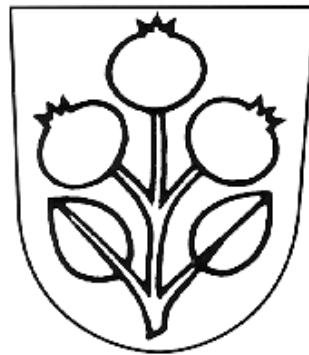


# **Einwohnergemeinde Schattdorf**



## **Budget 2012**

## Inhaltsverzeichnis

---

### Seiten

2 - 3	Bericht des Gemeinderates	
4 - 5	Bemerkungen	
7	Ergebnisse	Einwohnergemeinde
8	Zusammenzug Erfolgsrechnung	Einwohnergemeinde
9 - 31	Erfolgsrechnung	Einwohnergemeinde
32 - 34	Artengliederung	Einwohnergemeinde
35 - 36	Investitionsrechnung	Einwohnergemeinde
37	Ergebnisse	Wasserversorgung
38 - 39	Erfolgsrechnung	Wasserversorgung
40	Investitionsrechnung	Wasserversorgung
42	Bericht der Betriebskommission	Alters- und Pflegeheim Rüttigarten
43 - 44	Bemerkungen	Alters- und Pflegeheim Rüttigarten
45	Erfolgsrechnung	Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

## Bericht des Gemeinderates zum Budget 2012

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Budgets 2012 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung. Wie in den Vorjahren ist auch das von der Betriebskommission ausgearbeitete Budget des Alters- und Pflegeheimes Rüttigarten beigelegt.

### Einwohnergemeinde

Der Aufwand beläuft sich auf Fr. 13'998'000. Darin sind die ordentlichen, nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen von Fr. 746'500 enthalten. Auf der anderen Seite belaufen sich die budgetierten Erträge auf Fr. 13'120'400, womit ein Defizit von Fr. 877'600 resultiert.

Die Ursachen des Defizits von Fr. 877'600 können in drei Kategorien unterteilt werden:

- a) Überführung der Gemeinderechnung vom Harmonisierten Rechnungsmodell 1 (HRM1) ins Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2): HRM2 ist das „Harmonisierte Rechnungsmodell“ des Öffentlichen Sektors und ist obligatorisch für alle Schweizer Gemeinden und Kantone. Die wichtigsten Änderungen gegenüber HRM1 sind:
  - Abschreibung der Anlagen im Verwaltungsvermögen nach betriebswirtschaftlicher Nutzungsdauer. Die erste Abschreibungsrate erfolgt neu bereits im Jahr der Anschaffung und/oder Nutzung. Nach alter Regelung wurde erstmals nach zwei Jahren abgeschrieben.
  - Neuer Kontenplan und eine angepasste funktionale Gliederung.
  - Die neue Abschreibungspraxis belastet die Erfolgsrechnung mit Fr. 746'500. Bei der alten Regelung hätten die Abschreibungen nur Fr. 488'000 betragen.
- b) Senkung des Steuerfusses: Der Gemeinderat schlägt der Offenen Dorfgemeinde eine Senkung des Steuerfusses von 91 Prozent auf 88 Prozent vor. Diese Steuersenkung ist mit einem Minderertrag von Fr. 250'000 verbunden.
- c) Strukturelles Defizit: Ungeachtet der Abschreibungen und der Höhe des Steuerfusses beträgt das Defizit Fr. 350'000. Die Einzelheiten sind dem Budget 2012 zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren aufgrund der Umstellung vom HRM1 auf HRM2 nicht oder nur teilweise möglich ist.

Die zusätzlichen Abschreibungen aufgrund der Umstellung vom HRM1 auf HRM2 führen zum Zeitpunkt der Investition zu einer Mehrbelastung in der Erfolgsrechnung. Auf der anderen Seite sinkt der Abschreibungsbedarf in Zukunft, sodass sich die neue Abschreibungspraxis mittelfristig nicht bzw. in stark reduziertem Umfang auf die Gemeinderechnung auswirken wird.

Die Steuerfussenkung von 91 Prozent auf 88 Prozent begründet der Gemeinderat in den absehbaren ausserordentlichen Erträgen aus dem Verkauf der Kanalisation an die Abwasser Uri. Der entsprechende Betrag wird mehrere Millionen Franken ausmachen. Dabei lehnt sich der Gemeinderat an die Botschaft des Regierungsrates zum Umweltgesetz Uri an, worin ausdrücklich steht, dass die Gemeinden mit den Mitteln aus dem Verkauf der Abwasseranlagen Steuersenkungen vornehmen oder längst geplante Investitionsvorhaben realisieren können. Die Steuersenkungen sind trotz der anstehenden Investitionen vertretbar.

Mit Blick auf die vergangenen Jahre ist aus Sicht des Gemeinderates auch das strukturelle Defizit verkraftbar. Zum einen verfügt die Gemeinde Schattdorf über ein ansehnliches Eigenkapital von 2.53 Mio. Franken, das nur mit Fehlbeträgen abgebaut werden kann. Zum anderen zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass regelmässig mit nicht budgetierbaren Erträgen zu rechnen ist.

Der Gemeinderat weist darauf hin, dass das Budget auf der Basis von nachvollziehbaren Überlegungen erstellt wurde. Insbesondere die schwer budgetierbaren Positionen wie Gesundheit oder soziale Sicherheit basieren auf den Zahlen 2011, allenfalls korrigiert durch bereits bekannte Änderungen. Den Budgetzahlen der Schule und der Verwaltung liegen konkrete Berechnungen bzw. begründete Anträge zu Grunde.

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen nebst dem vorliegenden Budget folgende Anträge:

Steuerfuss	88 Prozent (bisher 91 Prozent)
Kapitalsteuersatz	0.01 Promille (unverändert)

Die Rechnungsprüfungskommission und die Finanzkommission unterstützen den Antrag des Gemeinderates.

## **Wasserversorgung**

Das Budget zur Jahresrechnung 2012 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'900. Dabei wird unverändert ein Rabatt von 20 Prozent auf den Wassertaxen gewährt.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2012 zuzustellen und Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 28. November 2011 detailliert Auskunft zu geben.

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

Schattdorf, im Oktober 2011

**Gemeinderat Schattdorf**

## Bemerkungen zu einzelnen Positionen

### Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde

0110. ff.	Im Jahr 2012 finden Landratswahlen statt, die Mehrkosten verursachen.
0220.3010.00	Bei sämtlichen Besoldungen sind ein Teuerungsausgleich von 1 % (nach Vorgaben des Kantons) und allfällige Stufenanstiege sowie Dienstaltersgeschenke eingerechnet.
0220.3110.00	Verschiedenes Büromaterial sowie einige Büromaschinen sind zu ersetzen resp. zu erneuern.
0220.3118.00	Nebst den ordentlich anfallenden, jährlichen Lizenzkosten ist die Beschaffung einer Software für die Geschäftsverwaltung eingerechnet.
0220.3133.00	Die Website der Gemeinde Schattdorf soll aktualisiert werden. Zudem wird ein neues Layout für die Hauszeitung beschafft.
0290.3144.00	Im Gesamtaufwand inbegriffen ist die jährliche Zahlung von Fr. 6'900.- in den Erneuerungsfonds.
2110.4631.00	Die Schülerpauschalen werden jedes Jahr indexbereinigt ausgerichtet. Die für das Jahr 2012 geltende Pauschale beträgt Fr. 3'505.- pro SchülerIn.
2120.3113.00	Die bestehenden Informatikgeräte sind veraltet und müssen ersetzt werden.
2120.4631.00	Die Schülerpauschale für diese Stufe beträgt Fr. 4'212.- pro SchülerIn.
2130.3113.00	Auch in dieser Schulstufe sind die Informatikgeräte zu ersetzen.
2130.4631.00	Die Pauschale der OberstufenschülerInnen beträgt Fr. 5'395.-.
2200.3636.00	Nach heutigem Kenntnisstand werden sich die Kosten in dieser Grössenordnung bewegen.
4120.3636.00	Das Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung ist auf den 1.1.2011 in Kraft gesetzt worden. Aufgrund der effektiven Belastungen im laufenden Jahr muss diese Position gegenüber dem Budget 2011 erhöht werden.
4330.3130.20	Neu müssen sich alle SchülerInnen zahnärztlich untersuchen lassen.
5720. ff.	Die Ausgaben und Rückerstattungen für die wirtschaftliche Hilfe sind schwer voraussehbar. Als Basis dienen die Erfahrungszahlen aus dem Jahre 2010 und die bisherigen Kosten/Rückerstattungen des laufenden Jahres 2011.
5790. ff	Als Kreislösung führen die Gemeinden Schattdorf und Bürglen den Sozialdienst. Die Kosten werden nach Einwohnern verteilt. Die Gemeinden Spiringen und Unterschächen beteiligen sich an den Kosten mit einem Sockelbeitrag sowie den effektiv beanspruchten Arbeitsstunden.
7300.4463.00	Es wurde analog der Gewinnausschüttung 2011 budgetiert.
9100. ff.	Die Ertragszahlen der Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen wurden mit der Reduktion des Steuerfusses von 91 % auf 88 % berechnet. Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen basieren auf Annahmen.
9300. ff.	In den aufgeführten Konten sind die effektiven Zahlen des Jahres 2011 eingesetzt worden.

**Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde**

6150.5010.15 Die Spaneggstrasse soll umfassend saniert werden.

6150.5640.00 Hier handelt es sich um einen Investitionskostenbeitrag an die Korporationsbürgergemeinde Schattdorf.

**Erfolgsrechnung der Wasserversorgung**

7101.3612.10 Der Preisaufschlag für den Zukauf von Grundwasser kann den Abnehmern verrechnet werden (siehe Konto 7109.4240.30).

7109.4240.00 Auf die ordentlichen Wassertaxen soll weiterhin ein Rabatt von 20 % gewährt werden.

**Investitionsrechnung der Wasserversorgung**

Keine Bemerkungen

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Ergebnisse	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>13'998'000</b>	<b>13'120'400</b>	<b>13'698'700</b>	<b>13'494'200</b>	<b>13'658'932.65</b>	<b>13'802'706.77</b>
Aufwandüberschuss		877'600		204'500		
Ertragsüberschuss					143'774.12	
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>553'000</b>		<b>803'000</b>		<b>1'242'604.55</b>	<b>75'000.00</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		553'000		803'000		1'167'604.55
Abnahme der Nettoinvestitionen						
<b>Finanzierung</b>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	553'000		803'000		1'167'604.55	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Abschreibungen		746'500		488'000		1'219'604.55
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	877'600		204'500			
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung						143'774.12
Finanzierungsfehlbetrag		684'100		519'500		
Finanzierungsüberschuss					195'774.12	
<b>Kapitalveränderung</b>						
Finanzierungsfehlbetrag	684'100		519'500			
Finanzierungsüberschuss						195'774.12
Passivierung	746'500		488'000		1'219'604.55	
Aktivierung		553'000		803'000		1'167'604.55
Abnahme des Kapitals		877'600		204'500		
Zunahme des Kapitals					143'774.12	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'179'600</b>	<b>858'400</b> 1'321'200	<b>2'066'400</b>	<b>927'500</b> 1'138'900	<b>2'224'888.75</b>	<b>952'923.67</b> 1'271'965.08
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>738'600</b>	<b>254'800</b> 483'800	<b>522'100</b>	<b>241'500</b> 280'600	<b>696'805.22</b>	<b>242'656.50</b> 454'148.72
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>7'673'800</b>	<b>2'502'000</b> 5'171'800	<b>7'227'700</b>	<b>2'328'400</b> 4'899'300	<b>7'214'024.58</b>	<b>2'297'346.70</b> 4'916'677.88
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>342'700</b>	<b>2'000</b> 340'700	<b>386'000</b>	<b>2'000</b> 384'000	<b>499'676.28</b>	<b>815.00</b> 498'861.28
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>1'010'200</b>	<b>251'000</b> 759'200	<b>852'700</b>	<b>247'500</b> 605'200	<b>29'807.05</b>	<b>1'000.00</b> 28'807.05
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>947'900</b>	<b>448'500</b> 499'400	<b>1'074'400</b>	<b>529'200</b> 545'200	<b>990'712.05</b>	<b>501'314.65</b> 489'397.40
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>702'700</b>	<b>42'500</b> 660'200	<b>621'700</b>	<b>42'500</b> 579'200	<b>716'365.46</b>	<b>37'852.57</b> 678'512.89
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>111'200</b>	<b>58'800</b> 52'400	<b>133'400</b>	<b>61'300</b> 72'100	<b>195'970.25</b>	<b>73'523.80</b> 122'446.45
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>32'100</b>	<b>0</b> 32'100	<b>27'600</b>	<b>0</b> 27'600	<b>87'314.40</b>	<b>51'869.70</b> 35'444.70
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>259'200</b> 8'443'200	<b>8'702'400</b>	<b>260'700</b> 8'327'600	<b>8'588'300</b>	<b>415'398.46</b> 8'640'035.57	<b>9'055'434.03</b>
		13'998'000	13'120'400	13'172'700	12'968'200	13'070'962.50	13'214'736.62
<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>			<b>877'600</b>		<b>204'500</b>	<b>143'774.12</b>	
<b>TOTAL</b>		13'998'000	13'998'000	13'172'700	13'172'700	13'214'736.62	13'214'736.62



## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'179'600</b>	<b>858'400</b>	<b>2'066'400</b>	<b>927'500</b>	<b>2'224'888.75</b>	<b>952'923.67</b>
<b>0110</b>	<b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>	<b>51'000</b>	<b>18'500</b>	<b>41'000</b>	<b>10'000</b>	<b>44'167.40</b>	<b>13'010.90</b>
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	13'000		9'500		10'315.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		8'000		7'541.35	
0110.3130.00	Porti, Telefon	13'000		10'000		11'847.95	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		9'500		9'684.00	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'000		4'779.10	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		18'500		10'000		13'010.90
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>172'500</b>		<b>164'400</b>		<b>192'840.05</b>	
0120.3000.00	Amtsentschädigung Gemeinderat	36'000		36'000		35'850.00	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	50'000		50'000		52'165.00	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	9'300		4'200		9'195.00	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	12'000		2'000		12'510.00	
0120.3000.41	Tag- und Sitzgelder NEAT-Kommission	500		500		345.00	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'700		1'500		1'625.00	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'000		11'500		14'345.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		766.90	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	5'000		5'000		18'760.80	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		10'000		7'986.70	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'000		914.90	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	10'000		20'000		21'663.45	
0120.3166.10	Jungbürgerfeier	4'000		4'000		4'681.60	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	8'000		8'000		7'955.70	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'000		3'700		4'075.00	
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'709'800</b>	<b>784'400</b>	<b>1'614'000</b>	<b>876'000</b>	<b>1'668'684.15</b>	<b>894'296.07</b>
0220.3010.00	Löhne	1'030'000		1'040'000		1'070'458.15	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	62'000		210'000		198'601.40	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	110'000					
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'300					
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'600					
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'200					

