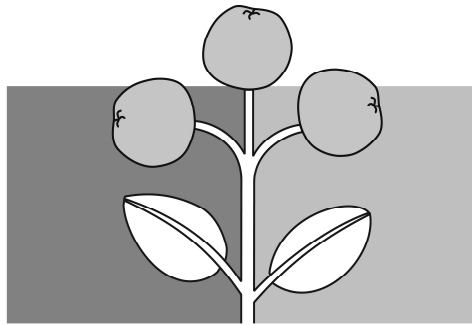


Einwohnergemeinde Schattdorf



Budget 2013

Inhaltsverzeichnis

Seiten

2 - 3	Bericht des Gemeinderates	
4 - 6	Bemerkungen	
7	Ergebnisse	Einwohnergemeinde
8	Zusammenzug Erfolgsrechnung	Einwohnergemeinde
9 - 30	Erfolgsrechnung	Einwohnergemeinde
31 - 33	Artengliederung	Einwohnergemeinde
34	Investitionsrechnung	Einwohnergemeinde
35	Ergebnisse	Wasserversorgung
36 - 37	Erfolgsrechnung	Wasserversorgung
38	Investitionsrechnung	Wasserversorgung
40	Bericht der Betriebskommission	Alters- und Pflegeheim Rüttigarten
41 - 42	Bemerkungen	Alters- und Pflegeheim Rüttigarten
43	Erfolgsrechnung	Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

Bericht des Gemeinderates zum Budget 2013

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Budgets 2013 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. 13'966'600. Darin sind die ordentlichen, nicht liquiditätswirksamen Abschreibungen von Fr. 719'200 enthalten. Auf der anderen Seite belaufen sich die budgetierten Erträge auf Fr. 13'568'200, womit ein Defizit von Fr. 398'400 resultiert.

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

- a) Im Vergleich mit dem Vorjahr sind keine ausserordentlichen Effekte ins Budget eingeflossen. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 88 Prozent, und die negativen Auswirkungen der Umstellung vom Harmonisierten Rechnungsmodell 1 (HRM1) ins Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM 2) konnten durch ausserordentliche Abschreibungen im Rahmen der Jahresrechnung 2011 aufgefangen werden.
- b) Die im Rahmen der Investitionsrechnung neu vorgesehenen Ausgaben betragen 985'000 Franken. Dabei fallen aufgrund der vom Kanton vorgegebenen kurzen Abschreibungsdauer und / oder der hohen Abschreibungssätze die Beschaffung des Gemeindefahrzeuges (170'000 Franken), die Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED (200'000 Franken) sowie das neue Mobiliar für die Oberstufe (90'000 Franken) besonders ins Gewicht.
- c) Bei den Steuererträgen für natürliche Personen ist aufgrund der anhaltenden Bevölkerungszunahme im Jahr 2013 mit zusätzlichen Einnahmen zu rechnen. Der Gemeinderat beziffert die erwarteten Mehrerträge gegenüber dem Jahr 2011 trotz der Steuersenkung per 1.1.2012 mit 275'000 Franken. Bei den juristischen Personen ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage gegenüber dem Jahr 2011 nicht mit Mehrerträgen zu rechnen. Nur schwer zu beziffern ist der Anteil an Grundstückgewinnsteuern, weshalb der Gemeinderat wie in den Vorjahren 200'000 Franken budgetiert.

Mit Blick auf die vergangenen Jahre ist aus Sicht des Gemeinderates das ausgewiesene Defizit verkraftbar. Zum einen verfügt die Gemeinde Schattdorf über ein ansehnliches Eigenkapital von 2.88 Mio. Franken (Stand 31.12.2011), 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 2012, 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 (unverändert)
Kapitalsteuersatz	0.01 Promille (unverändert)

Die Rechnungsprüfungskommission und die Finanzkommission unterstützen den Antrag des Gemeinderates.

Wasserversorgung

Das Budget zur Jahresrechnung 2013 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 44'200. Dabei wird unverändert ein Rabatt von 20 Prozent auf den Wassertaxen gewährt.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2013 zuzustellen und Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom 19. November 2012 detailliert Auskunft zu geben.

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

Schattdorf, im Oktober 2012

Gemeinderat Schattdorf

Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde

0110. ff.	Im Jahr 2012 fanden Landratswahlen statt, die Mehrkosten verursachten. Aus diesem Grund kann der Aufwand reduziert werden.
0120.3130.10	Erfahrungsgemäss fallen in dieser Position Kosten von rund Fr. 5'000.-- an. Für die offizielle Einweihungsfeier des Spielplatzes Grundmatte wird mit Kosten von Fr. 20'000.-- gerechnet.
0120.3170.00	Das mehrjährige Mittel zeigt auf, dass diese Position in den Vorjahren allgemein zu tief budgetiert wurde.
0220.3010.00	Bei sämtlichen Besoldungen sind ein Teuerungsausgleich von 0.5 % (nach Vorgaben des Kantons) und allfällige Stufenanstiege sowie Dienstaltersgeschenke eingerechnet.
0220.3153.00	Die Reduktion gegenüber dem Budget 2012 ist darauf zurück zu führen, dass die Ersatzbeschaffung von Hardware tiefer ausfällt.
0290.3144.00	Im Gesamtaufwand inbegriffen ist die jährliche Zahlung von Fr. 6'900.-- in den Erneuerungsfonds. Zudem sollen die Lamellenvorhänge in der Gemeindeverwaltung ersetzt werden, was Fr. 20'000.-- kostet.
0291.3144.00	Nebst erfahrungsgemäss anfallenden Kleinreparaturen und Unterhaltsarbeiten muss die Heizungsanlage saniert werden. Diese Kosten sind mit Fr. 20'000.-- offeriert.
1400.3612.00	Mit der Inkraftsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes auf den 1.1.2013 werden diese Kosten vom Kanton übernommen.
1500.3112.00	Der Betrag wird für den Kauf von Arbeitsschuhen für die Hälfte der Dienstleistenden verwendet.
1620.3151.00	Aufgrund des Inspektionsberichtes ist der Dieselmotor der Notstromanlage zu revidieren. Die Kosten betragen Fr. 8'000.--. Dieser Betrag kann jedoch der Spezialfinanzierung Schutzraumbauten (Kto. 1621.4500.00) entnommen werden und ist demnach erfolgsneutral.
1621.4200.00	Die Einnahmen der Abgeltungsabgaben für Schutzraumbauten gehen infolge Teilrevision bundesgesetzlicher Bestimmungen vollumfänglich an den Kanton.
2110. ff.	Ab dem Schuljahr 2011/12 werden 5 Kindergartenabteilungen geführt – momentan 101 Kinder.
2110.4631.00	Die Schülerpauschalen werden jedes Jahr indexbereinigt ausgerichtet. Die für das Jahr 2013 geltende Pauschale beträgt Fr. 3'483.-- pro SchülerIn.
2120.3113.00	In einer 2. Tranche werden die veralteten Informatikgeräte ersetzt.
2120.4631.00	Die Schülerpauschale für diese Stufe beträgt Fr. 4'338.-- pro SchülerIn.
2130.3113.00	Auch in dieser Schulstufe sind die Informatikgeräte zu ersetzen.
2130.4631.00	Die Pauschale der OberstufenschülerInnen beträgt Fr. 5'635.--.
2170.3111.00	Hauptverursacher der hohen Kosten sind die Ersatzbeschaffung eines Flügels von Fr. 30'000.--. Der restliche Aufwand beruht auf Erfahrungszahlen der letzten Jahre.
2200.3636.00	Bisher beteiligte sich der Kanton mit 50 % an den Gesamtkosten. Dieser Kantonsbeitrag fällt aufgrund des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes weg.

