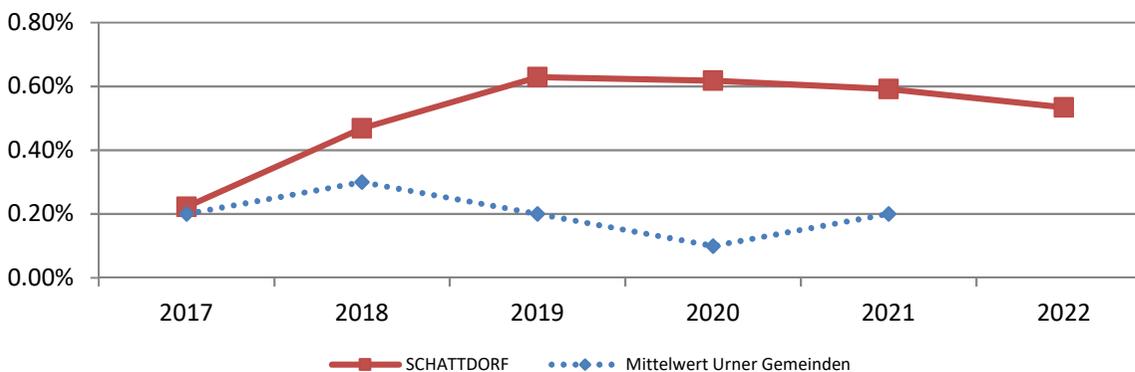
Aussage:

Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Richtwerte:

- Gut 0% - 4%
- Genügend 4% - 9%
- Schlecht > 10%

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022        | Mittel 6 Jahre |
|------|------|------|------|------|-------------|----------------|
| 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | <b>0.5%</b> | <b>0.5%</b>    |



## 6.7 Finanzkennzahlen

### Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

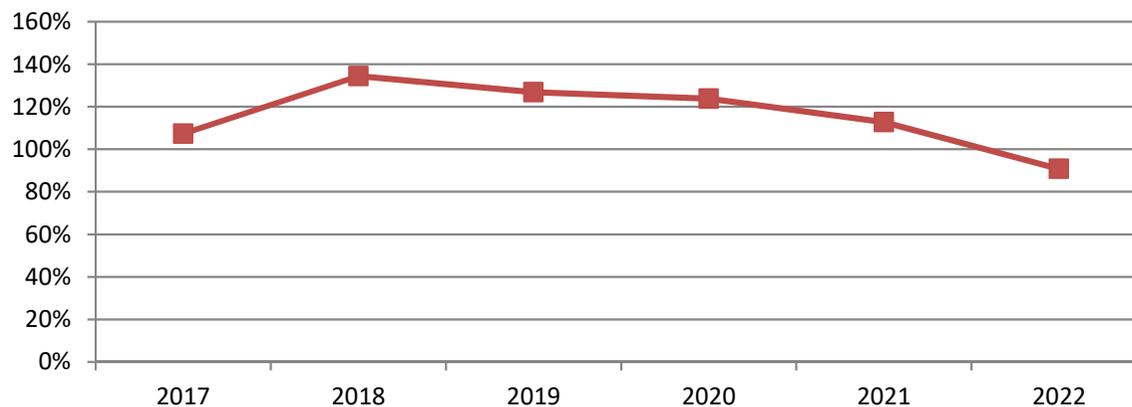
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt auf, wieviele Jahrestriechen des Fiskalertrages notwendig sind, um die Nettoschuld abzutragen.

Richtwerte:

Gut < 100%  
Genügend 100% - 150%  
Schlecht > 150%

| 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022         | Mittel 6 Jahre |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------------|
| 107.4% | 134.4% | 126.8% | 123.8% | 112.7% | <b>90.8%</b> | <b>115.5%</b>  |



### Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

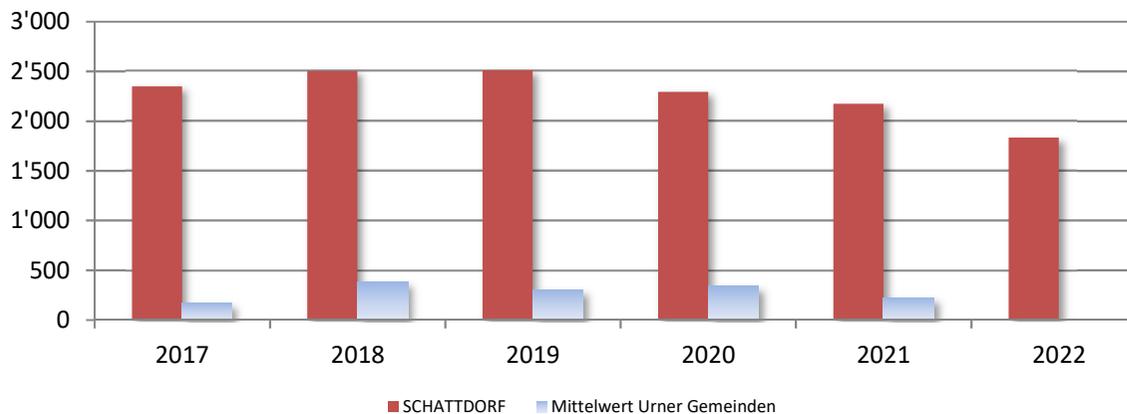
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt die (+) Nettoschuld bzw. das (-) Nettovermögen pro Kopf auf.

Richtwerte:

Nettovermögen < 0 CHF  
Geringe Verschuldung 0 - 1'000 CHF  
Mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF  
Hohe Verschuldung 2501 - 5'000 CHF  
Sehr hohe Verschuldung > 5'000 CHF

| 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022         | Mittel 6 Jahre |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|----------------|
| 2'350 | 2'506 | 2'510 | 2'293 | 2'175 | <b>1'833</b> | <b>2'277</b>   |



## 6.7 Finanzkennzahlen

|   | 2017                      | 2018                        | 2019                 | 2020                 | 2021            | 2022   | Mittel 6 Jahre  |  |  |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--|---|--|--|
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b>                                    | 21.9%                     | 7.7%                        | 12.5%                | 16.8%                | 16.5%           | <b>16.9%</b>   | <b>15.5%</b>  |  |  |
| (Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden Ertrages)              | Gut > 20%                 | Mittel 10% - 20%            | Schlecht < 10%       |                      | Aussage         | Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.                  |   |  |  |
|   | 2017                      | 2018                        | 2019                 | 2020                 | 2021            | 2022   | Mittel 6 Jahre  |  |  |
| <b>Kapitaldienstanteil</b>  | 15.2%                     | 14.9%                       | 15.3%                | 14.5%                | 12.2%           | <b>10.5%</b>   | <b>13.7%</b>  |  |  |
| (Kapitalkosten in Prozent des Laufenden Ertrages)                   | Geringe Belastung 0% - 5% | Tragbare Belastung 5% - 15% | Hohe Belastung > 15% |                      | Aussage         | Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. |   |  |  |
|   | 2017                      | 2018                        | 2019                 | 2020                 | 2021            | 2022   | Mittel 6 Jahre  |  |  |
| <b>Bruttoverschuldungsanteil</b>                                    | 117.5%                    | 125.2%                      | 120.6%               | 116.3%               | 97.2%           | <b>78.5%</b>   | <b>108.9%</b>   |  |  |
| (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)                  | Sehr gut < 50%            | Gut 50% - 100%              | Mittel 100% - 150%   | Schlecht 150% - 200% | Kritisch > 200% |  | Aussage   | Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum erwirtschafteten Ertrag steht. |  |
|   | 2017                      | 2018                        | 2019                 | 2020                 | 2021            | 2022   | Mittel 6 Jahre  |  |  |
| <b>Investitionsanteil</b>   | 48.6%                     | 13.6%                       | 17.0%                | 13.0%                | 14.8%           | <b>7.9%</b>  | <b>22.1%</b>  |  |  |
| (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes) | Schwach < 10%             | Mittel 10% - 20%            | Stark 20% - 30%      | Sehr stark > 30%     |                 | Aussage  | Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf. |  |  |

## 6.8 Zusätzliche Angaben zur Jahresrechnung

### 6.8.1 Erläuterungen zur Jahresrechnung

CHF

#### Erläuterungen zum Bilanzkonto 1011.11

Die Steuerforderungen werden Netto in der Bilanz ausgewiesen. Der Bruttoausweis gemäss HRM2 ist aus der nebenstehenden Darstellung ersichtlich.

|  |                  |
|--|------------------|
| Steuerguthaben der Steuerpflichtigen                     | -492'853         |
| Steuerschulden der Steuerpflichtigen                     | 1'135'073        |
| Guthaben gegenüber dem Kanton für Schlussabrechnung 2022 | 634'175          |
|  | <hr/>            |
| Saldo Bilanzkonto 1011.11                                | <b>1'276'396</b> |

### 6.8.2 Beanspruchung Finanzkompetenzen

Gemäss Art. 48 der Gemeindeordnung vom 1. Januar 2021 haben die Gemeindebehörden bei der Rechnungsablage über die Beanspruchung der Kompetenzen zu orientieren. Gebundene Mehrausgaben fallen ausser Betracht.

| Gemeinderat     | (Neue Ausgaben bis CHF 150'000 pro Jahr) |   | CHF                 |
|-----------------|--|---|---------------------|
| 0120.3130.10    | Allgemeine Verwaltung                    | Beiträge an Ortsparteien mit hohen politischen Ämtern             | 2'500               |
| 0120.3170.00    | Allgemeine Verwaltung                    | Beitrag an IT Beschaffung Gemeinderäte                            | 1'750               |
| 0120.3199.10    | Allgemeine Verwaltung                    | Musikverein Haldi; Beitrag Jubilarenanlass                        | 100                 |
| 0220.3110.00    | Allgemeine Verwaltung                    | Anschaffung Beamer für Sitzungszimer Baukommission                | 1'853               |
| 0221.3132.00    | Allgemeine Verwaltung                    | Gebühren für Aufhebung Gastgewerbe in W1 Haldi                    | 359                 |
| 2170.3143.00    | Bildung                                  | Beitrag für Verkehrsgarten Gräwimatt                              | 2'900               |
| 2190.3132.00    | Bildung                                  | Ausarbeitung Leistungsvereinbarung Schulsozialarbeit durch BDO    | 6'462               |
| 3290.3636.20    | Kultur, Sport und Freizeit               | Kamu Schattdorf; Beitrag Fasnacht 2022                            | 1'500               |
| 3290.3636.20    | Kultur, Sport und Freizeit               | Empfang Winterolympioniken in Flüelen; Sponsoring                 | 1'000               |
| 3290.3636.20    | Kultur, Sport und Freizeit               | Sommerfest; Beitrag Benutzung Gemeindeinfrastrukturen             | 300                 |
| 3290.3636.20    | Kultur, Sport und Freizeit               | Turnverein Schattdorf; Beitrag Unterhaltungsabend                 | 300                 |
| 3290.3636.20    | Kultur, Sport und Freizeit               | Diverse Vereine Haldi; Beitrag Haldimärcht 2022                   | 1'000               |
| 3290.3636.20    | Kultur, Sport und Freizeit               | Verein Zauberlaterne Uri; Sponsoring                              | 300                 |
| 3410.3636.00    | Kultur, Sport und Freizeit               | Ringerriege Schattdorf; Beitrag Schweizermeisterschaft 2022       | 300                 |
| 3410.3636.00    | Kultur, Sport und Freizeit               | HC KTV Altdorf; Beitrag Schulhandball Schweizermeisterschaft 2022 | 300                 |
| 3410.3636.00    | Kultur, Sport und Freizeit               | Schwingklub Schattdorf; Beitrag Haldiberg Schwinget               | 500                 |
| 4120.3132.00    | Gesundheit                               | Kostenbeteiligung an Konzeptkosten "Wohnen mit Dienstleistungen"  | 18'362              |
| 5900.3636.00    | Soziale Sicherheit                       | Komitee Frauen für die Politik gewinnen; Unterstützungsbeitrag    | 100                 |
| 6150.3099.00    | Verkehr                                  | Inseratekosten Lehrstelle Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt     | 160                 |
| 7900.3132.00    | Umweltschutz und Raumordnung             | Teilrevision Nutzungsplanung aufgrund Thematik Waldumlagerung     | 12'990              |
| 8400.3149.00    | Volkswirtschaft                          | Ryysboogäbriggä; Nachträgliche Kosten Geländermontage             | 2'760               |
| 8400.3634.00    | Volkswirtschaft                          | Luftseilbahn Haldi; 100-Jahr Jubiläum, Haldiwalking Schulklassen  | 1'465               |
| <b>Total</b>    |  |   | <hr/> <b>57'261</b> |
| <b>Schulrat</b> | (Neue Ausgaben bis CHF 50'000 pro Jahr)  |   |                     |
| 2110.3110.00    | Bildung                                  | Anschaffung Sitzbankgarderobe Kindergärten Spielmatt              | 2'337               |
| <b>Total</b>    |  |   | <hr/> <b>2'337</b>  |

## 7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2022

In der nachfolgenden Tabelle sind Abweichungen ab CHF 20'000 enthalten.

| Kontonummer                              | Kontobezeichnung                                     | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung  |
|--|--|------------------|----------------|------------|---|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b> |  |                  |                |            |   |
| <b>0</b>                                 | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                         |                  |                |            |   |
| <b>0220</b>                              | <b>Gemeindeverwaltung</b>                            |                  |                |            |   |
| 0220.3010.00                             | Löhne  | 991'244          | 1'019'100      | 27'856     | Minderkosten, da die Nachbesetzung in der Einwohnerkontrolle erst auf 2023 realisiert wurde   |
| 0220.3153.00                             | Unterhalt IT   | 142'988          | 117'000        | -25'988    | Mehrkosten aufgrund von zusätzlich benötigten Personalressourcen im RZ Altdorf, welches durch sechs Gemeinden betrieben wird                          |
| <b>0221</b>                              | <b>Bauverwaltung</b>                                 |                  |                |            |   |
| 0221.4210.10                             | Gebühren Baubewilligungsverfahren                    | 80'087           | 35'000         | -45'087    | Mehrertrag, aufgrund der hohen Anzahl von Baubewilligungsverfahren  |
| <b>1</b>                                 | <b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>            |                  |                |            |   |
| <b>1500</b>                              | <b>Feuerwehr</b>                                     |                  |                |            |   |
| 1500.3300.60                             | Planmässige Abschreibungen Mobilien                  | 17'800           | 44'500         | 26'700     | Minderkosten, da die Anschaffung des Einsatzfahrzeugs aufgrund von Lieferverzögerungen erst 2023 realisiert wird                                      |
| <b>2</b>                                 | <b>BILDUNG</b>                                       |                  |                |            |   |
| <b>2110</b>                              | <b>Kindergarten</b>                                  |                  |                |            |   |
| 2110.3020.00                             | Löhne  | 806'606          | 785'300        | -21'306    | Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Lektionen für Integrative Förderung  |
| <b>2120</b>                              | <b>Primarstufe</b>                                   |                  |                |            |   |
| 2120.3020.00                             | Löhne  | 2'758'265        | 2'708'300      | -49'965    | Mehrkosten aufgrund von Krankheitsfällen  |
| 2120.3020.90                             | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen      | -21'998          |                | 21'998     | Mehrertrag aufgrund von Entschädigungen aus Krankentaggeld  |
| 2120.3171.00                             | Schulverlegungen, Projekte                           | 30'982           | 57'250         | 26'268     | Minderkosten, da nicht alle Projekte realisiert wurden aufgrund von Corona sowie Kosteneinsparungen bei den Schulverlegungen                          |
| <b>2170</b>                              | <b>Schulliegenschaften</b>                           |                  |                |            |   |
| 2170.3132.00                             | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen                  |                  | 20'000         | 20'000     | Minderkosten, da die externen Planungskosten noch nicht abgeschlossen sind  |
| 2170.3300.40                             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 1'088'800        | 1'192'600      | 103'800    | Tiefere Abschreibungen aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen 2021  |
| 2170.3830.40                             | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften            | 1'087'899        |                | -1'087'899 | Zusätzliche Abschreibungen aufgrund des positiven Jahresergebnisses   |
| 2170.4893.00                             | Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt | 335'700          | 196'300        | -139'400   | Aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen auf den Schulanlagen Gräwimatt konnte auch eine zusätzliche Entnahme aus der Vorfinanzierung verbucht werden |
| <b>2200</b>                              | <b>Sonderschulen</b>                                 |                  |                |            |   |
| 2200.3631.00                             | Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen          | 125'000          | 50'000         | -75'000    | Mehrkosten, da mehr Schüler als im Budget vorgesehen  |
| 2200.3636.00                             | Heimkosten für Sonderschulen                         | 82'228           | 120'000        | 37'772     | Minderkosten, da weniger Schüler als im Budget vorgesehen   |

| Kontonummer  | Kontobezeichnung                                      | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------|--|
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>                                     |                  |                |            |  |
| <b>4120</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>              |                  |                |            |  |
| 4120.3636.00 | Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime                 | 1'059'931        | 900'000        | -159'931   | Mehrkosten durch Erhöhung der Tarife bei den Altersheimen und der Zunahme der BESA Stufen  |
| <b>5</b>     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                             |                  |                |            |  |
| <b>5720</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                          |                  |                |            |  |
| 5720.3637.00 | Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen               | 505'012          | 600'000        | 94'988     | Minderkosten zu Budget für die wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen. Im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme von CHF 145'000 (22%)  |
| 5720.3637.20 | Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen               | 211'129          | 100'000        | -111'129   | Befristete Einzelmassnahme gemäss Verfügung durch die KESB   |
| 5720.3637.30 | Übernahme Prämienausstände Krankenkassen              | 45'927           | 70'000         | 24'073     | Minderkosten, da weniger Verlustscheine durch die Krankenkassen abgerechnet wurden   |
| 5720.4260.00 | Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe                | 223'129          | 250'000        | 26'871     | Minderertrag, da auch die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe tiefer ausgefallen sind   |
| 5720.4260.20 | Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahme | 31'374           | 10'000         | -21'374    | Mehrertrag aufgrund einer grösseren Rücksterstattung aus Vorjahren   |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>  |                  |                |            |  |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                               |                  |                |            |  |
| 6150.3830.10 | Zusätzliche Abschreibungen Strassen                   | 283'303          |                | -283'303   | Zusätzliche Abschreibungen aufgrund des positiven Jahresergebnisses  |
| <b>6220</b>  |   |                  |                |            |  |
| 6220.3631.00 | Defizitanteil öffentlicher Verkehr                    | 126'168          | 169'000        | 42'832     | Minderkosten aufgrund tieferer Beiträge an die verschiedenen Dienstleister im öffentlichen Verkehr gemäss Berechnung des Kantons     |
| <b>6340</b>  | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                      |                  |                |            |  |
| 6340.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten     | 11'719           | 55'000         | 43'281     | Minderkosten, da aufgrund von Verzögerungen bei kantonalen Bauprojekten verschiedene eigene Projekte nicht ausgeführt werden konnten |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                   |                  |                |            |  |
| <b>7300</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                               |                  |                |            |  |
| 7300.4463.00 | Gewinnanteil ZAKU                                     | 68'500           | 41'000         | -27'500    | Höhere Dividendenausschüttung der Zaku aufgrund ihres Jahresabschlusses  |
| <b>7410</b>  | <b>Gangbach und übrige Fliessgewässer</b>             |                  |                |            |  |
| 7410.3830.20 | Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau                  | 69'999           |                | -69'999    | Zusätzliche Abschreibungen aufgrund des positiven Jahresergebnisses  |

