



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2015

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

1	Überblick Budget	
1.1	Bericht des Gemeinderates	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	3
1.3	Gesamtübersicht	4
1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2014	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	8
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	9
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	31
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	34
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	35
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	36

Wasserversorgung

4	Jahresrechnung	
4.1	Bericht der Wasserkommission	38
4.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	38
4.3	Gesamtübersicht	39
4.4	Erfolgsrechnung nach Funktionen	40
4.5	Investitionsrechnung nach Funktionen	42

APH Rüttigarten

5	Jahresrechnung	
5.1	Bericht Betriebskommission APH Rüttigarten	44
5.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	44
5.3	Bemerkungen zu einzelnen Positionen	45
5.4	Erfolgsrechnung	47
5.5	Investitionsrechnung	48

1.1 Bericht des Gemeinderates

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Budgets 2015 der Einwohnergemeinde. Wie in den Vorjahren ist auch das von der Betriebskommission ausgearbeitete Budget des Alters- und Pflegeheims Rüttigarten sowie das Budget der Wasserversorgung beigelegt.

Einwohnergemeinde

Der Aufwand beläuft sich auf CHF 14'839'100. Darin sind die ordentlichen Abschreibungen von CHF 838'500 enthalten. Auf der anderen Seite belaufen sich die budgetierten Erträge auf CHF 14'777'100, womit ein Defizit von CHF 62'000 resultiert.

Im Zusammenhang mit dem Budget bzw. dem ausgewiesenen Defizit sind folgende Punkte besonders zu erwähnen:

- a) Die Ausgaben für die soziale Sicherheit sind abermals sehr deutlich angewachsen, was sich auf das Budget 2015 auswirkt. Während mit der Rechnung 2012 ein Defizit von CHF 465'113 und mit der Rechnung 2013 ein Defizit von CHF 772'505 ausgewiesen wurde, budgetiert der Gemeinderat für das Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag von CHF 1'267'100. Die Ursache der Mehrausgaben begründet sich hauptsächlich in den verschiedenen Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen. Hier betragen die erwarteten Kosten CHF 530'000, dreieinhalb Mal mehr als im Jahr 2013.
- b) Ebenfalls deutliche Mehrausgaben sind bei der Restfinanzierung der Pflegeheime zu erwarten. Die Nettoausgaben steigen gegenüber dem Budget 2014 um CHF 134'000. Der bauliche Unterhalt der Strassen steigt im Vergleich zum Vorjahresbudget um CHF 45'000. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die im Mehrjahresplan vorgesehene Sanierung der Teifalgasse in der Höhe von CHF 32'000 direkt der Erfolgsrechnung belastet wird. Schliesslich sollen bei der Feuerwehr neue Schutzbekleidungen und Helme in der Höhe von CHF 53'000 beschafft werden.
- c) Als neue Investitionen schlägt der Gemeinderat folgende Positionen vor: Für die Erstellung der Erdbestattungsgräber ist ein Betrag von CHF 65'000 vorgesehen, für die Erneuerung von Mobiliar für Primarklassen

und im Handarbeitszimmer CHF 53'000. Als wichtigste nicht abgeschlossene Investitionsvorhaben sind die Erschliessung der Überbauung ATAG über die Bötzingenstrasse (Restbetrag CHF 580'000) und die Verlegung des Dorfbachs Gotthardmatte (Restbetrag CHF 170'000) zu erwähnen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2015 ausgewogen ist. Diese Überlegung begründet sich insbesondere mit Blick auf den Finanzplan, welcher zeigt, dass die geplante Investition ins Gräwimattschulhaus mittel- bis langfristig verkraftbar ist. Zudem sieht der Gemeinderat der Zukunft der Gemeinde Schattdorf schon aufgrund der neu geplanten Wohnbauten mit Zuversicht entgegen. Aus diesem Grunde ist es folgerichtig, dass die budgetierten Erträge aus den direkten Steuern CHF 216'000 über dem Vorjahr liegen.

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

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2015 zuzustellen und Ihnen anlässlich der offenen Dorfgemeinde vom 24. November 2014 detailliert Auskunft zu geben.

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

Schattdorf, im Oktober 2014

Gemeinderat Schattdorf

1.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 48 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget für das Jahr 2015 geprüft.

Das Budget der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 62'000. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 868'000.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 91% zu erhöhen und den Kapitalsteuersatz auf 0.01 Promille zu belassen.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Offenen Dorfgemeinde, das Budget 2015 sowie die Anträge betreffend der Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2014

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	Abweichung B 2015 - B 2014	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	14'098'300	13'746'400	13'652'908	351'900	2.6%
Betrieblicher Ertrag	13'891'700	13'262'100	12'560'412	629'600	4.7%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-206'600	-484'300	-1'092'496	277'700	57.3%
Finanzaufwand	28'900	59'000	58'560	-30'100	-51.0%
Finanzertrag	168'500	157'200	145'834	11'300	7.2%
Ergebnis aus Finanzierung	139'600	98'200	87'274	41'400	42.2%
Operatives Ergebnis	-67'000	-386'100	-1'005'222	319'100	82.6%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	18'839	-	
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	5'000	18'839	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-62'000	-381'100	-986'383	319'100	83.7%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	868'000	3'097'000	1'475'226	-2'229'000	-72.0%
Investitionseinnahmen	-	-	4'400	-	
Nettoinvestitionen	868'000	3'097'000	1'470'826	-2'229'000	-72.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-868'000	-3'097'000	-1'470'826	2'229'000	-72.0%
Selbstfinanzierung	776'500	522'400	-374'034	254'100	-48.6%
Selbstfinanzierungssaldo	-91'500	-2'574'600	-1'844'860	2'483'100	96.4%
Selbstfinanzierungsgrad	89.5%	16.9%	-25.4%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2014

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	45'000	22'500	22'500	Neue Überbrückungsrente aufgrund vorzeitiger Pensionierungen
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	15'000	40'000	-25'000	Tieferer Anteil aufgrund Vorjahr
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern	-35'000	-61'000	26'000	Tiefere Entschädigung durch den Kanton
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	-651'400	-591'000	-60'400	Höhere interne Verrechnung, vorallem an die Bauabteilung
0221	Bauverwaltung				
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	26'000	4'000	22'000	Erarbeitung einer Immobilienstrategie als Planungsgrundlage für zukünftige Unterhalts- und Investitionsprojekte von Gemeindeliegenschaften
0221.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	221'400	156'400	65'000	Höhere interne Verrechnung auf die Bauabteilung
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren	-75'000	-50'000	-25'000	Zunahme aufgrund der grossen Bautätigkeit
0290	Gemeindehaus				
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	44'400	21'900	22'500	Das Foyer im Gemeindehaus wird teilweise umgestaltet. Zudem müssen die Steuerungen der Haupteingangstüre ersetzt werden
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3112.00	Anschaffungen Uniformen / Dienstkleider	53'000	20'000	33'000	Die heutigen Helme sind nicht mehr zugelassen und müssen ersetzt werden
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-364'500	-310'000	-54'500	Höhere Schülerzahlen
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'241'600	2'155'000	86'600	Genauere Aufteilung der Pensen bei Lehrpersonen auf Kindergarten/Primar- und Oberstufe
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	220'200	196'600	23'600	Anpassung Budget aufgrund Vorjahr