- 3411.3140.00 Der Ölbrenner der Heizanlage entspricht nicht mehr den Abgasnormen und muss ersetzt werden (Fr. 6'000.--). Der Parkettboden des Kraftraumes muss geschliffen und versiegelt werden (Fr. 4'000.--). Für verschiedene, unvorhersehbare Aufwendungen sind Fr. 3'000.-- eingesetzt.
- 3411.3144.00 Hier sind vor allem Instandhaltungsarbeiten an der Finnenbahn (Fr. 11'000.--) und übrige Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
- 3420.3140.00 Der bestehende Pavillon muss teilsaniert werden. Diese Sanierungskosten belaufen sich auf Fr. 18'000.--.
- 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 werden sich die Kosten im Jahr 2013 in dieser Grössenordnung bewegen.
5. ff. Die Ausgaben und Rückerstattungen im Bereich der Gesamtposition „Sozialen Sicherheit“ sind praktisch nicht voraussehbar. Als Basis dienen die Erfahrungszahlen aus dem Jahre 2011 und die bisherigen Kosten/Rückerstattungen des laufenden Jahres 2012.
- 5720.3637.20 Insbesondere bei dieser Position sind die Kosten nicht absehbar. Diese Kosten werden aufgrund der neuen Gesetzesbestimmungen vom Kanton verfügt und sind von der Gemeinde zu bezahlen.
5790. ff. Die Gemeinden Schattdorf und Bürglen führen als Kreislösung 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.
- 6330.3634.00 Nebst dem ordentlich zugesicherten Pauschalbeitrag von Fr. 15'000.-- soll ein einmaliger Beitrag von Fr. 17'000.-- zur Sanierung der Teiftalgasse entrichtet werden.
- 7300.4463.00 Es wurde analog der Gewinnausschüttung 2012 budgetiert.
- 7410.3300.20 Diese Abschreibungskosten betreffen den Hochwasserschutz Lehn-/Lauitalbach und die Verlegung der Dorfbachleitung.
- 8400.3635.00 In dieser Position ist ein Gemeindeanteil von Fr. 37'000.-- gemäss neuem Tourismusgesetz eingerechnet.
9100. ff. Die Ertragszahlen der Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen wurden mit dem bisherigen Steuerfuss von 88 % berechnet. Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen basieren auf Annahmen.
9300. ff. In den aufgeführten Konten sind die effektiven Zahlen des Jahres 2012 eingesetzt worden.
- 9610.3406.00 Die von der Wasserversorgung Schattdorf der Einwohnergemeinde Schattdorf zur Verfügung gestellten Finanzmittel werden künftig marktgerecht verzinst.
- 9630.4407.00 Die Verzinsung fällt weg, da die Grundstücke auf den Verkehrswert aufzuwerten sind.

Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde

- 2170.5040.50 Das Untergeschoss im Nordtrakt muss saniert werden (Turnhalle, Warmwasseraufbereitung, Duschensteuerung usw.).
- 2170.5040.60 Der Kredit für das Jahr 2012 wird infolge Verzögerungen nicht ausgeschöpft. Das Projekt wird auf die gesamten Schulanlagen erweitert.
- 2170.5060.00 Die erste Hälfte der Möblierung in den Klassenzimmern der Oberstufe soll angeschafft werden.
- 6150.5010.16 Die Trippstrasse soll umfassend saniert werden.
- 6150.5010.17 Auf einen Teil der Kandelaber sollen LED-Leuchten montiert werden. Dadurch entstehen geringere Strom- und Unterhaltskosten. Zudem wirkt diese Massnahme der sogenannten Lichtverschmutzung entgegen.
- 6150.5060.01 Hier handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung eines alten Fahrzeuges. Dieses kann unter anderem für den Winterdienst und die Grünabfuhr eingesetzt werden, so dass weniger Fremdaufträge erteilt werden müssen, was Kosteneinsparungen mit sich bringt.
- 7410.5020.01 Infolge der geplanten Überbauung der Parzelle 156 Gotthardmatte muss die Dorfbachleitung verlegt werden.

Erfolgsrechnung der Wasserversorgung

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

Investitionsrechnung der Wasserversorgung

Keine Bemerkungen

Einwohnergemeinde Schattdorf

Ergebnisse	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	13'966'600	13'568'200	13'998'000	13'120'400	14'300'568.92	14'651'223.49
Aufwandüberschuss		398'400		877'600		
Ertragsüberschuss					350'654.57	
Investitionsrechnung	985'000		553'000		460'464.15	3'604.95
Zunahme der Nettoinvestitionen		985'000		553'000		456'859.20
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen	985'000		553'000		456'859.20	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Abschreibungen		719'200		746'500		1'578'859.20
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	398'400		877'600			
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung						350'654.57
Finanzierungsfehlbetrag		664'200		684'100		
Finanzierungsüberschuss					1'472'654.50	
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	664'200		684'100			
Finanzierungsüberschuss						1'472'654.50
Passivierung	719'200		746'500		1'578'859.20	
Aktivierung		985'000		553'000		456'859.20
Abnahme des Kapitals		398'400		877'600		
Zunahme des Kapitals					350'654.57	

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'151'900	808'800 1'343'100	2'179'600	858'400 1'321'200	2'065'098.90	994'759.16 1'070'339.74
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	527'900	196'200 331'700	738'600	254'800 483'800	774'431.34	316'814.45 457'616.89
2	Bildung	7'707'700	2'567'000 5'140'700	7'673'800	2'502'000 5'171'800	7'354'957.11	2'373'015.75 4'981'941.36
3	Kultur, Sport und Freizeit	361'500	1'000 360'500	342'700	2'000 340'700	583'357.22	200.00 583'157.22
4	Gesundheit	835'000	241'000 594'000	1'010'200	251'000 759'200	936'557.90	244'863.60 691'694.30
5	Soziale Sicherheit	1'023'400	374'100 649'300	947'900	448'500 499'400	946'370.20	437'808.25 508'561.95
6	Verkehr	812'900	47'000 765'900	702'700	42'500 660'200	988'085.55	44'151.95 943'933.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	178'700	84'000 94'700	111'200	58'800 52'400	333'240.60	60'267.35 272'973.25
8	Volkswirtschaft	53'900	53'900	32'100	32'100	34'641.30	34'641.30
9	Finanzen und Steuern	313'700 8'935'400	9'249'100	259'200 8'443'200	8'702'400	283'828.80 9'895'514.18	10'179'342.98
		13'966'600	13'568'200	13'998'000	13'120'400	14'300'568.92	14'651'223.49
Aufwand-/Ertragsüberschuss			398'400		877'600	350'654.57	
TOTAL		13'966'600	13'966'600	13'998'000	13'998'000	14'651'223.49	14'651'223.49

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'151'900	808'800	2'179'600	858'400	2'065'098.90	994'759.16
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	40'500	18'500	51'000	18'500	39'282.70	10'432.80
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	8'500		13'000		8'805.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		10'000		6'929.50	
0110.3130.00	Porti, Telefon	10'000		13'000		10'211.00	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		10'000		9'952.20	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'385.00	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		18'500		18'500		10'432.80
0120	Gemeinderat, Kommissionen	210'800		172'500		179'067.40	
0120.3000.00	Amtsentschädigung Gemeinderat	36'000		36'000		35'940.00	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	50'000		50'000		46'120.00	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	9'300		9'300		9'215.00	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	12'000		12'000		9'945.00	
0120.3000.41	Tag- und Sitzgelder NEAT-Kommission	500		500		90.00	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'500		1'700		1'460.00	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'500		14'000		14'593.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		3'000		7'144.60	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	25'000		5'000		1'203.80	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	15'000		10'000		1'406.75	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'000		4'868.80	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	20'000		10'000		32'340.75	
0120.3166.10	Jungbürgerfeier	4'000		4'000		2'821.00	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	8'000		8'000		7'993.70	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'000		4'000		3'925.00	
0220	Gemeindeverwaltung	1'614'500	718'300	1'709'800	784'400	1'603'528.45	896'020.76
0220.3010.00	Löhne	1'025'000		1'030'000		1'122'472.15	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-5'000				-118'546.50	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	64'500		62'000		192'824.90	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	110'000		110'000			
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'200		7'300			
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'500		20'600			
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'600		5'200			
0220.3064.00	Überbrückungsrenten					10'944.00	