| Kontonummer  | Kontobezeichnung                                    | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung  |
|--------------|---|------------------|----------------|------------|---|
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                         |                  |                |            |   |
| <b>9100</b>  | <b>Gemeindesteuern</b>                              |                  |                |            |   |
| 9100.3180.10 | Wertberichtigung auf Forderungen Steuern            | -22'400          | 10'000         | 32'400     | Minderaufwand, da die Ausfallrisiken neu berechnet wurden und alte Betreibungen definitiv abgerechnet wurden (siehe Konto 9100.3181.10)   |
| 9100.3181.10 | Abschreibungen von Steuern                          | 64'611           | 30'000         | -34'611    | Mehrkosten aufgrund der starken Zunahme der Verlustscheine aus Betreibungen   |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | 8'421'902        | 8'144'000      | -277'902   | Das Budget für die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen wurde um CHF 439'000 (4.6%) übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr konnte eine Zunahme von von 4.5% verzeichnet werden. Ein solches Wachstum wurde letztmals 2019 erreicht. |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre      | 385'662          | 250'000        | -135'662   |   |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr  | 688'002          | 656'000        | -32'002    |   |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre       | 142'891          | 97'000         | -45'891    |   |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern                                      | 164'926          | 211'000        | 46'074     |   |
| 9100.4010.00 | Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr           | 693'098          | 750'000        | 56'902     | Mehrertrag von CHF 134'000 bei den Juristischen Personen. Dies aufgrund der hohen Nachträge aus den Vorjahren. Die Sollstellung für das laufende Jahr blieb 7.6% unter dem Budget   |
| 9100.4010.10 | Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre                | 288'327          | 100'000        | -188'327   |   |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  |                  |                |            |   |
| 9300.4621.10 | Beitrag aus Ressourcenausgleich                     | 110'670          | 150'000        | 39'330     | Minderertrag, da das Ressourcenpotential und dadurch der Index für Schattdorf höher ausfiel   |
| 9300.4621.20 | Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich             | 322'731          | 240'000        | -82'731    | Mehrertrag im Sozial- (CHF 33'000) und Bildungslastenausgleich (CHF 50'000)   |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>    |                  |                |            |   |
| 9500.4601.01 | Grundstückgewinnsteuern                             | 793'982          | 250'000        | -543'982   | Sehr hohe Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern. Der Zeitpunkt und Umfang der abgerechneten Transaktionen sind uns jeweils nicht bekannt, was eine genauere Budgetierung erschwert  |
| 9500.4601.02 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                   | 327'262          | 100'000        | -227'262   | Mehrertrag aufgrund eines grossen Erbschaftsfalls   |
| <b>9690</b>  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                      |                  |                |            |   |
| 9690.3440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV               | 20'954           |                | -20'954    | Verbuchung von nicht realisierten Kursverlusten auf den Depotpositionen   |

| Kontonummer                                   | Kontobezeichnung                                   | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung   |
|---|--|------------------|----------------|------------|--|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b> |  |                  |                |            |  |
| <b>1500</b>                                   | <b>Feuerwehr</b>                                   |                  |                |            |  |
| 1500.5060.01                                  | Einsatzfahrzeug Feuerwehr                          |                  | 90'000         | 90'000     | Die Lieferung des Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr verzögerte sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten auf 2023   |
| 1500.6310.00                                  | Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds                     |                  | -18'000        | -18'000    | Der Kantonsbeitrag an die Anschaffung des Einsatzfahrzeugs kann erst nach der Anschaffung beantragt werden   |
| <b>3411</b>                                   | <b>Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte</b>          |                  |                |            |  |
| 3411.5040.01                                  | Sanierung Aussenanlagen Grundmatte                 | 654'730          | 790'000        | 135'270    | Einsparungen aufgrund Vergabeerfolg sowie diversen Eigenleistungen der Gemeindeverwaltung  |
| 3411.6310.00                                  | Beitrag Kanton                                     | -67'467          | -150'000       | -82'533    | Aufgrund der tieferen Kosten für die Sanierung fiel der Beitrag des Kantons ebenfalls tiefer aus. Zudem wurde der Beitragssatz auf 10% festgelegt. Im Budget wurde mit einem Beitrag von 20% gerechnet   |
| <b>6150</b>                                   | <b>Gemeindestrassen</b>                            |                  |                |            |  |
| 6150.5010.00                                  | Planungskosten Gemeindestrassen                    | 78'475           | 50'000         | -28'475    | Mehrkosten aufgrund terminlichem Vorzug des Bau- sowie Ausführungsprojektes Militärstrasse Texaid  |
| 6150.5010.01                                  | Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse | 66'637           | 100'000        | 33'363     | Im Jahr 2022 wurden die Grundlagen für die Ausschreibung des Vorprojektes geschaffen. Mit dem Geld wurden Analysen im Bereich Tragfähigkeit, Frostsicherheit sowie zur Statik der Stützmauern getätigt. Die Planung ist noch nicht abgeschlossen |
| 6150.5010.31                                  | Sanierung Wyergasse                                | 138'381          | 160'000        | 21'619     | Einsparungen aufgrund Vergabeerfolg  |
| 6150.5010.33                                  | Sanierung Gassrütti                                | 186'848          | 335'000        | 148'152    | Einsparungen aufgrund der Optimierung der Meteorentwässerung. Diese konnte via Schulter anstatt mittels budgetiertem Trennsystem ausgeführt werden   |
| 6150.5010.34                                  | Sanierung Riedstrasse/Dimmerschachenstrasse        | 111'300          | 150'000        | 38'700     | Einsparungen aufgrund Vergabeerfolg  |

## 7.2 Kreditkontrolle

| Kontonummer                 | Bezeichnung / Projekt                                 | Organ | Datum      | Kredit  | Ausgaben<br>bis 31.12.2021 | Ausgaben<br>2022 | Ausgaben<br>bis 31.12.2022 | Restkredit | Abrechnungs-<br>datum |
|-----------------------------|---|-------|------------|---------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------|-----------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b> |   |       |            |         |                            |                  |                            |            |                       |
| 3410.5660.10                | Investitionsbeitrag Kunstrasen FC<br>Schattdorf       | Urne  | 10.06.2018 | 950'000 | 900'000                    | 0                | 900'000                    | 50'000     |                       |
| 6150.5010.29                | Sanierung Wyergasse                                   | GV    | 25.11.2019 | 160'000 | 21'908                     | 138'381          | 160'289                    | -289       | 17.04.2023            |
| 1500.5060.01                | Einsatzfahrzeug Feuerwehr                             | GV    | 05.12.2021 | 90'000  | 0                          | 0                | 0                          | 90'000     |                       |
| 6150.5010.01                | Planungskredit Erneuerung<br>Langgasse/Acherlistrasse | GV    | 05.12.2021 | 100'000 | 0                          | 66'637           | 66'637                     | 33'363     |                       |

## 8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022    |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>0</b>        | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                    | <b>2'339'418</b> | <b>703'611</b> | <b>2'439'000</b> | <b>669'200</b> | <b>2'228'082</b> | <b>661'465</b> |
| <b>0110</b>     | <b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b> | <b>45'675</b>    | <b>11'901</b>  | <b>53'400</b>    | <b>20'000</b>  | <b>48'343</b>    | <b>15'922</b>  |
| 0110.3000.00    | Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder        | 6'270            |                | 8'900            |                | 5'745            |                |
| 0110.3102.00    | Drucksachen, Publikationen                      | 14'076           |                | 16'500           |                | 10'673           |                |
| 0110.3130.00    | Porti, Telefon                                  | 8'044            |                | 12'000           |                | 10'916           |                |
| 0110.3132.00    | Externe Revisionsstelle                         | 11'545           |                | 11'000           |                | 16'790           |                |
| 0110.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         | 5'741            |                | 5'000            |                | 4'219            |                |
| 0110.4611.00    | Entschädigung vom Kanton                        |                  | 11'901         |                  | 20'000         |                  | 15'922         |
| <b>0120</b>     | <b>Gemeinderat, Kommissionen</b>                | <b>163'584</b>   |                | <b>207'900</b>   |                | <b>164'233</b>   |                |
| 0120.3000.00    | Amtsentschädigungen Gemeinderat                 | 35'500           |                | 36'000           |                | 36'000           |                |
| 0120.3000.20    | Tag- und Sitzgelder Gemeinderat                 | 25'590           |                | 38'000           |                | 24'015           |                |
| 0120.3000.30    | Amtsentschädigungen Baukommission               | 7'040            |                | 7'900            |                | 7'900            |                |
| 0120.3000.40    | Tag- und Sitzgelder Baukommission               | 15'075           |                | 28'000           |                | 23'175           |                |
| 0120.3000.42    | Tag- und Sitzgelder GEFUR                       | 2'165            |                | 2'000            |                | 2'015            |                |
| 0120.3000.60    | Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen           |                  |                | 1'000            |                |                  |                |
| 0120.3050.00    | Sozialversicherungsbeiträge                     | 9'750            |                | 14'000           |                | 11'052           |                |
| 0120.3102.00    | Drucksachen, Publikationen                      |                  |                | 200              |                |                  |                |
| 0120.3110.00    | Anschaffung Büromobiliar und -geräte            | -4'000           |                |                  |                |                  |                |
| 0120.3130.10    | Anlässe und Empfänge                            | 5'153            |                | 6'500            |                |                  |                |
| 0120.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen             | 16'456           |                | 20'000           |                | 16'474           |                |
| 0120.3134.00    | Versicherungsprämien                            | 6'513            |                | 6'600            |                | 6'513            |                |
| 0120.3170.00    | Spesen, Repräsentationskosten                   | 22'558           |                | 20'500           |                | 19'201           |                |
| 0120.3199.10    | Jungbürger- und Jubilarenfeier                  | 3'993            |                | 10'000           |                |                  |                |
| 0120.3632.00    | Beitrag an Urner Gemeindeverband                | 13'591           |                | 13'000           |                | 13'688           |                |
| 0120.3636.00    | Beitrag an politische Parteien                  | 4'200            |                | 4'200            |                | 4'200            |                |
| <b>0220</b>     | <b>Gemeindeverwaltung</b>                       | <b>1'661'905</b> | <b>584'826</b> | <b>1'690'700</b> | <b>594'400</b> | <b>1'549'852</b> | <b>589'261</b> |
| 0220.3010.00    | Löhne   | 991'244          |                | 1'019'100        |                | 979'718          |                |
| 0220.3030.00    | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte     |                  |                |                  |                | 7'374            |                |
| 0220.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                | 63'084           |                | 65'700           |                | 61'914           |                |
| 0220.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 95'555           |                | 96'800           |                | 86'504           |                |
| 0220.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 4'094            |                | 4'400            |                | 4'301            |                |
| 0220.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 20'796           |                | 21'400           |                | 19'946           |                |
| 0220.3055.00    | AG-Beiträge an KTG-Versicherungen               | 3'665            |                | 3'700            |                | 3'714            |                |
| 0220.3090.00    | Aus- und Weiterbildung                          | 10'042           |                | 19'300           |                | 12'469           |                |
| 0220.3090.10    | Aus- und Weiterbildung Lernende                 | 4'511            |                | 5'500            |                | 5'129            |                |

| ERFOLGSRECHNUNG |                                       | Rechnung 2022  |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021  |               |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |                                       | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| 0220.3099.00    | Übriger Personalaufwand               | 12'227         |               | 14'200         |               | 15'764         |               |
| 0220.3100.00    | Büromaterial                          | 6'559          |               | 7'000          |               | 9'681          |               |
| 0220.3102.00    | Drucksachen, Publikationen            | 10'759         |               | 10'000         |               | 10'260         |               |
| 0220.3103.00    | Fachliteratur, Zeitschriften          | 1'021          |               | 1'200          |               | 779            |               |
| 0220.3110.00    | Anschaffung Büromobiliar und -geräte  | 1'853          |               |                |               | 5'031          |               |
| 0220.3113.00    | Anschaffung Informatikgeräte          | 11'707         |               | 11'300         |               | 3'804          |               |
| 0220.3118.00    | Anschaffung Software und Lizenzen     | 79'854         |               | 83'300         |               | 33'934         |               |
| 0220.3130.10    | Porti, Telefon                        | 21'405         |               | 24'500         |               | 20'565         |               |
| 0220.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen   | 528            |               | 2'000          |               |                |               |
| 0220.3133.00    | Internet, Öffentlichkeitsarbeit       | 41'101         |               | 45'700         |               | 31'689         |               |
| 0220.3134.00    | Versicherungsprämien                  | 7'950          |               | 8'400          |               | 7'950          |               |
| 0220.3150.00    | Unterhalt Büromobiliar und -geräte    | 15'200         |               | 11'500         |               | 14'181         |               |
| 0220.3153.00    | Unterhalt IT                          | 142'988        |               | 117'000        |               | 110'032        |               |
| 0220.3170.00    | Reisekosten und Spesen                | 2'175          |               | 1'500          |               | 1'371          |               |
| 0220.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand               | 2'687          |               | 3'200          |               | 2'545          |               |
| 0220.3611.00    | Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern   | 110'900        |               | 114'000        |               | 101'200        |               |
| 0220.4210.00    | Gebühren für Amtshandlungen           |                | 17'463        |                | 26'000        |                | 23'873        |
| 0220.4240.20    | Dienstleistungen an Wasserversorgung  |                | 21'500        |                | 22'000        |                | 22'000        |
| 0220.4260.90    | Rückerstattungen Dritter              |                | 4'000         |                | 4'000         |                | 4'000         |
| 0220.4270.00    | Bussen                                |                | 1'175         |                | 2'500         |                | 415           |
| 0220.4309.00    | Übriger betrieblicher Ertrag          |                | 4'588         |                | 5'000         |                | 4'372         |
| 0220.4910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand   |                | 517'600       |                | 516'400       |                | 516'100       |
| 0220.4930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten |                | 18'500        |                | 18'500        |                | 18'500        |
| <b>0221</b>     | <b>Bauverwaltung</b>                  | <b>374'968</b> | <b>87'587</b> | <b>383'300</b> | <b>35'000</b> | <b>364'509</b> | <b>35'692</b> |
| 0221.3102.00    | Drucksachen, Publikationen            | 7'872          |               | 5'000          |               | 9'771          |               |
| 0221.3118.00    | Anschaffung Software und Lizenzen     | 3'177          |               | 4'200          |               | 3'177          |               |
| 0221.3130.00    | Dienstleistungen Dritter              | 8'132          |               | 9'500          |               | 7'893          |               |
| 0221.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen   | 5'002          |               | 10'000         |               | 3'672          |               |
| 0221.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand               | 1'484          |               | 1'100          |               | 1'396          |               |
| 0221.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand   | 342'800        |               | 347'000        |               | 332'100        |               |
| 0221.3930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 6'500          |               | 6'500          |               | 6'500          |               |
| 0221.4210.10    | Gebühren Baubewilligungsverfahren     |                | 80'087        |                | 35'000        |                | 38'692        |
| 0221.4270.00    | Bussen                                |                | 7'500         |                |               |                | -3'000        |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022 |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021 |               |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| <b>0290</b>     | <b>Gemeindehaus</b>                           | <b>72'449</b> | <b>13'803</b> | <b>72'600</b> | <b>11'000</b> | <b>59'079</b> | <b>9'926</b>  |
| 0290.3101.00    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 1'030         |               | 1'000         |               | 1'088         |               |
| 0290.3120.00    | Energie, Heizung, Abwasser                    | 22'008        |               | 15'500        |               | 15'138        |               |
| 0290.3134.00    | Versicherungsprämien                          | 3'738         |               | 4'500         |               | 4'022         |               |
| 0290.3144.00    | Unterhalt Liegenschaften                      | 33'697        |               | 35'300        |               | 23'408        |               |
| 0290.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                       | 1'477         |               | 1'800         |               | 1'923         |               |
| 0290.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand           | 10'500        |               | 14'500        |               | 13'500        |               |
| 0290.4260.00    | Rückerstattungen Stockwerkeigentümer          |               | 13'803        |               | 11'000        |               | 9'926         |
| <b>0291</b>     | <b>Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi</b> | <b>20'838</b> | <b>5'495</b>  | <b>31'100</b> | <b>8'800</b>  | <b>42'065</b> | <b>10'665</b> |
| 0291.3010.00    | Löhne   | 2'341         |               | 3'000         |               | 1'688         |               |
| 0291.3050.10    | Sozialversicherungsbeiträge                   | 22            |               | 100           |               | 7             |               |
| 0291.3120.00    | Energie, Heizung, Abwasser                    | 1'638         |               | 4'000         |               | 4'731         |               |
| 0291.3134.00    | Versicherungsprämien                          | 882           |               | 1'000         |               | 882           |               |
| 0291.3144.00    | Unterhalt Liegenschaften                      | 15'556        |               | 22'500        |               | 34'157        |               |
| 0291.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                       | 400           |               | 500           |               | 600           |               |
| 0291.4260.00    | Rückerstattung Gemeinde Bürglen               |               | 5'115         |               | 7'800         |               | 10'465        |
| 0291.4472.00    | Benützungsgebühren MZA Haldi                  |               | 380           |               | 1'000         |               | 200           |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022  |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>1</b>        | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>       | <b>460'706</b> | <b>225'745</b> | <b>468'000</b> | <b>211'000</b> | <b>497'651</b> | <b>209'331</b> |
| <b>1110</b>     | <b>Polizei</b>                                  | <b>17'007</b>  |                | <b>20'000</b>  |                | <b>15'428</b>  |                |
| 1110.3130.00    | Bewachungsdienst                                | 17'007         |                | 20'000         |                | 15'428         |                |
| <b>1400</b>     | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                  | <b>138'942</b> | <b>17'742</b>  | <b>118'300</b> | <b>14'000</b>  | <b>136'453</b> | <b>9'904</b>   |
| 1400.3130.00    | Nachführung Grundbuchvermessung                 | 26'279         |                | 25'000         |                | 26'279         |                |
| 1400.3130.10    | Pauschalentschädigung Betreibungsamt            | 8'000          |                | 8'000          |                | 8'000          |                |
| 1400.3130.20    | Betriebs- und Rechtskosten                      | 17'539         |                | 15'000         |                | 13'813         |                |
| 1400.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         | 1'224          |                | 1'000          |                | 1'361          |                |
| 1400.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand             | 84'900         |                | 68'300         |                | 86'000         |                |
| 1400.3930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten           | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000          |                |
| 1400.4210.00    | Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt      |                | 12'742         |                | 10'000         |                | 6'904          |
| 1400.4210.30    | Gebühren für Einbürgerungen                     |                | 5'000          |                | 4'000          |                | 3'000          |
| <b>1500</b>     | <b>Feuerwehr</b>                                | <b>259'457</b> | <b>201'503</b> | <b>278'600</b> | <b>190'500</b> | <b>301'663</b> | <b>192'927</b> |
| 1500.3000.00    | Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission         | 8'500          |                | 8'500          |                | 8'500          |                |
| 1500.3000.10    | Tag- und Sitzgelder Feuerwehr                   | 16'775         |                | 15'000         |                | 14'970         |                |
| 1500.3010.00    | Sold und Entschädigungen Feuerwehr              | 28'174         |                | 30'000         |                | 24'996         |                |
| 1500.3010.10    | Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen | 12'678         |                | 6'000          |                | 12'425         |                |
| 1500.3010.20    | Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen      | 5'100          |                | 9'000          |                | 13'515         |                |
| 1500.3049.00    | Pikettentschädigungen                           | 17'550         |                | 17'500         |                | 16'950         |                |
| 1500.3050.10    | Sozialversicherungsbeiträge                     | 3'384          |                | 3'000          |                | 3'363          |                |
| 1500.3090.00    | Aus- und Weiterbildung                          | 2'124          |                | 6'000          |                | 4'756          |                |
| 1500.3100.00    | Büromaterial                                    | 226            |                | 500            |                | 13             |                |
| 1500.3101.00    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 4'631          |                | 2'500          |                | 2'377          |                |
| 1500.3102.00    | Drucksachen, Publikationen                      | 675            |                | 1'000          |                |                |                |
| 1500.3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 27'009         |                | 26'000         |                | 5'042          |                |
| 1500.3112.00    | Anschaffung Uniformen, Dienstkleider            | 4'188          |                | 5'000          |                | 1'764          |                |
| 1500.3120.00    | Energie, Wasser, Abwasser                       | 7'184          |                | 5'000          |                | 4'751          |                |
| 1500.3130.00    | Porti, Telefon, Alarmierung                     | 10'822         |                | 14'100         |                | 10'085         |                |
| 1500.3130.10    | Dienstleistungen Dritter                        | 800            |                | 500            |                |                |                |
| 1500.3134.00    | Versicherungsprämien                            | 12'353         |                | 12'000         |                | 11'492         |                |
| 1500.3136.00    | Ärztliche Untersuchung                          | 757            |                | 1'000          |                | 218            |                |
| 1500.3144.10    | Unterhalt Liegenschaften                        | 1'695          |                | 4'000          |                | 61'124         |                |
| 1500.3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen       | 9'931          |                | 13'000         |                | 15'547         |                |
| 1500.3151.10    | Unterhalt Fahrzeuge                             | 6'666          |                | 8'000          |                | 6'100          |                |
| 1500.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         | 6'136          |                | 10'000         |                | 8'113          |                |
| 1500.3300.40    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 26'700         |                | 26'700         |                | 29'700         |                |
| 1500.3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien             | 17'800         |                | 44'500         |                | 35'563         |                |
| 1500.3830.60    | Zusätzliche Abschreibungen Mobilien             | 17'799         |                |                |                |                |                |

