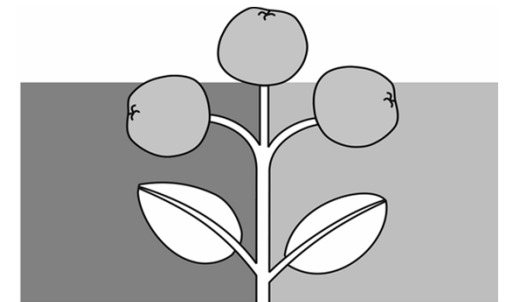


VERWALTUNGSRECHNUNG 2012



Neu gestalteter Spielplatz Grundmatte



gemeinde **schattdorf**

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde (weiss)		Seite
1	Überblick Jahresrechnung	
1.1	Gesamtbeurteilung	3
1.2	Gesamtübersicht	5
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	6
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	7
2.2	Zusammenzug Funktionale Gliederung	8
3	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	9
4	Bilanz	10
5	Geldflussrechnung	11
6	Anhang	
6.1	Grundsätze zur Rechnungslegung	12
6.2	Anlagespiegel VV und FV	14
6.3	Beteiligungsspiegel	18
6.4	Rückstellungsspiegel	20
6.5	Gewährleistungsspiegel	21
6.6	Eigenkapitalnachweis	22
6.7	Finanzkennzahlen	23
6.8	Zusätzliche Angaben	26
7	Übersichten	
7.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2012	30
7.2	Kreditkontrolle	34

8	Details zur Jahresrechnung	
8.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	35
8.2	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	56
8.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	59
8.4	Investitionsrechnung nach Artengliederung	60
8.5	Bilanz	61

Wasserversorgung (blau)

9	Details zur Jahresrechnung	
9.1	Erfolgsrechnung nach Funktionen	69
9.2	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	71
9.3	Investitionsrechnung nach Funktionen	73
9.4	Investitionsrechnung nach Artengliederung	74
9.5	Bilanz	75
9.6	Bemerkungen zu einzelnen Positionen	78

APH Rüttigarten (gelb)

10	Überblick Jahresrechnung	
10.1	Bericht Betriebskommission Rüttigarten	80
10.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	81
10.3	Bemerkungen	82
11	Details zur Jahresrechnung	
11.1	Erfolgsrechnung	84
11.2	Bilanz	85

1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Sie erhalten die Jahresrechnung 2012 der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung mit den Vergleichszahlen Budget 2012 und Rechnung 2011. Ebenfalls erhalten Sie die Jahresrechnung des APH Rüttigarten, für die die Betriebskommission zuständig ist.

Einwohnergemeinde

Die Jahresrechnung 2012 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 13'681'819.71 und einem Ertrag von Fr. 13'929'816.91 mit einem ausgewiesenen Ertragsüberschuss von Fr. 247'997.20. Das Budget sah einen Aufwandüberschuss von Fr. 877'600.00 vor. Dabei ist zu beachten, dass nebst den ordentlichen Abschreibungen von Fr. 614'299.40 zusätzliche, ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 305'926.60 vorgenommen werden konnten. Das Ergebnis, im Vergleich zum Budget, fiel demnach um Fr. 1'431'523.80 besser aus. Durch die Zuweisung des ausgewiesenen Ertragsüberschusses, die Zuweisung der Neubewertungsreserve Finanzvermögen sowie die Umbuchung eines Fonds erhöht sich das Eigenkapital auf Fr. 4'091'500.15.

Allgemein darf festgestellt werden, dass mit den Finanzmitteln der Gemeinde haushälterisch umgegangen wird und dass die Budgetvorgaben weitestgehend eingehalten wurden. Grössere Abweichungen auf der Kostenseite sind begründet und müssen grossmehrheitlich als gebundene Ausgaben bezeichnet werden. Detaillierte Angaben zu einzelnen Positionen werden unter den Rubriken 6.8 Zusätzliche Angaben und 7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2012 erläutert. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, anlässlich der Gemeindeversammlung zusätzliche Informationen einzuholen.

Die deutliche Abweichung gegenüber dem Budget kam hauptsächlich bei folgenden Positionen zu Stande:

Bildung

Das Gesamtergebnis der finanziell wichtigsten Budgetposition Bildung fiel um Fr. 432'036.22 besser aus als budgetiert. Während der Ertrag ziemlich genau den Budgetvorgaben entspricht, konnten auf der Aufwandseite gegenüber dem Budget erhebliche Einsparungen verzeichnet werden. Diese Minderausgaben begründen sich zum einen durch die Löhne und zum anderen durch Einsparungen beim Sachaufwand.

Abschreibungen

Mit der Jahresrechnung 2011 wurden ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 1'090'919.20 vorgenommen. Aufgrund dieser ausserordentlichen Abschreibungen wurde die Jahresrechnung 2012 um Fr. 230'000 entlastet.

Pflegefinanzierung

Mit dem Budget 2012 wurde für die Restfinanzierung an die Pflegeheime ein Betrag von netto Fr. 720'000 vorgesehen. Abgerechnet wurden jedoch nur Fr. 527'883.65. Diese Entwicklung war nicht prognostizierbar. Sie kann sich im laufenden Jahr und in den Folgejahren in die andere Richtung entwickeln.

Finanzen und Steuern

Bei den direkten Steuern konnte gegenüber dem Budget ein Mehrertrag von Fr. 716'098.60 verzeichnet werden. Davon fallen rund Fr. 215'000 auf natürliche Personen und rund Fr. 572'000 auf juristische Personen. Während die Abweichung bei den natürlichen Personen nicht ausserordentlich ist, ist der sehr hohe Mehrertrag bei den juristischen Personen unüblich.

Die Erträge aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie aus der Grundstückgewinnsteuer liegen im Rahmen der budgetierten Erträge. Dabei fällt auf, dass die Grundstückgewinnsteuer gegenüber dem Vorjahr um Fr. 522'446.70 abnahm. Ferner musste sich die Gemeinde Schattdorf am Ressourcenausgleich des Kantons mit Fr. 114'979 beteiligen. Dies ist gegenüber dem Budget von Fr. 30'000 ein hoher Mehraufwand, was mit der zugenommenen Finanzkraft der Gemeinde Schattdorf zu erklären ist.

Das Eigenkapital der Gemeinde Schattdorf beläuft sich mittlerweile auf Fr. 4'091'500.15.

Wasserversorgung

Der Aufwandüberschuss beläuft sich auf Fr. 48'974.23. Wie im Voranschlag eingerechnet, wurde auf die Wassertaxen wiederum ein Rabatt von 20 Prozent gewährt. Der Aufwandüberschuss sowie die Anschlussgebühren von Fr. 293'280.06 wurden auf das Eigenkapital gebucht. Das bilanzierte Eigenkapital beträgt neu Fr. 4'481'741.00.

Schattdorf, im März 2013

Gemeinderat Schattdorf

1.2 Gesamtübersicht

	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011	Abweichung R 2012 - B 2012	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	12'675'896	13'284'100	13'023'689	-608'204	-4.6%
Betrieblicher Ertrag	13'120'096	12'307'600	13'153'968	812'496	6.6%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	444'200	-976'500	130'279	1'420'700	-145.5%
Finanzaufwand	52'797	75'000	76'997	-22'203	-29.6%
Finanzertrag	156'566	168'900	146'154	-12'334	-7.3%
Ergebnis aus Finanzierung	103'769	93'900	69'157	9'869	10.5%
Operatives Ergebnis	547'969	-882'600	199'436	1'430'569	162.1%
Ausserordentlicher Aufwand	305'927	-	439'419	305'927	
Ausserordentlicher Ertrag	5'955	5'000	590'030	955	
Ausserordentliches Ergebnis	-299'972	5'000	150'610	-304'972	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	247'997	-877'600	350'046	1'125'597	128.3%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	747'395	553'000	460'464	194'395	35.2%
Investitionseinnahmen	69'166	-	3'605	69'166	
Nettoinvestitionen	678'229	553'000	456'859	125'229	22.6%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-678'229	-553'000	-456'859	-125'229	22.6%
Selbstfinanzierung	1'168'223	-131'100	1'928'905	1'299'323	991.1%
Selbstfinanzierungssaldo	489'994	-684'100	1'472'046	1'174'094	171.6%
Selbstfinanzierungsgrad	172.2%	-23.7%	422.2%	196.0%	

1.3 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Rechnungsprüfungskommission ist Kontroll-, Finanzaufsichts- und Finanzberatungsorgan der Einwohnergemeinde und ihrer Verwaltungszweige mit Einschluss der selbständigen Anstalten. In dieser Funktion hat die Rechnungsprüfungskommission:

- die Jahresrechnung mit Einschluss der Spezialrechnungen sowie der bewilligten Kredite auf ihre rechnerische Richtigkeit und Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Finanzhaushaltes zu prüfen,
- Einblick in Kassen-, Bücher- und Wertschriftenbestände zu nehmen und
- das Vorhandensein der Vermögenswerte und die Einhaltung der Bewertungsgrundsätze aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zu kontrollieren.

Die Ergebnisse werden wie folgt ausgewiesen: Einwohnergemeinde Fr. 247'997.20 Ertragsüberschuss, Wasserversorgung Fr. 48'974.23 Aufwandüberschuss.

Als Kontroll- und Finanzaufsichtsorgan haben wir am 5. März 2013 anlässlich unserer Prüfung die Buchführung und die Jahresrechnungen der Einwohnergemeinde und der Wasserversorgung für das Kalenderjahr 2012 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, Altdorf, am 7./8. März 2013 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 und der Wasserversorgung 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 2012 zu genehmigen, der Überschussverwendung zuzustimmen und den verantwortlichen Gemeindebehörden und Verwaltungsangestellten unter Verdankung der geleisteten Dienste Entlastung zu erteilen.

Schattdorf, im März 2013

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission

Manuela Cathry-Blöchliger, Präsidentin

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

	Rechnung 2012	Budget 2012	Rechnung 2011
Betrieblicher Aufwand	12'675'896.46	13'284'100	13'023'689.42
30 Personalaufwand	7'629'017.55	7'815'800	7'505'420.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'003'489.90	1'942'700	1'929'689.77
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	614'299.40	746'500	461'440.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	95'835.00	30'000	77'210.00
36 Transferaufwand	2'333'254.61	2'749'100	3'049'929.50
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	13'120'096.09	12'307'600	13'153'968.11
40 Fiskalertrag	8'713'198.68	7'997'200	8'291'829.00
41 Regalien und Konzessionen	308'609.50	310'000	314'857.85
42 Entgelte	870'133.76	785'800	856'805.76
43 Verschiedene Erträge	115.00	1'000	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'220.00	38'000	40'510.00
46 Transferertrag	3'216'819.15	3'175'600	3'649'965.50
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	444'199.63	-976'500	130'278.69
34 Finanzaufwand	52'796.65	75'000	76'997.15
44 Finanzertrag	156'565.82	168'900	146'154.38
Ergebnis aus Finanzierung	103'769.17	93'900	69'157.23
Operatives Ergebnis	547'968.80	-882'600	199'435.92
38 Ausserordentlicher Aufwand	305'926.60	-	439'419.20
48 Ausserordentlicher Ertrag	5'955.00	5'000.00	590'029.50
Ausserordentliches Ergebnis	-299'971.60	5'000	150'610.30
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	247'997.20	-877'600	350'046.22

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

		Rechnung 2012		Budget 2'012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'124'570.95	860'141.47 1'264'429.48	2'179'600	858'400 1'321'200	2'065'098.90	994'759.16 1'070'339.74
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	889'123.56	286'837.30 602'286.26	738'600	254'800 483'800	774'431.34	316'814.45 457'616.89
2	Bildung	7'245'260.20	2'505'496.42 4'739'763.78	7'673'800	2'502'000 5'171'800	7'354'957.11	2'373'015.75 4'981'941.36
3	Kultur, Sport und Freizeit	391'298.39	391'298.39	342'700	2'000 340'700	583'357.22	200.00 583'157.22
4	Gesundheit	779'863.75	225'944.40 553'919.35	1'010'200	251'000 759'200	936'557.90	244'863.60 691'694.30
5	Soziale Sicherheit	962'087.66	496'974.95 465'112.71	947'900	448'500 499'400	946'370.20	437'808.25 508'561.95
6	Verkehr	816'251.83	43'645.44 772'606.39	702'700	42'500 660'200	988'085.55	44'151.95 943'933.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	137'750.95	90'263.60 47'487.35	111'200	58'800 52'400	333'240.60	60'267.35 272'973.25
8	Volkswirtschaft	21'321.40	21'321.40	32'100	32'100	34'641.30	34'641.30
9	Finanzen und Steuern	314'291.02 9'106'222.31	9'420'513.33	259'200 8'443'200	8'702'400	283'828.80 9'895'514.18	10'179'342.98
		13'681'819.71	13'929'816.91	13'998'000	13'120'400	14'300'568.92	14'651'223.49
Aufwand-/Ertragsüberschuss		247'997.20			877'600	350'654.57	
TOTAL		13'929'816.91	13'929'816.91	13'998'000	13'998'000	14'651'223.49	14'651'223.49

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung					
1	Ordnung und Sicherheit	59'650.05		60'000		
		59'650.05		60'000		
2	Bildung	159'106.85	198'000		173'996.50	
		159'106.85		198'000		173'996.50
3	Kultur, Sport und Freizeit	313'460.70	59'165.85	35'000		
		254'294.85		35'000		
4	Gesundheit					
5	Soziale Sicherheit					
6	Verkehr	141'375.90	210'000		286'467.65	
		141'375.90		210'000		286'467.65
7	Umwelt und Raumordnung	73'801.35	10'000.00	50'000		3'604.95
		63'801.35		50'000	3604.95	
8	Volkswirtschaft					
9	Finanzen und Steuern					

4. Bilanz

		Per 31.12.2012	Per 31.12.2011
1	Aktiven	16'330'089.57	13'020'209.94
10	Finanzvermögen	11'344'770.57	7'796'893.94
100	Flüssige Mittel und kurzfristige	6'288'858.87	5'100'013.50
101	Forderungen	3'117'048.25	1'385'057.84
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	108'028.45	40'267.60
107	Finanzanlagen	70'835.00	69'005.00
108	Sachanlagen FV	1'760'000.00	1'202'550.00
14	Verwaltungsvermögen	4'985'319.00	5'223'316.00
140	Sachanlagen VV	4'537'017.00	4'779'014.00
142	Immaterielle Anlagen	1.00	1.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	448'301.00	444'301.00
2	Passiven	16'330'089.57	13'020'209.94
20	Fremdkapital	12'238'589.42	9'770'721.99
200	Laufende Verbindlichkeiten	11'490'165.22	4'527'516.69
201	Kurzfristige Finanzverbindl		4'700'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	179'309.20	8'805.30
206	Langfristige Finanzverbindl	120'000.00	149'900.00
208	Langfristige Rückstellungen		20'000.00
209	Verbindlichkeiten ggü Spezial	449'115.00	364'500.00
29	Eigenkapital	4'091'500.15	3'249'487.95
291	Fonds	367'570.00	367'570.00
296	Neubewertungsreserve		
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	3'723'930.15	2'881'917.95

5. Geldflussrechnung

		Rechnung 2012	Rechnung 2011	
Betriebliche Tätigkeit	Ergebnis der Erfolgsrechnung		247'997.20	350'654.57
	Abschreibungen	ordentlich	614'299.40	487'940.00
		zusätzlich	305'926.60	1'090'919.20
	Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV		-	-
	Veränderungen	Guthaben, Forderungen	-1'731'990.41	-804'409.29
		Rechnungsabgrenzungen	102'743.05	-33'307.05
		Rückstellungen	-	-
		Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-
		Spezial- und Vorfinanzierungen	84'615.00	37'670.00
		Verbindlichkeiten, Kreditoren	6'962'648.53	812'065.85
	Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung FV		-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		6'586'239.37	1'941'533.28	
Investitionstätigkeit	Ausgaben, Erwerb	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	-673'593.50	-460'464.15
		Darlehen und Beteiligungen	-	-
		Investitionsbeiträge	-73'801.35	-
	Einnahmen, Abgang, Verkauf	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	69'165.85	3'605.95
		Darlehen und Beteiligungen	-	-
		Investitionsbeiträge	-	-
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-678'229.00	-456'858.20
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag		5'908'010.37	1'484'675.08	
Finanzierungstätigkeit	Zunahme / Abnahme	Darlehen, Finanzverbindlichkeiten	-4'729'900.00	-29'300.00
		Finanz- und Sachanlagen	10'735.00	254'900.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-4'719'165.00	225'600.00
	Veränderung des Fonds „Geld“		1'188'845.37	1'710'275.08

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 Bilanzierungsstichtag, 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 Entsorgungsbereiche, Heime etc.) werden die Abschreibungen gemäss Weisung, Nr. 2.02 vom 20.11.2010, gültig ab 1.1.2012, der Finanzdirektion linear vom Anschaffungswert vorgenommen.