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		10'000		11'876.60	
0220.3090.10 Aus- und Weiterbildung Lernende	10'000		10'000			
0220.3099.00 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz	1'500		2'000		1'382.65	
0220.3100.00 Büromaterial	9'000		8'500		9'909.90	
0220.3102.00 Drucksachen, Publikationen	40'000		50'000		41'390.15	
0220.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'368.70	
0220.3110.00 Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	5'000		13'000		108.00	
0220.3113.00 Anschaffung von Informatikgeräten	6'000		3'000			
0220.3118.00 Software und Lizenzen	31'000		56'500			
0220.3130.10 Porti, Telefon	35'000		37'000		33'125.65	
0220.3133.00 Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	20'000		49'000		1'836.90	
0220.3134.00 Versicherungsprämien	4'700		4'700		4'652.50	
0220.3150.00 Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	4'000		4'000		2'330.95	
0220.3153.00 Unterhalt EDV	70'000		90'000		149'170.50	
0220.3170.00 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		645.40	
0220.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000		2'554.50	
0220.3611.10 Inkassoprovision Steuern jur. Personen	3'500		3'000		3'330.00	
0220.3611.15 Inkassoprovision Steuern nat. Personen	111'500		107'000			
0220.3611.20 Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	23'000		20'000		22'580.00	
0220.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand					109'571.50	
0220.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		12'645.86
0220.4240.20 Dienstleistungen an Wasserversorgung		32'400		35'000		30'100.00
0220.4250.00 Verkäufe		500		500		
0220.4260.00 Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen				20'000		
0220.4260.90 Rückerstattungen Dritter (Porti, Tel., Vers.)		5'000		16'000		28'631.90
0220.4611.10 Inkassoprovision Kantonssteuern		60'000		59'000		59'832.00
0220.4611.20 Inkassoprovision Quellensteuern		6'500		5'000		6'480.30
0220.4612.10 Inkassoprovision Kirchensteuern		45'000		43'000		43'259.20
0220.4910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand		537'400		574'400		696'571.50
0220.4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500.00

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221 Bauverwaltung	135'000	50'000	129'400	40'000	111'128.60	71'015.00
0221.3000.00 Tag- und Sitzgelder	8'000		6'000		7'425.00	
0221.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	1'100		800		1'054.00	
0221.3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		6'775.00	
0221.3130.00 Bauaufsicht	10'000		10'000		1'732.60	
0221.3132.00 Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	4'000		4'000		1'880.15	
0221.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		4'161.85	
0221.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	96'400		94'100		81'600.00	
0221.3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500.00	
0221.4210.10 Gebühren Baubewilligungsverfahren		50'000		40'000		71'015.00
0290 Gemeindehaus	113'300	12'000	99'000	11'000	109'581.60	12'512.70
0290.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		833.45	
0290.3120.00 Energie, Heizung, Abwasser	18'500		17'000		16'611.55	
0290.3134.00 Versicherungsprämien	4'500		4'500		4'379.60	
0290.3144.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	31'000		13'000		19'446.50	
0290.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'310.50	
0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	46'800		52'000		56'800.00	
0290.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					200.00	
0290.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
0290.4260.00 Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'000		11'000		12'512.70
0291 Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	37'800	10'000	17'900	4'500	22'510.15	4'777.90
0291.3000.00 Tag- und Sitzungsgelder	500		500		230.00	
0291.3010.00 Löhne	1'500		1'500		1'593.90	
0291.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	200		100		159.45	
0291.3111.00 Anschaffungen MZA Haldi	500		500			
0291.3120.00 Energie, Heizung, Abwasser	5'000		5'000		4'458.25	
0291.3134.00 Versicherungsprämien	1'300		1'200		1'180.20	
0291.3144.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaft	25'000		5'000		10'272.35	
0291.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		616.00	
0291.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	2'800		3'100		3'600.00	
0291.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					400.00	
0291.4260.00 Rückerstattung Gemeinde Bürglen		9'000		3'500		4'217.90
0291.4472.00 Vergütung für Liegenschaftsbenützung		1'000		1'000		560.00

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	527'900	196'200	738'600	254'800	774'431.34	316'814.45
1110	Polizei	18'000		12'000		17'866.95	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	18'000		12'000		17'866.95	
1400	Allgemeines Rechtswesen	108'500	6'000	155'700	10'000	163'220.25	3'844.00
1400.3100.00	Büromaterial	500				1'084.70	
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	31'000		33'900		34'062.60	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung an Betreibungsamt	8'000		9'000		8'000.00	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	6'000		6'000		5'194.50	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				10'554.25	
1400.3612.00	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri			45'000		42'824.20	
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	61'000		60'800		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		1'000		5'000		844.00
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		5'000		5'000		3'000.00
1500	Feuerwehr	310'300	174'000	452'200	167'000	435'705.84	186'314.05
1500.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	8'700		8'700		8'630.00	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder	20'000		20'000		26'390.00	
1500.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	12'000		12'000		11'248.00	
1500.3010.10	Sold Feuerwehrangehörige bei Ernstfalleinsätzen	5'000		5'000		26'352.50	
1500.3049.00	Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige	17'000		18'000		16'650.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'840.00	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		12'000		2'574.50	
1500.3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		1'036.50	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		852.25	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'500		2'206.20	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	15'000		15'000		13'325.80	
1500.3112.00	Anschaffungen Uniformen	15'000		8'000		5'490.50	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'000		2'500		3'430.05	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'000		14'000		12'619.89	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	9'500		8'000		5'759.00	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	4'000		4'000		3'654.95	

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3144.10 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'000		2'500		1'017.10	
1500.3151.00 Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	10'000		8'000		16'966.05	
1500.3151.10 Unterhalt Fahrzeuge	15'000		14'000		7'643.00	
1500.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000		5'219.55	
1500.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	69'000		76'700		83'600.00	
1500.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	57'500		200'000			
1500.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					400.00	
1500.3830.60 Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					170'000.00	
1500.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'100		7'800		7'800.00	
1500.4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		138'000		130'000		137'106.55
1500.4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		25'257.50
1500.4631.00 Beiträge aus Feuerlöschfonds		26'000		27'000		23'950.00
1610 Militär, Einquartierungen	9'600	1'500	10'300	3'000	8'860.90	1'876.40
1610.3010.00 Löhne	200		400		80.00	
1610.3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Mobiliar	500		500		80.90	
1610.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200		200			
1610.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'700		6'200		5'700.00	
1610.3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
1610.4472.00 Vergütung für Benützung Truppenunterkunft		1'500		3'000		1'876.40
1611 Schiesswesen	6'000		7'000		6'020.00	
1611.3612.00 Entschädigung Benützung Schiessanlagen	6'000		7'000		6'020.00	
1620 Zivilschutz	75'500	6'700	71'400	6'800	65'547.40	7'060.00
1620.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
1620.3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	2'000		3'500		1'825.75	
1620.3130.00 Porti, Telefon	700		700		652.85	
1620.3134.00 Versicherungsprämien	4'000		4'000		3'720.80	
1620.3144.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	500		2'700			
1620.3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Mobiliar	8'000		500			
1620.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'992.00	
1620.3611.10 Gemeindeanteil ZSO Uri	49'000		48'000		49'056.00	
1620.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'300		9'000		8'300.00	
1620.4472.00 Gebühren Benützung Zivilschutz		200		300		560.00
1620.4630.00 Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
1620.4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		3'000		3000.00