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschalen	-1'343'700	-1'268'000	-75'700	Höhere Schülerzahlen
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'619'900	1'715'000	-95'100	Genauere Aufteilung der Pensen bei Lehrpersonen auf Kindergarten/Primar- und Oberstufe
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	179'100	215'500	-36'400	Anpassung Budget aufgrund Vorjahr
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	145'000	105'000	40'000	Zunahme der Werkschüler und damit eine höhere Entschädigung an die Kreisschule Bürglen
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-738'600	-778'000	39'400	Tiefere Schülerzahlen
2170	Schulliegenschaften				
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	25'000	64'000	-39'000	Reduktion auf den normalen baulichen Unterhalt
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	952'000	750'000	202'000	Hochrechnung der Pflegekosten von 2014
4120.4631.00	Kantonsbeitrag	-293'000	-225'000	-68'000	Höherer Kantonsbeitrag aufgrund der Kostenzunahme
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges				
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	-	59'400	-59'400	Die einmaligen Projektkosten zur Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung betreffen nur das Jahr 2014
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.20	Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen	530'000	160'000	370'000	Neue Verfügungen führen zu diesen Mehrkosten
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkasse	15'000	50'000	-35'000	Reduktion aufgrund der effektiven Zahlen 2013
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	90'000	45'000	45'000	In 2014 ist für die Sanierung der Teiftalgasse ein Betrag von CHF 32'000 (Anteil Gemeinde) vorgesehen
6340	Verkehrsplanung allgemein				
6340.3320.90	Planmässige Abschreibung Verkehrsrichtplan	-	30'000	-30'000	Der in 2014 vorgesehene Verkehrsplan kann erst nach der Erstellung des Siedlungsleitbilds erstellt werden. Deshalb sind keine Abschreibungen budgetiert

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7900	Raumordnung				
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild	80'000	-	80'000	Gesetzlicher Auftrag für die Erarbeitung eines Siedlungsleitbilds
7900.4631.00	Kantonsbeiträge	-56'000	-10'000	-46'000	Kantonsbeiträge an die Erarbeitung des Siedlungsleitbilds sowie der neuen Bau- und Zonenordnung
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	30'000	-	30'000	Wertberichtigung auf evtl. Verluste von Steuerforderungen
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-6'959'000	-6'730'000	-229'000	Für die Budgetierung wurden die Zahlen des laufendes Jahres hoch-gerechnet. Zusätzlich wurde auch die ab 2015 geplante Steuererhöhung mit berücksichtigt
9100.4000.10	Einkommensteuern natürliche Personen Vorjahre	-200'000	-152'000	-48'000	Für die Budgetierung wurden die Zahlen des laufendes Jahres hochgerechnet
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-90'000	-20'000	-70'000	Für die Budgetierung wurden die Zahlen des laufendes Jahres hochgerechnet
9100.4002.00	Quellensteuern	-150'000	-240'000	90'000	Annahme aufgrund der Vorjahreszahlen
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-1'034'000	-1'065'000	31'000	Für die Budgetierung wurden die Zahlen des laufendes Jahres hochgerechnet. Zusätzlich wurde auch die ab 2015 geplante Steuererhöhung mit berücksichtigt
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	130'000	255'000	-125'000	Der Durchschnitt der Jahresrechnungen 2013 und 2014 bilden die Berechnungsgrundlage. Aufgrund des schlechten Resultats in 2013 erwarten wir tiefere Beiträge für den Ressourcenausgleich
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	-130'000	-69'000	-61'000	Im Vergleich zu anderen Gemeinden haben die Sozialkosten zugenommen. Wir erwarten deshalb höhere Beiträge aus dem Soziallastenausgleich
9500	Ertragsanteile, Übriges				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	-400'000	-300'000	-100'000	Aufgrund der grossen Bautätigkeit erwarten wir in 2015 eine Zunahme der Grundstückgewinnsteuern

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Betrieblicher Aufwand		14'098'300	13'746'400	13'652'908
30	Personalaufwand	7'919'500	7'978'700	7'763'530
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'011'900	1'857'300	2'345'874
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	838'500	903'500	612'349
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'328'400	3'006'900	2'931'155
Betrieblicher Ertrag		13'891'700	13'262'100	12'560'412
40	Fiskalertrag	9'221'000	9'005'200	7'727'717
41	Regalien und Konzessionen	310'000	315'000	308'689
42	Entgelte	648'500	567'900	716'964
43	Verschiedene Erträge	6'000	-	7'250
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	8'119
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	3'706'200	3'374'000	3'791'671
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-206'600	-484'300	-1'092'496
Finanzerfolg		139'600	98'200	87'274
34	Finanzaufwand	28'900	59'000	58'560
44	Finanzertrag	168'500	157'200	145'834
Operatives Ergebnis		-67'000	-386'100	-1'005'222
Ausserordentlicher Erfolg		5'000	5'000	18'839
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	18'839
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-62'000	-381'100	-986'383

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'262'500	913'600	2'177'000	843'500	2'111'332	888'068
	Nettoergebnis		1'348'900		1'333'500		1'223'264
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	483'600	182'300	482'900	176'000	481'193	194'249
	Nettoergebnis		301'300		306'900		286'944
2	Bildung	7'474'600	2'612'300	7'616'900	2'525'400	7'600'652	2'547'384
	Nettoergebnis		4'862'300		5'091'500		5'053'268
3	Kultur, Sport und Freizeit	501'100	1'400	473'400	500	330'026	-
	Nettoergebnis		499'700		472'900		330'026
4	Gesundheit	988'800	294'000	845'600	226'000	867'481	245'539
	Nettoergebnis		694'800		619'600		621'942
5	Soziale Sicherheit	1'623'400	356'300	1'296'400	323'200	1'212'382	439'876
	Nettoergebnis		1'267'100		973'200		772'505
6	Verkehr	905'600	58'700	870'800	59'900	826'396	46'158
	Nettoergebnis		846'900		810'900		780'238
7	Umweltschutz und Raumordnung	210'500	130'000	153'100	61'200	208'838	64'634
	Nettoergebnis		80'500		91'900		144'204
8	Volkswirtschaft	56'600	-	68'500	-	65'683	-
	Nettoergebnis		56'600		68'500		65'683
9	Finanzen und Steuern	332'400	10'228'500	468'300	9'856'100	671'287	8'962'977
	Nettoergebnis		9'896'100		9'387'800		8'291'690
	Total Aufwand/Ertrag	14'839'100	14'777'100	14'452'900	14'071'800	14'375'268	13'388'885
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		62'000		381'100		986'383
	TOTAL	14'839'100	14'839'100	14'452'900	14'452'900	14'375'268	14'375'268

