

Einwohnergemeinde Schattdorf



Neues Gemeindefahrzeug

Verwaltungsrechnung 2013

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 VV und FV	12
6.3	Beteiligungsspiegel	16
6.4	Rückstellungsspiegel	18
6.5	Gewährleistungsspiegel	19
6.6	Eigenkapitalnachweis	20
6.7	Finanzkennzahlen	21
7	Übersichten	
7.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013	24
7.2	Kreditkontrolle	26

8	Details zur Jahresrechnung	
8.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	27
8.2	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	48
8.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	51
8.4	Investitionsrechnung nach Artengliederung	52
8.5	Bilanz	53

Wasserversorgung

9	Jahresrechnung	
9.1	Gesamtübersicht	63
9.2	Erfolgsrechnung nach Funktionen	64
9.3	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	66
9.4	Investitionsrechnung nach Funktionen	68
9.5	Bilanz	69
9.6	Anlagespiegel VV	71
9.7	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013	72

APH Rüttigarten

10	Jahresrechnung	
10.1	Bericht Betriebskommission Rüttigarten	75
10.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	76
10.3	Erfolgsrechnung	77
10.4	Bilanz	78
10.5	Bemerkungen	79

1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Erstmals seit 1993 schliesst die Rechnung der Einwohnergemeinde Schattdorf mit einem Aufwandüberschuss. Dieser beträgt CHF 986'383. Im Budget 2013 war ein Aufwandüberschuss von CHF 398'400 vorgesehen. Hauptverantwortlich für die negative Abweichung zum Budget waren hauptsächlich tiefere Einnahmen bei den direkten Steuern.

Einwohnergemeinde

Der gesamte Aufwand beläuft sich auf CHF 14'375'268, das Total der Erträge auf CHF 13'388'885.

Im Vergleich zum Budget sind die folgenden Punkte besonders zu erwähnen:

- a) Nach den sehr hohen Steuererträgen im Vorjahr bei den juristischen Personen mussten dieses Jahr massive Steuerrückzahlungen vorgenommen werden. Anstatt einem budgetierten Steuerertrag von CHF 956'000 resultierte ein Ertrag von lediglich CHF 370'000. Solche Rückzahlungen, welche aufgrund der definitiven Veranlagungen entstehen, waren nicht voraussehbar und waren deshalb so nicht budgetiert. Gleichzeitig konnte der Steuerertrag bei den natürlichen Personen im Vergleich zum Vorjahr nicht gesteigert werden. Im Zuge einer Bereinigung der offenen Debitoren mussten effektive Verluste von CHF 103'000 sowie zukünftige, geschätzte Verluste von CHF 108'000 verbucht werden.
- b) Mehrerträge gegenüber dem Budget bei den Grundstückgewinnsteuern (+ CHF 430'000) und den Erbschafts- und Schenkungssteuern (+ CHF 101'000) verbesserten das Total der gesamten Steuererträge.
- c) Die Ausgaben für die soziale Sicherheit sind im 2013 wiederum gewachsen. Die Ursache der Mehrausgaben begründet sich insbesondere mit den Kosten für wirtschaftliche Hilfe, den Massnahmen für Kindes- und Erwachsenenschutz sowie der Pflegefinanzierung.

- d) Die Finanzlage der Gemeinde Schattdorf hat sich im Vergleich zu den meisten übrigen Urner Gemeinden in den letzten Jahren weiter verbessert. Diese Verbesserung drückt sich unter anderem im Finanz- und Lastenausgleich des Kantons Uri aus. So hat sich der Beitrag, den die Gemeinde Schattdorf in den kantonalen Ressourcenausgleich bezahlen muss, innert Jahresfrist von CHF 115'000 auf CHF 252'000 mehr als verdoppelt.

Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von CHF 1.5 Mio. Darin enthalten sind Kosten der angefangenen Projekte für die Tiefgarage UKB sowie des MZG Grundmatte. Weitere wesentliche Investitionen waren der Kauf des neuen Mehrzweckfahrzeugs sowie die 1. Tranche der Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED.

Trotz diesem Verlust weist die Gemeinde Schattdorf ein Eigenkapital von CHF 3.1 Mio. aus. Um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können, wird der Gemeinderat weiterhin haushälterisch mit den vorhandenen Mitteln umgehen.

Wasserversorgung

Die Jahresrechnung der Wasserversorgung schliesst mit einem erfreulichen Resultat ab. Der Ertragsüberschuss beträgt CHF 50'158. Das Eigenkapital der Wasserversorgung beträgt CHF 4.7 Mio.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Sie über die nachfolgenden Rechnungsergebnisse 2013 anlässlich der offenen Dorfgemeinde ausführlich zu informieren.

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

1.2 Gesamtübersicht

	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012	Abweichung R 2013 - B 2013	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	13'652'908	13'313'700	12'679'896	339'208	2.5%
Betrieblicher Ertrag	12'560'412	12'798'800	13'120'096	-238'388	-1.9%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'092'496	-514'900	440'200	-577'596	-112.2%
Finanzaufwand	58'560	51'000	48'797	7'560	14.8%
Finanzertrag	145'834	162'500	156'566	-16'666	-10.3%
Ergebnis aus Finanzierung	87'274	111'500	107'769	-24'226	-21.7%
Operatives Ergebnis	-1'005'222	-403'400	547'969	-601'822	-149.2%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	305'927	-	
Ausserordentlicher Ertrag	18'839	5'000	5'955	13'839	
Ausserordentliches Ergebnis	18'839	5'000	-299'972	13'839	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-986'383	-398'400	247'997	-587'983	-147.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'475'226	985'000	747'395	490'226	49.8%
Investitionseinnahmen	4'400	-	69'166	4'400	
Nettoinvestitionen	1'470'826	985'000	678'229	485'826	49.3%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'470'826	-985'000	-678'229	-485'826	49.3%
Selbstfinanzierung	-374'034	320'800	1'168'223	-694'834	216.6%
Selbstfinanzierungssaldo	-1'844'860	-664'200	489'994	-1'180'660	-177.8%
Selbstfinanzierungsgrad	-25.4%	32.6%	172.2%		

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. In dieser Funktion hat die Rechnungsprüfungskommission die folgenden Rechnungen für das Jahr 2013 geprüft:

- Erfolgsrechnung, Bilanz und Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde
- Erfolgsrechnung, Bilanz und Investitionsrechnung der Wasserversorgung
- Anhänge zur Jahresrechnung

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 14'375'286 und einem Ertrag von CHF 13'388'885 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 986'383 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'470'826.

Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 754'587 und einem Ertrag von CHF 804'745 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 50'158 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 41'346.

Als Kontroll- und Finanzaufsichtsorgan haben wir am 5. März 2014 anlässlich unserer Prüfung die Buchführung und die Jahresrechnungen der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung für das Kalenderjahr 2013 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 6./7. März 2014 die genannten Jahresrechnungen 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. Buchführung und Jahresrechnungen der Einwohnergemeinde Schattdorf und der Wasserversorgung Schattdorf entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Sie sind komplett und korrekt. Überschreitungen der Finanzkompetenzen durch die Behörden haben wir keine festgestellt.

Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir daher der Offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnungen 2013 zu genehmigen und den verantwortlichen Gemeindebehörden und Verwaltungsangestellten unter Verdankung der geleisteten Dienste Entlastung zu erteilen.

Schattdorf, im März 2014

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission

Manuela Cathry-Blöchliger, Präsidentin

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
Betrieblicher Aufwand		13'652'908	13'313'700	12'679'896
30	Personalaufwand	7'763'530	7'813'400	7'629'018
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'345'874	2'145'600	2'003'490
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	612'349	719'200	614'299
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			95'835
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	2'931'155	2'635'500	2'337'255
Betrieblicher Ertrag		12'560'412	12'798'800	13'120'096
40	Fiskalertrag	7'727'717	8'567'400	8'713'199
41	Regalien und Konzessionen	308'689	315'000	308'610
42	Entgelte	716'964	651'800	870'134
43	Verschiedene Erträge	7'250		115
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	8'119	8'000	11'220
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	3'791'671	3'256'600	3'216'819
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'092'496	-514'900	440'200
Finanzerfolg		87'274	111'500	107'769
34	Finanzaufwand	58'560	51'000	48'797
44	Finanzertrag	145'834	162'500	156'566
Operatives Ergebnis		-1'005'222	-403'400	547'969
Ausserordentlicher Erfolg		18'839	5'000	-299'972
38	Ausserordentlicher Aufwand	-		305'927
48	Ausserordentlicher Ertrag	18'839	5'000	5'955
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-986'383	-398'400	247'997

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'111'332	888'068	2'151'900	808'800	2'124'571	860'141
	Nettoergebnis		1'223'264		1'343'100		1'264'429
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	481'193	194'249	527'900	196'200	889'124	286'837
	Nettoergebnis		286'944		331'700		602'286
2	Bildung	7'600'652	2'547'384	7'707'700	2'567'000	7'245'260	2'505'496
	Nettoergebnis		5'053'268		5'140'700		4'739'764
3	Kultur, Sport und Freizeit	330'026		361'500	1'000	391'298	
	Nettoergebnis		330'026		360'500		391'298
4	Gesundheit	867'481	245'539	835'000	241'000	779'864	225'944
	Nettoergebnis		621'942		594'000		553'919
5	Soziale Sicherheit	1'212'382	439'876	1'023'400	374'100	962'088	496'975
	Nettoergebnis		772'505		649'300		465'113
6	Verkehr	826'396	46'158	812'900	47'000	816'252	43'645
	Nettoergebnis		780'238		765'900		772'606
7	Umweltschutz und Raumordnung	208'838	64'634	178'700	84'000	137'751	90'264
	Nettoergebnis		144'204		94'700		47'487
8	Volkswirtschaft	65'683		53'900		21'321	
	Nettoergebnis		65'683		53'900		21'321
9	Finanzen und Steuern	671'287	8'962'977	313'700	9'249'100	314'291	9'420'513
	Nettoergebnis	8'291'690		8'935'400		9'106'222	
	Total Aufwand/Ertrag	14'375'268	13'388'885	13'966'600	13'568'200	13'681'820	13'929'817
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		986'383		398'400	247'997	
	TOTAL	14'375'268	14'375'268	13'966'600	13'966'600	13'929'817	13'929'817

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'475'226	4'400	985'000		747'395	69'166
	Nettoergebnis		1'470'826		985'000		678'229
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-	-	-	-	59'650	
	Nettoergebnis		-		-		59'650
2	Bildung	225'538		255'000	-	159'107	
	Nettoergebnis		225'538		255'000		159'107
3	Kultur, Sport und Freizeit	229'238	4'400	-	-	313'461	59'166
	Nettoergebnis		224'838		-		254'295
6	Verkehr	1'010'110		480'000		141'376	
	Nettoergebnis		1'010'110		480'000		141'376
7	Umwelt und Raumordnung	10'340		250'000		73'801	10'000
	Nettoergebnis		10'340		250'000		63'801

4. Bilanz

		Per 31.12.2013	Per 31.12.2012
1	Aktiven	16'035'846	16'330'090
10	Finanzvermögen	10'189'050	11'344'771
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'865'875	6'288'859
101	Forderungen	2'306'444	3'117'048
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	74'206	108'028
107	Finanzanlagen	66'740	70'835
108	Sachanlagen FV	2'875'785	1'760'000
14	Verwaltungsvermögen	5'846'796	4'985'319
140	Sachanlagen VV	5'395'494	4'537'017
142	Immaterielle Anlagen	1	1
145	Beteiligungen	451'301	448'301
2	Passiven	-16'035'846	-16'330'090
20	Fremdkapital	-12'920'692	-12'238'589
200	Laufende Verbindlichkeiten	-11'768'245	-11'490'165
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-291'452	-179'309
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-420'000	-120'000
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	-440'996	-449'115
29	Eigenkapital	-3'115'154	-4'091'500
291	Fonds im EK	-377'606	-367'570
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	-2'737'547	-3'723'930

5. Geldflussrechnung

		2013	2012
Betriebliche Tätigkeit	Ergebnis der Erfolgsrechnung	-986'383	247'997
	Abschreibungen	612'349	614'299
	ordentlich	-	305'927
	zusätzlich	-	-
	Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV	-	-
	Veränderungen	810'605	-1'731'990
	Guthaben, Forderungen	145'965	102'743
	Rechnungsabgrenzungen	-	-
	Rückstellungen	-	-
	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'917	84'615
	Spezial- und Vorfinanzierungen	278'080	6'962'649
	Verbindlichkeiten, Kreditoren	-4'905	-
	Finanzanlagen	-	-
	Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung FV	-	-
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	857'627	6'586'239
Investitionstätigkeit	Ausgaben, Erwerb	-1'470'826	-673'594
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	-3'000	-
	Darlehen und Beteiligungen	-	-73'801
	Investitionsbeiträge	-	-
	Einnahmen, Abgang, Verkauf	-	69'166
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	-	-
	Darlehen und Beteiligungen	-	-
	Investitionsbeiträge	-	-
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'473'826	-678'229
	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-616'199	5'908'010
Finanzierungstätigkeit	Zunahme / Abnahme	300'000	-4'729'900
	Darlehen, Finanzverbindlichkeiten	-1'106'785	10'735
	Finanz- und Sachanlagen	-	-
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-806'785	-4'719'165
	Veränderung des Fonds „Geld“	-1'422'984	1'188'845

