



gemeinde **schattdorf**

---

# **Einwohnergemeinde Schattdorf**

---

## **Budget 2014**

## Inhaltsverzeichnis Budget 2014

---

	<b>Seite</b>
<u>Bericht des Gemeinderates</u>	<u>2</u>
<u>Bemerkungen zum Budget</u>	<u>4</u>
<b>Einwohnergemeinde</b>	
<u>Ergebnisse</u>	<u>8</u>
<u>Erfolgsrechnung</u>	<u>10</u>
<u>Artengliederung</u>	<u>31</u>
<u>Investitionsrechnung</u>	<u>34</u>
<b>Wasserversorgung</b>	
<u>Ergebnisse</u>	<u>37</u>
<u>Erfolgsrechnung</u>	<u>38</u>
<u>Investitionsrechnung</u>	<u>40</u>
<b>Alters- und Pflegeheim Rüttigarten</b>	
<u>Bericht der Betriebskommission</u>	<u>42</u>
<u>Bemerkungen zum Budget</u>	<u>43</u>
<u>Erfolgsrechnung</u>	<u>44</u>

## BERICHT DES GEMEINDERATES

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Budgets 2014 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung. Wie in den Vorjahren ist auch das von der Betriebskommission ausgearbeitete Budget des Alters- und Pflegeheims Rüttigarten beigelegt.

### Einwohnergemeinde

Der Aufwand beläuft sich auf Fr. 14'452'900. Darin sind die ordentlichen Abschreibungen von Fr. 903'500 enthalten. Auf der anderen Seite belaufen sich die budgetierten Erträge auf Fr. 14'071'800, womit ein Defizit von Fr. 381'100 resultiert.

Im Zusammenhang mit dem Budget bzw. dem ausgewiesenen Defizit von Fr. 381'100 sind folgende Punkte besonders zu erwähnen:

- a) Die Ausgaben für die soziale Sicherheit sind in den letzten Monaten sehr deutlich angewachsen, was sich auch auf das Budget 2014 auswirkt. Während mit der Rechnung 2012 noch ein Defizit von Fr. 465'113 ausgewiesen wurde, budgetiert der Gemeinderat für das Jahr 2014 mit einem Fehlbetrag von Fr. 973'200. Die Ursache der Mehrausgaben begründet sich hauptsächlich mit Gesetzesänderungen, insbesondere im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht sowie in der landrätlichen Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung.
- b) Die Finanzlage der Gemeinde Schattdorf hat sich im Vergleich zu den meisten übrigen Urner Gemeinden in den letzten Jahren massiv verbessert. Diese Verbesserung drückt sich unter anderem im Finanz- und Lastenausgleich des Kantons Uri aus.

So hat sich der Beitrag, den die Gemeinde Schattdorf in den kantonalen Ressourcenausgleich bezahlen muss, innert Jahresfrist von Fr. 115'000 auf Fr. 255'000 mehr als verdoppelt. Ferner muss die Gemeinde Schattdorf in Zukunft deutlich mehr Ausgleich für Zentrumsleistungen bezahlen. Dieser Betrag erhöht sich von Fr. 81'000 auf Fr. 100'000. Schliesslich sind bei den direkten Steuern keine aussergewöhnlichen Veränderungen zu beobachten.

- c) Die Abschreibungen betragen im Jahr 2014 voraussichtlich Fr. 903'500, gegenüber Fr. 719'200 im Jahr 2012. Diese Zunahme widerspiegelt die Vorkehrungen des Gemeinderates zur Stärkung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort. Dabei ist anzumerken, dass für die Erschliessung der ATAG-Parzelle (Bötzlingerstrasse) sowie für die Verlegung des Dorfbaches in der Gotthardmatte im Jahr 2014 keine Abschreibungen vorgesehen sind. Aufgrund von diversen Einsprachen geht der Gemeinderat nicht davon aus, dass diese beiden Bauwerke im Jahr 2014 fertig gestellt werden.

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass das budgetierte Defizit verkraftbar ist. Diese Überlegung begründet sich insbesondere mit dem hohen Eigenkapital von Fr. 4.09 Mio. per 31.12.2012, welches nur mit Fehlbeträgen abzubauen ist. Zum anderen war dem Gemeinderat immer klar, dass die relativ hohe Investitionstätigkeit der Einwohnergemeinde sowohl Budget und Rechnung belasten wird. Insoweit ist die Zusatzbelastung durch Abschreibungen politisch erwünscht.

Der Gemeinderat weist wie in den Vorjahren darauf hin, dass das Budget auf der Basis von nachvollziehbaren Überlegungen erstellt wurde. Insbesondere die schwer zu budgetierenden Positionen Gesundheit oder soziale Sicherheit basieren auf den aktuellsten Zahlen, 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 2014 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 90'000. Dabei wird unverändert ein Rabatt von 20 Prozent auf den Wassertaxen gewährt.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2014 zuzustellen und Ihnen anlässlich der offenen Dorfgemeinde vom 25. November 2013 detailliert Auskunft zu geben.

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

Schattdorf, im Oktober 2013

**Gemeinderat Schattdorf**

VERÄNDERUNGEN BUDGET 2014 ZU BUDGET 2013		Mehraufwand Minderertrag	Minderaufwand Mehrertrag	Begründung
<b>ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b>				
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			
<b>0110</b>	<b>Gemeindeversammlung, Abstimmungen, RPK</b>			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		Anpassung aufgrund der Hochrechnung für 2013
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>			
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge		17'000	Im Jahr 2013 war die Eröffnung Spielplatz Grundmatte mit 25000 budgetiert
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>			
0220.3010.00	Löhne	55'000		Höherer Personalbestand
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	22'500		Rente gemäss kantonalem Gesetz
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen		15'000	Anpassung aufgrund der Hochrechnung für 2013
0220.3153.00	Unterhalt EDV	11'000		Budgetierte Mehrkosten für das Rechenzentrum Altdorf
0220.3611.15	Inkassoprovision Steuern nat. Personen		111'500	Fälschlicherweise als Kosten budgetiert
<b>0291</b>	<b>Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi</b>			
0291.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft		20'000	In 2013 waren höhere Kosten für die Sanierung der Heizung budgetiert
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		57'500	Keine Abschreibung mehr möglich, da bereits alles abgeschrieben
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>			
2110.3020.00	Löhne	30'000		Lehrpersonen, die im Kindergarten und in der Primarstufe unterrichten, wurden entsprechend aufgeteilt
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	42'000		Schülerpauschale ist tiefer als im Vorjahr
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>			
2120.3020.00	Löhne		85'000	Lehrpersonen, die in der Primar- und Oberstufe unterrichten, wurden entsprechend aufgeteilt
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse		48'400	Tiefere Kosten aufgrund aktueller Prämienstufen
2120.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte		21'000	Keine neuen Anschaffungen in 2014 geplant

VERÄNDERUNGEN BUDGET 2014 ZU BUDGET 2013		Mehraufwand Minderertrag	Minderaufwand Mehrertrag	Begründung
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>			
2130.3020.00	Löhne	75'000		Lehrpersonen, die in der Primar- und Oberstufe unterrichten, wurden entsprechend aufgeteilt
2130.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte		38'000	Keine neuen Anschaffungen in 2014 geplant
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	30'000		Mehr Schüler in Kreis-/Werkschule Bürglen
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			
2170.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen		34'000	Keine grösseren Anschaffungen geplant wie in 2013
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	44'000		Div. Sanierungen an Wohnungen und Treppenhaus
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>			
<b>3420</b>	<b>Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz</b>			
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen		19'000	In 2013 war die Sanierung des Pavillons budgetiert
<b>3422</b>	<b>Mehrzweckgebäude Grundmatte</b>			
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	157'500		Erstmalige Abschreibung auf MZG Grundmatte
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>			
<b>4120</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>			
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime		50'000	Anpassung aufgrund der vergangenen Jahre
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, Übriges</b>			
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	59'400		Teilprojekt im Rahmen des Gesundheitsnetzwerk Uri
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>			
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>			
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	100'000		Anpassung aufgrund der Hochrechnung für 2013
5720.3637.20	Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen	110'000		Diese Kosten werden direkt vom Kanton verfügt
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	50'000		Neue Kosten aufgrund einer kant. Gesetzesanpassung
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	50'000		Anpassung aufgrund der Hochrechnung für 2013
<b>5790</b>	<b>Sozialdienst Schattdorf / Bürglen</b>			
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		Anschaffung einer benötigten Software
5790.4612.00	Entschädigung Anschlussgemeinden		16'500	Höhere Beiträge der Anschlussgemeinden

