



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2016

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 2015 5
2	Erfolgsrechnung	
	2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2 9
	2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 10
	2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen 11
	2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung 32
3	Investitionsrechnung	
	3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung 35
	3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen 36
	3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung 38
	Wasserversorgung	
4	Jahresrechnung	
	4.1	Bericht der Wasserkommission 40
	4.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission 40
	4.3	Gesamtübersicht 41
	4.4	Erfolgsrechnung nach Funktionen 42
	4.5	Investitionsrechnung nach Funktionen 44
	APH Rüttigarten	
5	Jahresrechnung	
	5.1	Bericht Betriebskommission APH Rüttigarten 46
	5.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission 46
	5.3	Bemerkungen zu einzelnen Positionen 47
	5.4	Erfolgsrechnung 48
	5.5	Investitionsrechnung 49

1.1 Bericht des Gemeinderates

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Budgets 2016 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 15'374'100. Darin sind die ordentlichen Abschreibungen von CHF 877'200 enthalten. Auf der anderen Seite belaufen sich die budgetierten Erträge auf CHF 15'226'600, womit ein Defizit von CHF 147'500 resultiert.

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

- a) Die Ausgaben für die soziale Sicherheit sind praktisch unverändert zum Vorjahr. Weiter steigend sind aber die Kosten für die Restfinanzierung der Pflegeheime. Die Kosten sind mit CHF 1'150'000 budgetiert.
- b) Die Folgearbeiten zum Siedlungsleitbild werden mit CHF 40'000 budgetiert. Mit der Immobilienstrategie stellt der Gemeinderat eine zukunftsweisende Bewirtschaftung des Immobilienportfolios sicher. Die hierfür notwendigen Aufbauarbeiten kosten CHF 25'000. Der Internetauftritt der Gemeinde Schattdorf muss aus technischen Gründen überarbeitet werden, was CHF 20'000 kostet. Das übergeordnete Bundesrecht schreibt den Gemeinden vor, die Lärmbelastung für die Bevölkerung in einem vorgeschriebenen Rahmen zu halten. Die Abklärungen hierzu entlang der Gotthard-, der Adlergarten- und der Dorfstrasse kosten CHF 30'000. Der Gemeinderat schlägt vor, die Erstellung der Ryysboogä-Brugg bei der Raststätte mit CHF 25'000 zu unterstützen. An der Erschliessung von Lehn und Lugschwand soll sich die Gemeinde mit 20% (CHF 56'000) beteiligen. Schliesslich ist zu erwähnen, dass die Gemeinde voraussichtlich CHF 160'000 mehr in den kantonalen Ressourcenausgleich einzahlen muss.
- c) Als neue Investitionen schlägt der Gemeinderat folgende Positionen vor: Für die Sanierung der Dorfbachstrasse ist ein Betrag von CHF 234'000 vorgesehen. Gleichzeitig ist der Dorfbach entlang der Dorfbachstrasse zu sanieren, weshalb CHF 192'000 ins Budget aufgenommen werden. Die Hofgasse soll ebenfalls saniert werden, was voraussichtlich CHF 70'000 kostet. Der Boden in der Turnhalle Grundmatte beinhaltet ein Gefahren-

potenzial, weshalb er ersetzt werden muss (CHF 75'000). Ferner soll für das Gemeindefahrzeug ein Aufbau für die Strassenreinigung beschafft werden, was CHF 53'000 kostet. Als nicht abgeschlossene Investitionsvorhaben sind das Schulhaus Gräwimatt (CHF 10'200'000) sowie die Erschliessung der Überbauung ATAG über die Bötzingenstrasse (Restbetrag CHF 90'000) zu nennen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2016 ausgewogen ist. Diese Überlegung begründet sich insbesondere mit Blick auf den Finanzplan, welcher zeigt, dass die geplante Investition ins Gräwimattschulhaus verkraftbar ist. Zudem sieht der Gemeinderat der Zukunft der Gemeinde Schattdorf aufgrund der neu geplanten Wohnbauten sowie dem Jahresabschluss 2014 mit Zuversicht entgegen. Aus diesem Grunde ist es folgerichtig, dass die budgetierten Erträge aus den direkten Steuern CHF 394'000 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	(unverändert)
Kapitalsteuersatz	0.01 Promille	(unverändert)

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2016 zuzustellen und Ihnen anlässlich der offenen Dorfgemeinde vom 30. November 2015 detailliert Auskunft zu geben.

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

Schattdorf, im Oktober 2015

Gemeinderat Schattdorf

1.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gemäss Artikel 65 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 ist der Gemeinderat für die Erarbeitung des Budgets zuständig. Er hat das Budget der offenen Dorfgemeinde zur Genehmigung vorzulegen. Die Rechnungsprüfungskommission prüft gestützt auf Art. 48 das Budget. Sie erstattet der Gemeindeversammlung schriftlich Bericht und Antrag.

Das Budget der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 147'500. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 10'963'000. Der vom Gemeinderat vorgesehene Steuerfuss liegt unverändert bei 91 Prozent und der Kapitalsteuersatz bei 0.01 Promille.

Die Grundsätze der Haushaltsführung sind eingehalten. Insbesondere richtet sich das Budget nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit sowie der Wirtschaftlichkeit. Der Gemeindesteuerfuss ist so angesetzt, dass die laufende Rechnung mittelfristig ausgeglichen ist. Der Finanzplan ist mit der Aufgabenplanung abgestimmt.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Offenen Dorfgemeinde, das Budget 2016 sowie die Anträge betreffend der Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2015

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abweichung B 2016 - B 2015	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	14'687'700	14'113'300	13'931'190	574'400	4.1%
Betrieblicher Ertrag	14'461'600	13'891'700	14'327'244	569'900	4.1%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-226'100	-221'600	396'054	-4'500	-2.0%
Finanzaufwand	49'200	28'900	64'768	20'300	70.2%
Finanzertrag	122'800	168'500	180'598	-45'700	-27.1%
Ergebnis aus Finanzierung	73'600	139'600	115'830	-66'000	-47.3%
Operatives Ergebnis	-152'500	-82'000	511'884	-70'500	-86.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	3'834'126	-	
Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	6'481'328	-	
Ausserordentliches Ergebnis	5'000	5'000	2'647'202	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-147'500	-77'000	3'159'086	-70'500	-91.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	11'681'500	868'000	4'101'763	10'813'500	1245.8%
Investitionseinnahmen	718'500	-	241'500	718'500	
Nettoinvestitionen	10'963'000	868'000	3'860'263	10'095'000	1163.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-10'963'000	-868'000	-3'860'263	-10'095'000	1163.0%
Selbstfinanzierung	729'700	761'500	7'895'476	-31'800	-4.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-10'233'300	-106'500	4'035'213	-10'126'800	-9508.7%
Selbstfinanzierungsgrad	6.7%	87.7%	204.5%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2015

