



gemeinde **schattdorf**

---

# **Einwohnergemeinde Schattdorf**

---

## **Budget 2017**

# INHALTSVERZEICHNIS

---

## Einwohnergemeinde

<b>1</b>	<b>Überblick Budget</b>	
1.1	Bericht des Gemeinderates	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	3
1.3	Gesamtübersicht	4
1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016	5
<b>2</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
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
<b>3</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	35
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	36
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	38
	<b>Wasserversorgung</b>	
<b>4</b>	<b>Jahresrechnung</b>	
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
	<b>APH Rüttigarten</b>	
<b>5</b>	<b>Jahresrechnung</b>	
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 2017. 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 17'023'100. Darin sind ordentliche Abschreibungen von CHF 2'646'800 enthalten. Die budgetierten Erträge betragen CHF 15'962'100, womit ein Defizit von CHF 1'061'000 resultiert.

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

- a) Das ausgewiesene Ergebnis ist besser als im letzten Finanzplan vorgesehen. Die hohen Abschreibungen belasten das Budget mit CHF 1.8 Mio. zusätzlich. So werden erstmals Abschreibungen für die neuen Schulanlagen Gräwimatt budgetiert.
- b) Im Bereich Soziale Sicherheit wird trotz steigender Fallzahlen nicht mit höheren Ausgaben gerechnet. Dies aufgrund des Wegfalls von einzelnen Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen.
- c) Für die Gesundheit sind die erwarteten Kosten der Restfinanzierung der Pflegeheime tiefer als in den Vorjahren. Diese Kosten sind mit CHF 900'000 budgetiert.
- d) Die Immobilienstrategie wird weiter konsequent umgesetzt und gleichzeitig weiterentwickelt. Für Abklärungen zur zukünftigen Entwicklung der Schattdorfer Schulsport- / Sport- und Freizeitanlagen werden Fachexperten beauftragt.
- e) Um mögliche Subventionen für Lärmschutzprojekte zu beantragen, müssen in 2017 die notwendigen Massnahmen definiert werden.
- f) Als wesentliche Investitionen sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Erneuerung und der Erweiterung der Schulanlagen Gräwimatt zu nennen. Die restlichen Ausgaben aus dem Kredit für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen Gräwimatt betragen CHF 8'000'000. In 2017 wird zudem bereits die 1. Etappe für die Umgebungsarbeiten der Schulanlagen Gräwimatt gestartet. Für die Möblierung der neuen Schul-

anlagen werden CHF 580'000 benötigt. Der Auftrag der Dorfgemeinde für die Standortevaluation eines Bike-Parks wurde vom Gemeinderat aufgenommen. Im Budget ist für die Realisierung ein Nettobetrag von CHF 120'000 eingesetzt.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2017 trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar ist. Diese Überlegung begründet sich mit Blick auf den Finanzplan, der aufgrund höherer Steuererträge besser ausfällt als vor einem Jahr angenommen.

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, 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 2017 zuzustellen und Ihnen anlässlich der offenen Dorfgemeinde vom 28. November 2016 detailliert Auskunft zu geben.

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

Schattdorf, im Oktober 2016

**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 1'061'000. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 10'605'000. 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 2017 sowie die Anträge betreffend der Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2016

**Rechnungsprüfungskommission Schattdorf**

## 1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung B 2017 - B 2016	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	16'281'500	14'687'700	13'987'767	1'593'800	10.9%
Betrieblicher Ertrag	14'813'000	14'461'600	15'080'428	351'400	2.4%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'468'500</b>	<b>-226'100</b>	<b>1'092'661</b>	<b>-1'242'400</b>	<b>-549.5%</b>
Finanzaufwand	52'800	49'200	60'252	3'600	7.3%
Finanzertrag	105'300	122'800	191'549	-17'500	-14.3%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>52'500</b>	<b>73'600</b>	<b>131'297</b>	<b>-21'100</b>	<b>-28.7%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'416'000</b>	<b>-152'500</b>	<b>1'223'958</b>	<b>-1'263'500</b>	<b>-828.5%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	900'000	-	
Ausserordentlicher Ertrag	355'000	5'000	2'685	350'000	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>355'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-897'315</b>	<b>350'000</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'061'000</b>	<b>-147'500</b>	<b>326'643</b>	<b>-913'500</b>	<b>-619.3%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	10'874'000	11'681'500	2'309'076	-807'500	-6.9%
Investitionseinnahmen	269'000	718'500	8'206	-449'500	-62.6%
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>10'605'000</b>	<b>10'963'000</b>	<b>2'300'870</b>	<b>-358'000</b>	<b>-3.3%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-10'605'000	-10'963'000	-2'300'870	358'000	-3.3%
Selbstfinanzierung	1'585'800	729'700	2'144'960	856'100	117.3%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-9'019'200</b>	<b>-10'233'300</b>	<b>-155'910</b>	<b>1'214'100</b>	<b>11.9%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	15.0%	6.7%	93.2%		

## 1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>				
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>				
0220.3010.00	Löhne	853'000	892'400	-39'400	Diverse Personalmutationen in der Verwaltung
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600	43'200	-20'600	Wegfall einer Überbrückungsrente
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-458'300	-406'700	-51'600	Höhere Interne Verrechnung
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	352'200	292'600	59'600	Höhere Interne Verrechnung
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>				
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	54'000		54'000	Abschreibung auf neue Investitionen (Einsatzfahrzeug)
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>				
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>				
2120.3020.00	Löhne	2'372'400	2'258'100	114'300	Zusätzliche Klasse in Primarstufe
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	20'700	45'100	-24'400	Wegfall einer Überbrückungsrente
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-1'492'000	-1'372'000	-120'000	Höhere Schülerzahlen
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>				
2130.3020.00	Löhne	1'280'600	1'356'500	-75'900	Verschiedene Neuanstellungen infolge Pensionierungen
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	85'000	64'000	21'000	Neue Lehrmittel für Mathematik und neue Softwarelizenzen
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-629'000	-659'000	30'000	Tiefere Schülerzahlen
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	115'000	160'000	-45'000	Tiefere Kosten während Bauphase sowie Steigerung der Energieeffizienz in den Schulanlagen Gräwimatt
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	90'000		90'000	Erarbeitung der Konzepte für Schulraumentwicklung sowie Schulsport / Sport- und Freizeitanlagen
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	12'300	35'000	-22'700	Keine grösseren Reparaturen geplant
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	61'200	9'000	52'200	Sanierung Hubbodenstation
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'704'600	228'800	1'475'800	Erstmalige Abschreibung der neuen Schulanlagen Gräwimatt

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	305'600	31'200	274'400	Abschreibung auf Neuinvestitionen (Mobiliar Schulanlagen Gräwimatt)
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräw	-350'000		-350'000	Reduktion Vorfinanzierung für Abschreibung Schulanlagen Gräwimatt
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften	-37'000	-58'000	21'000	Benützung einer Wohnung während Bauphase für Schulsekretariat und Schulleitung sowie Wegfall anderer Mieterträge
<b>2190</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>				
2190.3020.00	Löhne	56'800	29'300	27'500	Kosten der Schulsozialarbeit für ganzes Schuljahr
<b>2195</b>	<b>Schulrat und Schulverwaltung</b>				
2195.3010.00	Löhne	47'500	85'000	-37'500	Das Pensum im Schulsekretariat wurde reduziert, da die Verwaltung der Schulanlagen neu durch die Sachbearbeiterin Immobilien der Gemeindeverwaltung gemacht wird
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	125'000	54'000	71'000	Neuregelung der Kostenübernahme des sonderpädagogischen Angebots gemäss Beschluss Landrat
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	105'000	184'000	-79'000	Tiefere Schülerzahlen in Sonderschulen
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>				
<b>3421</b>	<b>Freizeitgestaltung, Übriges</b>				
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	35'000		35'000	Neue Abgabe gemäss Schwimmbadgesetz
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>				
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>				
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	900'000	1'150'000	-250'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
4120.4631.00	Kantonsbeiträge	-270'000	-350'000	80'000	Tieferer Kantonsbeitrag aufgrund der tieferen Kosten
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>				
4210.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		20'000	Gutachten Aufbau Gemeinschaftspraxis
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>				
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	850'000	770'000	80'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Lage
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	290'000	510'000	-220'000	Wegfall einzelner Massnahmen der KESB
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	-250'000	-220'000	-30'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Lage