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		13'000		9'430.25	
0220.3090.10 Aus- und Weiterbildung Lernende	10'000					
0220.3099.00 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz	2'000		2'000		667.70	
0220.3100.00 Büromaterial	8'500		8'500		8'386.20	
0220.3102.00 Drucksachen, Publikationen	50'000		50'000		46'400.35	
0220.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'463.45	
0220.3110.00 Anschaffungen Büromobiliar und -maschinen	13'000		3'000		5'515.45	
0220.3113.00 Anschaffungen von Informatikgeräten	3'000					
0220.3118.00 Software und Lizenzen	56'500					
0220.3130.10 Porti, Telefon	37'000		36'000		36'938.75	
0220.3133.00 Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	49'000		1'500		1'345.95	
0220.3134.00 Versicherungsprämien	4'700		5'000		1'703.60	
0220.3150.00 Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	4'000		4'000		4'346.45	
0220.3153.00 Unterhalt EDV	90'000		106'000		85'081.10	
0220.3170.00 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		498.00	
0220.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		2'541.80	
0220.3611.10 Inkassoprovision Steuern jur. Personen	3'000		3'000		3'168.00	
0220.3611.15 Inkassoprovision Steuern nat. Personen	107'000		105'000		107'267.55	
0220.3611.20 Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	20'000		20'000		84'870.00	
0220.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		13'000		25'000		12'533.52
0220.4240.20 Dienstleistungen an Wasserversorgung		35'000		30'500		35'400.00
0220.4250.00 Verkäufe		500		500		
0220.4260.00 Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattung		20'000		1'000		
0220.4260.90 Rückerstattungen Dritter (Porti, Tel., Vers.)		16'000		11'000		43'127.45
0220.4611.10 Inkassoprovision Kantonssteuern		59'000		57'000		64'000.20
0220.4611.20 Inkassoprovision Quellensteuern		5'000		5'000		
0220.4612.10 Inkassoprovision Kirchensteuern		43'000		43'000		43'267.35
0220.4910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand		574'400		684'500		677'467.55
0220.4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500.00
<b>0221 Bauverwaltung</b>	<b>129'400</b>	<b>40'000</b>	<b>119'300</b>	<b>25'000</b>	<b>109'625.25</b>	<b>30'173.50</b>
0221.3000.00 Tag- und Sitzgelder	6'000		6'000		6'645.00	
0221.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	800		1'000		871.00	
0221.3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		6'270.00	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221.3130.00 Bauaufsicht	10'000		10'000		4'933.05	
0221.3132.00 Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	4'000		4'000		661.90	
0221.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		644.30	
0221.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	94'100		83'800		83'100.00	
0221.3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500.00	
0221.4210.10 Gebühren Baubewilligungsverfahren		40'000		25'000		30'173.50
<b>0290 Gemeindehaus</b>	<b>99'000</b>	<b>11'000</b>	<b>109'800</b>	<b>11'000</b>	<b>182'360.21</b>	<b>12'335.60</b>
0290.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		616.05	
0290.3120.00 Energie, Heizung, Abwasser	17'000		15'000		20'441.96	
0290.3134.00 Versicherungsprämien	4'500		4'500		4'335.50	
0290.3144.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	13'000		21'000		12'612.90	
0290.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'353.80	
0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	52'000		56'800		68'400.00	
0290.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					64'600.00	
0290.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
0290.4260.00 Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		11'000		11'000		12'335.60
<b>0291 Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi</b>	<b>17'900</b>	<b>4'500</b>	<b>17'900</b>	<b>5'500</b>	<b>27'211.69</b>	<b>3'107.60</b>
0291.3000.00 Tag- und Sitzgelder	500		500			
0291.3010.00 Löhne	1'500		1'000		1'341.75	
0291.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	100		100		103.15	
0291.3111.00 Anschaffungen MZA Haldi	500		500		143.00	
0291.3120.00 Energie, Heizung, Abwasser	5'000		5'000		3'719.24	
0291.3134.00 Versicherungsprämien	1'200		1'200		1'176.90	
0291.3144.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaft	5'000		5'000		10'022.45	
0291.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		705.20	
0291.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	3'100		3'600		4'400.00	
0291.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					5'600.00	
0291.4260.00 Rückerstattung Gemeinde Bürglen		3'500		4'500		2'567.60
0291.4472.00 Vergütung für Liegenschaftsbenützung		1'000		1'000		540.00

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>738'600</b>	<b>254'800</b>	<b>522'100</b>	<b>241'500</b>	<b>696'805.22</b>	<b>242'656.50</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>13'610.30</b>	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	12'000		12'000		13'610.30	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>155'700</b>	<b>10'000</b>	<b>145'900</b>	<b>8'000</b>	<b>143'744.15</b>	<b>6'977.00</b>
1400.3010.00	Löhne					5'830.00	
1400.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					764.00	
1400.3100.00	Büromaterial			400		69.95	
1400.3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	33'900		33'900		34'271.60	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung an Betreibungsamt	9'000		9'000			
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	6'000		6'000		8'082.40	
1400.3612.00	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri	45'000		35'000		33'226.20	
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	60'800		60'500		60'500.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		5'000		3'000		4'977.00
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		5'000		5'000		2'000.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>452'200</b>	<b>167'000</b>	<b>252'900</b>	<b>164'000</b>	<b>418'578.96</b>	<b>159'883.40</b>
1500.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	8'700		10'000		8'840.00	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder	20'000		18'500		38'250.00	
1500.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	12'000		12'000		9'450.00	
1500.3010.10	Sold Feuerwehrangehörige bei Ernstfall- einsätzen	5'000		5'000		4'950.00	
1500.3049.00	Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige	18'000		18'000		17'100.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'000		3'308.80	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000		12'000		4'106.80	
1500.3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'447.10	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'500		1'547.10	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'237.40	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	15'000		15'000		13'137.05	
1500.3112.00	Anschaffungen Uniformen	8'000		8'000		6'775.95	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'500		2'500		2'363.51	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'000		12'000		12'353.65	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	8'000		8'000		7'408.55	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	4'000		4'000		3'263.85	
1500.3144.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'500		2'500		1'984.10	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	8'000		8'000		14'746.00	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	14'000		9'000		7'166.60	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		7'272.55	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	76'700		83'600		101'600.00	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	200'000					
1500.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					93'400.00	
1500.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					49'069.95	
1500.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'800		7'800		7'800.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		130'000		130'000	129'119.40	
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000	2'800.00	
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		27'000		24'000	27'964.00	
<b>1610</b>	<b>Militär, Einquartierungen</b>	<b>10'300</b>	<b>3'000</b>	<b>10'300</b>	<b>3'000</b>	<b>9'060.58</b>	<b>626.10</b>
1610.3010.00	Löhne	400		400		80.00	
1610.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften			500			
1610.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	500		500		80.58	
1610.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
1610.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'200		5'700		5'900.00	
1610.3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
1610.4472.00	Vergütung für Benützung Truppenunterkunft		3'000		3'000		626.10
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>6'980.00</b>	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	7'000		7'000		6'980.00	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>71'400</b>	<b>6'800</b>	<b>69'000</b>	<b>6'500</b>	<b>74'621.23</b>	<b>6'550.00</b>
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		960.85	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'500		3'500		3'046.88	
1620.3130.00	Porti, Telefon	700		700		639.75	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		3'710.30	
1620.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'700		500		6'075.80	
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Mobiliar	500		500		1'634.10	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'188.55	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	48'000		48'000		47'765.00	
1620.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'000		8'300		8'600.00	
1620.4472.00	Gebühren Benützung Zivilschutz		300				50.00
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
1620.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000.00
<b>1621</b>	<b>Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten</b>	<b>30'000</b>	<b>68'000</b>	<b>25'000</b>	<b>60'000</b>	<b>30'210.00</b>	<b>68'620.00</b>
1621.3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	30'000		25'000		30'210.00	
1621.4200.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		30'000		25'000		30'210.00
1621.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten		38'000		35'000		38'410.00

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'673'800</b>	<b>2'502'000</b>	<b>7'227'700</b>	<b>2'328'400</b>	<b>7'214'024.58</b>	<b>2'297'346.70</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>577'900</b>	<b>354'000</b>	<b>558'000</b>	<b>246'300</b>	<b>536'679.50</b>	<b>244'777.50</b>
2110.3020.00	Löhne	465'000		457'000		437'949.60	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'000		80'000		78'698.30	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	37'000					
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300					
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300					
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'300					
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	20'000		16'000		16'113.80	
2110.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'718.25	
2110.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	6'000					
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		2'000		1'199.55	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
2110.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				3'000		
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		354'000		243'300		244'777.50
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>3'019'400</b>	<b>1'234'000</b>	<b>2'814'300</b>	<b>1'203'000</b>	<b>2'807'360.70</b>	<b>1'205'695.40</b>
2120.3020.00	Löhne	2'400'000		2'267'000		2'253'187.30	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000		-20'000		-17'804.05	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	146'000		433'000		427'169.60	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	260'000					
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'800					
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'000					
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	12'000					
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	14'600		16'300		16'777.95	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	85'000		80'000		85'896.45	
2120.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000		20'000		18'950.50	
2120.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	21'000					
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	20'000		12'000		16'811.85	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	7'000		5'000		5'240.35	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		1'130.75	
2120.4611.10	Rückerstattungen integrative Sonderschulung		12'000		12'000		40'356.90
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				16'000		
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschalen		1'222'000		1'175'000		1'165'338.50