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'262'500	913'600	2'177'000	843'500	2'111'332	888'068
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	43'800	15'200	58'500	18'800	60'587	15'048
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	7'400		8'500		7'080	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500		20'000		17'705	
0110.3130.00	Porti, Telefon	11'000		15'000		14'671	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		10'000		18'203	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900		5'000		2'928	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		15'200		18'800		15'048
0120	Gemeinderat, Kommissionen	168'700		188'000		224'188	
0120.3000.00	Amtsentschädigung Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	43'000		50'000		56'265	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	9'100		9'300		9'100	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	20'000		12'000		6'675	
0120.3000.41	Tag- und Sitzgelder NEAT-Kommission			500			
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	2'000		1'500		1'000	
0120.3000.43	Tag- und Sitzgelder ArG MZG Grundmatte			2'400		2'430	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen					60	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'500		14'400		14'401	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		2'000		456	
0120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	2'000					
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	2'500		8'000		24'578	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			10'000		22'309	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'500		5'169	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	17'300		20'000		31'463	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	4'000		4'000		2'033	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	8'400		8'500		8'399	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		3'900		3'850	
0220	Gemeindeverwaltung	1'636'900	802'400	1'617'000	757'700	1'473'720	787'126
0220.3010.00	Löhne	1'096'000		1'080'000		1'014'383	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen			-7'000		-4'990	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	71'500		68'000		64'267	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	101'000		117'000		96'620	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'200		7'500		9'525	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'700		22'000		16'826	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'900		3'000		2'028	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	45'000		22'500		7'488	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		25'000		17'430	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	11'300		10'000		7'025	
0220.3099.00	übriger Personalaufwand	7'800		5'800		1'520	
0220.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		9'163	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'100		25'000		24'395	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'500		619	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	19'000		5'000		1'037	
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	3'500				5'704	
0220.3118.00	Software und Lizenzen	26'700		26'400		19'124	
0220.3130.10	Porti, Telefon	32'700		35'000		33'748	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	21'000		24'000		19'806	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	9'500		4'800		4'881	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	7'600		6'000		8'606	
0220.3153.00	Unterhalt EDV	92'000		81'000		94'877	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		809	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200		3'000		3'093	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	2'000		3'500		3'600	
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	15'000		40'000		12'140	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		12'859
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		21'500		18'500		30'600
0220.4250.00	Verkäufe				500		913
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'000
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000				2'000
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern		35'000		61'000		61'686
0220.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuern		6'000		6'200		5'813
0220.4612.10	Inkassoprovision Kirchensteuern		47'000		45'000		46'455
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		651'400		591'000		603'300
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
0221	Bauverwaltung	274'900	75'000	200'100	50'000	207'275	69'580
0221.3000.00	Tag- und Sitzgelder Baukommission			10'000		15'915	
0221.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			1'200		2'603	
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		12'903	
0221.3130.00	Bauaufsicht	9'000		10'000		5'949	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	26'000		4'000		8'411	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'093	
0221.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	221'400		156'400		152'900	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		75'000		50'000		69'580

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Gemeindehaus	117'200	12'000	98'100	12'000	109'940	11'653
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		820	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	17'900		17'100		18'322	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'500		4'637	
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	44'400		21'900		25'431	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		3'931	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	37'900		42'100		46'800	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000		10'000		10'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'000		12'000		11'653
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	21'000	9'000	15'300	5'000	35'621	4'661
0291.3000.00	Tag- und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi	500		500		105	
0291.3010.00	Löhne	1'700		1'800		1'575	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		99	
0291.3111.00	Anschaffungen MZA Haldi	9'500		500		6'634	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	5'000		5'000		5'252	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'300		1'211	
0291.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'000		5'000		19'323	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'423	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		8'000		4'000		4'061
0291.4472.00	Vergütung für Liegenschaftsbenützung		1'000		1'000		600

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	483'600	182'300	482'900	176'000	481'193	194'249
1110	Polizei	15'000		18'000		14'630	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	15'000		18'000		14'630	
1400	Allgemeines Rechtswesen	100'000	9'000	103'300	5'000	119'089	9'345
1400.3100.00	Büromaterial			500			
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	25'000		24'800		22'900	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung an Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	5'000		6'000		4'889	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		4'780	
1400.3612.00	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri					16'520	
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	61'000		61'000		61'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		5'000		1'000		5'345
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		4'000		4'000
1500	Feuerwehr	290'800	165'800	278'300	162'800	248'782	170'184
1500.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	8'700		8'700		8'500	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	22'000		25'000		19'080	
1500.3010.00	Sold Feuerwehr	12'000		12'000		13'780	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätze	12'000		12'000		12'675	
1500.3049.00	Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige	18'000		18'000		17'625	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		3'000		2'254	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000		12'000		3'468	
1500.3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		927	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'657	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		97	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	18'500		23'000		11'636	
1500.3112.00	Anschaffungen Uniformen / Dienstkleider	53'000		20'000		14'491	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'000		4'000		4'356	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'000		14'000		14'109	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	9'700		10'000		8'982	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	2'000		2'000		2'215	
1500.3144.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'500		2'500		1'620	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	10'000		15'000		17'867	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'000		12'000		7'863	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		8'880	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	55'800		62'000		68'900	
1500.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'100		8'100		7'800	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		139'000		133'000		127'040
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'800		2'800		10'630
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		24'000		27'000		32'514
1610	Militär, Einquartierungen	7'700	1'000	9'600	1'500	8'781	
1610.3010.00	Löhne			200			
1610.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			500			
1610.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200		81	
1610.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'700		5'700		5'700	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1610.4472.00	Vergütung für Benützung Truppenunterkunft		1'000		1'500		
1611	Schiesswesen	5'500		7'000		5'470	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	5'500		7'000		5'470	
1620	Zivilschutz	64'600	6'500	66'700	6'700	84'442	6'600
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		868	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'400		2'000		2'654	
1620.3130.00	Porti, Telefon	600		700		608	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	3'200		4'200		3'817	
1620.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften					505	
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					16'749	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		931	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	50'000		49'500		49'909	
1620.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'900		8'300		8'400	
1620.4472.00	Gebühren Benützung Zivilschutzunterkunft				200		100
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000
1621	Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten						8'119
1621.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten						8'119

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'474'600	2'612'300	7'616'900	2'525'400	7'600'652	2'547'384
2110	Kindergarten	746'200	364'500	755'300	310'000	753'996	342'331
2110.3020.00	Löhne	620'800		622'000		655'622	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-5'000		-5'800		-39'984	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'300		39'800		42'582	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'200		58'300		50'982	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700		4'400		7'333	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600		13'000		11'167	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'600		1'600		2'083	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	19'000		19'000		18'179	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		145	
2110.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte					4'000	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		1'087	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		800	
2110.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						997
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		364'500		310'000		341'334
2120	Primarstufe	2'789'000	1'346'700	2'685'300	1'283'000	2'830'963	1'283'887
2120.3020.00	Löhne	2'241'600		2'155'000		2'252'679	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-8'000		-13'600		-6'717	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	145'600		138'000		148'426	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	220'200		196'600		236'066	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'800		16'000		13'206	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'100		46'000		35'294	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'900		6'000		5'817	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	31'800		37'300		32'862	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	78'000		85'000		73'782	
2120.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Gerät	5'000		5'000		5'756	
2120.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte					19'274	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000		7'000		10'476	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	5'000		5'000		1'802	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'242	
2120.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						3'771
2120.4611.10	Rückerstattungen integrative Sonderschule				12'000		14'397
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschalen		1'343'700		1'268'000		1'262'358
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		3'000		3'000		3'361