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 1.1.2013	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2013
Sachanlagen	140	4'537'017	1'470'826	-	-612'349	-	5'395'494
Grundstücke	1400	302'900	-	-	-18'700	-	284'200
Parkplatz/Jugendlokal Grundmatte	1400.01	40'900			-2'900		38'000
Allmend Grund	1400.02	36'000					36'000
Allwetterplatz Grundmatte	1400.03	226'000			-15'800		210'200
Strassen/Verkehrswege	1401	1'097'102	317'619	-	-148'321	-	1'266'400
Allg. Sanierungen Gemeindestr.	1401.00	1			-1		-
Mühlegasse/Schulhausstrasse	1401.01	1			-1		-
Wyergasse	1401.02	1			-1		-
Adlergartenstrasse	1401.03	20'000			-1'400		18'600
Dorfstrasse	1401.04	107'000			-7'500		99'500
Rüttistrasse bei APH	1401.05	67'000			-4'700		62'300
Rundweg Rüttigarten	1401.06	50'000			-3'500		46'500
Spielmatt-/Bötzlingerstasse	1401.07	117'000			-8'200		108'800
Haldenstein-/Spielmattstrasse	1401.08	169'000			-11'800		157'200
Bötzlingerstrasse Süd	1401.09	69'000			-4'800		64'200
Gotthardstrasse - Eygasse	1401.10	60'000			-4'200		55'800
Schulhausstrasse - Mühlegasse	1401.11	55'000			-3'900		51'100
Eggelistrasse	1401.12	150'099			-10'499		139'600
Spaneggstrasse	1401.13	112'000	2'150		-7'950		106'200
Trippstrasse	1401.14	-	101'174		-7'074		94'100
Bauhaltestelle Rossgiessen	1401.19	37'000			-2'600		34'400
Parkplätze Grund	1401.21	84'000			-5'900		78'100
Strassenbeleuchtung LED	1401.90	-	214'295		-64'295		150'000
Wasserbau	1402	145'000	-	-	-10'200	-	134'800
Lehn- / Lauitalbach	1402.01	145'000			-10'200		134'800
Übrige Tiefbauten	1403	190'000	8'233	-	-13'833	-	184'400
Spielplatz Grundmatte	1403.00	160'000	8'233		-11'733		156'500
Gemeinschaftsgrab	1403.80	30'000			-2'100		27'900

	Konto	Buchwert 1.1.2013	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2013
Hochbauen	1404	2'802'002	76'614	-	-286'114	-	-18'400	2'574'102
Schulhaus Spielmatt/Schwesternh.	1404.01	575'000	76'614		-65'214			586'400
Schulanlage Gräwimatt 1 (Bj. 72/75)	1404.02	423'000			-42'300			380'700
Schulanlage Gräwimatt 2 (Bj. 83/84)	1404.03	100'000			-10'000			90'000
Aula Gräwimatt	1404.04	243'000			-24'300			218'700
Turnhalle, Sportanlage Grund	1404.05	139'000			-12'100		-18'400	108'500
Knabenschulhaus 1920	1404.06	165'000			-16'500			148'500
KIGA Baumgärtli	1404.07	1						1
Verwaltungsgebäude	1404.08	468'000			-46'800			421'200
Feuerwehrlokal	1404.09	689'000			-68'900			620'100
Zivilschutz-, MZA Haldi	1404.10	1						1
Planungskredit Schulanlagen	1404.90							-
Mobilien	1406	13	270'379	-	-135'180	-	-	135'212
Mobiliar	1406.01	1	89'074		-44'575			44'500
EDV-Informatik Schule	1406.05	1						1
EDV-Anlage Gemeindeverwaltung	1406.06	1						1
Beaver-Schläuche	1406.20	1						1
Atemschutz	1403.21	1						1
Feuerwehrfahrzeug Haldi	1406.22	1						1
TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010	1406.23	1						1
Mehrzweckfzg. Holder C270/Jg.2011	1406.24	1						1
Zug-/Pikettfzg. Mitsubishi Pajero	1406.25	1						1
Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989	1406.40	1						1
Kommunalfzg. Toyota / Jg. 2000	1406.41	1						1
Kunstrasenpflegegerät Sport Champ	1406.43	1						1
Kommunalfzg. Toyota Hilux 2.5 DcD	1406.44	1						1
Mehrzweckfzg. Aebi Transporter	1406.45	-	181'305		-90'605			90'700
Anlagen im Bau	1407	-	797'980	-	-	-	18'400	816'380
Stichstrasse Bötzligerstrasse	1407.10	-	11'124					11'124
Verlegung Dorfachleitung	1407.20	-	10'340					10'340
MZG Grundmatte	1407.40	-	216'604				18'400	235'004
Neubau Tiefgarage UKB	1407.41	-	500'063					500'063
Schulanlagen	1407.42	-	59'849					59'849

	Konto	Buchwert 1.1.2013	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2013
Immaterielle Anlagen	142	1	-	-	-	-	-	1
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	1	-	-	-	-	-	1
Verkehrsrichtplan	1429.00	1						1
Beteiligungen	145	448'301	3'000	-	-	-	-	451'301
an Gemeinden und Zweckverbänden	1452	432'000	-	-	-	-	-	432'000
Abwasser Uri AG	1452.01	432'000						432'000
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 private Unternehmen	1455	5'000	3'000	-	-	-	-	8'000
LSB Schattdorf - Haldi	1455.01	5'000						5'000
Alpkäserei Urnerboden AG	1455.02	-	3'000					3'000
TOTAL		4'985'319	1'473'826	-	-612'349	-	-	5'846'796

6.2 Anlagespiegel

6.2.2 Finanzvermögen

	Konto	Buchwert 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2013
Sachanlagen	108	1'760'000	1'115'785	-	-	-	2'875'785
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	-	1'115'785	-	-	-	1'115'785
Dorfstrasse 16	1084.02	-	1'115'785				1'115'785

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	298'000	1.7%	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			Gemeinde im Kanton Uri	Solidarhaftung
Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen	Aktiengesellschaft	Käserei	427'250	0.7%		keine

6.3 Beteiligungsspiegel (Fortsetzung)

Name und Sitz	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.13	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr		Finanzielle Eckdaten			
			Art	in CHF	Stichtag	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahreserfolg
Abwasser Uri, Altdorf	432'000	432'000		-	31.12.2012	32'691'000	17'481'000	1'124'000
LISAG, Bürglen	5'300	5'300		-	31.12.2012	1'296'312	1'124'720	31'876
ZAKU, Attinghausen	-	-	Dividende	21'920	31.12.2012	15'624'547	10'258'480	170'265
Wasserversorgung Schattdorf	-	-		-	31.12.2013	4'698'345	4'693'926	50'158
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	-	-	Gemeindeanteil Pflegekosten	405'012	31.12.2013	10'270'889	2'220'043	25'998
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	-	-	Betriebskosten	68'584	31.12.2012	236'042	33'976	61'180
Uri Tourismus AG, Altdorf	4'000	4'000		-		-	-	-
Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf	5'000	5'000		-	31.12.2012	1'323'034	446'983	-20'876
Auto AG Uri, Altdorf	10'250	1		-	31.12.2012	13'704'000	4'731'000	291'000
Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf	2'000	2'000	Konzessionsertrag	308'689	30.09.2013	137'599'000	36'414'000	3'489'000
EG PRW, Altdorf				-	31.12.2012	288'664	288'664	175'170
Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen	3'000	3'000		-	31.05.2013	961'674	427'648	398

6.4 Rückstellungsspiegel

	Konto	01.01.2013	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2013	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 86'000		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	Gemeinde Schattdorf	Defizitdeckung				Unbeschränkte Haftung gemäss Gesellschaftsvertrag
ZAKU, Attinghausen	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung				Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	Gemeinden Altdorf, Flüelen, Schattdorf und Seedorf	Solidarhaftung				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

6.6 Eigenkapitalnachweis

	Spezial- finanzierungen	Fonds im EK	Vor- finanzierungen	Neubewertungs- reserve FV	Aufwertungs- reserve VV	Übriges Eigenkapital	Bilanz- überschuss	Total
Bestand 01.01.2013	-	367'570	-	-	-	-	3'723'930	4'091'500
Erhöhungen	-	10'036	-	-	-	-	-	10'036
Einlagen		10'036						10'036
Neubewertungen								-
Jahresergebnis								-
Reduktionen	-	-	-	-	-	-	-986'383	-986'383
Entnahmen								-
Neubewertungen								-
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis							-986'383	-986'383
Bestand 31.12.2013	-	377'606	-	-	-	-	2'737'547	3'115'154

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.

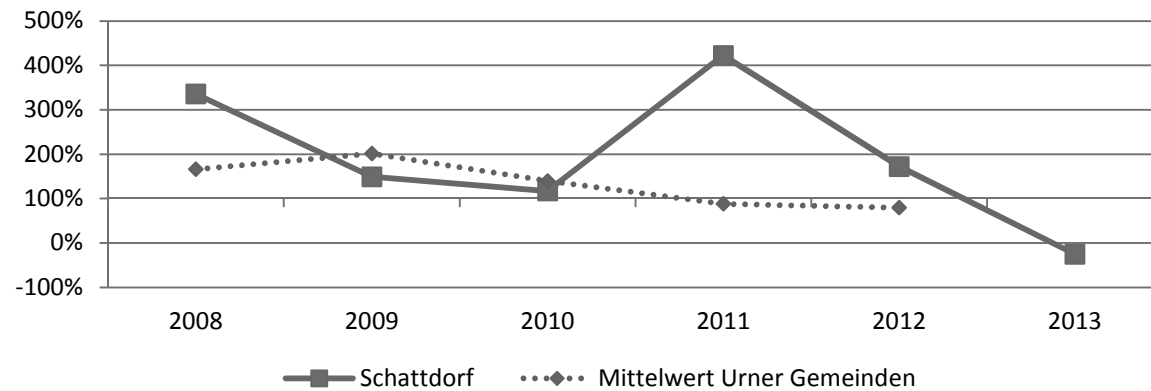
Richtwerte:

Hochkonjunktur >100%

Normalfall 80% - 100%

Abschwung < 80%

HRM1				HRM2		Mittel 6 Jahre
2008	2009	2010	2011	2012	2013	
335.5%	149.2%	116.8%	422.2%	172.2%	-25.4%	136.4%



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.

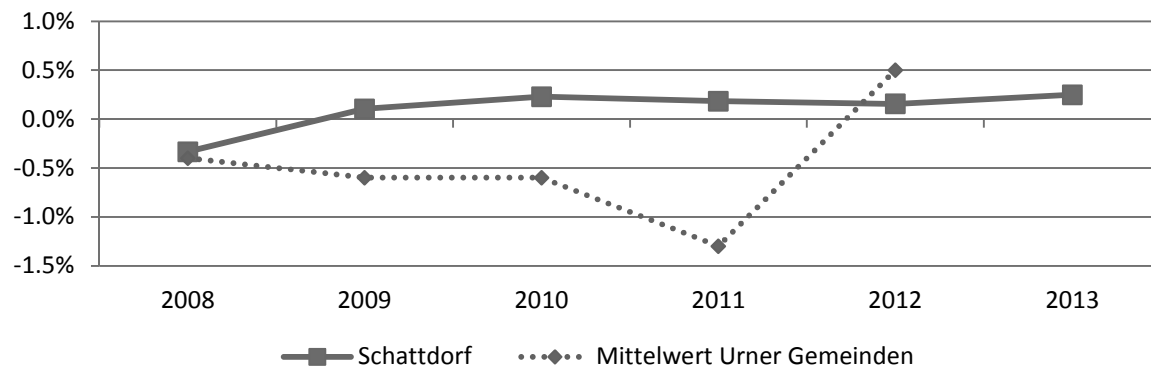
Richtwerte:

Gut 0% - 4%

Genügend 4% - 9%

Schlecht > 10%

HRM1				HRM2		Mittel 6 Jahre
2008	2009	2010	2011	2012	2013	
-0.3%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%