6.2 Anlagespiegel

6.2.1 Verwaltungsvermögen

	Konto	Buchwert 1.1.2012	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2012
Sachanlagen	140	4'779'014.00	747'394.85	-69'165.85	-614'299.40	-305'926.60		4'537'017.00
Grundstücke	1400	323'000.00	-	-	-20'100.00	-	-	302'900.00
Parkplatz/Jugendlokal Grundmatte	1400.01	44'000.00			-3'100.00			40'900.00
Allmend Grund	1400.02	36'000.00						36'000.00
Allwetterplatz Grundmatte	1400.03	243'000.00			-17'000.00			226'000.00
Strassen/Verkehrswege	1401	1'045'003.00	141'375.90	-	-83'646.30	-5'630.60	-	1'097'102.00
Allg. Sanierungen Gemeindestr.	1401.00	1.00						1.00
Mühlegasse/Schulhausstrasse	1401.01	1.00						1.00
Wyergasse	1401.02	1.00						1.00
Adlergartenstrasse	1401.03	22'000.00			-1'600.00	-400.00		20'000.00
Dorfstrasse	1401.04	116'000.00			-8'100.00	-900.00		107'000.00
Rüttistrasse bei APH	1401.05	72'000.00			-5'000.00			67'000.00
Rundweg Rüttigarten	1401.06	54'000.00			-3'800.00	-200.00		50'000.00
Spielmatt-/Bötzlingerstrasse	1401.07	126'000.00			-8'800.00	-200.00		117'000.00
Haldenstein-/Spielmattstrasse	1401.08	182'000.00			-12'700.00	-300.00		169'000.00
Bötzlingerstrasse Süd	1401.09	75'000.00			-5'300.00	-700.00		69'000.00
Gotthardstrasse - Eygasse	1401.10	65'000.00			-4'600.00	-400.00		60'000.00
Schulhausstrasse - Mühlegasse	1401.11	60'000.00			-4'200.00	-800.00		55'000.00
Eggelistrasse	1401.12	142'000.00	20'459.60		-11'430.00	-930.60		150'099.00
Spaneggstrasse	1401.13		120'916.30		-8'916.30			112'000.00
Bauhaltestelle Rossgiessen	1401.19	40'000.00			-2'800.00	-200.00		37'000.00
Parkplätze Grund	1401.21	91'000.00			-6'400.00	-600.00		84'000.00
Wasserbau	1402	156'000.00	-	-	-10'900.00	-100.00	-	145'000.00
Lehn- / Lauitalbach	1402.01	156'000.00			-10'900.00	-100.00		145'000.00
Übrige Tiefbauten	1403	-	366'882.00	-69'165.85	-29'816.15	-77'900.00	-	190'000.00
Spielplatz Grundmatte	1403.00		293'080.65	-59'165.85	-23'414.80	-50'500.00		160'000.00
Gemeinschaftsgrab	1403.80		73'801.35	-10'000.00	-6'401.35	-27'400.00		30'000.00

	Konto	Buchwert 1.1.2012	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2012
Hochbauen	1404	3'015'001.00	179'486.90	-	-320'186.90	-72'299.00	-	2'802'002.00
Schulhaus Spielmatt/Schwesternh.	1404.01	580'000.00	59'423.95		-64'423.95			575'000.00
Schulanlage Gräwimatt 1 (Bj. 72/75)	1404.02	470'000.00			-47'000.00			423'000.00
Schulanlage Gräwimatt 2 (Bj. 83/84)	1404.03	60'000.00	51'335.10		-11'335.10			100'000.00
Aula Gräwimatt	1404.04	270'000.00			-27'000.00			243'000.00
Turnhalle, Sportanlage Grund	1404.05	134'000.00	20'380.05		-15'380.05			139'000.00
Knabenschulhaus 1920	1404.06	184'000.00			-18'400.00	-600.00		165'000.00
KIGA Baumgärtli	1404.07	1.00						1.00
Verwaltungsgebäude	1404.08	520'000.00			-52'000.00			468'000.00
Feuerwehrlokal	1404.09	766'000.00			-76'600.00	-400.00		689'000.00
Zivilschutz-, MZA Haldi	1404.10	31'000.00			-3'100.00	-27'899.00		1.00
Planungskredit Schulanlagen	1404.90		48'347.80		-4'947.80	-43'400.00		-
Mobilien (Informatikgeräte)	1406	240'010.00	59'650.05	-	-149'650.05	-149'997.00	-	13.00
Möbiliar	1406.01	1.00						1.00
EDV-Informatik Schule	1406.05	1.00						1.00
EDV-Anlage Gemeindeverwaltung	1406.06	1.00						1.00
Beaver-Schläuche	1406.20	1.00						1.00
Atemschutz	1403.21	1.00						1.00
Feuerwehrfahrzeug Haldi	1406.22	1.00						1.00
TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010	1406.23	170'000.00			-85'000.00	-84'999.00		1.00
Mehrzweckfzg. Holder C270/Jg.2011	1406.24	70'000.00			-35'000.00	-34'999.00		1.00
Zug-/Pikettfzg. Mitsubishi Pajero	1406.25		59'650.05		-29'650.05	-29'999.00		1.00
Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989	1406.40	1.00						1.00
Kommunalfzg. Toyota / Jg. 2000	1406.41	1.00						1.00
Kunstrasenpflegegerät Sport Champ	1406.43	1.00						1.00
Kommunalfzg. Toyota Hilux 2.5 DcD	1406.44	1.00						1.00
Immaterielle Anlagen	142	1.00	-	-	-	-	-	1.00
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	1.00	-	-	-	-	-	1.00
Verkehrsrichtplan	1429.00	1.00						1.00

	Konto	Buchwert 1.1.2012	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2012
Beteiligungen, Grundkapitalien	145	444'301.00	4'000.00	-	-	-	-	448'301.00
an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1452	432'000.00	-	-	-	-	-	432'000.00
Abwasser Uri AG	1452.01	432'000.00						432'000.00
an öffentlichen Unternehmen	1454	7'301.00	4'000.00	-	-	-	-	11'301.00
Auto AG Uri	1454.01	1.00						1.00
Elektrizitätswerk Altdorf AG	1454.02	2'000.00						2'000.00
Lisag	1454.04	5'300.00						5'300.00
Uri Tourismus AG	1454.05		4'000.00					4'000.00
an private Unternehmen	1455	5'000.00	-	-	-	-	-	5'000.00
LSB Schattdorf - Haldi	1455.01	5'000.00						5'000.00
TOTAL		5'223'316.00	751'394.85	-69'165.85	-614'299.40	-305'926.60	-	4'985'319.00

6.2 Anlagespiegel

6.2.2 Finanzvermögen

Konto	Buchwert 01.01.2012	Zugänge	Abgänge	Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2012	
Sachanlagen	108	1'202'550.00	-	-	557'450.00	-	1'760'000.00
Grundstücke	1080	1'202'550.00	-	-	557'450.00	-	1'760'000.00
Landparzelle Grundmatte (Restparz.)	1080.01	361'450.00			-61'450.00		300'000.00
Landparzelle Matte Dorfstrasse	1080.02	841'100.00			618'900.00		1'460'000.00

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
Amtsvormundschaft Uri, Altdorf	Einfache Gesellschaft	Beistands- und Vormundschaften	-		Gemeinden im Kanton Uri	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	258'000	1.9%	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

6.3 Beteiligungsspiegel (Fortsetzung)

Name und Sitz	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.12	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr		Finanzielle Eckdaten			
			Art	in Fr.	Stichtag	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahreserfolg
Abwasser Uri, Altdorf	432'000	432'000		-	31.12.2011	31'495'000	16'357'000	507'000
LISAG, Bürglen	5'300	5'300		-	31.12.2011	1'440'111	763'844	84'764
ZAKU, Attinghausen	-	-	Dividende	51'375	31.12.2011	14'839'185	10'463'215	397'387
Wasserversorgung Schattdorf	-	-		-	31.12.2012	4'484'455	4'481'741	-48'974
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	-	-	Gemeindeanteil Pflegekosten	424'189	31.12.2011	12'382'739	1'016'439	170'303
Amtsvormundschaft Uri, Altdorf	-	-	Defizitdeckung	59'148	31.12.2011	68'519	-	-294'454
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	-	-	Betriebskosten	35'949	31.12.2011	434'655	330'140	-8'732
Uri Tourismus AG, Altdorf	4'000	4'000				-	-	-
Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf	5'000	5'000		-	31.12.2011	1'357'000	428'000	-56'600
Auto AG Uri, Altdorf	10'250	1		-	31.12.2011	13'854'000	4'443'000	15'000
Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf	2'000	2'000	Dividende	200	30.09.2012	128'583'000	34'925'000	3'863'000

6.4 Rückstellungsspiegel

	Konto	01.01.2012	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2012	Kommentar
Total Rückstellungen		-	-	-	-	-	
langfristige Rückstellungen	208	-	-	-	-	-	
							-
							-

Keine Rückstellungen

6.5 Gewährleistungsspiegel

Name und Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechtsbeziehung	in Fr.	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	spezifische zusätzliche Angaben
Abwasser Uri, Altdorf	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung		Abwassergebühren; Fr. 189'000		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 01.01.2012	-	367'570.00	-			-	2'881'917.95	3'249'487.95
Erhöhungen	-	-	-	594'015.00	-	-	247'997.20	842'012.20
Einlagen								-
Neubewertungen				594'015.00				594'015.00
Jahresergebnis							247'997.20	247'997.20
Reduktionen	-	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen								-
Neubewertungen								
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis								-
Bestand 31.12.2012	-	367'570.00	-	594'015.00	-	-	3'129'915.15	4'091'500.15

6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

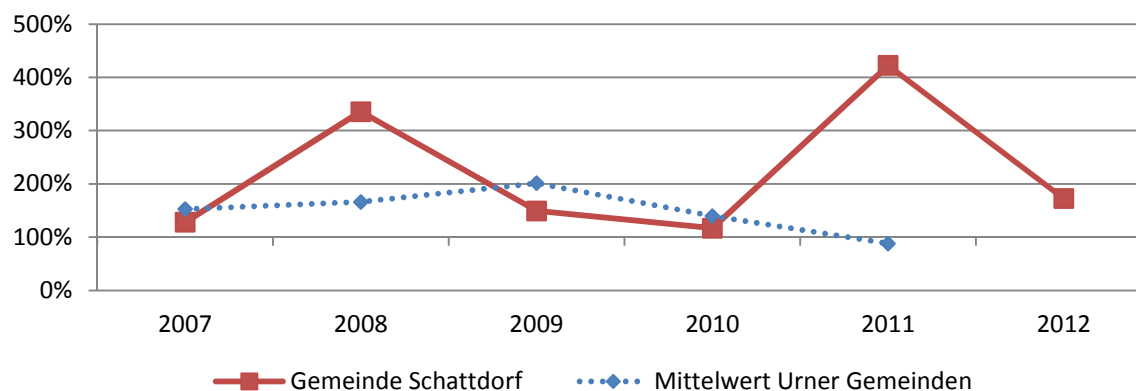
Aussage:

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
2007	2008	2009	2010	2011	2012	
128.0%	335.5%	149.2%	116.8%	422.2%	172.2%	184.3%



Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

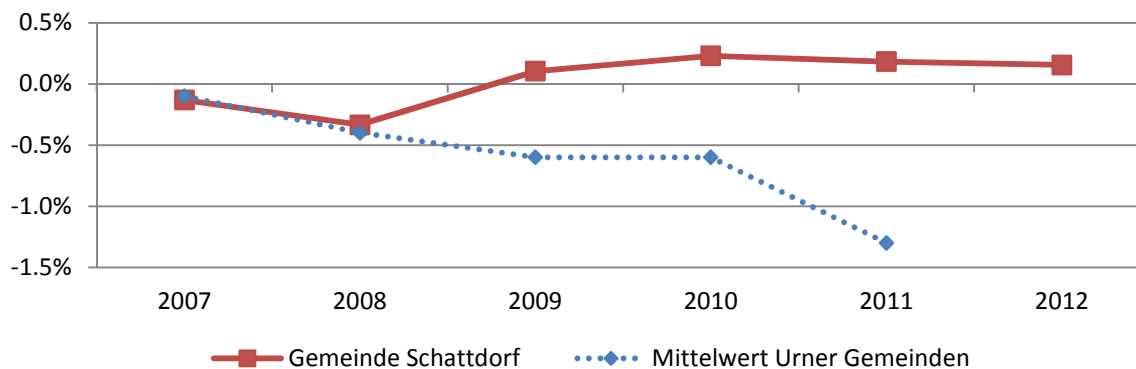
Aussage:

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

Richtwerte:

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

HRM1					HRM2	Mittel 6 Jahre
2007	2008	2009	2010	2011	2012	
-0.1%	-0.3%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%



6.7 Finanzkennzahlen

Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

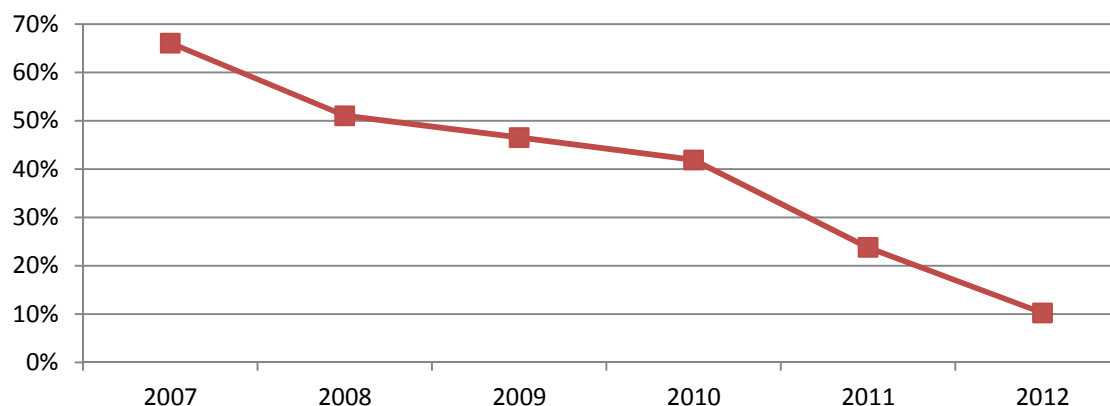
Aussage:

