



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

1	Überblick Budget	
1.1	Bericht des Gemeinderates	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	3
1.3	Gesamtübersicht	4
1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2017	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	9
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	10
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	11
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	32
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	35
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	36
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	38

Wasserversorgung

4	Jahresrechnung	
4.1	Bericht der Wasserkommission	40
4.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	40
4.3	Gesamtübersicht	41
4.4	Erfolgsrechnung nach Funktionen	42
4.5	Investitionsrechnung nach Funktionen	44

APH Rüttigarten

5	Jahresrechnung	
5.1	Bericht Betriebskommission APH Rüttigarten	46
5.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	46
5.3	Bemerkungen zu einzelnen Positionen	47
5.4	Erfolgsrechnung	48
5.5	Investitionsrechnung	49

1.1 Bericht des Gemeinderates

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Budgets 2018. Wie in den Vorjahren ist auch das von der Betriebskommission ausgearbeitete Budget des Alters- und Pflegeheims Rüttigarten sowie das Budget der Wasserversorgung beigelegt.

Einwohnergemeinde

Der Aufwand beläuft sich auf CHF 17'981'200. Darin sind ordentliche Abschreibungen von CHF 2'597'300 enthalten. Die budgetierten Erträge betragen CHF 17'147'200, womit ein Defizit von CHF 834'000 resultiert.

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

- a) Das ausgewiesene Ergebnis ist besser als im letzten Finanzplan vorgesehen. Die Abschreibungen betragen im Budget CHF 2.6 Mio. Davon fallen CHF 1.6 Mio. auf die Schulanlagen Gräwimatt.
- b) Mit einer Organisationsanalyse durch eine externe Firma wurde die Verwaltung der Gemeinde Schattdorf überprüft. Es hat sich gezeigt, dass für die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, aktuellen sowie neuen Hoch-/Tiefbau- und Raumplanungsprojekten, der steigenden Sozialfälle und des Bevölkerungswachstums mehr Personalressourcen notwendig sind.
- c) Die Schülerzahlen sind in Schattdorf steigend. Für das Schuljahr 2017/18 muss deshalb ein neuer Kindergarten realisiert werden. Dafür ist ein Provisorium vorgesehen. Die Gesamtkosten für den 6. Kindergarten sind in 2018 mit CHF 170'000 budgetiert.
- d) Steigende Schülerzahlen und mehr Lektionen aufgrund des Lehrplans 21 führen zu höheren Personalkosten. Sämtliche Klassen in der Primastufe werden nun 3-fach geführt.
- e) Seit letztem Herbst sind die Fallzahlen beim Sozialdienst Uri Ost steigend. Deshalb muss mit höheren Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe gerechnet werden.
- f) Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben von CHF 2.4 Mio. aus. Die Umgebungsarbeiten der Schulanlagen Gräwimatt werden im 2018 abgeschlossen. Die Zivilschutzanlage Gräwimatt wird teilsaniert. Ein Grossteil dieser Kosten wird dabei durch den Bund subventioniert.

Verschiedene Strassen werden aufgrund ihres Zustandes und Alters saniert. Dabei werden auch die Handlungsanweisungen aus dem behördenverbindlichen kommunalen Verkehrsrichtplan berücksichtigt. Die Landsgemeindestrasse kann nicht wie geplant im laufenden Jahr saniert werden und wird fürs nächste Jahr vorgesehen.

- g) Die Feuerwehr Schattdorf wird mit einer neuen Brandschutzbekleidung ausgerüstet, welche den heute geforderten Sicherheitsstandard erfüllen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2018 trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar ist.

Wie in den Vorjahren weist der Gemeinderat darauf hin, dass das Budget auf der Basis von nachvollziehbaren Überlegungen erstellt wurde. Insbesondere die schwer zu budgetierenden Positionen Gesundheit oder soziale Sicherheit basieren auf den aktuellsten Zahlen. Die Steuereinnahmen wurden auf den Hochrechnungen des laufenden Jahres mit einem zusätzlichen Wachstum von 1.5 % berechnet.