6.7 Finanzkennzahlen

Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

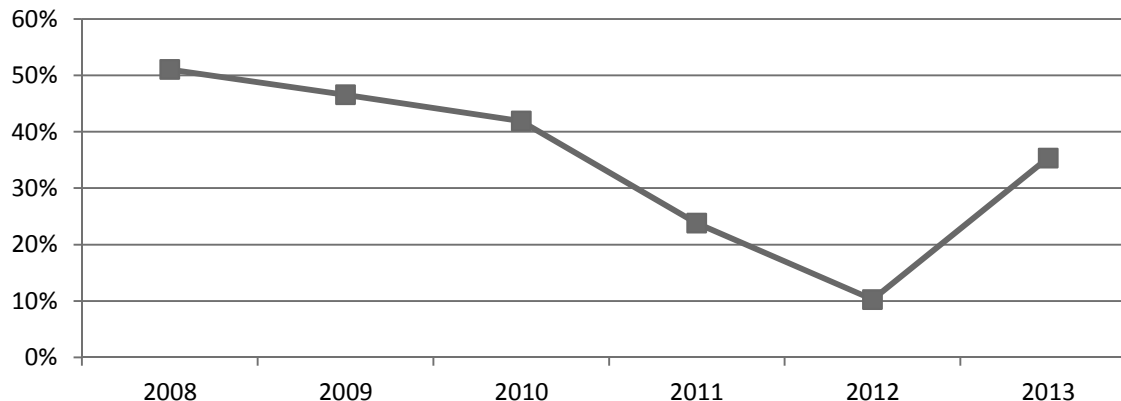
Aussage:

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
2008	2009	2010	2011	2012	2013	
51.0%	46.6%	41.9%	23.8%	10.3%	35.3%	34.2%



Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

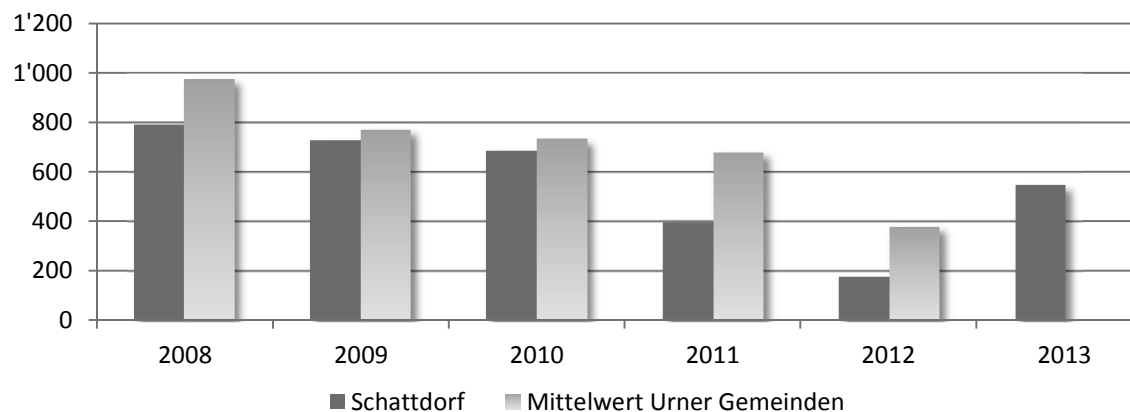
Aussage:

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
2008	2009	2010	2011	2012	2013	
792	729	687	397	179	548	554



6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsanteil

(Selbstfinanzierung in Prozent
des Laufenden Ertrages)

HRM1				HRM2		
2008	2009	2010	2011	2012	2013	Mittel 6 Jahre
13.6%	9.6%	11.1%	14.7%	8.9%	-3.0%	9.1%

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.		
------------	---------------------------	-----------------------------	---------	---	--	--

Kapitaldienstanteil

(Kapitalkosten in Prozent
des Laufenden Ertrages)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	Mittel 6 Jahre
4.8%	5.0%	4.4%	3.7%	4.8%	5.1%	4.6%

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.		
------------	---	------------------------------	---------	--	--	--

Bruttoverschuldungsanteil

(Bruttoschulden in Prozent
des Laufenden Ertrages)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	Mittel 6 Jahre
154.4%	96.5%	69.8%	71.5%	88.6%	97.1%	95.7%

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.		
------------	---	---	---------	--	--	--

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent
des konsolidierten Gesamtaufwandes)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	Mittel 6 Jahre
6.1%	7.2%	9.5%	3.5%	5.9%	10.1%	7.1%

Richtwerte	Schwach Mittel Stark Sehr stark	< 10% 10% - 20% 20% - 30% > 30%	Aussage	Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.		
------------	--	--	---------	---	--	--

7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3153.00	Unterhalt EDV	94'877	70'000	24'877	Höhere Ausgaben für das Rechenzentrum Altdorf für zusätzliche Dienstleistungen aufgrund der Umstellung auf HRM2
0220.3611.15	Inkassoprovision Steuern nat. Personen	-	111'500	-111'500	Fälschlicherweise als Kosten budgetiert
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	603'300	537'400	65'900	Höhere interne Verrechnung an die Bauabteilung
0221	Bauverwaltung				
0221.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	152'900	96'400	56'500	Höhere interne Verrechnung auf die Bauabteilung
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	-	57'500	-57'500	Keine Abschreibung in 2013 aufgrund der a.o. Abschreibungen 2012
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	655'622	592'000	63'622	Genauere Aufteilung der Pensen bei Lehrpersonen auf Kindergarten/Primar- und Oberstufe
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-39'984	-	39'984	Rückerstattungen für EO- bzw. Mutterschaftsentschädigungen wurden nicht budgetiert
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'581'288	1'640'000	-58'712	Genauere Aufteilung der Pensen bei Lehrpersonen auf Kindergarten/Primar- und Oberstufe
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	164'584	200'000	-35'416	Genauere Aufteilung der Pensen bei Lehrpersonen auf Kindergarten/Primar- und Oberstufe
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	760'725	783'000	-22'275	Tiefere Schülerzahl als im Budget berücksichtigt
2200	Sonderschulen				
2200.3636.00	Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	211'201	180'000	31'201	Die Internatskosten sind höher gestiegen als angenommen
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	768'164	650'000	118'164	Die Zunahme der unterstützten Personen führten zu höheren Kosten
5720.3637.20	Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen	149'780	50'000	99'780	Neue Fremdplatzierungen im 4. Quartal 2013 führten zu diesen Mehrkosten

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	296'215	250'000	46'215	Aufgrund der höheren Kosten sind auch die Rückerstattungen höher ausgefallen
5720.4632.00	Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW	28'379	-	28'379	Nicht geplante Rückzahlung aus dem Eigenkapital der Einfachen Gesellschaft PRW
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7300	Abfallwirtschaft				
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	21'920	51'000	-29'080	Ausschüttung einer tieferen Dividende durch die ZAKU
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer				
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	-	27'700	-27'700	Keine Abschreibung in 2013 aufgrund der a.o. Abschreibungen 2012
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	56'622	35'000	21'622	Die Ersatzbeschaffung für die Friedhofbeleuchtung war nicht budgetiert
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	108'000	-	108'000	Wertberichtigung auf evtl. Verluste von Steuerforderungen
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	102'999	20'000	82'999	Ausbuchung von bestehenden Verlustscheinen
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	6'395'368	6'500'000	-104'632	Im Budget ging man von einem Bevölkerungswachstum aus. Dieses fand aber in 2013 nicht statt
9100.4000.10	Einkommensteuern natürliche Personen Vorjahre	85'566	150'000	-64'434	Vorallem höhere Abzüge bei den Unterhaltskosten für Liegenschaften führten teilweise zu tieferen Einkommen
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	413'210	460'000	-46'790	Im Budget war ein Bevölkerungswachstum vorgesehen, welches in 2013 aber nicht stattgefunden hat
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	88'373	20'000	68'373	Höhere Liegenschaftswerte durch die Neuschätzung führten zu höheren Vermögenssteuern
9100.4002.00	Quellensteuern	145'106	260'000	-114'894	Der effektiv erzielte Betrag entspricht den Vorjahreszahlen
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	860'355	800'000	60'355	Die Fakturierung basiert teilweise auf den positiven Resultaten der Vorjahre
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	-491'496	150'000	641'496	Grössere Steuerrückzahlungen für Vorjahre aufgrund von definitiven Veranlagungen führten zu dieser Differenz
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	251'644	115'000	136'644	Durch die verbesserte Finanzlage der Gemeinde Schattdorf mussten höhere Beiträge für den kant. Ressourcenausgleich vorgenommen werden
9500	Ertragsanteile, Übriges				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	629'972	200'000	429'972	In 2013 konnten erfreulich hohe Grundstückgewinnsteuern vereinnahmt werden. Die Höhe dieser Einnahmen ist sehr schwierig zu budgetieren
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	140'957	40'000	100'957	In 2013 konnten erfreulich hohe Erb- und Schenkungssteuern vereinnahmt werden. Die Höhe dieser Einnahmen ist sehr schwierig zu budgetieren

7.2 Kreditkontrolle

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2012	Ausgaben 2013	Ausgaben bis 31.12.2013	Restkredit	Abrechnungs- datum
INVESTITIONSRECHNUNG									
	Neubau Tiefgarage UKB			1'250'000	0	0	0	1'250'000	
6150.5010.00	Neubau Tiefgarage UKB	Urne	11.03.2012	1'250'000	0	500'063	500'063	749'937	
	Erneuerung Spielplatz Grundmatte			210'500	233'915	8'233	242'148	-31'648	31.12.2013
3420.5000.00	Erneuerung Spielplatz Grundmatte	ODG	30.04.2012	271'500	293'081	12'633	305'714	-34'214	
3420.6350.00	Einnahmen aus Sponsoring	ODG	30.04.2012	-61'000	-59'166	-4'400	-63'566	2'566	
	Mehrzweckgebäude Grundmatte			1'604'500	20'380	216'604	236'984	1'367'516	
3422.5040.01	Neubau MZG Grundmatte	Urne	03.03.2013	1'847'500	20'380	216'604	236'984	1'610'516	
3422.6340.00	Beiträge Neubau MZG Grundmatte	Urne	03.03.2013	-243'000	0	0	0	-243'000	
ERFOLGSRECHNUNG									
	Leiter Bauabteilung	ODG	29.04.2013	100'000	0	56'206	56'206	43'794	31.12.2013

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'111'332	888'068	2'151'900	808'800	2'124'571	860'141
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	60'587	15'048	40'500	18'500	47'048	18'754
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	7'080		8'500		7'830	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'705		7'000		10'025	
0110.3130.00	Porti, Telefon	14'671		10'000		15'652	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	18'203		10'000		10'184	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'928		5'000		3'357	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		15'048		18'500		18'754
0120	Gemeinderat, Kommissionen	224'188		210'800		210'578	
0120.3000.00	Amtsentschädigung Gemeinderat	36'000		36'000		35'940	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	56'265		50'000		49'470	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	9'100		9'300		9'215	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	6'675		12'000		11'280	
0120.3000.41	Tag- und Sitzgelder NEAT-Kommission			500			
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'000		1'500		1'010	
0120.3000.43	Tag- und Sitzgelder ArG MZG Grundmatte	2'430				2'190	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen	60					
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'401		14'500		14'412	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	456		6'000		1'812	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	24'578		25'000		5'524	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	22'309		15'000		22'227	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	5'169		5'000		5'452	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	31'463		20'000		36'975	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	2'033		4'000		3'234	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	8'399		8'000		7'987	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	3'850		4'000		3'850	
0220	Gemeindeverwaltung	1'473'720	787'126	1'614'500	718'300	1'575'559	764'260
0220.3010.00	Löhne	1'014'383		1'025'000		1'003'774	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-4'990		-5'000		-6'513	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	64'267		64'500		79'326	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	96'620		110'000		96'297	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'525		7'200		9'424	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'826		20'500		19'972	

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'028		2'600		5'026	
0220.3064.00 Überbrückungsrenten	7'488				16'416	
0220.3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	17'430		10'000		14'014	
0220.3090.10 Aus- und Weiterbildung Lernende	7'025		10'000		8'914	
0220.3099.00 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz	1'520		1'500		257	
0220.3100.00 Büromaterial	9'163		9'000		12'797	
0220.3102.00 Drucksachen, Publikationen	24'395		40'000		26'795	
0220.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	619		1'500		1'384	
0220.3110.00 Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	1'037		5'000		12'043	
0220.3113.00 Anschaffung von Informatikgeräten	5'704		6'000		2'240	
0220.3118.00 Software und Lizenzen	19'124		31'000		29'524	
0220.3130.10 Porti, Telefon	33'748		35'000		31'956	
0220.3133.00 Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	19'806		20'000		51'089	
0220.3134.00 Versicherungsprämien	4'881		4'700		4'839	
0220.3150.00 Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	8'606		4'000		7'731	
0220.3153.00 Unterhalt EDV	94'877		70'000		99'314	
0220.3170.00 Spesenentschädigungen	809		1'000		1'005	
0220.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'093		3'000		2'605	
0220.3611.10 Inkassoprovision Steuern jur. Personen	3'600		3'500		3'438	
0220.3611.15 Inkassoprovision Steuern nat. Personen			111'500			
0220.3611.20 Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	12'140		23'000		41'895	
0220.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'859		13'000		9'748
0220.4240.20 Dienstleistungen an Wasserversorgung		30'600		32'400		31'500
0220.4250.00 Verkäufe		913		500		
0220.4260.90 Rückerstattungen Dritter (Porti, Tel., usw.)		5'000		5'000		9'233
0220.4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		2'000				
0220.4611.10 Inkassoprovision Kantonssteuern		61'686		60'000		60'750
0220.4611.20 Inkassoprovision Quellensteuern		5'813		6'500		6'188
0220.4612.10 Inkassoprovision Kirchensteuern		46'455		45'000		45'642
0220.4910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand		603'300		537'400		582'700
0220.4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
0221 Bauverwaltung	207'275	69'580	135'000	50'000	136'927	60'736
0221.3000.00 Tag- und Sitzgelder Baukommission	15'915		8'000		8'520	
0221.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	2'603		1'100		1'210	
0221.3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'903		7'000		6'410	
0221.3130.00 Bauaufsicht	5'949		10'000			
0221.3132.00 Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	8'411		4'000		9'266	
0221.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'093		2'000		1'221	

