



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf



Schulhaus Gräwimatt

Verwaltungsrechnung 2015

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

		Seite
1	Überblick Jahresrechnung	
	1.1 Gesamtbeurteilung	3
	1.2 Gesamtübersicht	4
	1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	5
2	Erfolgsrechnung	
	2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	6
	2.2 Zusammenzug Funktionale Gliederung	7
3	Investitionsrechnung Zusammenzug Funktionale Gliederung	8
4	Bilanz	9
5	Geldflussrechnung	10
6	Anhang	
	6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung	11
	6.2 Anlagespiegel	12
	6.3 Beteiligungsspiegel	16
	6.4 Rückstellungsspiegel	18
	6.5 Gewährleistungsspiegel	19
	6.6 Eigenkapitalnachweis	20
	6.7 Finanzkennzahlen	21
	6.8 Zusätzliche Angaben	24
7	Übersichten	
	7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2015	25
	7.2 Kreditkontrolle	28

8	Details zur Jahresrechnung	
8.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	29
8.2	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	49
8.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	52
8.4	Investitionsrechnung nach Artengliederung	53
8.5	Bilanz	54

Wasserversorgung

9	Jahresrechnung	
9.1	Bericht Wasserkommission	64
9.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	64
9.3	Gesamtübersicht	65
9.4	Erfolgsrechnung nach Funktionen	66
9.5	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	68
9.6	Investitionsrechnung nach Funktionen	70
9.7	Bilanz	71
9.8	Anlagespiegel	73
9.9	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2015	74

APH Rüttigarten

10	Jahresrechnung	
10.1	Bericht Betriebskommission Rüttigarten	77
10.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	78
10.3	Erfolgsrechnung	79
10.4	Bilanz	80
10.5	Investitionsrechnung	81
10.6	Bemerkungen	82

1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Rechnung 2015 der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 15.7 Mio. und einem Ertrag von CHF 16.0 Mio. mit einem ausgewiesenen Gewinn von CHF 327'000. Dieses Resultat kann als sehr erfreulich bezeichnet werden. Im Budget 2015 war mit einem Aufwandüberschuss von CHF 77'000 gerechnet worden.

Das erfreuliche Resultat beinhaltet ausserordentliche Abschreibungen von CHF 900'000, die vor allem auf den Schulliegenschaften vorgenommen wurden.

Hauptverantwortlich für das positive Ergebnis war vor allem das Wachstum der Steuereinnahmen bei den natürlichen aber auch den juristischen Personen.

Nebst allgemeinen Sparbemühungen sind im Vergleich zum Budget die folgenden Punkte besonders zu erwähnen:

- a) Der Steuerertrag bei den juristischen Personen übertraf in diesem Jahr die budgetierten Einnahmen um CHF 439'000. Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr beträgt 22.7%. Ebenfalls konnte der Steuerertrag bei den natürlichen Personen im Vergleich zum Vorjahr um 3.9% gesteigert werden. Gegenüber dem Budget resultierte ein Mehrertrag von CHF 349'000.
- b) Der gesamte Personalaufwand fiel um 2.2% tiefer aus als im Budget vorgesehen.
- c) Der Sach- und übrige Betriebsaufwand beläuft sich auf CHF 1.9 Mio. Damit konnte das Budget eingehalten werden. Die Kosten waren sogar etwas tiefer als im Vorjahr.
- d) Die Minderkosten im Bereich Bildung entstanden hauptsächlich bei der Lehrerbesehung sowie dem reduzierten Einkauf von Heizöl, dies infolge der Bautätigkeiten beim Schulhaus Gräwimatt.
- e) Die Restkosten für die Pflegefinanzierung sind weiter angestiegen. Höhere Tarife sowie mehr Pflage tage und höhere Besa-Stufen führten zu Mehrkosten von CHF 150'000. Der Kanton beteiligt sich mit 30% an den Totalkosten.

- f) Die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe und die Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen fielen tiefer aus als budgetiert.
- g) Aufgrund der Steuerrückzahlungen bei den juristischen Personen im Jahr 2013 musste die Gemeinde im vergangenen Jahr wesentlich weniger in den kantonalen Ressourcenausgleich einzahlen. Auf der anderen Seite erhielt die Gemeinde Schattdorf höhere Beiträge aus dem Soziallastenausgleich, dies aufgrund der hohen Kosten für die soziale Sicherheit. Insgesamt musste im Vergleich zum Budget CHF 180'000 weniger in den Finanz- und Lastenausgleich des Kantons einbezahlt werden.

Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von CHF 2.3 Mio. Darin enthalten sind insbesondere die Kosten für die Sanierung der Schulanlagen Gräwimatt.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich über das sehr gute Ergebnis und wird Sie anlässlich der offenen Dorfgemeinde vom 18. April 2016 ausführlich darüber informieren.

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

1.2 Gesamtübersicht

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014	Abweichung R 2015 - B 2015	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	13'987'767	14'113'300	13'931'190	-125'533	-0.9%
Betrieblicher Ertrag	15'080'428	13'891'700	14'327'244	1'188'728	8.6%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'092'661	-221'600	396'054	1'314'261	593.1%
Finanzaufwand	60'252	28'900	64'768	31'352	108.5%
Finanzertrag	191'549	168'500	180'598	23'049	13.7%
Ergebnis aus Finanzierung	131'297	139'600	115'830	-8'303	-5.9%
Operatives Ergebnis	1'223'958	-82'000	511'884	1'305'958	1592.6%
Ausserordentlicher Aufwand	900'000	-	3'834'126	900'000	
Ausserordentlicher Ertrag	2'685	5'000	6'481'328	-2'315	
Ausserordentliches Ergebnis	-897'315	5'000	2'647'202	-902'315	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	326'643	-77'000	3'159'086	403'643	524.2%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'309'076	868'000	4'101'763	1'441'076	166.0%
Investitionseinnahmen	8'206	-	241'500	8'206	-
Nettoinvestitionen	2'300'870	868'000	3'860'263	1'432'870	165.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-2'300'870	-868'000	-3'860'263	-1'432'870	165.1%
Selbstfinanzierung	2'144'960	776'500	7'895'476	1'368'460	-176.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-155'910	-91'500	4'035'213	-64'410	-70.4%
Selbstfinanzierungsgrad	93.2%	89.5%	204.5%		

1.3 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Rechnungsprüfungskommission ist Kontroll-, Finanzaufsichts- und Finanzberatungsorgan der Einwohnergemeinde und ihrer Verwaltungszweige mit Einschluss der selbständigen Anstalten. Gestützt auf Art. 48 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung für das Jahr 2015 sowie die Anhänge geprüft.

Folgende Prüfungshandlungen sind dabei vorzunehmen:

- Prüfung der Jahresrechnungen mit Einschluss der Spezialrechnungen sowie der bewilligten Kredite auf ihre rechnerische Richtigkeit und Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Finanzhaushaltes
- Einblick in Kassen-, Bücher- und Wertschriftenbestände
- Kontrolle über das Vorhandensein der Vermögenswerte und die Einhaltung der Bewertungsgrundsätze aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 15'686'319 und einem Ertrag von CHF 16'012'962 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 326'643 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 2'300'870.

Speziell ist zu erwähnen, dass im Jahr 2015 zusätzliche Abschreibungen von CHF 900'000 vorgenommen werden konnten.

Am 1. März 2016 haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung 2015 stichprobenweise kontrolliert. Unsere Prüfung erfolgte nach den geltenden Vorschriften, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Im selben Sinne hat auch die Convisa Revisions AG am 3./4. März 2016 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die Convisa Revisions AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse.

Diese lauten durchwegs positiv. Der Gemeinderat und die RPK sind im Besitze des schriftlich abgegebenen Schlussberichtes.

Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere Prüfungen anlässlich der Schlussrevision. Die Buchführung und die Jahresrechnung entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Die Jahresrechnung ist komplett und korrekt. Überschreitungen der Finanzkompetenzen durch die Behörden haben wir keine festgestellt.

Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen. Den verantwortlichen Gemeindebehörden und Verwaltungsangestellten danken wir ganz herzlich für die geleisteten Dienste.

Schattdorf, im März 2016

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission

Peter Walker, Präsident

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand		13'987'767	14'113'300	13'931'190
30	Personalaufwand	7'748'765	7'921'300	7'790'246
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'937'635	2'019'000	1'942'423
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	918'317	838'500	879'738
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			24'780
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'383'050	3'334'500	3'294'003
Betrieblicher Ertrag		15'080'428	13'891'700	14'327'244
40	Fiskalertrag	10'008'220	9'221'000	9'402'163
41	Regalien und Konzessionen	313'024	310'000	307'987
42	Entgelte	723'983	648'500	810'127
43	Verschiedene Erträge	7'374	6'000	11'022
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			2'254
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'027'828	3'706'200	3'793'691
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'092'661	-221'600	396'054
Finanzerfolg		131'297	139'600	115'830
34	Finanzaufwand	60'252	28'900	64'768
44	Finanzertrag	191'549	168'500	180'598
Operatives Ergebnis		1'223'958	-82'000	511'884
Ausserordentlicher Erfolg		-897'315	5'000	2'647'202
38	Ausserordentlicher Aufwand	900'000		3'834'126
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'685	5'000	6'481'328
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		326'643	-77'000	3'159'086

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'399'081	964'474	2'262'500	913'600	2'170'973	1'043'674
	Nettoergebnis		1'434'607		1'348'900		1'127'299
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	539'239	212'103	483'600	182'300	558'209	307'200
	Nettoergebnis		327'136		301'300		251'009
2	Bildung	7'939'189	2'618'554	7'474'600	2'612'300	7'805'838	2'541'671
	Nettoergebnis		5'320'635		4'862'300		5'264'167
3	Kultur, Sport und Freizeit	510'542	4'411	516'100	1'400	485'568	502
	Nettoergebnis		506'131		514'700		485'066
4	Gesundheit	1'130'254	342'008	988'800	294'000	1'056'350	313'926
	Nettoergebnis		788'246		694'800		742'424
5	Soziale Sicherheit	1'417'556	385'217	1'623'400	356'300	1'529'633	416'057
	Nettoergebnis		1'032'339		1'267'100		1'113'576
6	Verkehr	1'266'703	58'998	905'600	58'700	893'851	51'489
	Nettoergebnis		1'207'705		846'900		842'362
7	Umweltschutz und Raumordnung	186'501	108'866	210'500	130'000	130'325	73'580
	Nettoergebnis		77'635		80'500		56'745
8	Volkswirtschaft	56'844	2'500	56'600		74'667	-
	Nettoergebnis		54'344		56'600		74'667
9	Finanzen und Steuern	264'210	11'339'631	332'400	10'228'500	3'888'572	17'004'973
	Nettoergebnis		11'075'421		9'896'100		13'116'401
	Total Aufwand/Ertrag	15'710'119	16'036'762	14'854'100	14'777'100	18'593'986	21'753'072
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	326'643			77'000	3'159'086	
	TOTAL	16'036'762	16'036'762	14'854'100	14'854'100	21'753'072	21'753'072

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	2'309'076	8'206	868'000		4'101'763	241'500
Nettoergebnis		2'300'870		868'000		3'860'263
2	Bildung	1'725'845	53'000		408'936	
	Nettoergebnis		1'725'845	53'000		408'936
3	Kultur, Sport und Freizeit				1'768'585	233'000
	Nettoergebnis					1'535'585
6	Verkehr	462'650	8'206	580'000	869'196	8'500
	Nettoergebnis		454'444		580'000	860'696
7	Umwelt und Raumordnung	115'581		235'000	1'053'045	
	Nettoergebnis		115'581	235'000		1'053'045
8	Volkswirtschaft	5'000			2'000	
	Nettoergebnis		5'000			2'000

4. Bilanz

		Per 31.12.2015		Per 31.12.2014	
1	Aktiven	17'367'964	100%	17'782'958	100%
10	Finanzvermögen	8'392'217	48%	9'289'763	52%
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'334'437	13%	2'719'929	15%
101	Forderungen	2'021'087	12%	2'439'325	14%
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	32'425	0%	121'640	1%
107	Finanzanlagen	65'270	0%	69'870	0%
108	Sachanlagen Finanzvermögen	3'938'999	23%	3'938'999	22%
14	Verwaltungsvermögen	8'975'747	52%	8'493'195	48%
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	7'545'445	43%	7'067'893	40%
142	Immaterielle Anlagen	1	0%	1	0%
145	Beteiligungen	1'430'301	8%	1'425'301	8%
2	Passiven	-17'367'964	100%	-17'782'958	100%
20	Fremdkapital	-7'270'939	42%	-8'015'387	45%
200	Laufende Verbindlichkeiten	-6'467'844	37%	-7'211'997	41%
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-249'574	1%	-239'869	1%
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-90'000	1%	-100'000	1%
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-463'521	3%	-463'521	3%
29	Eigenkapital	-10'097'026	58%	-9'767'571	55%
291	Fonds im Eigenkapital	-373'750	2%	-370'938	2%
293	Vorfinanzierungen	-3'500'000	20%	-3'500'000	20%
299	Bilanzüberschuss	-6'223'276	36%	-5'896'633	33%

5. Geldflussrechnung

		2015	2014
Betriebliche Tätigkeit	Ergebnis der Erfolgsrechnung	326'643	3'159'086
	Abschreibungen	918'317	879'738
	ordentlich		
	zusätzlich	900'000	334'126
	Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV	-	-
	Veränderungen	418'238	-132'881
	Guthaben, Forderungen		
	Rechnungsabgrenzungen	98'920	-99'016
	Rückstellungen	-	-
	Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-
	Spezial- und Vorfinanzierungen	2'812	3'515'857
	Verbindlichkeiten, Kreditoren	-744'153	-4'556'248
	Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung FV	-400	-10'130
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'920'377	3'090'531
Investitionstätigkeit	Ausgaben, Erwerb	-2'304'076	-3'127'763
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen		
	Darlehen und Beteiligungen	-5'000	-974'000
	Investitionsbeiträge	-	-
	Einnahmen, Abgang, Verkauf	8'206	241'500
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen		
	Darlehen und Beteiligungen	-	-
	Investitionsbeiträge	-	-
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-2'300'870	-3'860'263
	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-380'492	-769'732
Finanzierungstätigkeit	Zunahme / Abnahme	-10'000	-320'000
	Darlehen, Finanzverbindlichkeiten		
	Finanz- und Sachanlagen	5'000	-1'056'214
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5'000	-1'376'214
	Veränderung des Fonds „Geld“	-385'492	-2'145'946

6 Anhang

6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung

6.1.1 Angewendetes Regelwerk

Die Jahresrechnung ist in Übereinstimmung mit dem Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden (RRG; RB 3.2115) und den entsprechenden Weisungen der Finanzdirektion erstellt worden. Diese beziehen sich auf das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

6.1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit gemäss Art. 44 RRG.