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
2007	2008	2009	2010	2011	2012	
66.1%	51.0%	46.6%	41.9%	23.8%	10.3%	39.1%



Nettoschuld I pro Kopf (in Fr.)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

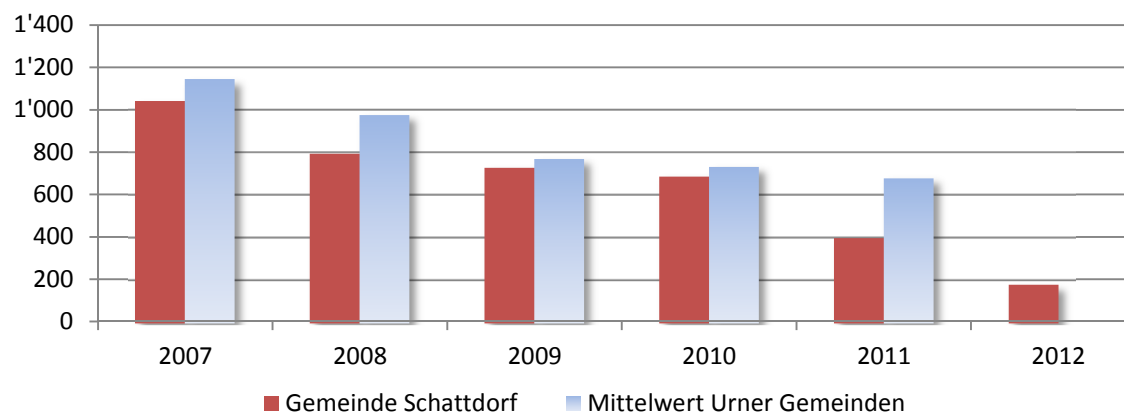
Aussage:

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
2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1'041	792	729	687	397	179	634



6.7 Finanzkennzahlen

	HRM1					HRM2	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Mittel 6 Jahre
Selbstfinanzierungsanteil	11.7%	13.6%	9.6%	11.1%	14.7%	8.9%	11.6%
(Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Gut Mittel Schlecht	> 20% 10% - 20% < 10%	Aussage		Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Mittel 6 Jahre
Kapitaldienstanteil	4.6%	4.8%	5.0%	4.4%	3.7%	4.8%	4.5%
(Kapitalkosten in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Geringe Belastung Tragbare Belastung Hohe Belastung	0% - 5% 5% - 15% > 15%	Aussage		Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist.	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Mittel 6 Jahre
Bruttoverschuldungsanteil	176.6%	154.4%	96.5%	69.8%	71.5%	88.6%	109.6%
(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	Richtwerte	Sehr gut Gut Mittel Schlecht Kritisch	< 50% 50% - 100% 100% - 150% 150% - 200% > 200%	Aussage		Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum erwirtschafteten Ertrag steht.	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Mittel 6 Jahre
Investitionsanteil	9.2%	6.1%	7.2%	9.5%	3.5%	5.9%	6.9%
(Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	Richtwerte	Schwach Mittel Stark Sehr stark	< 10% 10% - 20% 20% - 30% > 30%	Aussage		Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.	

6.8 Zusätzliche Angaben zur Jahresrechnung

6.8.1 Erläuterungen zur Jahresrechnung

Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde

0120.3132.00	Ein Gutachten zur Zentrumsentwicklung verursachte Kosten von Fr. 14'000.00
0120.3170.00	Diese Kosten wurden offensichtlich zu tief budgetiert (Vorjahreskosten Fr. 32'342.75).
0220.3064.00	Hier handelt es sich um vom Arbeitgeber zu übernehmende Überbrückungsrenten für Frühpensionierungen.
0220.4260.90	Die für unsere Arbeitnehmer ausbezahlten Kinderzulagen wurden ab 2012 nicht mehr auf dieses Konto, sondern auf Konto 0220.3054.00 verbucht.
0290.3144.00	Die Mehrkosten wurden verursacht durch zusätzliche Unterhaltskosten wie abschleifen und neu versiegeln der Parkettböden in den Sitzungszimmern sowie dem Teilersatz der Faltstoren in einzelnen Büros.
1110.3130.00	Zur Verhinderung von Sachbeschädigungen durch Vandalismus mussten vermehrt Kontrollen durchgeführt werden.
1400.3199.00	Dieser Aufwand wurde versehentlich nicht budgetiert, hält sich aber im Rahmen des Vorjahres.
1400.3612.00	Der Kostenanteil pro Gemeinde errechnet sich einerseits nach Einwohnerzahl und andererseits pro Fall. Diese Zahl ist im Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
1500.3010.10	Nebst kleineren Einsätzen verursachte der Brand einer gewerblich genutzten Halle erhebliche Mehrkosten.
1500.3130.00	Das bestehende, kantonale Alarmierungssystem musste unter Kostenbeteiligung der Gemeinden ersetzt werden. Der Gemeindeanteil konnte der Spezialfinanzierung Schutzraumbauten entnommen werden und ist damit erfolgsneutral (Konto 1621.4500.00).
1500.3151.10	Der Fahrzeugunterhalt wurde wohl etwas grosszügig budgetiert. Die Kosten halten sich im Rahmen des Vorjahres.
1500.3300.60	Durch im Vorjahr vorgenommene zusätzliche Abschreibungen reduzierte sich der Abschreibungsbedarf.
2170.3144.10 / 20	Da eine Gesamtsanierung vorgesehen ist, wurden nur notwendige, unaufschiebbare Unterhaltsarbeiten ausgeführt.
4340.3130.00	Diese Kosten werden ab 2011 vom Kanton übernommen und wurden deshalb versehentlich budgetiert.
5720. ff	Die Aufwendungen und Erträge für die wirtschaftliche, gesetzlich geregelte Hilfe sind kaum budgetierbar. Sie stützen sich jeweils auf Erfahrungszahlung aus Vorjahren und einer Momentaufnahme in der Budgetierungsphase. Die Gesamtkosten konnten gegenüber dem Voranschlag unterschritten werden.
5790.3010.00	Aufgrund des Arbeitsanfalles mussten Überstunden entschädigt werden. Zudem entstanden Mehrkosten durch einen Stellenwechsel.
5790.3634.00	Nach der Budgetierung wurde beschlossen, ein zusätzlicher Jahresplatz im Beschäftigungsprogramm SPRUNGBRETT einzukaufen.
6150.3300.60	Durch Mehrabschreibungen im Vorjahr reduziert sich der Abschreibungsbedarf im Berichtsjahr.

Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde

6150.5010.14 Die Sanierung der Eggelistrasse ist damit abgeschlossen. Die Gesamtkosten konnten deutlich unterschritten werden, da bei den Baumeisterarbeiten von einem äusserst günstigen Angebot profitiert werden konnte (Voranschlag 2011 Fr. 220'000).

Bilanz der Einwohnergemeinde

1070.01 / 02	Die Aktien mussten nach den Vorgaben von HRM2 auf den Verkehrswert aufgewertet werden.
1080.01 / 02	Auch die Liegenschaften des Finanzvermögens müssen nach den oben erwähnten Vorgaben zum Verkehrswert bilanziert werden.
2001.04	Die Bilanz der Kanalisation Schattdorf wurde aufgelöst (siehe Punkt 6.8.3).
29 ff.	Das Eigenkapital wird neu detaillierter geführt. Die neue Darstellung ersehen Sie unter 6.6 Eigenkapitalausweis.

6.8.2 Neubewertungen im Übergang zu HRM2

Im Übergang zu HRM2 mussten die Anlagen des Finanzvermögens neu bewertet werden. Die Bilanzierung erfolgt neu jeweils zu Verkehrswerten. Die Liegenschaften wurden durch das Amt für Steuern, Abteilung Liegenschaftsschätzungen, einzeln beurteilt und bewertet. Die Differenz der Neubewertungen wurde im neuen Konto 2960.01 (Neubewertungsreserve Finanzvermögen) des Eigenkapitals verbucht. Dieses Konto wurde im Abschluss 2012 auf das ordentliche Eigenkapital umgebucht (siehe 6.6 Eigenkapitalnachweis).

Die Steuerrückstellungen mussten im Übergang zu HRM2 ebenfalls aufgrund geänderter Kriterien angepasst werden. Die bisherige Rückstellung ist unter HRM2 nicht mehr möglich, sodass diese Rückstellung aufgelöst und dem Eigenkapital zugewiesen wurde.

Neubewertungen im Übergang zu HRM2:

Konto	Buchwert vor Neubewertung	Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste	Verkehrswert nach Neubewertung	Umbuchung auf EK im Abschluss 2012	Buchwert nach Umbuchung	
Aktien und Anteilscheine	1070	5'005.00	14'830.00	19'835.00	-	19'835.00
Aktien und Anteilscheine	1070.01 / 02	5'005.00	14'830.00	19'835.00		19'835.00
Grundstücke unüberbaut	1080	1'202'550.00	557'450.00	1'760'000.00	-	1'760'000.00
Grundmatte 1 (Restparzelle)	1080.01	361'450.00	-61'450.00	300'000.00		300'000.00
Matte Dorfstrasse (Bälmi-Matte)	1080.02	841'100.00	618'900.00	1'460'000.00		1'460'000.00
Eigenkapital	29	3'249'487.95	-635'465.00	2'881'917.95	1'477'477.20	4'091'500.15
Ersatzabgaben Unterhalt Acherlistrasse	2910.00	97'570.00				97'570.00
Zweckgebundene Zuwendung Defizitdeckung APH	2911.01	270'000.00				270'000.00
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2960.01	-	-635'465.00		635'465.00	-
Eigenkapital	2999.01	2'881'917.95	-	2'881'917.95	842'012.20	3'723'930.15

6.8.3 Auflösung Bilanz der Kanalisation Schattdorf

Die Sachübernahmeverhandlungen mit der Abwasser Uri AG konnten noch nicht abgeschlossen werden. Daher wurden die Anlagewerte und die Spezialfinanzierung bisher weiter in der Bilanz der Kanalisation Schattdorf geführt. Da der Zeitpunkt des Abschlusses der Verhandlungen noch ungewiss ist, wurden die Bilanzwerte unter dem Kontokorrent mit der Einwohnergemeinde wie folgt aufgelöst:

2001.04 Kontokorrent mit Einwohnergemeinde Schattdorf (HRM1 Konto 2006.30)

		SOLL	HABEN
<u>Auflösung Anlagewerte</u>			
Tiefbauten	1'383'526.35		
Mobilien	24'800.00		1'408'326.35
<u>Auflösung Fremdkapital</u>			
Kreditor Abwasser Uri	39'724.89		
<u>Auflösung Spitalfinanzierung und Eigenkapital</u>			
Spezialfinanzierung	350'742.55		
Eigenkapital	6'249'800.95		6'640'268.39
		1'408'326.35	6'640'268.39
Saldo per 31.12.2012		5'231'942.04	

Der Saldo des Kontos 2001.04 in der Bilanz der Einwohnergemeinde Schattdorf zeigt somit die Restschuld der Einwohnergemeinde gegenüber der Kanalisation Schattdorf vor Zahlung der Sachübernahme durch die Abwasser Uri AG. Die Buchungen der Sachübernahmezahlung werden über dieses Konto abgewickelt und der Gewinn in der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde gezeigt.

7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2012

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0120	Gemeinderat, Kommissionen				
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	36'975	10'000	26'975	Es handelt sich um viele kleinere und mittlere Aufwendungen. Offensichtlich war die Budgetierung zu optimistisch, da bereits im Jahr 2011 Fr. 32'341 angefallen sind.
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'795	50'000	-23'205	Die Ersatzbeschaffung von neuen Fotokopierern im Jahr 2011 führte im Berichtsjahr zu Minderkosten.
0220.3118.00	Software und Lizenzen	29'524	56'500	-26'976	Die neue Aufteilung unter HRM2 der gesamten EDV-Kosten in Software und Unterhalt (0220.3153.00) konnte in der Budgetierung nur abgeschätzt werden.
0220.3611.15	Inkassoprovision Steuern nat. Personen	-	107'000	-107'000	Diese Position wurde irrtümlich budgetiert. Die Inkassoprovisionen sind unter den Konten 0220.4611.10 - 0220.4612.10 verbucht.
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	41'895	20'000	21'895	Die neuen Liegenschaftsschätzungen konnten nicht wie erwartet im Jahr 2011 abgeschlossen werden, so dass ein Mehraufwand resultiert.
0221	Bauverwaltung				
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren	60'736	40'000	20'736	Durch die rege Bautätigkeit stiegen die Gebühreneingänge.
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanl. Haldi				
0291.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft	27'899	-	27'899	Das besser ausgefallene Jahresergebnis liess zusätzliche Abschreibungen zu.
1500	Feuerwehr				
1500.3010.10	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien	114'998	-	114'998	Das besser ausgefallene Jahresergebnis liess zusätzliche Abschreibungen zu.
1621	Spezialfinanzierung und Schutzraumbauen				
1621.4200.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	95'835	30'000	65'835	Mehreinnahmen infolge reger Bautätigkeit. Die Einnahmen werden dem Fonds Spezialfinanzierung Schutzraumbauten gutgeschrieben (Konto 1621.3500.00 und 2091.00).