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeinderat, Kommissionen				
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen	20'000		20'000	Baukommission Sanierung/Erweiterung Gräwimatt
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000	Gutachten und rechtliche Abklärungen für verschiedene Projekte
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	892'400	1'096'000	-203'600	Änderung Verbuchungspraxis; Löhne Unterhalt neu in 6150.3010.00
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	43'500	21'000	22'500	Up Date Homepage
0220.3611.20	Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern	64'800		64'800	Neue Kosten gemäss Entscheid Regierungsrat
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-406'700	-651'400	244'700	Änderung Verbuchungspraxis
0221	Bauverwaltung				
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	292'600	221'400	71'200	Änderung Verbuchungspraxis
0290	Gemeindehaus				
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	18'600	44'400	-25'800	Keine grösseren Unterhaltskosten geplant
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	50'000	18'500	31'500	Anschaffung einer neuen Motorspritze
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	8'000	53'000	-45'000	Keine grösseren Anschaffungen geplant
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds	-50'500	-24'000	-26'500	Höherer Beitrag da Anschaffung einer Motorspritze
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-389'000	-364'500	-24'500	Höhere Schülerzahlen
2120	Primarstufe				
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-1'372'000	-1'343'700	-28'300	Höhere Schülerzahlen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'356'500	1'619'900	-263'400	Weniger Klassen sowie verschiedene Pensionierungen und Neuanstellungen
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	153'400	179'100	-25'700	Anpassung Budget aufgrund Lohnsumme
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-659'000	-738'600	79'600	Tiefere Schülerzahlen
2170	Schulliegenschaften				
2170.3144.10	Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt	35'000	15'000	20'000	Alarmierungssystem
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	228'800	131'900	96'900	Abschreibung Schwimmbad Gräwimatt
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	31'200	62'700	-31'500	Tieferer Buchwert für Berechnung der Abschreibungen
2190	Obligatorische Schule, Übriges				
2190.3020.00	Löhne	29'300	-	29'300	50 % Pensum für Schulsozialarbeit
2195	Schulrat und Schulverwaltung				
2195.3010.00	Löhne	85'000	106'400	-21'400	Reduktion Pensum Schulsekretär
2200	Sonderschulen				
2200.3631.00	Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen	54'000	78'000	-24'000	Tiefere Schülerzahlen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	60'000	109'800	-49'800	Änderung Verbuchungspraxis
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	1'150'000	952'000	198'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
4120.4631.00	Kantonsbeiträge	-350'000	-293'000	-57'000	Höherer Kantonsbeitrag aufgrund der Kostenzunahme
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5430	Alimentenbevorschussungen				
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	40'000	60'000	-20'000	Weniger Bevorschussungen aufgrund der aktuellen Situation
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	510'000	530'000	-20'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Lage
5790.3634.00	Arbeitsintegration, Kosten AM Uri		20'400	-20'400	Kosten werden neu direkt als wirtschaftliche Hilfe verbucht

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3010.00	Löhne	278'400		278'400	Änderung Verbuchungspraxis; Löhne Unterhalt bisher in 0220.3010.00
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	25'200		25'200	Änderung Verbuchungspraxis; Löhne Unterhalt bisher in 0220.3010.00
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	46'000	6'000	40'000	Grössere Anpassungen im Bereich Bötzligerstrasse
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		139'300	-139'300	Änderung Verbuchungspraxis
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-174'000	-	-174'000	Änderung Verbuchungspraxis
6151	Parkhaus und Parkplätze				
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren	-44'000	-	-44'000	Schätzung aufgrund Einführung Parkplatzbewirtschaftung
6152	Privatstrassen				
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	71'000	15'000	56'000	Beitrag an Sanierung Lehnstrasse-Lugschwand
6220	Regionalverkehr				
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	123'000	92'000	31'000	Mehrkosten wegen Beitrag an neue Buslinie
6340	Verkehrsplanung allgemein				
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000	Erstellung Verkehrsrichtplan
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7300	Abfallwirtschaft				
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	-20'000	-40'000	20'000	Tiefere Dividende erwartet
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer				
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		30'000	Projektierung Umliegung Dorfbach (Gotthardstrasse) sowie Vorprojekt für Überlastfall Gangbach (Furt)
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	38'600	17'500	21'100	Höherer Buchwert für Berechnung der Abschreibungen
7790	Umweltschutz, Übriges				
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	30'000		30'000	Abklärungen für mögliche Lärmschutzmassnahmen
7900	Raumordnung				
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild	15'000	80'000	-65'000	Die Erarbeitung des Siedlungsleitbilds wird in 2015 abgeschlossen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
8400	Tourismus				
8400.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	29'700		29'700	Beitrag an Ryysboogä Brücke
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	10'000	30'000	-20'000	Wertberichtigung auf evtl. Verluste von Steuerforderungen
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnung	-7'336'000	-6'959'000	-377'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-173'000	-200'000	27'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsj	-489'000	-465'000	-24'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
9100.4002.00	Quellensteuern	-200'000	-150'000	-50'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-1'000'000	-1'034'000	34'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	300'000	130'000	170'000	Grösserer Ausgleich, da Finanzkraft gestiegen ist
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	24'000	3'000	21'000	Schuldzinsen für Finanzierung Sanierung/Erweiterung Gräwimatt
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerunglastenausgleich	-200'000	-130'000	-70'000	Grösserer Ausgleich, da hohe Kosten für Wirtschaftliche Hilfe
9500	Ertragsanteile, Übriges				
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-120'000	-100'000	-20'000	Durchschnittswert der letzten Jahre

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand		14'687'700	14'113'300	13'931'190
30	Personalaufwand	7'800'600	7'921'300	7'790'246
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'191'200	2'019'000	1'942'423
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	877'200	838'500	879'738
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'818'700	3'334'500	3'294'003
Betrieblicher Ertrag		14'461'600	13'891'700	14'327'244
40	Fiskalertrag	9'615'000	9'221'000	9'402'163
41	Regalien und Konzessionen	300'000	310'000	307'987
42	Entgelte	735'000	648'500	810'127
43	Verschiedene Erträge	6'500	6'000	11'022
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	2'254
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	3'805'100	3'706'200	3'793'691
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-226'100	-221'600	396'054
Finanzerfolg		73'600	139'600	115'830
34	Finanzaufwand	49'200	28'900	64'768
44	Finanzertrag	122'800	168'500	180'598
Operatives Ergebnis		-152'500	-67'000	511'884
Ausserordentlicher Erfolg		5'000	5'000	2'647'202
38	Ausserordentlicher Ertrag			3'834'126
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'000	5'000	6'481'328
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-147'500	-77'000	3'159'086