6.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Grundsätzlich richten sich die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach dem Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.

Vermögenswerte im **Finanzvermögen** werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Vermögenswerte im **Verwaltungsvermögen** werden bilanziert, wenn sie zukünftige Vermögenszuflüsse bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn ihre Erfüllung voraussichtlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals. Sie werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind.

Das **Fremdkapital** wird zum Nominalwert bewertet.

Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Entsteht kein Aufwand, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungstichtag, wobei eine systematische Neubewertung der Finanzanlagen jährlich, der übrigen Anlagen periodisch, d. h. mindestens alle 10 Jahre stattfindet.

Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert.

Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie **degressiv** vom Restbuchwert **abgeschrieben**. Die jährlichen Abschreibungssätze auf dem Restbuchwert sind im Anlagespiegel aufgeführt. Auf die Führung einer Anlagebuchhaltung wird verzichtet.

Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind zulässig, soweit kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist. Sie werden im ausserordentlichen Aufwand verbucht.

Die **Aktivierungsgrenze** beträgt CHF 50'000 (vgl. Art. 48 RRG)

6.1.4 Abweichungen von HRM2

Gegenüber dem Handbuch HRM2 wird bezüglich Buchführung und Rechnungslegung in folgenden Punkten abgewichen:

Es wird keine Anlagenbuchhaltung geführt. Im Anlagespiegel können folglich auch keine kumulierten Anschaffungswerte und Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Für die gebührenfinanzierten Bereiche (Ver- und Entsorgung, Heime etc.) werden die Abschreibungen gemäss Weisung, Nr. 2.02 vom 20.11.2010, der Finanzdirektion linear vom Anschaffungswert vorgenommen.

6.2 Anlagespiegel

6.2.1 Verwaltungsvermögen

Konto	Buchwert 1.1.2015	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2015	Abschreibung in % Buchwert
Sachanlagen	140	7'067'893	2'295'870	-	-918'317	-900'000	7'545'445	
Grundstücke	1400	266'800	-	-	-16'200	-	250'600	
Parkplatz/Jugendlokal Grundmatte	1400.01	35'300			-2'500		32'800	7%
Allmend Grund	1400.02	36'000					36'000	0%
Allwetterplatz Grundmatte	1400.03	195'500			-13'700		181'800	7%
Strassen/Verkehrswege	1401	1'242'900	516'442	-	-169'942	-341'700	1'247'700	7%
Adlergartenstrasse	1401.03	17'300			-1'200	-16'100	-	
Dorfstrasse	1401.04	92'500			-6'500	-86'000	-	
Rüttistrasse bei APH	1401.05	57'900			-4'100	-53'800	-	
Rundweg Rüttigarten	1401.06	43'200			-3'000	-40'200	-	
Spielmatt-/Bötzlingerstrasse	1401.07	101'200			-7'100	-94'100	-	
Haldenstein-/Spielmattstrasse	1401.08	146'200			-10'200	-51'500	84'500	
Bötzlingerstrasse Süd	1401.09	59'700			-4'200		55'500	
Gotthardstrasse - Eygasse	1401.10	51'900			-3'600		48'300	
Schulhausstrasse - Mühlegasse	1401.11	47'500			-3'300		44'200	
Eggelistrasse	1401.12	129'800			-9'100		120'700	
Spaneggstrasse	1401.13	98'800			-6'900		91'900	
Trippstrasse	1401.14	95'800			-6'700		89'100	
Stichstrasse Bötzingenstrasse	1401.15	-	509'131		-35'631		473'500	
Bushaltestelle Rossgiessen	1401.19	32'000			-2'200		29'800	
Parkplätze Grund	1401.21	72'600			-5'100		67'500	
Strassenbeleuchtung LED	1401.90	196'500	7'310		-61'110		142'700	30%
Wasserbau	1402	125'400	147'615	-	-19'115	-	253'900	7%
Lehn- / Lauitalbach	1402.01	125'400			-8'800		116'600	
Verlegung Dorfbach	1402.02	-	147'615		-10'315		137'300	
Übrige Tiefbauten	1403	170'900	59'351	-	-16'151	-	214'100	7%
Spielplatz Grundmatte	1403.00	145'000			-10'200		134'800	
Friedhofanlagen	1403.80	25'900	59'351		-5'951		79'300	

Konto	Buchwert 1.1.2015	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2015	Abschreibung in % Buchwert	
Hochbauten	1404	5'020'802	1'094'068	-	-611'768	-558'300	-	4'944'802	10%
Schulhaus Spielmatt/Schwesternhaus	1404.01	558'500			-55'900		502'600		
Schulanlage Gräwimatt 1 (Bj. 72/75)	1404.02	342'600			-34'300	-308'300	-		
Schulanlage Gräwimatt 2 (Bj. 83/84)	1404.03	81'000			-8'100	-72'900	-		
Aula Gräwimatt	1404.04	196'800			-19'700	-177'100	-		
Turnhalle, Sportanlage Grund	1404.05	97'600			-9'800		87'800		
Knabenschulhaus 1920	1404.06	133'600			-13'400		120'200		
KIGA Baumgärtli	1404.07	1			-		1		
Verwaltungsgebäude	1404.08	379'100			-37'900		341'200		
Feuerwehrlokal	1404.09	558'100			-55'800		502'300		
Zivilschutz-, MZA Haldi	1404.10	1			-		1		
Tiefgarage Dorf	1404.11	1'080'000	-30'000		-105'000		945'000		
MZG Grundmatte	1404.12	1'593'500			-159'400		1'434'100		
Schwimmbad Gräwimatt 2015	1404.13	-	1'124'068		-112'468		1'011'600		
Planungskredit Schulanlagen	1404.90						-		
Mobilien	1406	117'708	52'442	-	-85'142	-	-	85'008	50%
Mobilier	1406.01	72'400	52'442		-62'442		62'400		
Feuerwehrfahrzeug Haldi	1406.22	1			-		1		
TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010	1406.23	1			-		1		
Mehrzweckfahrzeug Holder C270/Jg.2011	1406.24	1			-		1		
Zug-/Pikettfahrzeug Mitsubishi Pajero	1406.25	1			-		1		
Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989	1406.40	1			-		1		
Kommunalfahrzeug Toyota / Jg. 2000	1406.41	1			-		1		
Kunstrasenpflegegerät Sport Champ	1406.43	1			-		1		
Kommunalfahrzeug Toyota Hilux 2.5 DcD	1406.44	1			-		1		
Mehrzweckfahrzeug Aebi Transporter	1406.45	45'300			-22'700		22'600		
Anlagen im Bau	1407	123'383	425'952	-	-	-	-	549'335	0%
Stichstrasse Bötzligerstrasse	1407.10	31'998	-31'998				-		
Verlegung Dorfachleitung	1407.20	91'385	-91'385				-		
Schulanlagen	1407.42	-	549'335				549'335		

	Konto	Buchwert 1.1.2015	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2015	Abschreibung in % Buchwert
Immaterielle Anlagen	142	1	-	-	-	-	-	1	
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	1	-	-	-	-	-	1	50%
Verkehrsrichtplan	1429.00	1						1	
Beteiligungen	145	1'425'301	5'000	-	-	-	-	1'430'301	kaufm. Grundsätze
an Gemeinden und Zweckverbänden	1452	1'404'000	-	-	-	-	-	1'404'000	
Abwasser Uri AG	1452.01	1'404'000						1'404'000	
an öffentlichen Unternehmen	1454	11'301	-	-	-	-	-	11'301	
Auto AG Uri	1454.01	1						1	
Elektrizitätswerk Altdorf AG	1454.02	2'000						2'000	
Lisag	1454.04	5'300						5'300	
Uri Tourismus AG	1454.05	4'000						4'000	
an privaten Unternehmen	1455	10'000	5'000	-	-	-	-	15'000	
LSB Schattdorf - Haldi	1455.01	5'000						5'000	
Alpkäserei Urnerboden AG	1455.02	5'000						5'000	
Skilift Kellerberg	1455.03	-	5'000					5'000	
TOTAL		8'493'195	2'300'870	-	-918'317	-900'000	-	8'975'747	

6.2 Anlagespiegel

6.2.2 Finanzvermögen

Konto	Buchwert 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2015
Sachanlagen	108	3'938'999	-	-	-	3'938'999
Grundstücke	1080	1'760'000	-	-	-	1'760'000
Landparzelle Grundmatte (Restparz.)	1080.01	300'000				300'000
Landparzelle Matte Dorfstrasse	1080.02	1'460'000				1'460'000
Gebäude	1084	2'178'999	-	-	-	2'178'999
Dorfstrasse 16	1084.02	1'115'785				1'115'785
Dorfstrasse 6	1084.03	1'063'214				1'063'214

6.3 Beteiligungsspiegel

Name und Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/öffentliche Aufgabe	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil in %	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken
Abwasser Uri, Altdorf	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abwasserentsorgung	13'000'000	10.8%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
LISAG, Bürglen	Aktiengesellschaft	Amtliche Vermessung	350'000	1.5%	58% im Besitz des Kantons und der Gemeinden und 42% private Unternehmen	keine
ZAKU, Attinghausen	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abfallentsorgung	10'000'000	13.7%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Wasserversorgung Schattdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Sicherstellung Wasserversorgung	-	100.0%	keine	Solidarhaftung
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Langzeitpflege	-	100.0%	keine	Defizitdeckung; Solidarhaftung
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Sicherstellung Wasserversorgung	-	50.6%	Gemeinden Altdorf, Flüelen und Seedorf	Solidarhaftung
Uri Tourismus AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Tourismusförderung	100'000	4.0%	Gemeinden Altdorf und Flüelen je 30%; übrige Gemeinden und Private	keine
Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf	Genossenschaft	Erschliessung Wohn- und Tourismusgebiet Haldi	311'050	1.6%	vorwiegend Private	keine
Auto AG Uri, Altdorf	Aktiengesellschaft	Öffentlicher Verkehr	235'000	4.4%	Kanton und Gemeinden 71%	keine
Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Stromversorgung	20'000'000	0.0%	CKW 62 %, öffentl. Hand 38 %	keine
EG PRW, Altdorf	Einfache Gesellschaft	Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber			Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen	Aktiengesellschaft	Alpkäserei	947'250	0.5%		keine
Genossenschaft Skilift Kellerberg	Genossenschaft	Skilift	60'000	8.3%		keine

6.3 Beteiligungsspiegel (Fortsetzung)

Name und Sitz	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.15	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr		Finanzielle Eckdaten			
			Art	in CHF	Stichtag	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahreserfolg
Abwasser Uri, Altdorf	1'404'000	1'404'000	Abwassergebühren	65'965	31.12.2014	36'738'816	18'940'840	1'816'825
LISAG, Bürglen	5'300	5'300		-	31.12.2014	1'519'391	1'276'054	101'196
ZAKU, Attinghausen	-	-	Dividende	13'700	31.12.2014	19'246'429	10'224'756	112'906
Wasserversorgung Schattdorf	-	-		-	31.12.2015	5'516'041	5'445'518	-8'186
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	-	-	Gemeindeanteil Pflegekosten	713'744	31.12.2015	10'229'677	3'349'339	25'099
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	-	-	Betriebskosten	69'231	31.12.2014	387'661	288'191	139'140
Uri Tourismus AG, Altdorf	4'000	4'000	Beitrag gem. Tourismusgesetz	38'873	31.12.2014	820'590	355'905	9'048
Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf	5'000	5'000		-	31.12.2014	1'136'548	284'613	-131'537
Auto AG Uri, Altdorf	10'250	1		-	31.12.2014	14'449'862	5'490'960	466'732
Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf	2'000	2'000	Konzessionsertrag	313'024	30.09.2015	135'391'000	39'082'000	3'110'000
EG PRW, Altdorf	-	-		-	31.12.2014	358'287	288'664	-109'335
Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen	5'000	5'000		-	31.05.2015	3'521'511	1'065'002	481
Genossenschaft Skilift Kellerberg	5'000	5'000		-	30.06.2015	127'001	87'001	-8'702

6.4 Rückstellungsspiegel

	Konto	01.01.2015	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2015	Kommentar
Total Rückstellungen		-	-	-	-	-	
langfristige Rückstellungen	208	-	-	-	-	-	
						-	
						-	

Keine Rückstellungen

6.5 Gewährleistungsspiegel

Name und Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechtsbeziehung	Haftung in CHF	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	spezifische zusätzliche Angaben
Abwasser Uri, Altdorf	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung		Abwassergebühren; CHF 65'965		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	Gemeinde Schattdorf	Defizitdeckung		Anteil Restfinanzierung Pflegekosten; CHF 713'744		Unbeschränkte Haftung gemäss Gesellschaftsvertrag
ZAKU, Attinghausen	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung		Dividende; CHF 13'700		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	Gemeinden Altdorf, Flüelen, Schattdorf und Seedorf	Solidarhaftung		Anteil Betriebskosten; CHF 69'231		Die Mitgliedergemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Wasserversorgung Schattdorf	Gemeinde Schattdorf	Solidarhaftung				Die Wasserversorgung Schattdorf ist eine öffentlich rechtliche Körperschaft der Gemeinde Schattdorf, für deren Verbindlichkeiten die Gemeinde haftet
EG PRW, Altdorf	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung				Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten

6.6 Eigenkapitalnachweis

	Spezial- finanzierungen	Fonds im EK	Vor- finanzierungen	Neubewertungs- reserve FV	Aufwertungs- reserve VV	Übriges Eigenkapital	Bilanz- überschuss	Total
Bestand 01.01.2015	-	370'937	3'500'000	-	-	-	5'896'633	9'767'571
Erhöhungen	-	5'250	-	-	-	-	326'643	331'893
Einlagen		5'250						5'250
Neubewertungen								-
Jahresergebnis							326'643	326'643
Reduktionen	-	-2'438	-	-	-	-	-	-2'438
Entnahmen		-2'438						-2'438
Neubewertungen								
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis								-
Bestand 31.12.2015	-	373'749	3'500'000	-	-	-	6'223'276	10'097'025