VERÄNDERUNGEN BUDGET 2014 ZU BUDGET 2013		Mehraufwand Minderertrag	Minderaufwand Mehrertrag	Begründung
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			
6150.3130.00	Strassenreinigung		12'000	Anpassung aufgrund der vergangenen Jahre
<b>6151</b>	<b>Parkhaus und Parkplätze</b>			
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage	112'500		Erstmalige Abschreibung in Budget auf Tiefgarage UKB
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>			
<b>7100</b>	<b>Verwaltung</b>			
7100.3635.00	Beitrag an Wassergenossenschaft Haldi	15'000		Beitrag an Sanierung Pumpwerk Wesch
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	29'000		Tieferer Dividenden-Ertrag aufgrund Ausschüttung in 2013
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>			
7900.3131.00	Entwicklung Dorfkern		35'000	Tiefere Kosten aufgrund der Urnenabstimmung zur Begegnungszone
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>			
8400.3119.00	Anschaffungen touristische Einrichtungen	15'000		Beitrag an eine WC-Anlage Süessberg
8400.3634.00	Beitrag an öffentliche Unternehmungen	40'000		Beitrag an Tourismus Uri war 2013 in Kto. 8400.3635.00 budgetiert
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		40'000	Beitrag an Tourismus Uri wird neu in Kto. 8400.3634.00 budgetiert
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>			
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>			
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	140'000		Aufgrund der gestiegenen Finanzkraft entsteht ein höherer Ausgleich
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	18'700		Der Gesamtbetrag an die Zentrumslasten wurde höher festgelegt
<b>9500</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>			
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		100'000	Budget aufgrund Erfahrungswerte aus den letzten Jahren
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen Liegenschaften FV		27'800	Neue Mieteinnahmen aus der Liegenschaft Dorfstrasse

VERÄNDERUNGEN BUDGET 2014 ZU BUDGET 2013		Ausgaben	Einnahmen	Begründung
<b>INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b>				
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			
2170.5040.50	Sanierung Spielmattschulanlage	40'000		Sanierung UG Nordtrakt (2. Etappe) - Turnhallen-Boden
2170.5040.50	Planungskredit Sanierung/Erweiterung Gräwimatt	250'000		Planungskredit für Sanierung/Erweiterung Gräwimatt
2170.5060.00	Möbel Schulzimmer Oberstufe	90'000		Neue Möbel für Oberstufe (2. Etappe)
<b>3422</b>	<b>Mehrzweckgebäude Grundmatte</b>			
3422.5040.01	Neubau MZG Grundmatte	1'850'000		Bewilligter Kredit gemäss Urnenabstimmung von 2013
3422.6340.00	Beiträge Neubau MZG Grundmatte		243'000	Bewilligter Kredit gemäss Urnenabstimmung von 2013
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)	200'000		2. Etappe für den Umbau der Strassenbeleuchtung mit LED
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzlingerstrasse	600'000		Groberschliessung ATAG Areal
6150.5290.00	Verkehrsrichtplan	60'000		Erstellung eines neuen Verkehrsrichtplans
<b>7410</b>	<b>Gangbach und übrige Fliessgewässer</b>			
7410.5020.01	Verlegung Dorfbachleitung	250'000		Verlegung der Dorfbachleitung aufgrund der geplanten Überbauung



## Einwohnergemeinde Schattdorf

ERGEBNISSE	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>14'452'900</b>	<b>14'071'800</b>	<b>13'966'600</b>	<b>13'568'200</b>	<b>13'681'819.71</b>	<b>13'929'816.91</b>
Aufwandüberschuss		381'100		398'400		
Ertragsüberschuss					247'997.20	
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>3'340'000</b>	<b>243'000</b>	<b>985'000</b>		<b>747'394.85</b>	<b>69'165.85</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		3'097'000		985'000		678'229.00
<b>Finanzierung</b>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	3'097'000		985'000		678'229.00	
Abschreibungen		903'500		719'200		920'226.00
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	381'100		398'400			
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung						247'997.20
Finanzierungsfehlbetrag		2'574'600		664'200		
Finanzierungsüberschuss					489'994.20	
<b>Kapitalveränderung</b>						
Finanzierungsfehlbetrag	2'574'600		664'200			
Finanzierungsüberschuss						489'994.20
Passivierung	903'500		719'200		920'226.00	
Aktivierung		3'097'000		985'000		678'229.00
Abnahme des Kapitals		381'100		398'400		
Zunahme des Kapitals					247'997.20	

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>Budget 2014</b>		<b>Budget 2013</b>		<b>Rechnung 2012</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Zusammenzug</b>							
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'177'000</b>	<b>843'500</b>	<b>2'151'900</b>	<b>808'800</b>	<b>2'124'570.95</b>	<b>860'141.47</b>
	Nettoergebnis		1'333'500		1'343'100		1'264'429.48
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>482'900</b>	<b>176'000</b>	<b>527'900</b>	<b>196'200</b>	<b>889'123.56</b>	<b>286'837.30</b>
	Nettoergebnis		306'900		331'700		602'286.26
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>7'616'900</b>	<b>2'525'400</b>	<b>7'707'700</b>	<b>2'567'000</b>	<b>7'245'288.70</b>	<b>2'505'496.42</b>
	Nettoergebnis		5'091'500		5'140'700		4'739'792.28
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>473'400</b>	<b>500</b>	<b>361'500</b>	<b>1'000</b>	<b>391'298.39</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		472'900		360'500		391'298.39
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>845'600</b>	<b>226'000</b>	<b>835'000</b>	<b>241'000</b>	<b>779'863.75</b>	<b>225'944.40</b>
	Nettoergebnis		619'600		594'000		553'919.35
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>1'296'400</b>	<b>323'200</b>	<b>1'023'400</b>	<b>374'100</b>	<b>962'087.66</b>	<b>496'974.95</b>
	Nettoergebnis		973'200		649'300		465'112.71
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>870'800</b>	<b>59'900</b>	<b>812'900</b>	<b>47'000</b>	<b>816'251.83</b>	<b>43'645.44</b>
	Nettoergebnis		810'900		765'900		772'606.39
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>153'100</b>	<b>61'200</b>	<b>178'700</b>	<b>84'000</b>	<b>137'750.95</b>	<b>90'263.60</b>
	Nettoergebnis		91'900		94'700		47'487.35
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>68'500</b>	<b>0</b>	<b>53'900</b>	<b>0</b>	<b>21'321.40</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		68'500		53'900		21'321.40
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>468'300</b>	<b>9'856'100</b>	<b>313'700</b>	<b>9'249'100</b>	<b>314'291.02</b>	<b>9'420'513.33</b>
	Nettoergebnis	9'387'800		8'935'400		9'106'222.31	
	Total Aufwand/Ertrag	14'452'900	14'071'800	13'966'600	13'568'200	13'681'848.21	13'929'816.91
	<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>381'100</b>		<b>398'400</b>	<b>247'968.70</b>	
	TOTAL	14'452'900	14'452'900	13'966'600	13'966'600	13'929'816.91	13'929'816.91

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'177'000</b>	<b>843'500</b>	<b>2'151'900</b>	<b>808'800</b>	<b>2'124'570.95</b>	<b>860'141.47</b>
<b>0110</b>	<b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>	<b>58'500</b>	<b>18'800</b>	<b>40'500</b>	<b>18'500</b>	<b>47'048.45</b>	<b>18'754.00</b>
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	8'500		8'500		7'830.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		7'000		10'025.25	
0110.3130.00	Porti, Telefon	15'000		10'000		15'652.25	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		10'000		10'184.40	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'356.55	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		18'800		18'500		18'754.00
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>188'000</b>		<b>210'800</b>		<b>210'578.20</b>	
0120.3000.00	Amtsentschädigung Gemeinderat	36'000		36'000		35'940.00	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	50'000		50'000		49'470.00	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	9'300		9'300		9'215.00	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	12'000		12'000		11'280.00	
0120.3000.41	Tag- und Sitzgelder NEAT-Kommission	500		500			
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'500		1'500		1'010.00	
0120.3000.43	Tag- und Sitzgelder ArG MZG Grundmatte	2'400				2'190.00	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'400		14'500		14'411.70	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		6'000		1'811.55	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	8'000		25'000		5'524.35	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		15'000		22'227.10	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	5'500		5'000		5'452.40	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	20'000		20'000		36'975.05	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	4'000		4'000		3'234.00	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	8'500		8'000		7'987.05	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	3'900		4'000		3'850.00	
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'617'000</b>	<b>757'700</b>	<b>1'614'500</b>	<b>718'300</b>	<b>1'575'559.40</b>	<b>764'260.27</b>
0220.3010.00	Löhne	1'080'000		1'025'000		1'003'774.15	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-7'000		-5'000		-6'513.20	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'000		64'500		79'325.70	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	117'000		110'000		96'296.75	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'500		7'200		9'423.80	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000		20'500		19'972.05	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'000		2'600		5'025.80	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	22'500				16'416.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	25'000		10'000		14'014.10	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'000		10'000		8'913.55	