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>				
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.3010.00	Löhne	300'700	278'400	22'300	Vermehrter Einsatz von Aushilfspersonal infolge Nichtbesetzung der Lehrstelle Fachmann Betriebsunterhalt sowie neuer Aufgaben für das Personal in der Bauabteilung
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	4'000	46'000	-42'000	Keine grösseren Signalisationen geplant
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000	Vermehrter Einkauf von Dienstleistungen infolge Nichtbesetzung der Lehrstelle Fachmann Betriebsunterhalt sowie neuer Aufgaben für das Personal in der Bauabteilung
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	137'000	86'000	51'000	Grössere Reparaturarbeiten an Adlergartenstrasse und Dorfstrasse
<b>6151</b>	<b>Parkhaus und Parkplätze</b>				
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren	-18'000	-44'000	26'000	Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen
<b>6152</b>	<b>Privatstrassen</b>				
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	15'000	71'000	-56'000	Jährlicher Beitrag an die Korporationsbürgergemeinde Schattdorf für den Unterhalt
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>				
<b>7410</b>	<b>Gangbach und übrige Fließgewässer</b>				
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		30'000	-30'000	Keine weiteren Expertisen vorgesehen
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>				
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	50'000	30'000	20'000	Ausarbeitung der verschiedenen Lärmsanierungsprojekte
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>				
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'000		25'000	Abschreibung für Entwicklungskonzept ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf



Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>				
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnung	-7'442'000	-7'336'000	-106'000	Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen
9100.4002.00	Quellensteuern	-250'000	-200'000	-50'000	Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'300'000	-1'000'000	-300'000	Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	-230'000	-200'000	-30'000	Grösserer Lastenausgleich erwartet, da höhere Kosten bei den Soziallasten
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, Übriges</b>				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	-300'000	-400'000	100'000	Tiefere Annahme aufgrund aktueller Zahlen
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-100'000	-120'000	20'000	Tiefere Annahme aufgrund aktueller Zahlen
<b>9610</b>	<b>Kapitaldienst, Zinsen</b>				
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	24'000		24'000	Schuldzinsen für Finanzierung Schulanlagen Gräwimatt
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter		24'000	-24'000	Zinsaufwand neu in Konto 9610.3401.00

## 2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>16'281'500</b>	<b>14'687'700</b>	<b>13'987'767</b>
30	Personalaufwand	7'821'700	7'800'600	7'748'765
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'367'700	2'191'200	1'937'635
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'646'800	877'200	918'317
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'445'300	3'818'700	3'383'050
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>14'813'000</b>	<b>14'461'600</b>	<b>15'080'428</b>
40	Fiskalertrag	10'094'000	9'615'000	10'008'220
41	Regalien und Konzessionen	300'000	300'000	313'024
42	Entgelte	713'000	735'000	723'983
43	Verschiedene Erträge	6'000	6'500	7'374
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	3'700'000	3'805'100	4'027'828
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-1'468'500</b>	<b>-226'100</b>	<b>1'092'661</b>
<b>Finanzerfolg</b>		<b>52'500</b>	<b>73'600</b>	<b>131'297</b>
34	Finanzaufwand	52'800	49'200	60'252
44	Finanzertrag	105'300	122'800	191'549
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-1'416'000</b>	<b>-152'500</b>	<b>1'223'958</b>
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>		<b>355'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-897'315</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	900'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	355'000	5'000	2'685
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-1'061'000</b>	<b>-147'500</b>	<b>326'643</b>

## 2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'180'100</b>	<b>721'300</b>	<b>2'193'600</b>	<b>677'200</b>	<b>2'399'081</b>	<b>964'474</b>
	Nettoergebnis		1'458'800		1'516'400		1'434'607
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>540'600</b>	<b>209'700</b>	<b>504'600</b>	<b>221'000</b>	<b>539'239</b>	<b>212'103</b>
	Nettoergebnis		330'900		283'600		327'136
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>9'262'200</b>	<b>2'976'000</b>	<b>7'330'600</b>	<b>2'580'600</b>	<b>7'939'189</b>	<b>2'618'554</b>
	Nettoergebnis		6'286'200		4'750'000		5'320'635
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>537'000</b>	<b>5'500</b>	<b>484'900</b>	<b>2'000</b>	<b>510'542</b>	<b>4'411</b>
	Nettoergebnis		531'500		482'900		506'131
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>960'800</b>	<b>270'000</b>	<b>1'187'300</b>	<b>350'000</b>	<b>1'130'254</b>	<b>342'008</b>
	Nettoergebnis		690'800		837'300		788'246
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>1'457'700</b>	<b>378'800</b>	<b>1'590'700</b>	<b>352'200</b>	<b>1'417'556</b>	<b>385'217</b>
	Nettoergebnis		1'078'900		1'238'500		1'032'339
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'201'000</b>	<b>257'500</b>	<b>1'261'000</b>	<b>293'000</b>	<b>1'266'703</b>	<b>58'998</b>
	Nettoergebnis		943'500		968'000		1'207'705
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>244'900</b>	<b>53'000</b>	<b>220'700</b>	<b>50'800</b>	<b>186'501</b>	<b>108'866</b>
	Nettoergebnis		191'900		169'900		77'635
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>103'000</b>	<b>-</b>	<b>93'500</b>	<b>-</b>	<b>56'844</b>	<b>2'500</b>
	Nettoergebnis		103'000		93'500		54'344
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>535'800</b>	<b>11'090'300</b>	<b>507'200</b>	<b>10'699'800</b>	<b>264'210</b>	<b>11'339'631</b>
	Nettoergebnis	10'554'500		10'192'600		11'075'421	
	Total Aufwand/Ertrag	17'023'100	15'962'100	15'374'100	15'226'600	15'710'119	16'036'762
	<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>1'061'000</b>		<b>147'500</b>	<b>326'643</b>	
	TOTAL	17'023'100	17'023'100	15'374'100	15'374'100	16'036'762	16'036'762