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen nebst dem vorliegenden Budget folgende Anträge:

Steuerfuss	91 Prozent	(unverändert)
Kapitalsteuersatz	0.01 Promille	(unverändert)

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, Ihnen das vorliegende Budget 2018 zuzustellen. An der offenen Dorfgemeinde vom 27. November 2017 erhalten Sie detaillierter Auskunft.

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

Schattdorf, im Oktober 2017

Gemeinderat Schattdorf

1.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

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

Das Budget der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 834'000. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 2'395'000. Der vom Gemeinderat vorgesehene Steuerfuss liegt unverändert bei 91 Prozent und der Kapitalsteuersatz bei 0.01 Promille.

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

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Offenen Dorfgemeinde, das Budget 2018 sowie die Anträge betreffend der Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2017

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Peter Walker, Präsident

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung B 2018 - B 2017	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	17'192'300	16'281'500	13'865'231	910'800	5.6%
Betrieblicher Ertrag	16'032'200	14'813'000	14'919'630	1'219'200	8.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'160'100	-1'468'500	1'054'399	308'400	21.0%
Finanzaufwand	95'000	52'800	45'686	42'200	79.9%
Finanzertrag	101'100	105'300	119'425	-4'200	-4.0%
Ergebnis aus Finanzierung	6'100	52'500	73'739	-46'400	-88.4%
Operatives Ergebnis	-1'154'000	-1'416'000	1'128'138	262'000	18.5%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	900'000	-	
Ausserordentlicher Ertrag	320'000	355'000	16'787	-35'000	
Ausserordentliches Ergebnis	320'000	355'000	-883'213	-35'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-834'000	-1'061'000	244'925	227'000	21.4%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	3'222'000	10'874'000	6'167'857	-7'652'000	-70.4%
Investitionseinnahmen	827'000	269'000	74'000	558'000	207.4%
Nettoinvestitionen	2'395'000	10'605'000	6'093'857	-8'210'000	-77.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-2'395'000	-10'605'000	-6'093'857	8'210'000	-77.4%
Selbstfinanzierung	1'763'300	1'585'800	1'420'701	177'500	11.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-631'700	-9'019'200	-4'673'156	8'387'500	93.0%
Selbstfinanzierungsgrad	73.6%	15.0%	23.3%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2017

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0120	Gemeinderat, Kommissionen				
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	30'000	10'000	20'000	Höhere Kosten für juristische Abklärungen für den Gemeinderat sowie die Baukommission aufgrund von Erfahrungen in 2017
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	1'084'900	853'000	231'900	Eine extern durchgeführte Organisationsanalyse kam zum Resultat, dass für die Erfüllung von gesetzlichen Aufgaben, aktuellen sowie neuen Hoch-/Tiefbau- und Raumplanungsprojekten und des Bevölkerungswachstums mehr Personalressourcen notwendig sind
0221	Bauverwaltung				
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	80'000	30'000	50'000	Entwicklung eines Brandschutzkonzepts für das Schulhaus Spielmatt sowie Umsetzung aus Massnahmenplan der Immobilienstrategie
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi				
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	60'100	1'000	59'100	Die Aussenanlagen werden mit einer Absturzsicherung versehen. Zudem wird das Feuerwehrlokal mit einem Wanddurchbruch vergrössert
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'100	55'000	-44'900	Im 2017 war die Anschaffung einer Motorspritze geplant
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	78'000	54'000	24'000	Höhere Abschreibungen aufgrund der neuen Brandschutzbekleidung
2	BILDUNG				
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'423'000	2'372'400	50'600	Sämtliche Klassen der Primarstufe werden ab Schuljahr 2017/18 3-fach geführt
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	246'500	222'700	23'800	Höhere Beiträge aufgrund veränderter Altersstruktur und grösserer Lohnsumme
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	41'400	20'700	20'700	Überbrückungsrenten für vorzeitig Pensionierte
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	35'000	1'500	33'500	Zusätzliches Möbiliar für Klassenzimmer im Schulhaus Gräwimatt
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	55'800	9'000	46'800	Neue MacBooks für das Fach Medien und Informatik, welches aufgrund des Lehrplans 21 bereits in der Primarstufe unterrichtet wird
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-1'610'000	-1'492'000	-118'000	Höhere Beiträge aufgrund steigender Schülerzahlen