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'280'800</b>	<b>755'000</b>	<b>2'174'200</b>	<b>724'800</b>	<b>2'050'226.90</b>	<b>692'411.60</b>
2130.3020.00	Löhne	1'650'000		1'579'000		1'569'777.85	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000				-33'084.10	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	102'000		315'000		307'999.90	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	200'000					
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'600					
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'000					
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	8'300					
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	15'300		10'600		6'798.80	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	70'000		65'000		65'539.60	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	9'000		9'000		7'491.10	
2130.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'000		62'000		26'862.55	
2130.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	38'000					
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	28'000		10'000		7'433.40	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	18'000		18'000		12'407.25	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'000		1'759.55	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	70'000		67'000		53'566.00	
2130.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden	9'600		9'600			
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	27'000		27'000		23'675.00	
2130.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung		5'000		10'000		1'249.10
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				2'600		
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		750'000		712'200		691'162.50
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'013'700</b>	<b>121'000</b>	<b>1'013'200</b>	<b>121'500</b>	<b>1'162'054.83</b>	<b>114'612.70</b>
2170.3010.00	Löhne	263'000		260'000		259'721.00	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	85'000		75'000		84'498.20	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-9'000		-8'000		-9'023.10	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'000		60'000		54'107.85	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	33'000					
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500					
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000					
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'800					
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		19'394.55	



## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3101.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	30'000					
2170.3111.00 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen	10'000		15'000		14'818.15	
2170.3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	150'000		150'000		145'321.43	
2170.3134.00 Versicherungsprämien	27'000		27'000		26'431.95	
2170.3143.00 Baulicher Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	10'000		20'000		20'263.45	
2170.3144.00 Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	45'000		25'000		20'590.55	
2170.3144.10 Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt	31'000		25'000		14'612.20	
2170.3144.20 Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt	43'000		80'000		56'206.30	
2170.3144.30 Baulicher Unterhalt Aula	6'000		8'000		7'159.85	
2170.3144.40 Baulicher Unterhalt Kindergärten	18'000		30'000		15'273.70	
2170.3144.50 Baulicher Unterhalt Schwimmbad			35'000		25'639.00	
2170.3144.60 Baulicher Unterhalt Schwesternhaus	3'000		10'000		9'371.65	
2170.3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000		7'000		6'604.95	
2170.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'105.55	
2170.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	194'100		160'000		178'800.00	
2170.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					203'057.60	
2170.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'300		4'200		4'100.00	
2170.4390.00 Übriger Ertrag				500		
2170.4470.00 Mieterträge Schulliegenschaften		68'000		68'000		68'430.00
2170.4472.00 Benützungsgebühren Schulliegenschaften		18'000		18'000		11'182.70
2170.4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000.00
<b>2180 Tagesbetreuung und Schülertransporte</b>	<b>47'000</b>	<b>13'000</b>	<b>47'000</b>	<b>13'000</b>	<b>45'417.70</b>	<b>16'112.50</b>
2180.3130.00 Schülerverpflegung	24'000		24'000		22'825.55	
2180.3130.20 Transport Schulkinder	23'000		23'000		22'592.15	
2180.4260.10 Elternbeiträge		13'000		13'000		16'112.50
<b>2190 Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>29'500</b>		<b>27'000</b>		<b>24'544.75</b>	
2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	3'000					
2190.3103.10 Schüler- und Lehrerbibliothek	7'000		6'500		6'736.00	
2190.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'500		14'000		11'544.95	
2190.3636.10 Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	7'000		6'500		6'263.80	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2195 Schulrat und Schulverwaltung</b>	<b>239'100</b>		<b>209'000</b>		<b>209'038.90</b>	
2195.3000.00 Amtsentschädigungen Schulrat	10'800		10'700		12'330.00	
2195.3000.10 Tag- und Sitzgelder Schulrat	14'000		12'000		16'365.00	
2195.3010.00 Löhne	132'000		108'000		106'741.10	
2195.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'500		28'500		28'884.25	
2195.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	18'500					
2195.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000					
2195.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700					
2195.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	700					
2195.3090.00 Kurs- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000			
2195.3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		1'372.80	
2195.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'432.00	
2195.3110.00 Anschaffungen Büromaterial, -maschinen und -geräte	2'000		1'000		1'427.00	
2195.3130.00 Porti, Telefon	9'500		9'500		8'917.45	
2195.3134.00 Versicherungsprämien	3'500		3'500		450.00	
2195.3150.00 Unterhalt Büromaterial, -maschinen und -geräte	2'000		2'000		1'447.30	
2195.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'472.00	
2195.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'400		20'300		20'200.00	
2195.3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000.00	
<b>2196 Schulleitung</b>	<b>176'400</b>		<b>175'000</b>		<b>172'409.30</b>	
2196.3020.00 Löhne	136'500		136'000		134'722.25	
2196.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'500		36'000		35'342.25	
2196.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	24'000					
2196.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000					
2196.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700					
2196.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	700					
2196.3090.00 Kurs- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000		120.00	
2196.3100.00 Büromaterial	800		1'000		787.10	
2196.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		500		637.70	
2196.3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	500		500		800.00	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2200 Sonderschulen</b>	<b>290'000</b>	<b>25'000</b>	<b>210'000</b>	<b>19'800</b>	<b>206'292.00</b>	<b>23'737.00</b>
2200.3631.00 Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen	85'000		85'000		82'229.00	
2200.3636.00 Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	205'000		125'000		124'063.00	
2200.4631.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		25'000		19'800		23'737.00

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>342'700</b>	<b>2'000</b>	<b>386'000</b>	<b>2'000</b>	<b>499'676.28</b>	<b>815.00</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000.00	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>29'500</b>		<b>35'500</b>		<b>38'479.60</b>	
3290.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		14'500		16'446.05	
3290.3119.00	Anschaffungen Kunstobjekte	1'000		1'000			
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	2'000					
3290.3159.10	Folgekosten Weihnachtsbeleuchtung	10'000		10'000		12'733.55	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500					
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000		5'000.00	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		1'000		1'000.00	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	9'000		4'000		3'300.00	
<b>3410</b>	<b>Sport allgemein</b>	<b>73'500</b>		<b>51'500</b>		<b>83'818.79</b>	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'000		1'000		1'000.00	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	7'500		7'500		9'818.79	
3410.3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeitrag Klubhaus FCS	22'000					
3410.3661.40	Zusätzliche Abschreibung Investitionsbeitrag Klubhaus FCS					30'000.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'000		43'000		43'000.00	
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte</b>	<b>210'600</b>	<b>2'000</b>	<b>271'000</b>	<b>2'000</b>	<b>351'913.03</b>	<b>815.00</b>
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'710.80	
3411.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		13'500		8'537.65	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	24'500		24'500		24'601.98	
3411.3130.00	Porti, Telefon	1'000		1'000		761.20	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'500		4'893.45	
3411.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	18'000		32'000		35'691.30	
3411.3144.00	Baulicher Unterhalt Sportanlagen	3'000		20'000		46'606.55	
3411.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	15'000		20'000		9'457.80	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'952.30	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	30'500		46'800		55'600.00	
3411.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					60'400.00	
3411.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	99'100		98'700		95'700.00	
3411.4240.00 Benützungsgebühren Sportanlagen		2'000		2'000		815.00
<b>3420 Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz</b>	<b>11'600</b>		<b>11'500</b>		<b>7'764.86</b>	
3420.3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	2'300		2'000		2'296.46	
3420.3134.00 Versicherungsprämien	800		1'000		766.70	
3420.3140.00 Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	3'000		3'000		1'325.05	
3420.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500		3'376.65	
<b>3421 Freizeitgestaltung, Übriges</b>	<b>4'000</b>		<b>6'500</b>		<b>7'700.00</b>	
3421.3635.00 Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	4'000		6'500		7'700.00	
<b>3422 Mehrzweckgebäude Grundmatte</b>	<b>3'500</b>					
3422.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	3'500					