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'219'800	738'600	2'339'400	782'500	2'140'838	763'434
2130.3020.00	Löhne	1'619'900		1'715'000		1'581'288	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-6'000				-12'594	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	105'200		109'900		102'655	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	179'100		215'500		164'584	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'100		11'000		11'468	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'500		31'700		26'789	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'300		4'000		4'295	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	3'700		22'300		27'576	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	68'000		67'000		68'633	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	8'000		8'000		7'975	
2130.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	6'000		6'000		7'703	
2130.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	6'000				25'798	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'000		8'000		8'057	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	13'000		13'000		8'391	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'258	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	145'000		105'000		90'060	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	17'000		20'000		15'900	
2130.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						2'709
2130.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschule				4'500		
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		738'600		778'000		760'725
2170	Schulliegenschaften	987'000	113'000	1'085'300	108'100	1'118'252	118'442
2170.3010.00	Löhne	253'700		266'000		252'762	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	95'000		85'000		82'727	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'700		20'600		21'423	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'700		34'000		32'617	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'400		1'363	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		5'300		5'605	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	900		1'000		801	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		26'000		26'755	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	13'000		23'000		19'492	
2170.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschine	10'000		11'000		43'386	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	175'000		170'000		175'880	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	23'100		29'000		26'811	
2170.3143.00	Baulicher Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	11'200		30'000		9'841	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	25'000		64'000		19'980	
2170.3144.10	Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt	15'000		15'000		30'328	
2170.3144.20	Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt	25'000		33'000		62'744	
2170.3144.30	Baulicher Unterhalt Aula	3'200		4'000		10'505	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.40	Baulicher Unterhalt Kindergärten	18'000		18'000		17'468	
2170.3144.50	Baulicher Unterhalt Schwimmbad	9'000					
2170.3144.60	Baulicher Unterhalt Schwesternhaus	6'000		11'000		15'014	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	10'000		8'000		36'245	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		5'500		7'115	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	131'900		151'800		170'414	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	62'700		67'500		44'575	
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'400		4'200		4'400	
2170.4390.00	Übriger Ertrag						5'250
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		66'000		66'100		66'010
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		12'000		7'000		12'182
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	47'000	19'000	46'000	17'000	45'497	12'820
2180.3130.00	Schülerverpflegung	25'000		25'000		24'414	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	22'000		21'000		21'082	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000				
2180.4260.10	Elternbeiträge		12'000		17'000		12'820
2190	Obligatorische Schule, Übriges	30'300		30'000		27'729	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	3'000		3'000		2'845	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'000		7'000		6'630	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'500		12'500		10'947	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	7'800		7'500		7'308	
2195	Schulrat und Schulverwaltung	209'700		221'700		201'690	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	11'000		11'000		10'600	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	13'000		15'000		11'865	
2195.3010.00	Löhne	106'400		114'000		106'417	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'600		9'000		8'676	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'800		15'000		13'789	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		1'000		609	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'300		2'043	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	300		600		243	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
2195.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		644	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'957	
2195.3110.00	Anschaffungen Büromaterial, -maschinen	1'500		1'500			
2195.3130.00	Porti, Telefon	10'000		11'000		9'739	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'400		3'500		3'650	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3150.00	Unterhalt Büromaterial, -maschinen	1'000		2'000		1'275	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		783	
2195.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'100		20'300		21'400	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	183'600		172'900		195'238	
2196.3020.00	Löhne	146'300		138'500		153'499	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'500		9'000		10'138	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'800		18'000		24'723	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'000		1'388	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'700		2'609	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	400		700		350	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'050	
2196.3100.00	Büromaterial	800		800		665	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		444	
2196.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	500		500		372	
2200	Sonderschulen	262'000	30'500	281'000	24'800	286'449	26'470
2200.3631.00	Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen	78'000		81'000		75'248	
2200.3636.00	Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	184'000		200'000		211'201	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		30'500		24'800		26'470

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	501'100	1'400	473'400	500	330'026	
3210	Bibliotheken	10'000		10'000		10'000	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
3290	Kultur, Übriges	28'400	1'400	23'000		20'561	
3290.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher			1'000			
3290.3119.00	Anschaffungen Kunstobjekte					690	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung	1'000		2'000		1'742	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	10'000		10'000		9'479	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000		5'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		1'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	11'400		4'000		2'650	
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'400				
3410	Sport allgemein	48'000		46'000		49'027	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'000		1'000		600	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	8'000		10'000		9'427	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	39'000		35'000		39'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	194'600		196'300	500	204'715	
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'896	
3411.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		600		3'041	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	22'000		22'000		24'931	
3411.3130.00	Porti, Telefon	1'000		1'000		765	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		6'500		2'180	
3411.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	12'000		14'300		21'382	
3411.3144.00	Baulicher Unterhalt Sportanlagen	9'500		10'300		11'696	
3411.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		2'500		14'618	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'800		1'207	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'500		32'700		15'800	
3411.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	109'800		98'600		102'200	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen				500		
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	16'400		19'900		40'473	
3420.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					526	
3420.3134.00	Versicherungsprämien	500		500		523	
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	5'000		1'000		21'625	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		4'000		6'066	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	10'200		14'400		11'733	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	16'700		10'500		5'251	
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	1'800					
3421.3010.00	Löhne	6'800					
3421.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz	7'100					
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'000		10'500		5'251	
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	187'000		167'700			
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000					
3422.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'300					
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'000		4'000			
3422.3134.00	Versicherungsprämien	2'000		3'000			
3422.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	4'000					
3422.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	3'000					
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200					
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	157'500		160'700			

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	988'800	294'000	845'600	226'000	867'481	245'539
4120	Kranken- und Pflegeheime	952'000	293'000	750'000	225'000	816'940	244'539
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	952'000		750'000		816'940	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag		293'000		225'000		244'539
4210	Ambulante Krankenpflege	2'500	1'000	2'500	1'000	3'638	1'000
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme	2'000		2'000		2'000	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		1'638	
4210.4631.00	Kantonsbeitrag		1'000		1'000		1'000
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	2'500		64'100		15'305	
4320.3000.00	Tag- und Sitzgelder Präventivkommission	1'000		2'500		480	
4320.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		200			
4320.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	1'000		2'000		210	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen			59'400		14'615	
4330	Schulgesundheitsdienst	31'800		29'000		31'598	
4330.3010.00	Löhne	2'500					
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300					
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	9'000		9'000		12'621	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	20'000		20'000		18'977	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'623'400	356'300	1'296'400	323'200	1'212'382	439'876
5430	Alimentenbevorschussung und	66'700	22'800	61'500	22'800	69'102	22'800
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	60'000		58'000		62'702	
5430.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'700		1'500		4'400	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		22'800		22'800		22'800
5442	Jugendförderung allgemein	3'300		5'500		5'150	
5442.3636.20	Beitrag an Sport- und Ferienpass	800		2'500		750	
5442.3636.30	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	2'500		3'000		4'400	
5443	Jugendarbeit	27'600	8'500	26'200	3'400	22'973	4'817
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	1'500				555	
5443.3010.00	Lohn Jugendarbeiter	19'400		14'700		10'996	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'500		1'017	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					766	
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri			10'000		9'639	
5443.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	5'000					
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		8'500		3'400		4'817
5450	Leistungen an Familien	12'000		10'000		7'036	
5450.3636.10	Beitrag an Kinderhorte und -krippen	12'000		10'000		7'036	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'330'800	235'000	995'000	202'500	943'086	332'047
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	760'000		750'000		768'164	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	5'000		5'000		5'742	
5720.3637.20	Kind- und Erwachsenenschutzmassnahmen	530'000		160'000		149'780	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	15'000		50'000			
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	18'800		28'000		17'400	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		220'000		200'000		296'215
5720.4260.10	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge		3'000		2'500		4'356
5720.4260.20	Rückerstattungen Kinds- und Erwachsenenschutzmass.		12'000				3'097
5720.4632.00	Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW						28'379