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1621	Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten		8'000	30'000	68'000	77'210.00	117'720.00
1621.3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierung Schutzraumbauten			30'000		77'210.00	
1621.4200.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten				30'000		77'210.00
1621.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten		8'000		38'000		40'510.00

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'707'700	2'567'000	7'673'800	2'502'000	7'354'957.11	2'373'015.75
2110	Kindergarten	721'500	352'000	577'900	354'000	524'742.00	262'810.00
2110.3020.00	Löhne	592'000		465'000		423'295.40	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-608.35	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'000		28'000		82'321.65	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	47'000		37'000			
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		3'300			
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800		9'300			
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'500		2'300			
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	19'000		20'000		17'750.80	
2110.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'334.10	
2110.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	4'000		6'000			
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000		4'000		549.40	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		99.00	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		352'000		354'000		262'810.00
2120	Primarstufe	2'853'100	1'273'000	3'019'400	1'234'000	2'778'728.60	1'226'790.00
2120.3020.00	Löhne	2'240'000		2'400'000		2'242'476.05	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000		-20'000		-41'647.30	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	141'000		146'000		443'377.20	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	245'000		260'000			
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'700		16'800			
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'800		48'000			
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'600		12'000			
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	39'000		14'600		16'279.95	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	85'000		85'000		79'090.95	
2120.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000		7'000		19'073.15	
2120.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	21'000		21'000			
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	20'000		20'000		11'691.45	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	7'000		7'000		6'936.65	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'450.50	
2120.4611.10	Rückerstattungen integrative Sonderschulung		15'000		12'000		15'274.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschalen		1'258'000		1'222'000		1'211'516.00

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130 Oberstufe	2'255'000	785'000	2'280'800	755'000	2'223'941.15	732'032.00
2130.3020.00 Löhne	1'640'000		1'650'000		1'656'718.45	
2130.3020.90 Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-20'000		-20'000		-29'740.50	
2130.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	103'000		102'000		337'469.05	
2130.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	200'000		200'000			
2130.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500		11'600			
2130.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'800		33'000			
2130.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'100		8'300			
2130.3064.00 Überbrückungsrenten	27'600		15'300		10'608.00	
2130.3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	70'000		70'000		59'344.35	
2130.3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	9'000		9'000		7'516.00	
2130.3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'000		8'000		68'021.85	
2130.3113.00 Anschaffungen Informatikgeräte	38'000		38'000			
2130.3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	20'000		28'000		9'764.90	
2130.3171.00 Schulverlegungen, Projekte	13'000		18'000		16'710.25	
2130.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'562.80	
2130.3612.10 Schulgelder an andere Urner Gemeinden	75'000		70'000		64'866.00	
2130.3612.20 Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden			9'600			
2130.3634.00 Schulgelder an Mittelschule Uri	20'000		27'000		20'100.00	
2130.4611.10 Rückerstattung integrative Sonderschulung		2'000		5'000		1'219.00
2130.4631.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		783'000		750'000		730'813.00
2170 Schulliegenschaften	1'135'800	121'000	1'013'700	121'000	1'200'023.65	107'252.75
2170.3010.00 Löhne	261'000		263'000		254'363.25	
2170.3010.10 Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	85'000		85'000		79'593.75	
2170.3010.90 Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-5'000		-9'000		-8'707.10	
2170.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'800		22'000		63'457.55	
2170.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	37'000		33'000			
2170.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'500			
2170.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		7'000			
2170.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	900		1'800			
2170.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		25'000		25'081.40	
2170.3101.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	30'000		30'000			
2170.3111.00 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschine	45'000		10'000		14'947.05	
2170.3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	170'000		150'000		124'462.70	
2170.3134.00 Versicherungsprämien	29'000		27'000		26'409.15	
2170.3143.00 Baulicher Unterh. Pausenplätze/Umgebung	10'000		10'000		19'810.25	

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.00 Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	20'000		45'000		27'106.90	
2170.3144.10 Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt	30'000		31'000		25'314.25	
2170.3144.20 Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt	62'000		43'000		74'340.10	
2170.3144.30 Baulicher Unterhalt Aula	9'000		6'000		7'807.80	
2170.3144.40 Baulicher Unterhalt Kindergärten	25'000		18'000		43'412.60	
2170.3144.50 Baulicher Unterhalt Schwimmbad					28'836.90	
2170.3144.60 Baulicher Unterhalt Schwesternhaus	14'000		3'000		11'799.40	
2170.3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	34'000		7'000		6'922.80	
2170.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'668.40	
2170.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	170'000		194'100		175'200.00	
2170.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	42'500					
2170.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					189'996.50	
2170.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'200		4'300		4'200.00	
2170.4470.00 Mieterträge Schulliegenschaften		68'000		68'000		59'353.35
2170.4472.00 Benützungsgebühren Schulliegenschaften		18'000		18'000		12'899.40
2170.4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000.00
2180 Tagesbetreuung und Schülertransporte	44'000	13'000	47'000	13'000	47'048.00	17'061.00
2180.3130.00 Schülerverpflegung	24'000		24'000		23'979.60	
2180.3130.20 Transport Schulkinder	20'000		23'000		23'068.40	
2180.4260.10 Elternbeiträge		13'000		13'000		17'061.00
2190 Obligatorische Schule, Übriges	29'500		29'500		22'605.00	
2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	3'000		3'000			
2190.3103.10 Schüler- und Lehrerbibliothek	7'000		7'000		5'944.90	
2190.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'500		12'500		9'904.20	
2190.3636.10 Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	7'000		7'000		6'755.90	

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195 Schulrat und Schulverwaltung	220'200		239'100		206'404.11	
2195.3000.00 AmtsentSchädigungen Schulrat	11'000		10'800		10'735.00	
2195.3000.10 Tag- und Sitzgelder Schulrat	14'000		14'000		12'960.00	
2195.3010.00 Löhne	115'000		132'000		108'406.35	
2195.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000		8'500		27'195.25	
2195.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	16'000		18'500			
2195.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		1'000			
2195.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'700			
2195.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	300		700			
2195.3090.00 Kurs- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000			
2195.3100.00 Büromaterial	1'000		1'500		82.80	
2195.3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		2'500		3'254.60	
2195.3110.00 Anschaffungen Büromaterial, -maschinen	1'500		2'000		1'047.60	
2195.3130.00 Porti, Telefon	10'000		9'500		9'803.46	
2195.3134.00 Versicherungsprämien	3'500		3'500		3'350.00	
2195.3150.00 Unterhalt Büromaterial, -maschinen und - geräte	2'000		2'000		1'801.20	
2195.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		567.85	
2195.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'300		20'400		20'200.00	
2195.3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000.00	
2196 Schulleitung	187'600		176'400		171'498.10	
2196.3020.00 Löhne	146'000		136'500		135'070.65	
2196.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'200		8'500		35'790.00	
2196.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	25'000		24'000			
2196.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000			
2196.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'700			
2196.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	400		700			
2196.3090.00 Kurs- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000			
2196.3100.00 Büromaterial	800		800		99.90	
2196.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		537.55	
2196.3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	500		500			
2200 Sonderschulen	261'000	23'000	290'000	25'000	179'966.50	27'070.00
2200.3631.00 Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen	81'000		85'000		76'632.00	
2200.3636.00 Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	180'000		205'000		103'334.50	
2200.4631.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		23'000		25'000		27'070.00