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	577'607	465'000	112'607	Durch die höhere Schülerzahl wurde eine zusätzliche Klasse geschaffen.
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'184'368	2'400'000	-215'632	In der Budgetphase wurde von einer zusätzlichen Primarklasse ausgegangen.
2130	Oberstufe				
2120.3020.00	Löhne	1'569'056	1'650'000	-80'944	Der Abgang von dienstälteren Lehrpersonen wurde durch jüngere Lehrkräfte kompensiert, die in tieferen Lohnklassen angereicht sind.
2170	Schulliegenschaften				
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	125'285	150'000	-24'715	Es wurde mit einem höheren Heizölpreis budgetiert.
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	173'107	194'100	-20'993	Die zusätzlich vorgenommenen Abschreibungen im Vorjahr wirken sich positiv auf das Berichtsjahr aus.
2170.3300.40	Zusätzliche Abschr. Liegenschaften	44'000	-	44'000	Das besser ausgefallene Jahresergebnis liess zusätzliche Abschreibungen zu.
2200	Sonderschulen				
2200.3636.00	Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	91'290	205'000	-113'710	Budgetiert wurden die Heimkosten für 2 Kinder - effektiv ist 1 Kind in einem Heim untergebracht.
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz				
3420.3300.40	Planmässige Abschreibung	23'415	-	23'415	Der Spielplatz konnte bereits im Berichtsjahr in Betrieb genommen werden, womit nach HRM2 die erste Abschreibung zu erfolgen hat.
3420.3300.40	Zusätzliche Abschreibungen Spielplatz	50'500	-	50'500	Das besser ausgefallene Jahresergebnis liess zusätzliche Abschreibungen zu.
4120	Kranken- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	752'828	970'000	-217'172	Etliche Heimbewohner in hohen BESA-Stufen sind infolge Todes ausgeschieden. Die neuen Bewohner sind tendenzmässig tieferen BESA-Stufen zugeteilt.
4120.4631.00	Kantonsbeitrag	224'944	250'000	-25'056	Durch die oben erwähnten Minderkosten fiel der Kantonsbeitrag tiefer aus.
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	614'131	650'000	-35'869	Diese Aufwandposition ist praktisch nicht budgetierbar. Sie stützt sich jeweils auf Erfahrungszahlen aus Vorjahren und einer Momentaufnahme in der Budgetierungsphase ab.
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	382'466	350'000	32'466	Hier gelten die gleichen Ausführungen wie in obiger Position.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5790	Sozialdienst Schattdorf / Bürglen				
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden	76'843	57'000	19'843	Die Anschlussgemeinden hatten als Folge des grösseren Gesamtaufwandes einen höheren Teil an die Mehrkosten zu leisten.
6150	Gemeindestrasse				
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	166'811	-	166'811	Die Kosten betreffen die letzten 3 Jahre 2010 - 2011. Man ist davon ausgegangen, dass die Erhebungen als Grundlage für die Bemessung der Gebühren erst im Folgejahr ermittelt sind.
6150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien	34'999	-	34'999	Das besser ausgefallene Jahresergebnis liess zusätzliche Abschreibungen zu.
6152	Privatstrassen				
6152.3660.10	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	-	24'800	-24'800	Die Investitionsbeiträge wurden im Vorjahr total abgeschrieben, so dass im Berichtsjahr keine diesbezüglichen Kosten anfallen.
7300	Abfallwirtschaft				
7300.4436.00	Gewinnanteil ZAKU	51'375	25'300	26'075	Die Dividende ist vom Geschäftsgang abhängig und unterliegt deshalb Schwankungen. Budgetiert wurde mit der effektiv ausbezahlten Dividende des Jahres 2011
7710	Friedhof und Bestattung				
771.3830.30	Zusätzliche Abschr. Gemeinschaftsgrab	27'400	-	27'400	Das besser ausgefallene Jahresergebnis liess zusätzliche Abschreibungen zu.
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommensteuern nat. Personen Rechnungsjahr	6'396'913	6'250'000	146'913	Stellt man die absolute Abweichung in Relation beträgt diese nur 2.35 %.
9100.4000.10	Einkommensteuern nat. Personen Vorjahre	79'543	140'000	-60'457	Die Differenz ergibt sich aus der Gegenüberstellung provisorische und definitive Rechnungsstellung und ist sehr schwer abschätzbar.
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat Personen Rechnungsjahr	387'068	360'000	27'068	In Anbetracht der Gesamtertrages darf die Abweichung als geringfügig bezeichnet werden.
9100.4001.10	Vermögensertrag nat. Personen Vorjahre	116'295	10'000	106'295	Diese Position ist schwierig abzuschätzen und ergibt sich aus der Differenz provisorische / definitive Rechnungsstellung. Zudem können mehrere Vorjahre einfließen.
9100.4002.00	Quellensteuern	156'975	210'000	-53'025	In den Vorjahren trugen die vielen ausländischen Arbeitskräfte im Zusammenhang mit dem NEAT-Bau zu höheren Ertragszahlen bei. Durch die teilweise Fertigstellung verschiedener Arbeiten ist der Ertrag rückläufig ausgefallen.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2012	Budget 2012	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'342'642	600'000	742'642	Diese Position wurde aufgrund der Vorjahreszahlen budgetiert. Es ist äusserst schwierig, in der Budgetphase eine einigermaßen verlässliche Zahl anzunehmen, hängt diese doch vom Geschäftsgang der verschiedenen Unternehmen ab.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	30'757	200'000	-169'243	Auch diese Position wurde aufgrund des Vorjahres budgetiert. Die Schwankungen sind zwangsläufig relativ gross.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	114'979	30'000	84'979	Diese Zahlung widerspiegelt die Finanzkraft unserer Gemeinde und ist im Vorfeld ebenfalls schwierig abschätzbar, da die Zahlen der übrigen Urner Gemeinden jeweils fehlen.
9500	Ertragsanteile, Übriges				
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	86'187	40'000	46'187	Der Voranschlag basiert auf Annahmen und unterliegt naturgemäss kleineren und grösseren Schwankungen.
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	11'500	35'000	-23'500	Hier handelt es sich um die Verzinsung von Geldern, die von der Wasserversorgung Schattdorf der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Die Verzinsung erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

7.2 Kreditkontrolle

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2011	Ausgaben 2012	Ausgaben bis 31.12.2012	Restkredit	Abrechnungs- datum
	Tiefgarage im Dorfkern			1'250'000	0	0	0	1'250'000	
6150.5010.00	Ausgaben	Urne	11.03.2012	1'250'000	0	0	0	1'250'000	
	Erneuerung Spielplatz Grundmatte			210'500	0	233'915	233'915	-23'415	
3420.5000.00	Ausgaben	ODG	30.04.2012	271'500	0	293'081	293'081	-21'581	
3420.6350.00	Einnahmen aus Sponsoring	ODG	30.04.2012	-61'000	0	-59'166	-59'166	-1'834	

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'124'570.95	860'141.47	2'179'600	858'400	2'065'098.90	994'759.16
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	47'048.45	18'754.00	51'000	18'500	39'282.70	10'432.80
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder	7'830.00		13'000		8'805.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'025.25		10'000		6'929.50	
0110.3130.00	Porti, Telefon	15'652.25		13'000		10'211.00	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'184.40		10'000		9'952.20	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'356.55		5'000		3'385.00	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		18'754.00		18'500		10'432.80
0120	Gemeinderat, Kommissionen	210'578.20		172'500		179'067.40	
0120.3000.00	Amtsentschädigung Gemeinderat	35'940.00		36'000		35'940.00	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	49'470.00		50'000		46'120.00	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	9'215.00		9'300		9'215.00	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	11'280.00		12'000		9'945.00	
0120.3000.41	Tag- und Sitzgelder NEAT-Kommission			500		90.00	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'010.00		1'700		1'460.00	
0120.3000.43	Tag- und Sitzgelder ArG MZG Grundmatte	2'190.00					
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'411.70		14'000		14'593.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'811.55		3'000		7'144.60	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	5'524.35		5'000		1'203.80	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	22'227.10		10'000		1'406.75	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	5'452.40		5'000		4'868.80	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	36'975.05		10'000		32'340.75	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	3'234.00		4'000		2'821.00	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	7'987.05		8'000		7'993.70	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	3'850.00		4'000		3'925.00	
0220	Gemeindeverwaltung	1'575'559.40	764'260.27	1'709'800	784'400	1'603'528.45	896'020.76
0220.3010.00	Löhne	1'003'774.15		1'030'000		1'122'472.15	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-6'513.20				-118'546.50	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	79'325.70		62'000		192'824.90	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	96'296.75		110'000			
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'423.80		7'300			
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'972.05		20'600			

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	5'025.80		5'200			
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	16'416.00				10'944.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'014.10		10'000		11'876.60	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	8'913.55		10'000			
0220.3099.00	Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz	257.00		2'000		1'382.65	
0220.3100.00	Büromaterial	12'797.30		8'500		9'909.90	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'794.88		50'000		41'390.15	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'383.65		2'000		1'368.70	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -maschinen	12'042.66		13'000		108.00	
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	2'239.80		3'000			
0220.3118.00	Software und Lizenzen	29'524.40		56'500			
0220.3130.10	Porti, Telefon	31'955.93		37'000		33'125.65	
0220.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	51'088.52		49'000		1'836.90	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	4'838.50		4'700		4'652.50	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	7'731.26		4'000		2'330.95	
0220.3153.00	Unterhalt EDV	99'313.50		90'000		149'170.50	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	1'005.40		1'000		645.40	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'604.90		4'000		2'554.50	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	3'438.00		3'000		3'330.00	
0220.3611.15	Inkassoprovision Steuern nat. Personen			107'000			
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	41'895.00		20'000		22'580.00	
0220.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand					109'571.50	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'747.52		13'000		12'645.86
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		31'500.00		35'000		30'100.00
0220.4250.00	Verkäufe				500		
0220.4260.00	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen				20'000		
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter (Porti, Tel., Vers.)		9'232.60		16'000		28'631.90
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern		60'750.00		59'000		59'832.00
0220.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuern		6'188.40		5'000		6'480.30
0220.4612.10	Inkassoprovision Kirchensteuern		45'641.75		43'000		43'259.20
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		582'700.00		574'400		696'571.50
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'500.00		18'500		18'500.00
0221	Bauverwaltung	136'927.10	60'736.00	129'400	40'000	111'128.60	71'015.00
0221.3000.00	Tag- und Sitzgelder	8'520.00		6'000		7'425.00	
0221.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'210.00		800		1'054.00	
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'410.00		7'000		6'775.00	
0221.3130.00	Bauaufsicht			10'000		1'732.60	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten und Beratungen	9'266.10		4'000		1'880.15	

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'221.00		1'000		4'161.85	
0221.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	103'800.00		94'100		81'600.00	
0221.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'500.00		6'500		6'500.00	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		60'736.00		40'000		71'015.00
0290	Gemeindehaus	106'506.35	11'193.70	99'000	11'000	109'581.60	12'512.70
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	516.10		500		833.45	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	16'331.90		17'000		16'611.55	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'148.85		4'500		4'379.60	
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	20'649.65		13'000		19'446.50	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'859.85		2'000		1'310.50	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	52'000.00		52'000		56'800.00	
0290.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					200.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'000.00		10'000		10'000.00	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		11'193.70		11'000		12'512.70
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	47'951.45	5'197.50	17'900	4'500	22'510.15	4'777.90
0291.3000.00	Tag- und Sitzgelder	405.00		500		230.00	
0291.3010.00	Löhne	2'446.20		1'500		1'593.90	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	206.45		100		159.45	
0291.3111.00	Anschaffungen MZA Haldi	964.35		500			
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	4'586.60		5'000		4'458.25	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'288.50		1'200		1'180.20	
0291.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	5'700.10		5'000		10'272.35	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'355.25		1'000		616.00	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	3'100.00		3'100		3'600.00	
0291.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft	27'899.00				400.00	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		4'487.50		3'500		4'217.90
0291.4472.00	Vergütung für Liegenschaftsbenützung		710.00		1'000		560.00

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	889'123.56	286'837.30	738'600	254'800	774'431.34	316'814.45
1110	Polizei	19'498.30		12'000		17'866.95	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	19'498.30		12'000		17'866.95	
1400	Allgemeines Rechtswesen	182'299.10	4'554.00	155'700	10'000	163'220.25	3'844.00
1400.3100.00	Büromaterial					1'084.70	
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	33'920.00		33'900		34'062.60	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung an Betreibungsamt	8'000.00		9'000		8'000.00	
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	7'129.75		6'000		5'194.50	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'301.80				10'554.25	
1400.3612.00	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri	59'147.55		45'000		42'824.20	
1400.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	60'800.00		60'800		60'500.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000		1'000.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		1'554.00		5'000		844.00
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		3'000.00		5'000		3'000.00
1500	Feuerwehr	504'355.91	168'728.30	452'200	167'000	435'705.84	186'314.05
1500.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	8'500.00		8'700		8'630.00	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder	26'175.00		20'000		26'390.00	
1500.3010.00	Sold Feuerwehr	10'606.00		12'000		11'248.00	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	16'939.65		5'000		26'352.50	
1500.3049.00	Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige	18'750.00		18'000		16'650.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'448.00		3'000		2'840.00	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'950.90		12'000		2'574.50	
1500.3100.00	Büromaterial	973.70		2'000		1'036.50	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	973.30		1'500		852.25	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'223.30		1'500		2'206.20	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	13'396.45		15'000		13'325.80	
1500.3112.00	Anschaffungen Uniformen / Dienstkleider	4'869.75		8'000		5'490.50	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'840.90		2'500		3'430.05	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	24'377.86		14'000		12'619.89	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	10'532.80		8'000		5'759.00	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchungen	1'025.00		4'000		3'654.95	
1500.3144.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'832.55		2'500		1'017.10	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	19'352.45		8'000		16'966.05	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	7'768.80		14'000		7'643.00	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'371.45		8'000		5'219.55	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	76'600.00		76'700		83'600.00	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	114'650.05		200'000			

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft	400.00				400.00	
1500.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien	114'998.00				170'000.00	
1500.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'800.00		7'800		7'800.00	
1500.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		137'259.95		130'000		137'106.55
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'800.00		10'000		25'257.50
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		28'668.35		27'000		23'950.00
1610	Militär, Einquartierungen	9'081.00		10'300	3'000	8'860.90	1'876.40
1610.3010.00	Löhne			400		80.00	
1610.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Mobiliar			500		80.90	
1610.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	81.00		200			
1610.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'000.00		6'200		5'700.00	
1610.3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	3'000.00		3'000		3'000.00	
1610.4472.00	Vergütung für Benützung Truppenunterkunft				3'000		1'876.40
1611	Schiesswesen	7'110.00		7'000		6'020.00	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	7'110.00		7'000		6'020.00	
1620	Zivilschutz	70'944.25	6'500.00	71'400	6'800	65'547.40	7'060.00
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	760.55		1'000			
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'173.35		3'500		1'825.75	
1620.3130.00	Porti, Telefon	632.40		700		652.85	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	4'062.10		4'000		3'720.80	
1620.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	3'756.70		2'700			
1620.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Mobiliar	1'680.15		500			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		1'992.00	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	49'179.00		48'000		49'056.00	
1620.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'700.00		9'000		8'300.00	
1620.4472.00	Gebühren Benützung Zivilschutzunterkünfte				300		560.00
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500.00		3'500		3'500.00
1620.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000		
1620.4940.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						3'000.00
1621	Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten	95'835.00	107'055.00	30'000	68'000	77'210.00	117'720.00
1621.3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	95'835.00		30'000		77'210.00	
1621.4200.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		95'835.00		30'000		77'210.00
1621.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten		11'220.00		38'000		40'510.00

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'245'260.20	2'505'496.42	7'673'800	2'502'000	7'354'957.11	2'373'015.75
2110	Kindergarten	700'844.82	354'005.00	577'900	354'000	524'742.00	262'810.00
2110.3020.00	Löhne	577'606.85		465'000		423'295.40	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-608.35	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'878.10		28'000		82'321.65	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'713.20		37'000			
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'188.40		3'300			
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'819.30		9'300			
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'814.75		2'300			
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	19'173.77		20'000		17'750.80	
2110.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'500.00		2'000		1'334.10	
2110.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	4'093.65		6'000			
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'260.70		4'000		549.40	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	796.10		1'000		99.00	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		354'005.00		354'000		262'810.00
2120	Primarstufe	2'771'853.98	1'240'051.00	3'019'400	1'234'000	2'778'728.60	1'226'790.00
2120.3020.00	Löhne	2'184'367.60		2'400'000		2'242'476.05	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen	-29'191.00		-20'000		-41'647.30	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	151'025.50		146'000		443'377.20	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	252'504.90		260'000			
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'040.10		16'800			
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'257.75		48'000			
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	11'064.50		12'000			
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	19'194.65		14'600		16'279.95	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	82'014.18		85'000		79'090.95	
2120.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	12'075.00		7'000		19'073.15	
2120.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	18'485.70		21'000			
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'499.35		20'000		11'691.45	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	7'388.40		7'000		6'936.65	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'127.35		2'000		1'450.50	
2120.4611.10	Rückerstattungen integrative Sonderschulung		12'028.00		12'000		15'274.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschalen		1'221'480.00		1'222'000		1'211'516.00
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		6'543.00				