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'010'200</b>	<b>251'000</b>	<b>852'700</b>	<b>247'500</b>	<b>29'807.05</b>	<b>1'000.00</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>970'000</b>	<b>250'000</b>	<b>820'000</b>	<b>246'000</b>		
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	970'000		820'000			
4120.4631.00	Kantonsbeitrag		250'000		246'000		
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'500</b>	<b>1'000</b>	<b>3'500</b>	<b>1'500</b>	<b>2'550.00</b>	<b>1'000.00</b>
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme	2'000		2'000		2'000.00	
4210.3635.00	Bereitschaftsdienst Hebammen			1'000			
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		550.00	
4210.4631.00	Kantonsbeitrag		1'000		1'500		1'000.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, Übriges</b>	<b>3'000</b>		<b>3'500</b>		<b>2'043.00</b>	
4320.3000.00	Tag- und Sitzgelder Präventivkommission	2'000		2'000		1'915.00	
4320.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
4320.3132.00	Referentenhonorare, spezielle Veranstaltungen	500		500		128.00	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen			500			
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>29'000</b>		<b>20'000</b>		<b>19'548.15</b>	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	9'000		9'000		9'738.70	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	20'000		11'000		9'809.45	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'700</b>		<b>5'700</b>		<b>5'665.90</b>	
4340.3130.00	Entschädigung Laboratorium Urkantone	5'700		5'700		5'665.90	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>947'900</b>	<b>448'500</b>	<b>1'074'400</b>	<b>529'200</b>	<b>990'712.05</b>	<b>501'314.65</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>6'400</b>	<b>3'200</b>	<b>6'400</b>	<b>3'200</b>	<b>6'400.00</b>	<b>3'200.00</b>
5310.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'400		6'400		6'400.00	
5310.4631.00	Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle		3'200		3'200		3'200.00
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>69'100</b>	<b>32'000</b>	<b>55'500</b>	<b>24'000</b>	<b>63'296.00</b>	<b>17'400.00</b>
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	58'000		48'000		49'796.00	
5430.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'100		7'500		11'500.00	
5430.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000				2'000.00	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		32'000		24'000		17'400.00
<b>5442</b>	<b>Jugendförderung allgemein</b>	<b>3'000</b>					
5442.3636.20	Beitrag an Sport- und Ferienpass	2'500					
5442.3636.30	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	500					
<b>5443</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>25'800</b>	<b>6'300</b>	<b>22'000</b>		<b>11'820.70</b>	
5443.3010.00	Lohn Jugendarbeiter	14'400					
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400					
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri	10'000		10'000			
5443.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit			12'000		11'820.70	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		6'300				
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>2'435.65</b>	
5450.3636.10	Beitrag an Kinderhorte und -krippen	5'000		5'000		2'435.65	
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>703'400</b>	<b>350'000</b>	<b>835'400</b>	<b>440'000</b>	<b>742'539.30</b>	<b>413'119.70</b>
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	650'000		780'000		684'539.30	
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	51'400		51'400		56'000.00	
5720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		4'000		2'000.00	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		350'000		440'000		413'119.70

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790 Sozialdienst Schattdorf / Bürglen</b>	<b>135'200</b>	<b>57'000</b>	<b>150'100</b>	<b>62'000</b>	<b>164'220.40</b>	<b>67'594.95</b>
5790.3000.00 Amtsentschädigung regionaler Sozialrat	6'900		6'900		6'805.00	
5790.3000.20 Tag- und Sitzgelder	6'000		5'000		8'055.00	
5790.3010.00 Löhne	76'000		90'000		89'084.50	
5790.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'800		29'000		28'553.10	
5790.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	9'000					
5790.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600					
5790.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500					
5790.3055.00 AG-Beitrag KTG-Versicherungen	400					
5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	1'500				1'390.00	
5790.3100.00 Büromaterial	500		500			
5790.3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		138.00	
5790.3132.00 Gutachten, Rechtskosten	2'000		2'000		4'007.40	
5790.3170.00 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		4'005.55	
5790.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		2'000		3'956.95	
5790.3634.00 Arbeitsintegration, Kosten AM Uri	18'000		11'000		11'659.90	
5790.3636.00 Beiträge und Spenden an Institutionen	1'500		1'200		6'565.00	
5790.4612.00 Entschädigungen Anschlussgemeinden		57'000		62'000		67'594.95



## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>702'700</b>	<b>42'500</b>	<b>621'700</b>	<b>42'500</b>	<b>716'365.46</b>	<b>37'852.57</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>521'200</b>		<b>467'900</b>		<b>519'001.36</b>	
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrsgruppe / ArG Wanderwege	2'500		2'000		1'185.00	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'700		1'411.30	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	12'300		10'000		13'347.85	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		500		1'149.15	
6150.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		215.70	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	27'000		27'000		26'590.91	
6150.3130.00	Strassenreinigung	6'000		21'000		5'747.55	
6150.3130.05	Winterdienst	35'000		35'000		43'009.65	
6150.3130.10	Telefon	500		500		611.20	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung	2'000		2'000		6'612.00	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'000		4'189.60	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	5'000		17'000		9'156.55	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	50'000		31'000		32'376.90	
6150.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz	10'100		10'000		9'035.75	
6150.3141.20	Baulicher Unterhalt Knoten Rüttistrasse - Eyrütli					170.00	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'000		27'000		3'434.75	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb	2'000		2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		11'952.75	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		7'200		7'550.00	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'979.45	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	97'600		106'300		55'200.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	75'000					
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					122'675.30	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	156'000		148'700		160'400.00	
<b>6151</b>	<b>Spezialfinanzierung Parkplätze</b>		<b>6'500</b>		<b>7'500</b>		<b>6'780.00</b>
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		6'500		7'500		6'780.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>97'000</b>		<b>92'500</b>		<b>94'613.00</b>	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	93'000		90'500		92'613.00	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000		2'000		2'000.00	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>38'700</b>	<b>35'000</b>	<b>40'300</b>	<b>34'000</b>	<b>41'751.10</b>	<b>31'307.47</b>
6290.3130.00 Ankauf Tageskarten SBB	33'900		33'900		29'325.00	
6290.3144.00 Baulicher Unterhalt Personenunterstände	2'000		2'000		2'426.10	
6290.3300.40 Planmässige Abschreibung Personenunterstände	2'800		4'400		4'800.00	
6290.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Personenunterstände					5'200.00	
6290.4260.00 Verkauf Tageskarten SBB		35'000		34'000		31'307.47
<b>6330 Sonstige Transportsysteme</b>	<b>45'800</b>	<b>1'000</b>	<b>21'000</b>	<b>1'000</b>	<b>61'000.00</b>	<b>-234.90</b>
6330.3634.00 Beitrag Unterhalt Waldstrassen und -wege	15'000		15'000		15'000.00	
6330.3636.00 Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	6'000		6'000		6'000.00	
6330.3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag	24'800				10'000.00	
6330.3661.10 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeitrag					30'000.00	
6330.4210.00 Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'000		1'000		-234.90

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>111'200</b>	<b>58'800</b>	<b>133'400</b>	<b>61'300</b>	<b>195'970.25</b>	<b>73'523.80</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>11'500</b>	<b>33'300</b>	<b>13'000</b>	<b>42'300</b>	<b>11'736.10</b>	<b>42'250.00</b>
7300.3120.00	Grüngutentsorgung	5'000		5'000		5'977.40	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'000		6'500		4'758.70	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000.00	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		25'300		34'300		34'250.00
7300.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000		8'000		8'000.00
<b>7410</b>	<b>Gangbach und übrige Fliessgewässer</b>	<b>6'800</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>27'201.70</b>	<b>8'634.50</b>
7410.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau					21'801.70	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'800		9'000		5'400.00	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		9'000		9'000		8'634.50
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'000</b>					
7500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>71'700</b>	<b>12'000</b>	<b>95'200</b>	<b>6'000</b>	<b>141'621.35</b>	<b>11'190.55</b>
7710.3010.00	Löhne	7'000		7'000		4'862.40	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800					
7710.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000				9'066.85	
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	15'000		14'000		48'792.10	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
7710.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag	23'400		26'500		32'000.00	
7710.3661.40	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeitrag					23'000.00	
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	23'000		47'200		23'900.00	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		12'000		6'000		11'190.55