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	361'500	1'000	342'700	2'000	583'357.22	200.00
3210	Bibliotheken	10'000		10'000		10'000.00	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000.00	
3290	Kultur, Übriges	24'500		29'500		38'035.60	
3290.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000		15'188.25	
3290.3119.00	Anschaffungen Kunstobjekte	1'000		1'000		2'825.85	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung	2'000		2'000			
3290.3159.10	Folgekosten Weihnachtsbeleuchtung	10'000		10'000		10'271.50	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		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	4'000		9'000		3'750.00	
3410	Sport allgemein	53'500		73'500		273'464.80	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'000		1'000		600.00	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	9'500		7'500		9'864.80	
3410.3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeitrag Klubhaus			22'000			
3410.3661.40	Zusätzliche Abschreibung Investitionsbeitrag Klubhaus					220'000.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'000		43'000		43'000.00	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	214'800	1'000	210'600	2'000	238'704.42	200.00
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		7'000		4'312.20	
3411.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		5'500		12'613.65	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	23'000		24'500		21'633.95	
3411.3130.00	Porti, Telefon	1'000		1'000		754.02	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	6'500		5'000		4'731.55	
3411.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	13'000		18'000		28'598.40	
3411.3144.00	Baulicher Unterhalt Sportanlagen	13'000		3'000		22'812.80	
3411.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	15'000		15'000		15'800.45	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		947.40	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	33'700		30'500		26'800.00	
3411.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					1'200.00	
3411.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	98'600		99'100		98'500.00	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'000		2'000		200.00

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420 Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	49'500		11'600		19'546.10	
3420.3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	2'500		2'300		2'412.85	
3420.3134.00 Versicherungsprämien	800		800		787.40	
3420.3140.00 Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	20'000		3'000		1'108.20	
3420.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500		15'237.65	
3420.3300.40 Planmässige Abschreibungen	20'700					
3421 Freizeitgestaltung, Übriges	6'000		4'000		3'606.30	
3421.3635.00 Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	6'000		4'000		3'606.30	
3422 Mehrzweckgebäude Grundmatte	3'200		3'500			
3422.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	3'200		3'500			

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	835'000	241'000	1'010'200	251'000	936'557.90	244'863.60
4120	Kranken- und Pflegeheime	800'000	240'000	970'000	250'000	909'374.60	243'863.60
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	800'000		970'000		909'374.60	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag		240'000		250'000		243'863.60
4210	Ambulante Krankenpflege	2'500	1'000	2'500	1'000	2'550.00	1'000.00
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme	2'000		2'000		2'000.00	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		550.00	
4210.4631.00	Kantonsbeitrag		1'000		1'000		1'000.00
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	3'500		3'000		2'495.00	
4320.3000.00	Tag- und Sitzgelder Präventivkommission	2'000		2'000		2'255.00	
4320.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
4320.3132.00	Referentenhonorare, spez. Veranstaltungen	1'000		500		240.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	29'000		29'000		22'138.30	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	9'000		9'000		8'628.10	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	20'000		20'000		13'510.20	
4340	Lebensmittelkontrolle			5'700			
4340.3130.00	Entschädigung Laboratorium Urkantone			5'700			

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'023'400	374'100	947'900	448'500	946'370.20	437'808.25
5310	Alters- und Hinterlassenen	6'400	3'200	6'400	3'200	6'400.00	3'200.00
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
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	61'500	32'000	69'100	32'000	74'888.00	30'000.00
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	58'000		58'000		61'988.00	
5430.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'500		9'100		10'900.00	
5430.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		32'000		32'000		30'000.00
5442	Jugendförderung allgemein	8'000		3'000			
5442.3636.20	Beitrag an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500			
5442.3636.30	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	5'500		500			
5443	Jugendarbeit	26'100	3'400	25'800	6'300	22'904.45	2'421.25
5443.3010.00	Lohn Jugendarbeiter	14'700		14'400		5'914.75	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400			
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri	10'000		10'000		9'639.00	
5443.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit					7'350.70	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		3'400		6'300		2'421.25
5450	Leistungen an Familien	10'000		5'000		4'264.40	
5450.3636.10	Beitrag an Kinderhorte und -krippen	10'000		5'000		4'264.40	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	735'000	257'500	703'400	350'000	640'305.30	337'362.40
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	650'000		650'000		581'205.30	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	5'000					
5720.3637.20	Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen	50'000					
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	28'000		51'400		57'100.00	
5720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		250'000		350'000		337'362.40
5720.4260.10	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		2'500				
5720.4260.20	Rückerstattungen Kinds- und Erwachsenenschutz Massnahmen		5'000				

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790 Sozialdienst Schattdorf / Bürglen	175'400	78'000	135'200	57'000	197'608.05	64'824.60
5790.3000.00 AmtsentSchädigung Regionaler Sozialrat	5'400		6'900		5'320.00	
5790.3000.20 Tag- und Sitzgelder	6'000		6'000		5'835.00	
5790.3010.00 Löhne	106'000		76'000		125'485.70	
5790.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'700		4'800		32'319.35	
5790.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000		9'000			
5790.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		600			
5790.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'500			
5790.3055.00 AG-Beitrag KTG-Versicherung	300		400			
5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		1'500		653.80	
5790.3100.00 Büromaterial	500		500		387.90	
5790.3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		83.00	
5790.3132.00 Gutachten, Rechtskosten	2'000		2'000			
5790.3170.00 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'050.70	
5790.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'000		5'124.50	
5790.3634.00 Arbeitsintegration, Kosten AM Uri	21'200		18'000		16'921.05	
5790.3636.00 Beiträge und Spenden an Institutionen	2'000		1'500		4'427.05	
5790.4612.00 Entschädigungen Anschlussgemeinden		78'000		57'000		64'824.60
5900 Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'000					
5900.3636.00 Beiträge und Spenden an Institutionen	1'000					

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	812'900	47'000	702'700	42'500	988'085.55	44'151.95
6150	Gemeindestrassen	631'600		521'200		572'815.10	
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrsgruppe / Arbeitsgruppe Wanderwege	2'500		2'500		2'220.00	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		1'500		4'182.40	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	7'500		12'300		14'261.45	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		500		116.50	
6150.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		3'000		1'810.00	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	24'000		27'000		22'623.90	
6150.3120.10	Strassenentwässerung	54'000					
6150.3130.00	Strassenreinigung	18'000		6'000		19'304.25	
6150.3130.05	Winterdienst	30'000		35'000		23'018.65	
6150.3130.10	Telefon	500		500		485.10	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung	2'000		2'000		13'498.00	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		5'000		4'336.30	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	5'000		5'000		12'893.50	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	50'000		50'000		34'249.50	
6150.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz	16'000		10'100		6'681.80	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000		15'000		26'308.90	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb	2'000		2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		16'033.20	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		7'200.00	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'179.60	
6150.3199.10	Bauliche Massnahme Einstellhalle APW (Mietobjekt)					24'344.40	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	140'200		97'600		111'040.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	102'500		75'000			
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					1'862.65	
6150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					74'365.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	150'200		156'000		149'800.00	
6151	Spezialfinanzierung Parkplätze		6'500		6'500		6'660.00
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		6'500		6'500		6'660.00
6220	Regionalverkehr	99'000		97'000		96'260.00	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	95'000		93'000		94'260.00	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000		4'000		2'000.00	

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'300	38'500	38'700	35'000	40'010.45	33'567.75
6290.3130.00 Ankauf Tageskarten SBB	38'700		33'900		33'900.00	
6290.3144.00 Baulicher Unterhalt Personenunterstände	1'000		2'000		1'110.45	
6290.3300.40 Planmässige Abschreibung Personenunterstände	2'600		2'800		4'400.00	
6290.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Personenunterstände					600.00	
6290.4260.00 Verkauf Tageskarten SBB		38'500		35'000		33'567.75
6330 Sonstige Transportsysteme	40'000	2'000	45'800	1'000	279'000.00	3'924.20
6330.3634.00 Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	32'000		15'000		25'000.00	
6330.3636.00 Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		6'000		6'000.00	
6330.3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag			24'800			
6330.3661.10 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeitrag					248'000.00	
6330.4210.00 Kanzleigeühren Fahrbewilligung Haldi		2'000		1'000		3'924.20