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Schattdorf / Bürglen	182'000	90'000	197'200	94'500	159'955	80'212
5790.3000.00	Amtsentschädigung Regionaler Sozialrat	5'300		5'400		5'250	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	6'000		6'000		4'770	
5790.3010.00	Löhne	113'900		115'000		112'653	
5790.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-3'604	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100		8'000		7'968	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'900		12'000		9'170	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		1'057	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'000		1'989	
5790.3055.00	AG-Beitrag KTG-Versicherung	300		400		388	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'500		4'000		10'411	
5790.3100.00	Büromaterial	500		500			
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		69	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten	2'000		2'000			
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'395	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		17'000		3'430	
5790.3634.00	Arbeitsintegration, Kosten AM Uri	20'400		20'400		3'530	
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	1'500		1'000		1'479	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		90'000		94'500		80'212
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'000		1'000		5'080	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'630	
5900.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	1'000		1'000		450	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	905'600	58'700	870'800	59'900	826'396	46'158
6150	Gemeindestrassen	633'200		569'200		660'281	
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrskommission	4'000		2'500		4'380	
6150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300				334	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		6'628	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	6'000		7'000		3'660	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung			500			
6150.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'728	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	12'000		15'000		12'030	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	53'000		54'000		51'911	
6150.3130.00	Strassenreinigung	14'300		6'000		11'763	
6150.3130.05	Winterdienst	22'000		30'000		32'016	
6150.3130.10	Telefon	700		700		610	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung			2'000		11'812	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	15'000					
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'000		2'000		8'990	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	13'000		1'000		2'713	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	90'000		45'000		59'860	
6150.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz			15'900		8'402	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	19'000		2'000		10'836	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb	2'000		2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'200		10'000		18'317	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		1'000		6'764	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	189'000		172'700		148'621	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	22'700		42'500		90'605	
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	139'300		150'200		164'100	
6151	Parkhaus und Parkplätze	112'500	16'700	112'500	15'500		6'020
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	112'500		112'500			
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		7'700		6'500		6'020
6151.4472.00	Parkgebühren Tiefgarage Dorf		9'000		9'000		
6152	Privatstrassen	23'000	2'000	23'000	4'000	29'732	1'902
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse					360	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	15'000		15'000		21'372	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		2'000		4'000		1'902

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	96'000		95'000		95'083	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	92'000		91'000		91'083	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000		4'000		4'000	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	40'900	40'000	41'100	40'400	41'300	38'236
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	38'700		38'700		38'700	
6290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Personenunterstände	2'200		2'400		2'600	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		40'000		40'400		38'236
6340	Verkehrsplanung allgemein			30'000			
6340.3320.90	Planmässige Abschreibungen Verkehrsrichtplan			30'000			

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	210'500	130'000	153'100	61'200	208'838	64'634
7100	Verwaltung			15'000			
7100.3635.00	Beitrag an Wassergenossenschaft Haldi			15'000			
7300	Abfallwirtschaft	9'000	44'000	10'000	22'000	14'217	25'920
7300.3120.00	Grüngutentsorgung	1'000		2'000		157	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'700		5'700		11'079	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		1'300		1'982	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		40'000		22'000		21'920
7300.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		4'000				4'000
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	26'300	10'800	15'900	10'000	10'200	10'693
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	17'500		9'500			
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'800		6'400		10'200	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		10'800		10'000		10'693
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'000		4'000		4'447	
7500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'447	
7710	Friedhof und Bestattung	64'500	17'000	69'100	18'000	96'269	26'849
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission	400		1'000		330	
7710.3010.00	Löhne	8'600		12'000		8'606	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800		2'000		432	
7710.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000			
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	22'500		22'000		56'622	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		5'200		5'679	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'300		2'700		2'100	
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'400		22'200		22'500	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		14'000		16'000		16'000
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		10'849

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, Übriges	13'000	2'200	13'600	1'200	13'581	1'172
7790.3000.00	Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission	500		1'000		1'260	
7790.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100			
7790.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		68	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900		1'900		1'353	
7790.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000		10'100		10'900	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		2'200		1'200		1'172
7900	Raumordnung	93'700	56'000	25'500	10'000	70'124	
7900.3000.00	Tag- und Sitzgelder Zonenplankommission			10'000		15'225	
7900.3000.10	Tag- und Sitzgelder Siedlungsleitbildkommission	8'000					
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	700				1'885	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
7900.3131.00	Entwicklung Dorfkern	5'000		5'000		53'014	
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild	80'000					
7900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
7900.4631.00	Kantonsbeiträge		56'000		10'000		

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	56'600		68'500		65'683	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	1'300		1'300		930	
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		930	
8200	Forstwirtschaft	8'800		100		18'102	
8200.3145.00	Unterhalt / Elementarmassnahmen					7'802	
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	8'800				10'200	
8200.3636.00	Beiträge an private Organisationen			100		100	
8400	Tourismus	46'500		67'100		46'651	
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	1'500		1'500		1'185	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
8400.3119.00	Anschaffungen touristische Einrichtungen	4'000		15'000		1'389	
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	1'000		1'000		1'244	
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	39'000		40'000			
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			8'600		42'833	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	332'400	10'228'500	468'300	9'856'100	671'287	8'962'977
9100	Gemeindesteuern	55'000	9'215'000	25'000	8'999'000	222'184	7'722'037
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	30'000				108'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	15'000		20'000		102'999	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000		5'000		11'185	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'959'000		6'730'000		6'395'368
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		200'000		152'000		85'566
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahre		465'000		467'000		413'210
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		90'000		20'000		88'373
9100.4002.00	Quellensteuern		150'000		240'000		145'106
9100.4008.10	Kopfsteuern		190'000		190'000		183'580
9100.4009.00	Nachsteuern		30'000		30'000		40'352
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'034'000		1'065'000		860'355
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		95'000		99'000		-491'496
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'000		5'000		1'096
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		527
9101	Sondersteuern		6'000		6'200		5'680
9101.4033.00	Hundesteuern		6'000		6'200		5'680
9300	Finanz- und Lastenausgleich	240'500	149'500	376'000	89'000	382'439	88'170
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	130'000		255'000		251'644	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	10'500		21'000		31'407	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	100'000		100'000		99'388	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		130'000		69'000		68'690
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'500		20'000		19'480
9500	Ertragsanteile, Übriges		813'500		706'500		1'083'229
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		310'000		315'000		308'689
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		400'000		300'000		629'972
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		87'500		140'957
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		3'500		4'000		3'610