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3099.00 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz	5'800		1'500		257.00	
0220.3100.00 Büromaterial	7'000		9'000		12'797.30	
0220.3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'000		40'000		26'794.88	
0220.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'383.65	
0220.3110.00 Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	5'000		5'000		12'042.66	
0220.3113.00 Anschaffung von Informatikgeräten			6'000		2'239.80	
0220.3118.00 Software und Lizenzen	26'400		31'000		29'524.40	
0220.3130.10 Porti, Telefon	35'000		35'000		31'955.93	
0220.3133.00 Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	24'000		20'000		51'088.52	
0220.3134.00 Versicherungsprämien	4'800		4'700		4'838.50	
0220.3150.00 Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	6'000		4'000		7'731.26	
0220.3153.00 Unterhalt EDV	81'000		70'000		99'313.50	
0220.3170.00 Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'005.40	
0220.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'604.90	
0220.3611.10 Inkassoprovision Steuern jur. Personen	3'500		3'500		3'438.00	
0220.3611.15 Inkassoprovision Steuern nat. Personen			111'500			
0220.3611.20 Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	40'000		23'000		41'895.00	
0220.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'000		13'000		9'747.52
0220.4240.20 Dienstleistungen an Wasserversorgung		18'500		32'400		31'500.00
0220.4250.00 Verkäufe		500		500		
0220.4260.90 Rückerstattungen Dritter (Porti, Tel., Vers.)		5'000		5'000		9'232.60
0220.4611.10 Inkassoprovision Kantonssteuern		61'000		60'000		60'750.00
0220.4611.20 Inkassoprovision Quellensteuern		6'200		6'500		6'188.40
0220.4612.10 Inkassoprovision Kirchensteuern		45'000		45'000		45'641.75
0220.4910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand		591'000		537'400		582'700.00
0220.4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500.00
<b>0221 Bauverwaltung</b>	<b>200'100</b>	<b>50'000</b>	<b>135'000</b>	<b>50'000</b>	<b>136'927.10</b>	<b>60'736.00</b>
0221.3000.00 Tag- und Sitzgelder	10'000		8'000		8'520.00	
0221.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'100		1'210.00	
0221.3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		7'000		6'410.00	
0221.3130.00 Bauaufsicht	10'000		10'000			
0221.3132.00 Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	4'000		4'000		9'266.10	
0221.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'221.00	
0221.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	156'400		96'400		103'800.00	
0221.3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500.00	
0221.4210.10 Gebühren Baubewilligungsverfahren		50'000		50'000		60'736.00

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>98'100</b>	<b>12'000</b>	<b>113'300</b>	<b>12'000</b>	<b>106'506.35</b>	<b>11'193.70</b>
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		516.10	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	17'100		18'500		16'331.90	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'500		4'148.85	
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	21'900		31'000		20'649.65	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'859.85	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	42'100		46'800		52'000.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'000		12'000		11'193.70
<b>0291</b>	<b>Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi</b>	<b>15'300</b>	<b>5'000</b>	<b>37'800</b>	<b>10'000</b>	<b>47'951.45</b>	<b>5'197.50</b>
0291.3000.00	Tag- und Sitzgelder	500		500		405.00	
0291.3010.00	Löhne	1'800		1'500		2'446.20	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		206.45	
0291.3111.00	Anschaffungen MZA Haldi	500		500		964.35	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	5'000		5'000		4'586.60	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'288.50	
0291.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	5'000		25'000		5'700.10	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'355.25	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft			2'800		3'100.00	
0291.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					27'899.00	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		4'000		9'000		4'487.50
0291.4472.00	Vergütung für Liegenschaftsbenützung		1'000		1'000		710.00

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>482'900</b>	<b>176'000</b>	<b>527'900</b>	<b>196'200</b>	<b>889'123.56</b>	<b>286'837.30</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>18'000</b>		<b>18'000</b>		<b>19'498.30</b>	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	18'000		18'000		19'498.30	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>103'300</b>	<b>5'000</b>	<b>108'500</b>	<b>6'000</b>	<b>182'299.10</b>	<b>4'554.00</b>
1400.3100.00	Büromaterial	500		500			
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	24'800		31'000		33'920.00	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung an Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000.00	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	6'000		6'000		7'129.75	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		12'301.80	
1400.3612.00	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri					59'147.55	
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	61'000		61'000		60'800.00	
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		1'000		1'554.00
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		5'000		3'000.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>278'300</b>	<b>162'800</b>	<b>310'300</b>	<b>174'000</b>	<b>504'355.91</b>	<b>168'728.30</b>
1500.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	8'700		8'700		8'500.00	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder	25'000		20'000		26'175.00	
1500.3010.00	Sold Feuerwehr	12'000		12'000		10'606.00	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	12'000		5'000		16'939.65	
1500.3049.00	Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige	18'000		17'000		18'750.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'448.00	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000		8'000		5'950.90	
1500.3100.00	Büromaterial	2'000		1'000		973.70	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		973.30	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'500		1'223.30	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	23'000		15'000		13'396.45	
1500.3112.00	Anschaffungen Uniformen / Dienstkleider	20'000		15'000		4'869.75	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'000		4'000		3'840.90	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'000		14'000		24'377.86	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	10'000		9'500		10'532.80	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchungen	2'000		4'000		1'025.00	
1500.3144.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'500		2'000		1'832.55	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	15'000		10'000		19'352.45	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'000		15'000		7'768.80	

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000		8'000		10'371.45	
1500.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	62'000		69'000		76'600.00	
1500.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien			57'500		114'650.05	
1500.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					400.00	
1500.3830.60 Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					114'998.00	
1500.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'100		8'100		7'800.00	
1500.4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		133'000		138'000		137'259.95
1500.4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'800		10'000		2'800.00
1500.4631.00 Beiträge aus Feuerlöschfonds		27'000		26'000		28'668.35
<b>1610 Militär, Einquartierungen</b>	<b>9'600</b>	<b>1'500</b>	<b>9'600</b>	<b>1'500</b>	<b>9'081.00</b>	
1610.3010.00 Löhne	200		200			
1610.3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Mobilien	500		500			
1610.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200		200		81.00	
1610.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'700		5'700		6'000.00	
1610.3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
1610.4472.00 Vergütung für Benützung Truppenunterkunft		1'500		1'500		
<b>1611 Schiesswesen</b>	<b>7'000</b>		<b>6'000</b>		<b>7'110.00</b>	
1611.3612.00 Entschädigung Benützung Schiessanlagen	7'000		6'000		7'110.00	
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>66'700</b>	<b>6'700</b>	<b>75'500</b>	<b>6'700</b>	<b>70'944.25</b>	<b>6'500.00</b>
1620.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		760.55	
1620.3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		2'173.35	
1620.3130.00 Porti, Telefon	700		700		632.40	
1620.3134.00 Versicherungsprämien	4'200		4'000		4'062.10	
1620.3144.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften			500		3'756.70	
1620.3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Mobilien			8'000		1'680.15	
1620.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000			
1620.3611.10 Gemeindeanteil ZSO Uri	49'500		49'000		49'179.00	
1620.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'300		8'300		8'700.00	
1620.4472.00 Gebühren Benützung Zivilschutz		200		200		
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 Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten</b>				<b>8'000</b>	<b>95'835.00</b>	<b>107'055.00</b>
1621.3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierung Schutzraumbauten					95'835.00	
1621.4200.00 Ersatzabgaben Schutzraumbauten						95'835.00
1621.4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten				8'000		11'220.00