| ERFOLGSRECHNUNG |  | Rechnung 2022 |              | Budget 2022   |              | Rechnung 2021 |              |
|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 |  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 1500.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand      | 9'800         |              | 9'800         |              | 10'300        |              |
| 1500.4200.00    | Feuerwehripflichtersatz                  |               | 155'622      |               | 155'000      |               | 154'427      |
| 1500.4250.00    | Erlös aus Verkäufen                      |               | 3'500        |               |              |               | 4'000        |
| 1500.4260.00    | Rückerstattungen Dritter                 |               | 20'430       |               | 14'500       |               | 12'715       |
| 1500.4631.00    | Beiträge aus Feuerlöschfonds             |               | 21'951       |               | 21'000       |               | 21'785       |
| <b>1610</b>     | <b>Militär, Einquartierungen</b>         | <b>3'000</b>  |              | <b>3'000</b>  |              | <b>3'000</b>  |              |
| 1610.3930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten    | 3'000         |              | 3'000         |              | 3'000         |              |
| <b>1611</b>     | <b>Schiesswesen</b>                      | <b>4'060</b>  |              | <b>3'500</b>  |              | <b>3'960</b>  |              |
| 1611.3612.00    | Entschädigung Benützung Schiessanlagen   | 4'060         |              | 3'500         |              | 3'960         |              |
| <b>1620</b>     | <b>Zivilschutz</b>                       | <b>38'240</b> | <b>6'500</b> | <b>44'600</b> | <b>6'500</b> | <b>37'147</b> | <b>6'500</b> |
| 1620.3101.00    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         |               |              | 1'000         |              | 870           |              |
| 1620.3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'295         |              | 6'800         |              | 9'773         |              |
| 1620.3120.00    | Energie, Wasser, Abwasser                | 10'840        |              | 2'000         |              | 1'808         |              |
| 1620.3130.00    | Porti, Telefon                           | 2'359         |              | 2'000         |              | 2'596         |              |
| 1620.3134.00    | Versicherungsprämien                     | 2'754         |              | 2'900         |              | 2'756         |              |
| 1620.3144.00    | Unterhalt Liegenschaften                 | 4'592         |              | 10'000        |              | 1'324         |              |
| 1620.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                  |               |              | 1'500         |              | 320           |              |
| 1620.3300.40    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten    | 15'400        |              | 15'400        |              | 17'200        |              |
| 1620.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand      |               |              | 3'000         |              | 500           |              |
| 1620.4630.00    | Bundesbeiträge                           |               | 3'500        |               | 3'500        |               | 3'500        |
| 1620.4930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten    |               | 3'000        |               | 3'000        |               | 3'000        |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022     |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                  |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                 |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2</b>        | <b>BILDUNG</b>                                  | <b>10'605'038</b> | <b>3'055'906</b> | <b>9'654'100</b> | <b>2'883'800</b> | <b>10'563'955</b> | <b>3'026'271</b> |
| <b>2110</b>     | <b>Kindergarten</b>                             | <b>1'006'809</b>  | <b>406'076</b>   | <b>982'400</b>   | <b>397'500</b>   | <b>956'320</b>    | <b>354'300</b>   |
| 2110.3020.00    | Löhne   | 806'606           |                  | 785'300          |                  | 768'539           |                  |
| 2110.3020.90    | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen |                   |                  |                  |                  | -1'081            |                  |
| 2110.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                | 52'005            |                  | 50'800           |                  | 50'057            |                  |
| 2110.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 96'338            |                  | 89'000           |                  | 93'514            |                  |
| 2110.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 4'757             |                  | 3'500            |                  | 3'366             |                  |
| 2110.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 16'903            |                  | 16'500           |                  | 16'273            |                  |
| 2110.3055.00    | AG-Beiträge an KTG-Versicherungen               | 3'425             |                  | 2'900            |                  | 3'403             |                  |
| 2110.3104.00    | Lehrmittel, Schulmaterial                       | 19'410            |                  | 20'000           |                  | 16'220            |                  |
| 2110.3110.00    | Anschaffung Büromobiliar und -geräte            | 5'419             |                  | 3'000            |                  | 3'500             |                  |
| 2110.3113.00    | Anschaffung Informatikgeräte                    | 461               |                  | 5'400            |                  | 2'085             |                  |
| 2110.3150.00    | Unterhalt Büromobiliar und -geräte              |                   |                  | 500              |                  | 159               |                  |
| 2110.3171.00    | Schulverlegungen, Projekte                      | 1'286             |                  | 5'000            |                  | 286               |                  |
| 2110.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         |                   |                  | 500              |                  |                   |                  |
| 2110.3612.20    | Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden        | 197               |                  |                  |                  |                   |                  |
| 2110.4611.00    | Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache         |                   | 13'608           |                  | 4'500            |                   | 4'500            |
| 2110.4631.00    | Kantonsbeitrag Schülerpauschale                 |                   | 392'468          |                  | 393'000          |                   | 349'800          |
| <b>2120</b>     | <b>Primarstufe</b>                              | <b>3'473'288</b>  | <b>1'433'907</b> | <b>3'467'550</b> | <b>1'418'500</b> | <b>3'397'071</b>  | <b>1'399'474</b> |
| 2120.3020.00    | Löhne   | 2'758'265         |                  | 2'708'300        |                  | 2'693'042         |                  |
| 2120.3020.90    | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen | -21'998           |                  |                  |                  | -7'043            |                  |
| 2120.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                | 176'209           |                  | 175'500          |                  | 173'733           |                  |
| 2120.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 279'766           |                  | 267'700          |                  | 257'349           |                  |
| 2120.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 15'610            |                  | 11'700           |                  | 11'659            |                  |
| 2120.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 57'203            |                  | 56'900           |                  | 56'487            |                  |
| 2120.3055.00    | AG-Beiträge an KTG-Versicherungen               | 10'258            |                  | 9'800            |                  | 10'596            |                  |
| 2120.3064.00    | Überbrückungsrenten                             |                   |                  | 9'400            |                  |                   |                  |
| 2120.3104.00    | Lehrmittel, Schulmaterial                       | 103'144           |                  | 100'000          |                  | 88'816            |                  |
| 2120.3110.00    | Anschaffung Büromobiliar und -geräte            | 4'405             |                  | 6'000            |                  | 33'249            |                  |
| 2120.3113.00    | Anschaffung Informatikgeräte                    | 47'917            |                  | 48'600           |                  | 48'043            |                  |
| 2120.3150.00    | Unterhalt Büromobiliar und -geräte              | 9'424             |                  | 13'900           |                  | 13'620            |                  |
| 2120.3170.00    | Reisekosten und Spesen                          | 952               |                  | 500              |                  | 316               |                  |
| 2120.3171.00    | Schulverlegungen, Projekte                      | 30'982            |                  | 57'250           |                  | 16'639            |                  |
| 2120.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         | 759               |                  | 2'000            |                  | 565               |                  |
| 2120.3612.20    | Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden        | 394               |                  |                  |                  |                   |                  |
| 2120.4611.00    | Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache         |                   | 4'536            |                  | 4'500            |                   |                  |
| 2120.4631.00    | Kantonsbeitrag Schülerpauschale                 |                   | 1'427'328        |                  | 1'412'000        |                   | 1'396'000        |
| 2120.4631.01    | Übrige Kantonsbeiträge                          |                   | 2'043            |                  | 2'000            |                   | 3'474            |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022    |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>2130</b>     | <b>Oberstufe</b>                                | <b>2'119'751</b> | <b>744'656</b> | <b>2'152'100</b> | <b>728'500</b> | <b>2'038'061</b> | <b>724'500</b> |
| 2130.3020.00    | Löhne   | 1'603'146        |                | 1'594'800        |                | 1'513'117        |                |
| 2130.3020.90    | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen | -3'178           |                |                  |                | -2'539           |                |
| 2130.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                | 103'087          |                | 103'400          |                | 98'207           |                |
| 2130.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 166'809          |                | 174'700          |                | 169'652          |                |
| 2130.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 9'295            |                | 6'800            |                | 6'618            |                |
| 2130.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 33'465           |                | 33'500           |                | 32'319           |                |
| 2130.3055.00    | AG-Beiträge an KTG-Versicherungen               | 5'726            |                | 5'800            |                | 5'658            |                |
| 2130.3064.00    | Überbrückungsrenten                             | 11'969           |                | 12'900           |                | 13'160           |                |
| 2130.3104.00    | Lehrmittel, Schulmaterial                       | 83'325           |                | 85'000           |                | 84'833           |                |
| 2130.3105.00    | Lebensmittel Hauswirtschaft                     | 3'279            |                | 4'000            |                | 1'671            |                |
| 2130.3110.00    | Anschaffung Büromobilien und -geräte            | 911              |                | 3'000            |                | 30'279           |                |
| 2130.3113.00    | Anschaffung Informatikgeräte                    | 6'897            |                | 8'200            |                | 2'997            |                |
| 2130.3150.00    | Unterhalt Büromobilien und -geräte              | 13'989           |                | 19'000           |                | 12'964           |                |
| 2130.3170.00    | Reisekosten und Spesen                          | 814              |                | 1'000            |                | 623              |                |
| 2130.3171.00    | Schulverlegungen, Projekte                      | 44'852           |                | 64'000           |                | 8'530            |                |
| 2130.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         | 475              |                | 500              |                | 709              |                |
| 2130.3612.10    | Schulgelder an andere Urner Gemeinden           | 16'642           |                | 18'000           |                | 43'015           |                |
| 2130.3634.00    | Schulgelder an Mittelschule Uri                 | 18'250           |                | 17'500           |                | 16'250           |                |
| 2130.4611.00    | Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache         |                  | 18'144         |                  | 13'500         |                  | 9'000          |
| 2130.4631.00    | Kantonsbeitrag Schülerpauschale                 |                  | 726'512        |                  | 715'000        |                  | 715'500        |
| <b>2170</b>     | <b>Schulliegenschaften</b>                      | <b>3'197'054</b> | <b>430'798</b> | <b>2'272'650</b> | <b>285'300</b> | <b>3'390'763</b> | <b>501'418</b> |
| 2170.3010.00    | Löhne   | 358'239          |                | 360'200          |                | 353'341          |                |
| 2170.3010.10    | Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal        | 121'317          |                | 120'000          |                | 123'084          |                |
| 2170.3010.90    | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen | -3'362           |                |                  |                | -1'923           |                |
| 2170.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                | 30'565           |                | 31'100           |                | 30'332           |                |
| 2170.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 50'403           |                | 51'300           |                | 47'130           |                |
| 2170.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 2'742            |                | 2'100            |                | 2'032            |                |
| 2170.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 9'842            |                | 10'100           |                | 9'767            |                |
| 2170.3055.00    | AG-Beiträge an KTG-Versicherungen               | 1'487            |                | 1'700            |                | 1'543            |                |
| 2170.3064.00    | Überbrückungsrenten                             | 22'752           |                | 22'500           |                | 22'752           |                |
| 2170.3090.00    | Aus- und Weiterbildung                          | 3'127            |                | 6'500            |                | 2'883            |                |
| 2170.3099.00    | Übriger Personalaufwand                         | 4'327            |                | 7'000            |                | 3'803            |                |
| 2170.3101.00    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 23'850           |                | 24'000           |                | 20'929           |                |
| 2170.3101.10    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad     | 7'207            |                | 9'000            |                | 3'879            |                |
| 2170.3110.00    | Anschaffung Büromobilien und -geräte            | 10'234           |                | 10'000           |                | 19'864           |                |
| 2170.3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 9'173            |                | 10'000           |                | 12'697           |                |
| 2170.3120.00    | Energie, Wasser, Abwasser                       | 156'511          |                | 154'000          |                | 158'415          |                |
| 2170.3130.10    | Porti, Telefon                                  | 2'755            |                | 2'000            |                | 1'798            |                |
| 2170.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen             |                  |                | 20'000           |                |                  |                |

| ERFOLGSRECHNUNG |  | Rechnung 2022  |              | Budget 2022    |               | Rechnung 2021  |               |
|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |  | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| 2170.3134.00    | Versicherungsprämien                                 | 26'099         |              | 22'300         |               | 26'071         |               |
| 2170.3143.00    | Unterhalt Pausenplätze/Umgebung                      | 11'723         |              | 12'700         |               | 24'869         |               |
| 2170.3144.00    | Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920                   | 6'188          |              | 13'500         |               | 25'770         |               |
| 2170.3144.10    | Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992                   | 6'127          |              | 11'000         |               | 11'249         |               |
| 2170.3144.20    | Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt                     | 54'135         |              | 53'900         |               | 49'777         |               |
| 2170.3144.30    | Unterhalt Aula                                       | 43'392         |              | 51'000         |               | 632            |               |
| 2170.3144.40    | Unterhalt Kindergärten                               | 18'196         |              | 16'700         |               | 16'485         |               |
| 2170.3144.50    | Unterhalt Schwimmbad                                 | 19'433         |              | 13'500         |               | 10'330         |               |
| 2170.3144.60    | Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954                   | 5'985          |              | 15'000         |               | 27'971         |               |
| 2170.3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 4'123          |              | 7'500          |               | 13'029         |               |
| 2170.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                              | 2'785          |              | 3'450          |               | 3'254          |               |
| 2170.3300.40    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 1'088'800      |              | 1'192'600      |               | 1'318'900      |               |
| 2170.3830.40    | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften            | 1'087'899      |              |                |               | 1'038'100      |               |
| 2170.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand                  | 11'000         |              | 18'000         |               | 12'000         |               |
| 2170.4260.00    | Rückerstattungen Dritter                             |                | 40           |                | 1'000         |                | 1'190         |
| 2170.4470.00    | Mieterträge Schulliegenschaften                      |                | 39'900       |                | 39'000        |                | 40'010        |
| 2170.4472.00    | Benützungsgebühren Schulliegenschaften               |                | 15'658       |                | 14'000        |                | 10'718        |
| 2170.4893.00    | Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt |                | 335'700      |                | 196'300       |                | 414'500       |
| 2170.4910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand                  |                | 4'500        |                |               |                |               |
| 2170.4930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten                |                | 35'000       |                | 35'000        |                | 35'000        |
| <b>2180</b>     | <b>Tagesbetreuung und Schülertransporte</b>          | <b>57'788</b>  | <b>8'315</b> | <b>67'000</b>  | <b>24'000</b> | <b>50'984</b>  | <b>10'679</b> |
| 2180.3020.00    | Löhne  | 19'278         |              | 21'200         |               | 19'535         |               |
| 2180.3050.10    | Sozialversicherungsbeiträge                          | 1'716          |              | 1'800          |               | 1'715          |               |
| 2180.3130.00    | Schülerverpflegung                                   | 14'716         |              | 28'000         |               | 12'726         |               |
| 2180.3130.20    | Transport Schulkinder                                | 20'787         |              | 15'000         |               | 17'008         |               |
| 2180.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                              | 1'291          |              | 1'000          |               |                |               |
| 2180.4260.00    | Rückerstattungen Dritter                             |                | 700          |                | 4'000         |                | 151           |
| 2180.4260.10    | Rückerstattungen Eltern                              |                | 7'615        |                | 20'000        |                | 10'528        |
| <b>2190</b>     | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                | <b>160'158</b> |              | <b>161'500</b> |               | <b>149'006</b> |               |
| 2190.3020.00    | Löhne  | 61'781         |              | 61'800         |               | 61'024         |               |
| 2190.3050.10    | Sozialversicherungsbeiträge                          | 10'177         |              | 10'100         |               | 9'894          |               |
| 2190.3090.00    | Aus- und Weiterbildung                               | 720            |              | 2'400          |               | 2'910          |               |
| 2190.3099.00    | Übriger Personalaufwand                              | 22'644         |              | 24'000         |               | 11'066         |               |
| 2190.3103.10    | Schüler- und Lehrerbibliothek                        | 5'950          |              | 7'500          |               | 5'813          |               |
| 2190.3113.00    | Anschaffung Informatikgeräte                         | 1'629          |              | 1'000          |               | 7'346          |               |
| 2190.3118.00    | Anschaffung Software und Lizenzen                    | 19'379         |              | 15'200         |               | 7'962          |               |
| 2190.3130.00    | Porti, Telefon                                       | 576            |              | 1'000          |               | 1'045          |               |
| 2190.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen                  | 6'462          |              |                |               |                |               |
| 2190.3151.00    | Unterhalt IT   | 3'262          |              | 10'600         |               | 14'252         |               |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022  |        | Budget 2022    |        | Rechnung 2021  |        |
|-----------------|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag |
| 2190.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         | 1'650          |        | 2'200          |        | 2'570          |        |
| 2190.3636.10    | Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri             | 9'728          |        | 9'600          |        | 9'424          |        |
| 2190.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand             | 16'200         |        | 16'100         |        | 15'700         |        |
| <b>2195</b>     | <b>Schulrat und Schulverwaltung</b>             | <b>142'191</b> |        | <b>149'200</b> |        | <b>151'097</b> |        |
| 2195.3000.00    | Amtsentschädigungen Schulrat                    | 10'600         |        | 10'600         |        | 10'600         |        |
| 2195.3000.10    | Tag- und Sitzgelder Schulrat                    | 9'975          |        | 13'000         |        | 9'660          |        |
| 2195.3010.00    | Löhne   | 60'780         |        | 60'300         |        | 63'698         |        |
| 2195.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                | 6'193          |        | 4'400          |        | 7'093          |        |
| 2195.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 8'231          |        | 8'300          |        | 7'979          |        |
| 2195.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 352            |        | 300            |        | 277            |        |
| 2195.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 1'635          |        | 1'400          |        | 277            |        |
| 2195.3055.00    | AG-Beiträge an KTG-Versicherungen               | 254            |        | 200            |        | 277            |        |
| 2195.3090.00    | Aus- und Weiterbildung                          |                |        |                |        | 959            |        |
| 2195.3100.00    | Büromaterial                                    | 421            |        | 1'000          |        | 228            |        |
| 2195.3102.00    | Drucksachen, Publikationen                      |                |        | 1'000          |        | 1'200          |        |
| 2195.3110.00    | Anschaffung Büromobiliar und -geräte            | 4'408          |        | 5'000          |        |                |        |
| 2195.3130.00    | Porti, Telefon                                  | 9'775          |        | 14'000         |        | 9'552          |        |
| 2195.3134.00    | Versicherungsprämien                            | 4'000          |        | 4'000          |        | 4'000          |        |
| 2195.3150.00    | Unterhalt Büromobiliar und -geräte              |                |        | 500            |        |                |        |
| 2195.3170.00    | Reisekosten und Spesen                          | 68             |        |                |        | 166            |        |
| 2195.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         | 200            |        |                |        | 10'330         |        |
| 2195.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand             | 18'300         |        | 18'200         |        | 17'800         |        |
| 2195.3930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten           | 7'000          |        | 7'000          |        | 7'000          |        |
| <b>2196</b>     | <b>Schulleitung</b>                             | <b>240'773</b> |        | <b>231'700</b> |        | <b>219'404</b> |        |
| 2196.3020.00    | Löhne   | 202'959        |        | 194'400        |        | 177'528        |        |
| 2196.3020.90    | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen |                |        |                |        | -236           |        |
| 2196.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                | 13'050         |        | 12'600         |        | 9'205          |        |
| 2196.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 18'578         |        | 18'700         |        | 18'046         |        |
| 2196.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'272          |        | 700            |        | 627            |        |
| 2196.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 4'236          |        | 4'100          |        | 2'993          |        |
| 2196.3055.00    | AG-Beiträge an KTG-Versicherungen               | 678            |        | 700            |        | 417            |        |
| 2196.3064.00    | Überbrückungsrenten                             |                |        |                |        | 7'584          |        |
| 2196.3090.00    | Aus- und Weiterbildung                          |                |        |                |        | 200            |        |
| 2196.3100.00    | Büromaterial                                    |                |        | 500            |        | 37             |        |
| 2196.3103.00    | Fachliteratur, Zeitschriften                    |                |        |                |        | 37             |        |
| 2196.3110.00    | Anschaffung Büromobiliar und -geräte            |                |        |                |        | 456            |        |
| 2196.3113.00    | Anschaffung Informatikgeräte                    |                |        |                |        | 2'509          |        |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022  |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021  |               |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| <b>2200</b>     | <b>Sonderschulen</b>                        | <b>207'228</b> | <b>32'154</b> | <b>170'000</b> | <b>30'000</b> | <b>211'250</b> | <b>35'900</b> |
| 2200.3631.00    | Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen | 125'000        |               | 50'000         |               | 120'833        |               |
| 2200.3636.00    | Heimkosten für Sonderschulen                | 82'228         |               | 120'000        |               | 90'417         |               |
| 2200.4631.00    | Kantonsbeitrag Schülerpauschale             |                | 32'154        |                | 30'000        |                | 35'900        |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022  |              | Budget 2022    |              | Rechnung 2021  |              |
|-----------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       |
| <b>3</b>        | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>               | <b>520'322</b> | <b>5'364</b> | <b>543'950</b> | <b>7'000</b> | <b>664'571</b> | <b>5'445</b> |
| <b>3210</b>     | <b>Bibliotheken und Literatur</b>               | <b>10'000</b>  |              | <b>10'000</b>  |              | <b>10'000</b>  |              |
| 3210.3636.00    | Beitrag an Kantonsbibliothek                    | 10'000         |              | 10'000         |              | 10'000         |              |
| <b>3290</b>     | <b>Kultur, Übriges</b>                          | <b>43'375</b>  |              | <b>43'100</b>  |              | <b>32'227</b>  |              |
| 3290.3159.00    | Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung            | 2'216          |              | 2'000          |              |                |              |
| 3290.3159.10    | Weihnachtsbeleuchtung                           | 2'259          |              | 9'500          |              | 9'877          |              |
| 3290.3636.00    | Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf         | 5'000          |              | 5'000          |              |                |              |
| 3290.3636.10    | Beitrag an Musikverein Haldi                    | 1'000          |              | 1'000          |              | 16'000         |              |
| 3290.3636.20    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen     | 20'400         |              | 14'600         |              | 3'350          |              |
| 3290.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand             | 12'500         |              | 11'000         |              | 3'000          |              |
| <b>3410</b>     | <b>Sport allgemein</b>                          | <b>124'320</b> |              | <b>126'100</b> |              | <b>140'281</b> |              |
| 3410.3636.00    | Beiträge an Sportveranstaltungen                | 1'100          |              | 2'000          |              |                |              |
| 3410.3636.50    | Beiträge an Sportvereine                        | 4'820          |              | 4'600          |              | 6'781          |              |
| 3410.3660.60    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 82'900         |              | 83'000         |              | 97'500         |              |
| 3410.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand             | 500            |              | 1'500          |              | 1'000          |              |
| 3410.3930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten           | 35'000         |              | 35'000         |              | 35'000         |              |
| <b>3411</b>     | <b>Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte</b>       | <b>178'328</b> | <b>900</b>   | <b>187'200</b> | <b>2'000</b> | <b>256'201</b> | <b>200</b>   |
| 3411.3101.00    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 5'279          |              | 7'000          |              | 2'511          |              |
| 3411.3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        |                |              |                |              | 7'322          |              |
| 3411.3120.00    | Energie, Wasser, Abwasser                       | 13'010         |              | 22'000         |              | 26'970         |              |
| 3411.3130.00    | Porti, Telefon                                  | 768            |              | 850            |              | 770            |              |
| 3411.3130.10    | Dienstleistungen Dritter                        | 1'792          |              | 2'000          |              | 1'678          |              |
| 3411.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen             |                |              |                |              | 28'577         |              |
| 3411.3134.00    | Versicherungsprämien                            | 5'023          |              | 5'300          |              | 4'781          |              |
| 3411.3140.00    | Unterhalt Liegenschaften                        | 24'120         |              | 27'800         |              | 34'428         |              |
| 3411.3144.00    | Unterhalt Sportanlagen                          | 9'346          |              | 12'000         |              | 10'092         |              |
| 3411.3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 2'338          |              | 5'000          |              | 8'864          |              |
| 3411.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         | 2'887          |              | 1'750          |              | 2'409          |              |
| 3411.3300.40    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 58'764         |              | 73'500         |              | 10'500         |              |
| 3411.3830.40    | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften       |                |              |                |              | 94'799         |              |
| 3411.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand             | 55'000         |              | 30'000         |              | 22'500         |              |
| 3411.4240.00    | Benützungsgebühren Sportanlagen                 |                | 900          |                | 2'000        |                | 200          |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022 |              | Budget 2022   |              | Rechnung 2021  |              |
|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|                 |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       |
| <b>3420</b>     | <b>Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz</b> | <b>28'673</b> |              | <b>37'500</b> |              | <b>70'808</b>  |              |
| 3420.3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      |               |              | 1'000         |              | 9'029          |              |
| 3420.3140.00    | Unterhalt Liegenschaft                        | 434           |              | 3'000         |              | 28'960         |              |
| 3420.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                       | 2'739         |              | 3'000         |              | 1'518          |              |
| 3420.3300.40    | Planmässige Abschreibungen                    | 10'500        |              | 10'500        |              | 11'300         |              |
| 3420.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand           | 15'000        |              | 20'000        |              | 20'000         |              |
| <b>3421</b>     | <b>Freizeitgestaltung, Übriges</b>            | <b>48'611</b> | <b>4'464</b> | <b>49'550</b> | <b>4'000</b> | <b>52'084</b>  | <b>5'245</b> |
| 3421.3000.00    | Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission       | 870           |              | 500           |              | 1'035          |              |
| 3421.3010.00    | Löhne   | 8'280         |              | 8'900         |              | 10'676         |              |
| 3421.3050.10    | Sozialversicherungsbeiträge                   | 168           |              |               |              | 6              |              |
| 3421.3141.10    | Unterhalt Wanderwegnetz                       | 1'573         |              | 4'000         |              | 2'347          |              |
| 3421.3631.00    | Beiträge an Kanton                            | 37'569        |              | 36'000        |              | 37'569         |              |
| 3421.3635.00    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen   | 150           |              | 150           |              | 450            |              |
| 3421.4260.00    | Rückerstattungen Dritter                      |               | 1'000        |               | 1'000        |                | 1'000        |
| 3421.4611.00    | Kantonsbeitrag                                |               | 3'464        |               | 3'000        |                | 4'245        |
| <b>3422</b>     | <b>Mehrzweckgebäude Grundmatte</b>            | <b>87'016</b> |              | <b>90'500</b> | <b>1'000</b> | <b>102'971</b> |              |
| 3422.3101.00    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 514           |              | 1'000         |              | 545            |              |
| 3422.3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      |               |              |               |              | 1'512          |              |
| 3422.3120.00    | Energie, Wasser, Abwasser                     | 5'685         |              | 4'500         |              | 4'967          |              |
| 3422.3134.00    | Versicherungsprämien                          | 1'068         |              | 1'200         |              | 1'068          |              |
| 3422.3140.00    | Unterhalt Gebäude                             | 3'548         |              | 6'600         |              | 9'543          |              |
| 3422.3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        |               |              |               |              | 136            |              |
| 3422.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                       |               |              | 500           |              |                |              |
| 3422.3300.40    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten         | 76'200        |              | 76'200        |              | 84'700         |              |
| 3422.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand           |               |              | 500           |              | 500            |              |
| 3422.4472.00    | Benützungsgebühren MZG                        |               |              |               | 1'000        |                |              |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022 |                  | Budget 2022 |                | Rechnung 2021 |                |
|-----------------|---|---------------|------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
|                 |   | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         |
| <b>4</b>        | <b>GESUNDHEIT</b>                           |               | <b>1'125'259</b> |             | <b>947'450</b> |               | <b>969'296</b> |
| <b>4120</b>     | <b>Kranken, Alters- und Pflegeheime</b>     |               | <b>1'078'293</b> |             | <b>900'000</b> |               | <b>924'093</b> |
| 4120.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen         |               | 18'362           |             |                |               |                |
| 4120.3636.00    | Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime       |               | 1'059'931        |             | 900'000        |               | 924'093        |
| <b>4210</b>     | <b>Ambulante Krankenpflege</b>              |               | <b>550</b>       |             | <b>450</b>     |               | <b>550</b>     |
| 4210.3636.00    | Beiträge an private Organisationen          |               | 550              |             | 450            |               | 550            |
| <b>4320</b>     | <b>Krankheitsbekämpfung, Übriges</b>        |               | <b>2'853</b>     |             | <b>3'200</b>   |               | <b>2'853</b>   |
| 4320.3632.00    | Beiträge an Aktionsplan Demenz              |               | 2'818            |             | 2'800          |               | 2'818          |
| 4320.3635.00    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen |               | 35               |             | 400            |               | 35             |
| <b>4330</b>     | <b>Schulgesundheitsdienst</b>               |               | <b>43'563</b>    |             | <b>43'800</b>  |               | <b>41'801</b>  |
| 4330.3010.00    | Löhne                                       |               | 3'826            |             | 4'500          |               | 4'151          |
| 4330.3050.10    | Sozialversicherungsbeiträge                 |               | 362              |             | 300            |               | 376            |
| 4330.3130.10    | Schulärztlicher Dienst                      |               | 15'707           |             | 12'000         |               | 13'735         |
| 4330.3130.20    | Schulzahnärztlicher Dienst                  |               | 23'668           |             | 27'000         |               | 23'539         |