6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

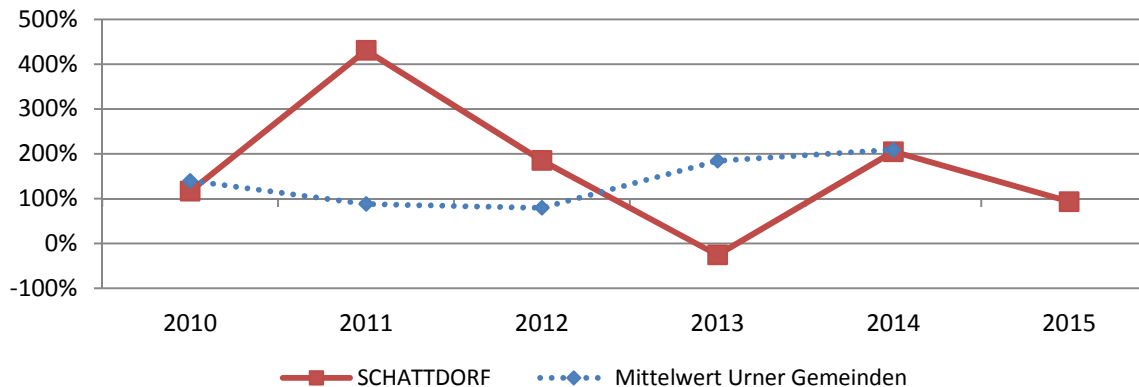
Aussage:

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Richtwerte:

- Hochkonjunktur >100%
- Normalfall 80% - 100%
- Abschwung < 80%

HRM1		HRM2					Mittel 6 Jahre
2010	2011	2012	2013	2014	2015		
116.1%	430.5%	184.7%	-26.0%	204.5%	93.2%	143.3%	



Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

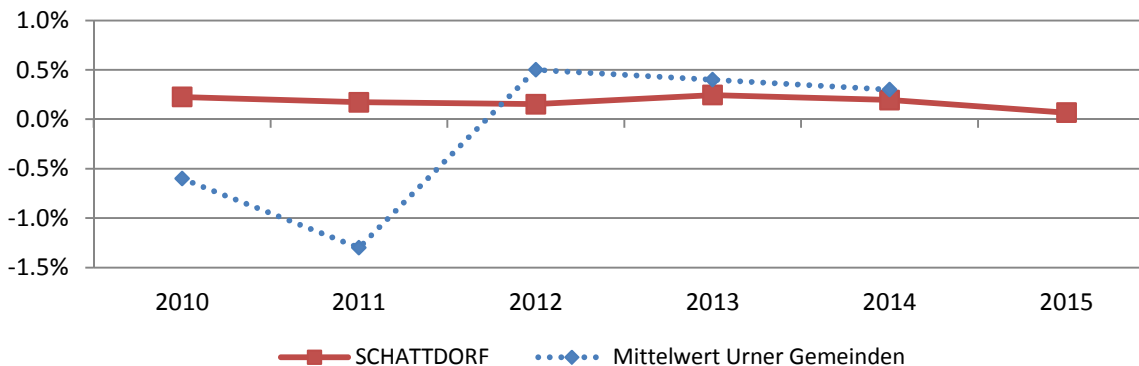
Aussage:

Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Richtwerte:

- Gut 0% - 4%
- Genügend 4% - 9%
- Schlecht > 10%

HRM1		HRM2					Mittel 6 Jahre
2010	2011	2012	2013	2014	2015		
0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.2%	



6.7 Finanzkennzahlen

Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

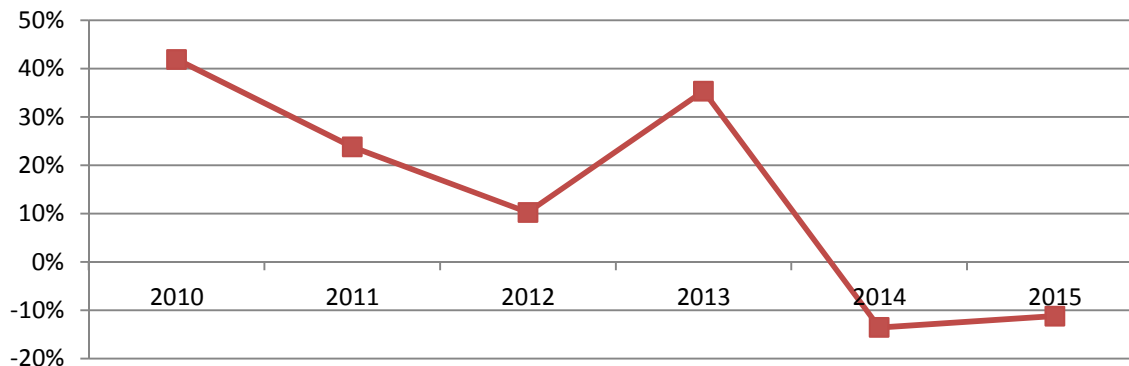
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt auf, wieviele Jahrestrachten des Fiskalertrages notwendig sind, um die Nettoschuld abzutragen.

Richtwerte:

Gut < 100%
Genügend 100% - 150%
Schlecht > 150%

HRM1		HRM2					Mittel 6 Jahre
2010	2011	2012	2013	2014	2015		
41.9%	23.8%	10.3%	35.3%	-13.6%	-11.2%	12.6%	



Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

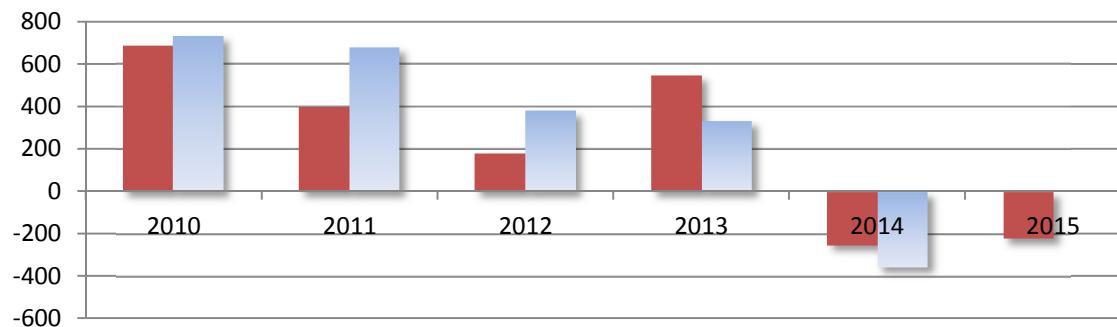
Aussage:

Diese Kennzahl zeigt die (+) Nettoschuld bzw. das (-) Nettovermögen pro Kopf auf.

Richtwerte:

Nettovermögen < 0 CHF
Geringe Verschuldung 0 - 1'000 CHF
Mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF
Hohe Verschuldung > 5'000 CHF

HRM1		HRM2					Mittel 6 Jahre
2010	2011	2012	2013	2014	2015		
687	397	179	548	-252	-222	220	



■ SCHATTDORF ■ Mittelwert Urner Gemeinden

6.7 Finanzkennzahlen

	HRM1		HRM2				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittel 6 Jahre
Selbstfinanzierungsanteil	10.8%	14.2%	9.4%	-3.0%	37.6%	14.0%	16.0%
(Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Gut Mittel Schlecht	> 20% 10% - 20% < 10%		Aussage		Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittel 6 Jahre
Kapitaldienstanteil	4.3%	3.5%	4.8%	5.1%	4.4%	6.1%	4.7%
(Kapitalkosten in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Geringe Belastung Tragbare Belastung Hohe Belastung	0% - 5% 5% - 15% > 15%		Aussage		Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittel 6 Jahre
Bruttoverschuldungsanteil	68.5%	67.5%	87.4%	95.8%	34.8%	42.9%	62.7%
(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Sehr gut Gut Mittel Schlecht Kritisch	< 50% 50% - 100% 100% - 150% 150% - 200% > 200%		Aussage		Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum erwirtschafteten Ertrag steht.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittel 6 Jahre
Investitionsanteil	10.5%	4.0%	5.9%	10.3%	24.0%	15.0%	12.5%
(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	Richtwerte	Schwach Mittel Stark Sehr stark	< 10% 10% - 20% 20% - 30% > 30%		Aussage		Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.

6.8 Zusätzliche Angaben zur Jahresrechnung

6.8.1 Beanspruchung Finanzkompetenzen

Gemäss Art. 70 der Gemeindeordnung vom 1. Januar 2014 haben die Gemeindebehörden bei der Rechnungsablage über die Beanspruchung der Kompetenzen zu orientieren. Gebundene Mehrausgaben fallen ausser Betracht.

Gemeinderat		(Neue Ausgaben bis CHF 150'000 pro Jahr)	CHF
1455.03	Beteiligungen	Genossenschaft Skilift Kellerberg; Kauf Anteilscheine	5'000
0120.3130.10	Allgemeine Verwaltung	Konzept Neuzuzüger-Apéro	1'405
0120.3132.00	Allgemeine Verwaltung	Wohnhaus Dorfstrasse 6; Machbarkeitsabklärungen	6'874
0120.3132.00	Allgemeine Verwaltung	Wohnhaus Dorfstrasse 6; Rahmenbedingungen Verkauf, Evaluation Makler	5'181
0120.3132.00	Allgemeine Verwaltung	Bike-Park; Abklärungen gemäss Beschluss Dorfgemeinde	1'169
0220.3010.00	Allgemeine Verwaltung	Sportanlage Grundmatte; Sommer-Aushilfe	1'700
0220.3010.00	Allgemeine Verwaltung	Zusatzkosten im Zusammenhang mit personellen Veränderungen im Bausekretariat	36'000
0220.3010.00	Allgemeine Verwaltung	Neueinreihung Personal	1'196
3410.3636.00	Kultur, Sport und Freizeit	Skiclub Haldi; Beitrag Haldi-Berglauf	300
3410.3636.00	Kultur, Sport und Freizeit	Ski- und Sportklub Schattdorf; Beitrag Meisterschaften	300
6150.3101.20	Verkehr	Eygasse/Eyrütti; Abklärungen für Verbesserung Strassenführung	808
6150.3101.20	Verkehr	Dorfbachstrasse/Hofgasse; Verkehrsführung/Signalisation	6'588
6150.3131.00	Verkehr	Dorfbachstrasse/Hofgasse; Analyse und Umgestaltung	13'457
6152.3634.00	Verkehr	Bachüberquerung Gangbach; Ersatz Brücke	1'599
7790.3132.00	Umweltschutz und Raumordnung	Lärmsanierung von Gemeindestrassen; Grobanalyse für Subvention Bund	5'906
8400.3636.00	Volkswirtschaft	Beitrag für Panoramakarte Schächental	500
Total			87'984

Schulrat (Neue Ausgaben bis CHF 50'000 pro Jahr)

Der Schulrat hat im Rechnungsjahr 2015 keine Ausgaben im Rahmen seiner Finanzkompetenz getätigt.

7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2015

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	1'130'097	1'096'000	34'097	Zusatzkosten im Zusammenhang mit personellen Veränderungen im Bausekretariat
0220.3611.20	Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern	61'116		61'116	Mit Entscheid durch den Urner Regierungsrat mussten die Gemeinden zusätzliche Kosten für die Veranlagung der Steuern übernehmen
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-705'600	-651'400	-54'200	Höhere Interne Verrechnung
0221	Bauverwaltung				
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	251'400	221'400	30'000	Höhere Interne Verrechnung
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	651'662	620'800	30'862	Diverse Stellvertretungen aufgrund Mutterschaftsurlaube
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-40'817	-5'000	-35'817	Entschädigungen für Mutterschaftsurlaube
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'323'541	2'241'600	81'941	Verschiebung zwischen Primar- und Oberstufe
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'402'469	1'619'900	-217'431	Verschiebung zwischen Primar- und Oberstufe sowie Pensionierungen per Juli 2015
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-26'902	-6'000	-20'902	Entschädigungen für Mutterschaftsurlaube
2170	Schulliegenschaften				
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	115'626	175'000	-59'374	Weniger Einkauf von Heizöl wegen Sanierung Gräwimatt
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	243'868	131'900	111'968	Vorgezogene Abschreibung 2015 für Schwimmbad, da Sanierung bereits abgeschlossen
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften	558'300		558'300	Zusätzliche Abschreibung 2015
2200	Sonderschulen				
2200.3636.00	Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	269'261	184'000	85'261	Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Schuler

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	1'102'248	952'000	150'248	Höhere Tarife APH Rüttigarten sowie mehr Pflage tage mit höheren BESA Stufen
4120.4631.00	Kantonsbeiträge	-342'008	-293'000	-49'008	Höherer Kantonsbeitrag aufgrund der Kosten für die Restfinanzierung der Pflegeheime
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5430	Alimentenbevorschussungen				
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	38'152	60'000	-21'848	Aufhebung von Bevorschussungen und Wegzug von Klienten
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	672'136	760'000	-87'864	Kosten waren tiefer im Vergleich zum Vorjahr
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	469'868	530'000	-60'132	Anpassung von Massnahmen sowie Änderung bei den betreuten Personen
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	-259'124	-220'000	-39'124	Höhere Rückerstattungen als budgetiert
5790	Sozialdienst Uri Ost				
5790.3634.00	Arbeitsintegration, Kosten AM Uri		20'400	-20'400	Keine Pauschalbeiträge mehr, effektive Kosten werden neu als Wirtschaftliche Hilfe verbucht
6	VEKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen	341'700		341'700	Zusätzliche Abschreibung 2015
6220	Regionalverkehr				
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	122'465	92'000	30'465	Kostenbeteiligung für zusätzliche Buslinie (Gesetzliche Regelung)
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7300	Abfallwirtschaft				
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	-13'700	-40'000	26'300	Tiefere Dividende der ZAKU
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	-28'000	30'000	-58'000	Die Wertberichtigung für dubiose Forderungen konnte reduziert werden
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	59'399	15'000	44'399	Im Jahr 2015 realisierte und verbuchte Verlustscheine
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-7'232'492	-6'959'000	-273'492	Die Einkommensteuern fielen um 4% höher aus als budgetiert