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'154'981.82	754'606.00	2'280'800	755'000	2'223'941.15	732'032.00
2130.3020.00	Löhne	1'569'055.65		1'650'000		1'656'718.45	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen			-20'000		-29'740.50	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	96'141.85		102'000		337'469.05	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	184'083.30		200'000			
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'847.80		11'600			
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'673.95		33'000			
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	7'558.10		8'300			
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	19'888.00		15'300		10'608.00	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	65'181.65		70'000		59'344.35	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	7'467.00		9'000		7'516.00	
2130.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'039.10		8'000		68'021.85	
2130.3113.00	Anschaffungen Informatikgeräte	30'737.70		38'000			
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	25'545.07		28'000		9'764.90	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	15'967.05		18'000		16'710.25	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	560.60		3'000		2'562.80	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	69'085.00		70'000		64'866.00	
2130.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden			9'600			
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	17'150.00		27'000		20'100.00	
2130.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung		4'701.00		5'000		1'219.00
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		749'905.00		750'000		730'813.00
2170	Schulliegenschaften	970'382.91	112'335.57	1'013'700	121'000	1'200'023.65	107'252.75
2170.3010.00	Löhne	252'479.40		263'000		254'363.25	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	80'276.55		85'000		79'593.75	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen			-9'000		-8'707.10	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'425.75		22'000		63'457.55	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	34'805.40		33'000			
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'676.65		2'500			
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'656.85		7'000			
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'012.85		1'800			
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'119.10		25'000		25'081.40	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	19'174.25		30'000			
2170.3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen	10'433.75		10'000		14'947.05	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	125'285.40		150'000		124'462.70	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	28'848.15		27'000		26'409.15	
2170.3143.00	Baulicher Unterh. Pausenplätze/Umgebung	9'314.90		10'000		19'810.25	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus	41'177.01		45'000		27'106.90	

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.10	Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt	25'464.30		31'000		25'314.25	
2170.3144.20	Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt	32'381.50		43'000		74'340.10	
2170.3144.30	Baulicher Unterhalt Aula	5'339.20		6'000		7'807.80	
2170.3144.40	Baulicher Unterhalt Kindergärten	16'094.00		18'000		43'412.60	
2170.3144.50	Baulicher Unterhalt Schwimmbad					28'836.90	
2170.3144.60	Baulicher Unterhalt Schwesternhaus	1'906.55		3'000		11'799.40	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	6'949.30		7'000		6'922.80	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'255.20		5'000		5'668.40	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	173'106.85		194'100		175'200.00	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften	44'000.00				189'996.50	
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'200.00		4'300		4'200.00	
2170.4390.00	Übriger Ertrag		115.00				
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		65'590.00		68'000		59'353.35
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		11'630.57		18'000		12'899.40
2170.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Ve		35'000.00		35'000		35'000.00
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	45'774.60	16'860.85	47'000	13'000	47'048.00	17'061.00
2180.3130.00	Schülerverpflegung	24'764.80		24'000		23'979.60	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	21'009.80		23'000		23'068.40	
2180.4260.10	Elternbeiträge		16'860.85		13'000		17'061.00
2190	Obligatorische Schule, Übriges	25'415.30		29'500		22'605.00	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	-575.00		3'000			
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	6'121.95		7'000		5'944.90	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'448.35		12'500		9'904.20	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	7'420.00		7'000		6'755.90	
2195	Schulrat und Schulverwaltung	225'884.47		239'100		206'404.11	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'735.00		10'800		10'735.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	14'632.00		14'000		12'960.00	
2195.3010.00	Löhne	118'074.50		132'000		108'406.35	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'801.85		8'500		27'195.25	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'821.80		18'500			
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'010.40		1'000			
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'719.65		2'700			
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	591.60		700			
2195.3090.00	Kurs- und Weiterbildungskosten	375.00		1'000			
2195.3100.00	Büromaterial	389.80		1'500		82.80	

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'764.45		2'500		3'254.60	
2195.3110.00	Anschaffungen Büromaterial, -maschinen und -geräte	665.95		2'000		1'047.60	
2195.3130.00	Porti, Telefon	10'547.32		9'500		9'803.46	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500		3'350.00	
2195.3150.00	Unterhalt Büromaterial, -maschinen und -geräte	2'405.80		2'000		1'801.20	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'449.35		1'500		567.85	
2195.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'400.00		20'400		20'200.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00		7'000		7'000.00	
2196	Schulleitung	181'726.30		176'400		171'498.10	
2196.3020.00	Löhne	142'534.00		136'500		135'070.65	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'149.90		8'500		35'790.00	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'394.20		24'000			
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	981.70		1'000			
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'423.10		2'700			
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	701.90		700			
2196.3090.00	Kurs- und Weiterbildungskosten	600.00		1'000			
2196.3100.00	Büromaterial	532.40		800		99.90	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	409.10		700		537.55	
2196.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte			500			
2200	Sonderschulen	168'396.00	27'638.00	290'000	25'000	179'966.50	27'070.00
2200.3631.00	Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen	77'106.00		85'000		76'632.00	
2200.3636.00	Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung	91'290.00		205'000		103'334.50	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		27'638.00		25'000		27'070.00

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	391'298.39		342'700	2'000	583'357.22	200.00
3210	Bibliotheken	10'000.00		10'000		10'000.00	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000.00		10'000		10'000.00	
3290	Kultur, Übriges	33'475.85		29'500		38'035.60	
3290.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher			1'000		15'188.25	
3290.3119.00	Anschaffungen Kunstobjekte			1'000		2'825.85	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	2'294.70		2'000			
3290.3159.10	Folgekosten Weihnachtsbeleuchtung	11'379.70		10'000		10'271.50	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000.00		5'000		5'000.00	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000.00		1'000		1'000.00	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Institutionen, Vereine	13'801.45		9'000		3'750.00	
3410	Sport allgemein	53'819.00		73'500		273'464.80	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	900.00		1'000		600.00	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	9'919.00		7'500		9'864.80	
3410.3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeitrag Klubhaus FCS			22'000			
3410.3661.40	Zusätzliche Abschr. Investbeitrag Klubhaus FCS					220'000.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'000.00		43'000		43'000.00	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	206'656.84		210'600	2'000	238'704.42	200.00
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'076.84		7'000		4'312.20	
3411.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'415.55		5'500		12'613.65	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	23'045.65		24'500		21'633.95	
3411.3130.00	Porti, Telefon	759.65		1'000		754.02	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	6'431.05		5'000		4'731.55	
3411.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	14'509.45		18'000			
3411.3140.10	Baulicher Unterhalt Gebäude					28'598.40	
3411.3144.00	Baulicher Unterhalt Sportanlagen	4'428.30		3'000		22'812.80	
3411.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	13'535.90		15'000		15'800.45	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'774.40		2'000		947.40	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	32'380.05		30'500		26'800.00	
3411.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					1'200.00	
3411.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	98'300.00		99'100		98'500.00	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen				2'000		200.00

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	83'031.00		11'600		19'546.10	
3420.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	718.85		2'300		2'412.85	
3420.3134.00	Versicherungsprämien	788.10		800		787.40	
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen	554.25		3'000		1'108.20	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'055.00		5'500		15'237.65	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	23'414.80					
3420.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Spielplatz Grundmatte	50'500.00					
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	4'315.70		4'000		3'606.30	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	4'315.70		4'000		3'606.30	
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte			3'500			
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften			3'500			

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	779'863.75	225'944.40	1'010'200	251'000	936'557.90	244'863.60
4120	Kranken- und Pflegeheime	752'828.05	224'944.40	970'000	250'000	909'374.60	243'863.60
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	752'828.05		970'000		909'374.60	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag		224'944.40		250'000		243'863.60
4210	Ambulante Krankenpflege	2'700.00	1'000.00	2'500	1'000	2'550.00	1'000.00
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme	2'000.00		2'000		2'000.00	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	700.00		500		550.00	
4210.4631.00	Kantonsbeitrag		1'000.00		1'000		1'000.00
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	960.00		3'000		2'495.00	
4320.3000.00	Tag- und Sitzgelder Präventivkommission	960.00		2'000		2'255.00	
4320.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
4320.3132.00	Referentenhonorare, spez. Veranstaltungen			500		240.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	23'375.70		29'000		22'138.30	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	9'501.95		9'000		8'628.10	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	13'873.75		20'000		13'510.20	
4340	Lebensmittelkontrolle			5'700			
4340.3130.00	Entschädigung Laboratorium Urkantone			5'700			

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	962'087.66	496'974.95	947'900	448'500	946'370.20	437'808.25
5310	Alters- und Hinterlassenen	6'400.00	3'200.00	6'400	3'200	6'400.00	3'200.00
5310.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'400.00		6'400		6'400.00	
5310.4631.00	Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle		3'200.00		3'200		3'200.00
5430	Alimentenbevorschussung und	70'695.00	28'400.00	69'100	32'000	74'888.00	30'000.00
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	59'595.00		58'000		61'988.00	
5430.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'100.00		9'100		10'900.00	
5430.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000		2'000.00	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		28'400.00		32'000		30'000.00
5442	Jugendförderung allgemein	7'600.00		3'000			
5442.3636.20	Beitrag an Sport- und Ferienpass	2'500.00		2'500			
5442.3636.30	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	5'100.00		500			
5443	Jugendarbeit	25'321.50	5'984.40	25'800	6'300	22'904.45	2'421.25
5443.3010.00	Lohn Jugendarbeiter	14'608.75		14'400		5'914.75	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'073.75		1'400			
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri	9'639.00		10'000		9'639.00	
5443.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit					7'350.70	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		5'984.40		6'300		2'421.25
5450	Leistungen an Familien	8'776.65		5'000		4'264.40	
5450.3636.10	Beitrag an Kinderhorte und -krippen	8'776.65		5'000		4'264.40	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	675'381.16	382'547.75	703'400	350'000	640'305.30	337'362.40
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	614'130.66		650'000		581'205.30	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	7'550.50					
5720.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	51'700.00		51'400		57'100.00	
5720.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000		2'000.00	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		382'466.15		350'000		337'362.40
5720.4260.10	Rückerstattungen AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		81.60				

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Schattdorf / Bürglen	166'963.35	76'842.80	135'200	57'000	197'608.05	64'824.60
5790.3000.00	Amtsentschädigung Regionaler Sozialrat	5'320.00		6'900		5'320.00	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder	5'370.00		6'000		5'835.00	
5790.3010.00	Löhne	92'357.70		76'000		125'485.70	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'460.25		4'800		32'319.35	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'657.20		9'000			
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			600			
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	926.90		1'500			
5790.3055.00	AG-Beitrag KTG-Versicherung			400			
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'428.40		1'500		653.80	
5790.3100.00	Büromaterial	69.00		500		387.90	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	102.00		500		83.00	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten			2'000			
5790.3170.00	Spesenentschädigungen	860.30		2'000		1'050.70	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'884.60		4'000		5'124.50	
5790.3634.00	Arbeitsintegration, Kosten AM Uri	31'392.00		18'000		16'921.05	
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	135.00		1'500		4'427.05	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		76'842.80		57'000		64'824.60
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	950.00					
5900.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	950.00					

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	816'251.83	43'645.44	702'700	42'500	988'085.55	44'151.95
6150	Gemeindestrassen	663'210.83		521'200		572'815.10	
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrsgruppe / Arbeitsgruppe Wanderwege	2'075.00		2'500		2'220.00	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'083.20		1'500		4'182.40	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	11'219.55		12'300		14'261.45	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	147.88		500		116.50	
6150.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'362.05		3'000		1'810.00	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	21'265.55		27'000		22'623.90	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	166'810.75					
6150.3130.00	Strassenreinigung	5'837.70		6'000		19'304.25	
6150.3130.05	Winterdienst	41'523.80		35'000		23'018.65	
6150.3130.10	Telefon	655.10		500		485.10	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung			2'000		13'498.00	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	4'140.60		5'000		4'336.30	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	3'932.30		5'000		12'893.50	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	54'910.00		50'000		34'249.50	
6150.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz	3'836.50		10'100		6'681.80	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	4'857.05		15'000		26'308.90	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb			2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'853.35		10'000		16'033.20	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200.00		4'200		7'200.00	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'124.55		1'000		2'179.60	
6150.3199.10	Bauliche Massnahme Einstellhalle APW (Mietobjekt)					24'344.40	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	86'746.30		97'600		111'040.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	35'000.00		75'000			
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen	5'630.60				1'862.65	
6150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien	34'999.00				74'365.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	155'000.00		156'000		149'800.00	
6151	Spezialfinanzierung Parkplätze		6'260.00		6'500		6'660.00
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		6'260.00		6'500		6'660.00
6152	Privatstrassen	21'000.00	1'391.00	45'800	1'000	279'000.00	3'924.20
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	15'000.00		15'000		25'000.00	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	6'000.00		6'000		6'000.00	
6152.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			24'800			
6152.3661.10	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge					248'000.00	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'391.00		1'000		3'924.20

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	95'141.00		97'000		96'260.00	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	91'141.00		93'000		94'260.00	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000.00		4'000		2'000.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	36'900.00	35'994.44	38'700	35'000	40'010.45	33'567.75
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	36'900.00		33'900		33'900.00	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände			2'000		1'110.45	
6290.3300.40	Planmässige Abschreibung Personenunterstände			2'800		4'400.00	
6290.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Personenunterstände					600.00	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		35'994.44		35'000		33'567.75

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	137'750.95	90'263.60	111'200	58'800	333'240.60	60'267.35
7300	Abfallwirtschaft	16'022.40	59'375.00	11'500	33'300	10'349.40	33'345.00
7300.3120.00	Grüngutentsorgung	7'362.60		5'000		4'351.40	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'408.20		5'000		4'548.00	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000.00		1'000		1'000.00	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'251.60		500		450.00	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		51'375.00		25'300		25'345.00
7300.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsaufwand		8'000.00		8'000		8'000.00
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	6'600.00	10'546.30	6'800	9'000	6'795.05	9'944.50
7410.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau					395.05	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	6'600.00		6'800		6'400.00	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten an Gewässern		10'546.30		9'000		9'944.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz			5'000			
7500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000			
7710	Friedhof und Bestattung	84'572.30	14'802.75	71'700	12'000	303'401.25	13'123.25
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission	1'965.00				525.00	
7710.3010.00	Löhne	4'640.90		7'000		8'496.75	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	340.25		800			
7710.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44.90		2'000			
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	15'098.40		15'000		34'436.70	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'981.50		500		442.80	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Gemeinschaftsgrab	6'401.35					
7710.3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeitrag			23'400		26'500.00	
7710.3661.40	Zusätzliche Abschreibung Investitionsbeitrag					183'500.00	
7710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Gemeinschaftsgrab	27'400.00					
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'700.00		23'000		49'500.00	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		13'000.00		12'000		13'123.25
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		1'802.75				

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, Übriges	13'089.75	2'999.55	12'200	4'500	11'711.90	3'854.60
7790.3000.00	Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission	960.00		600		195.00	
7790.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	70.55		100		28.00	
7790.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		699.90	
7790.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					689.00	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'859.20		1'000			
7790.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	10'200.00		10'000		10'100.00	
7790.4309.00	Gewässer- und Umweltschutzgebühren				1'000		
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		2'999.55		3'500		3'854.60
7900	Raumordnung	17'466.50	2'540.00	4'000		983.00	
7900.3000.00	Tag- und Sitzgelder	5'385.00		1'000			
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'190.50		1'000			
7900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'891.00		500		983.00	
7900.3635.00	Beitrag an Regionalentwicklungsverband Uri			1'500			
7900.4631.00	Kantonsbeiträge		2'540.00				