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'180'100</b>	<b>721'300</b>	<b>2'193'600</b>	<b>677'200</b>	<b>2'399'081</b>	<b>964'474</b>
<b>0110</b>	<b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>	<b>40'200</b>	<b>15'000</b>	<b>50'500</b>	<b>20'000</b>	<b>38'724</b>	<b>11'378</b>
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	8'100		8'900		6'880	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		17'300		11'386	
0110.3130.00	Porti, Telefon	9'800		12'000		7'145	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		10'000		11'032	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300		2'300		2'281	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		15'000		20'000		11'378
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>220'000</b>		<b>221'400</b>		<b>194'254</b>	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	41'000		46'000		34'935	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	9'100		9'100		7'900	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	22'000		22'000		23'205	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'400		1'400		1'340	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen	10'000		20'000		7'365	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'000		12'000		10'479	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		129	
0120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'600				2'037	
0120.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	18'000					
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	6'000		3'500		7'734	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		20'000		17'720	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	6'000		5'900		4'253	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	26'600		28'200		25'541	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	2'500		2'500		1'651	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	10'000		10'000		9'766	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'500		4'500		4'200	
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'398'000</b>	<b>620'300</b>	<b>1'464'900</b>	<b>562'200</b>	<b>1'731'381</b>	<b>865'419</b>
0220.3010.00	Löhne	853'000		892'400		1'130'097	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-2'443	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'100		58'000		72'088	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	71'000		87'600		101'203	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'700		6'700		7'773	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500		15'200		18'862	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'700		2'300		2'704	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		43'200		44'928	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	22'000		10'000		8'675	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	6'500		12'500		8'796	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		10'800		12'867	
0220.3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		9'759	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'700		17'000		21'287	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		702	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'000		1'500		17'077	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	2'000		2'200		3'136	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	44'700		26'600		27'002	
0220.3130.10	Porti, Telefon	30'600		27'000		27'861	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	31'900		43'500		11'019	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	10'900		10'500		8'282	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	8'600		7'600		9'787	
0220.3153.00	Unterhalt IT	90'000		90'000		100'890	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'716	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		2'500		3'477	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	2'200		2'000		2'200	
0220.3611.20	Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern	64'800		64'800		61'116	
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	20'000		20'000		20'520	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		12'000		13'957
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		22'000		22'500		22'000
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		4'242
0220.4270.00	Bussen		4'000				3'440
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000		6'500		7'374
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern		35'000		35'000		33'780
0220.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuern		7'500		7'000		7'469
0220.4612.10	Inkassoprovision Kirchensteuern		50'000		50'000		49'057
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		458'300		406'700		705'600
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>431'500</b>	<b>70'000</b>	<b>360'600</b>	<b>80'000</b>	<b>299'814</b>	<b>67'411</b>
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		12'000		8'994	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	5'000					
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500		7'500		8'564	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	30'000		40'000		20'998	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300		2'000		3'358	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	352'200		292'600		251'400	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		70'000		80'000		67'411

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>80'400</b>	<b>12'000</b>	<b>85'100</b>	<b>12'000</b>	<b>116'442</b>	<b>10'562</b>
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		305	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	15'500		15'500		16'359	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'600		4'600		4'632	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	14'300		18'600		43'747	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800		1'800		3'499	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	30'700		34'100		37'900	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		10'000		10'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'000		12'000		10'562
<b>0291</b>	<b>Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi</b>	<b>10'000</b>	<b>4'000</b>	<b>11'100</b>	<b>3'000</b>	<b>18'467</b>	<b>9'704</b>
0291.3000.00	Tag- und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi			500		360	
0291.3010.00	Löhne	2'000		1'900		1'598	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		135	
0291.3111.00	Anschaffungen MZA Haldi					9'414	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	4'600		4'200		4'356	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		990	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'000		547	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		2'300		1'067	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		3'000		2'500		6'844
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		1'000		500		860
0291.4636.00	Beiträge von privaten Organisationen						2'000

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>540'600</b>	<b>209'700</b>	<b>504'600</b>	<b>221'000</b>	<b>539'239</b>	<b>212'103</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>18'500</b>		<b>15'000</b>		<b>14'427</b>	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	18'500		15'000		14'427	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>110'200</b>	<b>9'000</b>	<b>108'200</b>	<b>14'000</b>	<b>104'560</b>	<b>6'797</b>
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	26'000		26'000		24'732	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		9'200		8'000	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	8'000		8'000		7'902	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				926	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	66'200		64'000		62'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		7'000		10'000		5'797
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		2'000		4'000		1'000
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>335'300</b>	<b>194'200</b>	<b>289'400</b>	<b>200'500</b>	<b>315'752</b>	<b>192'401</b>
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	8'500		8'500		10'100	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	15'000		22'000		25'455	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	22'000		25'000		11'267	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	6'000		6'000		17'489	
1500.3010.10	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	10'000					
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	18'000		18'000		17'250	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'200		3'700		2'500	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		6'000		8'454	
1500.3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'915	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'695	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000		50'000		18'304	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	8'000		8'000		52'757	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		4'000		4'254	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'500		14'000		14'262	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	12'000		12'000		10'123	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	2'000		2'000		2'945	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	3'700		2'500		767	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	12'000		20'000		24'755	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'000		12'000		12'325	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		14'436	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'200		50'200		55'800	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	54'000					
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'700		10'500		8'900	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		145'000		145'000		146'460
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'700		5'000		19'509
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		43'500		50'500		26'432
<b>1610</b>	<b>Militär, Einquartierungen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>8'595</b>	<b>6'334</b>
1610.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					195	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					5'400	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1610.4472.00	Benützungsgebühren Truppenunterkunft						6'334
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>5'000</b>		<b>5'500</b>		<b>4'990</b>	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	5'000		5'500		4'990	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>68'600</b>	<b>6'500</b>	<b>83'500</b>	<b>6'500</b>	<b>90'914</b>	<b>6'570</b>
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				1'098	
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					19'245	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'400		1'817	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'500		2'000		2'681	
1620.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			10'000			
1620.3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'100		3'095	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften			5'000			
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					4'692	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		474	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	50'000		50'000		50'011	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		7'800	
1620.4472.00	Benützungsgebühren Zivilschutzunterkunft						70
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000



ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'262'200</b>	<b>2'976'000</b>	<b>7'330'600</b>	<b>2'580'600</b>	<b>7'939'189</b>	<b>2'618'554</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>797'100</b>	<b>378'000</b>	<b>764'000</b>	<b>389'000</b>	<b>754'573</b>	<b>358'160</b>
2110.3020.00	Löhne	634'400		622'000		651'662	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-40'817	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'100		40'400		42'115	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	75'500		55'700		62'717	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		4'700		4'601	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		10'600		11'019	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'000		1'600		2'042	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	24'000		20'000		19'934	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'500		1'000		567	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'000		6'000			
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		596	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		137	
2110.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung						950
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		378'000		389'000		357'210
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'936'400</b>	<b>1'494'000</b>	<b>2'835'700</b>	<b>1'386'000</b>	<b>2'885'615</b>	<b>1'360'502</b>
2120.3020.00	Löhne	2'372'400		2'258'100		2'323'541	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	153'600		146'700		152'038	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	222'700		219'700		218'743	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'300		16'800		16'834	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'300		38'400		39'429	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	7'400		5'900		6'151	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	20'700		45'100		31'904	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	86'000		74'000		79'151	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'500		11'000		4'437	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	9'000		6'000			
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'500		5'000		7'151	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000		251	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	5'000		5'000		4'613	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'372	
2120.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung				12'000		
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'492'000		1'372'000		1'357'456
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		2'000		2'000		3'046