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	152'900		96'400		103'800	
0221.3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10 Gebühren Baubewilligungsverfahren		69'580		50'000		60'736
0290 Gemeindehaus	109'940	11'653	113'300	12'000	106'506	11'194
0290.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	820		500		516	
0290.3120.00 Energie, Heizung, Abwasser	18'322		18'500		16'332	
0290.3134.00 Versicherungsprämien	4'637		4'500		4'149	
0290.3144.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	25'431		31'000		20'650	
0290.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'931		2'000		2'860	
0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	46'800		46'800		52'000	
0290.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000		10'000		10'000	
0290.4260.00 Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		11'653		12'000		11'194
0291 Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	35'621	4'661	37'800	10'000	47'951	5'198
0291.3000.00 Tag- und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi	105		500		405	
0291.3010.00 Löhne	1'575		1'500		2'446	
0291.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	99		200		206	
0291.3111.00 Anschaffungen MZA Haldi	6'634		500		964	
0291.3120.00 Energie, Heizung, Abwasser	5'252		5'000		4'587	
0291.3134.00 Versicherungsprämien	1'211		1'300		1'289	
0291.3144.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaft	19'323		25'000		5'700	
0291.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'423		1'000		1'355	
0291.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaft			2'800		3'100	
0291.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					27'899	
0291.4260.00 Rückerstattung Gemeinde Bürglen		4'061		9'000		4'488
0291.4472.00 Vergütung für Liegenschaftsbenützung		600		1'000		710

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	481'193	194'249	527'900	196'200	889'124	286'837
1110	Polizei	14'630		18'000		19'498	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	14'630		18'000		19'498	
1400	Allgemeines Rechtswesen	119'089	9'345	108'500	6'000	182'299	4'554
1400.3100.00	Büromaterial			500			
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	22'900		31'000		33'920	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung an Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	4'889		6'000		7'130	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'780		1'000		12'302	
1400.3612.00	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri	16'520				59'148	
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	61'000		61'000		60'800	
1400.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		5'345		1'000		1'554
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		5'000		3'000
1500	Feuerwehr	248'782	170'184	310'300	174'000	504'356	168'728
1500.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	8'500		8'700		8'500	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehrkommission	19'080		20'000		26'175	
1500.3010.00	Sold Feuerwehr	13'780		12'000		10'606	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätze	12'675		5'000		16'940	
1500.3049.00	Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige	17'625		17'000		18'750	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'254		3'000		2'448	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'468		8'000		5'951	
1500.3100.00	Büromaterial	927		1'000		974	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'657		2'000		973	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	97		2'500		1'223	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	11'636		15'000		13'396	
1500.3112.00	Anschaffungen Uniformen / Dienstkleider	14'491		15'000		4'870	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'356		4'000		3'841	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'109		14'000		24'378	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	8'982		9'500		10'533	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchungen	2'215		4'000		1'025	
1500.3144.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'620		2'000		1'833	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	17'867		10'000		19'352	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	7'863		15'000		7'769	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'880		8'000		10'371	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	68'900		69'000		76'600	

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien			57'500		114'650	
1500.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					400	
1500.3830.60 Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					114'998	
1500.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'800		8'100		7'800	
1500.4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		127'040		138'000		137'260
1500.4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'630		10'000		2'800
1500.4631.00 Beiträge aus Feuerlöschfonds		32'514		26'000		28'668
1610 Militär, Einquartierungen	8'781		9'600	1'500	9'081	
1610.3010.00 Löhne			200			
1610.3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Mobiliar			500			
1610.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	81		200		81	
1610.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'700		5'700		6'000	
1610.3930.00 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1610.4472.00 Vergütung für Benützung Truppenunterkunft				1'500		
1611 Schiesswesen	5'470		6'000		7'110	
1611.3612.00 Entschädigung Benützung Schiessanlagen	5'470		6'000		7'110	
1620 Zivilschutz	84'442	6'600	75'500	6'700	70'944	6'500
1620.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	868		1'000		761	
1620.3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	2'654		2'000		2'173	
1620.3130.00 Porti, Telefon	608		700		632	
1620.3134.00 Versicherungsprämien	3'817		4'000		4'062	
1620.3144.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	505		500		3'757	
1620.3151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Mobiliar	16'749		8'000		1'680	
1620.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	931		2'000			
1620.3611.10 Gemeindeanteil ZSO Uri	49'909		49'000		49'179	
1620.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'400		8'300		8'700	
1620.4472.00 Gebühren Benützung Zivilschutz		100		200		
1620.4630.00 Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000
1621 Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten		8'119		8'000	95'835	107'055
1621.3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierung Schutzraumbauten					95'835	
1621.4200.00 Ersatzabgaben Schutzraumbauten						95'835
1621.4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten		8'119		8'000		11'220

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'600'652	2'547'384	7'707'700	2'567'000	7'245'260	2'505'496
2110	Kindergarten	753'996	342'331	721'500	352'000	700'845	354'005
2110.3020.00	Löhne	655'622		592'000		577'607	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-39'984					
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'582		37'000		35'878	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'982		47'000		41'713	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'333		4'200		2'188	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'167		11'800		9'819	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'083		1'500		2'815	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	18'179		19'000		19'174	
2110.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	145		2'000		2'500	
2110.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	4'000		4'000		4'094	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'087		2'000		4'261	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		1'000		796	
2110.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen		997				
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		341'334		352'000		354'005
2120	Primarstufe	2'830'963	1'283'887	2'853'100	1'273'000	2'771'854	1'240'051
2120.3020.00	Löhne	2'252'679		2'240'000		2'184'368	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-6'717		-20'000		-29'191	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	148'426		141'000		151'026	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	236'066		245'000		252'505	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'206		15'700		18'040	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'294		44'800		35'258	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'817		5'600		11'065	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	32'862		39'000		19'195	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	73'782		85'000		82'014	
2120.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'756		7'000		12'075	
2120.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	19'274		21'000		18'486	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	10'476		20'000		7'499	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	1'802		7'000		7'388	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'242		2'000		2'127	
2120.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen		3'771				
2120.4611.10	Rückerstattungen integrative Sonderschule		14'397		15'000		12'028
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschalen		1'262'358		1'258'000		1'221'480
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		3'361				6'543

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'140'838	763'434	2'255'000	785'000	2'154'982	754'606
2130.3020.00	Löhne	1'581'288		1'640'000		1'569'056	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-12'594		-20'000			
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	102'655		103'000		96'142	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	164'584		200'000		184'083	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'468		11'500		12'848	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'789		32'800		26'674	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'295		4'100		7'558	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	27'576		27'600		19'888	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	68'633		70'000		65'182	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	7'975		9'000		7'467	
2130.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'703		8'000		7'039	
2130.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	25'798		38'000		30'738	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'057		20'000		25'545	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	8'391		13'000		15'967	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'258		3'000		561	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	90'060		75'000		69'085	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	15'900		20'000		17'150	
2130.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen		2'709				
2130.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung				2'000		4'701
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		760'725		783'000		749'905
2170	Schulliegenschaften	1'118'252	118'442	1'135'800	121'000	970'383	112'336
2170.3010.00	Löhne	252'762		261'000		252'479	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	82'727		85'000		80'277	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen			-5'000			
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'423		21'800		21'426	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	32'617		37'000		34'805	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'363		2'500		2'677	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'605		6'900		5'657	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	801		900		1'013	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'755		26'000		23'119	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	19'492		30'000		19'174	
2170.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschine	43'386		45'000		10'434	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	175'880		170'000		125'285	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	26'811		29'000		28'848	
2170.3143.00	Baulicher Unterh. Pausenplätze/Umgebung	9'841		10'000		9'315	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	19'980		20'000		41'177	
2170.3144.10	Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt	30'328		30'000		25'464	

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.20 Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt	62'744		62'000		32'382	
2170.3144.30 Baulicher Unterhalt Aula	10'505		9'000		5'339	
2170.3144.40 Baulicher Unterhalt Kindergärten	17'468		25'000		16'094	
2170.3144.60 Baulicher Unterhalt Schwesternhaus	15'014		14'000		1'907	
2170.3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	36'245		34'000		6'949	
2170.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'115		5'000		5'255	
2170.3300.40 Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	170'414		170'000		173'107	
2170.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	44'575		42'500			
2170.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					44'000	
2170.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'400		4'200		4'200	
2170.4390.00 Übriger Ertrag		5'250				115
2170.4470.00 Mieterträge Schulliegenschaften		66'010		68'000		65'590
2170.4472.00 Benützungsgebühren Schulliegenschaften		12'182		18'000		11'631
2170.4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180 Tagesbetreuung und Schülertransporte	45'497	12'820	44'000	13'000	45'775	16'861
2180.3130.00 Schülerverpflegung	24'414		24'000		24'765	
2180.3130.20 Transport Schulkinder	21'082		20'000		21'010	
2180.4260.10 Elternbeiträge		12'820		13'000		16'861
2190 Obligatorische Schule, Übriges	27'729		29'500		25'415	
2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	2'845		3'000		-575	
2190.3103.10 Schüler- und Lehrerbibliothek	6'630		7'000		6'122	
2190.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'947		12'500		12'448	
2190.3636.10 Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	7'308		7'000		7'420	
2195 Schulrat und Schulverwaltung	201'690		220'200		225'884	
2195.3000.00 Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		11'000		10'735	
2195.3000.10 Tag- und Sitzgelder Schulrat	11'865		14'000		14'632	
2195.3010.00 Löhne	106'417		115'000		118'075	
2195.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'676		8'000		12'802	
2195.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	13'789		16'000		14'822	
2195.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	609		800		1'010	
2195.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'043		2'300		2'720	
2195.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	243		300		592	
2195.3090.00 Kurs- und Weiterbildungskosten			1'000		375	
2195.3100.00 Büromaterial	644		1'000		390	
2195.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'957		5'000		2'764	
2195.3110.00 Anschaffungen Büromaterial, -maschinen			1'500		666	

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3130.00 Porti, Telefon	9'739		10'000		10'547	
2195.3134.00 Versicherungsprämien	3'650		3'500		3'500	
2195.3150.00 Unterhalt Büromaterial und -maschinen	1'275		2'000		2'406	
2195.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	783		1'500		1'449	
2195.3910.00 Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'400		20'300		21'400	
2195.3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196 Schulleitung	195'238		187'600		181'726	
2196.3020.00 Löhne	153'499		146'000		142'534	
2196.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'138		9'200		9'150	
2196.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	24'723		25'000		24'394	
2196.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'388		1'000		982	
2196.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'609		3'000		2'423	
2196.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	350		400		702	
2196.3090.00 Kurs- und Weiterbildungskosten	1'050		1'000		600	
2196.3100.00 Büromaterial	665		800		532	
2196.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	444		700		409	
2196.3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	372		500			
2200 Sonderschulen	286'449	26'470	261'000	23'000	168'396	27'638
2200.3631.00 Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen	75'248		81'000		77'106	
2200.3636.00 Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	211'201		180'000		91'290	
2200.4631.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		26'470		23'000		27'638

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	330'026		361'500	1'000	391'298	
3210	Bibliotheken	10'000		10'000		10'000	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
3290	Kultur, Übriges	20'561		24'500		33'476	
3290.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher			1'000			
3290.3119.00	Anschaffungen Kunstobjekte	690		1'000			
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	1'742		2'000		2'295	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	9'479		10'000		11'380	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000		5'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		1'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	2'650		4'000		13'801	
3410	Sport allgemein	49'027		53'500		53'819	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	600		1'000		900	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	9'427		9'500		9'919	
3410.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'000		43'000		43'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	204'715		214'800	1'000	206'657	
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'896		6'000		6'077	
3411.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'041		3'000		5'416	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	24'931		23'000		23'046	
3411.3130.00	Porti, Telefon	765		1'000		760	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	2'180		6'500		6'431	
3411.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	21'382		13'000		14'509	
3411.3144.00	Baulicher Unterhalt Sportanlagen	11'696		13'000		4'428	
3411.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	14'618		15'000		13'536	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'207		2'000		1'774	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	15'800		33'700		32'380	
3411.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	102'200		98'600		98'300	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen				1'000		