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'616'900</b>	<b>2'525'400</b>	<b>7'707'700</b>	<b>2'567'000</b>	<b>7'245'288.70</b>	<b>2'505'496.42</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>755'300</b>	<b>310'000</b>	<b>721'500</b>	<b>352'000</b>	<b>700'844.82</b>	<b>354'005.00</b>
2110.3020.00	Löhne	622'000		592'000		577'606.85	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-5'800					
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'800		37'000		35'878.10	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	58'300		47'000		41'713.20	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400		4'200		2'188.40	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		11'800		9'819.30	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'600		1'500		2'814.75	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	19'000		19'000		19'173.77	
2110.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000		2'000		2'500.00	
2110.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte			4'000		4'093.65	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000		2'000		4'260.70	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		796.10	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		310'000		352'000		354'005.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'685'300</b>	<b>1'283'000</b>	<b>2'853'100</b>	<b>1'273'000</b>	<b>2'771'853.98</b>	<b>1'240'051.00</b>
2120.3020.00	Löhne	2'155'000		2'240'000		2'184'367.60	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-13'600		-20'000		-29'191.00	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	138'000		141'000		151'025.50	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	196'600		245'000		252'504.90	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000		15'700		18'040.10	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'000		44'800		35'257.75	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	6'000		5'600		11'064.50	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	37'300		39'000		19'194.65	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	85'000		85'000		82'014.18	
2120.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000		7'000		12'075.00	
2120.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte			21'000		18'485.70	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000		20'000		7'499.35	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	5'000		7'000		7'388.40	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'127.35	
2120.4611.10	Rückerstattungen integrative Sonderschulung		12'000		15'000		12'028.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschalen		1'268'000		1'258'000		1'221'480.00
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		3'000				6'543.00



ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'339'400</b>	<b>782'500</b>	<b>2'255'000</b>	<b>785'000</b>	<b>2'155'010.32</b>	<b>754'606.00</b>
2130.3020.00	Löhne	1'715'000		1'640'000		1'569'055.65	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen			-20'000			
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	109'900		103'000		96'141.85	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	215'500		200'000		184'083.30	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000		11'500		12'847.80	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'700		32'800		26'673.95	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'000		4'100		7'558.10	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	22'300		27'600		19'888.00	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	67'000		70'000		65'210.15	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	8'000		9'000		7'467.00	
2130.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	6'000		8'000		7'039.10	
2130.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte			38'000		30'737.70	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'000		20'000		25'545.07	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	13'000		13'000		15'967.05	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		560.60	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Uner Gemeinden	105'000		75'000		69'085.00	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	20'000		20'000		17'150.00	
2130.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung		4'500		2'000		4'701.00
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		778'000		783'000		749'905.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'085'300</b>	<b>108'100</b>	<b>1'135'800</b>	<b>121'000</b>	<b>970'382.91</b>	<b>112'335.57</b>
2170.3010.00	Löhne	266'000		261'000		252'479.40	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	85'000		85'000		80'276.55	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen			-5'000			
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'600		21'800		21'425.75	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	34'000		37'000		34'805.40	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		2'500		2'676.65	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		6'900		5'656.85	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'000		900		1'012.85	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		26'000		23'119.10	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	23'000		30'000		19'174.25	
2170.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen	11'000		45'000		10'433.75	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	170'000		170'000		125'285.40	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	29'000		29'000		28'848.15	
2170.3143.00	Baulicher Unterh. Pausenplätze/Umgebung	30'000		10'000		9'314.90	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	64'000		20'000		41'177.01	
2170.3144.10	Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt	15'000		30'000		25'464.30	
2170.3144.20	Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt	33'000		62'000		32'381.50	
2170.3144.30	Baulicher Unterhalt Aula	4'000		9'000		5'339.20	

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.40	18'000		25'000		16'094.00	
2170.3144.60	11'000		14'000		1'906.55	
2170.3151.00	8'000		34'000		6'949.30	
2170.3199.00	5'500		5'000		5'255.20	
2170.3300.40	151'800		170'000		173'106.85	
2170.3300.60	67'500		42'500			
2170.3830.40					44'000.00	
2170.3910.00	4'200		4'200		4'200.00	
2170.4390.00						115.00
2170.4470.00		66'100		68'000		65'590.00
2170.4472.00		7'000		18'000		11'630.57
2170.4930.00		35'000		35'000		35'000.00
<b>2180</b>	<b>46'000</b>	<b>17'000</b>	<b>44'000</b>	<b>13'000</b>	<b>45'774.60</b>	<b>16'860.85</b>
<b>Tagesbetreuung und Schülertransporte</b>						
2180.3130.00	25'000		24'000		24'764.80	
2180.3130.20	21'000		20'000		21'009.80	
2180.4260.10		17'000		13'000		16'860.85
<b>2190</b>	<b>30'000</b>		<b>29'500</b>		<b>25'415.30</b>	
<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>						
2190.3090.00	3'000		3'000		-575.00	
2190.3103.10	7'000		7'000		6'121.95	
2190.3199.00	12'500		12'500		12'448.35	
2190.3636.10	7'500		7'000		7'420.00	
<b>2195</b>	<b>221'700</b>		<b>220'200</b>		<b>225'884.47</b>	
<b>Schulrat und Schulverwaltung</b>						
2195.3000.00	11'000		11'000		10'735.00	
2195.3000.10	15'000		14'000		14'632.00	
2195.3010.00	114'000		115'000		118'074.50	
2195.3050.00	9'000		8'000		12'801.85	
2195.3052.00	15'000		16'000		14'821.80	
2195.3053.00	1'000		800		1'010.40	
2195.3054.00	2'300		2'300		2'719.65	
2195.3055.00	600		300		591.60	
2195.3090.00	1'000		1'000		375.00	
2195.3100.00	1'000		1'000		389.80	
2195.3102.00	5'000		5'000		2'764.45	
2195.3110.00	1'500		1'500		665.95	

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3130.00 Porti, Telefon	11'000		10'000		10'547.32	
2195.3134.00 Versicherungsprämien	3'500		3'500		3'500.00	
2195.3150.00 Unterhalt Büromaterial, -maschinen und -geräte	2'000		2'000		2'405.80	
2195.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'449.35	
2195.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'300		20'300		21'400.00	
2195.3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000.00	
<b>2196 Schulleitung</b>	<b>172'900</b>		<b>187'600</b>		<b>181'726.30</b>	
2196.3020.00 Löhne	138'500		146'000		142'534.00	
2196.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'000		9'200		9'149.90	
2196.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	18'000		25'000		24'394.20	
2196.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		981.70	
2196.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'000		2'423.10	
2196.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	700		400		701.90	
2196.3090.00 Kurs- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000		600.00	
2196.3100.00 Büromaterial	800		800		532.40	
2196.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		409.10	
2196.3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	500		500			
<b>2200 Sonderschulen</b>	<b>281'000</b>	<b>24'800</b>	<b>261'000</b>	<b>23'000</b>	<b>168'396.00</b>	<b>27'638.00</b>
2200.3631.00 Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen	81'000		81'000		77'106.00	
2200.3636.00 Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	200'000		180'000		91'290.00	
2200.4631.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		24'800		23'000		27'638.00

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>473'400</b>	<b>500</b>	<b>361'500</b>	<b>1'000</b>	<b>391'298.39</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>23'000</b>		<b>24'500</b>		<b>33'475.85</b>	
3290.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000			
3290.3119.00	Anschaffungen Kunstobjekte			1'000			
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	2'000		2'000		2'294.70	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	10'000		10'000		11'379.70	
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	4'000		4'000		13'801.45	
<b>3410</b>	<b>Sport allgemein</b>	<b>46'000</b>		<b>53'500</b>		<b>53'819.00</b>	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'000		1'000		900.00	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	10'000		9'500		9'919.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'000		43'000		43'000.00	
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte</b>	<b>196'300</b>	<b>500</b>	<b>214'800</b>	<b>1'000</b>	<b>206'656.84</b>	
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'076.84	
3411.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	600		3'000		5'415.55	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	22'000		23'000		23'045.65	
3411.3130.00	Porti, Telefon	1'000		1'000		759.65	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	6'500		6'500		6'431.05	
3411.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	14'300		13'000		14'509.45	
3411.3144.00	Baulicher Unterhalt Sportanlagen	10'300		13'000		4'428.30	
3411.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	2'500		15'000		13'535.90	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		2'000		1'774.40	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	32'700		33'700		32'380.05	
3411.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	98'600		98'600		98'300.00	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		500		1'000		