| ERFOLGSRECHNUNG |  | Rechnung 2022    |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                 |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>5</b>        | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                              | <b>1'207'350</b> | <b>396'768</b> | <b>1'215'300</b> | <b>420'500</b> | <b>1'197'185</b> | <b>457'772</b> |
| <b>5350</b>     | <b>Leistungen an das Alter</b>                         | <b>9'550</b>     |                | <b>13'100</b>    |                | <b>8'320</b>     |                |
| 5350.3102.00    | Drucksachen, Publikationen                             |                  |                | 1'000            |                |                  |                |
| 5350.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                                |                  |                | 2'000            |                |                  |                |
| 5350.3637.00    | Beiträge an private Haushalte                          | 1'450            |                | 2'000            |                | 420              |                |
| 5350.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | 8'100            |                | 8'100            |                | 7'900            |                |
| <b>5430</b>     | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>29'702</b>    | <b>1'274</b>   | <b>14'100</b>    | <b>4'000</b>   | <b>17'116</b>    | <b>48'033</b>  |
| 5430.3637.00    | Alimentenbevorschussungen                              | 19'602           |                | 4'000            |                | 7'216            |                |
| 5430.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | 8'100            |                | 8'100            |                | 7'900            |                |
| 5430.3930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'000            |                |
| 5430.4260.00    | Rückerstattung Alimentenbevorschussung                 |                  | 1'274          |                  | 4'000          |                  | 48'033         |
| <b>5442</b>     | <b>Jugendförderung allgemein</b>                       | <b>3'480</b>     |                | <b>3'500</b>     |                | <b>3'560</b>     |                |
| 5442.3636.20    | Beiträge an Sport- und Ferienpass                      | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'500            |                |
| 5442.3636.30    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen            | 980              |                | 1'000            |                | 1'060            |                |
| <b>5443</b>     | <b>Jugendarbeit</b>                                    | <b>23'895</b>    | <b>7'234</b>   | <b>26'600</b>    | <b>7'300</b>   | <b>19'110</b>    | <b>7'235</b>   |
| 5443.3000.00    | Tag- und Sitzgelder Jugendkommission                   | 695              |                | 1'000            |                | 420              |                |
| 5443.3010.00    | Löhne  | 17'029           |                | 16'600           |                | 16'579           |                |
| 5443.3010.90    | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen        | -554             |                |                  |                | -893             |                |
| 5443.3050.10    | Sozialversicherungsbeiträge                            | 1'600            |                | 1'500            |                | 1'513            |                |
| 5443.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                                | 5'125            |                | 5'500            |                | 1'490            |                |
| 5443.3636.00    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen            |                  |                | 2'000            |                |                  |                |
| 5443.4260.00    | Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung            |                  | 7'234          |                  | 7'300          |                  | 7'235          |
| <b>5450</b>     | <b>Leistungen an Familien</b>                          | <b>25'336</b>    |                | <b>30'000</b>    |                | <b>27'089</b>    |                |
| 5450.3636.10    | Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung            | 25'336           |                | 30'000           |                | 27'089           |                |
| <b>5720</b>     | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                           | <b>839'121</b>   | <b>257'021</b> | <b>829'300</b>   | <b>261'500</b> | <b>836'779</b>   | <b>269'704</b> |
| 5720.3632.10    | Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW                  | 36'650           |                | 22'000           |                |                  |                |
| 5720.3637.00    | Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen                | 505'012          |                | 600'000          |                | 649'890          |                |
| 5720.3637.10    | AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen                  | 6'002            |                | 3'000            |                | 6'407            |                |
| 5720.3637.20    | Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen                | 211'129          |                | 100'000          |                | 82'113           |                |
| 5720.3637.30    | Übernahme Prämienausstände Krankenkassen               | 45'927           |                | 70'000           |                | 64'969           |                |
| 5720.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand                    | 32'400           |                | 32'300           |                | 31'400           |                |
| 5720.3930.00    | Interne Verrechnung Verwaltungskosten                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'000            |                |
| 5720.4260.00    | Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe                 |                  | 223'129        |                  | 250'000        |                  | 258'268        |
| 5720.4260.10    | Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen   |                  | 2'518          |                  | 1'500          |                  | 1'012          |
| 5720.4260.20    | Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen |                  | 31'374         |                  | 10'000         |                  | 10'424         |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022  |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>5790</b>     | <b>Sozialdienst Uri Ost</b>                 | <b>275'157</b> | <b>131'240</b> | <b>297'400</b> | <b>147'700</b> | <b>283'901</b> | <b>132'800</b> |
| 5790.3000.00    | Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat    | 6'750          |                | 6'800          |                | 6'750          |                |
| 5790.3000.20    | Tag- und Sitzgelder Sozialrat               | 4'335          |                | 8'300          |                | 3'609          |                |
| 5790.3010.00    | Löhne                                       | 210'189        |                | 214'100        |                | 208'945        |                |
| 5790.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 14'067         |                | 14'900         |                | 14'019         |                |
| 5790.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                | 17'872         |                | 19'100         |                | 18'345         |                |
| 5790.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 1'215          |                | 1'000          |                | 914            |                |
| 5790.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 4'460          |                | 4'700          |                | 4'363          |                |
| 5790.3055.00    | AG-Beiträge KTG-Versicherungen              | 867            |                | 800            |                | 899            |                |
| 5790.3090.00    | Aus- und Weiterbildung                      | 1'980          |                | 3'500          |                | 510            |                |
| 5790.3099.00    | Übriger Personalaufwand                     | 3'270          |                |                |                |                |                |
| 5790.3100.00    | Büromaterial                                |                |                | 500            |                | 629            |                |
| 5790.3110.00    | Anschaffung Büromobiliar und -geräte        | -4'000         |                | 1'000          |                | 1'296          |                |
| 5790.3118.00    | Anschaffung Software und Lizenzen           | 3'245          |                | 3'700          |                | 8'425          |                |
| 5790.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen         | 9'017          |                | 12'500         |                | 10'451         |                |
| 5790.3169.00    | Übrige Mieten und Benützungskosten          | -1'381         |                | 2'000          |                | 280            |                |
| 5790.3170.00    | Reisekosten und Spesen                      | 1'534          |                | 1'500          |                | 1'360          |                |
| 5790.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                     | 496            |                | 1'500          |                | 493            |                |
| 5790.3636.00    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen | 1'240          |                | 1'500          |                | 2'615          |                |
| 5790.4612.00    | Entschädigungen Anschlussgemeinden          |                | 131'240        |                | 147'700        |                | 132'800        |
| <b>5900</b>     | <b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>           | <b>1'110</b>   |                | <b>1'300</b>   |                | <b>1'310</b>   |                |
| 5900.3636.00    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen | 1'110          |                | 1'300          |                | 1'310          |                |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022    |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>6</b>        | <b>VERKEHR</b>                                  | <b>1'415'511</b> | <b>236'233</b> | <b>1'251'200</b> | <b>225'500</b> | <b>1'302'435</b> | <b>250'855</b> |
| <b>6150</b>     | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>1'157'027</b> | <b>162'614</b> | <b>911'000</b>   | <b>146'000</b> | <b>1'032'485</b> | <b>139'160</b> |
| 6150.3010.00    | Löhne   | 319'823          |                | 322'000          |                | 325'744          |                |
| 6150.3010.90    | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen |                  |                |                  |                | -1'372           |                |
| 6150.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                | 20'624           |                | 20'900           |                | 20'922           |                |
| 6150.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                    | 36'529           |                | 35'900           |                | 37'883           |                |
| 6150.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'840            |                | 1'300            |                | 1'411            |                |
| 6150.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 6'641            |                | 6'800            |                | 6'765            |                |
| 6150.3055.00    | AG-Beiträge an KTG-Versicherungen               | 884              |                | 1'200            |                | 947              |                |
| 6150.3090.00    | Aus- und Weiterbildung                          | 1'550            |                | 3'000            |                | 1'486            |                |
| 6150.3099.00    | Übriger Personalaufwand                         | 2'321            |                | 1'500            |                | 1'861            |                |
| 6150.3101.00    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 3'843            |                | 5'500            |                | 4'181            |                |
| 6150.3101.20    | Signalisationen, Markierungen                   | 21'859           |                | 20'000           |                | 18'985           |                |
| 6150.3101.30    | Strassenbenennung, Hausnummerierung             | 648              |                | 500              |                | 183              |                |
| 6150.3110.00    | Anschaffung Büromobiliar und -geräte            |                  |                |                  |                | 48'433           |                |
| 6150.3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 6'516            |                | 5'700            |                | 16'587           |                |
| 6150.3120.00    | Energie Strassenbeleuchtung                     | 8'250            |                | 10'000           |                | 9'928            |                |
| 6150.3120.10    | Abwassergebühren Strassenentwässerung           | 30'931           |                | 40'000           |                | 38'839           |                |
| 6150.3130.00    | Strassenreinigung                               | 10'552           |                | 16'500           |                | 23'379           |                |
| 6150.3130.05    | Winterdienst                                    | 23'803           |                | 27'000           |                | 36'987           |                |
| 6150.3130.10    | Porti, Telefon                                  | 3'378            |                | 2'000            |                | 2'822            |                |
| 6150.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen             | 20'835           |                | 25'000           |                | 20'853           |                |
| 6150.3134.00    | Versicherungsprämien                            | 6'477            |                | 7'100            |                | 6'944            |                |
| 6150.3140.00    | Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen         | 8'050            |                | 8'500            |                | 7'581            |                |
| 6150.3141.00    | Unterhalt Strassen                              | 60'527           |                | 56'000           |                | 62'034           |                |
| 6150.3141.40    | Unterhalt Strassenbeleuchtung                   | 18'093           |                | 14'500           |                | 8'376            |                |
| 6150.3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 41'408           |                | 30'500           |                | 47'227           |                |
| 6150.3160.00    | Mietkosten Einstellhallen                       | 4'200            |                | 4'200            |                | 4'200            |                |
| 6150.3170.00    | Reisekosten und Spesen                          | 94               |                |                  |                |                  |                |
| 6150.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                         | 576              |                | 5'000            |                | 1'726            |                |
| 6150.3300.10    | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten           | 213'472          |                | 230'000          |                | 193'370          |                |
| 6150.3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien             |                  |                | 10'400           |                | 20'800           |                |
| 6150.3830.10    | Zusätzliche Abschreibungen Strassen             | 283'303          |                |                  |                | 42'502           |                |
| 6150.3830.60    | Zusätzliche Abschreibungen Mobilien             |                  |                |                  |                | 20'899           |                |
| 6150.4260.00    | Rückerstattungen Dritter                        |                  | 9'114          |                  | 4'000          |                  | 8'160          |
| 6150.4910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand             |                  | 153'500        |                  | 142'000        |                  | 131'000        |