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz		49'500		83'031	
3420.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	526	2'500		719	
3420.3134.00	Versicherungsprämien	523	800		788	
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	21'625	20'000		554	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'066	5'500		7'055	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	11'733	20'700		23'415	
3420.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Spielplatz				50'500	
3421	Freizeitgestaltung, Übriges		6'000		4'316	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	5'251	6'000		4'316	
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte		3'200			
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften		3'200			

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	867'481	245'539	835'000	241'000	779'864	225'944
4120	Kranken- und Pflegeheime	816'940	244'539	800'000	240'000	752'828	224'944
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	816'940		800'000		752'828	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag		244'539		240'000		224'944
4210	Ambulante Krankenpflege	3'638	1'000	2'500	1'000	2'700	1'000
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme	2'000		2'000		2'000	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'638		500		700	
4210.4631.00	Kantonsbeitrag		1'000		1'000		1'000
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	15'305		3'500		960	
4320.3000.00	Tag- und Sitzgelder Präventivkommission	480		2'000		960	
4320.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
4320.3132.00	Referentenhonorare, spez.Veranstaltungen	210		1'000			
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	14'615					
4330	Schulgesundheitsdienst	31'598		29'000		23'376	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	12'621		9'000		9'502	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	18'977		20'000		13'874	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'212'382	439'876	1'023'400	374'100	962'088	496'975
5310	Alters- und Hinterlassenen			6'400	3'200	6'400	3'200
5310.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			6'400		6'400	
5310.4631.00	Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle				3'200		3'200
5430	Alimentenbevorschussung und	69'102	22'800	61'500	32'000	70'695	28'400
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	62'702		58'000		59'595	
5430.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'400		1'500		9'100	
5430.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		22'800		32'000		28'400
5442	Jugendförderung allgemein	5'150		8'000		7'600	
5442.3636.20	Beitrag an Sport- und Ferienpass	750		2'500		2'500	
5442.3636.30	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	4'400		5'500		5'100	
5443	Jugendarbeit	22'973	4'817	26'100	3'400	25'322	5'984
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	555					
5443.3010.00	Lohn Jugendarbeiter	10'996		14'700		14'609	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'017		1'400		1'074	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	766					
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri	9'639		10'000		9'639	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		4'817		3'400		5'984
5450	Leistungen an Familien	7'036		10'000		8'777	
5450.3636.10	Beitrag an Kinderhorte und -krippen	7'036		10'000		8'777	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	943'086	332'047	735'000	257'500	675'381	382'548
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	768'164		650'000		614'131	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	5'742		5'000		7'551	
5720.3637.20	Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen	149'780		50'000			
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	17'400		28'000		51'700	
5720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		296'215		250'000		382'466
5720.4260.10	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		4'356		2'500		82
5720.4260.20	Rückerstattungen Kinds- und Erwachsenenschutzmassn.		3'097		5'000		
5720.4632.00	Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW		28'379				

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Schattdorf / Bürglen	159'955	80'212	175'400	78'000	166'963	76'843
5790.3000.00	Amtsentschädigung Regionaler Sozialrat	5'250		5'400		5'320	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder	4'770		6'000		5'370	
5790.3010.00	Löhne	112'653		106'000		92'358	
5790.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-3'604					
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'968		6'700		7'460	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'170		10'000		16'657	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'057		700			
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'989		2'100		927	
5790.3055.00	AG-Beitrag KTG-Versicherung	388		300			
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'411		5'000		2'428	
5790.3100.00	Büromaterial			500		69	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	69		500		102	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten			2'000			
5790.3170.00	Spesenentschädigungen	1'395		2'000		860	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'430		5'000		3'885	
5790.3634.00	Arbeitsintegration, Kosten AM Uri	3'530		21'200		31'392	
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	1'479		2'000		135	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		80'212		78'000		76'843
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'080		1'000		950	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'630					
5900.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	450		1'000		950	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	826'396	46'158	812'900	47'000	816'252	43'645
6150	Gemeindestrassen	660'281		631'600		663'211	
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrs- und Wanderwegkommission	4'380		2'500		2'075	
0221.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	334					
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'628		3'000		3'083	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	3'660		7'500		11'220	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung			500		148	
6150.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'728		2'000		1'362	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	12'030		24'000		21'266	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	51'911		54'000		166'811	
6150.3130.00	Strassenreinigung	11'763		18'000		5'838	
6150.3130.05	Winterdienst	32'016		30'000		41'524	
6150.3130.10	Telefon	610		500		655	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung	11'812		2'000			
6150.3134.00	Versicherungsprämien	8'990		4'500		4'141	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	2'713		5'000		3'932	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	59'860		50'000		54'910	
6150.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz	8'402		16'000		3'837	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'836		2'000		4'857	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb			2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'317		10'000		14'853	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'764		1'000		1'125	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	148'621		140'200		86'746	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	90'605		102'500		35'000	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					5'631	
6150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien					34'999	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	164'100		150'200		155'000	
6151	Parkhaus und Parkplätze		6'020		6'500		6'260
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		6'020		6'500		6'260
6152	Privatstrassen	29'732	1'902	40'000	2'000	21'000	1'391
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	360					
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	21'372		32'000		15'000	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		6'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'902		2'000		1'391

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	95'083		99'000		95'141	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	91'083		95'000		91'141	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000		4'000		4'000	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	41'300	38'236	42'300	38'500	36'900	35'994
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	38'700		38'700		36'900	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände			1'000			
6290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Personenunterstände	2'600		2'600			
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		38'236		38'500		35'994

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	208'838	64'634	178'700	84'000	137'751	90'264
7300	Abfallwirtschaft	14'217	25'920	8'000	59'000	16'022	59'375
7300.3120.00	Grüngutentsorgung	157		2'000		7'363	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	11'079		4'500		5'408	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'982		500		2'252	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		21'920		51'000		51'375
7300.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000		8'000		8'000
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	10'200	10'693	34'100	10'000	6'600	10'546
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau			27'700			
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'200		6'400		6'600	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		10'693		10'000		10'546
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'447		5'000			
7500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'447		5'000			
7710	Friedhof und Bestattung	96'269	26'849	73'000	12'000	84'572	14'803
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission	330		1'000		1'965	
7710.3010.00	Löhne	8'606		7'000		4'641	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	432		800		340	
7710.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000		45	
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	56'622		35'000		15'098	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'679		5'000		5'982	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Gemeinschaftsgrab	2'100				6'401	
7710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Gemeinschaftsgrab					27'400	
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'500		22'200		22'700	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		16'000		12'000		13'000
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		10'849				1'803
7790	Umweltschutz, Übriges	13'581	1'172	12'200	3'000	13'090	3'000
7790.3000.00	Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission	1'260		500		960	
7790.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100		71	
7790.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68		500			
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'353		1'000		1'859	
7790.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'900		10'100		10'200	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		1'172		3'000		3'000

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900 Raumordnung	70'124		46'400		17'467	2'540
7900.3000.00 Tag- und Sitzgelder Zonenplankommission	15'225		3'000		5'385	
7900.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	1'885		400			
7900.3130.00 Dienstleistungen Dritter			1'000		10'191	
7900.3131.00 Entwicklung Dorfkern	53'014		40'000			
7900.3199.00 Übriger Betriebsaufwand			500		1'891	
7900.3635.00 Beitrag an Regionalentwicklungsverband			1'500			
7900.4631.00 Kantonsbeiträge						2'540

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	65'683		53'900		21'321	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	930		1'500		5'165	
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		235	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	930		1'000		4'930	
8200	Forstwirtschaft	18'102		3'100		11'100	
8200.3145.00	Unterhalt / Elementarmassnahmen	7'802		3'000			
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'200				10'900	
8200.3636.00	Beiträge an private Organisationen	100		100		100	
8200.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau					100	
8400	Tourismus	46'651		49'300		5'056	
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	1'185		1'300		1'170	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbebroschüre			1'000			
8400.3119.00	Anschaffungen touristische Einrichtungen	1'389				-1'192	
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	1'244		1'000			
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	42'833		46'000		5'078	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	671'287	8'962'977	313'700	9'249'100	314'291	9'420'513
9100	Gemeindesteuern	222'184	7'722'037	25'000	8'561'000	19'094	8'707'099
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	108'000					
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	102'999		20'000		11'665	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	11'185		5'000		7'429	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'395'368		6'500'000		6'396'913
9100.4000.10	Einkommensteuern natürliche Personen Vorjahre		85'566		150'000		79'543
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		413'210		460'000		387'068
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		88'373		20'000		116'295
9100.4002.00	Quellensteuern		145'106		260'000		156'975
9100.4008.10	Kopfsteuern		183'580		185'000		180'570
9100.4009.00	Nachsteuern		40'352		30'000		11'747
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		860'355		800'000		1'342'642
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		-491'496		150'000		30'757
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'096		5'000		1'368
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		527		1'000		3'220
9101	Sondersteuern		5'680		6'400		6'100
9101.4033.00	Hundesteuern		5'680		6'400		6'100
9300	Finanz- und Lastenausgleich	382'439	88'170	227'700	94'900	238'115	94'899
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	251'644		115'000		114'979	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	31'407		31'400		41'876	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	99'388		81'300		81'260	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		68'690		75'400		75'419
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'480		19'500		19'480
9500	Ertragsanteile, Übriges		1'083'229		559'000		579'200
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		308'689		315'000		308'610
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		629'972		200'000		180'632
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		140'957		40'000		86'187
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		3'610		4'000		3'772

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610 Kapitaldienst, Zinsen	57'336	19'748	61'000	22'500	52'282	23'895
9610.3130.00 Post- und Bankspesen	8'104		10'000		8'285	
9610.3400.10 Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	37'362		40'000		32'497	
9610.3406.00 Zinsen langfristige Darlehen Dritter	11'870		10'000		11'500	
9610.3409.00 Allgemeine Passivzinsen			1'000			
9610.4400.00 Zinsen Post- und Bankkonten		9'274		15'000		14'977
9610.4401.10 Verzugszinsen Steuern		10'014		6'000		8'718
9610.4451.00 Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		460		1'500		200
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	9'328	20'369		300		300
9630.3406.00 Verzinsung Grundstücke des Finanzvermögens	1'264					
9630.3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögens	8'064					
9630.4430.00 Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften des FV		15'920		300		300
9630.4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		4'449				
9690 Finanzvermögen, Übriges		4'905			4'800	3'065
9690.3440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'800	
9690.4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV		4'905				3'065
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge		18'840		5'000		5'955
9950.4820.00 Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		18'840		5'000		5'955

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	14'375'268		13'966'600		13'681'820	
30	Personalaufwand	7'763'530		7'813'400		7'629'018	
300	Behörden und Kommissionen	218'470		201'700		209'107	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'607'980		1'622'400		1'589'691	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'583'792		4'578'000		4'444'373	
304	Zulagen	17'625		17'000		18'750	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'221'988		1'286'200		1'277'634	
306	Arbeitgeberleistungen	69'926		68'600		57'499	
309	Übriger Personalaufwand	43'748		39'500		31'964	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'345'874		2'145'600		2'003'490	
310	Material- und Warenaufwand	313'085		352'500		310'716	
311	Nicht aktivierte Anlagen	171'907		207'500		154'699	
312	Ver- und Entsorgung	296'018		305'000		371'422	
313	Dienstleistungen und Honorare	545'413		515'700		503'771	
314	Baulicher Unterhalt	414'942		389'500		265'743	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	247'258		222'500		224'570	
316	Mieten, Leasing, Pachten,	5'200		5'200		5'200	
317	Spesenentschädigungen	43'861		43'000		62'196	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	222'184		25'000		19'094	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	86'008		79'700		86'080	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	612'349		719'200		614'299	
330	Sachanlagen VV	612'349		719'200		614'299	
34	Finanzaufwand	58'560		51'000		48'797	
340	Zinsaufwand	50'496		51'000		43'997	
343	Liegenschaftenaufwand	8'064					
344	Wertberichtigungen					4'800	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					95'835	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					95'835	
36	Transferaufwand	2'931'155		2'635'500		2'337'255	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	187'338		278'000		239'494	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	382'439		227'700		238'115	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'361'378		2'129'800		1'859'646	
38	Ausserordentlicher Aufwand					305'927	
383	Zusätzliche Abschreibungen					305'927	
39	Interne Verrechnungen	663'800		601'900		647'200	
391	Dienstleistungen	603'300		537'400		582'700	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	60'500		64'500		64'500	
4	Ertrag		13'388'885		13'568'200		13'929'817
40	Fiskalertrag		7'727'717		8'567'400		8'713'199
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'351'555		7'605'000		7'329'111
401	Direkte Steuern juristische Personen		370'482		956'000		1'377'988
403	Besitz- und Aufwandsteuern		5'680		6'400		6'100
41	Regalien und Konzessionen		308'689		315'000		308'610
412	Konzessionen		308'689		315'000		308'610
42	Entgelte		716'964		651'800		870'134
420	Ersatzabgaben		127'040		138'000		233'095
421	Gebühren für Amtshandlungen		93'687		71'000		76'429
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'620		39'900		37'760
425	Erlös aus Verkäufen		913		500		
426	Rückerstattungen		458'703		402'400		522'850
43	Verschiedene Erträge		7'250				115
430	Verschiedene betriebliche Erträge		2'000				
439	Übriger Ertrag		5'250				115
44	Finanzertrag		145'834		162'500		156'566
440	Zinsertrag		19'288		21'000		23'695
443	Liegenschaftenertrag FV		20'369		300		300
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		4'905				3'065
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		460		1'500		200
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		21'920		51'000		51'375
447	Liegenschaftenertrag VV		78'892		88'700		77'931