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz</b>		<b>19'900</b>		<b>49'500</b>	<b>83'031.00</b>
3420.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser				2'500	718.85
3420.3134.00	Versicherungsprämien		500		800	788.10
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen		1'000		20'000	554.25
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand		4'000		5'500	7'055.00
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen		14'400		20'700	23'414.80
3420.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Spielplatz					50'500.00
<b>3421</b>	<b>Freizeitgestaltung, Übriges</b>		<b>10'500</b>		<b>6'000</b>	<b>4'315.70</b>
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		10'500		6'000	4'315.70
<b>3422</b>	<b>Mehrzweckgebäude Grundmatte</b>		<b>167'700</b>		<b>3'200</b>	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser		4'000			
3422.3134.00	Versicherungsprämien		3'000			
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften		160'700		3'200	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>845'600</b>	<b>226'000</b>	<b>835'000</b>	<b>241'000</b>	<b>779'863.75</b>	<b>225'944.40</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>750'000</b>	<b>225'000</b>	<b>800'000</b>	<b>240'000</b>	<b>752'828.05</b>	<b>224'944.40</b>
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	750'000		800'000		752'828.05	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag		225'000		240'000		224'944.40
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'500</b>	<b>1'000</b>	<b>2'500</b>	<b>1'000</b>	<b>2'700.00</b>	<b>1'000.00</b>
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme	2'000		2'000		2'000.00	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		700.00	
4210.4631.00	Kantonsbeitrag		1'000		1'000		1'000.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, Übriges</b>	<b>64'100</b>		<b>3'500</b>		<b>960.00</b>	
4320.3000.00	Tag- und Sitzgelder Präventivkommission	2'500		2'000		960.00	
4320.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500			
4320.3132.00	Referentenhonorare, spez. Veranstaltungen	2'000		1'000			
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	59'400					
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>29'000</b>		<b>29'000</b>		<b>23'375.70</b>	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	9'000		9'000		9'501.95	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	20'000		20'000		13'873.75	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'296'400</b>	<b>323'200</b>	<b>1'023'400</b>	<b>374'100</b>	<b>962'087.66</b>	<b>496'974.95</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>			<b>6'400</b>	<b>3'200</b>	<b>6'400.00</b>	<b>3'200.00</b>
5310.3910.00	Interne Verrechnungen von Personalaufwand			6'400		6'400.00	
5310.4631.00	Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle				3'200		3'200.00
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>61'500</b>	<b>22'800</b>	<b>61'500</b>	<b>32'000</b>	<b>70'695.00</b>	<b>28'400.00</b>
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	58'000		58'000		59'595.00	
5430.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'500		1'500		9'100.00	
5430.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		22'800		32'000		28'400.00
<b>5442</b>	<b>Jugendförderung allgemein</b>	<b>5'500</b>		<b>8'000</b>		<b>7'600.00</b>	
5442.3636.20	Beitrag an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500		2'500.00	
5442.3636.30	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	3'000		5'500		5'100.00	
<b>5443</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>26'200</b>	<b>3'400</b>	<b>26'100</b>	<b>3'400</b>	<b>25'321.50</b>	<b>5'984.40</b>
5443.3010.00	Lohn Jugendarbeiter	14'700		14'700		14'608.75	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'400		1'073.75	
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri	10'000		10'000		9'639.00	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		3'400		3'400		5'984.40
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>8'776.65</b>	
5450.3636.10	Beitrag an Kinderhorte und -krippen	10'000		10'000		8'776.65	
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>995'000</b>	<b>202'500</b>	<b>735'000</b>	<b>257'500</b>	<b>675'381.16</b>	<b>382'547.75</b>
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	750'000		650'000		614'130.66	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	5'000		5'000		7'550.50	
5720.3637.20	Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen	160'000		50'000			
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkasse	50'000					
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	28'000		28'000		51'700.00	
5720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		200'000		250'000		382'466.15
5720.4260.10	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		2'500		2'500		81.60
5720.4260.20	Rückerstattungen Kinds- und Erwachsenenschutz Massnahmen				5'000		

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Sozialdienst Schattdorf / Bürglen</b>	<b>197'200</b>	<b>94'500</b>	<b>175'400</b>	<b>78'000</b>	<b>166'963.35</b>	<b>76'842.80</b>
5790.3000.00	Amtsentschädigung Regionaler Sozialrat	5'400		5'400		5'320.00	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder	6'000		6'000		5'370.00	
5790.3010.00	Löhne	115'000		106'000		92'357.70	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000		6'700		7'460.25	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'000		10'000		16'657.20	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		700			
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'100		926.90	
5790.3055.00	AG-Beitrag KTG-Versicherung	400		300			
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		5'000		2'428.40	
5790.3100.00	Büromaterial	500		500		69.00	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		102.00	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten	2'000		2'000			
5790.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		860.30	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000		5'000		3'884.60	
5790.3634.00	Arbeitsintegration, Kosten AM Uri	20'400		21'200		31'392.00	
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	1'000		2'000		135.00	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		94'500		78'000		76'842.80
<b>5900</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>950.00</b>	
5900.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	1'000		1'000		950.00	



ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>870'800</b>	<b>59'900</b>	<b>812'900</b>	<b>47'000</b>	<b>816'251.83</b>	<b>43'645.44</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>569'200</b>		<b>631'600</b>		<b>663'210.83</b>	
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrsgruppe/Wanderwegkommission	2'500		2'500		2'075.00	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'083.20	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	7'000		7'500		11'219.55	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		500		147.88	
6150.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000		1'362.05	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	15'000		24'000		21'265.55	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	54'000		54'000		166'810.75	
6150.3130.00	Strassenreinigung	6'000		18'000		5'837.70	
6150.3130.05	Winterdienst	30'000		30'000		41'523.80	
6150.3130.10	Telefon	700		500		655.10	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung	2'000		2'000			
6150.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		4'500		4'140.60	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	1'000		5'000		3'932.30	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	45'000		50'000		54'910.00	
6150.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz	15'900		16'000		3'836.50	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000		2'000		4'857.05	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb	2'000		2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		14'853.35	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200.00	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'124.55	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	172'700		140'200		86'746.30	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	42'500		102'500		35'000.00	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					5'630.60	
6150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					34'999.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	150'200		150'200		155'000.00	
<b>6151</b>	<b>Parkhaus und Parkplätze</b>	<b>112'500</b>	<b>15'500</b>		<b>6'500</b>		<b>6'260.00</b>
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage UKB	112'500					
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		6'500		6'500		6'260.00
6151.4472.00	Parkgebühren Tiefgarage UKB		9'000				
<b>6152</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>23'000</b>	<b>4'000</b>	<b>40'000</b>	<b>2'000</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'391.00</b>
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	15'000		32'000		15'000.00	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		6'000.00	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		4'000		2'000		1'391.00

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6220 Regionalverkehr</b>	<b>95'000</b>		<b>99'000</b>		<b>95'141.00</b>	
6220.3631.00 Defizitanteil öffentlicher Verkehr	91'000		95'000		91'141.00	
6220.3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000		4'000		4'000.00	
<b>6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>41'100</b>	<b>40'400</b>	<b>42'300</b>	<b>38'500</b>	<b>36'900.00</b>	<b>35'994.44</b>
6290.3130.00 Ankauf Tageskarten SBB	38'700		38'700		36'900.00	
6290.3144.00 Baulicher Unterhalt Personenunterstände			1'000			
6290.3300.40 Planmässige Abschreibungen Personenunterstände	2'400		2'600			
6290.4260.00 Verkauf Tageskarten SBB		40'400		38'500		35'994.44
<b>6340 Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>30'000</b>					
6340.3320.90 Planmässige Abschreibung Verkehrsrichtplan	30'000					