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7790</b> <b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>12'200</b>	<b>4'500</b>	<b>12'200</b>	<b>4'000</b>	<b>11'953.40</b>	<b>8'848.75</b>
7790.3000.00 Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission	600		600		315.00	
7790.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	100		100		41.00	
7790.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
7790.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		897.40	
7790.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000		10'000		10'700.00	
7790.4309.00 Gewässer- und Umweltschutzgebühren		1'000		4'000		1'180.00
7790.4600.90 Anteil an CO2-Abgabe		3'500				7'668.75
<b>7900</b> <b>Raumordnung</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'457.70</b>	<b>2'600.00</b>
7900.3000.00 Tag- und Sitzgelder	1'000		1'000		420.00	
7900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'057.60	
7900.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500		535.90	
7900.3635.00 Beitrag an Regionalentwicklungsverband	1'500		1'500		1'444.20	
7900.4631.00 Kantonsbeiträge						2'600.00

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>32'100</b>		<b>27'600</b>	<b>87'314.40</b>	<b>51'869.70</b>
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>	<b>1'165.00</b>	
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500		500	235.00	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		1'000		1'000	930.00	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>		<b>14'300</b>		<b>3'100</b>	<b>51'662.55</b>	<b>51'869.70</b>
8200.3145.00	Unterhalt / Elementarmassnahmen		3'000		3'000	51'562.55	
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau		11'200				
8200.3636.00	Beiträge an private Organisationen		100		100	100.00	
8200.4631.00	Kantonsbeiträge						51'869.70
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>		<b>16'300</b>		<b>23'000</b>	<b>34'486.85</b>	
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission		1'300		1'000	2'235.00	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbebroschüren		1'000		5'000	25'576.85	
8400.3119.00	Anschaffungen touristische Einrichtungen		4'000				
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		10'000		17'000	6'675.00	

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>259'200</b>	<b>8'702'400</b>	<b>260'700</b>	<b>8'588'300</b>	<b>415'398.46</b>	<b>9'055'434.03</b>
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>25'000</b>	<b>7'991'000</b>	<b>25'000</b>	<b>7'930'000</b>	<b>21'264.15</b>	<b>8'075'792.72</b>
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	20'000		20'000		14'652.70	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	5'000		5'000		6'611.45	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen, Rechnungsjahr		6'250'000		6'800'000		6'771'483.25
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen, Vorjahre		140'000		150'000		217'783.00
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen, Rechnungsjahr		360'000				
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen, Vorjahre		10'000				
9100.4002.00	Quellensteuern		210'000		150'000		209'158.17
9100.4008.10	Kopfsteuern		185'000				
9100.4009.00	Nachsteuern		30'000		30'000		14'235.45
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		600'000		600'000		662'008.05
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		200'000		200'000		201'124.80
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		5'000				
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000				
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>6'200</b>		<b>6'500</b>		<b>6'260.00</b>
9101.4033.00	Hundesteuern		6'200		6'500		6'260.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>153'200</b>	<b>92'900</b>	<b>163'700</b>	<b>92'900</b>	<b>245'332.00</b>	<b>92'844.00</b>
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	30'000		30'000		111'727.00	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	41'900		52'400		52'345.00	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	81'300		81'300		81'260.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		73'400		73'400		73'364.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'500		19'500		19'480.00
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, Übrige</b>		<b>554'000</b>		<b>504'000</b>		<b>751'804.35</b>
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		310'000		310'000		299'931.10
9500.4601.01	Anteil an Grundstückgewinnsteuern		200'000		150'000		378'374.00
9500.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		40'000		40'000		69'101.65
9500.4601.30	Anteil an Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'000		4'397.60

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610 Kapitaldienst, Zinsen</b>	<b>81'000</b>	<b>29'000</b>	<b>72'000</b>	<b>26'000</b>	<b>136'061.34</b>	<b>82'096.96</b>
9610.3130.00 Post- und Bankspesen	10'000		11'000		9'509.84	
9610.3400.10 Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	35'000		25'000		41'851.50	
9610.3406.00 Zinsen langfristige Darlehen Dritter	35'000		35'000		83'800.00	
9610.3409.00 Allgemeine Passivzinsen	1'000		1'000		900.00	
9610.4400.00 Zinsen Post- und Bankkonten		15'000		15'000		15'599.81
9610.4401.10 Verzugszinsen Steuern		13'000		10'000		12'527.15
9610.4401.20 Zinserträge auf gewährten Darlehen						52'800.00
9610.4451.00 Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'000		1'000		1'170.00
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>24'300</b>		<b>23'900</b>	<b>12'740.97</b>	<b>28'750.00</b>
9630.3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen					12'740.97	
9630.4407.00 Verzinsung Grundstücke des Finanzvermögens		24'000		23'600		28'450.00
9630.4430.00 Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften des Finanzvermögens		300		300		300.00
<b>9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>17'886.00</b>
9950.4820.00 Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'000		5'000		17'886.00

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>						
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>7'815'800</b>		<b>7'472'400</b>		<b>7'435'288.95</b>	
300	Behörden und Kommissionen	202'800		179'900		225'365.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'617'300		1'590'400		1'627'994.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'611'500		4'419'000		4'344'748.85	
304	Zulagen	18'000		18'000		17'100.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'293'800		1'207'200		1'178'789.60	
306	Arbeitgeberleistungen	31'900		28'900		25'576.75	
309	Übriger Personalaufwand	40'500		29'000		15'714.75	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'942'700</b>		<b>1'911'500</b>		<b>1'851'482.74</b>	
310	Material- und Warenaufwand	363'800		334'700		348'887.80	
311	Nicht aktivierte Anlagen	206'000		144'500		107'968.10	
312	Ver- und Entsorgung	236'800		234'500		234'359.77	
313	Dienstleistungen und Honorare	474'400		429'900		405'439.44	
314	Baulicher Unterhalt	305'300		423'500		440'389.55	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	215'000		201'000		180'695.98	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'200		8'200		8'550.00	
317	Spesenentschädigungen	38'000		46'000		43'814.60	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000		25'000		21'264.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	73'200		64'200		60'113.35	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>746'500</b>		<b>461'500</b>		<b>468'800.00</b>	
330	Sachanlagen VV	746'500		461'500		468'800.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>75'000</b>		<b>63'000</b>		<b>141'292.47</b>	
340	Zinsaufwand	71'000		61'000		126'551.50	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	4'000		2'000		14'740.97	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>30'000</b>		<b>25'000</b>		<b>30'210.00</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	30'000		25'000		30'210.00	



## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2'749'100</b>		<b>2'595'300</b>		<b>1'883'383.79</b>	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	319'600		304'600		336'842.75	
362	Finanz- und Lastenausgleich	153'200		163'700		245'332.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'206'100		2'100'500		1'176'209.04	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	70'200		26'500		125'000.00	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>625'804.55</b>	
383	Zusätzliche Abschreibungen					625'804.55	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>638'900</b>		<b>644'000</b>		<b>634'700.00</b>	
391	Dienstleistungen	574'400		579'500		570'200.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	64'500		64'500		64'500.00	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		13'998'000		13'172'700		13'070'962.50	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>						
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>7'997'200</b>		<b>7'936'500</b>		<b>8'082'052.72</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'185'000		7'130'000		7'212'659.87
401	Direkte Steuern juristische Personen		806'000		800'000		863'132.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'200		6'500		6'260.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>310'000</b>		<b>310'000</b>		<b>299'931.10</b>
412	Konzessionen		310'000		310'000		299'931.10
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>785'800</b>		<b>818'000</b>		<b>810'368.89</b>
420	Ersatzabgaben		160'000		155'000		159'329.40
421	Gebühren für Amtshandlungen		64'000		59'000		49'449.12
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'500		40'000		42'995.00
425	Erlös aus Verkäufen		500		500		
426	Rückerstattungen		517'800		563'500		558'595.37

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>1'000</b>		<b>4'500</b>		<b>1'180.00</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'000		4'000		1'180.00
439	Übriger Ertrag				500		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>168'900</b>		<b>174'200</b>		<b>225'925.76</b>
440	Zinsertrag		52'000		48'600		109'376.96
443	Liegenschaftenertrag FV		300		300		300.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		1'000		1'000		1'170.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		25'300		34'300		34'250.00
447	Liegenschaftenertrag VV		90'300		90'000		80'828.80
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>38'000</b>		<b>35'000</b>		<b>38'410.00</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		38'000		35'000		38'410.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>3'175'600</b>		<b>2'936'000</b>		<b>2'997'014.60</b>
460	Ertragsanteile		247'500		194'000		459'542.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		199'500		220'600		229'479.40
462	Finanz- und Lastenausgleich		92'900		92'900		92'844.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'635'700		2'428'500		2'215'149.20
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>17'886.00</b>
482	Ausserordentliche Entgelte		5'000		5'000		17'886.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>638'900</b>		<b>749'000</b>		<b>741'967.55</b>
491	Dienstleistungen		574'400		684'500		677'467.55
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		64'500		64'500		64'500.00
		13'998'000	13'120'400	13'172'700	12'968'200	13'070'962.50	13'214'736.62
	<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>877'600</b>		<b>204'500</b>	<b>143'774.12</b>	
	TOTAL	13'998'000	13'998'000	13'172'700	13'172'700	13'214'737	13'214'737