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT		21'321.40		32'100		34'641.30
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft		5'165.00		1'500		1'165.00
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand		235.00		500		235.00
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		4'930.00		1'000		930.00
8200	Forstwirtschaft		11'100.00		14'300		2'672.15
8200.3145.00	Unterhalt / Elementarmassnahmen				3'000		2'572.15
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau		10'900.00		11'200		
8200.3636.00	Beiträge an private Organisationen		100.00		100		100.00
8200.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau		100.00				
8400	Tourismus		5'056.40		16'300		30'804.15
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission		1'170.00		1'300		1'800.00
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Werbebroschüren				1'000		
8400.3119.00	Anschaffungen touristische Einrichtungen		-1'191.60		4'000		13'951.15
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		5'078.00		10'000		15'053.00

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	314'291.02	9'420'513.33	259'200	8'702'400	283'828.80	10'179'342.98
9100	Gemeindesteuern	19'094.00	8'707'098.68	25'000	7'991'000	6'139.00	8'285'449.00
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	11'664.60		20'000			
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	7'429.40		5'000		6'139.00	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'396'912.80		6'250'000		6'921'633.20
9100.4000.10	Einkommensteuern natürliche Personen Vorjahre		79'543.20		140'000		124'327.55
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		387'067.95		360'000		
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		116'295.30		10'000		
9100.4002.00	Quellensteuern		156'974.73		210'000		253'928.35
9100.4008.10	Kopfsteuern		180'570.00		185'000		
9100.4009.00	Nachsteuern		11'746.75		30'000		25'833.25
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'342'642.40		600'000		791'663.85
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		30'757.35		200'000		168'062.80
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'367.75		5'000		
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		3'220.45		1'000		
9101	Sondersteuern		6'100.00		6'200		6'380.00
9101.4033.00	Hundesteuern		6'100.00		6'200		6'380.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	238'115.00	94'899.00	153'200	92'900	193'628.00	122'333.00
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	114'979.00		30'000		60'023.00	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	41'876.00		41'900		52'345.00	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	81'260.00		81'300		81'260.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		75'419.00		73'400		102'853.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'480.00		19'500		19'480.00
9500	Ertragsanteile, Übriges		579'200.40		554'000		1'129'591.25
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		308'609.50		310'000		314'857.85
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		180'632.35		200'000		703'079.05
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		86'186.70		40'000		107'543.55
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		3'771.85		4'000		4'110.80

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	52'282.02	23'895.25	81'000	29'000	76'570.05	21'660.23
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	8'285.37		10'000		9'064.65	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	32'496.65		35'000		39'535.40	
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	11'500.00		35'000		27'000.00	
9610.3409.00	Allgemeine Passivzinsen			1'000		970.00	
9610.4400.00	Zinsen Post- und Bankkonten		14'977.45		15'000		14'305.83
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		8'717.80		13'000		5'654.40
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		200.00		1'000		1'700.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		300.00		24'300	7'491.75	23'900.00
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen					7'491.75	
9630.4407.00	Verzinsung Grundstücke des Finanzvermögens				24'000		23'600.00
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften des Finanzvermögens		300.00		300		300.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	4'800.00	3'065.00				576'814.50
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	4'800.00					
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		3'065.00				
9690.4830.00	Buchgewinne						576'814.50
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		5'955.00		5'000		13'215.00
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'955.00		5'000		13'215.00

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	7'629'017.55		7'815'800		7'504'811.80	
300	Behörden und Kommissionen	209'107.00		202'800		196'095.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'589'690.60		1'617'300		1'616'753.50	
302	Löhne der Lehrkräfte	4'444'373.10		4'611'500		4'385'564.40	
304	Zulagen	18'750.00		18'000		16'650.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'277'634.25		1'293'800		1'233'429.40	
306	Arbeitgeberleistungen	57'498.65		31'900		39'831.95	
309	Übriger Personalaufwand	31'963.95		40'500		16'487.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'003'489.90		1'942'700		1'929'689.77	
310	Material- und Warenaufwand	310'715.70		363'800		317'465.80	
311	Nicht aktivierte Anlagen	154'699.16		206'000		155'237.70	
312	Ver- und Entsorgung	371'421.55		236'800		201'810.40	
313	Dienstleistungen und Honorare	503'770.95		474'400		391'378.52	
314	Baulicher Unterhalt	265'742.71		305'300		439'936.55	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	224'570.03		215'000		249'026.30	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'200.00		5'200		8'200.00	
317	Spesenentschädigungen	62'196.20		38'000		57'683.75	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	19'094.00		25'000		6'139.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	86'079.60		73'200		102'811.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	614'299.40		746'500		461'440.00	
330	Sachanlagen VV	614'299.40		746'500		461'440.00	
34	Finanzaufwand	52'796.65		75'000		76'997.15	
340	Zinsaufwand	43'996.65		71'000		67'505.40	
343	Liegenschaftenaufwand FV	4'000.00		4'000		9'491.75	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	4'800.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	95'835.00		30'000		77'210.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	95'835.00		30'000		77'210.00	

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	2'333'254.61		2'749'100		3'049'929.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	239'493.55		319'600		198'315.20	
362	Finanz- und Lastenausgleich	238'115.00		153'200		193'628.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'855'646.06		2'206'100		1'979'986.30	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			70'200		678'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	305'926.60				439'419.20	
383	Zusätzliche Abschreibungen	305'926.60				439'419.20	
39	Interne Verrechnungen	647'200.00		638'900		761'071.50	
391	Dienstleistungen	582'700.00		574'400		696'571.50	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	64'500.00		64'500		64'500.00	
		13'681'819.71		13'998'000		14'300'568.92	

4 Ertrag

40	Fiskalertrag	8'713'198.68		7'997'200		8'291'829.00	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'329'110.73		7'185'000		7'325'722.35	
401	Direkte Steuern juristische Personen	1'377'987.95		806'000		959'726.65	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	6'100.00		6'200		6'380.00	
41	Regalien und Konzessionen	308'609.50		310'000		314'857.85	
412	Konzessionen	308'609.50		310'000		314'857.85	
42	Entgelte	870'133.76		785'800		856'805.76	
420	Ersatzabgaben	233'094.95		160'000		214'316.55	
421	Gebühren für Amtshandlungen	76'428.52		64'000		91'429.06	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	37'760.00		43'500		36'960.00	
425	Erlös aus Verkäufen			500			
426	Rückerstattungen	522'850.29		517'800		514'100.15	
43	Verschiedene Erträge	115.00		1'000			
430	Verschiedene betriebliche Erträge			1'000			
439	Übriger Ertrag	115.00					

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag		156'565.82		168'900		146'154.38
440	Zinsertrag		23'695.25		52'000		43'560.23
443	Liegenschaftenertrag FV		300.00		300		300.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV		3'065.00				
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		200.00		1'000		1'700.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		51'375.00		25'300		25'345.00
447	Liegenschaftenertrag VV		77'930.57		90'300		75'249.15
45	Entnahmen aus Fonds und		11'220.00		38'000		40'510.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung im FK		11'220.00		38'000		40'510.00
46	Transferertrag		3'216'819.15		3'175'600		3'649'965.50
460	Ertragsanteile		273'590.45		247'500		818'588.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		224'905.95		199'500		201'321.90
462	Finanz- und Lastenausgleich		94'899.00		92'900		122'333.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'623'423.75		2'635'700		2'507'722.60
48	Ausserordentlicher Ertrag		5'955.00		5'000		590'029.50
482	Ausserordentliche Entgelte		5'955.00		5'000		13'215.00
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						576'814.50
49	Interne Verrechnungen		647'200.00		638'900		761'071.50
491	Dienstleistungen		582'700.00		574'400		696'571.50
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		64'500.00		64'500		61'500.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						3'000.00
		13'681'819.71	13'929'816.91	13'998'000	13'120'400	14'300'568.92	14'651'223.49
Aufwand-/Ertragsüberschuss		247'997.20			877'600	350'654.57	
TOTAL		13'929'816.91	13'929'816.91	13'998'000	13'998'000	14'651'223.49	14'651'223.49

8.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	Investitionsrechnung	747'394.85	69'165.85	553'000		460'464.15
						3'604.95
150	Feuerwehr	59'650.05		60'000		
1500.5060.02	Zug-/Pikettfahrzeug mit Wärmebildkamera	59'650.05		60'000		
217	Schulliegenschaften	159'106.85		198'000		173'996.50
2170.5040.01	Projektstudie Schulinfrastruktur					31'115.85
2170.5040.50	Sanierung Spielmattschulanlage	59'423.95		60'000		142'880.65
2170.5040.60	Planungskredit Schulanlagen Gräwimatt	48'347.80		70'000		
2170.5040.61	Sanierung Schulanlage Gräwimatt	51'335.10		68'000		
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	313'460.70	59'165.85	35'000		
3420.5000.00	Erneuerung Spielplatz Grundmatte	293'080.65				
3420.6350.00	Sponsoringbeiträge Spielplatz Grundmatte		59'165.85			
3422.5040.00	Planungskredit MZG Grundmatte	20'380.05		35'000		
615	Gemeindestrassen	141'375.90		210'000		286'467.65
6150.5010.14	Sanierung Eggelistrasse	20'459.60				142'102.65
6150.5010.15	Sanierung Spaneggstrasse	120'916.30		130'000		
6150.5060.00	Gemeindefahrzeug					144'365.00
6150.5640.00	Sanierung Lehnstrasse			80'000		
771	Friedhof und Bestattung	73'801.35	10'000.00	50'000		
7710.5640.00	Gemeinschaftsgrab	73'801.35		50'000		
7710.6340.00	Beitrag an Gemeinschaftsgrab		10'000.00			
790	Raumordnung					3'604.95
7900.6310.00	Kantonsbeitrag an Hochwasserschutz Lehn-/ Lauitalbach					3'604.95

8.4 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	747'394.85	69'165.85	553'000		460'464.15	3'604.95
50	Sachanlagen	673'593.50		423'000		460'464.15	
500	Grundstücke	293'080.65					
501	Strassen / Verkehrswege	141'375.90		130'000		142'102.65	
504	Hochbauten	179'486.90		233'000		173'996.50	
506	Mobilien	59'650.05		60'000		144'365.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	73'801.35		130'000			
564	Öffentliche Unternehmungen	73'801.35		130'000			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		69'165.85				3'604.95
631	Kantone und Konkordate						3'604.95
634	Öffentliche Unternehmungen		10'000.00				
635	Private Unternehmungen		59'165.85				

8.5 Bilanz

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2012
1	Aktiven	13'020'209.94	48'816'479.60	45'506'599.97	16'330'089.57
10	Finanzvermögen	7'796'893.94	48'065'084.75	44'517'208.12	11'344'770.57
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'100'013.50	24'845'426.66	23'656'581.29	6'288'858.87
1000	Kasse	3'466.15	43'384.40	44'184.40	2'666.15
1000.01	Kasse	3'466.15	43'384.40	44'184.40	2'666.15
1001	Post	2'297'528.68	18'841'704.57	16'761'222.47	4'378'010.78
1001.01	Postcheckkonto	2'297'528.68	18'841'704.57	16'761'222.47	4'378'010.78
1002	Bank	1'892'368.42	5'955'618.64	6'849'522.77	998'464.29
1002.01	Kontokorrent UKB	1'653'235.40	5'905'054.19	6'617'325.39	940'964.20
1002.02	Kontokorrent Credit Suisse	222'806.32	35'729.60	232'106.58	26'429.34
1002.05	Kontokorrent UBS	14'682.65	14'832.10	90.80	29'423.95
1002.06	Sparkonto UKB (Schlüsseldepot Grundmatte)	1'644.05	2.75		1'646.80
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	906'650.25	4'719.05	1'651.65	909'717.65
1003.01	Postcheck E-Depositokonto	906'650.25	4'719.05	1'651.65	909'717.65
101	Forderungen	1'385'057.84	22'412'595.94	20'680'605.53	3'117'048.25
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen- über Dritten	926'210.50	335'484.25	921'894.55	339'800.20
1010.01	Forderungen	926'210.50	335'484.25	921'894.55	339'800.20
1011	Kontokorrente mit Dritten	57'688.15	687'882.95		745'571.10
1011.11	KK Kanton; Steuerforderung jur. Pers.	57'688.15	687'882.95		745'571.10

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2012
1012	Steuerforderungen	395'564.10	2'103'991.94	473'191.22	2'026'364.82
1012.01	Gemeindesteuern	179'864.10	937'231.94	211'951.22	905'144.82
1012.02	Hundesteuern	200.00	6'160.00	6'040.00	320.00
1012.11	Kantonssteuern	188'000.00	1'015'700.00	222'800.00	980'900.00
1012.12	Kath. Kirchensteuern	25'000.00	132'800.00	29'500.00	128'300.00
1012.13	Evang.-ref. Kirchensteuern	2'500.00	12'100.00	2'900.00	11'700.00
1015	Interne Kontokorrente		19'279'924.67	19'279'924.67	
1015.80	Steuerzahlungen		19'279'924.67	19'279'924.67	
1019	Übrige Forderungen	5'595.09	5'312.13	5'595.09	5'312.13
1019.10	Forderungen Verrechnungssteuer	5'595.09	5'312.13	5'595.09	5'312.13
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	40'267.60	168'532.15	100'771.30	108'028.45
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	34'792.60	43'307.40	34'792.60	43'307.40
1043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	34'792.60	43'307.40	34'792.60	43'307.40
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	5'475.00	64'721.05	5'475.00	64'721.05
1045.00	Übriger betrieblicher Ertrag	5'475.00	64'721.05	5'475.00	64'721.05
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung		60'503.70	60'503.70	
1049.01	Transitorische Aktiven		60'503.70	60'503.70	
107	Finanzanlagen	69'005.00	19'630.00	17'800.00	70'835.00
1070	Aktien und Anteilscheine	5'005.00	19'630.00	4'800.00	19'835.00
1070.01	Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	5.00	8'630.00		8'635.00
1070.02	Namenaktien Raststätte A2 Uri AG	5'000.00	11'000.00	4'800.00	11'200.00
1072	Langfristige Forderungen	64'000.00		13'000.00	51'000.00
1072.01	Darlehen Kunsthaus Uri	6'000.00		2'000.00	4'000.00
1072.02	Darlehen Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000.00		6'000.00	2'000.00
1072.03	Darlehen Skiliftgenossenschaft Kellerberg	50'000.00		5'000.00	45'000.00