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'193'600	677'200	2'262'500	913'600	2'170'973	1'043'674
	Nettoergebnis		1'516'400		1'348'900		1'127'299
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	504'600	221'000	483'600	182'300	558'209	307'200
	Nettoergebnis		283'600		301'300		251'009
2	Bildung	7'330'600	2'580'600	7'474'600	2'612'300	7'805'838	2'541'671
	Nettoergebnis		4'750'000		4'862'300		5'264'167
3	Kultur, Sport und Freizeit	484'900	2'000	516'100	1'400	485'568	502
	Nettoergebnis		482'900		499'700		485'066
4	Gesundheit	1'187'300	350'000	988'800	294'000	1'056'350	313'926
	Nettoergebnis		837'300		694'800		742'424
5	Soziale Sicherheit	1'590'700	352'200	1'623'400	356'300	1'529'633	416'057
	Nettoergebnis		1'238'500		1'267'100		1'113'576
6	Verkehr	1'261'000	293'000	905'600	58'700	893'851	51'489
	Nettoergebnis		968'000		846'900		842'362
7	Umweltschutz und Raumordnung	220'700	50'800	210'500	130'000	130'325	73'580
	Nettoergebnis		169'900		80'500		56'745
8	Volkswirtschaft	93'500	-	56'600	-	74'667	-
	Nettoergebnis		93'500		56'600		74'667
9	Finanzen und Steuern	507'200	10'699'800	332'400	10'228'500	3'888'572	17'004'973
	Nettoergebnis	10'192'600		9'896'100		13'116'401	
	Total Aufwand/Ertrag	15'374'100	15'226'600	14'854'100	14'777'100	18'593'986	21'753'072
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		147'500		77'000	3'159'086	
	TOTAL	15'374'100	15'374'100	14'854'100	14'854'100	21'753'072	21'753'072

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'193'600	677'200	2'262'500	913'600	2'170'973	1'043'673
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	50'500	20'000	43'800	15'200	37'560	15'150
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	8'900		7'400		6'790	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'300		13'500		8'692	
0110.3130.00	Porti, Telefon	12'000		11'000		9'491	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		10'000		10'352	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		1'900		2'235	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		20'000		15'200		15'150
0120	Gemeinderat, Kommissionen	221'400		168'700		177'090	
0120.3000.00	Amtsentschädigung Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	46'000		43'000		45'170	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	9'100		9'100		9'100	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	22'000		20'000		4'185	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'400		2'000		900	
0120.3000.43	Tag- und Sitzgelder ArG MZG Grundmatte					2'250	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen	20'000					
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		14'500		13'464	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		700		787	
0120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte			2'000			
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	3'500		2'500		5'891	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000				11'107	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	5'900		5'000		4'718	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	28'200		17'300		29'272	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	2'500		4'000		1'691	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	10'000		8'400		8'354	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'500		4'200		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'464'900	562'200	1'636'900	802'400	1'576'872	859'586
0220.3010.00	Löhne	892'400		1'096'000		1'093'089	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-3'486	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'000		71'500		69'799	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	87'600		101'000		96'856	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'700		8'200		7'569	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'200		18'700		18'253	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'300		2'900		5'181	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	43'200		45'000		28'080	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		10'000		9'594	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	12'500		11'300		12'984	
0220.3099.00	übriger Personalaufwand	10'800		7'800		3'620	
0220.3100.00	Büromaterial	9'000		7'000		9'447	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		24'100		24'180	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'200		696	
0220.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500		19'000		577	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	2'200		3'500		1'409	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	26'600		26'700		26'503	
0220.3130.10	Porti, Telefon	27'000		32'700		26'817	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	43'500		21'000		12'086	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	10'500		9'500		9'704	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	7'600		7'600		9'400	
0220.3153.00	Unterhalt IT	90'000		92'000		78'463	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		3'082	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'200		3'102	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	2'000		2'000		2'140	
0220.3611.20	Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern	64'800					
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	20'000		15'000		27'725	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		8'470
0220.4240.20	Dienstleistungen für Wasserversorgung		22'500		21'500		21'500
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		4'000		5'000		4'000
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'500		6'000		11'021
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern		35'000		35'000		34'100
0220.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuern		7'000		6'000		6'969
0220.4612.10	Inkassoprovision Kirchensteuern		50'000		47'000		47'626
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		406'700		651'400		707'400
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
0221	Bauverwaltung	360'600	80'000	274'900	75'000	265'089	146'722
0221.3000.00	Tag- und Sitzgelder Baukommission					10'050	
0221.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					1'289	
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		10'000		14'077	
0221.3130.00	Bauaufsicht	7'500		9'000		4'531	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	40'000		26'000		2'001	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'142	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	292'600		221'400		224'500	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		80'000		75'000		146'722

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Gemeindehaus	85'100	12'000	117'200	12'000	102'037	12'909
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		1'508	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	15'500		17'900		16'498	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'600		4'500		4'152	
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	18'600		44'400		26'512	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		2'000		1'267	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'100		37'900		42'100	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		10'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'000		12'000		12'909
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	11'100	3'000	21'000	9'000	12'326	9'306
0291.3000.00	Tag- und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi	500		500		415	
0291.3010.00	Löhne	1'900		1'700		1'694	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		166	
0291.3111.00	Anschaffungen MZA Haldi			9'500			
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	4'200		5'000		3'887	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'100		998	
0291.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000		2'000		4'576	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		1'000		590	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		2'500		8'000		8'756
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		500		1'000		550

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	504'600	221'000	483'600	182'300	558'209	307'200
1110	Polizei	15'000		15'000		15'136	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	15'000		15'000		15'136	
1400	Allgemeines Rechtswesen	108'200	14'000	100'000	9'000	106'838	16'487
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	26'000		25'000		26'645	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	9'200		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	8'000		5'000		10'193	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	64'000		61'000		61'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		10'000		5'000		13'487
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		4'000		3'000
1500	Feuerwehr	289'400	200'500	290'800	165'800	269'114	190'079
1500.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	8'500		8'700		10'000	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	22'000		22'000		20'445	
1500.3010.00	Sold Feuerwehr	25'000		12'000		25'020	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	6'000		12'000		2'960	
1500.3049.00	Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige	18'000		18'000		17'625	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'700		1'500		3'595	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		12'000		990	
1500.3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'077	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		243	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'675	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	50'000		18'500		22'177	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	8'000		53'000		13'615	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'000		4'000		3'545	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'000		14'000		21'065	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	12'000		9'700		10'471	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	2'000		2'000		1'217	
1500.3144.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'500		2'500		1'263	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	20'000		10'000		26'707	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'000		12'000		4'983	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		10'239	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	50'200		55'800		62'000	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					2	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'500		8'100		8'200	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		145'000		139'000		137'168
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		2'800		28'609
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		50'500		24'000		24'302
1610	Militär, Einquartierungen	3'000		7'700	1'000	9'000	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			4'700		6'000	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1610.4472.00	Benützungsgebühren Truppenunterkunft				1'000		
1611	Schiesswesen	5'500		5'500		5'130	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	5'500		5'500		5'130	
1620	Zivilschutz	83'500	6'500	64'600	6'500	128'211	73'600
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'400		2'400		2'169	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'000		600		2'143	
1620.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000					
1620.3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'200		3'118	
1620.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'000					
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					62'327	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'151	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	50'000		50'000		49'402	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		6'900		7'900	
1620.4472.00	Benützungsgebühren Zivilschutzunterkunft						100
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		70'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000
1621	Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten					24'780	27'034
1621.3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierung Schutzraumbauten					24'780	
1621.4200.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten						24'780
1621.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten						2'254