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'409'000	1'280'600	128'400	Normale Stufenanstiege sowie Mehrlektionen gemäss Lehrplan 21
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	63'000	2'200	60'800	Zusätzliches Mobiliar für Klassenzimmer im Schulhaus Gräwimatt sowie Ausrüstung der Fachlehrzimmer Musik, Informatik und Hauswirtschaft mit Beamern
2130.3612.10	Schulgelder an andere Uner Gemeinden	65'000	160'000	-95'000	Weniger Schüler in der Werkschule Bürglen
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-665'000	-629'000	-36'000	Höhere Beiträge aufgrund steigender Schülerzahlen
2170	Schulliegenschaften				
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	22'500	-	22'500	Überbrückungsrenten für vorzeitig Pensionierte
2170.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	98'000	-	98'000	Bauseitige Kosten für die Erstellung eines Provisoriums für den 6. Kindergarten
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	-	90'000	-90'000	Konzept für Schulsport/Sport- und Freizeitanlagen wird im 2017 abgeschlossen
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	41'800	12'000	29'800	Infolge der Bauarbeiten war der normale Unterhalt reduziert
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	14'000	61'200	-47'200	In 2017 war die Revision der Hubbodenstation geplant
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'758'700	1'704'600	54'100	Höhere Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	152'800	305'600	-152'800	Aufgrund des viel tieferen Buchwertes fallen die Abschreibungen 2018 tiefer aus
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	-315'000	-350'000	35'000	Kalkulatorische Berechnung der Entnahme aus der Vorfinanzierung
2196	Schulleitung				
2196.3020.00	Löhne	177'500	153'900	23'600	Dienstaltersgeschenk
2200	Sonderschulen				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	64'000	125'000	-61'000	Am 1.1.2017 tritt im Bereich der Sonderschulung die neue Finanzierung in Kraft.
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	85'000	105'000	-20'000	Die Gemeinde beteiligt sich neu mit einem Pauschalbeitrag pro Kind an den Kosten der externen Sonderschulung. Die Kosten wurden der aktuellen Anzahl Kinder angepasst
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	-	-25'000	25'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'000	38'400	-24'400	Abschreibungen fallen tiefer aus aufgrund der zusätzlich gemachten Abschreibungen in 2016
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte				
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	34'000	-	34'000	Nebst dem normalen Unterhalt muss der Hitze- und Sonnenschutz verbessert werden
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	942'000	900'000	42'000	Mehrkosten für Restfinanzierung aufgrund der Hochrechnung

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
4210	Ambulante Krankenpflege				
4210.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	-	20'000	-20'000	Keine Kosten budgetiert für 2018
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	1'050'000	850'000	200'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	240'000	290'000	-50'000	Wegfall einzelner Massnahmen der KESB
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	-226'000	-250'000	24'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
5720	Sozialdienst Uri Ost				
5790.3010.00	Löhne	161'800	126'800	35'000	Geplante Stellenplanerhöhung aufgrund stark gestiegener Fallzahlen. Der Sozialrat Uri Ost unterstützt diese Massnahme
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'000	10'300	20'700	Anschaffung einer Schneefräse zur Verwendung mit dem bestehenden Fahrzeug
6150.3130.00	Strassenreinigung	2'000	28'500	-26'500	Schachtreinigungen fallen nur alle zwei Jahre an
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	202'600	150'000	52'600	Höhere Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
6151	Parkhaus und Parkplätze				
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen	-30'000	-5'000	-25'000	Hochrechnung der aktuellen Einnahmen
6340	Verkehrsplanung allgemein				
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	75'000	30'000	45'000	Erstellung des Strassenplans sowie weitere Abklärungen im Zusammenhang mit verschiedenen WOV Projekten
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7100	Verwaltung				
7100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000	-	30'000	Juristische Abklärungen betreffend der Wasserversorgung auf dem Haldi inkl. eines hydrologischen Gutachtens
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000	-	20'000	Erstellung eines Konzepts zur zukünftigen Nutzung der Friedhofanlage