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	31'000	12'500	59'300	22'300	57'336	19'748
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	8'000		8'300		8'104	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	20'000		40'000		37'362	
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	3'000		11'000		11'870	
9610.4400.00	Zinsen Post- und Bankkonten		2'000		15'000		9'274
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		10'000		6'000		10'014
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		500		1'300		460
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'900	26'000	8'000	28'100	9'328	20'369
9630.3406.00	Verzinsung Grundstücke des Finanzvermögens			3'000		1'264	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögens	5'900		5'000		8'064	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften des Finanzvermögens		26'000		28'100		15'920
9630.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen						4'449
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'000				4'905
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'000				
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen						4'905
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		5'000		5'000		18'840
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'000		5'000		18'840

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	14'839'100		14'452'900		14'375'268	
30	Personalaufwand	7'919'500		7'978'700		7'763'530	
300	Behörden und Kommissionen	200'900		220'300		218'470	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'728'000		1'705'700		1'607'980	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'609'600		4'611'100		4'583'792	
304	Zulagen	18'000		18'000		17'625	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'228'900		1'277'700		1'221'988	
306	Arbeitgeberleistungen	82'500		84'100		69'926	
309	Übriger Personalaufwand	51'600		61'800		43'748	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'011'900		1'857'300		2'345'874	
310	Material- und Warenaufwand	311'000		335'200		313'085	
311	Nicht aktivierte Anlagen	178'000		117'500		171'907	
312	Ver- und Entsorgung	296'300		295'100		296'018	
313	Dienstleistungen und Honorare	534'000		461'700		545'413	
314	Baulicher Unterhalt	339'300		318'900		414'942	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	180'800		165'000		247'258	
316	Mieten, Leasing, Pachten,	5'200		5'200		5'200	
317	Spesenentschädigung	38'300		41'000		43'861	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	55'000		25'000		222'184	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	74'000		92'700		86'008	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	838'500		903'500		612'349	
330	Sachanlagen VV	838'500		873'500		612'349	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	-		30'000		-	
34	Finanzaufwand	28'900		59'000		58'560	
340	Zinsaufwand	23'000		54'000		50'496	
343	Liegenschaftenaufwand	5'900		5'000		8'064	
36	Transferaufwand	3'328'400		3'006'900		2'931'155	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	217'500		215'000		187'338	
362	Finanz- und Lastenausgleich	240'500		376'000		382'439	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'870'400		2'415'900		2'361'378	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	711'900		647'500		663'800	
391	Dienstleistungen	651'400		591'000		603'300	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	60'500		56'500		60'500	
4	ERTRAG		14'777'100		14'071'800		13'388'885
40	Fiskalertrag		9'221'000		9'005'200		7'727'717
400	Direkte Steuern natürliche Personen		8'084'000		7'829'000		7'351'555
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'131'000		1'170'000		370'482
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'000		6'200		5'680
41	Regalien und Konzessionen		310'000		315'000		308'689
412	Konzessionen		310'000		315'000		308'689
42	Entgelte		648'500		567'900		716'964
420	Ersatzabgaben		139'000		133'000		127'040
421	Gebühren für Amtshandlungen		98'000		71'000		93'687
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'200		25'500		36'620
425	Erlös aus Verkäufen		-		500		913
426	Rückerstattungen		382'300		337'900		458'703
43	Verschiedene Erträge		6'000		-		7'250
430	Verschiedene betriebliche Erträge		6'000		-		2'000
439	Übriger Ertrag		-		-		5'250
44	Finanzertrag		168'500		157'200		145'834
440	Zinsertrag		12'000		21'000		19'288
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		-		-
443	Liegenschaftenertrag FV		26'000		28'100		20'369
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		-		-		4'905
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		500		1'300		460
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		40'000		22'000		21'920
447	Liegenschaftenertrag VV		89'000		84'800		78'892
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-		-		8'119
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-		-		8'119

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		3'706'200		3'374'000		3'791'671
460	Ertragsanteile		505'700		392'700		775'711
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		193'200		242'000		223'610
462	Finanz- und Lastenausgleich		149'500		89'000		88'170
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'857'800		2'650'300		2'704'180
48	Ausserordentlicher Ertrag		5'000		5'000		18'840
482	Ausserordentliche Entgelte		5'000		5'000		18'840
49	Interne Verrechnungen		711'900		647'500		663'800
491	Dienstleistungen		651'400		591'000		603'300
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		60'500		56'500		60'500

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

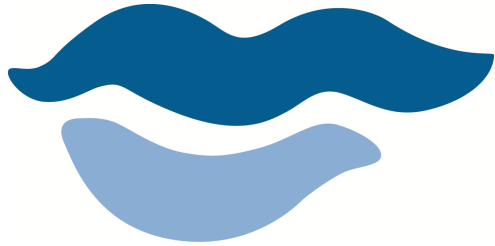
	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	868'000	-	3'340'000	243'000	1'475'226	4'400
Nettoergebnis		868'000		3'097'000		1'470'826
2	Bildung	53'000	-	380'000	-	225'538
	Nettoergebnis		53'000		380'000	225'538
3	Kultur, Sport und Freizeit		1'850'000	243'000	229'238	4'400
	Nettoergebnis			1'607'000		224'838
6	Verkehr	580'000	-	860'000	-	1'010'110
	Nettoergebnis		580'000		860'000	1'010'110
7	Umwelt und Raumordnung	235'000	-	250'000	-	10'340
	Nettoergebnis		235'000		250'000	10'340

3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2	BILDUNG	53'000		380'000		225'538	
2170	Schulliegenschaften	53'000		380'000		225'538	
2170.5040.50	Sanierung Spielmattschulanlage			40'000		76'614	
2170.5040.51	Planungskredit Sanierung/Erweiterung Gräwimatt			250'000		59'849	
2170.5060.00	Mobiliar Schulzimmer Oberstufe			90'000		89'074	
2170.5060.01	Mobiliar Primar- und Handarbeitszimmer	53'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			1'850'000	243'000	229'238	4'400
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege					12'633	4'400
3420.5000.00	Erneuerung Spielplatz Grundmatte					12'633	
3420.6350.00	Sponsoringbeiträge Spielplatz Grundmatte						4'400
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte			1'850'000	243'000	216'604	
3422.5040.00	Planungskredit MZG Grundmatte					4'348	
3422.5040.01	Neubau MZG Grundmatte			1'850'000		212'256	
3422.6340.00	Beiträge Neubau MZG Grundmatte				243'000		
6	VERKEHR	580'000		860'000		1'010'110	
6150	Gemeindestrassen	580'000		860'000		510'048	
6150.5010.15	Sanierung Spaneggstrasse					2'150	
6150.5010.16	Sanierung Trippstrasse					101'174	
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)			200'000		214'295	
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzlingerstrasse	580'000		600'000		11'124	
6150.5060.01	Neues Mehrzweckfahrzeug					181'305	
6150.5290.00	Verkehrsrichtplan			60'000			
6151	Parkhaus und Parkplätze					500'063	
6151.5040.00	Neubau Tiefgarage Dorf					500'063	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	235'000		250'000		10'340	
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	170'000		250'000		10'340	
7410.5020.01	Verlegung Dorfbachleitung	170'000		250'000		10'340	
7710	Friedhof und Bestattung	65'000					
7710.5030.00	Erstellung Erdbestattungsgräber	65'000					

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	868'000		3'340'000		1'475'226	
50	Sachanlagen	868'000		3'280'000		1'475'226	
500	Grundstücke	-		-		12'633	
501	Strassen / Verkehrswege	580'000		800'000		328'743	
502	Wasserbau	170'000		250'000		10'340	
503	Übriger Tiefbau	65'000		-		-	
504	Hochbauten	-		2'140'000		853'130	
506	Mobilien	53'000		90'000		270'379	
52	Immaterielle Anlagen	-		60'000		-	
529	Übrige Immaterielle Anlagen	-		60'000		-	
6	Investitionseinnahmen		-		243'000		4'400
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		-		243'000		4'400
634	Öffentliche Unternehmungen		-		243'000		-
635	Private Unternehmungen		-		-		4'400



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2015

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2015 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 101'800.–.