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'330'600	2'580'600	7'474'600	2'612'300	7'805'838	2'541'671
2110	Kindergarten	764'000	389'000	746'200	364'500	773'321	310'388
2110.3020.00	Löhne	622'000		620'800		628'363	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen			-5'000			
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'400		40'300		40'748	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	55'700		51'200		62'544	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700		4'700		4'165	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600		10'600		10'626	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'600		1'600		1'655	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	20'000		19'000		22'867	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		624	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	6'000					
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		785	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		944	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		389'000		364'500		310'388
2120	Primarstufe	2'835'700	1'386'000	2'789'000	1'346'700	2'832'661	1'286'984
2120.3020.00	Löhne	2'258'100		2'241'600		2'301'729	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen			-8'000		-11'523	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	146'700		145'600		148'778	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	219'700		220'200		213'319	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'800		16'800		15'658	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'400		38'100		38'936	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'900		5'900		4'764	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	45'100		31'800		37'312	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	74'000		78'000		68'862	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	11'000		5'000		8'563	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	6'000					
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000		7'000		1'897	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000				1'554	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	5'000		5'000		1'780	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'031	
2120.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						1'051
2120.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung		12'000				14'542
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'372'000		1'343'700		1'268'064
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		2'000		3'000		3'328

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	1'915'500	659'000	2'219'800	738'600	2'057'610	779'559
2130.3020.00	Löhne	1'356'500		1'619'900		1'523'841	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen			-6'000		-36'768	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	88'200		105'200		95'119	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	153'400		179'100		177'642	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300		12'100		8'640	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'100		27'500		24'943	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'600		4'300		3'357	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	9'400		3'700		22'272	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	64'000		68'000		61'680	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	8'000		8'000		7'461	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	6'000		6'000		7'025	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	6'000		6'000			
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'000		8'000		5'141	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				534	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	13'000		13'000		12'680	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'156	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	145'000		145'000		126'137	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	17'000		17'000		15'750	
2130.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung						327
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		659'000		738'600		778'272
2130.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge						960
2170	Schulliegenschaften	1'077'600	100'000	987'000	113'000	1'426'698	105'760
2170.3010.00	Löhne	256'000		253'700		254'309	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	95'000		95'000		92'331	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-10'295	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'800		22'700		21'655	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	31'200		30'700		27'301	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'600		2'721	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'900		5'657	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	900		900		666	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		25'535	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	13'000		13'000		63'989	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		10'000		11'204	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	160'000		175'000		167'936	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	23'100		23'100		23'534	
2170.3143.00	Baulicher Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	12'000		11'200		44'517	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	30'000		25'000		63'931	
2170.3144.10	Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt	35'000		15'000		12'186	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.20	Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt	20'000		25'000		25'014	
2170.3144.30	Baulicher Unterhalt Aula	3'000		3'200		1'810	
2170.3144.40	Baulicher Unterhalt Kindergärten	18'000		18'000		14'233	
2170.3144.50	Baulicher Unterhalt Schwimmbad	9'000		9'000			
2170.3144.60	Baulicher Unterhalt Schwesternhaus	17'000		6'000		7'970	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		6'898	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		6'509	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	228'800		131'900		146'000	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	31'200		62'700		72'560	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					334'126	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000		4'400		4'400	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		58'000		66'000		63'015
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		7'000		12'000		7'745
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	51'000	20'000	47'000	19'000	49'766	26'449
2180.3130.00	Schülerverpflegung	26'000		25'000		25'434	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	25'000		22'000		24'332	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		7'289
2180.4260.10	Elternbeiträge		13'000		12'000		19'160
2190	Obligatorische Schule, Übriges	69'100		30'300		28'011	
2190.3020.00	Löhne	29'300					
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'000					
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	5'000		3'000		4'552	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	6'000		7'000		5'590	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000		12'500		10'631	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	7'800		7'800		7'238	
2195	Schulrat und Schulverwaltung	191'200		209'700		205'063	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		11'000		10'600	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	13'000		13'000		13'590	
2195.3010.00	Löhne	85'000		106'400		106'417	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		8'600		9'376	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'200		13'800		12'906	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		801	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'200		2'134	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	300		300		199	
2195.3064.00	Überbrückungsrenten	11'300					
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		288	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'110	
2195.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000		1'500			
2195.3130.00	Porti, Telefon	10'500		10'000		10'006	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'400		4'350	
2195.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		246	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		340	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	21'100		21'100		22'700	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	188'500		183'600		180'472	
2196.3020.00	Löhne	150'100		146'300		146'307	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'800		9'500		9'399	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'500		20'800		19'545	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		1'100		1'223	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'500		2'487	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	400		400		273	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		730	
2196.3100.00	Büromaterial	1'000		800		382	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		700		127	
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	500		500			
2200	Sonderschulen	238'000	26'600	262'000	30'500	252'236	32'530
2200.3631.00	Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen	54'000		78'000		73'458	
2200.3636.00	Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	184'000		184'000		178'778	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		26'600		30'500		32'530

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	484'900	2'000	516'100	1'400	485'569	502
3210	Bibliotheken	10'000		10'000		10'000	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
3290	Kultur, Übriges	50'700	1'000	43'400	1'400	22'473	352
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	1'000		1'000		1'037	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	10'000		10'000		9'426	
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, Vereine, Institutionen	29'700		26'400		6'010	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000					
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'400		352
3410	Sport allgemein	46'600		48'000		38'928	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'000		1'000			
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	7'600		8'000		3'928	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000					
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		39'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	167'900		194'600		195'726	
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		6'000		7'697	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		1'500		1'790	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	28'000		22'000		27'732	
3411.3130.00	Porti, Telefon	1'000		1'000		876	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'100		2'800		5'362	
3411.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	15'000		12'000		17'974	
3411.3144.00	Baulicher Unterhalt Sportanlagen	6'000		9'500		9'673	
3411.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'800		5'000		7'594	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'500		529	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	29'000		23'500		25'600	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	60'000		109'800		90'900	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	24'000		16'400		27'965	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'100					
3420.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					1'500	
3420.3134.00	Versicherungsprämien			500			
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	2'500		5'000		5'378	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		700		4'087	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	9'400		10'200		11'500	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000				5'500	
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	15'700		16'700		6'000	
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	1'800		1'800			
3421.3010.00	Löhne	6'800		6'800			
3421.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz	6'100		7'100			
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'000		1'000		6'000	
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	170'000	1'000	187'000		184'477	150
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3422.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			10'300			
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	6'000		4'000		1'313	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		2'000		541	
3422.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	4'000		4'000			
3422.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		3'000			
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'200		33	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	143'400		157'500		177'090	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000				5'500	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		1'000				150