| ERFOLGSRECHNUNG |  | Rechnung 2022  |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021  |               |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| <b>6151</b>     | <b>Parkhaus und Parkplätze</b>                           | <b>66'123</b>  | <b>44'219</b> | <b>67'700</b>  | <b>49'500</b> | <b>74'044</b>  | <b>85'675</b> |
| 6151.3101.20    | Signalisationen, Markierungen                            | 36             |               | 1'500          |               | 472            |               |
| 6151.3120.00    | Energie, Heizung, Abwasser                               | 2'091          |               | 2'000          |               | 1'759          |               |
| 6151.3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                 | 8'874          |               | 8'000          |               | 8'944          |               |
| 6151.3134.00    | Versicherungsprämien                                     | 1'300          |               | 1'500          |               | 1'316          |               |
| 6151.3144.00    | Baulicher Unterhalt Tiefgarage                           | 1'060          |               | 3'000          |               | 2'216          |               |
| 6151.3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 561            |               | 500            |               | 2'037          |               |
| 6151.3300.40    | Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf               | 50'200         |               | 50'200         |               | 55'800         |               |
| 6151.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand                      | 2'000          |               | 1'000          |               | 1'500          |               |
| 6151.4240.00    | Gebühren Dauerparkierer                                  |                | 22'570        |                | 20'000        |                | 21'060        |
| 6151.4240.10    | Gebühren Parkuhren                                       |                | 11'913        |                | 14'000        |                | 11'931        |
| 6151.4260.00    | Rückerstattungen Dritter                                 |                | 1'564         |                | 1'500         |                | 2'959         |
| 6151.4270.00    | Einnahmen Ordnungsbussen                                 |                | 8'172         |                | 14'000        |                | 10'937        |
| 6151.4830.00    | Ausserordentliche verschiedene Erträge                   |                |               |                |               |                | 38'788        |
| <b>6152</b>     | <b>Privatstrassen</b>                                    | <b>26'044</b>  | <b>1'050</b>  | <b>19'000</b>  | <b>2'000</b>  | <b>12'295</b>  | <b>1'240</b>  |
| 6152.3000.00    | Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse | 780            |               | 1'000          |               | 632            |               |
| 6152.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen                      | 1'264          |               |                |               | 3'663          |               |
| 6152.3634.00    | Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege                  | 16'000         |               | 10'000         |               |                |               |
| 6152.3636.00    | Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi                    | 8'000          |               | 8'000          |               | 8'000          |               |
| 6152.4210.00    | Kanzleigeühren Fahrbewilligung Haldi                     |                | 1'050         |                | 2'000         |                | 1'240         |
| <b>6220</b>     | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>               | <b>126'168</b> |               | <b>169'000</b> |               | <b>125'608</b> |               |
| 6220.3631.00    | Defizitanteil öffentlicher Verkehr                       | 126'168        |               | 169'000        |               | 124'108        |               |
| 6220.3634.40    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                   |                |               |                |               | 1'500          |               |
| <b>6290</b>     | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                     | <b>28'431</b>  | <b>28'350</b> | <b>29'500</b>  | <b>28'000</b> | <b>29'367</b>  | <b>24'780</b> |
| 6290.3130.00    | Ankauf Tageskarten SBB                                   | 28'000         |               | 28'000         |               | 28'233         |               |
| 6290.3144.00    | Baulicher Unterhalt Personenunterstände                  | 431            |               | 1'500          |               | 1'135          |               |
| 6290.4260.00    | Verkauf Tageskarten SBB                                  |                | 28'350        |                | 28'000        |                | 24'780        |
| <b>6340</b>     | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                         | <b>11'719</b>  |               | <b>55'000</b>  |               | <b>28'635</b>  |               |
| 6340.3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten        | 11'719         |               | 55'000         |               | 28'635         |               |

| ERFOLGSRECHNUNG |  | Rechnung 2022  |                | Budget 2022    |               | Rechnung 2021  |               |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        |
| <b>7</b>        | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>          | <b>367'929</b> | <b>132'970</b> | <b>294'100</b> | <b>82'000</b> | <b>240'670</b> | <b>84'163</b> |
| <b>7300</b>     | <b>Abfallwirtschaft</b>                      | <b>13'246</b>  | <b>68'500</b>  | <b>17'000</b>  | <b>41'000</b> | <b>11'743</b>  | <b>41'100</b> |
| 7300.3120.10    | Abfallentsorgung                             | 1'715          |                | 5'000          |               |                |               |
| 7300.3130.00    | Tierkörperbeseitigung                        | 6'331          |                | 5'500          |               | 5'895          |               |
| 7300.3160.00    | Platzmiete Sondersammelstellen               | 1'300          |                | 1'000          |               | 1'300          |               |
| 7300.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                      | 900            |                | 2'000          |               | 1'048          |               |
| 7300.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand          | 3'000          |                | 3'500          |               | 3'500          |               |
| 7300.4463.00    | Gewinnanteil ZAKU                            |                | 68'500         |                | 41'000        |                | 41'100        |
| <b>7410</b>     | <b>Gangbach und übrige Fließgewässer</b>     | <b>157'709</b> | <b>14'494</b>  | <b>98'800</b>  | <b>13'000</b> | <b>73'846</b>  | <b>12'193</b> |
| 7410.3142.00    | Unterhalt Wasserbau                          | 21'110         |                | 30'000         |               |                |               |
| 7410.3300.20    | Planmässige Abschreibungen Wasserbau         | 57'600         |                | 57'300         |               | 61'846         |               |
| 7410.3830.20    | Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau         | 69'999         |                |                |               |                |               |
| 7410.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand          | 9'000          |                | 11'500         |               | 12'000         |               |
| 7410.4260.00    | Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten |                | 14'494         |                | 13'000        |                | 12'193        |
| <b>7710</b>     | <b>Friedhof und Bestattung</b>               | <b>163'454</b> | <b>43'777</b>  | <b>157'800</b> | <b>23'000</b> | <b>117'055</b> | <b>28'713</b> |
| 7710.3010.00    | Löhne  | 6'318          |                | 6'000          |               | 4'828          |               |
| 7710.3050.10    | Sozialversicherungsbeiträge                  | 267            |                | 400            |               | 17             |               |
| 7710.3144.00    | Unterhalt Friedhofanlage                     | 76'348         |                | 73'500         |               | 27'336         |               |
| 7710.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                      | 2'113          |                | 6'000          |               | 3'747          |               |
| 7710.3300.30    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten | 33'100         |                | 32'000         |               | 35'591         |               |
| 7710.3637.00    | Bestattungskosten                            | 11'308         |                | 4'900          |               | 5'536          |               |
| 7710.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand          | 34'000         |                | 35'000         |               | 40'000         |               |
| 7710.4260.00    | Rückerstattungen Bestattungswesen            |                | 38'701         |                | 20'000        |                | 22'250        |
| 7710.4260.10    | Rückerstattungen Dritter                     |                | 5'075          |                | 3'000         |                | 6'463         |
| <b>7790</b>     | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                 | <b>530</b>     | <b>6'199</b>   | <b>500</b>     | <b>5'000</b>  | <b>530</b>     | <b>2'157</b>  |
| 7790.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                      | 30             |                |                |               | 30             |               |
| 7790.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand          | 500            |                | 500            |               | 500            |               |
| 7790.4600.90    | Anteil an CO2-Abgabe                         |                | 6'199          |                | 5'000         |                | 2'157         |
| <b>7900</b>     | <b>Raumordnung</b>                           | <b>32'990</b>  |                | <b>20'000</b>  |               | <b>37'496</b>  |               |
| 7900.3132.00    | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen          | 32'990         |                | 20'000         |               | 37'496         |               |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022 |               | Budget 2022 |               | Rechnung 2021 |               |
|-----------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| <b>8</b>        | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  |               | <b>79'436</b> |             | <b>74'900</b> |               | <b>69'598</b> |
| <b>8150</b>     | <b>Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft</b> |               | <b>900</b>    |             | <b>900</b>    |               | <b>1'580</b>  |
| 8150.3635.00    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen             |               | 900           |             | 900           |               | 1'580         |
| <b>8200</b>     | <b>Forstwirtschaft</b>                                  |               | <b>2'371</b>  |             | <b>3'100</b>  |               | <b>3'168</b>  |
| 8200.3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                |               | 2'271         |             | 3'000         |               | 3'068         |
| 8200.3636.00    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen             |               | 100           |             | 100           |               | 100           |
| <b>8400</b>     | <b>Tourismus</b>  |               | <b>76'165</b> |             | <b>70'900</b> |               | <b>64'850</b> |
| 8400.3000.00    | Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission                 |               | 3'660         |             | 3'000         |               | 2'910         |
| 8400.3102.00    | Drucksachen, Publikationen                              |               | 3'887         |             | 3'000         |               |               |
| 8400.3119.00    | Anschaffung touristische Einrichtungen                  |               | 11'441        |             | 10'000        |               | 10'332        |
| 8400.3149.00    | Unterhalt touristische Einrichtungen                    |               | 8'548         |             | 9'400         |               | 1'730         |
| 8400.3634.00    | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                  |               | 42'472        |             | 41'000        |               | 41'943        |
| 8400.3636.00    | Beiträge an Private, Vereine, Institutionen             |               | 4'156         |             | 4'000         |               | 6'435         |
| 8400.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand                     |               | 2'000         |             | 500           |               | 1'500         |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022  |                   | Budget 2022    |                   | Rechnung 2021  |                   |
|-----------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            |
| <b>9</b>        | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                         | <b>281'137</b> | <b>13'737'923</b> | <b>271'300</b> | <b>12'340'300</b> | <b>284'844</b> | <b>13'372'507</b> |
| <b>9100</b>     | <b>Gemeindesteuern</b>                              | <b>51'208</b>  | <b>11'071'506</b> | <b>46'000</b>  | <b>10'499'000</b> | <b>33'470</b>  | <b>10'526'526</b> |
| 9100.3180.10    | Wertberichtigung auf Forderungen Steuern            | -22'400        |                   | 10'000         |                   | 6'000          |                   |
| 9100.3181.10    | Abschreibungen von Steuern                          | 64'611         |                   | 30'000         |                   | 7'581          |                   |
| 9100.3181.20    | Erlasse von Steuern                                 | 8'997          |                   | 6'000          |                   | 19'889         |                   |
| 9100.4000.00    | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr |                | 8'421'902         |                | 8'144'000         |                | 8'025'908         |
| 9100.4000.10    | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre      |                | 385'662           |                | 250'000           |                | 366'569           |
| 9100.4000.30    | Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen       |                | 11'105            |                | 10'000            |                | 16'014            |
| 9100.4000.60    | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen      |                | -2'094            |                | -5'000            |                | -13'291           |
| 9100.4001.00    | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr  |                | 688'002           |                | 656'000           |                | 646'036           |
| 9100.4001.10    | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre       |                | 142'891           |                | 97'000            |                | 95'840            |
| 9100.4002.00    | Quellensteuern                                      |                | 164'926           |                | 211'000           |                | 250'578           |
| 9100.4008.10    | Kopfsteuern   |                | 209'930           |                | 213'000           |                | 209'090           |
| 9100.4009.00    | Nachsteuern   |                | 7'504             |                | 15'000            |                | 1'256             |
| 9100.4010.00    | Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr           |                | 693'098           |                | 750'000           |                | 622'264           |
| 9100.4010.10    | Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre                |                | 288'327           |                | 100'000           |                | 222'854           |
| 9100.4011.00    | Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr          |                | 3'351             |                | 2'000             |                | 2'118             |
| 9100.4011.10    | Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre               |                | 1'047             |                | 1'000             |                | 703               |
| 9100.4019.00    | Nachsteuern Juristische Personen                    |                | 955               |                |                   |                | 288               |
| 9100.4601.00    | Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen       |                | 54'900            |                | 55'000            |                | 80'300            |
| <b>9101</b>     | <b>Sondersteuern</b>                                |                | <b>8'200</b>      |                | <b>7'000</b>      |                | <b>7'240</b>      |
| 9101.4033.00    | Hundesteuern  |                | 8'200             |                | 7'000             |                | 7'240             |
| <b>9300</b>     | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  | <b>103'930</b> | <b>1'184'732</b>  | <b>100'000</b> | <b>1'129'000</b>  | <b>103'930</b> | <b>1'124'367</b>  |
| 9300.3622.72    | Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen             | 103'930        |                   | 100'000        |                   | 103'930        |                   |
| 9300.4621.10    | Beitrag aus Ressourcenausgleich                     |                | 110'670           |                | 150'000           |                | 41'448            |
| 9300.4621.20    | Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich             |                | 322'731           |                | 240'000           |                | 330'133           |
| 9300.4621.30    | Beitrag aus Landschaftslastenausgleich              |                | 63'473            |                | 59'000            |                | 63'473            |
| 9300.4621.50    | Beitrag aus Globalbilanzausgleich                   |                | 687'858           |                | 680'000           |                | 689'313           |
| <b>9500</b>     | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>    |                | <b>1'460'596</b>  |                | <b>694'000</b>    |                | <b>1'202'137</b>  |
| 9500.4120.10    | Konzessionsgebühr EWA                               |                | 335'342           |                | 340'000           |                | 347'234           |
| 9500.4601.01    | Grundstückgewinnsteuern                             |                | 793'982           |                | 250'000           |                | 622'103           |
| 9500.4601.02    | Erbschafts- und Schenkungssteuern                   |                | 327'262           |                | 100'000           |                | 231'464           |
| 9500.4601.30    | Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen              |                | 4'010             |                | 4'000             |                | 1'337             |

| ERFOLGSRECHNUNG |  | Rechnung 2022  |              | Budget 2022    |              | Rechnung 2021  |                |
|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                 |  | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>9610</b>     | <b>Kapitaldienst, Zinsen</b>                   | <b>103'587</b> | <b>9'146</b> | <b>125'300</b> | <b>9'000</b> | <b>107'650</b> | <b>5'726</b>   |
| 9610.3130.00    | Post- und Bankspesen                           | 2'233          |              | 2'000          |              | 2'273          |                |
| 9610.3400.10    | Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern       | 3'473          |              | 6'000          |              | 8'307          |                |
| 9610.3401.00    | Zinsen Finanzverbindlichkeiten                 | 97'882         |              | 117'300        |              | 97'070         |                |
| 9610.4400.00    | Zinsen Flüssige Mittel                         |                | 0            |                |              |                | 1              |
| 9610.4401.00    | Zinsen Forderungen und Kontokorrente           |                | 6            |                |              |                | 335            |
| 9610.4401.10    | Verzugszinsen Steuern                          |                | 8'310        |                | 8'000        |                | 4'700          |
| 9610.4451.00    | Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens |                | 830          |                | 1'000        |                | 690            |
| <b>9630</b>     | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>      | <b>1'458</b>   | <b>250</b>   |                | <b>300</b>   | <b>39'794</b>  | <b>490'701</b> |
| 9630.3439.90    | Übriger Liegenschaftsaufwand                   | 1'458          |              |                |              | 33'794         |                |
| 9630.3910.00    | Interne Verrechnung Personalaufwand            |                |              |                |              | 6'000          |                |
| 9630.4411.00    | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV        |                |              |                |              |                | 471'001        |
| 9630.4430.00    | Miet- und Pachtzinseinnahmen                   |                | 250          |                | 300          |                | 19'700         |
| <b>9690</b>     | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                 | <b>20'954</b>  | <b>1'083</b> |                | <b>1'000</b> |                | <b>15'265</b>  |
| 9690.3440.00    | Marktwertanpassungen Wertschriften FV          | 20'954         |              |                |              |                |                |
| 9690.4420.00    | Dividenden Finanzvermögen                      |                | 1'083        |                | 1'000        |                | 330            |
| 9690.4440.00    | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV     |                |              |                |              |                | 14'935         |
| <b>9950</b>     | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>       |                | <b>2'410</b> |                | <b>1'000</b> |                | <b>546</b>     |
| 9950.4820.00    | Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte |                | 1'440        |                | 1'000        |                | 400            |
| 9950.4820.10    | Entgelt für Durchleitungsrechte                |                | 970          |                |              |                | 146            |

## 8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

| ERFOLGSRECHNUNG |  | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3</b>        | <b>Erfolgsrechnung</b>                       | <b>18'402'108</b> | <b>18'494'520</b> | <b>17'159'300</b> | <b>16'839'300</b> | <b>18'018'288</b> | <b>18'067'808</b> |
|                 | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>92'412</b>     |                   |                   | <b>320'000</b>    | <b>49'520</b>     |                   |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                               | <b>18'402'108</b> |                   | <b>17'159'300</b> |                   | <b>18'018'288</b> |                   |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                       | <b>9'343'984</b>  |                   | <b>9'376'200</b>  |                   | <b>9'088'311</b>  |                   |
| 300             | Behörden und Kommissionen                    | 154'580           |                   | 189'500           |                   | 157'937           |                   |
| 301             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'141'422         |                   | 2'179'700         |                   | 2'139'201         |                   |
| 302             | Löhne der Lehrpersonen                       | 5'426'857         |                   | 5'365'800         |                   | 5'221'886         |                   |
| 303             | Temporäre Arbeitskräfte                      |                   |                   |                   |                   | 7'374             |                   |
| 304             | Zulagen                                      | 17'550            |                   | 17'500            |                   | 16'950            |                   |
| 305             | Arbeitgeberbeiträge                          | 1'500'011         |                   | 1'486'000         |                   | 1'437'675         |                   |
| 306             | Arbeitgeberleistungen                        | 34'721            |                   | 44'800            |                   | 43'496            |                   |
| 309             | Übriger Personalaufwand                      | 68'844            |                   | 92'900            |                   | 63'793            |                   |
| <b>31</b>       | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>2'313'285</b>  |                   | <b>2'538'600</b>  |                   | <b>2'374'782</b>  |                   |
| 310             | Material- und Warenaufwand                   | 329'502           |                   | 337'900           |                   | 296'681           |                   |
| 311             | Nicht aktivierte Anlagen                     | 254'117           |                   | 273'400           |                   | 336'446           |                   |
| 312             | Ver- und Entsorgung                          | 259'862           |                   | 264'000           |                   | 267'307           |                   |
| 313             | Dienstleistungen und Honorare                | 555'722           |                   | 629'950           |                   | 585'341           |                   |
| 314             | Baulicher und betrieblicher Unterhalt        | 453'911           |                   | 508'900           |                   | 482'875           |                   |
| 315             | Unterhalt Büromobiliar und -geräte           | 254'364           |                   | 249'000           |                   | 268'025           |                   |
| 316             | Mieten, Leasing, Pachten                     | 4'119             |                   | 7'200             |                   | 5'780             |                   |
| 317             | Spesenentschädigungen                        | 105'313           |                   | 151'250           |                   | 48'491            |                   |
| 318             | Wertberichtigungen auf Forderungen           | 51'208            |                   | 46'000            |                   | 33'470            |                   |
| 319             | Verschiedener Betriebsaufwand                | 45'168            |                   | 71'000            |                   | 50'366            |                   |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>    | <b>1'648'536</b>  |                   | <b>1'819'300</b>  |                   | <b>1'875'270</b>  |                   |
| 330             | Sachanlagen Verwaltungsvermögen              | 1'648'536         |                   | 1'819'300         |                   | 1'875'270         |                   |
| <b>34</b>       | <b>Finanzaufwand</b>                         | <b>123'767</b>    |                   | <b>123'300</b>    |                   | <b>139'171</b>    |                   |
| 340             | Zinsaufwand                                  | 101'355           |                   | 123'300           |                   | 105'377           |                   |
| 343             | Liegenschaftenaufwand                        | 1'458             |                   |                   |                   | 33'794            |                   |
| 344             | Wertberichtigungen Anlagen FV                | 20'954            |                   |                   |                   |                   |                   |

| ERFOLGSRECHNUNG |  | Rechnung 2022    |                   | Budget 2022      |                   | Rechnung 2021    |                   |
|-----------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                 |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>36</b>       | <b>Transferaufwand</b>                           | <b>2'781'436</b> |                   | <b>2'587'000</b> |                   | <b>2'640'854</b> |                   |
| 361             | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen       | 132'193          |                   | 135'500          |                   | 148'175          |                   |
| 362             | Finanz- und Lastenausgleich                      | 103'930          |                   | 100'000          |                   | 103'930          |                   |
| 363             | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte   | 2'462'413        |                   | 2'268'500        |                   | 2'291'249        |                   |
| 366             | Abschreibungen Investitionsbeiträge              | 82'900           |                   | 83'000           |                   | 97'500           |                   |
| <b>38</b>       | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                | <b>1'459'000</b> |                   |                  |                   | <b>1'196'300</b> |                   |
| 383             | Zusätzliche Abschreibungen                       | 1'459'000        |                   |                  |                   | 1'196'300        |                   |
| <b>39</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                     | <b>732'100</b>   |                   | <b>714'900</b>   |                   | <b>703'600</b>   |                   |
| 391             | Dienstleistungen                                 | 675'600          |                   | 658'400          |                   | 647'100          |                   |
| 393             | Betriebs- und Verwaltungskosten                  | 56'500           |                   | 56'500           |                   | 56'500           |                   |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                    |                  | <b>18'494'520</b> |                  | <b>16'839'300</b> |                  | <b>18'067'808</b> |
| <b>40</b>       | <b>Fiskalertrag</b>                              |                  | <b>11'024'806</b> |                  | <b>10'451'000</b> |                  | <b>10'453'466</b> |
| 400             | Direkte Steuern natürliche Personen              |                  | 10'029'828        |                  | 9'591'000         |                  | 9'597'998         |
| 401             | Direkte Steuern juristische Personen             |                  | 986'778           |                  | 853'000           |                  | 848'227           |
| 403             | Besitz- und Aufwandsteuern                       |                  | 8'200             |                  | 7'000             |                  | 7'240             |
| <b>41</b>       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                 |                  | <b>335'342</b>    |                  | <b>340'000</b>    |                  | <b>347'234</b>    |
| 412             | Konzessionen                                     |                  | 335'342           |                  | 340'000           |                  | 347'234           |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>                                  |                  | <b>764'723</b>    |                  | <b>712'100</b>    |                  | <b>747'430</b>    |
| 420             | Ersatzabgaben                                    |                  | 155'622           |                  | 155'000           |                  | 154'427           |
| 421             | Gebühren für Amtshandlungen                      |                  | 116'342           |                  | 77'000            |                  | 73'709            |
| 424             | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |                  | 56'883            |                  | 58'000            |                  | 55'191            |
| 425             | Erlös aus Verkäufen                              |                  | 3'500             |                  |                   |                  | 4'000             |
| 426             | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                  | 415'529           |                  | 405'600           |                  | 451'751           |
| 427             | Bussen   |                  | 16'847            |                  | 16'500            |                  | 8'352             |
| <b>43</b>       | <b>Verschiedene Erträge</b>                      |                  | <b>4'588</b>      |                  | <b>5'000</b>      |                  | <b>4'372</b>      |
| 430             | Verschiedene betriebliche Erträge                |                  | 4'588             |                  | 5'000             |                  | 4'372             |
| <b>44</b>       | <b>Finanzertrag</b>                              |                  | <b>134'917</b>    |                  | <b>106'300</b>    |                  | <b>603'720</b>    |
| 440             | Zinsertrag                                       |                  | 8'316             |                  | 8'000             |                  | 5'036             |
| 441             | Realisierte Gewinne FV                           |                  |                   |                  |                   |                  | 471'001           |
| 442             | Beteiligungsertrag FV                            |                  | 1'083             |                  | 1'000             |                  | 330               |
| 443             | Liegenschaftenertrag FV                          |                  | 250               |                  | 300               |                  | 19'700            |
| 444             | Wertberichtigungen Anlagen FV                    |                  |                   |                  |                   |                  | 14'935            |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022 |                  | Budget 2022 |                  | Rechnung 2021 |                  |
|-----------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
|                 |   | Aufwand       | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag           |
| 445             | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen       |               | 830              |             | 1'000            |               | 690              |
| 446             | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen         |               | 68'500           |             | 41'000           |               | 41'100           |
| 447             | Liegenschaftenertrag VV                           |               | 55'938           |             | 55'000           |               | 50'928           |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>                             |               | <b>5'159'935</b> |             | <b>4'312'700</b> |               | <b>4'754'153</b> |
| 460             | Ertragsanteile von Dritten                        |               | 1'186'354        |             | 414'000          |               | 937'360          |
| 461             | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen      |               | 182'893          |             | 193'200          |               | 166'467          |
| 462             | Finanz- und Lastenausgleich                       |               | 1'184'732        |             | 1'129'000        |               | 1'124'367        |
| 463             | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten |               | 2'605'956        |             | 2'576'500        |               | 2'525'959        |
| <b>48</b>       | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                  |               | <b>338'110</b>   |             | <b>197'300</b>   |               | <b>453'833</b>   |
| 482             | Ausserordentliche Entgelte                        |               | 2'410            |             | 1'000            |               | 546              |
| 483             | Ausserordentliche verschiedene Erträge            |               |                  |             |                  |               | 38'788           |
| 489             | Entnahmen aus dem Eigenkapital                    |               | 335'700          |             | 196'300          |               | 414'500          |
| <b>49</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                      |               | <b>732'100</b>   |             | <b>714'900</b>   |               | <b>703'600</b>   |
| 491             | Dienstleistungen                                  |               | 675'600          |             | 658'400          |               | 647'100          |
| 493             | Betriebs- und Verwaltungskosten                   |               | 56'500           |             | 56'500           |               | 56'500           |