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	178'700	84'000	111'200	58'800	333'240.60	60'267.35
7300	Abfallwirtschaft	8'000	59'000	11'500	33'300	10'349.40	33'345.00
7300.3120.00	Grüngutentsorgung	2'000		5'000		4'351.40	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	4'500		5'000		4'548.00	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000.00	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		450.00	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		51'000		25'300		25'345.00
7300.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000		8'000		8'000.00
7410	Gangbach und übrige Fließgewässer	34'100	10'000	6'800	9'000	6'795.05	9'944.50
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	27'700					
7410.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau					395.05	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'400		6'800		6'400.00	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		10'000		9'000		9'944.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'000		5'000			
7500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000			
7710	Friedhof und Bestattung	73'000	12'000	71'700	12'000	303'401.25	13'123.25
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission	1'000				525.00	
7710.3010.00	Löhne	7'000		7'000		8'496.75	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800		800			
7710.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	35'000		15'000		34'436.70	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		500		442.80	
7710.3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeitrag			23'400		26'500.00	
7710.3661.40	Zusätzliche Abschreibung Investitionsbeitrag					183'500.00	
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'200		23'000		49'500.00	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		12'000		12'000		13'123.25

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790 Umweltschutz, Übriges	12'200	3'000	12'200	4'500	11'711.90	3'854.60
7790.3000.00 Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission	500		600		195.00	
7790.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	100		100		28.00	
7790.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		699.90	
7790.3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					689.00	
7790.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
7790.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'100		10'000		10'100.00	
7790.4309.00 Gewässer- und Umweltschutzgebühren				1'000		
7790.4600.90 Anteil an CO2-Abgabe		3'000		3'500		3'854.60
7900 Raumordnung	46'400		4'000		983.00	
7900.3000.00 Tag- und Sitzgelder	3'000		1'000			
7900.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	400					
7900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
7900.3131.00 Planung Begegnungszone	40'000					
7900.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500		983.00	
7900.3635.00 Beitrag an Regionalentwicklungsverband	1'500		1'500			

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT		53'900		32'100		34'641.30
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft		1'500		1'500		1'165.00
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500		500		235.00
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		1'000		1'000		930.00
8200	Forstwirtschaft		3'100		14'300		2'672.15
8200.3145.00	Unterhalt / Elementarmassnahmen		3'000		3'000		2'572.15
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau				11'200		
8200.3636.00	Beiträge an private Organisationen		100		100		100.00
8400	Tourismus		49'300		16'300		30'804.15
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission		1'300		1'300		1'800.00
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbebroschüren		1'000		1'000		
8400.3119.00	Anschaffungen touristische Einrichtungen				4'000		13'951.15
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen		1'000				
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		46'000		10'000		15'053.00

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	313'700	9'249'100	259'200	8'702'400	283'828.80	10'179'342.98
9100	Gemeindesteuern	25'000	8'561'000	25'000	7'991'000	6'139.00	8'285'449.00
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	20'000		20'000			
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	5'000		5'000		6'139.00	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'500'000		6'250'000		6'921'633.20
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		150'000		140'000		124'327.55
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		460'000		360'000		
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		20'000		10'000		
9100.4002.00	Quellensteuern		260'000		210'000		253'928.35
9100.4008.10	Kopfsteuern		185'000		185'000		
9100.4009.00	Nachsteuern		30'000		30'000		25'833.25
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		800'000		600'000		791'663.85
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		150'000		200'000		168'062.80
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		5'000		5'000		
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		
9101	Sondersteuern		6'400		6'200		6'380.00
9101.4033.00	Hundesteuern		6'400		6'200		6'380.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	227'700	94'900	153'200	92'900	193'628.00	122'333.00
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	115'000		30'000		60'023.00	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	31'400		41'900		52'345.00	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	81'300		81'300		81'260.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		75'400		73'400		102'853.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'500		19'500		19'480.00
9500	Ertragsanteile, Übriges		559'000		554'000		1'129'591.25
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		315'000		310'000		314'857.85
9500.4601.01	Anteil an Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		703'079.05
9500.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		40'000		40'000		107'543.55
9500.4601.30	Anteil an Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'000		4'110.80

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610 Kapitaldienst, Zinsen	61'000	22'500	81'000	29'000	76'570.05	21'660.23
9610.3130.00 Post- und Bankspesen	10'000		10'000		9'064.65	
9610.3400.10 Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	40'000		35'000		39'535.40	
9610.3406.00 Zinsen langfristige Darlehen Dritter	10'000		35'000		27'000.00	
9610.3409.00 Allgemeine Passivzinsen	1'000		1'000		970.00	
9610.4400.00 Zinsen Post- und Bankkonten		15'000		15'000		14'305.83
9610.4401.10 Verzugszinsen Steuern		6'000		13'000		5'654.40
9610.4451.00 Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'500		1'000		1'700.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens		300		24'300	7'491.75	23'900.00
9630.3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen					7'491.75	
9630.4407.00 Verzinsung Grundstücke des Finanzvermögens				24'000		23'600.00
9630.4430.00 Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften des Finanzvermögens		300		300		300.00
9690 Finanzvermögen, Übriges						576'814.50
9690.4830.00 Buchgewinne						576'814.50
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge		5'000		5'000		13'215.00
9950.4820.00 Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'000		5'000		13'215.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	7'813'400		7'815'800		7'505'420.15	
300	Behörden und Kommissionen	201'700		202'800		196'095.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'622'400		1'617'300		1'616'753.50	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'578'000		4'611'500		4'386'172.75	
304	Zulagen	17'000		18'000		16'650.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'286'200		1'293'800		1'233'429.40	
306	Arbeitgeberleistungen	68'600		31'900		39'831.95	
309	Übriger Personalaufwand	39'500		40'500		16'487.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'145'600		1'942'700		1'929'689.77	
310	Material- und Warenaufwand	352'500		363'800		317'465.80	
311	Nicht aktivierte Anlagen	207'500		206'000		155'237.70	
312	Ver- und Entsorgung	305'000		236'800		201'810.40	
313	Dienstleistungen und Honorare	515'700		474'400		391'378.52	
314	Baulicher Unterhalt	389'500		305'300		439'936.55	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	222'500		215'000		249'026.30	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'200		5'200		8'200.00	
317	Spesenentschädigung	43'000		38'000		57'683.75	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000		25'000		6'139.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	79'700		73'200		102'811.75	
33	Abschreibungen Verwaltungs	719'200		746'500		461'440.00	
330	Sachanlagen VV	719'200		746'500		461'440.00	
34	Finanzaufwand	55'000		75'000		76'997.15	
340	Zinsaufwand	51'000		71'000		67'505.40	
343	Liegenschaftenaufwand	4'000		4'000		9'491.75	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			30'000		77'210.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			30'000		77'210.00	
36	Transferaufwand	2'631'500		2'749'100		3'049'929.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	278'000		319'600		198'315.20	
362	Finanz- und Lastenausgleich	227'700		153'200		193'628.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'125'800		2'206'100		1'979'986.30	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			70'200		678'000.00	

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand						439'419.20
383	Zusätzliche Abschreibungen						439'419.20
39	Interne Verrechnungen	601'900		638'900		761'071.50	
391	Dienstleistungen	537'400		574'400		696'571.50	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	64'500		64'500		64'500.00	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		13'966'600		13'998'000		14'301'177.27	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	