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Investitionsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>553'000</b>		<b>803'000</b>		<b>1'242'604.55</b>	<b>75'000.00</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>60'000</b>				<b>429'069.95</b>	<b>40'000.00</b>
1500.5060.01	Tanklöschfahrzeug Mercedes-Benz 2010					429'069.95	
1500.5060.02	Zug-/Pikettfahrzeug mit Wärmebildkamera	60'000					
1500.6310.00	Kantonsbeitrag TLF Mercedes-Benz 2010						40'000.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>198'000</b>		<b>163'000</b>		<b>121'857.60</b>	
2170.5040.01	Projektstudie Schulinfrastruktur			20'000		19'154.60	
2170.5040.01	Sanierung Spielmattschulanlage	60'000		143'000		102'703.00	
2170.5040.60	Planungskredit Schulanlage Gräwimatt	70'000					
2170.5040.61	Sanierung Schulanlage Gräwimatt	68'000					
<b>3410</b>	<b>Sport</b>					<b>250'000.00</b>	
3410.5660.00	Beitrag Neubau Clubhaus FC Schattdorf					250'000.00	
<b>3422</b>	<b>Mehrzweckgebäude Grundmatte</b>	<b>35'000</b>					
3422.5040.00	Planungskredit MZG Grundmatte	35'000					
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>210'000</b>		<b>390'000</b>		<b>224'875.30</b>	
6150.5010.11	Sanierung Bötzlingerstrasse Süd					83'379.95	
6150.5010.12	Sanierung Gotthardstrasse / Eygasse					74'065.60	
6150.5010.13	Sanierung Schulhausstrasse / Mühlegasse					67'429.75	
6150.5010.14	Sanierung Eggelistrasse			220'000			
6150.5010.15	Sanierung Spaneggstrasse	130'000					
6150.5040.00	Projektstudie Gemeindeinfrastruktur			20'000			
6150.5060.00	Gemeindefahrzeug			150'000			
6150.5640.00	Sanierung Lehnstrasse	80'000					

## Einwohnergemeinde Schattdorf

Investitionsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7410</b>	<b>Gangbach und übrige Fliessgewässer</b>		<b>250'000</b>		<b>216'801.70</b>	<b>35'000.00</b>
7410.5020.00	Hochwasserschutzprojekt Lehn-/Lauitalbach				216'801.70	
7410.5020.01	Verlegung Dorfbachleitung		250'000			
7410.6310.00	Kantonsbeitrag an Hochwasserschutz Lehn-/Lauitalbach					25'000.00
7410.6370.00	Privater Beitrag an Hochwasserschutz					10'000.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		<b>50'000</b>			
7710.5640.00	Gemeinschaftsgrab		50'000			

## Wasserversorgung Schattdorf

Ergebnisse	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>680'600</b>	<b>686'500</b>	<b>557'800</b>	<b>564'600</b>	<b>665'060.48</b>	<b>659'363.80</b>
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	5'900					
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>185'000</b>	<b>120'000</b>	<b>195'000</b>	<b>100'000</b>	369'404.55	<b>258'036.45</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		65'000		95'000		1'113'658.10
Abnahme der Nettoinvestitionen						
<b>Finanzierung</b>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	65'000		95'000		111'368.10	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Abschreibungen		70'000		62'900		62'890.00
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung				6'800	5'696.68	
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung		5'900				
Finanzierungsfehlbetrag				25'300		54'174.78
Finanzierungsüberschuss	10'900					
<b>Kapitalveränderung</b>						
Finanzierungsfehlbetrag			25'300		54'174.78	
Finanzierungsüberschuss		10'900				
Passivierung	70'000		62'900		62'890.00	
Aktivierung		65'000		95'000		111'368.10
Abnahme des Kapitals						5'696.68
Zunahme des Kapitals	5'900		6'800			

## Wasserversorgung Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>680'600</b>	<b>686'500</b>	<b>557'800</b>	<b>564'600</b>	<b>665'060.48</b>	<b>659'363.80</b>
<b>7100</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>50'200</b>		<b>48'600</b>		<b>51'028.00</b>	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'200		3'100		3'135.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	7'000		9'000		6'888.00	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000		5'500		6'967.00	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	500					
7100.3130.10	Porti, Telefon	2'000					
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		1'638.00	
7100.3612.00	Rechnungsführung und Dienstleistungen durch Gemeinde	29'000		27'500		32'400.00	
<b>7101</b>	<b>Betrieb der Anlagen</b>	<b>425'600</b>	<b>56'000</b>	<b>309'500</b>	<b>29'000</b>	<b>346'054.73</b>	<b>24'153.35</b>
7101.3000.50	Entschädigungen für Kontrollgänge und Aufsichten	3'000		3'000		5'305.00	
7101.3010.00	Löhne	28'000		28'000		25'970.00	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		3'000		2'809.20	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200					
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600					
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500		137.00	
7101.3120.00	Energiekosten	8'500		8'500		8'417.08	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	7'000		1'500		883.15	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	7'000		4'500		8'643.45	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	3'000		3'000		2'604.10	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		5'500		3'639.80	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	10'000		10'000		22'144.95	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		1'200.00	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000.00	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	280'000		200'000		233'161.90	
7101.3612.20	Betriebskosten Wasserverbund unteres Reusstal	65'000		35'000		28'139.10	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		56'000		29'000		24'153.35

## Wasserversorgung Schattdorf

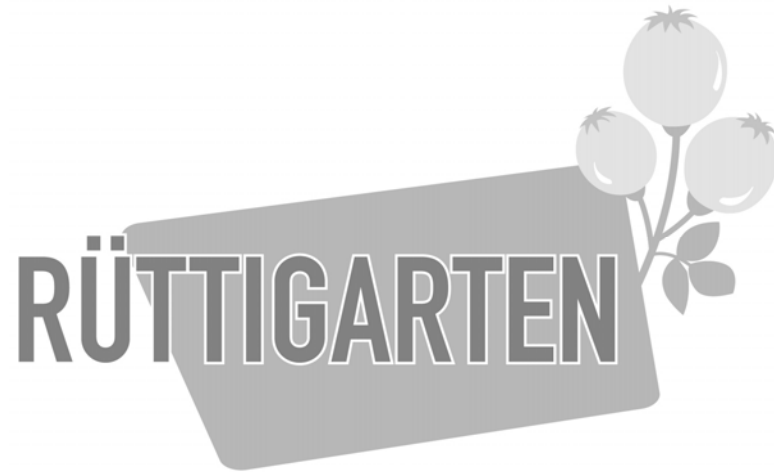
Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>	<b>134'800</b>	<b>10'700</b>	<b>136'800</b>	<b>10'700</b>	<b>205'087.75</b>	<b>11'291.40</b>
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	6'300		6'300		6'250.00	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	70'000		70'000		95'663.40	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz NEAT	2'000		5'000			
7102.3143.20	Erweiterung und Änderungen	50'000		50'000		94'521.20	
7102.3143.30	Leitungskataster	4'000		3'000		8'653.15	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	2'500		2'500			
7102.4260.00	Rückerstattung WV Haldi aus Nutzungseinschränkung Landwirtschaft		700		700		
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		10'000		10'000		11'291.40
<b>7109</b>	<b>Finanzen</b>	<b>70'000</b>	<b>619'800</b>	<b>62'900</b>	<b>524'900</b>	<b>62'890.00</b>	<b>623'919.05</b>
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	70'000		62'900		62'890.00	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'300		1'400		1'300.00
7109.4210.00	Kontrollgebühren		2'000		2'000		2'540.00
7109.4240.00	Wassertaxen inkl. Nachträge		210'000		210'000		204'240.35
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		65'000		45'000		75'997.60
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'500		1'500		17'567.30
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		280'000		200'000		247'570.20
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an Zweckverband		25'000		30'000		27'001.90
7109.4250.00	Verkauf Wasserzähler						9'990.70
7109.4401.00	Zinserträge		35'000		35'000		37'711.00