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2012
108	Sachanlagen FV	1'202'550.00	618'900.00	61'450.00	1'760'000.00
1080	Grundstücke FV	1'202'550.00	618'900.00	61'450.00	1'760'000.00
1080.01	Grundmatte 1 (Restparzelle)	361'450.00		61'450.00	300'000.00
1080.02	Matte Dorfstrasse (Bälmi-Matte)	841'100.00	618'900.00		1'460'000.00
14	Verwaltungsvermögen	5'223'316.00	751'394.85	989'391.85	4'985'319.00
140	Sachanlagen VV	4'779'014.00	747'394.85	989'391.85	4'537'017.00
1400	Grundstücke VV unüberbaut	323'000.00		20'100.00	302'900.00
1400.01	Parkplatz/Jugendlokal Grundmatte	44'000.00		3'100.00	40'900.00
1400.02	Allmend Grund	36'000.00			36'000.00
1400.03	Allwetterplatz Grundmatte	243'000.00		17'000.00	226'000.00
1401	Stassen / Verkehrswege	1'045'003.00	141'375.90	89'276.90	1'097'102.00
1401.00	Allg. Sanierungen Gemeindestrassen	1.00			1.00
1401.01	Verkehrsknoten Mühlegasse/Schulhausstr.	1.00			1.00
1401.02	Sanierung Wyergasse	1.00			1.00
1401.03	Sanierung Adlergartenstrasse	22'000.00		2'000.00	20'000.00
1401.04	Sanierung Dorfstrasse	116'000.00		9'000.00	107'000.00
1401.05	Sanierung und Anpassung Rüttistrasse im Bereich APH	72'000.00		5'000.00	67'000.00
1401.06	Rundweg Rüttigarten	54'000.00		4'000.00	50'000.00
1401.07	Sanierung Spielmattstr.-Bötzlingerstrasse	126'000.00		9'000.00	117'000.00
1401.08	Sanierung Haldenstein-, Spielmattstrasse und Mussigässli	182'000.00		13'000.00	169'000.00
1401.09	Sanierung Bötzligerstrasse Süd	75'000.00		6'000.00	69'000.00
1401.10	Sanierung Gotthardstrasse - Eygasse	65'000.00		5'000.00	60'000.00
1401.11	Sanierung Schulhausstrasse - Mühlegasse	60'000.00		5'000.00	55'000.00
1401.12	Sanierung Eggelistrasse	142'000.00	20'459.60	12'360.60	150'099.00
1401.13	Sanierung Spaneggstrasse		120'916.30	8'916.30	112'000.00
1401.19	Bushaltestelle Rossgiessen	40'000.00		3'000.00	37'000.00
1401.21	Parkplätze Grund	91'000.00		7'000.00	84'000.00
1402	Wasserbau	156'000.00		11'000.00	145'000.00
1402.01	Hochwasserschutz Lehn- / Lauitalbach	156'000.00		11'000.00	145'000.00
1403	Übrige Tiefbauten		366'882.00	176'882.00	190'000.00
1403.00	Spielplatz Grundmatte		293'080.65	133'080.65	160'000.00
1403.80	Gemeinschaftsgrab Friedhof		73'801.35	43'801.35	30'000.00

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2012
1404	Hochbauten	3'015'001.00	179'486.90	392'485.90	2'802'002.00
1404.01	Schulhäuser Spielmatte / Schwesternhaus	580'000.00	59'423.95	64'423.95	575'000.00
1404.02	Schulanlage Gräwimatt 1 / Baujahr 72/75	470'000.00		47'000.00	423'000.00
1404.03	Schulanlage Gräwimatt 2 / Baujahr 83/84	60'000.00	51'335.10	11'335.10	100'000.00
1404.04	Aula Gräwimatt	270'000.00		27'000.00	243'000.00
1404.05	Turnhalle, Sportanlage Grund / Baujahr 87/88	134'000.00	20'380.05	15'380.05	139'000.00
1404.06	Knabenschulhaus 1920 / Umbau 93/94	184'000.00		19'000.00	165'000.00
1404.07	KIGA Baumgärtli / Erwerb 1985	1.00			1.00
1404.08	Verwaltungsgebäude	520'000.00		52'000.00	468'000.00
1404.09	Feuerwehrlokal Grund	766'000.00		77'000.00	689'000.00
1404.10	Zivilschutz-, MZA Haldi / Baujahr 90/91	31'000.00		30'999.00	1.00
1404.90	Planungskredit Schulanlagen		48'347.80	48'347.80	
1406	Mobilien VV	240'010.00	59'650.05	299'647.05	13.00
1406.01	Mobilier	1.00			1.00
1406.05	EDV-Informatik Schule	1.00			1.00
1406.06	EDV-Anlage Gemeindeverwaltung	1.00			1.00
1406.20	Beaver-Schläuche	1.00			1.00
1406.21	Erneuerung Atemschutz	1.00			1.00
1406.22	Feuerwehr-Fahrzeug Haldi	1.00			1.00
1406.23	TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010	170'000.00		169'999.00	1.00
1406.24	Mehrzweckfahrzeug Holder C270 / Jg. 2011	70'000.00		69'999.00	1.00
1406.25	Zug-/Pikettfahrzeug Mitsubishi Pajero 3. 2 DID (inkl. Wärmebildkamera)		59'650.05	59'649.05	1.00
1406.40	Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989	1.00			1.00
1406.41	Kommunalfahrzeug Toyota / Jg. 2000	1.00			1.00
1406.43	Kunstrasenpflegegerät Sport Champ / Jg. 2006	1.00			1.00
1406.44	Kommunalfahrzeug Toyota Hilux 2.5 DcD / Jg. 2007	1.00			1.00
142	Immaterielle Anlagen	1.00			1.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1.00			1.00
1429.00	Verkehrsrichtplan	1.00			1.00

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang	Stand 31.12.2012
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	444'301.00	4'000.00	448'301.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweck-verbänden	432'000.00		432'000.00
1452.01	Aktien Abwasser Uri AG	432'000.00		432'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	7'301.00	4'000.00	11'301.00
1454.01	Stammaktien Auto AG Uri	1.00		1.00
1454.02	Namenaktien EWA	2'000.00		2'000.00
1454.04	Namenaktien Lisag	5'300.00		5'300.00
1454.05	Namenaktien Uri Tourismus AG		4'000.00	4'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'000.00		5'000.00
1455.01	Anteilsscheine Luftseilbahngenossenschaft Schattdorf-Haldi	5'000.00		5'000.00

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2012
2	Passiven	13'020'209.94	41'869'265.20	38'559'385.57	16'330'089.57
20	Fremdkapital	9'770'721.99	40'391'788.00	37'923'920.57	12'238'589.42
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'527'516.69	40'120'370.05	33'157'721.52	11'490'165.22
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	1'368'297.05	15'762'113.73	16'149'031.01	981'379.77
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	564'167.60	14'131'835.83	14'086'685.31	609'318.12
2000.10	Kreditoren übrige	796'211.85	362'932.25	796'211.85	362'932.25
2000.50	Kreditoren Wasserversorgung	7'917.60	13'226.50	12'014.70	9'129.40
2000.89	Durchlaufkonto		103'089.35	103'089.35	
2000.90	Durchlaufkonto Soziales		28'881.75	28'881.75	
2000.99	Hilskonto Buchungen		1'122'148.05	1'122'148.05	
2001	Kontokorrente mit Dritten	975'598.84	21'622'689.44	16'458'109.29	6'140'178.99
2001.01	Kontokorrent mit Kanton	188'000.00	7'899'597.10	7'506'247.35	581'349.75
2001.02	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	235'484.90	1'261'650.15	1'230'269.35	266'865.70
2001.03	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	20'171.90	107'554.45	107'404.85	20'321.50
2001.04	Kontokorrent Abwasser Uri	531'942.04	11'340'268.39	6'640'268.39	5'231'942.04
2001.11	Kantonssteuern		34'800.00		34'800.00
2001.12	Kath. Kirchensteuern		4'500.00		4'500.00
2001.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern		400.00		400.00
2001.50	Ausgleichskasse		449'533.75	449'533.75	
2001.51	Unfallversicherung		34'743.00	34'743.00	
2001.52	Pensionskasse Uri		471'719.35	471'719.35	
2001.53	Krankentaggeldversicherung		17'923.25	17'923.25	
2002	Steuern		2'422'617.40	468'359.70	1'954'257.70
2002.01	Gemeindesteuern Rückzahlungen		1'341'417.40	468'359.70	873'057.70
2002.11	Kantonssteuern Rückzahlungen		946'100.00		946'100.00
2002.12	Kath. Kirchensteuern Rückzahlungen		123'800.00		123'800.00
2002.13	Evang.-ref. Kirchensteuern Rückzahlungen		11'300.00		11'300.00
2005	Interne Kontokorrente	2'181'976.75	312'946.73	82'221.52	2'412'701.96
2005.20	Kontokorrent Wasserversorgung	2'181'976.75	312'946.73	82'221.52	2'412'701.96

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2012
2006	Depotgelder und Kautionen	1'644.05	2.75		1'646.80
2006.00	Schlüsseldepot Grundmatte	1'644.05	2.75		1'646.80
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'700'000.00		4'700'000.00	
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	4'700'000.00		4'700'000.00	
2011.01	Kanalisation: internes Darlehen	4'700'000.00		4'700'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzung	8'805.30	175'582.95	5'079.05	179'309.20
2040	Personalaufwand	4'160.25	2'402.40	4'160.25	2'402.40
2040.00	Personalaufwand	4'160.25	2'402.40	4'160.25	2'402.40
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'645.05	172'506.80	245.05	176'906.80
2041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'645.05	172'506.80	245.05	176'906.80
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung		673.75	673.75	
2049.01	Transitorische Passiven		673.75	673.75	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	149'900.00		29'900.00	120'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	149'900.00		29'900.00	120'000.00
2069.01	IH-Darlehen Bund: Schwesternhaus/Knabenschulhaus	19'900.00		19'900.00	
2069.02	IH-Darlehen: Allwetterplatz Grundmatte	130'000.00		10'000.00	120'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	20'000.00		20'000.00	
2084	Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen	20'000.00		20'000.00	
2084.00	Rückstellung Gemeindesteuern	20'000.00		20'000.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	364'500.00	95'835.00	11'220.00	449'115.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	364'500.00	95'835.00	11'220.00	449'115.00
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	364'500.00	95'835.00	11'220.00	449'115.00

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2012
29	Eigenkapital	3'249'487.95	1'477'477.20	635'465.00	4'091'500.15
291	Fonds	367'570.00			367'570.00
2910	Fonds im Eigenkapital	97'570.00			97'570.00
2910.00	Ersatzabgaben Unterhalt Acherlistrasse	97'570.00			97'570.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Eigenkapital	270'000.00			270'000.00
2911.01	Zweckgebundene Zuwendung Defizitdeckung APH	270'000.00			270'000.00
296	Neubewertungsreserve		635'465.00	635'465.00	
2960	Neubewertungsreserve		635'465.00	635'465.00	
2960.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		635'465.00	635'465.00	
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	2'881'917.95	842'012.20		3'723'930.15
2990	Jahresergebnis		247'997.20		247'997.20
2990.01	Ergebnis Rechnungsjahr		247'997.20		247'997.20
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'881'917.95	594'015.00		3'475'932.95
2999.01	Eigenkapital	2'881'917.95	594'015.00		3'475'932.95

9.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	657'887.75	608'913.52	680'600	686'500	578'646.40	603'883.55
7100	Verwaltung	52'271.07		50'200		46'458.55	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'140.00		3'200		3'140.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'633.00		7'000		7'545.00	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000		6'831.30	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen			500			
7100.3130.10	Porti, Telefon	1'884.53		2'000			
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'113.54		3'500		1'842.25	
7100.3612.00	Rechnungsführung und Dienstleistungen durch Gemeinde	28'500.00		29'000		27'100.00	
7101	Betrieb der Anlagen	395'731.62	30'856.69	425'600	56'000	329'586.95	26'233.70
7101.3000.50	Entschädigungen für Kontrollgänge und Aufsichten	4'171.00		3'000		4'030.00	
7101.3010.00	Löhne	29'960.00		28'000		25'984.00	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'341.95		1'800		2'390.75	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240.00		200			
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	860.30		600			
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'118.80		1'500			
7101.3120.00	Energiekosten	12'936.46		8'500		11'373.35	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	4'781.94		7'000		891.30	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	4'179.15		7'000		4'903.80	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung			3'000		129.65	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'505.40		4'000		4'149.70	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	37'910.90		10'000		11'028.65	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'222.09		2'000		1'801.25	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'000.00		3'000		3'000.00	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	238'555.04		280'000		229'341.75	
7101.3612.20	Betriebskosten Wasserverbund unteres Reusstal (WUF)	35'948.59		65'000		30'562.75	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		30'856.69		56'000		26'233.70

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	120'795.29		134'800	10'700	42'093.60	
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	6'250.00		6'300		6'250.00	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	61'694.37		70'000		30'603.75	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz NEAT			2'000			
7102.3143.20	Erweiterung und Änderungen	41'900.84		50'000		3'071.00	
7102.3143.30	Leitungskataster	8'451.34		4'000		1'279.80	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	2'498.74		2'500		889.05	
7102.4260.00	Rückerstattung WV Haldi aus Nutzungs- einschränkungen Landwirtschaft				700		
7102.4631.00	Kantonsbeiträge				10'000		
7109	Finanzen	89'089.77	578'056.83	70'000	619'800	160'507.30	577'649.85
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	89'089.77		70'000		62'890.00	
7109.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen					97'617.30	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'500.00		1'300		1'600.00
7109.4210.00	Kontrollgebühren		3'890.00		2'000		6'180.00
7109.4240.00	Wassertaxen inkl. Nachträge		220'121.46		210'000		207'364.60
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		51'390.63		65'000		56'851.50
7109.4240.20	Bauwassertaxen		2'351.23		1'500		2'853.45
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		255'149.46		280'000		247'392.00
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an Zweckverband		28'128.05		25'000		23'040.30
7109.4401.00	Zinserträge		15'526.00		35'000		32'368.00

9.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	53'346.25		43'800		43'089.75	
300	Behörden und Kommissionen	16'944.00		13'200		14'715.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'960.00		28'000		25'984.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	6'442.25		2'600		2'390.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	209'448.10		189'800		85'044.85	
310	Material- und Warenaufwand	5'000.00		6'500		6'831.30	
311	Nicht aktivierte Anlagen	6'118.80		1'500			
312	Ver- und Entsorgung	12'936.46		8'500		11'373.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	21'601.02		29'300		16'324.45	
314	Baulicher Unterhalt	152'456.19		138'500		46'872.25	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'222.09		2'000		1'801.25	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'113.54		3'500		1'842.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	89'089.77		70'000		62'890.00	
330	Sachanlagen VV	89'089.77		70'000		62'890.00	
36	Transferaufwand	306'003.63		377'000		290'004.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	306'003.63		377'000		290'004.50	
38	Ausserordentlicher Aufwand					97'617.30	
383	Zusätzliche Abschreibungen					97'617.30	
		657'887.75		680'600		578'646.40	

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag						
41	Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'300		1'600.00
412	Konzessionen		1'500.00		1'300		1'600.00
42	Entgelte		591'887.52		640'200		569'915.55
421	Gebühren für Amtshandlungen		3'890.00		2'000		6'180.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		557'140.83		581'500		537'501.85
426	Rückerstattungen		30'856.69		56'700		26'233.70
44	Finanzertrag		15'526.00		35'000		32'368.00
440	Zinsertrag		15'526.00		35'000		32'368.00
46	Transferertrag				10'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				10'000		
		657'887.75	608'913.52	680'600	686'500	578'646.40	603'883.55
Aufwand-/Ertragsüberschuss			48'974.23	5'900		25'237.15	
TOTAL		657'887.75	657'887.75	686'500	686'500	603'883.55	603'883.55

9.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	205'929.87	293'280.06	185'000	120'000	116'120.80	294'214.75
7100	Wasserversorgungsanlagen	205'929.87	293'280.06	185'000	120'000	116'120.80	294'214.75
7100.5030.00	Leitungserneuerung Quelle 2-5					-4'735.15	
7100.5030.02	Leitungserneuerung Quelle 16	64'083.38		75'000			
7100.5030.03	Leitungserneuerung Gotthardstrasse Kreisel Fust	98'183.39		110'000			
7100.5060.00	UV-Anlage Quellen Teiftal	43'663.10				10'276.50	
7100.5060.01	Leitsystem Reservoir Rissliweg					110'579.45	
7100.6370.00	Zuschlagsbeiträge 1%		293'280.06		120'000		294'214.75

9.4 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	205'929.87	586'560.12	185'000.00	240'000.00	116'120.80	588'429.50
50	Sachanlagen	205'929.87		185'000.00		116'120.80	
503	Übriger Tiefbau	162'266.77		185'000		-4'735.15	
506	Mobilien	43'663.10				120'855.95	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		293'280.06		120'000.00		294'214.75
637	Private Haushalte		293'280.06		120'000		294'214.75