4 Ertrag

40	Fiskalertrag		8'567'400		7'997'200		8'291'829.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'605'000		7'185'000		7'325'722.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		956'000		806'000		959'726.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'400		6'200		6'380.00
41	Regalien und Konzessionen		315'000		310'000		314'857.85
412	Konzessionen		315'000		310'000		314'857.85
42	Entgelte		651'800		785'800		856'805.76
420	Ersatzabgaben		138'000		160'000		214'316.55
421	Gebühren für Amtshandlungen		71'000		64'000		91'429.06
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'900		43'500		36'960.00
425	Erlös aus Verkäufen		500		500		
426	Rückerstattungen		402'400		517'800		514'100.15
43	Verschiedene Erträge				1'000		
430	Verschiedene betriebliche Erträge				1'000		

Einwohnergemeinde Schattdorf

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag		162'500		168'900		146'154.38
440	Zinsertrag		21'000		52'000		43'560.23
443	Liegenschaftenertrag FV		300		300		300.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und und Beteiligungen des VV		1'500		1'000		1'700.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		51'000		25'300		25'345.00
447	Liegenschaftenertrag VV		88'700		90'300		75'249.15
45	Entnahmen aus Fonds und		8'000		38'000		40'510.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		8'000		38'000		40'510.00
46	Transferertrag		3'256'600		3'175'600		3'649'965.50
460	Ertragsanteile		247'000		247'500		818'588.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		225'000		199'500		201'321.90
462	Finanz- und Lastenausgleich		94'900		92'900		122'333.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'689'700		2'635'700		2'507'722.60
48	Ausserordentlicher Ertrag		5'000		5'000		590'029.50
482	Ausserordentliche Entgelte		5'000		5'000		13'215.00
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						576'814.50
49	Interne Verrechnungen		601'900		638'900		761'071.50
491	Dienstleistungen		537'400		574'400		696'571.50
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		64'500		64'500		61'500.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						3'000.00
Aufwand-/Ertragsüberschuss		13'966'600	13'568'200	13'998'000	13'120'400	14'301'177.27	14'651'223.49
			398'400		877'600	350'046.22	
TOTAL		13'966'600	13'966'600	13'998'000	13'998'000	14'651'223	14'651'223

Einwohnergemeinde Schattdorf

Investitionsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	985'000		553'000		460'464.15	3'604.95
1500	Feuerwehr			60'000			
1500.5060.02	Zug-/Pikettfahrzeug mit Wärmebildkamera			60'000			
2170	Schulliegenschaften	255'000		198'000		173'996.50	
2170.5040.01	Projektstudie Schulinfrastruktur					31'115.85	
2170.5040.50	Sanierung Spielmattschulanlage	95'000		60'000		142'880.65	
2170.5040.60	Planungskredit Schulanlagen	70'000		70'000			
2170.5040.61	Sanierung Schulanlage Gräwimatt			68'000			
2170.5060.00	Möbel Schulzimmer Oberstufe	90'000					
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege			35'000			
3422.5040.00	Planungskredit MZG Grundmatte			35'000			
6150	Gemeindestrassen	480'000		210'000		286'467.65	
6150.5010.14	Sanierung Eggelistrasse					142'102.65	
6150.5010.15	Sanierung Spaneggstrasse			130'000			
6150.5010.16	Sanierung Trippstrasse	110'000					
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)	200'000					
6150.5060.00	Gemeindefahrzeug					144'365.00	
6150.5060.01	Neues Mehrzweckfahrzeug	170'000					
6150.5640.00	Sanierung Lehnstrasse			80'000			
7410	Gewässerverbauungen	250'000					
7410.5020.01	Verlegung Dorfbachleitung	250'000					
7710	Friedhof und Bestattung			50'000			
7710.5640.00	Gemeinschaftsgrab			50'000			
7900	Raumordnung						3'604.95
7900.6310.00	Kantonsbeitrag an Hochwasserschutz Lehn-/Lauitalbach						3'604.95

Wasserversorgung Schattdorf

Ergebnisse	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	643'000	598'800	680'600	686'500	578'646.40	603'883.55
Aufwandüberschuss		44'200			25'237.15	
Ertragsüberschuss			5'900			
Investitionsrechnung		150'000	185'000	120'000	116'120.80	294'214.75
Zunahme der Nettoinvestitionen				65'000		
Abnahme der Nettoinvestitionen	150'000				178'093.95	
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen			65'000			
Abnahme der Nettoinvestitionen		150'000				178'093.95
Abschreibungen		70'000		70'000		160'507.30
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	44'200					
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung				5'900		25'237.15
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss	175'800		10'900		363'838.40	
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss		175'800		10'900		363'838.40
Passivierung	220'000		70'000		338'601.25	
Aktivierung				65'000		
Abnahme des Kapitals		44'200				
Zunahme des Kapitals			5'900		25'237.15	

Wasserversorgung Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt und Raumordnung	643'000	598'800	680'600	686'500	578'646.40	603'883.55
7100	Verwaltung	51'600		50'200		46'458.55	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'200		3'200		3'140.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	7'500		7'000		7'545.00	
7100.3100.00	Büromaterial	7'000		5'000		6'831.30	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	500		500			
7100.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000			
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'500		1'842.25	
7100.3612.00	Rechnungsführung und Dienstleistungen durch Gemeinde	29'400		29'000		27'100.00	
7101	Betrieb der Anlagen	390'600	56'000	425'600	56'000	329'586.95	26'233.70
7101.3000.50	Entschädigungen für Kontrollgänge und Aufsichten	5'000		3'000		4'030.00	
7101.3010.00	Löhne	28'000		28'000		25'984.00	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'800		2'390.75	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200			
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600			
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500			
7101.3120.00	Energiekosten	12'000		8'500		11'373.35	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	2'500		7'000		891.30	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'500		7'000		4'903.80	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	3'000		3'000		129.65	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'000		4'149.70	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		10'000		11'028.65	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		1'801.25	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000.00	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	230'000		280'000		229'341.75	
7101.3612.20	Betriebskosten Wasserverbund unteres Reusstal	65'000		65'000		30'562.75	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		56'000		56'000		26'233.70

Wasserversorgung Schattdorf

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	130'800	10'000	134'800	10'700	42'093.60	
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	6'300		6'300		6'250.00	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	70'000		70'000		30'603.75	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz NEAT			2'000			
7102.3143.20	Erweiterung und Änderungen	50'000		50'000		3'071.00	
7102.3143.30	Leitungskataster	2'000		4'000		1'279.80	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	2'500		2'500		889.05	
7102.4260.00	Rückerstattung WV Haldi aus Nutzungseinschränkung Landwirtschaft				700		
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		10'000		10'000		
7109	Finanzen	70'000	532'800	70'000	619'800	160'507.30	577'649.85
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	70'000		70'000		62'890.00	
7109.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen					97'617.30	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'300		1'300		1'600.00
7109.4210.00	Kontrollgebühren		4'000		2'000		6'180.00
7109.4240.00	Wassertaxen inkl. Nachträge		210'000		210'000		207'364.60
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		56'000		65'000		56'851.50
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'500		1'500		2'853.45
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		230'000		280'000		247'392.00
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an Zweckverband		20'000		25'000		23'040.30
7109.4401.00	Zinserträge		10'000		35'000		32'368.00

Wasserversorgung Schattdorf

Investitionsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung		150'000	185'000	120'000	116'120.80	294'214.75
7100	Wasserversorgungsanlagen		150'000	185'000	120'000	116'120.80	294'214.75
7100.5030.00	Leitungserneuerung Quelle 2-5					-4'735.15	
7100.5030.02	Leitungserneuerung Quelle 16			75'000			
7100.5030.03	Leitungserneuerung Gotthardstrasse Kreisel Fust			110'000			
7100.5060.00	UV-Anlage Quellen Teiftal					10'276.50	
7100.5060.01	Leitsystem Reservoir Rissliweg					110'579.45	
7100.6370.00	Zuschlagsbeiträge 1%		150'000		120'000		294'214.75

Alters- und Pflegeheim Rüttigarten



Bericht der Betriebskommission APH Rüttigarten zum Budget 2013

Allgemeines

Das Alters- und Pflegeheim Rüttigarten ist im Frühling dieses Jahres ins 6. Betriebsjahr gestartet. Wichtige Erfahrungen konnten während der vergangenen Jahre in verschiedenen Bereichen gemacht werden. So kann beispielsweise weiterhin mit einer optimalen Auslastung von 98% ausgegangen werden, was für eine sicherere Budgetierung hilfreich ist. Die Auslastungswerte sind Ausschlag gebend für den zu erwartenden Pflegeaufwand und für die Aufwendungen für Verpflegung, um nur zwei Beispiele zu erwähnen. Was jedoch eine genaue Budgetierung erschwert oder gar verunmöglicht, ist der unberechenbare Gesundheitszustand der Bewohnerinnen und Bewohner. Je nach Pflegestufe verändern sich der Personaleinsatz und somit auch die Pflegekosten.