## Wasserversorgung Schattdorf

Investitionsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>185'000</b>	<b>120'000</b>	<b>195'000</b>	<b>100'000</b>	<b>369'404.55</b>	<b>258'036.45</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgungsanlagen</b>	<b>185'000</b>	<b>120'000</b>	<b>195'000</b>	<b>100'000</b>	<b>369'404.55</b>	<b>258'036.45</b>
7100.5030.00	Leitungserneuerung Quelle 2-5					264'268.85	
7100.5030.01	Pumpwerk Zwyermatte, Altdorf (WUR)					20'305.65	
7100.5030.02	Leitungserneuerung Quelle 16	75'000					
7100.5030.03	Leitungserneuerung Gotthardstrasse Kreisel Fust	110'000					
7100.5060.00	UV-Anlage Quellen Teiftal					84'830.05	
7100.5060.01	Leitsystem Reservoir Rissliweg			120'000			
7100.5060.02	Datenleitsystem WUR			75'000			
7100.6370.00	Zuschlagsbeiträge 1 %		120'000		100'000		258'036.45



# Alters- und Pflegeheim Rüttigarten



## **Bericht der Betriebskommission APH Rüttigarten zum Budget 2012**

### **Allgemeines**

Im Herbst 2010 wurde das Budget des laufenden Jahres erstmals im Rahmen der neuen Pflegefinanzierung erstellt. Damals wusste niemand, welche Auswirkungen die Umstellung auf den neuen Leistungskatalog mit 12 Beitragsstufen haben wird.

Das Budget für das kommende Jahr beruht nun auf den bisher gesammelten Erfahrungen und erlaubt uns, sicherer zu budgetieren. Fragezeichen bleiben jedoch bestehen, da der Rüttigarten für vorwiegend pflegebedürftige Mitmenschen ein Daheim bietet. Niemand kann die wirkliche Pflegebedürftigkeit voraussehen. Gesundheitliche Veränderungen wirken sich schnell auf die Pflegekosten aus.

Die Betriebskommission und die Geschäftsleitung blicken jedoch zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft.

### **Taxordnung**

Mitte des laufenden Jahres konnten die Pflegekosten gesenkt werden. Für das Jahr 2012 können die Pflegekosten und die Betreuungskosten leicht reduziert werden. Aufgrund dieser Anpassungen profitieren die Bewohnerinnen und die Bewohner sowie alle Steuerzahlerinnen und –zahler.

### **Ergänzende Bemerkungen**

Die Betriebskommission dankt dem Geschäftsleiter Herrn Pius Fuchs mit seinem Team für die umsichtige Führung des Betriebs sowie dem Gemeinderat für die konstruktive Zusammenarbeit.

Schattdorf, im Oktober 2011

**Betriebskommission APH Rüttigarten**

Herbert Enz

Betriebskommissionspräsident

## **Bemerkungen zu einzelnen Positionen**

### **Taxen**

Für die Berechnung der Taxen gilt die neue Pflegefinanzierung als gesetzliche Grundlage. Die Tarife sind nach der Kostenrechnung 2010 kalkuliert. Die Betriebskommission rechnet mit einer Auslastung von 99 % (Vorjahr 98 %) für Einzelzimmer und 98 % (Vorjahr 98 %) für Doppelzimmer.

Es sind keine Taxenerhöhungen vorgesehen: Die Pensionstaxe für das Einzelzimmer wird bei CHF 100.00 / pro Tag belassen, die Betreuungstaxe um einen Franken auf CHF 23.00 / pro Tag reduziert.

Nachdem ab Juli 2011 die Pflögetaxen leicht gesenkt werden konnten, wird der Preis für den BESA-Punkt nochmals von CHF 3.40 auf CHF 3.36 reduziert. Dadurch werden die Restfinanzierungskosten für die Gemeinden leicht tiefer ausfallen.

Von der Gesamtsumme der Pflögetaxen werden rund CHF 1'023'000 (davon etwa 60 % Schattdorf) als ungedeckte Pflögerestkosten denjenigen Gemeinden in Rechnung gestellt, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner vor Heimeintritt ihren Wohnsitz hatten.

### **Personalaufwand**

Die Besoldungen sind inkl. 2.5 % für Teuerung und Stufenanstiege gerechnet. Dank guter Einsatzplanung und Jahresarbeitszeiten hat die Geschäftsleitung die Personalkosten gut im Griff.

Für die Aus- und Fortbildung sind CHF 39'000 budgetiert (Personalnebenaufwand).

**Sachaufwand**

Für die Leistungen der SBU (Lebensmittel und Getränke CHF 638'000, Lingerie CHF 71'000, Reinigung CHF 46'000, Unterhalt CHF 11'500) sind für das nächste Jahr mit +0.7% (Verpflegung) und +1.0% (restliche Leistungen) nur minimale Preiserhöhungen vorgesehen.

Im Konto Büro / Verwaltung sind nebst den Kosten für die Kommunikation, dem Büromaterial und der Revisionsstelle unter anderem auch CHF 43'000 für den EDV-Softwareunterhalt enthalten.

Das Konto übriger Sachaufwand enthält die Sachversicherungsprämien, Gebühren, Abgaben, Entsorgung und Abwasser.

**Erneuerungsfond:**

Nach neuer Gesetzgebung über die Langzeitpflege werden künftig keine Subventionen mehr an die Ersatz- und Erneuerungsbauten von Pflegeheimen geleistet.

Die Bildung eines Erneuerungsfonds mit CHF 600'000 zielt auf die rechtzeitige Bereitstellung der Mittel für Instandstellungen oder Erneuerungen der bestehenden Bauten. Grössere Reparaturen, Renovationen, Ersatz- oder Umbauten werden in Zukunft aus diesem Fond finanziert.

## Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Personalaufwand</b>	<b>4'274'000</b>		<b>4'169'000</b>		<b>3'969'175.65</b>	
Löhne	3'565'000		3'505'000		3'337'905.25	
Sozialleistungen	651'000		604'000		585'722.10	
Personalnebenaufwand	58'000		60'000		45'548.30	
<b>Sachaufwand</b>	<b>2'493'900</b>		<b>2'508'300</b>		<b>2'030'892.75</b>	
Medizinischer Bedarf	69'000		72'200		56'815.00	
Lebensmittel und Getränke	692'000		690'000		658'753.30	
Lingerie	71'000		70'000		66'461.05	
Reinigung	46'000		47'000		40'594.60	
Haushalt	45'000		44'000		28'948.90	
Unterhalt und Reparaturen - Immob., Mob., Fzg.	105'500		110'000		85'529.90	
Aufwand Anlagennutzung	4'200		4'200		4'168.80	
Energie und Wasser	53'000		53'000		49'304.95	
Büro und Verwaltung	122'500		115'500		98'586.60	
Übriger Sachaufwand	72'000		65'000		68'113.25	
Kapitalzinsen	237'700		241'400		268'416.40	
Abschreibungen	376'000		396'000		605'200.00	
Erneuerungsfond	600'000		600'000		0.00	
<b>Taxen</b>		<b>6'490'000</b>		<b>6'390'000</b>		<b>5'930'266.00</b>
Pensionstaxen		2'957'000		2'932'000		3'559'103.00
Betreuungstaxe		691'000		721'000		0.00
Pflegetaxen		2'842'000		2'737'000		2'371'163.00
<b>Übrige Erträge</b>		<b>299'550</b>		<b>301'450</b>		<b>229'713.28</b>
Übrige Erträge aus Leistungen		151'550		151'450		95'435.62
Erträge Cafeteria		148'000		150'000		134'277.66
	6'767'900	6'789'550	6'677'300	6'691'450	6'000'068.40	6'159'979.28
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>21'650</b>		<b>14'150.00</b>		<b>159'910.88</b>	
TOTAL	6'789'550	6'789'550	6'691'450	6'691'450	6'159'979.28	6'159'979.28