9.5 Bilanz

		Stand 01.01.2012	Veränderung		Stand 31.12.2012
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	4'237'435.17	807'518.82	560'498.89	4'484'455.10
10	Finanzvermögen	2'407'433.17	601'589.05	471'409.12	2'537'613.10
101	Forderungen	2'254'039.52	601'589.05	420'274.12	2'435'354.45
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen- über Dritten	72'062.77	266'987.50	316'397.78	22'652.49
1010.51	Forderungen Wasser	72'062.77	266'987.50	316'397.78	22'652.49
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'181'976.75	312'946.73	82'221.52	2'412'701.96
1011.12	Kontokorrent Einwohnergemeinde	2'181'976.75	312'946.73	82'221.52	2'412'701.96
1019	Übrige Forderungen		21'654.82	21'654.82	
1019.50	Forderungen Vorsteuern ER		21'654.82	21'654.82	
107	Finanzanlagen	153'393.65		51'135.00	102'258.65
1072	Langfristige Forderungen	153'393.65		51'135.00	102'258.65
1072.51	Vorschüsse Baukosten Grundwasseranlagen	153'393.65		51'135.00	102'258.65
14	Verwaltungsvermögen	1'830'002.00	205'929.77	89'089.77	1'946'842.00
140	Sachanlagen VV	1'830'002.00	205'929.77	89'089.77	1'946'842.00

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2012
1403	Übrige Tiefbauten	1'780'002.00	205'929.77	84'089.77	1'901'842.00
1403.51	Sanierung Quellschächte Teiftal	530'000.00		22'500.00	507'500.00
1403.52	Leitungserneuerung Quelle 2 - 5	250'000.00		6'000.00	244'000.00
1403.53	UV-Anlage Quellen Teiftal	90'000.00	43'663.00	13'663.00	120'000.00
1403.54	Wasserversorgung Acherli	1.00			1.00
1403.55	1. Ausbaustappe Acherli	480'000.00		29'000.00	451'000.00
1403.56	Umverlegung Hauptleitung Gebiet "Hof"	1.00			1.00
1403.57	Erschliessung Bauzone Schipfi	80'000.00		1'870.00	78'130.00
1403.58	Pumpwerk Zwyrmatte, Altdorf (WUR)	350'000.00		8'990.00	341'010.00
1403.59	Leitungserneuerung Quelle 16		64'083.38	883.38	63'200.00
1403.60	Leitungserneuerung Gotthardstrasse Kreis		98'183.39	1'183.39	97'000.00
1406	Mobilien VV	50'000.00		5'000.00	45'000.00
1406.51	Leitsystem Reservoir Rissliweg	50'000.00		5'000.00	45'000.00

		Stand 01.01.2012	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2012
2	Passiven	4'237'435.17	295'994.16	48'974.23	4'484'455.10
20	Fremdkapital		2'714.10		2'714.10
200	Laufende Verbindlichkeiten		2'714.10		2'714.10
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten		2'714.10		2'714.10
2000.51	Kreditoren allgemein		2'714.10		2'714.10
29	Eigenkapital	4'237'435.17	293'280.06	48'974.23	4'481'741.00
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	4'237'435.17	293'280.06	48'974.23	4'481'741.00
2990	Jahresergebnis			48'974.23	-48'974.23
2990.51	Ergebnis Rechnungsjahr			48'974.23	-48'974.23
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'237'435.17	293'280.06		4'530'715.23
2999.51	Eigenkapital	4'237'435.17	293'280.06		4'530'715.23

9.6 Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Erfolgsrechnung

- 7101.3143.00 Im Reservoir Platti mussten umfassende Sanierungsarbeiten vorgenommen werden.
- 7101.3151.00 Die Behebung von Störungen, insbesondere an der Notstromversorgung, verursachten zusätzliche Kosten.
- 7101.3612.10 Der Zukauf bewegt sich im Rahmen des Vorjahres.

Investitionsrechnung

- 7100.5060.00 Wegen verkeimtem Wasser musste eine UV-Anlage installiert werden.
- 7100.6370.00 Die rege Bautätigkeit brachte erneut hohe Anschlussgebühren.

Bilanz

Keine Bemerkungen

Alters- und Pflegeheim Rüttigarten



10.1 Bericht Betriebskommission Rüttigarten

Jahresrechnung 2012 APH Rüttigarten

Zum ersten Mal in der Geschichte "APH Rüttigarten" weist die Jahresrechnung einen Betriebsverlust aus. Die Betriebskommission und die Geschäftsleitung haben jedoch dieses Resultat erwartet und sind nicht überrascht worden.

Mit der "Kalibrierung" per 1. April 2012 wurde die Einstufung der Pflegeleistungen um 8.45% gesenkt. Dies ist der Hauptgrund für die reduzierten Taxeneinnahmen.

Der Rüttigarten verfügt über ein genügendes Polster aus den Vorjahren, um solche Ergebnisse abfedern zu können. Die nach wie vor grosse Nachfrage, die Auslastung von 99% und der positive Visitationsbericht stimmen uns alle sehr zuversichtlich.

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" bleibt in den kommenden Jahren eine Daueraufgabe im "Rüttigarten".

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

Schattdorf, im März 2013

Betriebskommission APH Rüttigarten

Jürg Mathys, Präsident

10.2 Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Rechnungsprüfungskommission ist Kontroll-, Finanzaufsichts- und Finanzberatungsorgan der Einwohnergemeinde und ihrer Verwaltungszweige mit Einschluss der selbständigen Anstalten. Gemäss der Verordnung über das APH Rüttigarten vom 3. Mai 2004 prüft die RPK die Jahresrechnung des APH Rüttigarten. In dieser Funktion hat die Rechnungsprüfungskommission:

- die Jahresrechnung auf ihre rechnerische Richtigkeit und Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Finanzhaushaltes zu prüfen,
- Einblick in Kassen-, Bücher- und Wertschriftenbestände zu nehmen und
- das Vorhandensein der Vermögenswerte und die Einhaltung der Bewertungsgrundsätze aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zu kontrollieren.

Als Kontroll- und Finanzaufsichtsorgan haben wir am 5. März 2013 anlässlich unserer Prüfung die Buchführung und die Jahresrechnungen des APH Rüttigarten für das Kalenderjahr 2012 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 BDO AG, Treuhandgesellschaft, Altdorf, am 12. März 2013 die Jahresrechnungen einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die BDO AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die Rechnungsprüfungskommission im Detail über ihre Prüfungsergebnisse. Diese sind positiv. Der Gemeinderat und die Betriebskommission sind im Besitz des schriftlich abgegebenen Schlussberichtes.

Der ausgewiesene Aufwandüberschuss beträgt Fr. 49'021.04.

Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere Prüfungen anlässlich der Schlussrevision. Buchführung und Jahresrechnungen des APH Rüttigarten entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Sie sind komplett und korrekt. Überschreitungen der Finanzkompetenzen haben wir keine festgestellt. Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir daher der Offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnungen 2012 zu genehmigen. Den verantwortlichen Behörden und Verwaltungsangestellten, insbesondere der Betriebskommission und der Geschäftsleitung, ist unter Verdankung der geleisteten Dienste Entlastung zu erteilen.

Schattdorf, im März 2013

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission

Manuela Cathry-Blöchliger, Präsidentin

10.3 Bemerkungen

ERFOLGSRECHNUNG 2012

Ertrag

Pensionstaxen:	Die Pensionstaxen sind wie budgetiert angefallen. Auch im Jahr 2012 wurde wieder eine ausgezeichnete Auslastung von 99% erreicht.
Betreuungstaxen:	Die Betreuungstaxe konnte im Jahr 2012 von Fr. 24.-- auf Fr. 23.-- pro Tag reduziert werden.
Pflegetaxen:	Die budgetierte Summe konnte um Fr. 152'000 nicht erreicht werden. Seit dem 1. April 2012 ist die Kalibrierung in Kraft. Mit der Kalibrierung wird jede Einstufung der Pflegeleistung zeitlich um 8.45% gekürzt. Diese von den Krankenversicherungen angeordnete Massnahme hatte einige Rückstufungen zur Folge. Die Rückstufungen wirken sich direkt auf den Ertrag der Pflegetaxen aus. Die Kalibrierung führte zu Mindereinnahmen von Fr. 20'000 pro Monat, also zu rund Fr. 180'000 fürs Jahr 2012. Ohne Kalibrierung hätten die Pflegetaxen mit einem Mehrertrag von ca. Fr. 30'000 zum Voranschlag abgeschlossen.
Übrige Erträge:	Übrige Erträge – die wichtigsten Positionen: Pfleagematerial nach MiGel Fr. 57'400, Telefon, Radio/TV Fr. 28'500, Leistungen der Hauswirtschaft Fr. 5'900, Parkplatzertrag Fr. 29'200
Erträge Cafeteria:	Die Erträge sind wie budgetiert angefallen.

Aufwand

Personalaufwand:	Hier sind alle Löhne und Sozialleistungen für das Pflegepersonal, Heimleitung/Verwaltung, Hausdienst, Technischer Dienst und die Entschädigungen für die Betriebskommission enthalten.
Nebenaufwand:	Hier sind die Aus- und Weiterbildung mit Fr. 40'300, Personalanlässe Fr. 17'500 und übriger Personalnebenaufwand Fr. 21'500 enthalten.
Lebensmittel:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen Fr. 626'100.
Lingerie:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen Fr. 75'200.
Reinigung:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen Fr. 34'000.

Übr. Sachaufwand:	Sachaufwand – die wichtigsten Positionen: Sachversicherungsprämien Fr. 23'400, Gebühren/Abgaben Fr. 9'200, Entsorgung/Abwasser Fr. 13'400, übriger Sachaufwand Fr. 24'200.
Kapitalzinsen:	Die Darlehenszinsen sind wie budgetiert angefallen. Am 30. November 2012 konnte ein Teil eines Darlehens zurückbezahlt werden, was die Zinsbelastung in den Folgejahren verringern wird.
Abschreibungen:	Seit dem 1. Januar 2012 bestehen von der Finanzdirektion Uri neue gesetzliche Vorgaben für die Abschreibungssätze. Besonders gewichtig ist die neue Abschreibungsdauer für Mobilien. Sie beträgt neu 5 Jahre statt bisher 10 Jahre. Die Abschreibungen sind deshalb rund Fr. 60'000 höher ausgefallen als budgetiert.
Rücklagen für Investitionen:	Die Rücklage beträgt Fr. 500'000.
Pflegerestkosten:	In der Jahresrechnung 2012 sind total Fr. 947'141 als Pflegerestkosten den verschiedenen Gemeinden in Rechnung gestellt worden.

BILANZ 2012

Flüssige Mittel:	Die flüssigen Mittel betragen rund Fr. 450'000. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 1.5 Mio. reduziert. Die Reduktion ist in der Teilrückzahlung des Darlehens UKB begründet. Per 30. November 2012 wurden Fr. 2.2 Mio. amortisiert.
Debitoren:	Die Zahlungsmoral ist ausgezeichnet. Es sind nur kleinere Ausstände vorhanden. Die bilanzierten Fr. 603'400 betreffen die im Januar 2013 gestellten Rechnungen für den Monat Dezember 2012.
Darlehen UKB:	Ein Teil des Darlehens der Urner Kantonalbank konnte im November 2012 teilweise zurückgezahlt werden. Das Darlehen beträgt noch Fr. 2'800'000.
Gewinnvortrag:	Der von 2007 bis 2011 aufsummierte Gewinnvortrag beträgt Fr. 570'294.67. Nach Abzug des Verlustes 2012 beträgt der Gewinnvortrag immer noch Fr. 521'273.63.

11.1 Erfolgsrechnung

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Taxen		6'355'237.20		6'490'000		6'613'320.40
Pensionstaxen		2'964'535.00		2'957'000		2'966'173.00
Betreuungstaxen		701'017.00		691'000		732'816.00
Pflegetaxen		2'689'685.20		2'842'000		2'914'331.40
Übrige Erträge		313'138.12		299'550		297'037.28
Übrige Erträge aus Leistungen		167'177.88		151'550		157'618.77
Erträge Cafeteria		145'960.24		148'000		139'418.51
Personalaufwand	4'304'376.50		4'274'000		4'075'873.25	
Löhne	3'559'898.35		3'565'000		3'395'417.45	
Sozialleistungen	657'351.20		651'000		615'992.60	
Personalnebenaufwand	87'126.95		58'000		64'463.20	
Sachaufwand	2'413'019.86		2'493'900		2'664'181.27	
Medizinischer Bedarf	71'283.28		69'000		57'647.95	
Lebensmittel & Getränke	687'224.25		692'000		679'976.55	
Lingerie	75'233.20		71'000		69'809.20	
Reinigung	41'920.45		46'000		41'587.75	
Haushalt	34'475.75		45'000		46'572.35	
Unterhalt & Reparaturen - Immob., Mob., FZ	111'042.84		105'500		110'598.70	
Aufwand Anlagennutzung	4'183.20		4'200		4'183.00	
Energie und Wasser	39'724.95		53'000		44'881.60	
Büro und Verwaltung	101'462.05		122'500		100'729.02	
Übriger Sachaufwand	78'142.69		72'000		69'670.20	
Kapitalzinsen	233'227.20		237'700		241'324.95	
Abschreibungen	435'100.00		376'000		597'200.00	
Rücklagen für Investitionen	500'000.00		600'000		600'000.00	
	6'717'396.36	6'668'375.32	6'767'900	6'789'550.00	6'740'054.52	6'910'357.68
Aufwand-/Ertragsüberschuss		49'021.04	21'650		170'303.16	
TOTAL	6'717'396.36	6'717'396.36	6'789'550	6'789'550	6'910'357.68	6'910'357.68

11.2 Bilanz

	per 31.12.2012		per 31.12.2011	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Umlaufvermögen	1'157'520.86		2'566'430.32	
Flüssige Mittel	468'272.61		1'873'831.62	
Kasse	10'324.50		9'805.50	
Postcheck	11'415.09		9'747.15	
Banken, Kontokorrente	446'533.02		654'278.97	
Festgeld	0.00		1'200'000.00	
Forderungen	612'393.95		634'702.70	
Debitoren	603'472.55		615'556.75	
Sozialversicherungen	0.00		11'280.75	
Sonstige Forderungen	8'921.40		7'865.20	
Vorräte	13'800.00			
Aktive Rechnungsabgrenzungen	63'054.30		57'896.00	
Anlagevermögen	9'426'529.50		9'816'308.45	
Sachanlagen	9'426'529.50		9'816'308.45	
Kurzfristige Verbindlichkeiten		356'805.35		327'186.16
Kreditoren		116'257.90		120'227.21
Sozialversicherungen		27'547.45		2'958.95
Depotgelder		213'000.00		204'000.00
Passive Rechnungsabgrenzungen		206'505.10		205'810.35
Langfristige Verbindlichkeiten		8'384'000.00		10'663'000.00
Darlehen UKB		2'800'000.00		5'000'000.00
Darlehen PostFinance		4'000'000.00		4'000'000.00
Darlehen Kt. Uri / SECO		1'584'000.00		1'663'000.00
Erneuerungsfonds		0.00		600'000.00
Spendenfonds		15'466.28		16'447.59
Rücklagen für Investitionen		1'100'000.00		
Gewinnvortrag		570'294.67		399'991.51
	10'584'050.36	10'633'071.40	12'382'738.77	12'212'435.61
Aufwand-/Ertragsüberschuss	49'021.04			170'303.16
TOTAL	10'633'071.40	10'633'071.40	12'382'738.77	12'382'738.77