Taxordnung

Als es die Kostenrechnung erlaubte, haben die Geschäftsleitung und die Betriebskommission die Steuern nach unten korrigiert. Für das kommende Jahr ist es für den Betrieb notwendig, die Steuern für die Pension und die Betreuung erstmals anzuheben. Hingegen können die Pflegekosten gegenüber dem laufenden Jahr leicht gesenkt werden.

Ergänzende Bemerkungen

Die Verantwortlichen im Rüttigarten sind weiterhin bestrebt, die zur Verfügung stehenden Mittel zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner aber auch für attraktive Arbeitsplätze einzusetzen.

Schattdorf, im Oktober 2012

Betriebskommission APH Rüttigarten

Herbert Enz
Betriebskommissionspräsident

Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Taxen

Die Betriebskommission rechnet mit einer Auslastung von 98% (Vorjahr 99%) für Einzelzimmer und 97% (Vorjahr 98%) für Doppelzimmer.

Die Pensionstaxen werden linear um 2 Franken erhöht. Die Pensionstaxe für das 1-Zimmer wird neu Fr. 102.00/pro Tag betragen. Die Pensionstaxen wurden seit Bestehen des Rüttigartens noch nie erhöht.

Die Betreuungstaxe wird von Fr. 23.00 pro Tag auf Fr. 27.00 pro Tag erhöht. Der Anteil Betreuung ist höher als bisher belastet. Mit der Erhöhung der Betreuungstaxe im Fr. 4.00 wird dies gegenüber der Pflegeleistung ausgeglichen.

Die Pfl egetaxen können um 3 Rappen pro Berechnungsminute gesenkt werden und betragen ab 1. Januar 2013 Fr. 1.07 pro Berechnungsminute. Dadurch werden die Restfinanzierungskosten für die Gemeinden tiefer ausfallen.

Sei dem 1. April 2012 ist die Kalibrierung in Kraft. Diese bleibt bis auf weiteres bestehen. In der Schweiz gibt es verschiedene Systeme für die Erhebung der Pflegeleistungen. Im gegenseitigen Vergleich sind die Ergebnisse unterschiedlich. Mit der Kalibrierung wollen die Krankenversicherer (tarifsuisse AG – Dachorganisation der Krankenversicherer), die Ergebnisse der Leistungen und Kosten ausgleichen.

Im Rüttigarten wird wie im ganzen Kanton Uri das System BESA 4.0 mit dem Leistungskatalog 2010 angewendet. Im Leistungskatalog sind die einzelnen Leistungen beschrieben, welche mit Zeitwerten (Minuten) hinterlegt sind. Die Summe der Minuten ergibt die Leistungsstufe (1-12).

Mit der Kalibrierung werden 8.45% der Gesamtzeit (pro eingestufte Person) abgezogen. Dies kann dazu führen, dass sich die Leistungsstufe verändert. Im Rüttigarten sind ca. 30% der Bewohnerinnen und Bewohner von einer Veränderung der Leistungsstufe betroffen.

Die Massnahme musste ab 1. April 2012 – entsprechend dem Vertrag mit tarifsuisse AG – umgesetzt werden.

Personalaufwand

Die Besoldungen sind inkl. 2.0% für Teuerung und Stufenanstiege gerechnet.

Für die Aus- und Weiterbildung sind Fr. 40'000 budgetiert (Personalnebenaufwand).

Sachaufwand

Für die Leistungen der SBU sind folgende Beträge budgetiert:

- Lebensmittel und Getränke Fr. 700'000
- Lingerie Fr. 76'000
- Reinigung Fr. 46'000

Im Voranschlag ist eine Teuerung von 0.5% berücksichtigt.

Im Konto Büro / Verwaltung sind nebst den Kosten für die Kommunikation, dem Büromaterial und der Revisionsstelle unter anderem auch Fr. 45'000 für den EDV-Softwareunterhalt enthalten.

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

Die Kapitalzinsen werden sich aufgrund einer Teilrückzahlung eines Darlehens um ca. Fr. 40'000 verringern.

Seit dem 1. Januar 2012 bestehen durch die Finanzdirektion neue gesetzliche Vorgaben für die Abschreibungssätze. Die Abschreibungen erhöhen sich für den Rüttigarten dadurch um ca. Fr. 35'000.

Erneuerungsfond

Die Bildung eines Erneuerungsfonds ist gesetzlich vorgegeben und zielt auf die rechtzeitige Bereitstellung der Mittel für die Instandstellung oder Erneuerung der bestehenden Bauten. Grössere Reparaturen, Renovationen, Ersatz- oder Umbauten werden in Zukunft ohne Subventionen der öffentlichen Hand aus diesem Fond finanziert.

Durch die Einlagen in den Erneuerungsfond müssen die in der Zukunft benötigten Mittel sichergestellt werden. 2013 beträgt die Einlage Fr. 500'000.

Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	4'259'000		4'274'000		4'075'873.25	
Löhne	3'557'000		3'565'000		3'395'417.45	
Sozialleistungen	636'000		651'000		615'992.60	
Personalnebenaufwand	66'000		58'000		64'463.20	
Sachaufwand	2'413'900		2'493'900		2'664'181.27	
Medizinischer Bedarf	70'500		69'000		57'647.95	
Lebensmittel & Getränke	700'000		692'000		679'976.55	
Lingerie	76'000		71'000		69'809.20	
Reinigung	46'000		46'000		41'587.75	
Haushalt	42'000		45'000		46'572.35	
Unterhalt & Reparaturen - Immob., Mob.	110'000		105'500		110'598.70	
Aufwand Anlagennutzung	4'200		4'200		4'183.00	
Energie und Wasser	53'000		53'000		44'881.60	
Büro und Verwaltung	113'500		122'500		100'729.02	
Übriger Sachaufwand	70'000		72'000		69'670.20	
Kapitalzinsen	193'700		237'700		241'324.95	
Abschreibungen	435'000		376'000		597'200.00	
Erneuerungsfond	500'000		600'000		600'000.00	
Taxen		6'371'000		6'490'000		6'613'320.40
Pensionstaxen		2'982'000		2'957'000		2'966'173.00
Betreuungstaxe		811'000		691'000		732'816.00
Pflegetaxen		2'578'000		2'842'000		2'914'331.40
Übrige Erträge		318'100		299'550		297'037.28
Übrige Erträge aus Leistungen		158'100		151'550		157'618.77
Erträge Cafeteria		160'000		148'000		139'418.51
	6'672'900	6'689'100	6'767'900	6'789'550	6'740'054.52	6'910'357.68
Betriebsergebnis	16'200		21'650.00		170'303.16	
TOTAL	6'689'100	6'689'100	6'789'550	6'789'550	6'910'357.68	6'910'357.68