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-485'950	-465'000	-20'950	Die Steuernachträge für die Vorjahre sind etwas besser ausgefallen
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-117'819	-90'000	-27'819	Die Steuernachträge für die Vorjahre sind etwas besser ausgefallen
9100.4002.00	Quellensteuern	-200'947	-150'000	-50'947	Es wurden höhere Erträge aus den Quellensteuern realisiert
9100.4009.00	Nachsteuern	-9'872	-30'000	20'128	Es wurden weniger Nachsteuerverfahren abgewickelt
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-1'297'057	-1'034'000	-263'057	Die Gewinnsteuern bei den juristischen Personen fielen um 25% höher aus als budgetiert
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	-271'747	-95'000	-176'747	Die Steuernachträge für die Vorjahre sind massiv besser ausgefallen
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	54'015	130'000	-75'985	Tieferer Beitrag aufgrund der tiefen Steuereinnahmen bei den juristischen Personen im Jahr 2013
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	-228'456	-130'000	-98'456	Höherer Beitrag aufgrund der höheren Kosten für die Wirtschaftliche Hilfe
9500	Ertragsanteile, Übriges				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	-620'823	-400'000	-220'823	Die Höhe ist sehr schwierig zu budgetieren, da weder der Verkaufszeitpunkt noch das Datum der Abrechnung bekannt ist
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-56'897	-100'000	43'103	Die Höhe der Erbschafts- und Schenkungssteuern ist sehr schwierig zu budgetieren, da die vererbten Vermögen nicht geschätzt werden können
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	38'167	5'900	32'267	Die Liegenschaft Dorfstrasse 6 wurde erst nach Budgeterstellung gekauft. Die Unterhaltskosten waren deshalb nicht budgetiert
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen	-72'590	-26'000	-46'590	Die Liegenschaft Dorfstrasse 6 wurde erst nach Budgeterstellung gekauft. Die Mieteinnahmen waren deshalb nicht budgetiert

7.2 Kreditkontrolle

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2014	Ausgaben 2015	Ausgaben bis 31.12.2015	Restkredit	Abrechnungs- datum
INVESTITIONSRECHNUNG									
	Neubau Tiefgarage Dorf	Urne	11.03.2012	1'250'000	1'200'063	-30'000	1'170'063	79'937	18.04.2016
6150.5010.00	Neubau Tiefgarage Dorf			1'250'000	1'200'063	-30'000	1'170'063	79'937	
	Sanierung Schulanlage Gräwimatt	Urne	30.11.2014	16'560'000	0	1'673'404	1'673'404	14'886'596	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlage Gräwimatt			16'560'000		1'673'404	1'673'404	14'886'596	
ERFOLGSRECHNUNG									
	Einführung Parkplatzbewirtschaftung	ODG	27.04.2015	36'720	0	8'464	8'464	28'256	
6151.3101.20	Signalisation, Markierungen					6'800	6'800		
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'664	1'664		
6151.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					94	94		

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'399'081	964'474	2'262'500	913'600	2'170'973	1'043'673
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	38'724	11'378	43'800	15'200	37'560	15'150
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	6'880		7'400		6'790	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'386		13'500		8'692	
0110.3130.00	Porti, Telefon	7'145		11'000		9'491	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	11'032		10'000		10'352	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'281		1'900		2'235	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		11'378		15'200		15'150
0120	Gemeinderat, Kommissionen	194'254		168'700		177'090	
0120.3000.00	Amtsentschädigung Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	34'935		43'000		45'170	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	7'900		9'100		9'100	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	23'205		20'000		4'185	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'340		2'000		900	
0120.3000.43	Tag- und Sitzgelder ArG MZG Grundmatte					2'250	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen	7'365					
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'479		14'500		13'464	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	129		700		787	
0120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'037		2'000			
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	7'734		2'500		5'891	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	17'720				11'107	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	4'253		5'000		4'718	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	25'541		17'300		29'272	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	1'651		4'000		1'691	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	9'766		8'400		8'354	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'200		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'731'381	841'619	1'636'900	802'400	1'576'872	859'586
0220.3010.00	Löhne	1'130'097		1'096'000		1'093'089	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-2'443				-3'486	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	72'088		71'500		69'799	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	101'203		101'000		96'856	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'773		8'200		7'569	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'862		18'700		18'253	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'704		2'900		5'181	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	44'928		45'000		28'080	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'675		10'000		9'594	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	8'796		11'300		12'984	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	12'867		7'800		3'620	
0220.3100.00	Büromaterial	9'759		7'000		9'447	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'287		24'100		24'180	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	702		1'200		696	
0220.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	17'077		19'000		577	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'136		3'500		1'409	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	27'002		26'700		26'503	
0220.3130.10	Porti, Telefon	27'861		32'700		26'817	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	11'019		21'000		12'086	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	8'282		9'500		9'704	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	9'787		7'600		9'400	
0220.3153.00	Unterhalt IT	100'890		92'000		78'463	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'716		1'000		3'082	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'477		2'200		3'102	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	2'200		2'000		2'140	
0220.3611.20	Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern	61'116					
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	20'520		15'000		27'725	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'957		12'000		8'470
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		22'000		21'500		21'500
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		4'242		5'000		4'000
0220.4270.00	Bussen		3'440				
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'374		6'000		11'021
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern		33'780		35'000		34'100
0220.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuern		7'469		6'000		6'969
0220.4612.10	Inkassoprovision Kirchensteuern		49'057		47'000		47'626
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		705'600		651'400		707'400
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
0221	Bauverwaltung	299'814	67'411	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	8'994		10'000		14'077	
0221.3130.00	Bauaufsicht	8'564		9'000		4'531	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'998		26'000		2'001	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'358		2'000		2'142	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	251'400		221'400		224'500	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		67'411		75'000		146'722
0290	Gemeindehaus	116'442	10'562	117'200	12'000	102'037	12'909
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	305		500		1'508	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	16'359		17'900		16'498	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'632		4'500		4'152	
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	43'747		44'400		26'512	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'499		2'000		1'267	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	37'900		37'900		42'100	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		10'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		10'562		12'000		12'909
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	18'467	9'704	21'000	9'000	12'326	9'306
0291.3000.00	Tag- und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi	360		500		415	
0291.3010.00	Löhne	1'598		1'700		1'694	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	135		200		166	
0291.3111.00	Anschaffungen MZA Haldi	9'414		9'500			
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	4'356		5'000		3'887	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	990		1'100		998	
0291.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	547		2'000		4'576	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'067		1'000		590	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		6'844		8'000		8'756
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		860		1'000		550
0291.4636.00	Beiträge von privaten Organisationen		2'000				

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	539'239	212'103	483'600	182'300	558'209	307'200
1110	Polizei	14'427		15'000		15'136	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	14'427		15'000		15'136	
1400	Allgemeines Rechtswesen	104'560	6'797	100'000	9'000	106'838	16'487
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	24'732		25'000		26'645	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	7'902		5'000		10'193	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	926					
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	62'000		61'000		61'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		5'797		5'000		13'487
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		1'000		4'000		3'000
1500	Feuerwehr	315'752	192'401	290'800	165'800	269'114	190'079
1500.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	10'100		8'700		10'000	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	25'455		22'000		20'445	
1500.3010.00	Sold Feuerwehr	11'267		12'000		25'020	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	17'489		12'000		2'960	
1500.3049.00	Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige	17'250		18'000		17'625	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		1'500		3'595	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'454		12'000		990	
1500.3100.00	Büromaterial	1'915		2'000		1'077	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'695		1'500		243	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		1'675	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	18'304		18'500		22'177	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	52'757		53'000		13'615	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'254		4'000		3'545	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'262		14'000		21'065	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	10'123		9'700		10'471	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	2'945		2'000		1'217	
1500.3144.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	767		2'500		1'263	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	24'755		10'000		26'707	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'325		12'000		4'983	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'436		10'000		10'239	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	55'800		55'800		62'000	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'900		8'100		8'200	
1500.4200.00	Feuerwehripflichtersatz		146'460		139'000		137'168
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'509		2'800		28'609
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		26'432		24'000		24'302
1610	Militär, Einquartierungen	8'595	6'334	7'700	1'000	9'000	
1610.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	195					
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'400		4'700		6'000	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1610.4472.00	Benützungsgebühren Truppenunterkunft		6'334		1'000		
1611	Schiesswesen	4'990		5'500		5'130	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	4'990		5'500		5'130	
1620	Zivilschutz	90'914	6'570	64'600	6'500	128'211	73'600
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'098		500			
1620.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	19'245					
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'817		2'400		2'169	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'681		600		2'143	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	3'095		3'200		3'118	
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'692				62'327	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	474		1'000		1'151	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	50'011		50'000		49'402	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'800		6'900		7'900	
1620.4472.00	Benützungsgebühren Zivilschutzunterkunft		70				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		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'939'189	2'618'554	7'474'600	2'612'300	7'805'838	2'541'671
2110	Kindergarten	754'573	358'160	746'200	364'500	773'321	310'388
2110.3020.00	Löhne	651'662		620'800		628'363	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-40'817		-5'000			
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'115		40'300		40'748	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	62'717		51'200		62'544	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'601		4'700		4'165	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'019		10'600		10'626	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'042		1'600		1'655	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	19'934		19'000		22'867	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	567		1'000		624	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	596		1'000		785	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	137		1'000		944	
2110.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung		950				
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		357'210		364'500		310'388
2120	Primarstufe	2'885'615	1'360'502	2'789'000	1'346'700	2'832'661	1'286'984
2120.3020.00	Löhne	2'323'541		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	152'038		145'600		148'778	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	218'743		220'200		213'319	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'834		16'800		15'658	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'429		38'100		38'936	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	6'151		5'900		4'764	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	31'904		31'800		37'312	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	79'151		78'000		68'862	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'437		5'000		8'563	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'151		7'000		1'897	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	251				1'554	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	4'613		5'000		1'780	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'372		2'000		1'031	
2120.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						1'051
2120.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung						14'542
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'357'456		1'343'700		1'268'064
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		3'046		3'000		3'328

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	1'928'366	733'436	2'219'800	738'600	2'057'610	779'559
2130.3020.00	Löhne	1'402'469		1'619'900		1'523'841	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-26'902		-6'000		-36'768	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'766		105'200		95'119	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	159'881		179'100		177'642	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'669		12'100		8'640	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'749		27'500		24'943	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'791		4'300		3'357	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	3'712		3'700		22'272	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	69'927		68'000		61'680	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	1'306		8'000		7'461	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'826		6'000		7'025	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'058		6'000			
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'065		8'000		5'141	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	848				534	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	7'630		13'000		12'680	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	520		3'000		2'156	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	144'401		145'000		126'137	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	16'650		17'000		15'750	
2130.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung						327
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		732'716		738'600		778'272
2130.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		720				960
2170	Schulliegenschaften	1'569'336	112'071	987'000	113'000	1'426'698	105'760
2170.3010.00	Löhne	253'829		253'700		254'309	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	91'929		95'000		92'331	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-1'043				-10'295	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'045		22'700		21'655	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'861		30'700		27'301	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'275		2'600		2'721	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'768		5'900		5'657	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	825		900		666	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'603		27'000		25'535	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	14'047		13'000		63'989	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'799		10'000		11'204	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	115'626		175'000		167'936	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	23'044		23'100		23'534	
2170.3143.00	Baulicher Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	6'650		11'200		44'517	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	30'716		25'000		63'931	
2170.3144.10	Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt	9'224		15'000		12'186	
2170.3144.20	Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt	15'111		25'000		25'014	
2170.3144.30	Baulicher Unterhalt Aula	1'069		3'200		1'810	
2170.3144.40	Baulicher Unterhalt Kindergärten	18'770		18'000		14'233	
2170.3144.50	Baulicher Unterhalt Schwimmbad	10'337		9'000			
2170.3144.60	Baulicher Unterhalt Schwesternhaus	2'584		6'000		7'970	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'009		10'000		6'898	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'946		6'000		6'509	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	243'868		131'900		146'000	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	62'442		62'700		72'560	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften	558'300				334'126	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'700		4'400		4'400	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		61'230		66'000		63'015
2170.4472.00	Benützunggebühren Schulliegenschaften		15'841		12'000		7'745
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	49'340	24'223	47'000	19'000	49'766	26'449
2180.3130.00	Schülerverpflegung	23'438		25'000		25'434	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	25'902		22'000		24'332	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'719		7'000		7'289
2180.4260.10	Elternbeiträge		12'504		12'000		19'160
2190	Obligatorische Schule, Übriges	26'259		30'300		28'011	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	1'700		3'000		4'552	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	6'040		7'000		5'590	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'749		12'500		10'631	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	7'770		7'800		7'238	
2195	Schulrat und Schulverwaltung	202'898		209'700		205'063	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		11'000		10'600	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	11'565		13'000		13'590	
2195.3010.00	Löhne	107'853		106'400		106'417	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'898		8'600		9'376	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'727		13'800		12'906	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	825		900		801	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'070		2'200		2'134	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	246		300		199	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000			
2195.3100.00	Büromaterial	389		1'000		288	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'404		5'000		4'110	
2195.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	316		1'500			
2195.3130.00	Porti, Telefon	10'705		10'000		10'006	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	2'308		4'400		4'350	
2195.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	489		1'000		246	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'204		1'500		340	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	22'300		21'100		22'700	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	180'901		183'600		180'472	
2196.3020.00	Löhne	147'485		146'300		146'307	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'582		9'500		9'399	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'213		20'800		19'545	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	962		1'100		1'223	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'507		2'500		2'487	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	336		400		273	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	600		1'000		730	
2196.3100.00	Büromaterial	196		800		382	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700		127	
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	20		500			
2200	Sonderschulen	341'902	30'162	262'000	30'500	252'236	32'530
2200.3631.00	Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen	72'641		78'000		73'458	
2200.3636.00	Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	269'261		184'000		178'778	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		30'162		30'500		32'530