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'187'300	350'000	988'800	294'000	1'056'350	313'926
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'150'000	350'000	952'000	293'000	998'824	312'926
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	1'150'000		952'000		998'824	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge		350'000		293'000		312'926
4210	Ambulante Krankenpflege	500		2'500	1'000	2'450	1'000
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme			2'000		2'000	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		450	
4210.4631.00	Kantonsbeiträge				1'000		1'000
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	500		2'500		27'575	
4320.3000.00	Tag- und Sitzgelder Präventivkommission			1'000			
4320.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
4320.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			1'000			
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500				27'575	
4330	Schulgesundheitsdienst	36'300		31'800		27'501	
4330.3010.00	Löhne	3'000		2'500		2'641	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		217	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	13'000		9'000		9'483	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	20'000		20'000		15'159	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'590'700	352'200	1'623'400	356'300	1'529'633	416'057
5430	Alimentenbevorschussung	46'700	22'800	66'700	22'800	66'488	22'800
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	40'000		60'000		62'588	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'700		4'700		1'900	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		22'800		22'800		22'800
5442	Jugendförderung allgemein	5'000		3'300		5'500	
5442.3636.20	Beitrag an Sport- und Ferienpass	2'500		800		2'500	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'500		2'500		3'000	
5443	Jugendarbeit	26'200	6'800	27'600	8'500	17'752	5'024
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	1'500		1'500		1'410	
5443.3010.00	Lohn Jugendarbeiter	15'800		19'400		11'499	
5443.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-3'499	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'700		1'071	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500				1'998	
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri					5'273	
5443.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	5'000		5'000			
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		6'800		8'500		5'024
5450	Leistungen an Familien	18'000		12'000		13'530	
5450.3636.10	Beiträge an Kinderhorte und -krippen	18'000		12'000		13'530	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'319'400	240'600	1'330'800	235'000	1'246'869	302'593
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	770'000		760'000		682'075	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	3'600		5'000		3'630	
5720.3637.20	Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen	510'000		530'000		530'014	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	15'000		15'000		7'851	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'800		18'800		21'300	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		220'000		220'000		258'679
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		1'600		3'000		2'949
5720.4260.20	Rückerstatt. Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen		19'000		12'000		12'818
5720.4632.00	Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW						28'147

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Schattdorf / Bürglen	165'900	82'000	182'000	90'000	178'745	85'640
5790.3000.00	Amtsentschädigung Regionaler Sozialrat	6'800		5'300		5'250	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	7'500		6'000		5'220	
5790.3010.00	Löhne	112'800		113'900		112'993	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'300		8'100		8'100	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'200		8'900		10'362	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		1'000		866	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'018	
5790.3055.00	AG-Beitrag KTG-Versicherung	300		300		297	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		5'500		2'868	
5790.3100.00	Büromaterial	500		500			
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		4'721	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	4'000		2'000			
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'109	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'000		13'816	
5790.3634.00	Arbeitsintegration, Kosten AM Uri			20'400		9'647	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'500		1'500		1'479	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		82'000		90'000		85'640
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	9'500		1'000		750	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500					
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'000		1'000		750	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'261'000	293'000	905'600	58'700	893'851	51'489
6150	Gemeindestrassen	854'300	174'000	633'200		600'015	
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrskommission	2'000		4'000		1'605	
6150.3010.00	Löhne	278'400					
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'100					
6150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			300		201	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	25'200					
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100					
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700					
6150.3055.00	AG-Beitrag an KTG-Versicherung	700					
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		6'204	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	46'000		6'000		7'450	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	5'000				2'745	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'300					
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	8'500		12'000		4'676	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	53'000		53'000		52'619	
6150.3130.00	Strassenreinigung	10'300		14'300		5'384	
6150.3130.05	Winterdienst	23'000		22'000		21'404	
6150.3130.10	Telefon	500		700		412	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung	10'000				10'473	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		15'000			
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'200		7'000		6'768	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	11'800		13'000		4'240	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	86'000		90'000		45'412	
6150.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz					6'952	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500		19'000		4'768	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb	2'000		2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'200		13'200		18'674	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'500		1'306	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	169'800		189'000		163'622	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	37'800		22'700		45'401	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			139'300		185'500	
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		174'000				

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkhaus und Parkplätze	118'200	78'000	112'500	16'700	120'063	11'140
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000					
6151.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000					
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	97'200		112'500		120'063	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000					
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		19'000		7'700		8'140
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		44'000				
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		15'000				
6151.4472.00	Parkgebühren Tiefgarage Dorf				9'000		3'000
6152	Privatstrassen	79'500	1'000	23'000	2'000	34'040	1'042
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	500				465	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	71'000		15'000		25'575	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'000		2'000		1'042
6220	Regionalverkehr	127'000		96'000		94'801	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	123'000		92'000		90'801	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000		4'000		4'000	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'000	40'000	40'900	40'000	44'932	39'307
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	39'900		38'700		38'700	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände					3'832	
6290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Personenunterstände	2'100		2'200		2'400	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		40'000		40'000		39'307
6340	Verkehrsplanung allgemein	40'000					
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000					

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	220'700	50'800	210'500	130'000	130'325	73'580
7300	Abfallwirtschaft	16'600	20'000	9'000	44'000	10'203	47'950
7300.3120.00	Grüngutentsorgung	1'000		1'000		951	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	6'000		5'700		5'624	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000			
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600		1'300		3'628	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000					
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		20'000		40'000		47'950
7300.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten				4'000		
7410	Gangbach und übrige Fließgewässer	78'600	10'800	26'300	10'800	12'600	10'735
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000					
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	38'600		17'500			
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000		8'800		12'600	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		10'800		10'800		10'735
7500	Arten- und Landschaftsschutz			4'000		3'999	
7500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'000		3'999	
7710	Friedhof und Bestattung	74'500	17'000	64'500	17'000	59'957	11'382
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission	500		400		585	
7710.3010.00	Löhne	9'000		8'600		8'000	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		800		244	
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	23'500		22'500		16'136	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		3'500		7'292	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'600		6'300		2'000	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		22'400		25'700	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		14'000		14'000		9'500
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		1'882
7790	Umweltschutz, Übriges	36'000	3'000	13'000	2'200	14'730	3'513
7790.3000.00	Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission	1'000		500		900	
7790.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100			
7790.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	30'000					
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'900		30	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		10'000		13'800	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		3'000		2'200		3'513

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung		15'000	93'700	56'000	28'836	
7900.3000.00	Tag- und Sitzgelder Zonenplankommission					3'405	
7900.3000.10	Tag- und Sitzgelder Siedlungsplanungskommission			8'000		3'510	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			700		394	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter					21'191	
7900.3131.00	Entwicklung Dorfkern			5'000			
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild		15'000	80'000			
7900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					336	
7900.4631.00	Kantonsbeiträge				56'000		

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT		93'500		56'600		74'667
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft		900		1'300		930
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand				300		
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		900		1'000		930
8200	Forstwirtschaft		100		8'800		9'500
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen				8'800		9'400
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		100				100
8400	Tourismus		92'500		46'500		64'237
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission		1'500		1'500		2'970
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen		15'000		1'000		518
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen		1'200		4'000		15'000
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen		1'100		1'000		
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		42'000		39'000		43'436
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						2'312
8400.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine		29'700				
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'000				