### 8.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

|              |  | Rechnung 2022    |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021    |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        |
| <b>0</b>     | <b>Investitionsrechnung</b>                        | <b>1'236'371</b> | <b>67'467</b>    | <b>1'675'000</b> | <b>168'000</b>   | <b>2'451'449</b> | <b>967'850</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'168'904</b> |                  | <b>1'507'000</b> |                  | <b>1'483'599</b> |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>          |                  |                  | <b>90'000</b>    | <b>18'000</b>    | <b>169'412</b>   | <b>98'250</b>    |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                   |                  |                  | <b>90'000</b>    | <b>18'000</b>    | <b>169'412</b>   | <b>98'250</b>    |
| 1500.5060.00 | Einsatzfahrzeug FW Haldi                           |                  |                  |                  |                  | 169'412          |                  |
| 1500.5060.01 | Einsatzfahrzeug Feuerwehr                          |                  |                  | 90'000           |                  |                  |                  |
| 1500.6310.00 | Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds                     |                  |                  |                  | 18'000           |                  | 67'760           |
| 1500.6320.00 | Beitrag Gemeinde Bürglen                           |                  |                  |                  |                  |                  | 30'490           |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                  | <b>654'730</b>   | <b>67'467</b>    | <b>790'000</b>   | <b>150'000</b>   |                  |                  |
| <b>3411</b>  | <b>Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte</b>          | <b>654'730</b>   | <b>67'467</b>    | <b>790'000</b>   | <b>150'000</b>   |                  |                  |
| 3411.5040.01 | Sanierung Aussenanlagen Grundmatte                 | 654'730          |                  | 790'000          |                  |                  |                  |
| 3411.6310.00 | Beitrag Kanton                                     |                  | 67'467           |                  | 150'000          |                  |                  |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>                                  |                  |                  |                  |                  | <b>1'400'000</b> | <b>700'000</b>   |
| <b>4900</b>  | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                   |                  |                  |                  |                  | <b>1'400'000</b> | <b>700'000</b>   |
| 4900.5450.00 | Darlehen Dr. Britschgi (Gemeinschaftspraxis)       |                  |                  |                  |                  | 1'400'000        |                  |
| 4900.6450.00 | Darlehen Kanton an Projekt Gemeinschaftspraxis     |                  |                  |                  |                  |                  | 700'000          |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>                                     | <b>581'641</b>   |                  | <b>795'000</b>   |                  | <b>361'031</b>   |                  |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>581'641</b>   |                  | <b>795'000</b>   |                  | <b>361'031</b>   |                  |
| 6150.5010.00 | Planungskosten Gemeindestrassen                    | 78'475           |                  | 50'000           |                  | 79'411           |                  |
| 6150.5010.01 | Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse | 66'637           |                  | 100'000          |                  |                  |                  |
| 6150.5010.17 | Sanierung Schulweg Gangbach                        |                  |                  |                  |                  | 185'768          |                  |
| 6150.5010.26 | Sanierung Umfahrungsstrasse                        |                  |                  |                  |                  | -24'198          |                  |
| 6150.5010.31 | Sanierung Wyergasse                                | 138'381          |                  | 160'000          |                  | 5'865            |                  |
| 6150.5010.32 | Sanierung Hergergässli                             |                  |                  |                  |                  | 114'186          |                  |
| 6150.5010.33 | Sanierung Gassrütti                                | 186'848          |                  | 335'000          |                  |                  |                  |
| 6150.5010.34 | Sanierung Riedstrasse/Dimmerschachenstrasse        | 111'300          |                  | 150'000          |                  |                  |                  |

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

## 8.4 Investitionsrechnung nach Artengliederung

|           |   | Rechnung 2022    |               | Budget 2022      |                | Rechnung 2021    |                |
|-----------|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           |   | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                       | <b>1'236'371</b> |               | <b>1'675'000</b> |                | <b>2'451'449</b> |                |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                | <b>1'236'371</b> |               | <b>1'675'000</b> |                | <b>1'051'449</b> |                |
| 501       | Strassen / Verkehrswege                           | 581'641          |               | 795'000          |                | 361'031          |                |
| 502       | Wasserbau   |                  |               |                  |                | 135'415          |                |
| 503       | Übriger Tiefbau                                   |                  |               |                  |                | 385'591          |                |
| 504       | Hochbauten  | 654'730          |               | 790'000          |                |                  |                |
| 506       | Mobilien  |                  |               | 90'000           |                | 169'412          |                |
| <b>54</b> | <b>Darlehen</b>                                   |                  |               |                  |                | <b>1'400'000</b> |                |
| 545       | Private Unternehmungen                            |                  |               |                  |                | 1'400'000        |                |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                      |                  | <b>67'467</b> |                  | <b>168'000</b> |                  | <b>967'850</b> |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen</b> |                  | <b>67'467</b> |                  | <b>168'000</b> |                  | <b>267'850</b> |
| 631       | Kantone und Konkordate                            |                  | 67'467        |                  | 168'000        |                  | 67'760         |
| 632       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände               |                  |               |                  |                |                  | 30'490         |
| 634       | Öffentliche Unternehmungen                        |                  |               |                  |                |                  | 169'600        |
| <b>64</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                   |                  |               |                  |                |                  | <b>700'000</b> |
| 645       | Private Unternehmungen                            |                  |               |                  |                |                  | 700'000        |

## 8.5 Bilanz

| BILANZ      |   | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung       |                   | Stand<br>31.12.2022 |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|             |   |                     | Zuwachs           | Abgang            |                     |
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                      | <b>25'146'517</b>   | <b>41'461'145</b> | <b>44'516'052</b> | <b>22'091'610</b>   |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                               | <b>5'211'601</b>    | <b>40'179'931</b> | <b>41'213'306</b> | <b>4'178'226</b>    |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> | <b>1'935'057</b>    | <b>27'416'301</b> | <b>28'642'470</b> | <b>708'888</b>      |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>  | <b>2'075</b>        | <b>56'755</b>     | <b>57'352</b>     | <b>1'478</b>        |
| 1000.01     | Kasse   | 2'075               | 56'755            | 57'352            | 1'478               |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>   | <b>20'219</b>       | <b>10'224'177</b> | <b>10'219'931</b> | <b>24'465</b>       |
| 1001.01     | Postcheckkonto                                      | 20'219              | 10'224'177        | 10'219'931        | 24'465              |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>   | <b>1'912'763</b>    | <b>17'135'369</b> | <b>18'365'187</b> | <b>682'945</b>      |
| 1002.01     | Kontokorrent UKB                                    | 1'644'219           | 15'923'175        | 16'912'558        | 654'836             |
| 1002.02     | Kontokorrent Credit Suisse                          | 9'084               | 1'200'000         | 1'200'404         | 8'680               |
| 1002.03     | Kontokorrent Raiffeisenbank Urner Unterland         | 248'011             | 12'194            | 250'426           | 9'778               |
| 1002.05     | Kontokorrent UBS                                    | 9'796               |                   | 299               | 9'496               |
| 1002.06     | Sparkonto UKB (Schlüsseldepot Grundmatte)           | 1'654               | 0                 | 1'500             | 154                 |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                  | <b>1'719'956</b>    | <b>12'717'858</b> | <b>12'511'199</b> | <b>1'926'615</b>    |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>   | <b>230'241</b>      | <b>493'521</b>    | <b>517'595</b>    | <b>206'167</b>      |
| 1010.01     | Forderungen Sammelkonto                             | 232'841             | 493'121           | 517'595           | 208'367             |
| 1010.99     | Wertberichtigung Forderungen                        | -2'600              | 400               |                   | -2'200              |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                    | <b>1'654'088</b>    | <b>11'620'658</b> | <b>11'426'867</b> | <b>1'847'878</b>    |
| 1011.01     | KK Kanton   | 844'816             | 571'487           | 844'821           | 571'482             |
| 1011.11     | KK Kanton; Steuerforderungen Gemeinde               | 809'272             | 11'049'171        | 10'582'046        | 1'276'396           |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                            | <b>-149'780</b>     | <b>30'200</b>     | <b>8'420</b>      | <b>-128'000</b>     |
| 1012.02     | Forderungen Hundesteuern                            | 220                 | 8'200             | 8'420             |                     |
| 1012.99     | Wertberichtigung Forderungen Steuern                | -150'000            | 22'000            |                   | -128'000            |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                        | <b>-14'950</b>      | <b>572'810</b>    | <b>557'960</b>    | <b>-100</b>         |
| 1015.80     | Steuerzahlungen                                     | -14'950             | 572'810           | 557'960           | -100                |

| BILANZ      |  | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung      |                  | Stand<br>31.12.2022 |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|             |  |                     | Zuwachs          | Abgang           |                     |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                | <b>357</b>          | <b>669</b>       | <b>357</b>       | <b>669</b>          |
| 1019.10     | Forderungen Verrechnungssteuer                           | 357                 | 669              | 357              | 669                 |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                      | <b>37'182</b>       | <b>44'272</b>    | <b>37'182</b>    | <b>44'272</b>       |
| <b>1041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                 |                     | <b>6'944</b>     |                  | <b>6'944</b>        |
| 1041.00     | Transitorische Aktiven Sach- und übriger Betriebsaufwand |                     | 6'944            |                  | 6'944               |
| <b>1043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                     | <b>27'982</b>       | <b>37'311</b>    | <b>27'982</b>    | <b>37'311</b>       |
| 1043.00     | Transitorische Aktiven Transfererträge                   | 27'982              | 37'311           | 27'982           | 37'311              |
| <b>1045</b> | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>9'200</b>        |                  | <b>9'200</b>     |                     |
| 1045.00     | Transitorische Aktiven übriger betrieblicher Ertrag      | 9'200               |                  | 9'200            |                     |
| <b>1049</b> | <b>Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen</b>               |                     | <b>17</b>        |                  | <b>17</b>           |
| 1049.01     | Übrige Transitorische Aktiven                            |                     | 17               |                  | 17                  |
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                        | <b>59'406</b>       | <b>1'500</b>     | <b>22'454</b>    | <b>38'452</b>       |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                          | <b>59'406</b>       | <b>1'500</b>     | <b>22'454</b>    | <b>38'452</b>       |
| 1070.01     | Inhaberaktien Dätwyler Holding AG                        | 41'406              |                  | 22'454           | 18'952              |
| 1070.02     | Namenaktien Raststätte A2 Uri AG                         | 18'000              | 1'500            |                  | 19'500              |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen FV</b>                                    | <b>1'460'000</b>    |                  |                  | <b>1'460'000</b>    |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                                    | <b>1'460'000</b>    |                  |                  | <b>1'460'000</b>    |
| 1080.02     | Matte Dorfstrasse (Bälmi-Matte)                          | 1'460'000           |                  |                  | 1'460'000           |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                               | <b>19'934'916</b>   | <b>1'281'214</b> | <b>3'302'747</b> | <b>17'913'384</b>   |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                                    | <b>16'551'913</b>   | <b>1'281'214</b> | <b>3'219'847</b> | <b>14'613'281</b>   |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV unüberbaut</b>                         | <b>116'401</b>      |                  |                  | <b>116'401</b>      |
| 1400.02     | Allmend Grund  | 36'000              |                  |                  | 36'000              |
| 1400.03     | Allwetterplatz Grundmatte                                | 1                   |                  |                  | 1                   |
| 1400.04     | Parzelle Kastelen  | 80'400              |                  |                  | 80'400              |

| BILANZ      |  | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung    |                  | Stand<br>31.12.2022 |
|-------------|--|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
|             |  |                     | Zuwachs        | Abgang           |                     |
| <b>1401</b> | <b>Stassen / Verkehrswege</b>                      | <b>2'568'900</b>    | <b>481'372</b> | <b>460'072</b>   | <b>2'590'200</b>    |
| 1401.01     | Sanierung Mühlegasse                               | 115'500             |                | 8'100            | 107'400             |
| 1401.02     | Sanierung Wyergasse                                |                     | 160'289        | 11'189           | 149'100             |
| 1401.04     | Sanierung Dorfstrasse                              | 85'300              |                | 85'300           |                     |
| 1401.05     | Sanierung Rüttistrasse                             | 71'000              |                | 5'000            | 66'000              |
| 1401.10     | Sanierung Gotthardstrasse - Eygasse                | 27'800              |                | 27'800           |                     |
| 1401.11     | Sanierung Schulhausstrasse - Mühlegasse            | 28'500              |                | 28'500           |                     |
| 1401.14     | Sanierung Trippstrasse                             | 57'700              |                | 57'700           |                     |
| 1401.15     | Stichstrasse Bötzligerstrasse                      | 361'800             |                | 25'300           | 336'500             |
| 1401.16     | Sanierung Dorfbachstrasse                          | 174'100             |                | 12'200           | 161'900             |
| 1401.17     | Sanierung Hofgasse                                 | 65'900              |                | 65'900           |                     |
| 1401.18     | Sanierung Landsgemeindestrasse                     | 146'100             |                | 10'200           | 135'900             |
| 1401.20     | Sanierung Pfarrhofstrasse                          | 92'100              |                | 6'400            | 85'700              |
| 1401.22     | Sanierung Umfahrungsstrasse                        | 813'500             |                | 57'000           | 756'500             |
| 1401.24     | Sanierung Kirchgasse                               | 47'200              |                | 3'300            | 43'900              |
| 1401.25     | Sanierung Leitgässli                               | 44'500              |                | 3'100            | 41'400              |
| 1401.26     | Sanierung Langgasse                                | 172'800             |                | 12'100           | 160'700             |
| 1401.27     | Sanierung Acherlistrasse                           | 141'900             |                | 9'900            | 132'000             |
| 1401.28     | Sanierung Hergergässli                             | 123'200             |                | 8'600            | 114'600             |
| 1401.29     | Sanierung Gassrütti                                |                     | 203'361        | 14'261           | 189'100             |
| 1401.30     | Sanierung Ried- und Dimmerschachenstrasse          |                     | 117'723        | 8'223            | 109'500             |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                                   | <b>822'000</b>      |                | <b>127'599</b>   | <b>694'401</b>      |
| 1402.00     | Hochwasserschutz Gläusäbach                        | 143'700             |                | 10'100           | 133'600             |
| 1402.01     | Hochwasserschutz Lehn- / Lauitalbach               | 75'300              |                | 75'299           | 1                   |
| 1402.02     | Verlegung Dorfbach                                 | 446'800             |                | 31'300           | 415'500             |
| 1402.03     | Hochwasserschutz Gangbach                          | 156'200             |                | 10'900           | 145'300             |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                           | <b>621'900</b>      |                | <b>43'600</b>    | <b>578'300</b>      |
| 1403.00     | Freizeitanlagen Grundmatte                         | 149'500             |                | 10'500           | 139'000             |
| 1403.80     | Friedhofanlagen                                    | 472'400             |                | 33'100           | 439'300             |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                                  | <b>12'237'805</b>   | <b>654'730</b> | <b>2'471'430</b> | <b>10'421'105</b>   |
| 1404.01     | Schulhäuser Spielmatte 1954 und 1992               | 1                   |                |                  | 1                   |
| 1404.02     | Schulanlagen Gräwimatt / Sanierung 2017            | 9'343'000           |                | 1'775'200        | 7'567'800           |
| 1404.05     | Turnhalle, Sportanlagen Grundmatte / Baujahr 87/88 | 1                   | 654'730        | 126'231          | 528'500             |
| 1404.06     | Schulhaus Spielmatte 1920 / Umbau 1993/94          | 274'500             |                | 274'499          | 1                   |
| 1404.07     | KIGA Baumgärtli / Erwerb 1985                      | 1                   |                |                  | 1                   |
| 1404.08     | Verwaltungsgebäude / Erwerb 1997                   | 1                   |                |                  | 1                   |
| 1404.09     | Feuerwehrlokal Grund / Baujahr 2006                | 266'900             |                | 26'700           | 240'200             |