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'872'500</b>	<b>629'000</b>	<b>1'915'500</b>	<b>659'000</b>	<b>1'928'366</b>	<b>733'436</b>
2130.3020.00	Löhne	1'280'600		1'356'500		1'402'469	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-26'902	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	82'900		88'200		90'766	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	142'900		153'400		159'881	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		10'300		10'669	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'800		23'100		23'749	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'000		3'600		3'791	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		9'400		3'712	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	85'000		64'000		69'927	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	8'000		8'000		1'306	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'200		6'000		5'826	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	23'000		6'000		5'058	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'000		8'000		8'065	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		848	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	11'000		13'000		7'630	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		520	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	160'000		145'000		144'401	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	17'000		17'000		16'650	
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		629'000		659'000		732'716
2130.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge						720
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'916'700</b>	<b>430'000</b>	<b>1'077'600</b>	<b>100'000</b>	<b>1'569'336</b>	<b>112'071</b>
2170.3010.00	Löhne	258'400		256'000		253'829	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	105'000		95'000		91'929	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-1'043	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'900		22'800		22'045	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	32'100		31'200		26'861	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		2'600		2'275	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		5'768	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'100		900		825	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000					
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500					
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		27'603	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	13'000		13'000		14'047	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000		12'000		5'799	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	115'000		160'000		115'626	
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	90'000					
2170.3134.00	Versicherungsprämien	23'100		23'100		23'044	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	16'000		12'000		6'650	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	20'000		30'000		30'716	
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	12'300		35'000		9'224	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	12'000		20'000		15'111	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	1'000		3'000		1'069	
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	25'500		18'000		18'770	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	61'200		9'000		10'337	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	10'800		17'000		2'584	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'500		10'000		11'009	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		6'000		5'946	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'704'600		228'800		243'868	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	305'600		31'200		62'442	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					558'300	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000		8'000		4'700	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		37'000		58'000		61'230
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		8'000		7'000		15'841
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		350'000				
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung und Schülertransporte</b>	<b>50'000</b>	<b>20'000</b>	<b>51'000</b>	<b>20'000</b>	<b>49'340</b>	<b>24'223</b>
2180.3130.00	Schülerverpflegung	25'000		26'000		23'438	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	25'000		25'000		25'902	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		11'719
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		13'000		13'000		12'504
<b>2190</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>105'900</b>		<b>69'100</b>		<b>26'259</b>	
2190.3020.00	Löhne	56'800		29'300			
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		4'000			
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'100		5'000		1'700	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000					
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'000		6'000		6'040	
2190.3130.00	Porti, Telefon	500					
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		17'000		10'749	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	8'000		7'800		7'770	
<b>2195</b>	<b>Schulrat und Schulverwaltung</b>	<b>159'800</b>		<b>191'200</b>		<b>202'898</b>	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		10'600		10'600	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	13'000		13'000		11'565	
2195.3010.00	Löhne	47'500		85'000		107'853	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'700		7'500		7'898	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'600		6'200		12'727	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		900		825	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'800		2'070	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	100		300		246	
2195.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		11'300			
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'000			
2195.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		389	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'404	
2195.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'500		2'000		316	
2195.3130.00	Porti, Telefon	20'000		10'500		10'705	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'500		2'308	
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		489	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'500		1'204	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'200		21'100		22'300	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
<b>2196</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>193'800</b>		<b>188'500</b>		<b>180'901</b>	
2196.3020.00	Löhne	153'900		150'100		147'485	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'000		9'800		9'582	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'100		21'500		19'213	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		1'100		962	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'600		2'507	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	500		400		336	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		600	
2196.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		196	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2196.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'500		500		20	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>230'000</b>	<b>25'000</b>	<b>238'000</b>	<b>26'600</b>	<b>341'902</b>	<b>30'162</b>
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	125'000		54'000		72'641	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	105'000		184'000		269'261	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		25'000		26'600		30'162

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>537'000</b>	<b>5'500</b>	<b>484'900</b>	<b>2'000</b>	<b>510'542</b>	<b>4'411</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>59'500</b>	<b>1'000</b>	<b>50'700</b>	<b>1'000</b>	<b>29'684</b>	<b>557</b>
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	8'000		1'000			
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	9'000		10'000		8'654	
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	32'500		29'700		15'030	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000		4'000			
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		557
<b>3410</b>	<b>Sport allgemein</b>	<b>49'000</b>		<b>46'600</b>		<b>44'467</b>	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	2'000		1'000		1'700	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	9'000		7'600		7'767	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		3'000			
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte</b>	<b>194'300</b>		<b>167'900</b>		<b>218'265</b>	<b>200</b>
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'500		5'040	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000		3'183	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	35'000		28'000		23'136	
3411.3130.00	Porti, Telefon	800		1'000		785	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		985	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'100		5'100		5'097	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	19'300		15'000		15'433	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	16'200		6'000		13'567	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		8'800		16'405	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		500		1'734	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	38'400		29'000		23'500	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	60'000		60'000		109'400	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen						200

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz</b>	<b>22'900</b>		<b>24'000</b>		<b>13'370</b>	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'100		1'100			
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	2'000		2'500		1'463	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'706	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	8'800		9'400		10'200	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000			
<b>3421</b>	<b>Freizeitgestaltung, Übriges</b>	<b>52'100</b>	<b>3'500</b>	<b>15'700</b>		<b>9'549</b>	<b>3'355</b>
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	1'800		1'800		390	
3421.3010.00	Löhne	7'800		6'800		6'265	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	7'000		6'100		2'894	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	35'000					
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500		1'000			
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		2'500				2'355
<b>3422</b>	<b>Mehrzweckgebäude Grundmatte</b>	<b>149'200</b>	<b>1'000</b>	<b>170'000</b>	<b>1'000</b>	<b>185'207</b>	<b>300</b>
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		2'000		2'354	
3422.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					10'103	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		6'000		4'202	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		1'100	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude			4'000		6'216	
3422.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'500		768	
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				1'064	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	129'100		143'400		159'400	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		12'000			
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		1'000		1'000		300

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>960'800</b>	<b>270'000</b>	<b>1'187'300</b>	<b>350'000</b>	<b>1'130'254</b>	<b>342'008</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>900'000</b>	<b>270'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>350'000</b>	<b>1'102'248</b>	<b>342'008</b>
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	900'000		1'150'000		1'102'248	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge		270'000		350'000		342'008
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>20'500</b>		<b>500</b>		<b>717</b>	
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme					167	
4210.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000					
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		550	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, Übriges</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>35</b>	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500		500		35	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>39'800</b>		<b>36'300</b>		<b>27'254</b>	
4330.3010.00	Löhne	3'500		3'000		2'864	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		243	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	13'000		13'000		5'982	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	23'000		20'000		18'164	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'457'700</b>	<b>378'800</b>	<b>1'590'700</b>	<b>352'200</b>	<b>1'417'556</b>	<b>385'217</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>36'000</b>	<b>12'000</b>	<b>46'700</b>	<b>22'800</b>	<b>44'852</b>	<b>19'951</b>
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	30'000		40'000		38'152	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000		4'700		4'700	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		12'000		22'800		19'951
<b>5442</b>	<b>Jugendförderung allgemein</b>	<b>2'800</b>		<b>5'000</b>		<b>3'041</b>	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	800		2'500			
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'000		2'500		3'041	
<b>5443</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>33'600</b>	<b>7'000</b>	<b>26'200</b>	<b>6'800</b>	<b>20'612</b>	<b>6'937</b>
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	1'500		1'500		825	
5443.3010.00	Löhne	16'200		15'800		15'915	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'429	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		2'500		101	
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri					-3'659	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	5'500		5'000		6'002	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		7'000		6'800		6'937
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>21'000</b>		<b>18'000</b>		<b>15'234</b>	
5450.3636.10	Beiträge an Kinderhorte und -krippen	21'000		18'000		15'234	
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'178'000</b>	<b>270'800</b>	<b>1'319'400</b>	<b>240'600</b>	<b>1'180'870</b>	<b>281'429</b>
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	850'000		770'000		672'136	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	5'000		3'600		3'832	
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	290'000		510'000		469'868	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	15'000		15'000		14'235	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'000		18'800		18'800	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		250'000		220'000		259'124
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		1'800		1'600		1'938
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		19'000		19'000		20'367



ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Sozialdienst Uri Ost</b>	<b>185'300</b>	<b>89'000</b>	<b>165'900</b>	<b>82'000</b>	<b>152'503</b>	<b>76'900</b>
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat	6'800		6'800		6'500	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	7'500		7'500		3'345	
5790.3010.00	Löhne	126'800		112'800		109'767	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'900		8'300		7'132	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'900		10'200		10'524	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		900		989	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'100		1'866	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	400		300		386	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'900		4'000		4'527	
5790.3100.00	Büromaterial	500		500		799	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		330	
5790.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'000					
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	7'300					
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	4'000		4'000		2'125	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		626	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200		4'500		3'287	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500		1'500		300	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		89'000		82'000		76'900
<b>5900</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>1'000</b>		<b>9'500</b>		<b>444</b>	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'500		-456	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'000		1'000		900	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'201'000</b>	<b>257'500</b>	<b>1'261'000</b>	<b>293'000</b>	<b>1'266'703</b>	<b>58'998</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>879'200</b>	<b>174'000</b>	<b>854'300</b>	<b>174'000</b>	<b>959'261</b>	<b>2'630</b>
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrskommission	2'000		2'000		345	
6150.3010.00	Löhne	300'700		278'400			
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'400		18'100			
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'400		25'200			
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		2'100			
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		4'700			
6150.3055.00	AG-Beitrag an KTG-Versicherung	900		700			
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000					
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'225	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	4'000		46'000		13'871	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	2'000		5'000			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'300		11'300			
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	8'000		8'500		7'798	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	50'000		53'000		45'132	
6150.3130.00	Strassenreinigung	28'500		10'300		18'961	
6150.3130.05	Winterdienst	22'500		23'000		21'856	
6150.3130.10	Porti, Telefon	500		500		608	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	35'000				6'394	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung	6'000		10'000		13'671	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			10'000		6'066	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'200		7'200		7'357	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	5'500		11'800		14'951	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	137'000		86'000		70'828	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500		3'500		10'046	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb			2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'200		16'200		21'335	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'100		2'000		1'077	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	150'000		169'800		170'242	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'900		37'800		22'700	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					341'700	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					155'900	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'630
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		174'000		174'000		

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6151</b>	<b>Parkhaus und Parkplätze</b>	<b>99'500</b>	<b>42'000</b>	<b>118'200</b>	<b>78'000</b>	<b>113'558</b>	<b>15'260</b>
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen					6'800	
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'000		1'664	
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		5'000		94	
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	85'000		97'200		105'000	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000			
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		19'000		19'000		8'660
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		18'000		44'000		
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		5'000		15'000		
6151.4472.00	Parkgebühren Tiefgarage Dorf						6'600
<b>6152</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>23'500</b>	<b>1'500</b>	<b>79'500</b>	<b>1'000</b>	<b>25'319</b>	<b>1'170</b>
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	500		500		720	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	15'000		71'000		16'599	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'500		1'000		1'170
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>127'000</b>		<b>127'000</b>		<b>126'465</b>	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	123'000		123'000		122'465	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000		4'000		4'000	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>41'800</b>	<b>40'000</b>	<b>42'000</b>	<b>40'000</b>	<b>42'100</b>	<b>39'938</b>
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	39'900		39'900		39'900	
6290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Personenunterstände	1'900		2'100		2'200	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		40'000		40'000		39'938
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>30'000</b>		<b>40'000</b>			
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		40'000			

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>244'900</b>	<b>53'000</b>	<b>220'700</b>	<b>50'800</b>	<b>186'501</b>	<b>108'866</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>16'900</b>	<b>20'000</b>	<b>16'600</b>	<b>20'000</b>	<b>11'375</b>	<b>13'700</b>
7300.3120.00	Grüngutentsorgung			1'000			
7300.3120.10	Abfallentsorgung					1'073	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	6'000		6'000		5'856	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900		2'600		3'446	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000		6'000			
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		20'000		20'000		13'700
<b>7410</b>	<b>Gangbach und übrige Fließgewässer</b>	<b>54'400</b>	<b>11'000</b>	<b>78'600</b>	<b>10'800</b>	<b>20'215</b>	<b>12'618</b>
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			30'000			
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	44'400		38'600		10'315	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		9'900	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		11'000		10'800		12'618
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>85'600</b>	<b>17'000</b>	<b>74'500</b>	<b>17'000</b>	<b>69'968</b>	<b>20'947</b>
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission	500		500		480	
7710.3010.00	Löhne	9'000		9'000		8'498	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800		400		320	
7710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					130	
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	33'100		23'500		23'435	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		5'500		7'354	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'200		5'600		5'951	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		30'000		23'800	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		14'000		14'000		17'000
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'947
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>53'000</b>	<b>5'000</b>	<b>36'000</b>	<b>3'000</b>	<b>16'656</b>	<b>4'698</b>
7790.3000.00	Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission			1'000		90	
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	50'000		30'000		5'906	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		60	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		3'000		10'600	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		5'000		3'000		4'698

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>35'000</b>		<b>15'000</b>	<b>68'287</b>	<b>56'903</b>
7900.3000.10	Tag- und Sitzgelder Siedlungsplanungskommission					5'295	
7900.3131.00	Entwicklung Dorfkern		10'000				
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild			15'000		62'992	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		25'000				
7900.4631.00	Kantonsbeiträge						56'903

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>103'000</b>		<b>93'500</b>		<b>56'844</b>	<b>2'500</b>
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft</b>	<b>900</b>		<b>900</b>		<b>930</b>	
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	900		900		930	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>8'900</b>	
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen					8'800	
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		100		100	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>102'000</b>		<b>92'500</b>		<b>47'014</b>	<b>2'500</b>
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	1'500		1'500		2'850	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000			
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen	10'000		1'200		3'961	
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	2'500		1'100		14	
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'000		42'000		38'873	
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					816	
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	44'000		29'700		500	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'000		2'000			
8400.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'500

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>535'800</b>	<b>11'090'300</b>	<b>507'200</b>	<b>10'699'800</b>	<b>264'210</b>	<b>11'339'631</b>
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>55'000</b>	<b>10'088'000</b>	<b>50'000</b>	<b>9'609'000</b>	<b>33'451</b>	<b>10'002'820</b>
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	15'000		10'000		-28'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	30'000		30'000		59'399	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000		10'000		2'052	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'442'000		7'336'000		7'232'492
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		178'000		173'000		198'912
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		493'000		489'000		485'950
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		100'000		91'000		117'819
9100.4002.00	Quellensteuern		250'000		200'000		200'947
9100.4008.10	Kopfsteuern		193'000		193'000		187'180
9100.4009.00	Nachsteuern		30'000		30'000		9'872
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'300'000		1'000'000		1'297'057
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		100'000		95'000		271'747
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'000		1'000		1'544
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		-700
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>5'400</b>
9101.4033.00	Hundesteuern		6'000		6'000		5'400
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>420'000</b>	<b>249'500</b>	<b>400'000</b>	<b>219'500</b>	<b>163'872</b>	<b>247'874</b>
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	315'000		300'000		54'015	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich					10'469	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	105'000		100'000		99'388	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		230'000		200'000		228'456
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'500		19'500		19'418
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>703'500</b>		<b>824'000</b>		<b>994'238</b>
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		300'000		300'000		313'024
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		300'000		400'000		620'823
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		120'000		56'897
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		3'500		4'000		3'494

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610</b>	<b>Kapitaldienst, Zinsen</b>	<b>47'000</b>	<b>12'000</b>	<b>52'000</b>	<b>9'000</b>	<b>28'720</b>	<b>12'417</b>
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	8'000		8'000		6'635	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	15'000		20'000		18'865	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	24'000					
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter			24'000		3'220	
9610.4400.00	Zinsen Post- und Bankkonten		500		500		701
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		11'000		8'000		11'171
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		500		500		545
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>13'800</b>	<b>25'300</b>	<b>5'200</b>	<b>26'300</b>	<b>38'167</b>	<b>72'590</b>
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	13'800		5'200		38'167	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		25'300		26'300		72'590
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>1'607</b>
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'000		1'000		1'207
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						400
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>2'685</b>
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'000		5'000		2'685



## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>17'023'100</b>		<b>15'374'100</b>		<b>15'710'119</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>7'821'700</b>		<b>7'800'600</b>		<b>7'748'765</b>	
300	Behörden und Kommissionen	196'800		221'100		196'545	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'767'900		1'787'100		1'753'884	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'498'100		4'416'000		4'457'439	
304	Zulagen	18'000		18'000		17'250	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'171'400		1'199'100		1'197'318	
306	Arbeitgeberleistungen	88'500		109'000		80'711	
309	Übriger Personalaufwand	81'000		50'300		45'618	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'367'700</b>		<b>2'191'200</b>		<b>1'937'635</b>	
310	Material- und Warenaufwand	326'500		363'100		313'687	
311	Nicht aktivierte Anlagen	239'200		154'400		188'374	
312	Ver- und Entsorgung	239'100		282'600		223'753	
313	Dienstleistungen und Honorare	782'100		678'500		535'441	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	403'900		332'600		298'369	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	198'300		197'100		227'208	
316	Mieten, Leasing, Pachten	5'200		5'200		5'200	
317	Spesenentschädigungen	47'100		52'200		41'226	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	55'000		50'000		33'451	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	71'300		75'500		70'926	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'646'800</b>		<b>877'200</b>		<b>918'317</b>	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'621'800		877'200		918'317	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	25'000		-		-	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>52'800</b>		<b>49'200</b>		<b>60'252</b>	
340	Zinsaufwand	39'000		44'000		22'085	
343	Liegenschaftenaufwand	13'800		5'200		38'167	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3'445'300</b>		<b>3'818'700</b>		<b>3'383'050</b>	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	302'000		287'300		279'579	
362	Finanz- und Lastenausgleich	420'000		400'000		163'872	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'723'300		3'131'400		2'939'600	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	-		-		<b>900'000</b>	
383	Zusätzliche Abschreibungen	-		-		900'000	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>688'800</b>		<b>637'200</b>		<b>762'100</b>	
391	Dienstleistungen	632'300		580'700		705'600	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		56'500		56'500	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>15'962'100</b>		<b>15'226'600</b>		<b>16'036'762</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>10'094'000</b>		<b>9'615'000</b>		<b>10'008'220</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		8'686'000		8'512'000		8'433'172
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'402'000		1'097'000		1'569'648
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'000		6'000		5'400
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>300'000</b>		<b>300'000</b>		<b>313'024</b>
412	Konzessionen		300'000		300'000		313'024
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>713'000</b>		<b>735'000</b>		<b>723'983</b>
420	Ersatzabgaben		145'000		145'000		146'460
421	Gebühren für Amtshandlungen		95'500		107'000		89'335
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'000		100'500		30'860
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		404'500		382'500		453'887
427	Bussen		4'000		-		3'440
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>6'000</b>		<b>6'500</b>		<b>7'374</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge		6'000		6'500		7'374
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>105'300</b>		<b>122'800</b>		<b>191'549</b>
440	Zinsertrag		11'500		8'500		11'873
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		1'207
443	Liegenschaftenertrag FV		25'300		26'300		72'590
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		-		-		400
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		500		500		545
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		20'000		20'000		13'700
447	Liegenschaftenertrag VV		47'000		66'500		91'235
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>3'700'000</b>		<b>3'805'100</b>		<b>4'027'828</b>
460	Ertragsanteile		408'500		527'000		685'912
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		199'000		206'000		181'889

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462	Finanz- und Lastenausgleich		249'500		219'500		247'874
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'843'000		2'852'600		2'912'153
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>355'000</b>		<b>5'000</b>		<b>2'685</b>
482	Ausserordentliche Entgelte		5'000		5'000		2'685
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		350'000		-		-
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>688'800</b>		<b>637'200</b>		<b>762'100</b>
491	Dienstleistungen		632'300		580'700		705'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		56'500		56'500

### 3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>10'874'000</b>	<b>269'000</b>	<b>11'681'500</b>	<b>718'500</b>	<b>2'309'076</b>	<b>8'206</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'605'000</b>		<b>10'963'000</b>		<b>2'300'870</b>
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>345'000</b>	<b>119'000</b>	<b>718'500</b>	<b>718'500</b>	-	-
Nettoergebnis		226'000		-		-
<b>2 Bildung</b>	<b>9'470'000</b>	-	<b>10'200'000</b>	-	<b>1'725'845</b>	-
Nettoergebnis		9'470'000		10'200'000		1'725'845
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>320'000</b>	<b>100'000</b>	<b>75'000</b>		-	-
Nettoergebnis		220'000		75'000		-
<b>6 Verkehr</b>	<b>419'000</b>	-	<b>496'000</b>	-	<b>462'650</b>	<b>8'206</b>
Nettoergebnis		419'000		496'000		454'444
<b>7 Umwelt und Raumordnung</b>	<b>320'000</b>	<b>50'000</b>	<b>192'000</b>	-	<b>115'581</b>	-
Nettoergebnis		270'000		192'000		115'581
<b>8 Volkswirtschaft</b>	-	-	-	-	<b>5'000</b>	-
Nettoergebnis		-		-		5'000

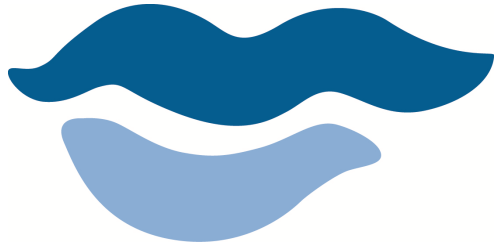
### 3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>345'000</b>	<b>119'000</b>	<b>718'500</b>	<b>718'500</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>145'000</b>	<b>29'000</b>				
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Mowag	145'000					
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds		29'000				
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>200'000</b>	<b>90'000</b>	<b>718'500</b>	<b>718'500</b>		
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt	200'000		718'500			
1620.6140.00	Beiträge Bund				718'500		
1620.6890.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten		90'000				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'470'000</b>	<b>-</b>	<b>10'200'000</b>	<b>-</b>	<b>1'725'845</b>	<b>-</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>9'470'000</b>		<b>10'200'000</b>		<b>1'725'845</b>	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlage Gräwimatt	8'000'000		10'200'000		1'673'404	
2170.5040.62	Umgebungsarbeiten Schulanlagen Gräwimatt	750'000					
2170.5040.63	Sanierung Pausenplatz Schulanlagen Spielmatt	140'000					
2170.5060.00	Mobiliar Schulanlagen Gräwimatt	580'000					
2170.5060.01	Möbel Primar- und Handarbeitszimmer					52'442	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>320'000</b>	<b>100'000</b>	<b>75'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte</b>	<b>320'000</b>		<b>75'000</b>			
3411.5030.00	Bike Park Grundmatte	220'000					
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte			75'000			
3411.5040.10	Planungskosten Immobilienprojekte	100'000					
3411.6350.00	Beiträge Private Unternehmungen		100'000				
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>419'000</b>	<b>-</b>	<b>496'000</b>	<b>-</b>	<b>462'650</b>	<b>8'206</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>419'000</b>		<b>496'000</b>		<b>492'650</b>	<b>8'206</b>
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	109'000					
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)					15'516	
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzlingerstrasse	40'000		90'000		477'133	
6150.5010.20	Sanierung Deckbelag Rüttistrasse	130'000		90'000			
6150.5010.21	Sanierung Dorfbachstrasse			234'000			
6150.5010.22	Sanierung Hofgasse			119'000			
6150.5010.23	Sanierung Landsgemeindestrasse	140'000		119'000			
6150.5060.00	Gemeindefahrzeug			53'000			
6150.6370.00	Private Beiträge an Strassenbeleuchtung						8'206