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	507'200	10'699'800	332'400	10'228'500	3'888'571	17'004'973
9100	Gemeindesteuern	50'000	9'609'000	55'000	9'215'000	76'884	9'397'283
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	10'000		30'000		14'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	30'000		15'000		51'454	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000		10'000		11'430	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'336'000		6'959'000		6'738'526
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		173'000		200'000		383'961
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		489'000		465'000		441'160
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		91'000		90'000		118'391
9100.4002.00	Quellensteuern		200'000		150'000		213'461
9100.4008.10	Kopfsteuern		193'000		190'000		185'780
9100.4009.00	Nachsteuern		30'000		30'000		36'449
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'000'000		1'034'000		1'042'446
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		95'000		95'000		235'558
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'000		1'000		1'307
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		244
9101	Sondersteuern		6'000		6'000		4'880
9101.4033.00	Hundesteuern		6'000		6'000		4'880
9300	Finanz- und Lastenausgleich	400'000	219'500	240'500	149'500	239'416	172'941
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	300'000		130'000		119'090	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich			10'500		20'938	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	100'000		100'000		99'388	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		200'000		130'000		153'461
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'500		19'500		19'480
9500	Ertragsanteile, Übriges		824'000		813'500		890'452
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		300'000		310'000		307'988
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		400'000		400'000		441'597
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		120'000		100'000		137'109
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		3'500		3'759

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	52'000	9'000	31'000	12'500	65'081	19'688
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	8'000		8'000		7'503	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	20'000		20'000		43'538	
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	24'000		3'000		14'040	
9610.4400.00	Zinsen Post- und Bankkonten		500		2'000		4'758
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		8'000		10'000		14'360
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		500		500		571
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'200	26'300	5'900	26'000	7'190	27'240
9630.3406.00	Verzinsung Grundstücke des Finanzvermögens					2'367	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	5'200		5'900		4'823	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		26'300		26'000		27'240
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'000		1'000		11'160
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'000		1'000		1'030
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						10'130
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		5'000		5'000	3'500'000	6'481'328
9950.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt					3'500'000	
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'000		5'000		12'780
9950.4864.00	Ausserordentliche Transfererträge						6'468'548

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	15'374'100		14'854'100		18'593'985	
30	Personalaufwand	7'800'600		7'921'300		7'790'246	
300	Behörden und Kommissionen	221'100		202'700		194'815	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'787'100		1'728'000		1'693'675	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'416'000		4'609'600		4'551'950	
304	Zulagen	18'000		18'000		17'625	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'199'100		1'228'900		1'207'180	
306	Arbeitgeberleistungen	109'000		82'500		89'664	
309	Übriger Personalaufwand	50'300		51'600		35'338	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'191'200		2'019'000		1'942'424	
310	Material- und Warenaufwand	363'100		311'000		352'609	
311	Nicht aktivierte Anlagen	154'400		178'000		108'488	
312	Ver- und Entsorgung	282'600		296'300		282'826	
313	Dienstleistungen und Honorare	678'500		534'000		436'373	
314	Baulicher Unterhalt	332'600		346'400		316'376	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	197'100		180'800		233'577	
316	Mieten, Leasing, Pachten	5'200		5'200		4'200	
317	Spesenentschädigungen	52'200		38'300		50'011	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000		55'000		76'884	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	75'500		74'000		81'080	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	877'200		838'500		879'738	
330	Abschreibungen Sachanlagen	877'200		838'500		879'738	
34	Finanzaufwand	49'200		28'900		64'768	
340	Zinsaufwand	44'000		23'000		59'945	
343	Liegenschaftenaufwand	5'200		5'900		4'823	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					24'780	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					24'780	
36	Transferaufwand	3'818'700		3'334'500		3'294'003	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	287'300		217'500		215'807	
362	Finanz- und Lastenausgleich	400'000		240'500		239'416	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'131'400		2'876'500		2'838'781	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand					3'834'126	
383	Zusätzliche Abschreibungen					334'126	
389	Einlagen in das Eigenkapital					3'500'000	
39	Interne Verrechnungen	637'200		711'900		763'900	
391	Dienstleistungen	580'700		651'400		707'400	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		60'500		56'500	
4	Ertrag		15'226'600		14'777'100		21'753'071
40	Fiskalertrag		9'615'000		9'221'000		9'402'163
400	Direkte Steuern natürliche Personen		8'512'000		8'084'000		8'117'727
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'097'000		1'131'000		1'279'556
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'000		6'000		4'880
41	Regalien und Konzessionen		300'000		310'000		307'988
412	Konzessionen		300'000		310'000		307'988
42	Entgelte		735'000		648'500		810'127
420	Ersatzabgaben		145'000		139'000		161'948
421	Gebühren für Amtshandlungen		107'000		98'000		172'720
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'500		29'200		29'640
426	Rückerstattungen		382'500		382'300		445'819
43	Verschiedene Erträge		6'500		6'000		11'021
430	Verschiedene betriebliche Erträge		6'500		6'000		11'021
44	Finanzertrag		122'800		168'500		180'598
440	Zinsertrag		8'500		12'000		19'117
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		1'030
443	Liegenschaftenertrag FV		26'300		26'000		27'240
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						10'130
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		500		500		571
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		20'000		40'000		47'950
447	Liegenschaftenertrag VV		66'500		89'000		74'560
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						2'254
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						2'254

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		3'805'100		3'706'200		3'793'691
460	Ertragsanteile		527'000		505'700		585'978
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		206'000		193'200		204'354
462	Finanz- und Lastenausgleich		219'500		149'500		172'941
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'852'600		2'857'800		2'830'418
48	Ausserordentlicher Ertrag		5'000		5'000		6'481'328
482	Ausserordentliche Entgelte		5'000		5'000		12'780
486	Ausserordentliche Transfererträge						6'468'548
49	Interne Verrechnungen		637'200		711'900		763'900
491	Dienstleistungen		580'700		651'400		707'400
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		60'500		56'500

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	11'681'500	718'500	868'000	-	4'101'763	241'500
Nettoergebnis		10'963'000		868'000		3'860'293
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	718'500	718'500	53'000	-	408'936	-
Nettoergebnis		-		53'000		408'936
2 Bildung	10'200'000	-	53'000	-	408'936	-
Nettoergebnis		10'200'000		53'000		408'936
3 Kultur, Sport und Freizeit	75'000				1'768'585	233'000
Nettoergebnis		75'000				1'535'585
6 Verkehr	496'000	-	580'000	-	869'196	8'500
Nettoergebnis		496'000		580'000		860'696
7 Umwelt und Raumordnung	192'000	-	235'000	-	1'053'045	-
Nettoergebnis		192'000		235'000		1'053'045
8 Volkswirtschaft	-	-	235'000	-	2'000	-
Nettoergebnis		-		235'000		2'000