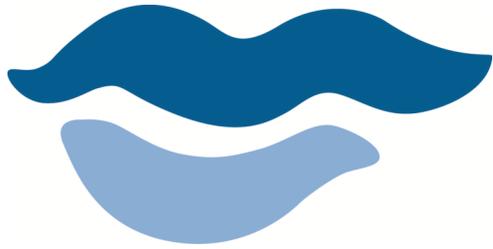
| BILANZ      |  | Stand            | Veränderung    |               | Stand            |
|-------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
|             |  | 01.01.2022       | Zuwachs        | Abgang        | 31.12.2022       |
| 1404.10     | Zivilschutz-, MZA Haldi / Baujahr 90/91              | 1                |                |               | 1                |
| 1404.11     | Tiefgarage Dorf / Baujahr 2014                       | 502'300          |                | 50'200        | 452'100          |
| 1404.12     | MZG Grundmatte / Baujahr 2014                        | 762'100          |                | 76'200        | 685'900          |
| 1404.13     | Schwimmbad Gräwimatt / Sanierung 2015                | 710'300          |                | 71'000        | 639'300          |
| 1404.14     | ZSA Gräwimatt / Sanierung 2020                       | 154'400          |                | 15'400        | 139'000          |
| 1404.15     | Kindergarten Spielmatte Pavillon                     | 224'300          |                | 56'000        | 168'300          |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                                   | <b>35'611</b>    |                | <b>35'599</b> | <b>12</b>        |
| 1406.01     | Mobilier   | 1                |                |               | 1                |
| 1406.22     | Einsatzfahrzeug FW Haldi /Jg. 2021                   | 35'600           |                | 35'599        | 1                |
| 1406.23     | TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010                         | 1                |                |               | 1                |
| 1406.24     | Mehrzweckfahrzeug Holder C270 / Jg. 2011             | 1                |                |               | 1                |
| 1406.25     | Zug-/Pikettfahrzeug Mitsubishi Pajero / Jg. 2012     | 1                |                |               | 1                |
| 1406.40     | Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989                     | 1                |                |               | 1                |
| 1406.41     | Kommunalfahrzeug Toyota / Jg. 2020                   | 1                |                |               | 1                |
| 1406.43     | Kunstrasenpflegegerät Sport Champ / Jg. 2006         | 1                |                |               | 1                |
| 1406.44     | Kommunalfahrzeug Toyota Hilux 2.5 DcD / Jg. 2007     | 1                |                |               | 1                |
| 1406.45     | Mehrzweckfahrzeug Aebi Transporter / Jg. 2013        | 1                |                |               | 1                |
| 1406.46     | Atemschutzfahrzeug Mercedes Benz, Jg. 2017           | 1                |                |               | 1                |
| 1406.50     | Brandschutzbekleidung Feuerwehr                      | 1                |                |               | 1                |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                             | <b>149'296</b>   | <b>145'112</b> | <b>81'546</b> | <b>212'862</b>   |
| 1407.19     | Anlagen im Bau, Strassen/Verkehrswege                | 149'296          | 145'112        | 81'546        | 212'862          |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                          | <b>2</b>         |                |               | <b>2</b>         |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                   | <b>2</b>         |                |               | <b>2</b>         |
| 1429.00     | Verkehrsrichtplan                                    | 1                |                |               | 1                |
| 1429.01     | ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf                    | 1                |                |               | 1                |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>                                      | <b>1'400'000</b> |                |               | <b>1'400'000</b> |
| <b>1445</b> | <b>Darlehen an private Unternehmungen</b>            | <b>1'400'000</b> |                |               | <b>1'400'000</b> |
| 1445.00     | Darlehen Dr. Britschgi                               | 1'400'000        |                |               | 1'400'000        |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen</b>                                 | <b>1'430'301</b> |                |               | <b>1'430'301</b> |
| <b>1452</b> | <b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b> | <b>1'404'000</b> |                |               | <b>1'404'000</b> |
| 1452.01     | Aktien Abwasser Uri AG                               | 1'404'000        |                |               | 1'404'000        |

| BILANZ      |  | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung       |                   | Stand<br>31.12.2022 |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|             |  |                     | Zuwachs           | Abgang            |                     |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen</b>                 | <b>11'301</b>       |                   |                   | <b>11'301</b>       |
| 1454.01     | Stammaktien Auto AG Uri  | 1                   |                   |                   | 1                   |
| 1454.02     | Namenaktien EWA  | 2'000               |                   |                   | 2'000               |
| 1454.04     | Namenaktien Lisag  | 5'300               |                   |                   | 5'300               |
| 1454.05     | Namenaktien Uri Tourismus AG                                     | 4'000               |                   |                   | 4'000               |
| <b>1455</b> | <b>Beteiligungen an privaten Unternehmen</b>                     | <b>15'000</b>       |                   |                   | <b>15'000</b>       |
| 1455.01     | Anteilscheine Luftseilbahngenossenschaft Haldi                   | 5'000               |                   |                   | 5'000               |
| 1455.02     | Namenaktien Alpkäserei Urnerboden AG                             | 5'000               |                   |                   | 5'000               |
| 1455.03     | Anteilscheine Skiliftgenossenschaft Kellerberg                   | 5'000               |                   |                   | 5'000               |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                      | <b>552'700</b>      |                   | <b>82'900</b>     | <b>469'800</b>      |
| <b>1466</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Organisationen</b>            | <b>552'700</b>      |                   | <b>82'900</b>     | <b>469'800</b>      |
| 1466.01     | Investitionsbeitrag FC Schattdorf                                | 552'700             |                   | 82'900            | 469'800             |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>  | <b>25'146'517</b>   | <b>46'477'273</b> | <b>49'532'180</b> | <b>22'091'610</b>   |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>  | <b>16'994'850</b>   | <b>46'384'861</b> | <b>49'196'081</b> | <b>14'183'630</b>   |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                | <b>1'738'873</b>    | <b>46'228'258</b> | <b>46'505'026</b> | <b>1'462'105</b>    |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>840'083</b>      | <b>33'507'714</b> | <b>33'814'213</b> | <b>533'583</b>      |
| 2000.01     | Kreditoren Sammelkonto   | 840'083             | 8'661'072         | 8'967'572         | 533'583             |
| 2000.88     | Durchlaufkonto Zahlungsverkehr                                   |                     | 15'679'430        | 15'679'430        |                     |
| 2000.89     | Durchlaufkonto   |                     | 9'161'474         | 9'161'474         |                     |
| 2000.90     | Durchlaufkonto Soziales  |                     | 5'738             | 5'738             |                     |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                 | <b>350</b>          | <b>12'131'002</b> | <b>12'131'353</b> |                     |
| 2001.01     | Kontokorrent mit Kanton  |                     | 9'469'000         | 9'469'000         |                     |
| 2001.02     | Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde                        | 330                 |                   | 330               |                     |
| 2001.03     | Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde                          | 20                  |                   | 20                |                     |
| 2001.50     | Ausgleichskasse  |                     | 1'150'506         | 1'150'506         |                     |
| 2001.51     | Unfallversicherung   |                     | 88'589            | 88'589            |                     |
| 2001.52     | Pensionskasse Uri  |                     | 1'376'420         | 1'376'420         |                     |
| 2001.53     | Krankentaggeldversicherung                                       |                     | 46'487            | 46'487            |                     |

| BILANZ      |  | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung    |                  | Stand<br>31.12.2022 |
|-------------|--|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
|             |  |                     | Zuwachs        | Abgang           |                     |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>   |                     | <b>557'960</b> | <b>557'960</b>   |                     |
| 2002.00     | Durchlaufkonto Steuerbuchungen                                   |                     | 557'960        | 557'960          |                     |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                                     | <b>896'793</b>      | <b>31'582</b>  |                  | <b>928'375</b>      |
| 2005.20     | Kontokorrent Wasserversorgung                                    | 896'793             | 31'582         |                  | 928'375             |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                 | <b>1'647</b>        |                | <b>1'500</b>     | <b>147</b>          |
| 2006.00     | Schlüsseldepot Grundmatte  | 1'647               |                | 1'500            | 147                 |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                      | <b>2'500'000</b>    |                | <b>2'500'000</b> |                     |
| <b>2010</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>           | <b>2'500'000</b>    |                | <b>2'500'000</b> |                     |
| 2010.00     | Vorschuss Urner Kantonalbank                                     | 2'500'000           |                | 2'500'000        |                     |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>                             | <b>181'055</b>      | <b>156'603</b> | <b>181'055</b>   | <b>156'603</b>      |
| <b>2040</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>4'500</b>        | <b>4'000</b>   | <b>4'500</b>     | <b>4'000</b>        |
| 2040.00     | Transitorische Passiven Personalaufwand                          | 4'500               | 4'000          | 4'500            | 4'000               |
| <b>2041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                         | <b>28'000</b>       | <b>48'840</b>  | <b>28'000</b>    | <b>48'840</b>       |
| 2041.00     | Transitorische Passiven Sach- und übriger Betriebsaufwand        | 28'000              | 48'840         | 28'000           | 48'840              |
| <b>2043</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                             | <b>87'365</b>       | <b>44'113</b>  | <b>87'365</b>    | <b>44'113</b>       |
| 2043.00     | Transitorische Passiven Transfers der Erfolgsrechnung            | 87'365              | 44'113         | 87'365           | 44'113              |
| <b>2044</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                              | <b>32'860</b>       | <b>32'860</b>  | <b>32'860</b>    | <b>32'860</b>       |
| 2044.01     | Transitorische Passiven Finanzaufwand                            | 32'860              | 32'860         | 32'860           | 32'860              |
| <b>2045</b> | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                              | <b>28'330</b>       | <b>26'790</b>  | <b>28'330</b>    | <b>26'790</b>       |
| 2045.00     | Transitorische Passiven übriger betrieblicher Ertrag             | 28'330              | 26'790         | 28'330           | 26'790              |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                               | <b>50'000</b>       |                |                  | <b>50'000</b>       |
| <b>2053</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden</b> | <b>50'000</b>       |                |                  | <b>50'000</b>       |
| 2053.00     | Rückstellung Tiefgarage Dorf                                     | 50'000              |                |                  | 50'000              |

| BILANZ      |  | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung   |                | Stand<br>31.12.2022 |
|-------------|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
|             |  |                     | Zuwachs       | Abgang         |                     |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                        | <b>12'230'000</b>   |               | <b>10'000</b>  | <b>12'220'000</b>   |
| <b>2064</b> | <b>Darlehen</b>  | <b>12'200'000</b>   |               |                | <b>12'200'000</b>   |
| 2064.01     | Darlehen Suva  | 3'000'000           |               |                | 3'000'000           |
| 2064.02     | Darlehen Axa Leben   | 5'000'000           |               |                | 5'000'000           |
| 2064.03     | Darlehen UKB   | 3'500'000           |               |                | 3'500'000           |
| 2064.04     | Darlehen Kanton (Gemeinschaftspraxis)                              | 700'000             |               |                | 700'000             |
| <b>2069</b> | <b>Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                 | <b>30'000</b>       |               | <b>10'000</b>  | <b>20'000</b>       |
| 2069.02     | IH-Darlehen: Allwetterplatz Grundmatte                             | 30'000              |               | 10'000         | 20'000              |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                 | <b>47'200</b>       |               |                | <b>47'200</b>       |
| <b>2085</b> | <b>Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>          | <b>47'200</b>       |               |                | <b>47'200</b>       |
| 2085.00     | Rückstellung Pflegerestkosten                                      | 47'200              |               |                | 47'200              |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im FK</b> | <b>247'721</b>      |               |                | <b>247'721</b>      |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>                     | <b>247'721</b>      |               |                | <b>247'721</b>      |
| 2091.00     | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                 | 247'721             |               |                | 247'721             |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>  | <b>8'151'668</b>    | <b>92'412</b> | <b>336'099</b> | <b>7'907'980</b>    |
| <b>291</b>  | <b>Fonds im EK</b>   | <b>377'360</b>      |               | <b>399</b>     | <b>376'961</b>      |
| <b>2910</b> | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                                       | <b>107'360</b>      |               | <b>399</b>     | <b>106'961</b>      |
| 2910.00     | Ersatzabgaben Unterhalt Acherlistrasse                             | 97'570              |               |                | 97'570              |
| 2910.01     | Jugendfonds  | 9'790               |               | 399            | 9'391               |
| <b>2911</b> | <b>Legate und Stiftungen im EK</b>                                 | <b>270'000</b>      |               |                | <b>270'000</b>      |
| 2911.01     | Zweckgebundene Zuwendung Defizitdeckung                            | 270'000             |               |                | 270'000             |
| <b>293</b>  | <b>Vorfinanzierungen</b>   | <b>1'767'000</b>    |               | <b>335'700</b> | <b>1'431'300</b>    |
| <b>2930</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>   | <b>1'767'000</b>    |               | <b>335'700</b> | <b>1'431'300</b>    |
| 2930.00     | Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt                             | 1'767'000           |               | 335'700        | 1'431'300           |

| <b>BILANZ</b> |   | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung   |        | Stand<br>31.12.2022 |
|---------------|---|---------------------|---------------|--------|---------------------|
|               |   |                     | Zuwachs       | Abgang |                     |
| <b>299</b>    | <b>Bilanzüberschuss-/fehlbetrag</b>       | <b>6'007'308</b>    | <b>92'412</b> |        | <b>6'099'720</b>    |
| <b>2990</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                     |                     | <b>92'412</b> |        | <b>92'412</b>       |
| 2990.01       | Ergebnis Rechnungsjahr                    |                     | 92'412        |        | 92'412              |
| <b>2999</b>   | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b> | <b>6'007'308</b>    |               |        | <b>6'007'308</b>    |
| 2999.01       | Eigenkapital                              | 6'007'308           |               |        | 6'007'308           |



---

# **Wasserversorgung Schattdorf**

---

**Jahresrechnung 2022**

## 9.1 Bericht der Wasserkommission

---

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 720'266 und einem Ertrag von CHF 813'143 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 92'877 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 170'352. Die Jahresrechnung schliesst somit CHF 199'700 besser ab als budgetiert.

Das Eigenkapital der Wasserversorgung beträgt CHF 6.25 Mio.

### **Antrag**

Die Wasserkommission beantragt, die Jahresrechnung 2022 der Wasserversorgung Schattdorf zu genehmigen.

## 9.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

---

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 11 des Reglements für die Wasserversorgung Schattdorf vom 25. November 2019 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung für das Jahr 2022 geprüft.

Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere stichprobenweise Prüfung anlässlich der Schlussrevision vom 6. März 2023. Die Buchführung und die Jahresrechnung entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Im selben Sinne hat auch die BDO AG am 23. November 2022 und 3. März 2023 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die BDO AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im März 2023

**Im Namen der Rechnungsprüfungskommission**

René Zraggen, Präsident

## Gesamtübersicht Wasserversorgung

|   | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022  | Rechnung<br>2021 | Abweichung<br>R 2022 - B 2022 |                |
|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                  |                 |                  |                               |                |
| Betrieblicher Aufwand                       | 720'266          | 703'200         | 607'730          | 17'066                        | 2.4%           |
| Betrieblicher Ertrag                        | 812'253          | 595'000         | 590'211          | 217'253                       | 36.5%          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>91'987</b>    | <b>-108'200</b> | <b>-17'519</b>   | <b>200'187</b>                | <b>-185.0%</b> |
| Finanzaufwand                               | -                | -               | -                | -                             |                |
| Finanzertrag                                | 890              | 1'400           | 1'087            | -510                          | -36.4%         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>890</b>       | <b>1'400</b>    | <b>1'087</b>     | <b>-510</b>                   | <b>-36.4%</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>92'877</b>    | <b>-106'800</b> | <b>-16'432</b>   | <b>199'677</b>                | <b>187.0%</b>  |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | -                | -               | -                | -                             |                |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | -                | -               | -                | -                             |                |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>                      |                |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>92'877</b>    | <b>-106'800</b> | <b>-16'432</b>   | <b>199'677</b>                | <b>187.0%</b>  |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                  |                 |                  |                               |                |
| Investitionsausgaben                        | 170'352          | 335'000         | 393'055          | -164'648                      | -49.1%         |
| Investitionseinnahmen                       | -                | -               | -                | -                             |                |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>170'352</b>   | <b>335'000</b>  | <b>393'055</b>   | <b>-164'648</b>               | <b>-49.1%</b>  |
| <b>Finanzierung</b>                         |                  |                 |                  |                               |                |
| Nettoinvestitionen                          | -170'352         | -335'000        | -393'055         | 164'648                       | 49.1%          |
| Selbstfinanzierung                          | 227'353          | 39'200          | 195'619          | 188'153                       | -480.0%        |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>57'001</b>    | <b>-295'800</b> | <b>-197'436</b>  | <b>352'801</b>                | <b>119.3%</b>  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | <b>133.5%</b>    | <b>11.7%</b>    | <b>49.8%</b>     |                               |                |

## 9.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

| ERFOLGSRECHNUNG |  | Rechnung 2022  |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>7</b>        | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | <b>720'266</b> | <b>813'143</b> | <b>703'200</b> | <b>596'400</b> | <b>607'730</b> | <b>591'298</b> |
| <b>7100</b>     | <b>Verwaltung</b>                          | <b>50'037</b>  | <b>1</b>       | <b>59'100</b>  |                | <b>47'467</b>  | <b>1</b>       |
| 7100.3000.10    | Amtsentschädigungen Wasserkommission       | 3'100          |                | 3'100          |                | 3'100          |                |
| 7100.3000.20    | Sitz- und Taggelder                        | 8'598          |                | 13'000         |                | 8'807          |                |
| 7100.3100.00    | Büromaterial                               | 4'000          |                | 5'000          |                | 4'300          |                |
| 7100.3102.00    | Druckkosten, Publikationen                 | 550            |                | 1'000          |                | 140            |                |
| 7100.3130.00    | Dienstleistungen der AWU                   | 6'480          |                | 6'500          |                | 6'380          |                |
| 7100.3130.10    | Porti, Telefon                             | 2'663          |                | 5'000          |                | 2'208          |                |
| 7100.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                    | 6'146          |                | 7'000          |                | 4'033          |                |
| 7100.3612.00    | Dienstleistungen der Einwohnergemeinde     | 18'500         |                | 18'500         |                | 18'500         |                |
| 7100.4309.00    | Übriger betrieblicher Ertrag               |                | 1              |                |                |                | 1              |
| <b>7101</b>     | <b>Betrieb der Anlagen</b>                 | <b>454'034</b> | <b>66'453</b>  | <b>430'900</b> | <b>50'000</b>  | <b>302'061</b> | <b>50'669</b>  |
| 7101.3000.50    | Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht     | 5'430          |                | 6'000          |                | 5'925          |                |
| 7101.3010.00    | Löhne                                      | 86'357         |                | 87'200         |                | 47'786         |                |
| 7101.3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 6'986          |                | 5'700          |                | 4'432          |                |
| 7101.3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse               | 9'563          |                | 9'900          |                | 5'220          |                |
| 7101.3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen        | 502            |                | 400            |                | 210            |                |
| 7101.3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 2'001          |                | 1'800          |                | 1'196          |                |
| 7101.3055.00    | AG-Beiträge an KTG-Versicherungen          | 240            |                | 300            |                | 140            |                |
| 7101.3090.00    | Aus- und Weiterbildung                     | 442            |                | 1'000          |                |                |                |
| 7101.3101.00    | Betriebs- und Verbrauchsmaterial           |                |                | 2'000          |                |                |                |
| 7101.3111.00    | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 12'774         |                | 11'000         |                |                |                |
| 7101.3120.00    | Energiekosten                              | 21'417         |                | 18'000         |                | 18'774         |                |
| 7101.3130.00    | Qualitätssicherung                         | 6'342          |                | 15'000         |                | 5'608          |                |
| 7101.3130.10    | Wasserproben, Untersuchungen               | 6'743          |                | 5'000          |                | 4'364          |                |
| 7101.3130.20    | Dienstleistungen Dritter                   | 5'154          |                | 5'000          |                | 8'738          |                |
| 7101.3132.00    | Expertisen, Rechtsberatung                 |                |                | 5'000          |                |                |                |
| 7101.3134.00    | Versicherungsprämien                       | 4'209          |                | 4'100          |                | 4'211          |                |
| 7101.3143.00    | Baulicher Unterhalt Anlagen                | 30'925         |                | 25'000         |                | 8'067          |                |
| 7101.3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 17'845         |                | 10'000         |                | 3'354          |                |
| 7101.3199.00    | Übriger Betriebsaufwand                    | 3'324          |                | 5'000          |                | 123            |                |
| 7101.3612.00    | Dienstleistungen der Einwohnergemeinde     | 3'000          |                | 3'500          |                | 3'500          |                |
| 7101.3612.10    | Zukauf von Grundwasser                     | 155'592        |                | 150'000        |                | 122'667        |                |
| 7101.3612.20    | Betriebskosten WUR                         | 75'186         |                | 60'000         |                | 57'747         |                |
| 7101.4260.00    | Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR     |                | 66'453         |                | 50'000         |                | 50'669         |

| ERFOLGSRECHNUNG |                                      | Rechnung 2022  |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |                                      | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>7102</b>     | <b>Leitungsnetz</b>                  | <b>81'720</b>  | <b>2'261</b>   | <b>67'200</b>  | <b>3'000</b>   | <b>46'151</b>  | <b>8'459</b>   |
| 7102.3130.00    | Nutzungseinschränkung Landwirtschaft | 8'130          |                | 8'200          |                | 8'130          |                |
| 7102.3143.00    | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten    | 44'442         |                | 25'000         |                | 23'946         |                |
| 7102.3143.20    | Erweiterungen und Änderungen         | 10'105         |                | 10'000         |                |                |                |
| 7102.3143.30    | Leitungskataster                     | 19'042         |                | 20'000         |                | 12'226         |                |
| 7102.3143.40    | Unterhalt Quellfassungen             |                |                | 4'000          |                | 1'848          |                |
| 7102.4631.00    | Kantonsbeiträge                      |                | 2'261          |                | 3'000          |                | 8'459          |
| <b>7109</b>     | <b>Finanzen</b>                      | <b>134'476</b> | <b>744'429</b> | <b>146'000</b> | <b>543'400</b> | <b>212'051</b> | <b>532'169</b> |
| 7109.3300.30    | Planmässige Abschreibungen           | 134'476        |                | 146'000        |                | 150'971        |                |
| 7109.3510.10    | Einlagen in Spezialfinanzierung EK   |                |                |                |                | 61'080         |                |
| 7109.4120.00    | Konzessionsgebühren Installateure    |                | 1'300          |                | 1'000          |                | 1'200          |
| 7109.4210.00    | Verwaltungsgebühren                  |                | 4'460          |                | 2'000          |                | 1'990          |
| 7109.4210.10    | Anschlussgebühren                    |                | 246'780        |                | 70'000         |                | 61'080         |
| 7109.4240.10    | Wassertaxen nach Zähler              |                | 286'538        |                | 280'000        |                | 283'911        |
| 7109.4240.20    | Bauwassertaxen                       |                | 3'082          |                | 1'000          |                | 830            |
| 7109.4240.30    | Verkauf von Grundwasser              |                | 198'336        |                | 168'000        |                | 167'740        |
| 7109.4240.40    | Verkauf von Quellwasser an WUR       |                | 3'044          |                | 20'000         |                | 14'332         |
| 7109.4401.00    | Zinserträge                          |                | 890            |                | 1'400          |                | 1'087          |