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6151</b>	<b>Parkhaus und Parkplätze</b>					<b>-30'000</b>	
6151.5040.00	Neubau Tiefgarage Dorf					-30'000	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>320'000</b>	<b>50'000</b>	<b>192'000</b>	<b>-</b>	<b>115'581</b>	<b>-</b>
<b>7410</b>	<b>Gangbach und übrige Fliessgewässer</b>	<b>220'000</b>		<b>192'000</b>		<b>56'230</b>	
7410.5020.01	Verlegung Dorfbach (Gotthardmatte)	220'000				56'230	
7410.5020.02	Verlegung Dorfbach (Dorfbachstrase)			192'000			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
7710.5030.00	Erstellung Erdbestattungsgräber					59'351	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>				
7900.5290.00	Entwicklungskonzept ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf	100'000					
7900.6310.00	Beitrag NRP		50'000				
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5'000</b>	<b>-</b>
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>					<b>5'000</b>	
8900.5550.00	Kauf Beteiligungen Private Unternehmungen					5'000	

### 3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>10'874'000</b>		<b>11'681'500</b>		<b>2'309'076</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>10'574'000</b>		<b>10'963'000</b>		<b>2'304'076</b>	
501	Strassen / Verkehrswege	419'000		443'000		492'650	
502	Wasserbau	220'000		192'000		56'230	
503	Übriger Tiefbau	220'000				59'351	
504	Hochbauten	8'990'000		10'275'000		1'643'404	
506	Mobilien	725'000		53'000		52'442	
<b>51</b>	<b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b>	<b>200'000</b>		<b>718'500</b>			
514	Hochbauten	200'000		718'500			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>100'000</b>					
529	Übrige immaterielle Anlagen	100'000					
<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>					<b>5'000</b>	
555	Private Unternehmungen					5'000	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>269'000</b>		<b>718'500</b>		<b>8'206</b>
<b>61</b>	<b>Rückerstattungen</b>				<b>718'500</b>		
614	Hochbauten				718'500		
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen</b>		<b>79'000</b>				<b>8'206</b>
631	Kantone und Konkordate		79'000				
635	Private Unternehmungen		100'000				
637	Private Haushalte						8'206
<b>68</b>	<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>		<b>90'000</b>				
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		90'000				



---

# **Wasserversorgung Schattdorf**

---

**Budget 2017**



## 4.1 Bericht der Wasserkommission

---

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2017 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 102'300.–.

Je nach eintretenden Schadenfällen und notwendigen Leitungsumlegungen können 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.– das Resultat stark beeinflussen.

2016 wurde 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. Die 2. Tranche von CHF 550'000 ist in der Investitionsrechnung enthalten.

### **Antrag**

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2017 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 2017 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 102'300. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 750'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde das Budget 2017 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2016

**Rechnungsprüfungskommission Schattdorf**

### 4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung B 2017 - B 2016	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	818'700	868'600	838'046	-49'900	-5.7%
Betrieblicher Ertrag	712'400	764'000	826'640	-51'600	-6.8%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-106'300</b>	<b>-104'600</b>	<b>-11'406</b>	<b>-1'700</b>	<b>1.6%</b>
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	4'000	4'000	3'220	-	0.0%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'220</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-102'300</b>	<b>-100'600</b>	<b>-8'186</b>	<b>-1'700</b>	<b>-1.7%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-102'300</b>	<b>-100'600</b>	<b>-8'186</b>	<b>-1'700</b>	<b>-1.7%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	750'000	915'000	433'162	-165'000	-18.0%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>750'000</b>	<b>915'000</b>	<b>433'162</b>	<b>-165'000</b>	<b>-18.0%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-750'000	-915'000	-433'162	165'000	-18.0%
Selbstfinanzierung	105'000	155'800	298'511	-50'800	-32.6%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-645'000</b>	<b>-759'200</b>	<b>-134'651</b>	<b>114'200</b>	<b>-15.0%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>14.0%</b>	<b>17.0%</b>	<b>68.9%</b>		

## 4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>818'700</b>	<b>716'400</b>	<b>868'600</b>	<b>768'000</b>	<b>838'046</b>	<b>829'860</b>
	Nettoergebnis		102'300		100'600		8'186
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>818'700</b>	<b>716'400</b>	<b>868'600</b>	<b>768'000</b>	<b>838'046</b>	<b>829'860</b>
<b>7100</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>59'300</b>		<b>54'700</b>	<b>500</b>	<b>57'085</b>	<b>1'344</b>
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'200		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	14'000		9'500		17'411	
7100.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		4'035	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000			
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'700		6'500		6'714	
7100.3130.10	Porti, Telefon	2'000		2'000		1'487	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		5'837	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				500		1'344
<b>7101</b>	<b>Betrieb der Anlagen</b>	<b>398'100</b>	<b>64'000</b>	<b>406'200</b>	<b>73'000</b>	<b>381'735</b>	<b>64'538</b>
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	7'000		8'000		3'605	
7101.3010.00	Löhne	30'000		30'000		27'160	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		4'500		7'438	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		337	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		600		991	
7101.3050.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	100		100		100	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		626	
7101.3120.00	Energiekosten	12'000		15'000		10'643	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	8'000		6'000		4'373	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	7'500		7'000		4'367	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	10'000		10'000		9'764	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'700		4'700		4'605	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		18'144	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000			
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	4'000		4'000		3'500	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	200'000		200'000		216'851	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	73'000		83'000		69'231	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		64'000		73'000		64'538

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>	<b>154'000</b>	<b>3'000</b>	<b>151'300</b>	<b>3'000</b>	<b>92'529</b>	
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	7'000		6'300		6'250	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	70'000		70'000		51'949	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	60'000		60'000		23'511	
7102.3143.30	Leitungskataster	12'000		12'000		6'617	
7102.3143.40	Unterhalt Quellfassungen	5'000		3'000		4'202	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000		3'000		
<b>7109</b>	<b>Finanzen</b>	<b>207'300</b>	<b>649'400</b>	<b>256'400</b>	<b>691'500</b>	<b>306'697</b>	<b>763'979</b>
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	107'300		106'400		101'932	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	100'000		150'000		204'765	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'400		1'500		1'400
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		5'000		6'000		5'540
7109.4210.10	Anschlussgebühren		100'000		150'000		204'765
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		320'000		310'000		330'375
7109.4240.20	Bauwassertaxen		4'000		5'000		3'522
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		200'000		200'000		207'080
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		15'000		15'000		8'077
7109.4401.00	Zinserträge		4'000		4'000		3'220

## 4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>750'000</b>		<b>915'000</b>		<b>433'162</b>	
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgungsanlagen</b>	<b>750'000</b>		<b>915'000</b>		<b>433'162</b>	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	200'000		150'000		230'653	
7100.5030.06	Leitungserneuerung Busti-Hofstättli					202'510	
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	550'000		550'000			
7100.5030.08	Leitungserneuerung Dorfbachstrasse			215'000			



---

# **Alters- und Pflegeheim Rüttigarten**

---

**Budget 2017**

## 5.1 Bericht der Beko APH Rüttigarten

### Allgemeines

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

Dies ist nicht selbstverständlich. Die Geschäftsleitung ist stets gefordert, eine gute Auslastung des Rüttigarten zu erzielen und dabei den Personaleinsatz optimal zu planen. Wir sind sehr froh über unsere langjährigen, motivierten und flexiblen Mitarbeitenden.

Wir sind weiterhin bestrebt, den hohen Standard und das ausgezeichnete Image zu halten oder zu verbessern. Unsere Gäste sollen sich im Mittelpunkt und wohl fühlen im Rüttigarten!