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>153'100</b>	<b>61'200</b>	<b>178'700</b>	<b>84'000</b>	<b>137'750.95</b>	<b>90'263.60</b>
<b>7100</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>15'000</b>					
7100.3635.00	Beitrag an Wassergenossenschaft Haldi	15'000					
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>10'000</b>	<b>22'000</b>	<b>8'000</b>	<b>59'000</b>	<b>16'022.40</b>	<b>59'375.00</b>
7300.3120.00	Grüngutentsorgung	2'000		2'000		7'362.60	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'700		4'500		5'408.20	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000.00	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		500		2'251.60	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		22'000		51'000		51'375.00
7300.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				8'000		8'000.00
<b>7410</b>	<b>Gangbach und übrige Fließgewässer</b>	<b>15'900</b>	<b>10'000</b>	<b>34'100</b>	<b>10'000</b>	<b>6'600.00</b>	<b>10'546.30</b>
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	9'500		27'700			
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'400		6'400		6'600.00	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		10'000		10'000		10'546.30
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>4'000</b>		<b>5'000</b>			
7500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		5'000			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>69'100</b>	<b>18'000</b>	<b>73'000</b>	<b>12'000</b>	<b>84'572.30</b>	<b>14'802.75</b>
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission	1'000		1'000		1'965.00	
7710.3010.00	Löhne	12'000		7'000		4'640.90	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		800		340.25	
7710.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		44.90	
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	22'000		35'000		15'098.40	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'200		5'000		5'981.50	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Gemeinschaftsgrab	2'700				6'401.35	
7710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Gemeinschaftsgrab					27'400.00	
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'200		22'200		22'700.00	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		16'000		12'000		13'000.00
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		2'000				1'802.75

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>13'600</b>	<b>1'200</b>	<b>12'200</b>	<b>3'000</b>	<b>13'089.75</b>	<b>2'999.55</b>
7790.3000.00	Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission	1'000		500		960.00	
7790.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		70.55	
7790.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900		1'000		1'859.20	
7790.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'100		10'100		10'200.00	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		1'200		3'000		2'999.55
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>25'500</b>	<b>10'000</b>	<b>46'400</b>		<b>17'466.50</b>	<b>2'540.00</b>
7900.3000.00	Tag- und Sitzgelder	10'000		3'000		5'385.00	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			400			
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		1'000		10'190.50	
7900.3131.00	Entwicklung Dorfkern	5'000		40'000			
7900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'891.00	
7900.3635.00	Beitrag an Regionalentwicklungsverband			1'500			
7900.4631.00	Kantonsbeiträge		10'000				2'540.00

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>68'500</b>		<b>53'900</b>		<b>21'321.40</b>	
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft</b>	<b>1'300</b>		<b>1'500</b>		<b>5'165.00</b>	
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		500		235.00	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		4'930.00	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100</b>		<b>3'100</b>		<b>11'100.00</b>	
8200.3145.00	Unterhalt / Elementarmassnahmen			3'000			
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau					10'900.00	
8200.3636.00	Beiträge an private Organisationen	100		100		100.00	
8200.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau					100.00	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>67'100</b>		<b>49'300</b>		<b>5'056.40</b>	
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	1'500		1'300		1'170.00	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbebroschüren	1'000		1'000			
8400.3119.00	Anschaffungen touristische Einrichtungen	15'000				-1'191.60	
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	1'000		1'000			
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40'000					
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'600		46'000		5'078.00	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>468'300</b>	<b>9'856'100</b>	<b>313'700</b>	<b>9'249'100</b>	<b>314'291.02</b>	<b>9'420'513.33</b>
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>25'000</b>	<b>8'999'000</b>	<b>25'000</b>	<b>8'561'000</b>	<b>19'094.00</b>	<b>8'707'098.68</b>
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	20'000		20'000		11'664.60	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	5'000		5'000		7'429.40	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'730'000		6'500'000		6'396'912.80
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		152'000		150'000		79'543.20
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		467'000		460'000		387'067.95
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		20'000		20'000		116'295.30
9100.4002.00	Quellensteuern		240'000		260'000		156'974.73
9100.4008.10	Kopfsteuern		190'000		185'000		180'570.00
9100.4009.00	Nachsteuern		30'000		30'000		11'746.75
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'065'000		800'000		1'342'642.40
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		99'000		150'000		30'757.35
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		5'000		5'000		1'367.75
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		3'220.45
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>6'200</b>		<b>6'400</b>		<b>6'100.00</b>
9101.4033.00	Hundesteuern		6'200		6'400		6'100.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>376'000</b>	<b>89'000</b>	<b>227'700</b>	<b>94'900</b>	<b>238'115.00</b>	<b>94'899.00</b>
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	255'000		115'000		114'979.00	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	21'000		31'400		41'876.00	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	100'000		81'300		81'260.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		69'000		75'400		75'419.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		20'000		19'500		19'480.00
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, Übriges</b>		<b>706'500</b>		<b>559'000</b>		<b>579'200.40</b>
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		315'000		315'000		308'609.50
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		300'000		200'000		180'632.35
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		87'500		40'000		86'186.70
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'000		3'771.85

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610</b>	<b>Kapitaldienst, Zinsen</b>	<b>59'300</b>	<b>22'300</b>	<b>61'000</b>	<b>22'500</b>	<b>52'282.02</b>	<b>23'895.25</b>
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	8'300		10'000		8'285.37	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	40'000		40'000		32'496.65	
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	11'000		10'000		11'500.00	
9610.3409.00	Allgemeine Passivzinsen			1'000			
9610.4400.00	Zinsen Post- und Bankkonten		15'000		15'000		14'977.45
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		6'000		6'000		8'717.80
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'300		1'500		200.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>8'000</b>	<b>28'100</b>		<b>300</b>		<b>300.00</b>
9630.3406.00	Verzinsung Grundstücke des Finanzvermögens	3'000					
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	5'000					
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften des Finanzvermögens		28'100		300		300.00
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					<b>4'800.00</b>	<b>3'065.00</b>
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'800.00	
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						3'065.00
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'955.00</b>
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'000		5'000		5'955.00

ERFOLGSRECHNUNG Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>14'452'900</b>		<b>13'966'600</b>		<b>13'681'848.21</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>7'978'700</b>		<b>7'813'400</b>		<b>7'629'017.55</b>	
300	Behörden und Kommissionen	220'300		201'700		209'107.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'705'700		1'622'400		1'589'690.60	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'611'100		4'578'000		4'444'373.10	
304	Zulagen	18'000		17'000		18'750.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'277'700		1'286'200		1'277'634.25	
306	Arbeitgeberleistungen	84'100		68'600		57'498.65	
309	Übriger Personalaufwand	61'800		39'500		31'963.95	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'857'300</b>		<b>2'145'600</b>		<b>2'003'518.40</b>	
310	Material- und Warenaufwand	335'200		352'500		310'744.20	
311	Nicht aktivierte Anlagen	117'500		207'500		154'699.16	
312	Ver- und Entsorgung	295'100		305'000		371'421.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	461'700		515'700		503'770.95	
314	Baulicher Unterhalt	318'900		389'500		265'742.71	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	165'000		222'500		224'570.03	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'200		5'200		5'200.00	
317	Spesenentschädigung	41'000		43'000		62'196.20	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000		25'000		19'094.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	92'700		79'700		86'079.60	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>903'500</b>		<b>719'200</b>		<b>614'299.40</b>	
330	Sachanlagen VV	873'500		719'200		614'299.40	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	30'000					
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>59'000</b>		<b>51'000</b>		<b>48'796.65</b>	
340	Zinsaufwand	54'000		51'000		43'996.65	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'000					
344	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen					4'800.00	



ERFOLGSRECHNUNG Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>					<b>95'835.00</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					95'835.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3'006'900</b>		<b>2'635'500</b>		<b>2'337'254.61</b>	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	215'000		278'000		239'493.55	
362	Finanz- und Lastenausgleich	376'000		227'700		238'115.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'415'900		2'129'800		1'859'646.06	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>305'926.60</b>	
383	Zusätzliche Abschreibungen					305'926.60	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>647'500</b>		<b>601'900</b>		<b>647'200.00</b>	
391	Dienstleistungen	591'000		537'400		582'700.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		64'500		64'500.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>14'071'800</b>		<b>13'568'200</b>		<b>13'929'816.91</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>9'005'200</b>		<b>8'567'400</b>		<b>8'713'198.68</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'829'000		7'605'000		7'329'110.73
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'170'000		956'000		1'377'987.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'200		6'400		6'100.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>315'000</b>		<b>315'000</b>		<b>308'609.50</b>
412	Konzessionen		315'000		315'000		308'609.50
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>567'900</b>		<b>651'800</b>		<b>870'133.76</b>
420	Ersatzabgaben		133'000		138'000		233'094.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		71'000		71'000		76'428.52
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'500		39'900		37'760.00
425	Erlös aus Verkäufen		500		500		
426	Rückerstattungen		337'900		402'400		522'850.29
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>						<b>115.00</b>
439	Übriger Ertrag						115.00