## 9.5 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022  |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| <b>3</b>        | <b>Erfolgsrechnung</b>                                      | <b>720'266</b> | <b>813'143</b> | <b>703'200</b> | <b>596'400</b> | <b>607'730</b> | <b>591'298</b> |
|                 | Nettoergebnis   | 92'877         |                |                | 106'800        |                | 16'432         |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>  | <b>720'266</b> |                | <b>703'200</b> |                | <b>607'730</b> |                |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>123'219</b> |                | <b>128'400</b> |                | <b>76'816</b>  |                |
| 300             | Behörden und Kommissionen                                   | 17'128         |                | 22'100         |                | 17'832         |                |
| 301             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 86'357         |                | 87'200         |                | 47'786         |                |
| 305             | Arbeitgeberbeiträge   | 19'293         |                | 18'100         |                | 11'198         |                |
| 309             | Übriger Personalaufwand                                     | 442            |                | 1'000          |                |                |                |
| <b>31</b>       | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>210'293</b> |                | <b>196'800</b> |                | <b>116'449</b> |                |
| 310             | Material- und Warenaufwand                                  | 4'550          |                | 8'000          |                | 4'440          |                |
| 311             | Nicht aktivierte Anlagen                                    | 12'774         |                | 11'000         |                |                |                |
| 312             | Ver- und Entsorgung   | 21'417         |                | 18'000         |                | 18'774         |                |
| 313             | Dienstleistungen und Honorare                               | 39'721         |                | 53'800         |                | 39'639         |                |
| 314             | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                       | 104'515        |                | 84'000         |                | 46'088         |                |
| 315             | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                          | 17'845         |                | 10'000         |                | 3'354          |                |
| 319             | Verschiedener Betriebsaufwand                               | 9'471          |                | 12'000         |                | 4'155          |                |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>134'476</b> |                | <b>146'000</b> |                | <b>150'971</b> |                |
| 330             | Sachanlagen Verwaltungsvermögen                             | 134'476        |                | 146'000        |                | 150'971        |                |
| <b>35</b>       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          |                |                |                |                | <b>61'080</b>  |                |
| 351             | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                |                |                |                | 61'080         |                |
| <b>36</b>       | <b>Transferaufwand</b>                                      | <b>252'278</b> |                | <b>232'000</b> |                | <b>202'414</b> |                |
| 361             | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen                  | 252'278        |                | 232'000        |                | 202'414        |                |

| ERFOLGSRECHNUNG |   | Rechnung 2022 |                | Budget 2022 |                | Rechnung 2021 |                |
|-----------------|---|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
|                 |   | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                     |               | <b>813'143</b> |             | <b>596'400</b> |               | <b>591'298</b> |
| <b>41</b>       | <b>Regalien und Konzessionen</b>                  |               | <b>1'300</b>   |             | <b>1'000</b>   |               | <b>1'200</b>   |
| 412             | Konzessionen                                      |               | 1'300          |             | 1'000          |               | 1'200          |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>                                   |               | <b>808'692</b> |             | <b>591'000</b> |               | <b>580'551</b> |
| 421             | Gebühren für Amtshandlungen                       |               | 251'240        |             | 72'000         |               | 63'070         |
| 424             | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |               | 490'999        |             | 469'000        |               | 466'812        |
| 426             | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |               | 66'453         |             | 50'000         |               | 50'669         |
| <b>43</b>       | <b>Verschiedene Erträge</b>                       |               | <b>1</b>       |             |                |               | <b>1</b>       |
| 430             | Verschiedene betriebliche Erträge                 |               | 1              |             |                |               | 1              |
| <b>44</b>       | <b>Finanzertrag</b>                               |               | <b>890</b>     |             | <b>1'400</b>   |               | <b>1'087</b>   |
| 440             | Zinsertrag  |               | 890            |             | 1'400          |               | 1'087          |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>                             |               | <b>2'261</b>   |             | <b>3'000</b>   |               | <b>8'459</b>   |
| 463             | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten |               | 2'261          |             | 3'000          |               | 8'459          |

## 9.6 Investitionsrechnung nach Funktionen

|              | Rechnung 2022                             |           | Budget 2022    |           | Rechnung 2021  |                |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------|
|              | Ausgaben                                  | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen      |
| <b>0</b>     | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>               |           | <b>170'352</b> |           | <b>335'000</b> | <b>393'055</b> |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>       |           | <b>170'352</b> |           | <b>335'000</b> | <b>393'055</b> |
| <b>7100</b>  | <b>Wasserversorgungsanlagen</b>           |           | <b>170'352</b> |           | <b>335'000</b> | <b>393'055</b> |
| 7100.5030.05 | Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz |           | 65'139         |           | 200'000        |                |
| 7100.5030.12 | Leitungserneuerung Würgasse               |           | 61'221         |           | 65'000         |                |
| 7100.5030.13 | Leitungserneuerung Hergergässli           |           |                |           |                | 153'718        |
| 7100.5030.14 | Leitungserneuerung Gassrütti              |           | 41'249         |           | 50'000         |                |
| 7100.5040.00 | Sanierung Reservoir Teiftal alt           |           |                |           |                | 196'013        |
| 7100.5290.00 | Genereller Wasserversorgungsplan GWP      |           | 2'743          |           | 20'000         | 43'324         |

## 9.7 Bilanz

| BILANZ      |   | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung      |                | Stand<br>31.12.2022 |
|-------------|---|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
|             |   |                     | Zuwachs          | Abgang         |                     |
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                    | <b>6'256'245</b>    | <b>1'035'488</b> | <b>965'052</b> | <b>6'326'681</b>    |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                             | <b>968'520</b>      | <b>865'136</b>   | <b>830'576</b> | <b>1'003'080</b>    |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                | <b>968'520</b>      | <b>865'136</b>   | <b>830'576</b> | <b>1'003'080</b>    |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>71'727</b>       | <b>833'554</b>   | <b>830'576</b> | <b>74'705</b>       |
| 1010.51     | Forderungen Wasser                                | 71'727              | 833'554          | 830'576        | 74'705              |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                  | <b>896'793</b>      | <b>31'582</b>    |                | <b>928'375</b>      |
| 1011.12     | Kontokorrent Einwohnergemeinde                    | 896'793             | 31'582           |                | 928'375             |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                        | <b>5'287'725</b>    | <b>170'352</b>   | <b>134'476</b> | <b>5'323'601</b>    |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                             | <b>5'253'025</b>    | <b>167'609</b>   | <b>125'833</b> | <b>5'294'801</b>    |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                          | <b>5'249'023</b>    | <b>105'213</b>   | <b>125'833</b> | <b>5'228'403</b>    |
| 1403.51     | Sanierung Quellschächte Teiftal                   | 305'000             |                  | 22'500         | 282'500             |
| 1403.52     | Leitungserneuerung Quelle 2 - 5                   | 187'300             |                  | 6'300          | 181'000             |
| 1403.53     | UV-Anlage Quellen Teiftal                         | 1                   |                  |                | 1                   |
| 1403.54     | Wasserversorgung Acherli                          | 1                   |                  |                | 1                   |
| 1403.55     | 1. Ausbautetappe Acherli                          | 190'000             |                  | 29'000         | 161'000             |
| 1403.56     | Umverlegung Hauptleitung Gebiet "Hof"             | 1                   |                  |                | 1                   |
| 1403.57     | Erschliessung Bauzone Schipfi                     | 61'100              |                  | 1'900          | 59'200              |
| 1403.58     | Pumpwerk Zwyermatte, Altdorf (WUR)                | 260'000             |                  | 9'000          | 251'000             |
| 1403.59     | Leitungserneuerung Quelle 16                      | 56'000              |                  | 800            | 55'200              |
| 1403.60     | Leitungserneuerung Gotthardstrasse                | 2'460'820           | 2'089            | 32'509         | 2'430'400           |
| 1403.61     | Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental           | 57'400              |                  | 800            | 56'600              |
| 1403.62     | Leitungserneuerung Busti-Hofstättli               | 185'000             |                  | 2'500          | 182'500             |
| 1403.64     | Leitungserneuerung Baumgärtli                     | 156'600             |                  | 2'100          | 154'500             |
| 1403.65     | Leitungserneuerung Bötzlingerstrasse/Weingarten   | 141'400             |                  | 1'900          | 139'500             |
| 1403.66     | Verbindungsleitung Gräwimatt                      | 83'300              |                  | 1'100          | 82'200              |
| 1403.67     | Leitungserneuerung Dorfbachstrasse                | 122'300             |                  | 1'700          | 120'600             |
| 1403.68     | Leitungserneuerung Mühlegasse                     | 101'000             |                  | 1'300          | 99'700              |
| 1403.69     | Leitungserneuerung Umfahrungsstrasse              | 241'600             |                  | 3'100          | 238'500             |

| BILANZ      |                                      | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung   |              | Stand<br>31.12.2022 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
|             |                                      |                     | Zuwachs       | Abgang       |                     |
| 1403.70     | Sanierung Reservoir                  | 488'400             | 654           | 6'154        | 482'900             |
| 1403.71     | Leitungserneuerung Hergergässli      | 151'800             |               | 1'900        | 149'900             |
| 1403.72     | Leitungserneuerung Wyergasse         |                     | 61'221        | 721          | 60'500              |
| 1403.73     | Leitungserneuerung Gassrütti         |                     | 41'249        | 549          | 40'700              |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                   | <b>2</b>            |               |              | <b>2</b>            |
| 1406.51     | Leitsystem Reservoir Rissliweg       | 1                   |               |              | 1                   |
| 1406.52     | Wasserzähler                         | 1                   |               |              | 1                   |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>             | <b>4'000</b>        | <b>62'396</b> |              | <b>66'396</b>       |
| 1407.30     | Anlagen im Bau, Leitungserneuerungen | 4'000               | 62'396        |              | 66'396              |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>          | <b>34'700</b>       | <b>2'743</b>  | <b>8'643</b> | <b>28'800</b>       |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>   | <b>34'700</b>       | <b>2'743</b>  | <b>8'643</b> | <b>28'800</b>       |
| 1429.02     | Genereller Wasserversorgungsplan     | 34'700              | 2'743         | 8'643        | 28'800              |

| BILANZ      |  | Stand<br>01.01.2022 | Veränderung    |                | Stand<br>31.12.2022 |
|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
|             |  |                     | Zuwachs        | Abgang         |                     |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>  | <b>6'256'245</b>    | <b>205'465</b> | <b>135'029</b> | <b>6'326'681</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>  | <b>96'493</b>       | <b>112'588</b> | <b>135'029</b> | <b>74'052</b>       |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                | <b>96'493</b>       | <b>112'588</b> | <b>135'029</b> | <b>74'052</b>       |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>96'246</b>       | <b>77'579</b>  | <b>96'246</b>  | <b>77'579</b>       |
| 2000.50     | Kreditoren Wasserversorgung                                      | 96'246              | 77'579         | 96'246         | 77'579              |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>   | <b>247</b>          | <b>35'009</b>  | <b>38'783</b>  | <b>-3'527</b>       |
| 2002.10     | MWST Abrechnungskonto  | 247                 | 35'009         | 38'783         | -3'527              |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>  | <b>6'159'752</b>    | <b>92'877</b>  |                | <b>6'252'629</b>    |
| <b>290</b>  | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                     | <b>1'834'859</b>    |                |                | <b>1'834'859</b>    |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                               | <b>1'834'859</b>    |                |                | <b>1'834'859</b>    |
| 2900.50     | Spezialfinanzierung EK Wasserversorgung                          | 1'834'859           |                |                | 1'834'859           |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss-/fehlbetrag</b>                              | <b>4'324'893</b>    | <b>92'877</b>  |                | <b>4'417'770</b>    |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>  |                     | <b>92'877</b>  |                | <b>92'877</b>       |
| 2990.51     | Ergebnis Rechnungsjahr   |                     | 92'877         |                | 92'877              |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>                        | <b>4'324'893</b>    |                |                | <b>4'324'893</b>    |
| 2999.51     | Eigenkapital   | 4'324'893           |                |                | 4'324'893           |

## 9.8 Anlagespiegel

### 9.8.1 Verwaltungsvermögen

| Konto  | Buchwert<br>1.1.2022 | Zugänge          | Abgänge        | ordentliche<br>Abschreibungen | zusätzliche<br>Abschreibungen | andere<br>Bewegungen | Buchwert<br>31.12.2022 | Abschreibung<br>in % A'wert |
|--|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Sachanlagen</b>                           | <b>140</b>           | <b>5'253'025</b> | <b>167'609</b> | <b>-</b>                      | <b>-125'833</b>               | <b>-</b>             | <b>5'294'801</b>       |                             |
| <b>Übrige Tiefbauten</b>                     | <b>1403</b>          | <b>5'249'023</b> | <b>105'213</b> | <b>-</b>                      | <b>-125'833</b>               | <b>-</b>             | <b>5'228'403</b>       |                             |
| Sanierung Quellschächte Teiftal              | 1403.51              | 305'000          |                |                               | -22'500                       |                      | 282'500                | 2.50%                       |
| Leitungserneuerung Quelle 2 - 5              | 1403.52              | 187'300          |                |                               | -6'300                        |                      | 181'000                | 2.50%                       |
| UV-Anlage Quellen Teiftal                    | 1403.53              | 1                |                |                               | -                             |                      | 1                      |                             |
| Wasserversorgung Acherli                     | 1403.54              | 1                |                |                               | -                             |                      | 1                      |                             |
| 1. Ausbautappe Acherli                       | 1403.55              | 190'000          |                |                               | -29'000                       |                      | 161'000                | 3.30%                       |
| Umverlegung Hauptleitung Gebiet Hof          | 1403.56              | 1                |                |                               | -                             |                      | 1                      |                             |
| Erschliessung Bauzone Schipfi                | 1403.57              | 61'100           |                |                               | -1'900                        |                      | 59'200                 | 1.30%                       |
| Pumpwerk Zwyermatte, Altdorf                 | 1403.58              | 260'000          |                |                               | -9'000                        |                      | 251'000                | 2.50%                       |
| Leitungserneuerung Quelle 16                 | 1403.59              | 56'000           |                |                               | -800                          |                      | 55'200                 | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Gotthardstrasse           | 1403.60              | 2'460'820        | 2'089          |                               | -32'509                       |                      | 2'430'400              | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental      | 1403.61              | 57'400           |                |                               | -800                          |                      | 56'600                 | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Busti/Hofstättli          | 1403.62              | 185'000          |                |                               | -2'500                        |                      | 182'500                | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Baumgärtli                | 1403.64              | 156'600          |                |                               | -2'100                        |                      | 154'500                | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Bötzlingerstr./Weingarten | 1403.65              | 141'400          |                |                               | -1'900                        |                      | 139'500                | 1.25%                       |
| Verbindungsleitung Gräwimatt                 | 1403.66              | 83'300           |                |                               | -1'100                        |                      | 82'200                 | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Dorfbachstrasse           | 1403.67              | 122'300          |                |                               | -1'700                        |                      | 120'600                | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Mühlegasse                | 1403.68              | 101'000          |                |                               | -1'300                        |                      | 99'700                 | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Umfahrungsstrasse         | 1403.69              | 241'600          |                |                               | -3'100                        |                      | 238'500                | 1.25%                       |
| Sanierung Reservoir                          | 1403.70              | 488'400          | 654            |                               | -6'154                        |                      | 482'900                | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Hergergässli              | 1403.71              | 151'800          |                |                               | -1'900                        |                      | 149'900                | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Würgasse                  | 1403.72              | -                | 61'221         |                               | -721                          |                      | 60'500                 | 1.25%                       |
| Leitungserneuerung Gassrütti                 | 1403.73              | -                | 41'249         |                               | -549                          |                      | 40'700                 | 1.25%                       |
| <b>Mobilien</b>                              | <b>1406</b>          | <b>2</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>2</b>               |                             |
| Leitsystem Reservoir Rissliweg               | 1406.51              | 1                |                |                               | -                             |                      | 1                      | 10.0%                       |
| Wasserzähler                                 | 1406.52              | 1                |                |                               | -                             |                      | 1                      | 20.0%                       |
| <b>Anlagen im Bau</b>                        | <b>1407</b>          | <b>4'000</b>     | <b>62'396</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>66'396</b>          |                             |
| Leitungserneuerungen                         | 1407.30              | 4'000            | 62'396         |                               |                               |                      | 66'396                 |                             |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>                  | <b>142</b>           | <b>34'700</b>    | <b>2'743</b>   | <b>-</b>                      | <b>-8'643</b>                 | <b>-</b>             | <b>28'800</b>          |                             |
| <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>           | <b>1429</b>          | <b>34'700</b>    | <b>2'743</b>   | <b>-</b>                      | <b>-8'643</b>                 | <b>-</b>             | <b>28'800</b>          |                             |
| Genereller Wasserversorgungsplan             | 1429.02              | 34'700           | 2'743          |                               | -8'643                        |                      | 28'800                 | 20.0%                       |
| <b>TOTAL</b>                                 |                      | <b>5'287'725</b> | <b>170'352</b> | <b>-</b>                      | <b>-134'476</b>               | <b>-</b>             | <b>5'323'601</b>       |                             |

## 9.9 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2022

In der nachfolgenden Tabelle sind Abweichungen ab CHF 10'000 enthalten.

| Kontonummer                                  | Kontobezeichnung                          | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung   |
|--|---|------------------|----------------|------------|--|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG</b>      |   |                  |                |            |  |
| <b>7101</b>                                  | <b>Betrieb der Anlagen</b>                |                  |                |            |  |
| 7101.3612.20                                 | Betriebskosten WUR                        | 75'186           | 60'000         | 15'186     | Die Betriebskosten werden gemäss Beteiligung am WUR in Rechnung gestellt   |
| 7101.4260.00                                 | Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR    | 66'453           | 50'000         | 16'453     | Aufgrund der höher Betriebskosten des WUR konnte auch ein höherer Anteil an die DAG und RUAG in Rechnung gestellt werden |
| <b>7102</b>                                  | <b>Betrieb der Anlagen</b>                |                  |                |            |  |
| 7102.3143.00                                 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten         | 44'442           | 25'000         | 19'442     | Mehrkosten infolge mehrerer Leitungsbrüche   |
| 7102.3143.20                                 | Erweiterungen und Änderungen              |                  | 40'000         | -40'000    | Keine Erweiterungen und Änderungen an den Anlagen notwendig  |
| <b>7109</b>                                  | <b>Finanzen</b>                           |                  |                |            |  |
| 7109.3300.30                                 | Planmässige Abschreibungen                | 134'476          | 146'000        | -11'524    | Aufgrund weniger Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 sind die planmässigen Abschreibungen tiefer                   |
| 7109.4210.10                                 | Anschlussgebühren                         | 246'780          | 70'000         | 176'780    | Es konnten mehr Anschlussgebühren als budgetiert verrechnet werden   |
| 7109.4240.30                                 | Verkauf von Grundwasser                   | 198'336          | 168'000        | 30'336     | Mehreinnahmen aufgrund höherem Wasserbezug der Grossverbraucher  |
| 7109.4240.40                                 | Verkauf von Quellwasser an WUR            | 3'044            | 20'000         | -16'956    | Geringere Abgabe von Quellwasser an den WUR  |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG</b> |   |                  |                |            |  |
| <b>7100</b>                                  | <b>Wasserversorgungsanlagen</b>           |                  |                |            |  |
| 7100.5030.05                                 | Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz | 65'139           | 200'000        | -134'861   | Es waren keine ausserordentlichen und nicht budgetierten Anpassungen und Erneuerungen am Leitungsnetz notwendig          |
| 7100.5290.00                                 | Genereller Wasserversorgungsplan GWP      | 2'743            | 20'000         | -17'257    | Die bis zum Abschluss angefallenen Restkosten des Projekts GWP sind geringer ausgefallen                                 |