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	510'542	4'411	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	29'684	557	43'400	1'400	22'473	352
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung			1'000		1'037	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	8'654		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	15'030		26'400		6'010	
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		557		1'400		352
3410	Sport allgemein	44'467		48'000		38'928	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'700		1'000			
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	7'767		8'000		3'928	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		39'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	218'265	200	194'600		195'726	
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'040		6'000		7'697	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'183		1'500		1'790	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	23'136		22'000		27'732	
3411.3130.00	Porti, Telefon	785		1'000		876	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	985					
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'097		2'800		5'362	
3411.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	15'433		12'000		17'974	
3411.3144.00	Baulicher Unterhalt Sportanlagen	13'567		9'500		9'673	
3411.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'405		5'000		7'594	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'734		1'500		529	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'500		23'500		25'600	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	109'400		109'800		90'900	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		200				
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	13'370		16'400		27'965	
3420.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					1'500	
3420.3134.00	Versicherungsprämien			500			
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'463		5'000		5'378	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'706		700		4'087	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	10'200		10'200		11'500	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					5'500	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	9'549	3'355	16'700		6'000	
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	390		1'800			
3421.3010.00	Löhne	6'265		6'800			
3421.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz	2'894		7'100			
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen			1'000		6'000	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		2'355				
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	185'207	300	187'000		184'477	150
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'354		2'000			
3422.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'103		10'300			
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'202		4'000		1'313	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		2'000		541	
3422.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	6'216		4'000			
3422.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	768		3'000			
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'064		4'200		33	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	159'400		157'500		177'090	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					5'500	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		300				150

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'130'254	342'008	988'800	294'000	1'056'350	313'926
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'102'248	342'008	952'000	293'000	998'824	312'926
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	1'102'248		952'000		998'824	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge		342'008		293'000		312'926
4210	Ambulante Krankenpflege	717		2'500	1'000	2'450	1'000
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme	167		2'000		2'000	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	550		500		450	
4210.4631.00	Kantonsbeiträge				1'000		1'000
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	35		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	35				27'575	
4330	Schulgesundheitsdienst	27'254		31'800		27'501	
4330.3010.00	Löhne	2'864		2'500		2'641	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	243		300		217	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	5'982		9'000		9'483	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	18'164		20'000		15'159	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'417'556	385'217	1'623'400	356'300	1'529'633	416'057
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	44'852	19'951	66'700	22'800	66'488	22'800
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	38'152		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		19'951		22'800		22'800
5442	Jugendförderung allgemein	3'041		3'300		5'500	
5442.3636.20	Beitrag an Sport- und Ferienpass			800		2'500	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	3'041		2'500		3'000	
5443	Jugendarbeit	20'612	6'937	27'600	8'500	17'752	5'024
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	825		1'500		1'410	
5443.3010.00	Lohn Jugendarbeiter	15'915		19'400		11'499	
5443.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-3'499	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'429		1'700		1'071	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	101				1'998	
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri	-3'659				5'273	
5443.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	6'002		5'000			
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		6'937		8'500		5'024
5450	Leistungen an Familien	15'234		12'000		13'530	
5450.3636.10	Beiträge an Kinderhorte und -krippen	15'234		12'000		13'530	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'180'870	281'429	1'330'800	235'000	1'246'869	302'593
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	672'136		760'000		682'075	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	3'832		5'000		3'630	
5720.3637.20	Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen	469'868		530'000		530'014	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	14'235		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		259'124		220'000		258'679
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		1'938		3'000		2'949
5720.4260.20	Rückerstatt. Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen		20'367		12'000		12'818
5720.4632.00	Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW						28'147

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Uri Ost	152'503	76'900	182'000	90'000	178'745	85'640
5790.3000.00	Amtsentschädigung Regionaler Sozialrat	6'500		5'300		5'250	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	3'345		6'000		5'220	
5790.3010.00	Löhne	109'767		113'900		112'993	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'132		8'100		8'100	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'524		8'900		10'362	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	989		1'000		866	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'866		2'100		2'018	
5790.3055.00	AG-Beitrag KTG-Versicherung	386		300		297	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'527		5'500		2'868	
5790.3100.00	Büromaterial	799		500			
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	330		500		4'721	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	2'125		2'000			
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	626		2'000		1'109	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'287		4'000		13'816	
5790.3634.00	Arbeitsintegration, Kosten AM Uri			20'400		9'647	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	300		1'500		1'479	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		76'900		90'000		85'640
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	444		1'000		750	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	-456					
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	900		1'000		750	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'266'703	58'998	905'600	58'700	893'851	51'489
6150	Gemeindestrassen	959'261	2'630	633'200		600'015	
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrskommission	345		4'000		1'605	
6150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			300		201	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'225		4'000		6'204	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	13'871		6'000		7'450	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung					2'745	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	7'798		12'000		4'676	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	45'132		53'000		52'619	
6150.3130.00	Strassenreinigung	18'961		14'300		5'384	
6150.3130.05	Winterdienst	21'856		22'000		21'404	
6150.3130.10	Telefon	608		700		412	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	6'394					
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung	13'671				10'473	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	6'066		15'000			
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'357		7'000		6'768	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	14'951		13'000		4'240	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	70'828		90'000		45'412	
6150.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz					6'952	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'046		19'000		4'768	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb			2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'335		13'200		18'674	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'077		2'500		1'306	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	170'242		189'000		163'622	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	22'700		22'700		45'401	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen	341'700					
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	155'900		139'300		185'500	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'630				
6151	Parkhaus und Parkplätze	113'558	15'260	112'500	16'700	120'063	11'140
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	6'800					
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'664					
6151.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	94					
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	105'000		112'500		120'063	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		8'660		7'700		8'140
6151.4472.00	Parkgebühren Tiefgarage Dorf		6'600		9'000		3'000

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6152	Privatstrassen	25'319	1'170	23'000	2'000	34'040	1'042
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	720				465	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	16'599		15'000		25'575	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'170		2'000		1'042
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	126'465		96'000		94'801	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	122'465		92'000		90'801	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000		4'000		4'000	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'100	39'938	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	2'200		2'200		2'400	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		39'938		40'000		39'307

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	186'501	108'866	210'500	130'000	130'325	73'580
7300	Abfallwirtschaft	11'375	13'700	9'000	44'000	10'203	47'950
7300.3120.00	Grüngutentsorgung			1'000		951	
7300.3120.10	Abfallentsorgung	1'073					
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'856		5'700		5'624	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000			
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'446		1'300		3'628	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		13'700		40'000		47'950
7300.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten				4'000		
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	20'215	12'618	26'300	10'800	12'600	10'735
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'315		17'500			
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'900		8'800		12'600	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		12'618		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	69'968	20'947	64'500	17'000	59'957	11'382
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission	480		400		585	
7710.3010.00	Löhne	8'498		8'600		8'000	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	320		800		244	
7710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	130					
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	23'435		22'500		16'136	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'354		3'500		7'292	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'951		6'300		2'000	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	23'800		22'400		25'700	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		17'000		14'000		9'500
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		3'947		3'000		1'882
7790	Umweltschutz, Übriges	16'656	4'698	13'000	2'200	14'730	3'513
7790.3000.00	Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission	90		500		900	
7790.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100			
7790.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	5'906					
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60		1'900		30	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'600		10'000		13'800	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		4'698		2'200		3'513

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	68'287	56'903	93'700	56'000	28'836	
7900.3000.00	Tag- und Sitzgelder Zonenplankommission					3'405	
7900.3000.10	Tag- und Sitzgelder Siedlungsplanungskommission	5'295		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	62'992		80'000			
7900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					336	
7900.4631.00	Kantonsbeiträge		56'903		56'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	56'844	2'500	56'600		74'667	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	930		1'300		930	
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	930		1'000		930	
8200	Forstwirtschaft	8'900		8'800		9'500	
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen	8'800		8'800		9'400	
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100				100	
8400	Tourismus	47'014	2'500	46'500		64'237	
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	2'850		1'500		2'970	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		518	
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen	3'961		4'000		15'000	
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	14		1'000			
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	38'873		39'000		43'436	
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	816				2'312	
8400.3636.00	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	500					
8400.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500				

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	264'210	11'339'631	332'400	10'228'500	3'888'571	17'004'973
9100	Gemeindesteuern	33'451	10'002'820	55'000	9'215'000	76'884	9'397'283
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	-28'000		30'000		14'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	59'399		15'000		51'454	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	2'052		10'000		11'430	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'232'492		6'959'000		6'738'526
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		198'912		200'000		383'961
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		485'950		465'000		441'160
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		117'819		90'000		118'391
9100.4002.00	Quellensteuern		200'947		150'000		213'461
9100.4008.10	Kopfsteuern		187'180		190'000		185'780
9100.4009.00	Nachsteuern		9'872		30'000		36'449
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'297'057		1'034'000		1'042'446
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		271'747		95'000		235'558
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'544		1'000		1'307
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		-700		1'000		244
9101	Sondersteuern		5'400		6'000		4'880
9101.4033.00	Hundesteuern		5'400		6'000		4'880
9300	Finanz- und Lastenausgleich	163'872	247'874	240'500	149'500	239'416	172'941
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	54'015		130'000		119'090	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	10'469		10'500		20'938	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	99'388		100'000		99'388	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		228'456		130'000		153'461
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'418		19'500		19'480
9500	Ertragsanteile, Übriges		994'238		813'500		890'452
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		313'024		310'000		307'988
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		620'823		400'000		441'597
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		56'897		100'000		137'109
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		3'494		3'500		3'759

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	28'720	12'417	31'000	12'500	65'081	19'688
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	6'635		8'000		7'503	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	18'865		20'000		43'538	
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	3'220		3'000		14'040	
9610.4400.00	Zinsen Post- und Bankkonten		701		2'000		4'758
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		11'171		10'000		14'360
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		545		500		571
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	38'167	72'590	5'900	26'000	7'190	27'240
9630.3406.00	Verzinsung Grundstücke des Finanzvermögens					2'367	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	38'167		5'900		4'823	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		72'590		26'000		27'240
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'607		1'000		11'160
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'207		1'000		1'030
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		400				10'130
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		2'685		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		2'685		5'000		12'780
9950.4864.00	Ausserordentliche Transfererträge						6'468'548

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	15'686'319		14'854'100		18'593'985	
30	Personalaufwand	7'748'765		7'921'300		7'790'246	
300	Behörden und Kommissionen	196'545		202'700		194'815	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'753'884		1'728'000		1'693'675	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'457'439		4'609'600		4'551'950	
304	Zulagen	17'250		18'000		17'625	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'197'318		1'228'900		1'207'180	
306	Arbeitgeberleistungen	80'711		82'500		89'664	
309	Übriger Personalaufwand	45'618		51'600		35'338	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'937'635		2'019'000		1'942'424	
310	Material- und Warenaufwand	313'687		311'000		352'609	
311	Nicht aktivierte Anlagen	188'374		178'000		108'488	
312	Ver- und Entsorgung	223'753		296'300		282'826	
313	Dienstleistungen und Honorare	535'441		534'000		436'373	
314	Baulicher Unterhalt	298'369		346'400		316'376	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	227'208		180'800		233'577	
316	Mieten, Leasing, Pachten	5'200		5'200		4'200	
317	Spesenentschädigungen	41'226		38'300		50'011	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'451		55'000		76'884	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	70'926		74'000		81'080	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	918'317		838'500		879'738	
330	Abschreibungen Sachanlagen	918'317		838'500		879'738	
34	Finanzaufwand	60'252		28'900		64'768	
340	Zinsaufwand	22'085		23'000		59'945	
343	Liegenschaftenaufwand	38'167		5'900		4'823	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-		-		24'780	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-		-		24'780	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	3'383'050		3'334'500		3'294'003	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	279'579		217'500		215'807	
362	Finanz- und Lastenausgleich	163'872		240'500		239'416	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'939'600		2'876'500		2'838'781	
38	Ausserordentlicher Aufwand	900'000		-		3'834'126	
383	Zusätzliche Abschreibungen	900'000		-		334'126	
389	Einlagen in das Eigenkapital					3'500'000	
39	Interne Verrechnungen	738'300		711'900		763'900	
391	Dienstleistungen	681'800		651'400		707'400	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		60'500		56'500	
4	Ertrag		16'012'962		14'777'100		21'753'071
40	Fiskalertrag		10'008'220		9'221'000		9'402'163
400	Direkte Steuern natürliche Personen		8'433'172		8'084'000		8'117'727
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'569'648		1'131'000		1'279'556
403	Besitz- und Aufwandsteuern		5'400		6'000		4'880
41	Regalien und Konzessionen		313'024		310'000		307'988
412	Konzessionen		313'024		310'000		307'988
42	Entgelte		723'983		648'500		810'127
420	Ersatzabgaben		146'460		139'000		161'948
421	Gebühren für Amtshandlungen		89'335		98'000		172'720
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'860		29'200		29'640
426	Rückerstattungen		453'887		382'300		445'819
427	Bussen		3'440		-		-
43	Verschiedene Erträge		7'374		6'000		11'021
430	Verschiedene betriebliche Erträge		7'374		6'000		11'021

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag		191'549		168'500		180'598
440	Zinsertrag		11'873		12'000		19'117
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		1'207		1'000		1'030
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		72'590		26'000		27'240
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		400		-		10'130
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		545		500		571
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		13'700		40'000		47'950
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		91'235		89'000		74'560
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-		-		2'254
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-		-		2'254
46	Transferertrag		4'027'828		3'706'200		3'793'691
460	Ertragsanteile		685'912		505'700		585'978
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		181'889		193'200		204'354
462	Finanz- und Lastenausgleich		247'874		149'500		172'941
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'912'153		2'857'800		2'830'418
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'685		5'000		6'481'328
482	Ausserordentliche Entgelte		2'685		5'000		12'780
486	Ausserordentliche Transfererträge		-		-		6'468'548
49	Interne Verrechnungen		738'300		711'900		763'900
491	Dienstleistungen		681'800		651'400		707'400
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		60'500		56'500