ERFOLGSRECHNUNG Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>157'200</b>		<b>162'500</b>		<b>156'565.82</b>
440	Zinsertrag		21'000		21'000		23'695.25
443	Liegenschaftenertrag FV		28'100		300		300.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						3'065.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		1'300		1'500		200.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		22'000		51'000		51'375.00
447	Liegenschaftenertrag VV		84'800		88'700		77'930.57
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>				<b>8'000</b>		<b>11'220.00</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				8'000		11'220.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>3'374'000</b>		<b>3'256'600</b>		<b>3'216'819.15</b>
460	Ertragsanteile		392'700		247'000		273'590.45
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		242'000		225'000		224'905.95
462	Finanz- und Lastenausgleich		89'000		94'900		94'899.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'650'300		2'689'700		2'623'423.75
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'955.00</b>
482	Ausserordentliche Entgelte		5'000		5'000		5'955.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>647'500</b>		<b>601'900</b>		<b>647'200.00</b>
491	Dienstleistungen		591'000		537'400		582'700.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		64'500		64'500.00
	<b>Aufwand- / Ertragsüberschuss</b>		<b>381'100</b>		<b>398'400</b>	<b>247'968.70</b>	

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>					<b>59'650.05</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>59'650.05</b>	
1500.5060.02	Zug-/Pikettfahrzeug mit Wärmebildkamera					59'650.05	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>380'000</b>		<b>255'000</b>		<b>159'106.85</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>380'000</b>		<b>255'000</b>		<b>159'106.85</b>	
2170.5040.50	Sanierung Spielmattschulanlage	40'000		95'000		59'423.95	
2170.5040.51	Planungskredit Sanierung/Erweiterung Schule Gräwimatt	250'000					
2170.5040.60	Planungskredit Schulanlagen Schattdorf			70'000		48'347.80	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlage Gräwimatt					51'335.10	
2170.5060.00	Möbel Schulzimmer Oberstufe	90'000		90'000			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'850'000</b>	<b>243'000</b>			<b>313'460.70</b>	<b>59'165.85</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit, Spielplätze, Wanderwege</b>					<b>293'080.65</b>	<b>59'165.85</b>
3420.5000.00	Erneuerung Spielplatz Grundmatte					293'080.65	
3420.6350.00	Sponsoringbeiträge Spielplatz Grundmatte						59'165.85
<b>3422</b>	<b>Mehrzweckgebäude Grundmatte</b>	<b>1'850'000</b>	<b>243'000</b>			<b>20'380.05</b>	
3422.5040.00	Planungskredit MZG Grundmatte					20'380.05	
3422.5040.01	Neubau MZG Grundmatte	1'850'000					
3422.6340.00	Beiträge Neubau MZG Grundmatte		243'000				
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>860'000</b>		<b>480'000</b>		<b>141'375.90</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>860'000</b>		<b>480'000</b>		<b>141'375.90</b>	
6150.5010.14	Sanierung Eggelistrasse					20'459.60	
6150.5010.15	Sanierung Spaneggstrasse					120'916.30	
6150.5010.16	Sanierung Trippstrasse			110'000			
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)	200'000		200'000			
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzlingerstrasse	600'000					
6150.5060.01	Neues Mehrzweckfahrzeug			170'000			
6150.5290.00	Verkehrsrichtplan	60'000					

<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>		<b>Budget 2014</b>		<b>Budget 2013</b>		<b>Rechnung 2012</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>		<b>73'801.35</b>	<b>10'000.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gangbach und übrige Fliessgewässer</b>	<b>250'000</b>		<b>250'000</b>			
7410.5020.01	Verlegung Dorfbachleitung	250'000		250'000			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>73'801.35</b>	<b>10'000.00</b>
7710.5640.00	Gemeinschaftsgrab					73'801.35	
7710.6340.00	Beitrag an Gemeinschaftsgrab						10'000.00
	Total Investitionsausgaben/-einnahmen	3'340'000	243'000	985'000		747'394.85	69'165.85
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>3'097'000</b>		<b>985'000</b>		<b>678'229.00</b>



gemeinde **schattdorf**

---

# **Wasserversorgung Schattdorf**

---

## **Budget 2014**

## Wasserversorgung Schattdorf

ERGEBNISSE	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>720'000</b>	<b>630'000</b>	<b>643'000</b>	<b>598'800</b>	<b>657'887.75</b>	<b>608'913.52</b>
Aufwandüberschuss		90'000		44'200		48'974.23
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>220'000</b>	<b>200'000</b>		<b>150'000</b>	<b>205'929.87</b>	<b>293'280.06</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		20'000				
Abnahme der Nettoinvestitionen			150'000		87'350.19	
<b>Finanzierung</b>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	20'000					
Abnahme der Nettoinvestitionen				150'000		87'350.19
Abschreibungen		95'000		70'000		89'089.77
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	90'000		44'200		48'974.23	
Finanzierungsfehlbetrag		15'000				
Finanzierungsüberschuss			175'800		127'465.73	
<b>Kapitalveränderung</b>						
Finanzierungsfehlbetrag	15'000					
Finanzierungsüberschuss				175'800		127'465.73
Passivierung	95'000		220'000		176'439.96	
Aktivierung		20'000				
Abnahme des Kapitals		90'000		44'200		48'974.23

## Wasserversorgung Schattdorf

ERGEBNISSE	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>720'000</b>	<b>630'000</b>	<b>643'000</b>	<b>598'800</b>	<b>657'887.75</b>	<b>608'913.52</b>
Aufwandüberschuss		90'000		44'200		48'974.23
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>220'000</b>	<b>200'000</b>		<b>150'000</b>	<b>205'929.87</b>	<b>293'280.06</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		20'000				
Abnahme der Nettoinvestitionen			150'000		87'350.19	
<b>Finanzierung</b>						
Zunahme der Nettoinvestitionen	20'000					
Abnahme der Nettoinvestitionen				150'000		87'350.19
Abschreibungen		95'000		70'000		89'089.77
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	90'000		44'200		48'974.23	
Finanzierungsfehlbetrag		15'000				
Finanzierungsüberschuss			175'800		127'465.73	
<b>Kapitalveränderung</b>						
Finanzierungsfehlbetrag	15'000					
Finanzierungsüberschuss				175'800		127'465.73
Passivierung	95'000		220'000		176'439.96	
Aktivierung		20'000				
Abnahme des Kapitals		90'000		44'200		48'974.23

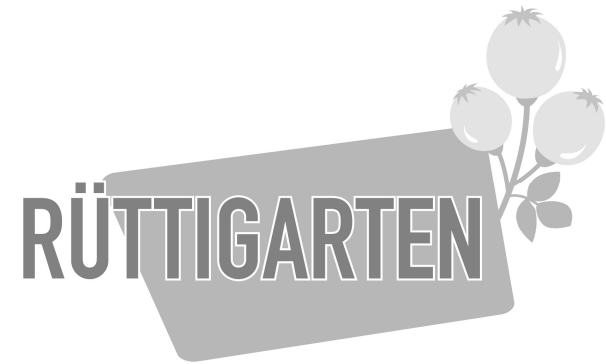
ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>720'000</b>	<b>630'000</b>	<b>643'000</b>	<b>598'800</b>	<b>657'887.75</b>	<b>608'913.52</b>
<b>7100</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>55'200</b>		<b>51'600</b>		<b>52'271.07</b>	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'200		3'200		3'140.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'000		7'500		9'633.00	
7100.3100.00	Büromaterial	4'000		7'000		5'000.00	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		500			
7100.3130.00	Verrechnung Wassertaxen durch AWU	6'500					
7100.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'884.53	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000		2'000		4'113.54	
7100.3612.00	Rechnungsführung und Dienstleistungen durch Gemeinde	18'500		29'400		28'500.00	
<b>7101</b>	<b>Betrieb der Anlagen</b>	<b>425'500</b>	<b>63'000</b>	<b>390'600</b>	<b>56'000</b>	<b>395'731.62</b>	<b>30'856.69</b>
7101.3000.50	Entschädigungen für Kontrollgänge und Aufsichten	5'000		5'000		4'171.00	
7101.3010.00	Löhne	30'000		28'000		29'960.00	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		1'800		5'341.95	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		240.00	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		600		860.30	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		1'500		6'118.80	
7101.3120.00	Energiekosten	13'000		12'000		12'936.46	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	6'000		2'500		4'781.94	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'500		5'500		4'179.15	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	3'000		3'000			
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'500		4'505.40	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		37'910.90	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		2'000		7'222.09	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000.00	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	230'000		230'000		238'555.04	
7101.3612.20	Betriebskosten Wasserverbund unteres Reusstal	73'000		65'000		35'948.59	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		63'000		56'000		30'856.69
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>	<b>144'300</b>	<b>10'000</b>	<b>130'800</b>	<b>10'000</b>	<b>120'795.29</b>	
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	6'300		6'300		6'250.00	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	70'000		70'000		61'694.37	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	60'000		50'000		41'900.84	
7102.3143.30	Leitungskataster	5'000		2'000		8'451.34	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	3'000		2'500		2'498.74	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		10'000		10'000		



ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7109</b>	<b>Finanzen</b>	<b>95'000</b>	<b>557'000</b>	<b>70'000</b>	<b>532'800</b>	<b>89'089.77</b>	<b>578'056.83</b>
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	95'000		70'000		89'089.77	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'500		1'300		1'500.00
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		4'000		4'000		3'890.00
7109.4240.00	Wassertaxen inkl. Nachträge				210'000		220'121.46
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		270'000		56'000		51'390.63
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'500		1'500		2'351.23
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		245'000		230'000		255'149.46
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an Zweckverband		20'000		20'000		28'128.05
7109.4401.00	Zinserträge		15'000		10'000		15'526.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>90'000</b>		<b>44'200</b>		<b>48'974.23</b>

## Wasserversorgung Schattdorf

INVESTITIONSRECHNUNG		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>220'000</b>	<b>200'000</b>		<b>150'000</b>	<b>205'929.87</b>	<b>293'280.06</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgungsanlagen</b>	<b>220'000</b>	<b>200'000</b>		<b>150'000</b>	<b>205'929.87</b>	<b>293'280.06</b>
7100.5030.02	Leitungserneuerung Quelle 16					64'083.38	
7100.5030.03	Leitungserneuerung Gotthardstrasse Kreisel Fust					98'183.39	
7100.5030.04	Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental	120'000					
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	100'000					
7100.5060.00	UV-Anlage Quellen Teiftal					43'663.10	
7100.6370.00	Anschlussgebühren		200'000		150'000		293'280.06
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>20'000</b>		<b>150'000</b>	<b>87'350.19</b>	



---

# **Alters- und Pflegeheim Rüttigarten**

---

**Budget 2014**

## **Bericht der Betriebskommission APH Rüttigarten zum Budget 2014**

### **Allgemeines**

Die Betriebskommission freut sich sehr, für das nächste Jahr ein Budget mit einem kleinen Gewinn präsentieren zu können. Nach wie vor wird unser Rüttigarten erfolgreich unterwegs sein.

Wir sind überzeugt davon, dass wir auch mit den bisherigen Preisen die Erwartungen unserer Bewohnerinnen und Bewohnern zur vollen Zufriedenheit erfüllen können. Wir sind sehr bestrebt, den hohen Standard und unser ausgezeichnetes Image zu halten oder sogar zu verbessern.

Freie Plätze in unserem Haus sind rar, dementsprechend ist die Nachfrage erfreulicherweise sehr gross. „Man“ lebt gerne im Rüttigarten!

### **Taxordnung**

Dank der erwarteten Auslastung von 98% sind für das nächste Betriebsjahr keine Taxenerhöhungen vorgesehen.

### **Ergänzende Bemerkungen**

Die Betriebskommission dankt sämtlichen Beteiligten für die stets gute Zusammenarbeit und für das Vertrauen in den Betrieb „Rüttigarten“. Alle Verantwortlichen setzen sich weiterhin für einen sorgfältigen Umgang mit den vorhandenen Mitteln zum Wohle unserer Gäste und den Mitarbeitenden ein.

Schattdorf, im Oktober 2013

### **Betriebskommission APH Rüttigarten**

Jürg Mathys, Präsident

## Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Das Budget 2014 sieht einen kleinen Einnahmenüberschuss von CHF 18'700 vor.

### Taxen

Die Betriebskommission rechnet mit einer Auslastung von 98% (Vorjahr 98%) für Einzelzimmer und 97% (Vorjahr 97%) für Doppelzimmer. Dies entspricht in etwa der effektiven Belegung des Rüttigarten.

Für 2014 ergeben sich keine Taxerhöhungen!

Die Pensionstaxe bleibt bei CHF 102.00 für Einer-Zimmer. Die Betreuungstaxe wurde im Vorjahr von CHF 23.00 auf CHF 27.00 erhöht und bleibt im 2014 ebenfalls bei CHF 27.00.

Auch keine Änderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den Pflögetaxen. Der Preis pro BESA-Berechnungsminute beträgt weiterhin CHF 1.07.

### Personalaufwand

Die Besoldungen sind inkl. 1.5% für Stufenanstiege berechnet. Für das Jahr 2014 wird keine Teuerung erwartet.

Für die Aus- und Weiterbildung sind CHF 49'000 budgetiert (Personalnebenaufwand).

### Sachaufwand

Für die Leistungen der SBU sind folgende Beträge budgetiert:

- Lebensmittel und Getränke	CHF 700'000
- Lingerie	CHF 79'000
- Reinigung	CHF 47'000

Die Preise für Verpflegung und Lingerie bleiben für 2014 unverändert. Die Leistungen, die mit erbrachten Stunden verrechnet werden, werden mit 0.5% Teuerung belastet (Reinigung, Unterhalt, Hauswart, EDV, Sachbearbeitung Admin).

Im Konto Büro/Verwaltung sind nebst den Kosten für die Kommunikation, dem Büromaterial und der Revisionsstelle auch CHF 40'000 für den EDV-Softwareunterhalt enthalten.

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

Aufgrund Teilrückzahlungen der Darlehen bzw. der Ablösung des Darlehens der PostFinance im April 2014 (bis anhin mit 3.08% verzinst) verringern sich die Kapitalzinsen um CHF 78'000.

Die Abschreibungen werden nach den gesetzlichen Vorgaben für die Abschreibungssätze der Finanzdirektion Uri ab 01.01.2012 getätigt und betragen fürs Jahr 2014 CHF 425'000.

### 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.

2014 beträgt die Einlage CHF 500'000.

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Taxen</b>		<b>6'542'000</b>		<b>6'371'000</b>		<b>6'355'237.20</b>
Pensionstaxen		2'990'000		2'982'000		2'964'535.00
Betreuungstaxe		811'000		811'000		701'017.00
Pflegetaxen		2'741'000		2'578'000		2'689'685.20
<b>Übrige Erträge</b>		<b>307'600</b>		<b>318'100</b>		<b>313'138.12</b>
Übrige Erträge aus Leistungen		152'600		158'100		167'177.88
Erträge Cafeteria		155'000		160'000		145'960.24
<b>Personalaufwand</b>	<b>4'496'000</b>		<b>4'259'000</b>		<b>4'304'376.50</b>	
Löhne	3'739'000		3'557'000		3'559'898.35	
Sozialleistungen	682'000		636'000		657'351.20	
Personalnebenaufwand	75'000		66'000		87'126.95	
<b>Sachaufwand</b>	<b>2'334'900</b>		<b>2'413'900</b>		<b>2'413'019.86</b>	
Medizinischer Bedarf	74'700		70'500		71'283.28	
Lebensmittel & Getränke	700'000		700'000		687'224.25	
Lingerie	79'000		76'000		75'233.20	
Reinigung	47'000		46'000		41'920.45	
Haushalt	40'000		42'000		34'475.75	
Unterhalt & Reparaturen - Immob., Mob. Fzg.	119'000		110'000		111'042.84	
Aufwand Anlagennutzung	3'000		4'200		4'183.20	
Energie und Wasser	48'000		53'000		39'724.95	
Büro und Verwaltung	110'500		113'500		101'462.05	
Übriger Sachaufwand	73'000		70'000		78'142.69	
Kapitalzinsen	115'700		193'700		233'227.20	
Abschreibungen	425'000		435'000		435'100.00	
Erneuerungsfond	500'000		500'000		500'000.00	
<b>TOTAL AUFWAND / ERTRAG</b>	<b>6'830'900</b>	<b>6'849'600</b>	<b>6'672'900</b>	<b>6'689'100</b>	<b>6'717'396.36</b>	<b>6'668'375.32</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>18'700</b>		<b>16'200</b>		<b>-49'021.04</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6'849'600</b>	<b>6'849'600</b>	<b>6'689'100</b>	<b>6'689'100</b>	<b>6'668'375.32</b>	<b>6'668'375.32</b>