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		8'119		8'000		11'220
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		8'119		8'000		11'220
46	Transferertrag		3'791'671		3'256'600		3'216'819
460	Ertragsanteile		775'711		247'000		273'590
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		223'610		225'000		224'906
462	Finanz- und Lastenausgleich		88'170		94'900		94'899
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'704'180		2'689'700		2'623'424
48	Ausserordentlicher Ertrag		18'840		5'000		5'955
482	Ausserordentliche Entgelte		18'840		5'000		5'955
49	Interne Verrechnungen		663'800		601'900		647'200
491	Dienstleistungen		603'300		537'400		582'700
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		60'500		64'500		64'500

8.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					59'650	
1500	Feuerwehr					59'650	
1500.5060.02	Zug-/Pikettfahrzeug mit Wärmebildkamera					59'650	
2	BILDUNG	225'538		255'000		159'107	
2170	Schulliegenschaften	225'538		255'000		159'107	
2170.5040.50	Sanierung Spielmattschulanlage	76'614		95'000		59'424	
2170.5040.60	Planungskredit Schulanlagen Schattdorf	59'849		70'000		48'348	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlage Gräwimatt					51'335	
2170.5060.00	Möbel Schulzimmer Oberstufe	89'074		90'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	229'238	4'400			313'461	59'166
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	12'633	4'400			293'081	59'166
3420.5000.00	Erneuerung Spielplatz Grundmatte	12'633				293'081	
3420.6350.00	Sponsoringbeiträge Spielplatz Grundmatte		4'400				59'166
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	216'604				20'380	
3422.5040.00	Planungskredit MZG Grundmatte	4'348				20'380	
3422.5040.01	Neubau MZG Grundmatte	212'256					
6	VERKEHR	1'010'110		480'000		141'376	
6150	Gemeindestrassen	510'048		480'000		141'376	
6150.5010.14	Sanierung Eggelistrasse					20'460	
6150.5010.15	Sanierung Spaneggstrasse	2'150				120'916	
6150.5010.16	Sanierung Trippstrasse	101'174		110'000			
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)	214'295		200'000			
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzligerstrasse	11'124					
6150.5060.01	Neues Mehrzweckfahrzeug	181'305		170'000			
6151	Parkhaus und Parkplätze	500'063					
6151.5040.00	Neubau Tiefgarage UKB	500'063					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'340		250'000		73'801	10'000
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	10'340		250'000			
7410.5020.01	Verlegung Dorfbachleitung	10'340		250'000			
7710	Friedhof und Bestattung					73'801	10'000
7710.5640.00	Gemeinschaftsgrab					73'801	
7710.6340.00	Beitrag an Gemeinschaftsgrab						10'000

8.4 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'475'226		985'000		747'395	
50	Sachanlagen	1'475'226		985'000		673'594	
500	Grundstücke	12'633				293'081	
501	Strassen / Verkehrswege	328'743		310'000		141'376	
502	Wasserbau	10'340		250'000			
504	Hochbauten	853'130		165'000		179'487	
506	Mobilien	270'379		260'000		59'650	
56	Eigene Investitionsbeiträge					73'801	
564	Öffentliche Unternehmungen					73'801	
6	Investitionseinnahmen		4'400				69'166
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		4'400				69'166
634	Öffentliche Unternehmungen					10'000	
635	Private Unternehmungen		4'400			59'166	

8.5 Bilanz

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2013
1	Aktiven	16'330'090	51'935'717	52'229'961	16'035'846
10	Finanzvermögen	11'344'771	50'435'132	51'590'852	10'189'050
100	Flüssige Mittel und kurzfristige	6'288'859	24'779'407	26'202'391	4'865'875
1000	Kasse	2'666	46'169	46'985	1'850
1000.01	Kasse	2'666	46'169	46'985	1'850
1001	Post	4'378'011	18'244'225	19'788'809	2'833'426
1001.01	Postcheckkonto	4'378'011	18'244'225	19'788'809	2'833'426
1002	Bank	998'464	6'395'238	6'365'374	1'028'328
1002.01	Kontokorrent UKB	940'964	6'365'313	6'365'190	941'087
1002.02	Kontokorrent Credit Suisse	26'429	5'213	90	31'553
1002.03	Kontokorrent Raiffeisenbank Urner Unterland		10'000	4	9'997
1002.05	Kontokorrent UBS	29'424	14'709	90	44'043
1002.06	Sparkonto UKB (Schlüsseldepot Grundmatte)	1'647	2		1'648
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	909'718	93'776	1'223	1'002'271
1003.01	Postcheck E-Depositokonto	909'718	93'776	1'223	1'002'271
101	Forderungen	3'117'048	24'451'402	25'262'007	2'306'444
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339'800	231'973	339'800	231'973
1010.01	Forderungen	339'800	231'973	339'800	231'973
1011	Kontokorrente mit Dritten	745'571	1'172'846	1'513'254	405'163
1011.11	KK Kanton		443'003	63'803	379'200
1011.11	KK Kanton; Steuerforderung jur. Pers.	745'571	729'843	1'449'451	25'963
1012	Steuerforderungen	2'026'365	1'773'109	2'138'885	1'660'589
1012.01	Forderungen Gemeindesteuern	905'145	788'958	905'145	788'958
1012.02	Forderungen Hundesteuern	320	5'840	4'840	1'320
1012.11	Forderungen Kantonssteuern	980'900	855'245	980'900	855'245

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2013
1012.12	Forderungen Kath. Kirchensteuern	128'300	112'323	128'300	112'323
1012.13	Forderungen Evang.-ref. Kirchensteuern	11'700	10'744	11'700	10'744
1012.99	Wertberichtigung Forderungen Steuern			108'000	-108'000
1015	Interne Kontokorrente		21'270'068	21'270'068	
1015.80	Steuerzahlungen		21'270'068	21'270'068	
1019	Übrige Forderungen	5'312	3'406		8'718
1019.10	Forderungen Verrechnungssteuer	5'312	3'406		8'718
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	108'028	80'633	114'455	74'206
1040	Personalaufwand		16'365	90	16'275
1040.00	Transitorische Aktiven Personalaufwand		16'365	90	16'275
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	43'307	31'547	43'307	31'547
1043.00	Transitorische Aktiven Transfererträge	43'307	31'547	43'307	31'547
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	64'721	25'722	64'058	26'385
1045.00	Transitorische Aktiven übriger betrieblicher Ertrag	64'721	25'722	64'058	26'385
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen		7'000	7'000	
1046.00	Transitorische Aktiven Investitionsrechnung		7'000	7'000	
107	Finanzanlagen	70'835	7'905	12'000	66'740
1070	Aktien und Anteilscheine	19'835	7'905	3'000	24'740
1070.01	Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	8'635	3'755		12'390
1070.02	Namenaktien Raststätte A2 Uri AG	11'200	1'150		12'350
1070.03	Namenaktien Alpkäserei Urnerboden AG		3'000	3'000	
1072	Langfristige Forderungen	51'000		9'000	42'000
1072.01	Darlehen Kunsthaus Uri	4'000		2'000	2'000
1072.02	Darlehen Wegbaugenossenschaft Haldi	2'000		2'000	
1072.03	Darlehen Skiliftgenossenschaft Kellerberg	45'000		5'000	40'000

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2013
108	Sachanlagen FV	1'760'000	1'115'785		2'875'785
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		1'115'785		1'115'785
1084.02	Dorfstrasse 16 / Erwerb 2013		1'115'785		1'115'785
14	Verwaltungsvermögen	4'985'319	1'500'586	639'109	5'846'796
140	Sachanlagen VV	4'537'017	1'497'586	639'109	5'395'494
1400	Grundstücke VV unüberbaut	302'900		18'700	284'200
1400.01	Parkplatz/Jugendlokal Grundmatte	40'900		2'900	38'000
1400.02	Allmend Grund	36'000			36'000
1400.03	Allwetterplatz Grundmatte	226'000		15'800	210'200
1401	Stassen / Verkehrswege	1'097'102	317'619	148'321	1'266'400
1401.00	Allg. Sanierungen Gemeindestrassen	1		1	
1401.01	Verkehrsknoten Mühlegasse/Schulhausstr.	1		1	
1401.02	Sanierung Wyergasse	1		1	
1401.03	Sanierung Adlergartenstrasse	20'000		1'400	18'600
1401.04	Sanierung Dorfstrasse	107'000		7'500	99'500
1401.05	Sanierung und Anpassung Rüttistrasse im	67'000		4'700	62'300
1401.06	Rundweg Rüttigarten	50'000		3'500	46'500
1401.07	Sanierung Spielmattstr.-Bötzlingerstrasse	117'000		8'200	108'800
1401.08	Sanierung Haldenstein-, Spielmattstrasse	169'000		11'800	157'200
1401.09	Sanierung Bötzlingerstrasse Süd	69'000		4'800	64'200
1401.10	Sanierung Gotthardstrasse - Eygasse	60'000		4'200	55'800
1401.11	Sanierung Schulhausstrasse - Mühlegasse	55'000		3'900	51'100
1401.12	Sanierung Eggelistrasse	150'099		10'499	139'600
1401.13	Sanierung Spaneggstrasse	112'000	2'150	7'950	106'200
1401.14	Sanierung Trippstrasse		101'174	7'074	94'100
1401.19	Bushaltestelle Rossgiessen	37'000		2'600	34'400
1401.21	Parkplätze Grund	84'000		5'900	78'100
1401.90	Strassenbeleuchtung LED		214'295	64'295	150'000

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2013
1402	Wasserbau	145'000		10'200	134'800
1402.01	Hochwasserschutz Lehn- / Lauitalbach	145'000		10'200	134'800
1403	Übrige Tiefbauten	190'000	12'633	18'233	184'400
1403.00	Spielplatz Grundmatte	160'000	12'633	16'133	156'500
1403.80	Gemeinschaftsgrab Friedhof	30'000		2'100	27'900
1404	Hochbauten	2'802'002	78'594	306'494	2'574'102
1404.01	Schulhäuser Spielmatt / Schwesternhaus	575'000	76'614	65'214	586'400
1404.02	Schulanlage Gräwimatt 1 / Baujahr 72/75	423'000		42'300	380'700
1404.03	Schulanlage Gräwimatt 2 / Baujahr 83/84	100'000		10'000	90'000
1404.04	Aula Gräwimatt	243'000		24'300	218'700
1404.05	Turnhalle, Sportanlage Grund / Baujahr	139'000	1'980	32'480	108'500
1404.06	Knabenschulhaus 1920 / Umbau 93/94	165'000		16'500	148'500
1404.07	KIGA Baumgärtli / Erwerb 1985	1			1
1404.08	Verwaltungsgebäude	468'000		46'800	421'200
1404.09	Feuerwehrlokal Grund	689'000		68'900	620'100
1404.10	Zivilschutz- und MZA Haldi / Baujahr 90/91	1			1
1406	Mobilien VV	13	270'379	135'180	135'212
1406.01	Mobilier	1	89'074	44'575	44'500
1406.05	EDV-Informatik Schule	1			1
1406.06	EDV-Anlage Gemeindeverwaltung	1			1
1406.20	Beaver-Schläuche	1			1
1406.21	Erneuerung Atemschutz	1			1
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	1			1
1406.44	Kommunalfahrzeug Toyota Hilux 2.5 DcD	1			1
1406.45	Mehrzweckfahrzeug Aebi Transporter		181'305	90'605	90'700

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2013
1407	Anlagen im Bau VV		818'360	1'980	816'380
1407.10	Anlagen im Bau, Stichstrasse Bötzingenstrasse		11'124		11'124
1407.20	Anlagen im Bau, Verlegung Dorfbachleitung		10'340		10'340
1407.40	Anlagen im Bau, MZG Grundmatte		236'984	1'980	235'004
1407.41	Anlagen im Bau, Neubau Tiefgarage UKB		500'063		500'063
1407.42	Anlagen im Bau, Schulanlagen		59'849		59'849
142	Immaterielle Anlagen	1			1
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1			1
1429.00	Verkehrsrichtplan	1			1
145	Beteiligungen	448'301	3'000		451'301
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	432'000			432'000
1452.01	Aktien Abwasser Uri AG	432'000			432'000
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	5'000	3'000		8'000
1455.01	Anteilsscheine Luftseilbahngenossenschaft	5'000			5'000
1455.02	Namenaktien Alpkäserei Urnerboden AG		3'000		3'000