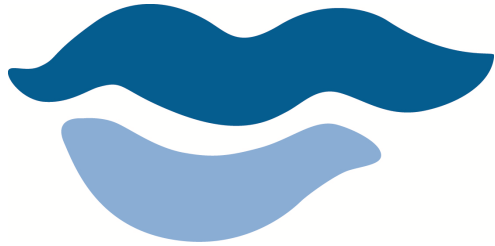
3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	718'500	718'500				
1620	Zivilschutz	718'500	718'500				
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt	718'500					
1620.6140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt		718'500				
2	BILDUNG	10'200'000		53'000		408'936	
2170	Schulliegenschaften	10'200'000		53'000		408'936	
2170.5040.50	Sanierung Spielmattschulanlage					34'200	
2170.5040.51	Planungskredit Schulanlage Gräwimatt					274'277	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlage Gräwimatt	10'200'000					
2170.5060.00	Möbel Schulzimmer Oberstufe					100'459	
2170.5060.01	Möbel Primar- und Handarbeitszimmer			53'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	75'000				1'768'585	233'000
3410	Sport allgemein	75'000					
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte	75'000					
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege					1'768'585	233'000
3422.5040.01	Neubau MZG Grundmatte					1'768'585	
3422.6340.00	Beiträge Neubau MZG Grundmatte						233'000
6	VERKEHR	496'000		580'000		869'196	8'500
6150	Gemeindestrassen	496'000		580'000		169'196	8'500
6150.5010.16	Sanierung Trippstrasse					8'986	
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)					139'336	
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzlingerstrasse	90'000		580'000		20'874	
6150.5010.21	Sanierung Dorfbachstrasse	234'000					
6150.5010.22	Sanierung Hofgasse	119'000					
6150.5060.00	Gemeindefahrzeug	53'000					
6150.6370.00	Private Beiträge an Strassenbeleuchtung						8'500
6151	Parkhaus und Parkplätze					700'000	
6151.5040.00	Neubau Tiefgarage Dorf					700'000	

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	192'000		235'000		1'053'045
7200	Abwasserbeseitigung					972'000
7200.5540.00	Aktien Abwasser Uri AG					972'000
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	192'000		170'000		81'045
7410.5020.01	Verlegung Dorfbach (Gotthardmatte)			170'000		81'045
7410.5020.02	Verlegung Dorfbach (Dorfbachstrase)	192'000				
7710	Friedhof und Bestattung			65'000		
7710.5030.00	Erstellung Erdbestattungsgräber			65'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT					2'000
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe					2'000
8900.5550.00	Kauf Beteiligungen sonstige gewerbliche Betriebe					2'000

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	11'681'500	718'500	868'000		4'101'763	
50	Sachanlagen	10'963'000		868'000		3'127'763	
501	Strassen / Verkehrswege	443'000		580'000		169'196	
502	Wasserbau	192'000		170'000		81'045	
503	Übriger Tiefbau			65'000			
504	Hochbauten	10'275'000				2'777'063	
506	Mobilien	53'000		53'000		100'459	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	718'500	718'500				
514	Hochbauten	718'500	718'500				
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					974'000	
554	Öffentliche Unternehmungen					972'000	
555	Private Unternehmungen					2'000	
6	Investitionseinnahmen						241'500
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen						241'500
634	Öffentliche Unternehmungen						233'000
637	Private Haushalte						8'500



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2016

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2016 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 100'600.–.

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 CHF 60'000.– je nach eintretenden Schadenfällen und notwendigen Leitungsumlegungen das Endresultat stark beeinflussen können.

Im 2016 wird die Erneuerung der Hauptleitung Gotthardstrasse vom Grünen Wald bis zur Stillen Reuss in Angriff genommen. In vier Jahresetappen soll die bestehende Leitung, die altershalber in einem schlechten Zustand ist, ersetzt werden. Eine 1. Tranche von CHF 550'000 ist in der Investitionsrechnung enthalten.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2016 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 2016 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 100'600. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 915'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde das Budget 2016 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2015

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Abweichung B 2016 - B 2015	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	868'600	849'300	1'170'830	19'300	2.3%
Betrieblicher Ertrag	764'000	744'500	1'169'374	19'500	2.6%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-104'600	-104'800	-1'455	200	-0.2%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	4'000	3'000	15'382	1'000	33.3%
Ergebnis aus Finanzierung	4'000	3'000	15'382	1'000	33.3%
Operatives Ergebnis	-100'600	-101'800	13'927	1'200	1.2%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-100'600	-101'800	13'927	1'200	1.2%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	915'000	390'000	59'604	525'000	134.6%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	915'000	390'000	59'604	525'000	134.6%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-915'000	-390'000	-59'604	-525'000	134.6%
Selbstfinanzierung	155'800	149'200	652'376	6'600	4.4%
Selbstfinanzierungssaldo	-759'200	-240'800	592'772	-518'400	215.3%
Selbstfinanzierungsgrad	17.0%	38.3%	1094.5%		

4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	868'600	768'000	849'300	747'500	1'170'830	1'184'756
7100	Verwaltung	54'700	500	53'200		53'454	531
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'200		3'200		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'500		9'000		9'370	
7100.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		4'417	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000		550	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		6'086	
7100.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'396	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		9'000		10'035	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500				531
7101	Betrieb der Anlagen	406'200	73'000	393'800	63'000	388'749	73'012
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	8'000		5'000		7'995	
7101.3010.00	Löhne	30'000		30'000		28'672	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'500		5'400		4'000	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		185	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		644	
7101.3050.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	100				23	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		12'413	
7101.3120.00	Energiekosten	15'000		15'000		10'412	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	6'000		6'000		5'292	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	7'000		5'000		6'770	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	10'000		3'000			
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'700		4'500		4'628	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		24'449	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		764	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	4'000		3'000		3'000	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	200'000		210'000		196'290	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	83'000		73'000		83'212	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		73'000		63'000		73'012

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	151'300	3'000	151'300	10'000	90'178	5'285
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	6'300		6'300		6'250	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	70'000		70'000		68'981	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	60'000		60'000		6'717	
7102.3143.30	Leitungskataster	12'000		12'000		7'243	
7102.3143.40	Unterhalt Quellfassungen	3'000		3'000		988	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000		10'000		5'285
7109	Finanzen	256'400	691'500	251'000	674'500	638'449	1'105'928
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	106'400		101'000		97'363	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	150'000		150'000		541'086	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'500		1'000		1'800
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		6'000		4'000		12'452
7109.4210.10	Anschlussgebühren		150'000		150'000		541'086
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		310'000		270'000		311'356
7109.4240.20	Bauwassertaxen		5'000		1'500		7'185
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		200'000		225'000		201'156
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		15'000		20'000		15'511
7109.4401.00	Zinserträge		4'000		3'000		15'382

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	915'000		390'000		59'604	
7100	Wasserversorgungsanlagen	915'000		390'000		59'604	
7100.5030.04	Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental					59'604	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	150'000		150'000			
7100.5030.06	Leitungserneuerung Busti-Hofstättli			240'000			
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	550'000					
7100.5030.08	Leitungserneuerung Dorfbachstrasse	215'000					



Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

Budget 2016

5.1 Bericht der Beko APH Rüttigarten

Allgemeines

Die Betriebskommission freut sich sehr, für das nächste Jahr ein ausgeglichenes Budget präsentieren zu können.