8.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2	BILDUNG	1'725'845		53'000		408'936	
2170	Schulliegenschaften	1'725'845		53'000		408'936	
2170.5040.50	Sanierung Spielmattschulanlage					34'200	
2170.5040.51	Planungskredit Sanierung/Erweiterung Gräwimatt					274'277	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlage Gräwimatt	1'673'404					
2170.5060.00	Möbel Schulzimmer Oberstufe					100'459	
2170.5060.01	Möbel Primarstufe und Handarbeitszimmer	52'442		53'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-	-	-	-	1'768'585	233'000
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte					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	462'650	8'206	580'000		869'196	8'500
6150	Gemeindestrassen	492'650	8'206	580'000		169'196	8'500
6150.5010.16	Sanierung Trippstrasse					8'986	
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)	15'516				139'336	
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzlingerstrasse	477'133		580'000		20'874	
6150.6370.00	Private Beiträge an Strassenbeleuchtung		8'206				8'500
6151	Parkhaus und Parkplätze	-30'000				700'000	
6151.5040.00	Neubau Tiefgarage Dorf	-30'000				700'000	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	115'581		235'000		1'053'045	
7200	Abwasserbeseitigung					972'000	
7200.5540.00	Aktien Abwasser Uri AG					972'000	
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	56'230		170'000		81'045	
7410.5020.01	Verlegung Dorfbachleitung (Gotthardmatte)	56'230		170'000		81'045	
7710	Friedhof und Bestattung	59'351		65'000			
7710.5030.00	Erstellung Erdbestattungsgräber	59'351		65'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'000				2'000	
8400	Tourismus	5'000					
8400.5550.00	Kauf Beteiligungen Private Unternehmungen	5'000					
8900	Warenmarkt					2'000	
8900.5550.00	Kauf Beteiligungen sonstige gewerbliche Betriebe					2'000	

8.4 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'309'076		868'000		4'101'763	
50	Sachanlagen	2'304'076		868'000		3'127'763	
501	Strassen / Verkehrswege	492'650		580'000		169'196	
502	Wasserbau	56'230		170'000		81'045	
503	Übriger Tiefbau	59'351		65'000			
504	Hochbauten	1'643'404				2'777'063	
506	Mobilien	52'442		53'000		100'459	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'000		-		974'000	
554	Öffentliche Unternehmungen					972'000	
555	Private Unternehmungen	5'000				2'000	
6	Investitionseinnahmen		8'206		-		241'500
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		8'206				241'500
634	Öffentliche Unternehmungen						233'000
637	Private Haushalte		8'206				8'500

8.5 Bilanz

BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	17'782'958	61'170'511	61'585'505	17'367'964
10	Finanzvermögen	9'289'763	57'583'984	58'481'530	8'392'217
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen	2'719'929	31'289'774	31'675'266	2'334'437
1000	Kasse	1'381	48'568	48'277	1'673
1000.01	Kasse	1'381	48'568	48'277	1'673
1001	Post	836'276	22'157'067	22'153'019	840'324
1001.01	Postcheckkonto	836'276	22'157'067	22'153'019	840'324
1002	Bank	880'972	9'083'672	8'472'204	1'492'440
1002.01	Kontokorrent UKB	750'942	9'015'976	8'362'237	1'404'682
1002.02	Kontokorrent Credit Suisse	49'674	3	85	49'592
1002.03	Kontokorrent Raiffeisenbank Urner Unterland	9'790	1	210	9'581
1002.05	Kontokorrent UBS	68'916	21'500	80'121	10'295
1002.06	Sparkonto UKB (Schlüsseldepot Grundmatte)	1'650	1		1'651
1002.07	Kontokorrent UKB (Dorfstrasse 6)		46'190	29'551	16'639
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	1'001'300	467	1'001'767	
1003.01	Postcheck E-Depositenkonto	1'001'300	467	1'001'767	
101	Forderungen	2'439'325	26'259'785	26'678'024	2'021'087
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	239'069	1'487'275	1'366'557	359'788
1010.01	Forderungen Sammelkonto	239'069	1'487'275	1'366'557	359'788
1011	Kontokorrente mit Dritten	493'051	287'901	665'423	115'529
1011.01	KK Kanton	379'175	197'225	522'563	53'836
1011.11	KK Kanton; Steuerforderung jur. Pers.	113'876	90'676	142'859	61'692
1012	Steuerforderungen	1'704'980	1'663'829	1'832'380	1'536'429
1012.01	Forderungen Gemeindesteuern	815'614	740'860	815'614	740'860
1012.02	Forderungen Hundesteuern	400	5'400	5'800	
1012.11	Forderungen Kantonssteuern	885'783	779'722	885'783	779'722

BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1012.12	Forderungen Kath. Kirchensteuern	115'185	101'517	115'185	101'517
1012.13	Forderungen Evang.-ref. Kirchensteuern	9'998	8'331	9'998	8'331
1012.99	Wertberichtigung Forderungen Steuern	-122'000	28'000		-94'000
1013	Anzahlungen an Dritte		6'225		6'225
1013.00	Vorauszahlungen		6'225		6'225
1015	Interne Kontokorrente		22'813'664	22'813'664	
1015.80	Steuerzahlungen		22'813'664	22'813'664	
1019	Übrige Forderungen	2'225	891		3'116
1019.10	Forderungen Verrechnungssteuer	2'225	891		3'116
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	121'640	32'425	121'640	32'425
1040	Personalaufwand	28'092	1'015	28'092	1'015
1040.00	Transitorische Aktiven Personalaufwand	28'092	1'015	28'092	1'015
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'068	907	51'068	907
1041.00	Transitorische Aktiven Sach- und überiger Betriebsaufwand	51'068	907	51'068	907
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	16'293		16'293	
1043.00	Transitorische Aktiven Transfererträge	16'293		16'293	
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	26'187	30'502	26'187	30'502
1045.00	Transitorische Aktiven übriger betrieblicher Ertrag	26'187	30'502	26'187	30'502
107	Finanzanlagen	69'870	2'000	6'600	65'270
1070	Aktien und Anteilscheine	34'870	2'000	1'600	35'270
1070.01	Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	12'770	2'000		14'770
1070.02	Namenaktien Raststätte A2 Uri AG	22'100		1'600	20'500
1072	Langfristige Forderungen	35'000		5'000	30'000
1072.03	Darlehen Skiliftgenossenschaft Kellerberg	35'000		5'000	30'000

BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
108	Sachanlagen FV	3'938'999			3'938'999
1080	Grundstücke FV	1'760'000			1'760'000
1080.01	Grundmatte 1 (Restparzelle)	300'000			300'000
1080.02	Matte Dorfstrasse (Bälmi-Matte)	1'460'000			1'460'000
1084	Gebäude FV	2'178'999			2'178'999
1084.02	Dorfstrasse 16 / Erwerb 2013	1'115'785			1'115'785
1084.03	Dorfstrasse 6 / Erwerb 2014	1'063'214			1'063'214
14	Verwaltungsvermögen	8'493'195	3'586'527	3'103'975	8'975'747
140	Sachanlagen VV	7'067'893	3'581'527	3'103'975	7'545'445
1400	Grundstücke VV unüberbaut	266'800		16'200	250'600
1400.01	Parkplatz/Jugendlokal Grundmatte	35'300		2'500	32'800
1400.02	Allmend Grund	36'000			36'000
1400.03	Allwetterplatz Grundmatte	195'500		13'700	181'800
1401	Stassen / Verkehrswege	1'242'900	524'648	519'848	1'247'700
1401.03	Sanierung Adlergartenstrasse	17'300		17'300	
1401.04	Sanierung Dorfstrasse	92'500		92'500	
1401.05	Sanierung und Anpassung Rüttistrasse im	57'900		57'900	
1401.06	Rundweg Rüttigarten	43'200		43'200	
1401.07	Sanierung Spielmatt-, Bötzligerstrasse	101'200		101'200	
1401.08	Sanierung Haldenstein-, Spielmattstrasse	146'200		61'700	84'500
1401.09	Sanierung Bötzligerstrasse Süd	59'700		4'200	55'500
1401.10	Sanierung Gotthardstrasse - Eygasse	51'900		3'600	48'300
1401.11	Sanierung Schulhausstrasse - Mühlegasse	47'500		3'300	44'200
1401.12	Sanierung Eggelistrasse	129'800		9'100	120'700
1401.13	Sanierung Spaneggstrasse	98'800		6'900	91'900
1401.14	Sanierung Trippstrasse	95'800		6'700	89'100
1401.15	Stichstrasse Bötzligerstrasse		509'131	35'631	473'500
1401.19	Bushaltestelle Rossgiessen	32'000		2'200	29'800
1401.21	Parkplätze Grund	72'600		5'100	67'500
1401.90	Strassenbeleuchtung LED	196'500	15'516	69'316	142'700

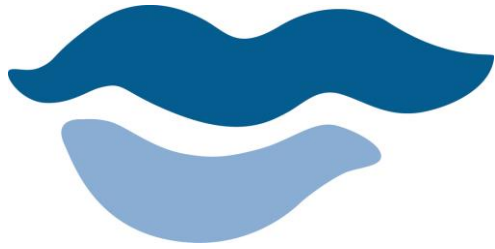
BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1402	Wasserbau	125'400	147'615	19'115	253'900
1402.01	Hochwasserschutz Lehn- / Lauitalbach	125'400		8'800	116'600
1402.02	Verlegung Dorfbach		147'615	10'315	137'300
1403	Übrige Tiefbauten	170'900	59'351	16'151	214'100
1403.00	Spielplatz Grundmatte	145'000		10'200	134'800
1403.80	Friedhofanlagen	25'900	59'351	5'951	79'300
1404	Hochbauten	5'020'802	1'124'068	1'200'068	4'944'802
1404.01	Schulhäuser Spielmatte / Schwesternhaus	558'500		55'900	502'600
1404.02	Schulanlage Gräwimatt 1 / Baujahr 72/75	342'600		342'600	
1404.03	Schulanlage Gräwimatt 2 / Baujahr 83/84	81'000		81'000	
1404.04	Aula Gräwimatt	196'800		196'800	
1404.05	Turnhalle, Sportanlage Grund / Baujahr	97'600		9'800	87'800
1404.06	Knabenschulhaus 1920 / Umbau 93/94	133'600		13'400	120'200
1404.07	KIGA Baumgärtli / Erwerb 1985	1			1
1404.08	Verwaltungsgebäude	379'100		37'900	341'200
1404.09	Feuerwehrlokal Grund	558'100		55'800	502'300
1404.10	Zivilschutz-, MZA Haldi / Baujahr 90/91	1			1
1404.11	Tiefgarage Dorf	1'080'000		135'000	945'000
1404.12	MZG Grundmatte	1'593'500		159'400	1'434'100
1404.13	Schwimmbad Gräwimatt 2015		1'124'068	112'468	1'011'600
1406	Mobilien VV	117'708	52'442	85'142	85'008
1406.01	Mobilier	72'400	52'442	62'442	62'400
1406.22	Feuerwehr-Fahrzeug Haldi	1			1
1406.23	TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010	1			1
1406.24	Mehrzweckfahrzeug Holder C270 / Jg. 2011	1			1
1406.25	Zug-/Pikettfahrzeug Mitsubishi Pajero 3.	1			1
1406.40	Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989	1			1
1406.41	Kommunalfahrzeug Toyota / Jg. 2000	1			1
1406.43	Kunstrasenpflegegerät Sport Champ / Jg. 2006	1			1
1406.44	Kommunalfahrzeug Toyota Hilux 2.5 DcD / Jg. 2007	1			1
1406.45	Mehrzweckfahrzeug Aebi Transporter / Jg. 2013	45'300		22'700	22'600
1407	Anlagen im Bau VV	123'383	1'673'404	1'247'451	549'335
1407.10	Anlagen im Bau, Stichstrasse Bötzlingerstrasse	31'998		31'998	
1407.20	Anlagen im Bau, Verlegung Dorfbachleitung	91'385		91'385	
1407.42	Anlagen im Bau, Schulanlagen		1'673'404	1'124'068	549'335

BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
142	Immaterielle Anlagen	1			1
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1			1
1429.00	Verkehrsrichtplan	1			1
145	Beteiligungen	1'425'301	5'000		1'430'301
1452	Beteiligungen an Gemeinden und ZV	1'404'000			1'404'000
1452.01	Aktien Abwasser Uri AG	1'404'000			1'404'000
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'301			11'301
1454.01	Stammaktien Auto AG Uri	1			1
1454.02	Namenaktien EWA	2'000			2'000
1454.04	Namenaktien Lisag	5'300			5'300
1454.05	Namenaktien Uri Tourismus AG	4'000			4'000
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10'000	5'000		15'000
1455.01	Anteilscheine Luftseilbahngenossenschaft Haldi	5'000			5'000
1455.02	Namenaktien Alpkäserei Urnerboden AG	5'000			5'000
1455.03	Anteilscheine Skiliftgenossenschaft Kellerberg		5'000		5'000

BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	17'782'958	70'062'794	70'478'460	17'367'293
20	Fremdkapital	8'015'387	63'056'472	63'800'920	7'270'939
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'211'997	62'803'809	63'547'962	6'467'844
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'275'515	26'150'221	26'521'760	903'977
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	1'275'515	9'072'295	9'443'834	903'977
2000.88	Durchlaufkonto Zahlungsverkehr		16'958'716	16'958'716	
2000.89	Durchlaufkonto		103'904	103'904	
2000.90	Durchlaufkonto Soziales		15'305	15'305	
2001	Kontokorrente mit Dritten	909'497	14'830'059	14'632'572	1'106'984
2001.01	Kontokorrent mit Kanton	465'208	8'949'288	9'018'421	396'075
2001.02	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	310'654	3'350'134	3'219'571	441'216
2001.03	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	21'904	125'399	116'143	31'161
2001.11	Kantonssteuern	97'896	209'077	97'896	209'077
2001.12	Kath. Kirchensteuern	12'730	27'221	12'730	27'221
2001.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern	1'105	2'234	1'105	2'234
2001.50	Ausgleichskasse		1'001'421	1'001'421	
2001.51	Unfallversicherung		81'418	81'418	
2001.52	Pensionskasse Uri		1'056'148	1'056'148	
2001.53	Krankentaggeldversicherung		27'719	27'719	
2002	Steuern	1'624'709	21'823'529	22'254'997	1'193'241
2002.00	Durchlaufkonto Steuerbuchungen		19'340'905	19'340'905	
2002.01	Gemeindesteuern Rückzahlungen	725'473	1'831'586	2'014'857	542'203
2002.11	Kantonssteuern Rückzahlungen	787'887	570'645	787'887	570'645
2002.12	Kath. Kirchensteuern Rückzahlungen	102'455	74'296	102'455	74'296
2002.13	Evang.-ref. Kirchensteuern Rückzahlungen	8'893	6'097	8'893	6'097
2005	Interne Kontokorrente	3'400'629		138'633	3'261'996
2005.20	Kontokorrent Wasserversorgung	3'400'629		138'633	3'261'996
2006	Depotgelder und Kautionen	1'647			1'647
2006.00	Schlüsseldepot Grundmatte	1'647			1'647

BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	239'869	252'663	242'958	249'574
2040	Personalaufwand	130'308	126'451	133'397	123'362
2040.00	Transitorische Passiven Personalaufwand	130'308	126'451	133'397	123'362
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'637	21'733	25'637	21'733
2041.00	Transitorische Passiven Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'637	21'733	25'637	21'733
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	63'341	82'476	63'341	82'476
2043.00	Transitorische Passiven Transfers der Erfolgsrechnung	63'341	82'476	63'341	82'476
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	20'583	21'663	20'583	21'663
2045.00	Transitorische Passiven übriger betrieblicher Ertrag	20'583	21'663	20'583	21'663
2049	Übrige passive Rechnungs		340		340
2049.01	Übrige Transitorische Rechnungsabgrenzungen		340		340
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000		10'000	90'000
2069	Übrige langfristige Finanzver	100'000		10'000	90'000
2069.02	IH-Darlehen: Allwetterplatz Grundmatte	100'000		10'000	90'000
209	Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	463'521			463'521
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds	463'521			463'521
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	463'521			463'521

BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
29	Eigenkapital	9'767'571	331'893	2'438	10'097'026
291	Fonds im EK	370'938	5'250	2'438	373'750
2910	Fonds im Eigenkapital	100'938	5'250	2'438	103'750
2910.00	Ersatzabgaben Unterhalt Acherlistrasse	97'570			97'570
2910.01	Jugendfonds	3'368	5'250	2'438	6'180
2911	Legate und Stiftungen im EK	270'000			270'000
2911.01	Zweckgebundene Zuwendung Defizitdeckung	270'000			270'000
293	Vorfinanzierungen	3'500'000			3'500'000
2930	Vorfinanzierungen	3'500'000			3'500'000
2930.00	Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	3'500'000			3'500'000
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	5'896'633	326'643		6'223'276
2990	Jahresergebnis		326'643		326'643
2990.01	Ergebnis Rechnungsjahr		326'643		326'643
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'896'633			5'896'633
2999.01	Eigenkapital	5'896'633			5'896'633



Wasserversorgung Schattdorf

Jahresrechnung 2015

9.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 838'046 und einem Ertrag von CHF 829'860 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 8'186 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 433'162. Die Jahresrechnung schliesst somit CHF 94'000 besser ab als budgetiert.

Das Eigenkapital der Wasserversorgung beträgt CHF 5.4 Mio.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, die Jahresrechnung 2015 der Wasserversorgung zu genehmigen.

9.2 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 die Jahresrechnung für das Jahr 2015 geprüft.

Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere stichprobenweise Prüfung anlässlich der Schlussrevision vom 1. März 2016. Die Buchführung und die Jahresrechnung entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Im selben Sinne hat auch die Convisa Revisions AG am 3./4. März 2016 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die Convisa Revisions AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnung 2015 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im März 2016

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

9.3 Gesamtübersicht Wasserversorgung

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014	Abweichung R 2015 - B 2015	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	838'046	849'300	1'170'830	-11'254	-1.3%
Betrieblicher Ertrag	826'640	744'500	1'169'374	82'140	11.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'406	-104'800	-1'455	93'394	-89.1%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	3'220	3'000	15'382	220	7.3%
Ergebnis aus Finanzierung	3'220	3'000	15'382	220	7.3%
Operatives Ergebnis	-8'186	-101'800	13'927	93'614	92.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-8'186	-101'800	13'927	93'614	92.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	433'162	390'000	59'604	43'162	11.1%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	433'162	390'000	59'604	43'162	11.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-433'162	-390'000	-59'604	-43'162	-11.1%
Selbstfinanzierung	298'511	149'200	652'376	149'311	-100.1%
Selbstfinanzierungssaldo	-134'651	-240'800	592'772	106'149	44.1%
Selbstfinanzierungsgrad	68.9%	38.3%	1094.5%		

9.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	838'046	829'860	849'300	747'500	1'170'830	1'184'756
7100	Verwaltung	57'085	1'344	53'200		53'454	531
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'200		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	17'411		9'000		9'370	
7100.3100.00	Büromaterial	4'035		4'000		4'417	
7100.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		550	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'714		6'500		6'086	
7100.3130.10	Porti, Telefon	1'487		2'000		1'396	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'837		9'000		10'035	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'344				531
7101	Betrieb der Anlagen	381'735	64'538	393'800	63'000	388'749	73'012
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge	3'605		5'000		7'995	
7101.3010.00	Löhne	27'160		30'000		28'672	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'438		5'400		4'000	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	337		300		185	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	991		600		644	
7101.3050.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	100				23	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	626		2'000		12'413	
7101.3120.00	Energiekosten	10'643		15'000		10'412	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	4'373		6'000		5'292	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	4'367		5'000		6'770	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	9'764		3'000			
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'605		4'500		4'628	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	18'144		25'000		24'449	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			5'000		764	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'500		3'000		3'000	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	216'851		210'000		196'290	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	69'231		73'000		83'212	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		64'538		63'000		73'012

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	92'529		151'300	10'000	90'178	5'285
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	6'250		6'300		6'250	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	51'949		70'000		68'981	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	23'511		60'000		6'717	
7102.3143.30	Leitungskataster	6'617		12'000		7'243	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	4'202		3'000		988	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge				10'000		5'285
7109	Finanzen	306'697	763'979	251'000	674'500	638'449	1'105'928
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	101'932		101'000		97'363	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	204'765		150'000		541'086	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'400		1'000		1'800
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		5'540		4'000		12'452
7109.4210.10	Anschlussgebühren		204'765		150'000		541'086
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		330'375		270'000		311'356
7109.4240.20	Bauwassertaxen		3'522		1'500		7'185
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		207'080		225'000		201'156
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		8'077		20'000		15'511
7109.4401.00	Zinserträge		3'220		3'000		15'382

9.5 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	838'046		849'300		1'170'830	
30	Personalaufwand	60'142		53'500		53'989	
300	Behörden und Kommissionen	24'116		17'200		20'465	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'160		30'000		28'672	
305	Arbeitgeberbeiträge	8'866		6'300		4'852	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'125		240'300		177'390	
310	Material- und Warenaufwand	4'035		6'000		4'967	
311	Nicht aktivierte Anlagen	626		2'000		12'413	
312	Ver- und Entsorgung	10'643		15'000		10'412	
313	Dienstleistungen und Honorare	37'561		33'300		30'421	
314	Baulicher Unterhalt	104'423		170'000		108'378	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen			5'000		764	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'837		9'000		10'035	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101'932		101'000		97'363	
330	Sachanlagen Sachanlagen	101'932		101'000		97'363	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	204'765		150'000		541'086	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	204'765		150'000		541'086	
36	Transferaufwand	308'082		304'500		301'002	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	308'082		304'500		301'002	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		829'860		747'500		1'184'756
41	Regalien und Konzessionen		1'400		1'000		1'800
412	Konzessionen		1'400		1'000		1'800
42	Entgelte		823'896		733'500		1'161'758
421	Gebühren für Amtshandlungen		210'305		154'000		553'538
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		549'053		516'500		535'208
426	Rückerstattungen		64'538		63'000		73'012
43	Verschiedene Erträge		1'344				531
430	Verschiedene betriebliche Erträge		1'344				531
44	Finanzertrag		3'220		3'000		15'382
440	Zinsertrag		3'220		3'000		15'382
46	Transferertrag				10'000		5'285
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				10'000		5'285

9.6 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	433'162		390'000		59'604	
7100	Wasserversorgungsanlagen						
7100.5030.04	Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental					59'604	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	230'653		150'000			
7100.5030.06	Leitungserneuerung Busti-Hofstättli	202'510		240'000			

9.7 Bilanz

BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	5'256'353	1'079'453	819'872	5'515'934
10	Finanzvermögen	3'402'351	646'290	717'940	3'330'701
101	Forderungen	3'402'351	646'290	717'940	3'330'701
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'722	623'444	556'461	68'705
1010.51	Forderungen Wasser	1'722	623'444	556'461	68'705
1011	Kontokorrente mit Dritten	3'400'629		138'633	3'261'996
1011.12	Kontokorrent Einwohnergemeinde	3'400'629		138'633	3'261'996
1019	Übrige Forderungen		22'847	22'847	
1019.50	Forderungen MWST Vst Material		22'847	22'847	
14	Verwaltungsvermögen	1'854'002	433'162	101'932	2'185'232
140	Sachanlagen VV	1'854'002	433'162	101'932	2'185'232
1403	Übrige Tiefbauten	1'796'702	372'532	89'532	2'079'702
1403.51	Sanierung Quellschächte Teiftal	462'500		22'500	440'000
1403.52	Leitungserneuerung Quelle 2 - 5	231'400		6'300	225'100
1403.53	UV-Anlage Quellen Teiftal	93'200		13'400	79'800
1403.54	Wasserversorgung Acherli	1			1
1403.55	1. Ausbautetappe Acherli	393'000		29'000	364'000
1403.56	Umverlegung Hauptleitung Gebiet "Hof"	1			1
1403.57	Erschliessung Bauzone Schipfi	74'400		1'900	72'500
1403.58	Pumpwerk Zwyermatte, Altdorf (WUR)	323'000		9'000	314'000
1403.59	Leitungserneuerung Quelle 16	61'600		800	60'800
1403.60	Leitungserneuerung Gotthardstrasse Kreis	94'600		1'200	93'400
1403.61	Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental	63'000		800	62'200
1403.62	Leitungserneuerung Busti-Hofstättli		202'510	2'510	200'000
1403.64	Leitungserneuerung Baumgärtli		170'022	2'122	167'900
1406	Mobilien VV	57'300		12'400	44'900
1406.51	Leitsystem Reservoir Rissliweg	35'000		5'000	30'000
1406.52	Wasserzähler	22'300		7'400	14'900

BILANZ		Stand 01.01.2015	Veränderung		Stand 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1407	Anlagen im Bau VV		60'630		60'630
1407.31	Anlagen im Bau, Leitung Bötzlingerstrasse/Weingarten		60'630		60'630
2	Passiven	5'256'353	336'361	76'781	5'515'934
20	Fremdkapital	7'414	130'655	67'654	70'416
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'414	128'729	67'654	68'490
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		83'532		83'532
2000.50	Kreditoren Wasserversorgung		83'532		83'532
2001	Kontokorrente mit Dritten		3'070	3'070	
2001.50	Ausgleichskasse		2'741	2'741	
2001.51	Unfallversicherung		263	263	
2001.53	Krankentaggeldversicherung		67	67	
2002	Steuern	7'414	42'127	64'583	-15'042
2002.10	MWST Abrechnungskonto	7'414	42'127	64'583	-15'042
204	Passive Rechnungsabgrenzungen		1'926		1'926
2040	Personalaufwand		1'926		1'926
2040.00	Transitorische Passiven Personalaufwand		1'926		1'926
29	Eigenkapital	5'248'939	205'706	9'127	5'445'518
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	703'112	205'706	941	907'878
2900	Spezialfinanzierungen im EK	703'112	205'706	941	907'878
2900.50	Spezialfinanzierung EK Wasserversorgung	703'112	205'706	941	907'878
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	4'545'826		8'186	4'537'640
2990	Jahresergebnis			8'186	-8'186
2990.51	Ergebnis Rechnungsjahr			8'186	-8'186
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'545'826			4'545'826
2999.51	Eigenkapital	4'545'826			4'545'826

9.8 Anlagespiegel

9.8.1 Verwaltungsvermögen

Konto	Buchwert 1.1.2015	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2015	Abschreibung in % A'wert
Sachanlagen	140	1'854'002	433'162	-	-101'932	-	2'185'232	
Übrige Tiefbauten	1403	1'796'702	372'532	-	-89'532	-	2'079'702	
Sanierung Quellschächte Teiftal	1403.51	462'500			-22'500		440'000	2.5%
Leitungserneuerung Quelle 2 - 5	1403.52	231'400			-6'300		225'100	2.5%
UV-Anlage Quellen Teiftal	1403.53	93'200			-13'400		79'800	10.0%
Wasserversorgung Acherli	1403.54	1			-		1	
1. Ausbautetappe Acherli	1403.55	393'000			-29'000		364'000	3.3%
Umverlegung Hauptleitung Gebiet Hof	1403.56	1			-		1	
Erschliessung Bauzone Schipfi	1403.57	74'400			-1'900		72'500	1.3%
Pumpwerk Zwyermatte, Altdorf	1403.58	323'000			-9'000		314'000	2.5%
Leitungserneuerung Quelle 16	1403.59	61'600			-800		60'800	1.3%
Leitungserneuerung Gotthardstrasse	1403.60	94'600			-1'200		93'400	1.3%
Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental	1403.61	63'000			-800		62'200	1.3%
Leitungserneuerung Busti/Hofstätli	1403.62	-	202'510		-2'510		200'000	1.3%
Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental	1403.64	-	170'022		-2'122		167'900	1.3%
Mobilien	1406	57'300	-	-	-12'400	-	44'900	
Leitsystem Reservoir Rissliweg	1406.51	35'000			-5'000		30'000	10.0%
Wasserzähler	1406.52	22'300			-7'400		14'900	20.0%
Anlagen im Bau	1407	-	60'630	-	-	-	60'630	
Leitung Bötzlingerstrasse/Weingarten	1407.31	-	60'630				60'630	
TOTAL		1'854'002	433'162	-	-101'932	-	2'185'232	

9.9 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2015

In der nachfolgenden Tabelle sind Abweichungen ab CHF 10'000 enthalten.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7102	Leitungsnetz				
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	6'717	60'000	-53'283	Es mussten 2015 weniger Erweiterungen und Änderungen am Leitungsnetz vorgenommen werden
7109	Finanzen				
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	204'765	150'000	54'765	Die Einlagen sind abhängig von den fakturierten Anschlussgebühren
7109.4210.10	Anschlussgebühren	-204'765	-150'000	-54'765	Mehr Anschlussgebühren aufgrund grosser Bautätigkeit
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler	-330'375	-270'000	-60'375	Diese Gebühren schwanken je nach Wasserverbrauch. Dieser ist nicht beeinflussbar
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser	-207'080	-225'000	17'920	Es konnte weniger Wasser geliefert werden
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR	-8'077	-20'000	11'923	Es konnte weniger Quellwasser an Wasserverbund unteres Reusstal geliefert werden
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7100	Wasserversorgungsanlagen				
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	230'653	150'000	80'653	In Folge grosser Bautätigkeit mussten zur Erschliessung verschiedene Leitungen erstellt werden
7100.5030.06	Leitungserneuerung Busti-Hofstättli	202'510	240'000	-37'490	Die Arbeiten konnten günstiger als geschätzt ausgeführt werden



Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

Jahresrechnung 2015

10.1 Bericht Betriebskommission Rüttigarten

Die Betriebskommission freut sich sehr, für ‚unseren Rüttigarten‘ wiederum eine sehr positive Jahresrechnung präsentieren zu dürfen.