Es ist zu beachten, dass die beiden Budgetpositionen „Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten,, (7102.3143.00) mit einem Betrag von CHF 70'000.– und „Erweiterungen und Änderungen,, (7102.3143.20), mit einem Betrag von CHF 60'000.– je nach eintretenden Schadenfällen und notwendigen Leitungsumlegungen das Endresultat auf die eine oder die andere Seite stark beeinflussen können.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2015 der Wasserversorgung zu genehmigen.

4.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 11 des Reglements für die Wasserversorgung Schattdorf vom 19. November 2012 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget für das Jahr 2015 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 101'800. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 390'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde das Budget 2015 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2014

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	Abweichung B 2015 - B 2014	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	849'300	720'000	754'587	129'300	18.0%
Betrieblicher Ertrag	744'500	615'000	790'191	129'500	21.1%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-104'800	-105'000	35'604	200	-0.2%
Finanzertrag	3'000	15'000	14'554	-12'000	-80.0%
Ergebnis aus Finanzierung	3'000	15'000	14'554	-12'000	-80.0%
Operatives Ergebnis	-101'800	-90'000	50'158	-11'800	-13.1%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-101'800	-90'000	50'158	-11'800	-13.1%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	390'000	220'000	41'346	170'000	77.3%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	390'000	220'000	41'346	170'000	77.3%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-390'000	-220'000	-41'346	-170'000	77.3%
Selbstfinanzierung	150'800	175'800	308'612	-25'000	-14.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-239'200	-44'200	267'266	-195'000	441.2%
Selbstfinanzierungsgrad	38.7%	79.9%	746.4%		

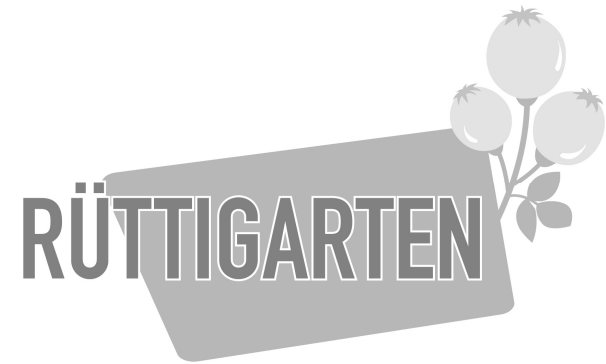
4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	849'300	747'500	720'000	630'000	754'587	804'745
7100	Verwaltung	53'200		55'200		58'721	3'849
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'200		3'200		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'000		9'000		9'402	
7100.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		5'186	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000			
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		9'609	
7100.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'396	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		11'000		2'428	
7100.3612.00	Rechnungsführung und Dienstleistungen	18'500		18'500		27'600	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		-		-		3'849
7101	Betrieb der Anlagen	393'800	63'000	425'500	63'000	363'464	60'177
7101.3000.50	Entschädigungen für Kontrollgänge	5'000		5'000		3'572	
7101.3010.00	Löhne	30'000		30'000		25'312	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		5'400		3'013	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		280	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		900		610	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		-	
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		15'000		-	
7101.3120.00	Energiekosten	15'000		13'000		14'698	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	6'000		6'000		6'190	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'000		5'500		4'388	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	3'000		3'000		-	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'500		4'241	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		12'487	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000		5'000		4'848	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	210'000		230'000		212'241	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	73'000		73'000		68'584	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		63'000		63'000		60'177

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	151'300	10'000	144'300	10'000	73'949	
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	6'300		6'300		6'250	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	70'000		70'000		48'777	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	60'000		60'000		1'809	
7102.3143.30	Leitungskataster	12'000		5'000		12'494	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	3'000		3'000		4'619	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		10'000		10'000		-
7109	Finanzen	251'000	674'500	95'000	557'000	258'454	740'719
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	101'000		95'000		96'427	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	150'000		-		162'027	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'000		1'500		1'200
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		4'000		4'000		8'520
7109.4210.10	Anschlussgebühren		150'000		-		162'027
7109.4240.00	Wassertaxen inkl. Nachträge		-		-		260'593
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		270'000		270'000		29'939
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'500		1'500		4'311
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		225'000		245'000		227'168
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		20'000		20'000		32'407
7109.4401.00	Zinserträge		3'000		15'000		14'554

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	390'000		220'000	200'000	41'346	162'027
7100	Wasserversorgungsanlagen	390'000		220'000	200'000	4'259	162'027
7100.5030.04	Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental			120'000		4'259	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	150'000		100'000			
7100.5030.06	Leitungserneuerung Busti-Hofstättli	240'000					
7100.6370.00	Anschlussgebühren				200'000		162'027
7101	Betrieb der Anlagen					37'087	
7101.5060.02	Anschaffung/Einbau Wasserzähler					37'087	



Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

Budget 2015

5.1 Bericht der Beko APH Rüttigarten

Allgemeines

Die Betriebskommission freut sich sehr, auch für das nächste Jahr ein Budget mit einem kleinen Gewinn präsentieren zu können.

Für einen erfolgreichen ‚Betrieb Rüttigarten‘ ist es nicht selbstverständlich, immer das richtige (Fach-) Personal zu finden und auch zu halten. Wir haben uns deshalb entschlossen, eine zusätzliche bezahlte Ferienwoche einzuführen. Auch Dank Gegenleistungen der Mitarbeitenden sind wir fest davon überzeugt, die angebotenen Arbeitsplätze noch attraktiver zu gestalten.

Wir sind sehr bestrebt, den hohen Standard und unser ausgezeichnetes Image zu halten oder sogar zu verbessern. Dementsprechend ist die Nachfrage nach freien Plätzen erfreulicherweise immer noch gross. ‚Mann und Frau‘ fühlen sich wohl im Rüttigarten!

Taxordnung

Von den gesenkten Kapitalkosten profitieren unsere Bewohnerinnen und Bewohner in Form einer Reduktion der Pensionspreise! Aufgrund der effektiven Kostenrechnung erhöhen wir dagegen die Betreuungs- und Pflorgetaxen leicht.

Ergänzende Bemerkungen

Erstmals stehen grössere Instandhaltungsarbeiten an, deren Finanzierung geregelt ist. Die Betriebskommission dankt sämtlichen Beteiligten für die stets gute Zusammenarbeit und für das geschenkte Vertrauen. Wir setzen uns weiterhin für einen sorgfältigen Umgang mit den vorhandenen Mitteln zum Wohle unserer Gäste und den Mitarbeitenden ein.