Für einen erfolgreichen ‚Betrieb Rüttigarten‘ dürfen wir seit Jahren auf die grosse Flexibilität unseres Personals zählen. Beispielsweise kann aufgrund mehrerer Todesfälle in kurzer Zeit plötzlich ein massiv tieferer Pflegebedarf entstehen. Es nicht selbstverständlich, dass unsere Angestellten bei solchen Konstellationen, zur Reduktion der Personalkosten, sofort Überstunden abbauen oder Urlaub beziehen.

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

Taxordnung

Die Pensionspreise bleiben unverändert! Aufgrund der Kostenrechnung erhöhen wir dagegen die Betreuungs- und Pflegekosten leicht.

Demenzgarten

Der Freiraum der an Demenz erkrankten Personen ist unter den aktuellen Bedingungen eingeschränkt und birgt Sturz- und Stolpergefahren. Die Finanzierung für einen neuen Bodenbelag, einen neuen gedeckten Gartensitzplatz mit Windschutz, eine offene Pergola und weitere Anpassungen ist geregelt. Mit den geplanten Massnahmen wird der Platz sicherer und kann auch bei schlechterem Wetter genutzt werden.

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 2015

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 6'200. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 308'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, das Budget 2016 genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2015

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

5.3 Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Das Budget 2016 sieht einen kleinen Einnahmenüberschuss von CHF 6'200 vor.

Taxen

Die Betriebskommission rechnet mit einer Auslastung von 98,5% (Vorjahr 98%) für Einzelzimmer und 97% (Vorjahr 97%) für Doppelzimmer. Dies entspricht in etwa der effektiven Belegung des Rüttigarten.

Die Pensionstaxen bleiben gegenüber der Taxordnung 2015 für alle Zimmerkategorien unverändert. Die Betreuungstaxe wird um CHF 2.00 auf CHF 30.00 erhöht. Bei den Pflgetaxen muss der Preis pro BESA-Minute um CHF 0.01 auf CHF 1.13 erhöht werden.

Personalaufwand

Mit der sich abzeichnenden Zunahme der Pflegeminuten (Ertrag) ergibt sich im Vergleich mit dem Budget 2015 eine Zunahme der Personalkosten (Aufwand). Im Personalaufwand eingerechnet sind Kosten für die ordentlichen Stufenanstiege der Mitarbeitenden von CHF 61'000.

Für das 2016 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:

- Verpflegung	CHF 643'000
- Lingerie	CHF 128'000
- Unterhalt Umgebung	CHF 9'000

Wir dürfen erfreut zur Kenntnis nehmen, dass in der Offerte für die Leistungen 2016 gegenüber 2015 keine Preisaufschläge enthalten sind.

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 der Teilrückzahlung von CHF 500'000 und einem noch günstigeren Darlehenszins für die restliche 1 Mio. des Darlehens der Raiffeisenbank konnten die Kapitalzinse um weitere CHF 6'900 auf 38'800 gesenkt werden.

Die Abschreibungen werden nach den gesetzlichen Vorgaben für die Abschreibungssätze der Finanzdirektion Uri ab 01.01.2012 getätigt. Inkl. der für 2015 umgesetzten Fassadensanierung (CHF 220'000) ergibt sich eine geringe Abnahme der Abschreibungen gegenüber dem Voranschlag 2015 von CHF 6'000.

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.

2016 beträgt die Einlage CHF 500'000.

INVESTITIONSRECHNUNG

Die Erfahrungen in den letzten acht Jahren seit der Inbetriebnahme des „Demenzgartens“ zeigen einige Mängel und Schwachstellen auf. Der Freiraum der an Demenz erkrankten Personen ist durch den bisherigen Ausbau und der verwendeten Materialien teilweise eingeschränkt und birgt wesentliche Sturz- und Stolpergefahren.

Im Sinne der Vision und der Grundstrategie des Rüttigartens sowie im Hinblick auf das 10-jährige Jubiläum hat eine intern eingesetzte Arbeitsgruppe Erneuerungsvorschläge formuliert.

Die wichtigsten Neuerungen:

- neuer Bodenbelag (Gummischrot)
- gedeckter Gartensitzplatz mit Windschutz
- offene Pergola
- kleiner Rasen (Hochbeet)

Die Kostenschätzung für das gesamte Projekt beläuft sich auf CHF 285'000.

5.4 Erfolgsrechnung APH Rüttigarten

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Taxen		6'975'000		6'814'000		6'789'153
Pensionstaxen		2'946'000		2'932'000		3'036'264
Betreuungstaxe		901'000		841'000		823'095
Pflegetaxen		3'128'000		3'041'000		2'929'794
Übrige Erträge		299'700		307'100		317'913
Übrige Erträge aus Leistungen		142'700		155'100		171'761
Erträge Cafeteria		157'000		152'000		146'152
Personalaufwand	5'112'000		4'944'000		4'729'078	
Löhne	4'259'000		4'093'000		3'921'304	
Sozialleistungen	769'000		765'000		723'308	
Personalnebenaufwand	84'000		86'000		84'466	
Sachaufwand	2'156'500		2'169'500.00		2'332'617	
Medizinischer Bedarf	78'700		75'800		79'835	
Lebensmittel & Getränke	705'000		702'000		688'157	
Lingerie	128'000		130'000		88'911	
Reinigung	8'000		12'000		41'880	
Haushalt	44'500		44'000		39'300	
URE Immobilien, Mobilar, Fahrzeuge	126'000		120'000		110'500	
Aufwand Anlagennutzung	3'000		3'000		2'693	
Energie und Wasser	45'000		47'000		45'341	
Büro und Verwaltung	105'500		106'500		86'835	
Übriger Sachaufwand	66'000		69'500		78'820	
Kapitalzinsen	38'800		45'700		74'866	
Abschreibungen	308'000		314'000		415'479	
Rücklagen für Investitionen	500'000		500'000		500'000	
Rücklagen für Dachsanierung/Fassade	-				80'000	
TOTAL AUFWAND / ERTRAG	7'268'500	7'274'700	7'113'500	7'121'100	7'061'695	7'107'066
Betriebsergebnis	6'200		7'600		45'371	
TOTAL	7'274'700	7'274'700	7'121'100	7'121'100	7'107'066	7'107'066

5.5 Investitionsrechnung APH Rüttigarten

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gebäude	285'000		285'000	60'000		
Demenzgarten 1. OG; Neugestaltung	285'000					
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			
Möbilien / Einrichtungen	12'000					
Sitzbänke; Ersatz Holzleisten	12'000					
EDV	11'000		10'000			
Serverablösung Anteil APH 22/92			10'000			
Software BESA Leistungen und Ressourcen	11'000					