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2013
2	Passiven	16'330'090	25'480'216	25'774'460	16'035'846
20	Fremdkapital	12'238'589	25'470'180	24'788'077	12'920'692
200	Laufende Verbindlichkeiten	11'490'165	24'866'114	24'588'035	11'768'245
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	981'380	11'541'575	11'067'539	1'455'415
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	609'318	11'340'558	10'494'461	1'455'415
2000.10	Kreditoren übrige	362'932	0	362'932	
2000.50	Kreditoren Wasserversorgung	9'129		9'129	
2000.89	Durchlaufkonto		148'441	148'441	
2000.90	Durchlaufkonto Soziales		52'575	52'575	
2001	Kontokorrente mit Dritten	6'140'179	10'083'198	10'871'305	5'352'073
2001.01	Kontokorrent mit Kanton	581'350	7'951'027	8'444'173	88'204
2001.02	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	266'866	1'318'978	1'341'515	244'328
2001.03	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	20'322	118'967	123'155	16'133
2001.04	Kontokorrent Abwasser Uri	5'231'942		39'725	5'192'217
2001.11	Kantonssteuern	34'800	-165'059	34'800	-165'059
2001.12	Kath. Kirchensteuern	4'500	-21'678	4'500	-21'678
2001.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern	400	-2'074	400	-2'074
2001.50	Ausgleichskasse		393'580	393'580	
2001.51	Unfallversicherung		35'609	35'609	
2001.52	Pensionskasse Uri		442'930	442'930	
2001.53	Krankentaggeldversicherung		10'917	10'917	
2002	Steuern	1'954'258	2'900'057	2'649'191	2'205'125
2002.01	Gemeindesteuern Rückzahlungen	873'058	1'732'936	1'567'991	1'038'003
2002.11	Kantonssteuern Rückzahlungen	946'100	1'020'303	946'100	1'020'303
2002.12	Kath. Kirchensteuern Rückzahlungen	123'800	134'001	123'800	134'001
2002.13	Evang.-ref. Kirchensteuern Rückzahlungen	11'300	12'817	11'300	12'817
2005	Interne Kontokorrente	2'412'702	341'284		2'753'986
2005.20	Kontokorrent Wasserversorgung	2'412'702	341'284		2'753'986
2006	Depotgelder und Kautionen	1'647			1'647
2006.00	Schlüsseldepot Grundmatte	1'647			1'647

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2013
204	Passive Rechnungsabgrenzung	179'309	294'066	181'923	291'452
2040	Personalaufwand	2'402	110'213	5'016	107'599
2040.00	Transitorische Passiven Personalaufwand	2'402	110'213	5'016	107'599
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'907	52'493	176'907	52'493
2041.00	Transitorische Passiven Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'907	52'493	176'907	52'493
2043	Transfers der Erfolgsrechnung		111'688		111'688
2043.00	Transitorische Passiven Transfers der Erfolgsrechnung		111'688		111'688
2045	Übriger betrieblicher Ertrag		19'673		19'673
2045.00	Transitorische Passiven übriger betrieblicher Ertrag		19'673		19'673
206	Langfristige Finanzverbindl	120'000	310'000	10'000	420'000
2060	Hypotheken		310'000		310'000
2060.01	Hypothek Dorfstrasse 16		310'000		310'000
2069	Übrige langfristige Finanzver	120'000		10'000	110'000
2069.02	IH-Darlehen: Allwetterplatz Grundmatte	120'000		10'000	110'000
209	Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	449'115		8'119	440'996
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	449'115		8'119	440'996
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	449'115		8'119	440'996
29	Eigenkapital	4'091'500	10'036	986'383	3'115'154
291	Fonds	367'570	10'036		377'606
2910	Fonds im Eigenkapital	97'570	10'036		107'606
2910.00	Ersatzabgaben Unterhalt Acherlistrasse	97'570			97'570
2910.01	Jugendfonds		10'036		10'036
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	270'000			270'000
2911.01	Zweckgebundene Zuwendung Defizitdeckung	270'000			270'000

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang	Stand 31.12.2013
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	3'723'930	986'383	2'737'547
2990	Jahresergebnis		986'383	-986'383
2990.01	Ergebnis Rechnungsjahr		986'383	-986'383
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3'723'930		3'723'930
2999.01	Eigenkapital	3'723'930		3'723'930



gemeinde **schattdorf**

Wasserversorgung Schattdorf

Jahresrechnung 2013

9.1 Gesamtübersicht Wasserversorgung

	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012	Abweichung R 2013 - B 2013	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	754'587	643'000	657'888	111'587	17.4%
Betrieblicher Ertrag	790'191	588'800	593'388	201'391	34.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	35'604	-54'200	-64'500	89'804	-165.7%
Finanzertrag	14'554	10'000	15'526	4'554	45.5%
Ergebnis aus Finanzierung	14'554	10'000	15'526	4'554	45.5%
Operatives Ergebnis	50'158	-44'200	-48'974	94'358	213.5%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	50'158	-44'200	-48'974	94'358	213.5%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	41'346	-	205'930	41'346	n.a.
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	41'346	-	205'930	41'346	n.a.
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-41'346	-	-205'930	-41'346	n.a.
Selbstfinanzierung	308'612	175'800	333'396	132'812	-75.5%
Selbstfinanzierungssaldo	267'266	175'800	127'466	91'466	-52.0%
Selbstfinanzierungsgrad	746.4%	n.a.	161.9%		

9.2 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	754'587	804'745	643'000	598'800	657'888	608'914
7100	Verwaltung	58'721	3'849	51'600		52'271	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'200		3'140	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'402		7'500		9'633	
7100.3100.00	Büromaterial	5'186		7'000		5'000	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen			500			
7100.3130.00	Verrechnung Wassertaxen durch AWU	9'609					
7100.3130.10	Porti, Telefon	1'396		2'000		1'885	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'428		2'000		4'114	
7100.3612.00	Rechnungsführung und Dienstleistungen Gemeinde	27'600		29'400		28'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'849				
7101	Betrieb der Anlagen	363'464	60'177	390'600	56'000	395'732	30'857
7101.3000.50	Entschädigungen für Kontrollgänge und	3'572		5'000		4'171	
7101.3010.00	Löhne	25'312		28'000		29'960	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'013		1'800		5'342	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	280		200		240	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	610		600		860	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'500		6'119	
7101.3120.00	Energiekosten	14'698		12'000		12'936	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	6'190		2'500		4'782	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	4'388		5'500		4'179	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung			3'000			
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'241		4'500		4'505	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	12'487		25'000		37'911	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'848		2'000		7'222	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	212'241		230'000		238'555	
7101.3612.20	Betriebskosten Wasserverbund unteres Reusstal	68'584		65'000		35'949	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		60'177		56'000		30'857

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	73'949		130'800	10'000	120'795	
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	6'250		6'300		6'250	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	48'777		70'000		61'694	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	1'809		50'000		41'901	
7102.3143.30	Leitungskataster	12'494		2'000		8'451	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	4'619		2'500		2'499	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge				10'000		
7109	Finanzen	258'454	740'719	70'000	532'800	89'090	578'057
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	96'427		70'000		89'090	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	162'027					
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'200		1'300		1'500
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		8'520		4'000		3'890
7109.4210.10	Anschlussgebühren		162'027				
7109.4240.00	Wassertaxen inkl. Nachträge		260'593		210'000		220'121
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		29'939		56'000		51'391
7109.4240.20	Bauwassertaxen		4'311		1'500		2'351
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		227'168		230'000		255'149
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an Zweckverband		32'407		20'000		28'128
7109.4401.00	Zinserträge		14'554		10'000		15'526

9.3 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	754'587		643'000		657'888	
30	Personalaufwand	45'289		46'300		53'346	
300	Behörden und Kommissionen	16'074		15'700		16'944	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'312		28'000		29'960	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'903		2'600		6'442	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	139'420		199'300		209'448	
310	Material- und Warenaufwand	5'186		8'500		5'000	
311	Nicht aktivierte Anlagen			1'500		6'119	
312	Ver- und Entsorgung	14'698		12'000		12'936	
313	Dienstleistungen und Honorare	32'074		23'800		21'601	
314	Baulicher Unterhalt	80'185		149'500		152'456	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'848		2'000		7'222	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'428		2'000		4'114	
33	Abschreibungen Verwaltungen	96'427		70'000		89'090	
330	Sachanlagen VV	96'427		70'000		89'090	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	162'027					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	162'027					
36	Transferaufwand	311'425		327'400		306'004	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	311'425		327'400		306'004	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		804'745		598'800		608'914
41	Regalien und Konzessionen		1'200		1'300		1'500
412	Konzessionen		1'200		1'300		1'500
42	Entgelte		785'142		577'500		591'888
421	Gebühren für Amtshandlungen		170'547		4'000		3'890
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		554'418		517'500		557'141
426	Rückerstattungen		60'177		56'000		30'857
43	Verschiedene Erträge		3'849				
430	Verschiedene betriebliche Erträge		3'849				
44	Finanzertrag		14'554		10'000		15'526
440	Zinsertrag		14'554		10'000		15'526
46	Transferertrag				10'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				10'000		

9.4 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	41'346	162'027		150'000	205'930	293'280
7100	Wasserversorgungsanlagen	4'259	162'027		150'000	205'930	293'280
7100.5030.02	Leitungserneuerung Quelle 16					64'083	
7100.5030.03	Leitungserneuerung Gotthardstrasse Kreisel Fust					98'183	
7100.5030.04	Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental	4'259					
7100.5060.00	UV-Anlage Quellen Teiftal					43'663	
7100.6370.00	Anschlussgebühren		162'027		150'000		293'280
7101	Betrieb der Anlagen	37'087					
7101.5060.02	Anschaffung/Einbau Wasserzähler	37'087					

9.5 Bilanz

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2013
1	Aktiven	4'484'455	406'912	193'023	4'698'345
10	Finanzvermögen	2'537'613	365'566	96'596	2'806'584
101	Forderungen	2'435'354	365'566	45'461	2'755'460
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22'652	5'820	26'998	1'474
1010.51	Forderungen Wasser	22'652	5'820	26'998	1'474
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'412'702	341'284		2'753'986
1011.12	Kontokorrent Einwohnergemeinde	2'412'702	341'284		2'753'986
1019	Übrige Forderungen		18'463	18'463	
1019.50	Forderungen MWST Vst Material		18'463	18'463	
107	Finanzanlagen	102'259		51'135	51'124
1072	Langfristige Forderungen	102'259		51'135	51'124
1072.51	Vorschüsse Baukosten Grundwasseranlagen	102'259		51'135	51'124
14	Verwaltungsvermögen	1'946'842	41'346	96'427	1'891'761
140	Sachanlagen VV	1'946'842	41'346	96'427	1'891'761
1403	Übrige Tiefbauten	1'901'842		84'040	1'817'802
1403.51	Sanierung Quellschächte Teiftal	507'500		22'500	485'000
1403.52	Leitungserneuerung Quelle 2 - 5	244'000		6'300	237'700
1403.53	UV-Anlage Quellen Teiftal	120'000		13'400	106'600
1403.54	Wasserversorgung Acherli	1			1
1403.55	1. Ausbaustappe Acherli	451'000		29'000	422'000
1403.56	Umverlegung Hauptleitung Gebiet "Hof"	1			1
1403.57	Erschliessung Bauzone Schipfi	78'130		1'830	76'300
1403.58	Pumpwerk Zwyrmatte, Altdorf (WUR)	341'010		9'010	332'000
1403.59	Leitungserneuerung Quelle 16	63'200		800	62'400
1403.60	Leitungserneuerung Gotthardstrasse Kreisel Fust	97'000		1'200	95'800

BILANZ		Stand 01.01.2013	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2013
1406	Mobilien VV	45'000	37'087	12'387	69'700
1406.51	Leitsystem Reservoir Rissliweg	45'000		5'000	40'000
1406.52	Wasserzähler		37'087	7'387	29'700
1407	Anlagen im Bau VV		4'259		4'259
1407.40	Anlagen im Bau, Leitungserneuerung Quelle 10		4'259		4'259
2	Passiven	4'484'455	241'815	27'925	4'698'345
20	Fremdkapital	2'714	29'630	27'925	4'419
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'714	29'630	27'925	4'419
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2'714	9'129	11'844	
2000.51	Kreditoren allgemein	2'714	9'129	11'844	
2002	Steuern		20'501	16'082	4'419
2002.10	MWST Abrechnungskonto		20'501	16'082	4'419
29	Eigenkapital	4'481'741	212'185		4'693'926
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorsch		162'027		162'027
2900	Spezialfinanzierungen im EK		162'027		162'027
2900.50	Spezialfinanzierung EK Wasserversorgung		162'027		162'027
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	4'481'741	50'158		4'531'899
2990	Jahresergebnis		50'158		50'158
2990.51	Ergebnis Rechnungsjahr		50'158		50'158
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'481'741			4'481'741
2999.51	Eigenkapital	4'481'741			4'481'741