Schattdorf, im Oktober 2014

Betriebskommission APH Rüttigarten

Jürg Mathys, Präsident

5.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 8 der Verordnung über das Alters- und Pflegeheim Rüttigarten vom 28. November 2011 sowie auf Art. 48 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget für das Jahr 2015 geprüft.

Das Budget des APH Rüttigarten rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7'600. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 235'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, das Budget 2015 genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2014

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

5.3 Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Das Budget 2015 sieht einen kleinen Einnahmenüberschuss von CHF 7'600 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.

Die Pensionstaxe kann um CHF 2.00 auf CHF 100.00 für 1er-Zimmer reduziert werden. Die Betreuungstaxe wird um CHF 1.00 auf CHF 28.00 erhöht. Bei den Pflorgetaxen muss der Preis pro BESA-Minute um CHF 0.05 auf CHF 1.12 erhöht werden.

Personalaufwand

Im Personalaufwand eingerechnet sind Kosten für eine zusätzliche Ferienwoche (20-49 Jahre 5 Wochen, 50-65 Jahre 6 Wochen) von CHF 74'000. Als einmalige Gegenleistung der Mitarbeitenden wird auf den ordentlichen Stufenanstieg im 2015 verzichtet. Ausnahme bilden einzig die Stufenanstiege für Einkommen <4'000 (100%). Diese werden trotzdem gewährt und sind mit CHF 13'000 budgetiert. Ebenfalls im Personalaufwand enthalten sind die zusätzlichen Personalkosten im Bereich Ökonomie für die Übernahme der Reinigung von der SBU von CHF 26'000.

Für das 2015 wird bei den Personalkosten kein Teuerungsausgleich budgetiert.

Für die Aus- und Weiterbildung sind CHF 55'000 budgetiert (Personalnebenaufwand).

Sachaufwand

Für die Leistungen der SBU sind folgende Beträge budgetiert:

- Lebensmittel und Getränke	CHF 702'000
- Lingerie	CHF 130'000
- Reinigung	CHF 12'000

Die SBU hat sämtliche Leistungen für 2015 neu kalkuliert. Bei den Lebensmitteln und Getränken ist eine Teuerung von 2% eingerechnet.

Bei der Lingerie gibt es ab 2015 grundsätzlich eine neue Kalkulation mit neuen Wäschekategorien. Es entstehen deshalb Mehrkosten gegenüber Budget 2014 von CHF 50'000. Mit einem Aufwand von CHF 130'000 ist der Bereich Lingerie für den Rüttigarten immer noch eine kostengünstige Lösung. Durch die Übernahme der Reinigung durch das APH entfallen CHF 35'000 im Budget 2015. Bei den Personalkosten wurden 0.4 Stellen eingerechnet.

Im Konto Büro / Verwaltung sind nebst den Kosten für die Kommunikation, dem Büromaterial und der Revisionsstelle unter anderem 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 70'000.

Die Abschreibungen werden nach den gesetzlichen Vorgaben für die Abschreibungssätze der Finanzdirektion Uri ab 01.01.2012 getätigt. Inkl. der für 2015 geplanten Dachrand- und Fassadensanierung (CHF 220'000) ergibt sich eine Abnahme der Abschreibungen gegenüber dem Budget 2014 von CHF 110'000.

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.

Für 2015 beträgt die Einlage CHF 500'000.

Investitionsrechnung

Im Sinne der Transparenz wird die Investitionsrechnung erstmals in der vorliegenden Form dargestellt.

Die Fassaden vom Hauptgebäude, Nebengebäude und „Haus Haldi“ haben in den ersten acht Jahren optisch stark gelitten. Die Stockwerkeigentümergeinschaft hat entschieden, die Fassaden mit verschiedenen Massnahmen zu sanieren:

- Fassaden reinigen und imprägnieren,
- Dachrand- und Fenstersimsabdeckungen mit Alu-Blech, durchgehend bei Fassadenelementen.

Kosten für den Rüttigarten inkl. Anteil „Haus Haldi“ CHF 220'000.

Zusätzlich stehen verschiedene, kleinere Projekte zur betrieblichen Optimierung an:

- | | |
|---|------------|
| - Gedeckter Raucherplatz im Freien | CHF 30'000 |
| - Umnutzung vom heutigen Raucherraum zu einem Aufenthaltsraum für Mitarbeitende | CHF 10'000 |
| - Sonnenschutz auf den fünf Pflegestöcken in den Bereichen Küche mit Wintergarten | CHF 25'000 |
| - Serverablösung vom gemeinsam genutzten Server (SBU/APH) – Anteil Rüttigarten | CHF 10'000 |

5.4 Erfolgsrechnung APH Rüttigarten

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Taxen		6'814'000		6'542'000		6'530'246
Pensionstaxen		2'932'000		2'990'000		3'023'696
Betreuungstaxe		841'000		811'000		818'775
Pflegetaxen		3'041'000		2'741'000		2'687'775
Übrige Erträge		307'100		307'600		296'810
Übrige Erträge aus Leistungen		155'100		152'600		158'360
Erträge Cafeteria		152'000		155'000		138'451
Personalaufwand	4'944'000		4'496'000		4'413'689	
Löhne	4'093'000		3'739'000		3'698'913	
Sozialleistungen	765'000		682'000		648'246	
Personalnebenaufwand	86'000		75'000		66'530	
Sachaufwand	2'169'500		2'334'900		2'387'370	
Medizinischer Bedarf	75'800		74'700		65'298	
Lebensmittel & Getränke	702'000		700'000		683'024	
Lingerie	130'000		79'000		81'865	
Reinigung	12'000		47'000		42'125	
Haushalt	44'000		40'000		34'682	
URE Immobilien, Mobilar, Fahrzeuge	120'000		119'000		107'265	
Aufwand Anlagennutzung	3'000		3'000		4'592	
Energie und Wasser	47'000		48'000		47'271	
Büro und Verwaltung	106'500		110'500		103'396	
Übriger Sachaufwand	69'500		73'000		65'925	
Kapitalzinsen	45'700		115'700		144'227	
Abschreibungen	314'000		425'000		447'700	
Rücklagen für Investitionen	500'000		500'000		500'000	
Rücklagen für Dachsanierung/Fassade	0		0		60'000	
TOTAL AUFWAND / ERTRAG	7'113'500	7'121'100	6'830'900	6'849'600	6'801'059	6'827'057
Betriebsergebnis	7'600		18'700			-25'998
TOTAL	7'121'100	7'121'100	6'849'600	6'849'600	6'801'059	6'801'059

5.5 Investitionsrechnung APH Rüttigarten

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gebäude	285'000	60'000				
Dachrand- und Fassadensanierung	220'000					
Rücklage Dachrand- und Fassadensanierung		60'000				
Gedeckter Raucherplatz	30'000					
Umgestaltung Nachtkaffee - Aufenthaltsraum	10'000					
Sonnenschutz Südseite, Küche / Wintergarten	25'000					
EDV	10'000					
Serverablösung Anteil APH 22/92	10'000					