### 10 Jahre Rüttigarten

„Unser Rüttigarten“ wird 10-jährig! Ein guter Grund, dieses Jubiläum zu feiern und auf eine erfolgreiche Zeit zurückzublicken. Dabei dürfen unser Personal und unsere Bewohnerinnen und Bewohner nicht zu kurz kommen. Mit dem neu gestalteten Demenzgarten können wir uns ein nachhaltiges und spezielles Jubiläumsgeschenk leisten.

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 2016

### 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 2017 geprüft.

Das Budget des APH Rüttigarten rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'300. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 58'500.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, das Budget 2017 zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2016

### Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

### 5.3 Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Das Budget 2017 sieht einen kleinen Einnahmenüberschuss von CHF 3'300 vor.

#### **Taxen**

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

Die Pensionstaxen bleiben gegenüber der Taxordnung 2016 für alle Zimmerkategorien unverändert. Die Betreuungstaxe wird um CHF 1.00 auf CHF 31.00 erhöht. Bei den Pflgetaxen muss der Preis pro BESA-Minute um CHF 0.01 auf CHF 1.14 erhöht werden.

#### **Personalaufwand**

Der Rückgang der Pflegeminuten und die im Bereich der Pflege getroffenen Massnahmen zur Kostenreduktion – Gewährung von unbezahlten Urlauben, Ausmietung von Mitarbeitenden an andere Pflegebetriebe – ergeben für den Voranschlag 2017 eine Reduktion der Personalkosten. Im Personalaufwand eingerechnet sind Kosten für die ordentlichen Stufenanstiege der Mitarbeitenden von ca. CHF 60'000.

Für das Jahr 2017 wird bei den Personalkosten kein Teuerungsausgleich budgetiert. Für die Aus- und Weiterbildung sind CHF 50'000 budgetiert (Personalnebenaufwand).

#### **Sachaufwand**

Für die Leistungen der SBU sind folgende Beträge budgetiert:

- Verpflegung CHF 643'000
- Lingerie CHF 139'000
- Unterhalt Umgebung CHF 10'000

Im Konto Büro / Verwaltung sind nebst den Kosten für die Kommunikation, dem Büromaterial und der Revisionsstelle unter anderem auch CHF 39'000 für den EDV-Softwareunterhalt enthalten.

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

Aufgrund einer weiteren Teilrückzahlung des Darlehens im April 2016 von CHF 500'000 konnten die Kapitalzinse um weitere CHF 3'100 auf CHF 35'700 gesenkt werden.

Die Abschreibungen werden nach den gesetzlichen Vorgaben für die Abschreibungssätze der Finanzdirektion Uri ab 01.01.2012 getätigt. Inkl. der Kosten für den Umbau der Terrasse 1. OG im 2016 (CHF 155'000) ergibt sich eine geringe Zunahme der Abschreibungen gegenüber dem Voranschlag 2016 von CHF 2'000 auf CHF 310'000.

#### **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. 2017 beträgt die Einlage CHF 500'000.

### **INVESTITIONSRECHNUNG**

#### ***Vitalraum***

Im Hinblick auf das 10 Jahre Jubiläum will der Rüttigarten mit der Realisierung des Vitalraumes die aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung umsetzen. Die Kosten für die Umsetzung belaufen sich auf ca. CHF 78'000. Zur Finanzierung wird das Legat Gisler von CHF 50'000 eingesetzt, wie in der Bilanz 2015 festgehalten. Somit verbleiben dem Betrieb noch Kosten von ca. CHF 28'000.

#### ***Ausrüstung von 5 Reinigungswagen Wetrok***

Das bisher im Rüttigarten angewendete Reinigungssystem ist nicht mehr zeitgemäss und entspricht nicht mehr den Vorgaben der Hygieneanforderungen in einem Pflegebetrieb. Die bisher eingesetzten Reinigungswagen müssen umgebaut und komplett neu ausgerüstet werden.

#### ***Wärmeschöpfwagen***

Die in Betrieb stehende Schöpfstation ist seit 9,5 Jahren im Einsatz. Die tägliche Nutzung hinterlässt ihre Spuren. Diverse Reparaturen konnten bisher mit geringem Aufwand getätigt werden. Jetzt zeichnen sich jedoch grössere Reparaturen von mehreren tausend Franken ab.



## 5.4 Erfolgsrechnung APH Rüttigarten

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Taxen</b>		<b>6'973'000</b>		<b>6'975'000</b>		<b>6'891'849</b>
Pensionstaxen		2'946'000		2'946'000		2'963'807
Betreuungstaxe		936'000		901'000		850'808
Pflegetaxen		3'091'000		3'128'000		3'077'234
<b>Übrige Erträge</b>		<b>320'300</b>		<b>299'700</b>		<b>331'311</b>
Übrige Erträge aus Leistungen		163'300		142'700		182'236
Erträge Cafeteria		157'000		157'000		149'075
<b>Personalaufwand</b>	<b>5'090'000</b>		<b>5'112'000</b>		<b>4'861'024</b>	
Löhne	4'229'000		4'259'000		4'019'135	
Sozialleistungen	768'000		769'000		756'789	
Personalnebenaufwand	93'000		84'000		85'099	
<b>Sachaufwand</b>	<b>2'200'000</b>		<b>2'156'500.00</b>		<b>2'337'038</b>	
Medizinischer Bedarf	79'000		78'700		80'255	
Lebensmittel & Getränke	705'000		705'000		702'757	
Lingerie	139'000		128'000		123'071	
Reinigung	13'000		8'000		14'483	
Haushalt	38'000		44'500		42'685	
Unterhalt & Reparaturen - Immob., Mob.	133'000		126'000		167'873	
Aufwand Anlagennutzung	2'800		3'000		2'693	
Energie und Wasser	48'000		45'000		48'275	
Büro und Verwaltung	114'500		105'500		97'417	
Übriger Sachaufwand	82'000		66'000		72'519	
Kapitalzinsen	35'700		38'800		39'356	
Abschreibungen	310'000		308'000		315'655	
Rücklagen für Investitionen	500'000		500'000		500'000	
Rücklagen für Demenzgarten	-		-		130'000	
<b>TOTAL AUFWAND / ERTRAG</b>	<b>7'290'000</b>	<b>7'293'300</b>	<b>7'268'500</b>	<b>7'274'700</b>	<b>7'198'061</b>	<b>7'223'160</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3'300</b>		<b>6'200</b>		<b>25'099</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>7'293'300</b>	<b>7'293'300</b>	<b>7'274'700</b>	<b>7'274'700</b>	<b>7'223'160</b>	<b>7'223'160</b>

## 5.5 Investitionsrechnung APH Rüttigarten

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Gebäude</b>	<b>78'000</b>	<b>50'000</b>	<b>285'000</b>	<b>-</b>	<b>224'725</b>	<b>140'000</b>
Dachrand- und Fassadensanierung					202'884	
Rücklage Dachrand- und Fassadensanierung 2013						60'000
Rücklage Dachrand- und Fassadensanierung 2014						80'000
Gedeckter Raucherplatz erstellen					21'841	
Demenzgarten 1. OG - Neugestaltung			285'000			
Vitalraum	78'000					
Legat Gisler für Vitalraum		50'000				
<b>Möbilien / Einrichtungen</b>	<b>21'500</b>		<b>12'000</b>			
Sitzbänke, Ersatz Holzleisten			12'000			
Ausrüstung 5 Reinigungswagen "Wetrok"	11'500					
Wärmeschöpfstation	10'000					
<b>EDV</b>	<b>9'000</b>		<b>11'000</b>		<b>10'380</b>	
Serverablösung Anteil APH 22/92					10'380	
Software BESA Leistungen und Ressourcen			11'000			
Diverse Hardware-Ersatz	9'000					