9.6 Anlagespiegel

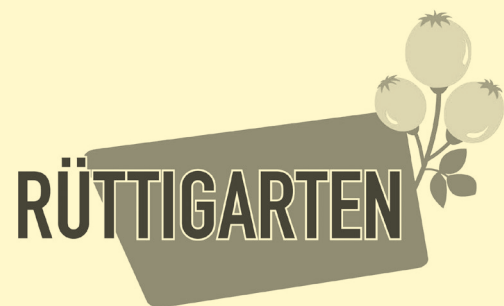
9.6.1 Verwaltungsvermögen

	Konto	Buchwert 1.1.2013	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2013
Sachanlagen	140	1'946'842	41'346	-	-96'427	-	-	1'891'761
Übrige Tiefbauten	1403	1'901'842	-	-	-84'040	-	-	1'817'802
Sanierung Quellschächte Teiftal	1403.51	507'500			-22'500			485'000
Leitungserneuerung Quelle 2 - 5	1403.52	244'000			-6'300			237'700
UV-Anlage Quellen Teiftal	1403.53	120'000			-13'400			106'600
Wasserversorgung Acherli	1403.54	1			-			1
1. Ausbaustappe Acherli	1403.55	451'000			-29'000			422'000
Umverlegung Hauptleitung Gebiet Hof	1403.56	1			-			1
Erschliessung Bauzone Schipfi	1403.57	78'130			-1'830			76'300
Pumpwerk Zwyermatte, Altdorf	1403.58	341'010			-9'010			332'000
Leitungserneuerung Quelle 16	1403.59	63'200			-800			62'400
Leitungserneuerung Gotthardstrasse	1403.60	97'000			-1'200			95'800
Mobilien	1406	45'000	37'087	-	-12'387	-	-	69'700
Leitsystem Reservoir Rissliweg	1406.51	45'000			-5'000			40'000
Wasserzähler	1406.52	-	37'087		-7'387			29'700
Anlagen im Bau	1407	-	4'259	-	-	-	-	4'259
Leitungserneuerung Quelle 10	1407.40	-	4'259					4'259
TOTAL		1'946'842	41'346	-	-96'427	-	-	1'891'761

9.7 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2013	Budget 2013	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7102	Leitungsnetz				
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	48'777	70'000	-21'223	Keine grösseren Schadenereignisse
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	1'809	50'000	-48'191	Keine grösseren Leitungsumlegungen
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	-	57'500	-57'500	Keine Abschreibung in 2013 aufgrund der a.o. Abschreibungen 2012
7109	Finanzen				
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	96'427	70'000	26'427	Budgetierter Betrag war zu tief
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	162'027	-	126'027	Die Anschlussgebühren werden neu über die Erfolgsrechnung vereinnahmt und dann in die Spezialfinanzierung übertragen
7109.4210.10	Anschlussgebühren	162'027	-	-126'027	Die Anschlussgebühren werden neu über die Erfolgsrechnung vereinnahmt und dann in die Spezialfinanzierung übertragen
7109.4240.00	Wassertaxen inkl. Nachträge	260'593	210'000	50'593	Erstmalige Verrechnung des effektiven Verbrauchs durch die Abwasser Uri. Diese Position kann grösseren Schwankungen unterliegen.
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler	29'939	56'000	-26'061	Erstmalige Verrechnung des effektiven Wasserverbrauchs in der Landwirtschaft und von temporären Grossverbrauchern (Baustellen)
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.5060.02	Anschaffung/Einbau Wasserzähler	37'087	-	37'087	Nachtragskredit für den Einbau von Wasserzählern bei landwirtschaftlichen Gebäuden über CHF 65'000 wurde an offener Dorfgemeinde vom 29.4.2013 bestätigt



Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

Jahresrechnung 2013

10.1 Bericht Betriebskommission Rüttigarten

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

Die nach wie vor grosse Nachfrage nach einem Zimmer und die Auslastung von 99% stimmen uns alle sehr zuversichtlich. Wir sind überzeugt davon, dass wir auch in naher Zukunft erfolgreich wirtschaften können.

Alle Beteiligten sind bestrebt, weiterhin nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten und zu führen. Der Rüttigarten bietet rund 85 Personen einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz und sorgt für das Wohlbefinden unserer älteren Generation.

Die Weiterentwicklung unseres Hauses und die stetige Beobachtung des Marktes ‚Alterspflege‘ bleiben für uns eine Daueraufgabe.

Die Betriebskommission dankt sämtlichen Mitarbeitenden für den täglichen Einsatz rund um die Uhr und den Behörden für die immer wohlwollende Unterstützung.

Schattdorf, im März 2014

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. Gemäss Verordnung über das APH Rüttigarten vom 3. Mai 2004 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 5. März 2014 anlässlich unserer Prüfung die Buchführung und die Jahresrechnung des APH Rüttigarten für das Kalenderjahr 2013 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 6. März 2014 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 25'998.

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 2013 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 2014

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission

Manuela Cathry-Blöchliger, Präsidentin

10.3 Erfolgsrechnung APH Rüttigarten

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Taxen		6'530'246		6'371'000		6'355'237
Pensionstaxen		3'023'696		2'982'000		2'964'535
Betreuungstaxen		818'775		811'000		701'017
Pflegetaxen		2'687'775		2'578'000		2'689'685
Übrige Erträge		296'810		318'100		313'138
Übrige Erträge aus Leistungen		158'360		158'100		167'178
Erträge Cafeteria		138'451		160'000		145'960
Personalaufwand	4'413'689		4'259'000		4'304'377	
Löhne	3'698'913		3'557'000		3'559'898	
Sozialleistungen	648'246		636'000		657'351	
Personalnebenaufwand	66'530		66'000		87'127	
Sachaufwand	2'387'370		2'413'900		2'413'020	
Medizinischer Bedarf	65'298		70'500		71'283	
Lebensmittel & Getränke	683'024		700'000		687'224	
Lingerie	81'865		76'000		75'233	
Reinigung	42'125		46'000		41'920	
Haushalt	34'682		42'000		34'476	
Unterhalt & Reparaturen - Immob., Mob., FZ	107'265		110'000		111'043	
Aufwand Anlagennutzung	4'592		4'200		4'183	
Energie und Wasser	47'271		53'000		39'725	
Büro und Verwaltung	103'396		113'500		101'462	
Übriger Sachaufwand	65'925		70'000		78'143	
Kapitalzinsen	144'227		193'700		233'227	
Abschreibungen	447'700		435'000		435'100	
Rücklagen für Investitionen	500'000		500'000		500'000	
Rücklage für Dachsanierung/Fassade	60'000					
TOTAL AUFWAND / ERTRAG	6'801'059	6'827'057	6'672'900	6'689'100	6'717'396	6'668'375
Betriebsergebnis	25'998		16'200			49'021
TOTAL	6'827'057	6'827'057	6'689'100	6'689'100	6'717'396	6'717'396

10.4 Bilanz

BILANZ	per 31.12.2013		per 31.12.2012	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Umlaufvermögen	1'240'125		1'157'521	
Flüssige Mittel	609'017		468'273	
Kasse	10'979		10'325	
Postcheck	7'931		11'415	
Banken, Kontokorrente	590'107		446'533	
Forderungen	577'337		612'394	
Debitoren	576'675		603'473	
Sonstige Forderungen	662		8'921	
Vorräte	8'300		13'800	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	45'471		63'054	
Anlagevermögen	9'030'765		9'426'530	
Sachanlagen	9'030'765		9'426'530	
Kurzfristige Verbindlichkeiten		335'073		356'805
Kreditoren		104'777		116'258
Sozialversicherungen		11'296		27'547
Depotgelder		219'000		213'000
Passive Rechnungsabgrenzungen		210'774		206'505
Langfristige Verbindlichkeiten		7'505'000		8'384'000
Darlehen UKB		2'000'000		2'800'000
Darlehen PostFinance		4'000'000		4'000'000
Darlehen Kt. Uri / SECO		1'505'000		1'584'000
Spendenfonds		12'771		15'466
Rücklagen für Investitionen		1'600'000		1'100'000
Rücklage für Dachsanierung/Fassade		60'000		
Gewinnvortrag		521'274		570'295
TOTAL AKTIVEN / PASSIVEN	10'270'889	10'244'892	10'584'050	10'633'071
Betriebsergebnis		25'998	49'021	
TOTAL	10'270'889	10'270'889	10'633'071	10'633'071

10.5 Bemerkungen

Betriebsrechnung 2013

Ertrag

Pensionstaxen:	Die Pensionstaxen weisen gegenüber 2012 einen Mehrertrag von CHF 59'000 aus. Die Tagestaxe wurde um CHF 2.00 auf CHF 102.00 erhöht. Sie sind wie budgetiert angefallen. Auch im Jahr 2013 wurde wieder eine ausgezeichnete Auslastung von 99% erreicht.
Betreuungstaxen:	Die Betreuungstaxe wurde im Jahr 2013 von CHF 24.-- auf CHF 27.-- pro Tag erhöht.
Pflegetaxen:	Die budgetierte Summe wurde um CHF 109'800 übertroffen. Hier wird die Zunahme vom jährlichen Pflegebedarf widerspiegelt. Trotz Reduktion der Kosten pro Pflegeminute um drei Rappen konnte der Ertrag von 2012 knapp erreicht werden. Je höher die Besa-Einstufungen, desto höher sind die Einnahmen an Pflegetaxen. Umso höher sind aber auch die Personalkosten
Übrige Erträge:	Übrige Erträge – die wichtigsten Positionen: Pfleagematerial nach MiGel CHF 58'500, Leistungen aus der Hauswirtschaft CHF 8'000, Telefon/Radio/TV knapp CHF 30'000, Parkplatzertrag CHF 31'700
Erträge Cafeteria:	Der budgetierte Umsatz wurde nicht erreicht.

Aufwand

Personalaufwand:	Hier sind alle Löhne und Sozialleistungen für das Pflegepersonal, Heimleitung/Verwaltung, Hausdienst, Technischer Dienst und die Entschädigungen für die Betriebskommission enthalten. Der Pflege- und Betreuungsbedarf haben sich im 2013 erhöht. Die Zunahme der Lohnkosten widerspiegelt sich im Mehrertrag der Pflege- und Betreuungstaxen.
Nebenaufwand:	Hier sind die Aus- und Weiterbildung mit CHF 48'800, Personalanlässe CHF 5'100 und übriger Personalnebenaufwand CHF 12'200 enthalten.
Lebensmittel:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen CHF 623'000.
Lingerie:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen CHF 81'800.

Reinigung:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen CHF 42'100
Übr. Sachaufwand:	Sachaufwand – die wichtigsten Positionen: Sachversicherungsprämien CHF 23'800, Gebühren/Abgaben CHF 9'900, Entsorgung/Abwasser CHF 15'200, übriger Sachaufwand CHF 10'700.
Kapitalzinsen:	Die Zinsbelastung ist um CHF 49'500 geringer als im Voranschlag vorgesehen. Die Amortisation vom Darlehen UKB war höher als im Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Es wurde mit einem Zinssatz von 2% gerechnet. Die verbleibenden Darlehen konnten zinsgünstig verlängert werden.
Abschreibungen:	Die Abschreibungen sind um CHF 12'700 höher als budgetiert.
Rücklagen für Investitionen:	Die Rücklage beträgt CHF 500'000. Zusätzlich konnte eine zweckgebundene Rücklage für die Sanierung des Dachrandes/Fassade von CHF 60'000 gemacht werden.
Pflegerestkosten:	In der Jahresrechnung 2013 sind total CHF 908'538 als Pflegerestkosten den verschiedenen Gemeinden in Rechnung gestellt worden.

Bestandesrechnung 2013

Flüssige Mittel:	Die Flüssigen Mittel werden so dimensioniert, dass die Liquidität sichergestellt bleibt. Sie betragen per 31.12.2013 rund CHF 590'000. Wenn es der Bestand an flüssigen Mitteln erlaubt, werden halbjährlich Teilamortisationen geleistet.
Debitoren:	Die Zahlungsmoral ist sehr gut. Es sind nur kleinere Ausstände vorhanden. Die bilanzierten CHF 576'600 betreffen die im Januar 2014 gestellten Rechnungen für den Monat Dezember 2013.
Darlehen UKB:	Ein Teil des Darlehens der Urner Kantonalbank konnte im Mai 2013 bzw. November 2013 zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung beträgt total CHF 800'000, das Darlehen beträgt noch CHF 2'000'000.
Gewinnvortrag:	Der von 2007 bis 2012 aufsummierte Gewinnvortrag beträgt CHF 521'273.63. Mit dem Gewinn 2013 beträgt der Gewinnvortrag neu CHF 547'271.31.