Die hohe Todesfallquote von 27 Personen im Jahre 2015 widerspiegelt die immer kürzer werdende Aufenthaltsdauer im Heim. Diese Situation erfordert sehr flexibles Pflegepersonal. Es ist für unseren erfolgreichen Betrieb äusserst wichtig, dass wir auch in Zukunft motiviertes Personal rechtzeitig finden und auch halten können.

Erfreulicherweise ermöglicht das gute Rechnungsergebnis eine Rückstellung für den geplanten und vom Stimmvolk bereits gutgeheissenen Ausbau des Demenzgartens.

Die Weiterentwicklung unseres Hauses und die stetige Beobachtung des Marktes ‚Alterspflege‘ bleiben für uns eine Daueraufgabe. Im Vordergrund steht für uns aber immer das Wohlbefinden unserer älteren Mitmenschen.

Die Betriebskommission dankt sämtlichen Beteiligten für ihren Einsatz und den Behörden für die stets zuvorkommende Unterstützung.

Schattdorf, im März 2016

Betriebskommission APH Rüttigarten
Jürg Mathys, Präsident

10.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Rechnungsprüfungskommission ist Kontroll-, Finanzaufsichts- und Finanzberatungsorgan der Einwohnergemeinde mit Einschluss der selbständigen Anstalten. Gestützt auf Art. 8 der Verordnung über das APH Rüttigarten vom 28. November 2011 sowie Art. 48 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 prüft die RPK die Jahresrechnung des APH Rüttigarten. In dieser Funktion hat die Rechnungsprüfungskommission folgende Prüfungshandlungen vorzunehmen:

- Prüfung der Jahresrechnung auf ihre rechnerische Richtigkeit und Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Finanzhaushaltes
- Einblick in Kassen-, Bücher- und Wertschriftenbestände
- Kontrolle über das Vorhandensein der Vermögenswerte und die Einhaltung der Bewertungsgrundsätze aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen

Als Kontroll- und Finanzaufsichtsorgan haben wir am 1. März 2016 anlässlich unserer Prüfung die Buchführung und die Jahresrechnung des APH Rüttigarten für das Kalenderjahr 2015 stichprobenweise kontrolliert. Unsere Prüfung erfolgte nach den geltenden Vorschriften, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Im selben Sinne hat auch die BDO AG, Stans am 24. Februar 2016 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die BDO AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse. Diese lauten durchwegs positiv. Der Gemeinderat und die RPK sind im Besitze des schriftlich abgegebenen Schlussberichtes.

Die Erfolgsrechnung des APH Rüttigarten zeigt einen Betriebsgewinn von CHF 25'099.

Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere Prüfungen anlässlich der Schlussrevision. Buchführung und Jahresrechnung des APH Rüttigarten entspricht den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Sie ist komplett und korrekt. Überschreitungen der Finanzkompetenzen durch die Behörden haben wir keine festgestellt.

Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir daher der offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen und den verantwortlichen Behörden und Verwaltungsangestellten, insbesondere der Betriebskommission und der Geschäftsleitung, unter Verdankung der geleisteten Dienste Entlastung zu erteilen.

Schattdorf, im März 2016

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission

Peter Walker, Präsident

10.3 Erfolgsrechnung APH Rüttigarten

ERFOLGSRECHNUNG in CHF	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Taxen		6'891'849		6'814'000		6'789'153
Pensionstaxen		2'963'807		2'932'000		3'036'264
Betreuungstaxen		850'808		841'000		823'095
Pflegetaxen		3'077'234		3'041'000		2'929'794
Übrige Erträge		331'311		307'100		317'913
Übrige Erträge aus Leistungen		182'236		155'100		171'761
Erträge Cafeteria		149'075		152'000		146'152
Personalaufwand	4'861'024		4'944'000		4'729'078	
Löhne	4'019'135		4'093'000		3'921'304	
Sozialleistungen	756'789		765'000		723'308	
Personalnebenaufwand	85'099		86'000		84'466	
Sachaufwand	2'337'038		2'169'500		2'332'617	
Medizinischer Bedarf	80'255		75'800		79'835	
Lebensmittel und Getränke	702'757		702'000		688'157	
Haushalt	180'239		186'000		170'092	
Unterhalt und Reparaturen - Immob., Mob.	167'873		120'000		110'500	
Aufwand Anlagenutzung/Kapitalzinsen	42'049		48'700		77'559	
Energie und Wasser	48'275		47'000		45'341	
Büro und Verwaltung	97'417		106'500		86'835	
Übriger Sachaufwand	72'519		69'500		78'820	
Abschreibungen	315'655		314'000		415'479	
Rücklagen für Investitionen	500'000		500'000		500'000	
Rücklage für Dachsanierung/Fassade					80'000	
Rücklage für Demenzgarten	130'000					
TOTAL AUFWAND / ERTRAG	7'198'061	7'223'160	7'113'500	7'121'100	7'061'695	7'107'066
Betriebsergebnis	25'099		7'600		45'371	
TOTAL	7'223'160	7'223'160	7'121'100	7'121'100	7'107'066	7'107'066

10.4 Bilanz APH Rüttigarten

BILANZ in CHF	per 31.12.2015		per 31.12.2014	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
AKTIVEN				
Umlaufvermögen	1'759'853		1'625'080	
Flüssige Mittel	995'953		967'991	
Forderungen	709'808		608'054	
Vorräte	9'200		11'000	
Aktive Rechnungsabgrenzung	44'892		38'035	
Anlagevermögen	8'469'824		8'670'715	
Immobilien	8'395'250		8'574'425	
Einrichtungen/Mobilien/EDV	74'574		96'290	
PASSIVEN				
Fremdkapital		6'805'239		7'442'804
Kurzfristige Verbindlichkeiten		361'691		374'895
Passive Rechnungsabgrenzung		96'549		141'909
Langfristige Verbindlichkeiten		6'347'000		6'926'000
Eigenkapital		3'349'339		2'807'619
Spendenfonds		26'696		20'348
Rücklagen für Investitionen		2'600'000		2'100'000
Rücklage für Dachsanierung/Fassade				140'000
Rücklage für Demenzgarten		130'000		
Gewinnvortrag		592'642		547'271
Fondskapitalien		50'000		-
Legat Gisler - Vitalraum		50'000		
TOTAL AKTIVEN / PASSIVEN	10'229'677	10'204'578	10'295'794	10'250'423
Betriebsergebnis		25'099		45'371
TOTAL	10'229'677	10'229'677	10'295'794	10'295'794

10.5 Investitionsrechnung APH Rüttigarten

INVESTITIONSRECHNUNG in CHF	Budget 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gebäude	224'725	140'000	285'000	60'000		
Dachrand- und Fassadensanierung	202'884		220'000			
Rücklage Dachrand- und Fassadensanierung		140'000		60'000		
Gedeckter Raucherplatz	21'841		30'000			
Umgestaltung Nachtkaffee - Aufenthaltsraum			10'000			
Sonnenschutz Südseite, Küche / Wintergarten			25'000			
EDV	10'380		10'000			
Serverablösung Anteil APH 22/92			10'000			
Software BESA Leistungen und Ressourcen	10'380					

10.6 Bemerkungen

Betriebsrechnung 2015

Ertrag

Pensionstaxen:	2015 konnten wiederholt 99% der maximal möglichen Pensionstage in Rechnung gestellt werden. Die Pensionstaxen wurden im Vergleich zu 2014 um CHF 2.00 auf CHF 100.00 reduziert. Dank der optimalen Auslastung konnte das Budget trotzdem um 31'800 übertroffen werden.
Betreuungstaxen:	Die Betreuungstaxen verhalten sich grundsätzlich parallel zu den Pensionstaxen. Im Vergleich zu 2014 wurde die Betreuungstaxe für 2015 um CHF 1.00 auf CHF 28.00 erhöht.
Pflegetaxen:	Der budgetierte Ertrag wurde um CHF 36'200 übertroffen. Der Preis pro Pflegeminute betrug 2015 CHF 1.12. Trotz der hohen Zahl an Todesfällen und der dadurch veränderten BESA-Struktur konnte der durchschnittliche Pflegebedarf auf dem Niveau von 2014 gehalten werden.
Übrige Erträge:	Übrige Erträge – die wichtigsten Positionen: Pfleagematerial nach MiGel CHF 59'500, Leistungen aus der Hauswirtschaft CHF 8'400, Telefon-Radio/TV CHF 28'200, Parkplatzertrag CHF 41'100, Mietzins ertrag CHF 4'200, Gästeverpflegung CHF 15'200, übrige Nebenerlöse CHF 10'800
Erträge Cafeteria:	Der budgetierte Umsatz wurde um CHF 2'900 nicht ganz erreicht. Gegenüber 2014 konnte der Umsatz jedoch um weitere CHF 2'900 gesteigert werden.

Aufwand

Personalaufwand:	Der Lohnaufwand ist um CHF 73'900 geringer als das Budget. Hier sind alle Löhne der Mitarbeitenden und die Entschädigungen für die BeKo enthalten. Durch die konzentrierten Häufungen von Todesfällen entstand temporär eine personelle Überkapazität gegenüber dem Pflegebedarf. Die Zeit der Überkapazität wurde genutzt, um bisher aufgelaufene Mehrzeit abzubauen. Als weitere Massnahme wurde mehreren Mitarbeitenden unbezahlter Urlaub gewährt. Eine Mitarbeiterin konnte für zwei Monate an einen anderen Betrieb ausgeliehen werden.
Nebenaufwand:	Hier sind die Aus- und Weiterbildung mit CHF 46'600, Personalanlässe CHF 4'800 und übriger Personalnebenaufwand CHF 30'500 enthalten.
Lebensmittel:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen CHF 640'100.
Lingerie:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen CHF 123'000.

Unterhalt und Rep.:	Der Voranschlag wurde um CHF 47'900 überschritten. Begründungen sind verschiedene unvorhergesehene Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Unterkonto Unterhalt und Reparaturen Immobilien. Unter anderem sind in diesem Konto auch die Sonnenschutzfolien auf den Pflegestöcken enthalten. Sie wurden als Unterhalt verbucht und sind nicht in der Investitionsrechnung enthalten, wie ursprünglich vorgesehen.
Anlagenutzung:	CHF 6'700 unter dem Voranschlag. Die Kontogruppe Anlagenutzung beinhaltet neu unter anderem auch das Konto Darlehenszinsen. Die Darlehenszinsen beliefen sich im 2015 auf CHF 38'700. Im April 2015 konnte eine Teilamortisation eines Darlehens von CHF 500'000 vorgenommen werden. Für den Restbetrag konnte das Darlehen mit einem Zinssatz von 0.3% für ein weiteres Jahr verlängert werden.
Übr. Sachaufwand:	Übriger Sachaufwand – die grössten Positionen: Sachversicherungsprämien / CHF 23'700, Gebühren/Abgaben / CHF 10'100, Entsorgung/Abwasser / CHF 15'200, Übriger Sachaufwand / CHF 7'000
Abschreibungen:	Die Abschreibungen sind um CHF 1'700 höher als budgetiert.
Rücklagen für Investitionen	Die Rücklage beträgt CHF 500'000. Zusätzlich konnten CHF 130'000 für das Projekt „Sanierung/Umgestaltung Demenzgarten“ zurückgelegt werden. Das Projekt wird im 2016 realisiert. Mit den Planungsarbeiten wurde bereits begonnen.
Pflegerestkosten:	In der Jahresrechnung 2015 sind total CHF 1'150'248 als Pflegerestkosten den verschiedenen Gemeinden in Rechnung gestellt worden.

Bestandesrechnung 2015

Flüssige Mittel:	Die Flüssigen Mittel werden so dimensioniert, dass die Liquidität sichergestellt bleibt. Wenn es der Bestand an flüssigen Mitteln erlaubt, werden halbjährlich Teilamortisationen geleistet.
Debitoren:	Der Rüttigarten darf zum neunten Mal die Jahresrechnung ohne Debitorenverluste abschliessen. Die dargestellten CHF 709'808.40 setzen sich zusammen aus der Januarfakturierung für den Monat Dezember 2015 von CHF 599'300, ausstehenden Rückvergütungsbeiträgen der Krankenversicherer und den noch offenen Rechnungen an die Gemeinden für die Restfinanzierung.
Darlehen Raiffeisen:	Ein Teil des Darlehens der Raiffeisenbank Urner Unterland konnte im April 2015 zurückgezahlt werden.
Gewinnvortrag:	Der von 2007 bis 2014 aufsummierte Gewinnvortrag beträgt CHF 592'642.36.
Legat Gisler:	Das vom Ehepaar Karl und Hermina Gisler-Arnold erhaltene Legat von CHF 50'000 ist auf einem separaten Passivkonto zweckgebunden unter dem Eigenkapital aufgeführt.

Investitionsrechnung 2015

Die Dachrand- und Fassadensanierung ist abgeschlossen und hat CHF 202'884.20 gekostet. Demgegenüber steht die Auflösung der in den beiden Vorjahren gebildeten Rücklage von total CHF 140'000, was den Abschreibungsbedarf in den kommenden Jahren vermindert.

Die Umnutzung des Nachtkaffees in einen Aufenthaltsraum ist noch nicht erfolgt.

Die Sonnenschutzfolien auf der Südseite wurden angebracht. Diese sind aber nicht wie budgetiert in der Investitionsrechnung, sondern, da es sich um Unterhalt handelt, in der Erfolgsrechnung enthalten. Der Ersatz hat CHF 21'300 gekostet, vorgesehen waren CHF 25'000.