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7790	Umweltschutz, Übriges				
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	11'000	50'000	-39'000	Abklärungen für Lärmsanierungen auf Gemeindestrassen
7900	Raumordnung				
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'000	25'000	20'000	Höhere Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen für das Entwicklungskonzept ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
8400	Tourismus				
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'700	44'000	-41'300	Auszahlung eines einmaligen Beitrags im 2017 an das Projekt Ryysbogää-Brugg
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-7'964'000	-7'442'000	-522'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Steuererträge und eines Wachstums von 1.5 %
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-208'000	-178'000	-30'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Steuererträge
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-533'000	-493'000	-40'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Steuererträge und eines Wachstums von 1.5 %
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-51'000	-100'000	49'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Steuererträge
9100.4002.00	Quellensteuern	-230'000	-250'000	20'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Steuererträge
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	-1'750'000	-1'300'000	-450'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Steuererträge
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	275'000	315'000	-40'000	Tieferer Beitrag an den Ressourcenausgleich erwartet, aufgrund der Zahlen von 2017 sowie der Zunahme der Ressourcenstärke anderer Gemeinden
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	-280'000	-230'000	-50'000	Grösserer Lastenausgleich erwartet, da steigende Kosten bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe
9500	Ertragsanteile, Übriges				
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA	-340'000	-300'000	-40'000	Anpassung des bestehenden Konzessionsvertrages und basierend auf den letzten Konzessionsgebühren
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	69'500	24'000	45'500	Höhere Zinskosten aufgrund neuer Kredite, die für die Finanzierung der Schulanlagen Gräwimatt benötigt wurden

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand		17'192'300	16'281'500	13'865'231
30	Personalaufwand	8'443'300	7'821'700	7'724'934
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'781'500	2'367'700	1'844'425
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'597'300	2'646'800	775'776
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'370'200	3'445'300	3'520'095
Betrieblicher Ertrag		16'032'200	14'813'000	14'919'630
40	Fiskalertrag	11'072'000	10'094'000	10'132'833
41	Regalien und Konzessionen	340'000	300'000	307'975
42	Entgelte	717'800	713'000	701'492
43	Verschiedene Erträge	5'000	6'000	9'329
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	3'897'400	3'700'000	3'768'001
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'160'100	-1'468'500	1'054'399
Finanzerfolg		6'100	52'500	73'739
34	Finanzaufwand	95'000	52'800	45'686
44	Finanzertrag	101'100	105'300	119'425
Operatives Ergebnis		-1'154'000	-1'416'000	1'128'138
Ausserordentlicher Erfolg		320'000	355'000	-883'213
38	Ausserordentlicher Aufwand			900'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	320'000	355'000	16'787
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-834'000	-1'061'000	244'925

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'569'900	749'700	2'180'100	721'300	2'143'456	715'388
	Nettoergebnis		1'820'200		1'458'800		1'428'067
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	556'300	185'700	540'600	209'700	511'468	185'437
	Nettoergebnis		370'600		330'900		326'031
2	Bildung	9'548'200	3'083'500	9'262'200	2'976'000	7'276'637	2'586'992
	Nettoergebnis		6'464'700		6'286'200		4'689'645
3	Kultur, Sport und Freizeit	542'500	6'500	537'000	5'500	715'812	6'883
	Nettoergebnis		536'000		531'500		708'929
4	Gesundheit	983'300	283'000	960'800	270'000	956'837	307'196
	Nettoergebnis		700'300		690'800		649'641
5	Soziale Sicherheit	1'631'800	357'200	1'457'700	378'800	1'486'161	382'773
	Nettoergebnis		1'274'600		1'078'900		1'103'388
6	Verkehr	1'281'800	274'500	1'201'000	257'500	1'726'135	250'898
	Nettoergebnis		1'007'300		943'500		1'475'237
7	Umweltschutz und Raumordnung	286'200	53'000	244'900	53'000	159'404	78'235
	Nettoergebnis		233'200		191'900		81'169
8	Volkswirtschaft	60'200		103'000		76'194	600
	Nettoergebnis		60'200		103'000		75'594
9	Finanzen und Steuern	521'000	12'154'100	535'800	11'090'300	431'014	11'213'639
	Nettoergebnis	11'633'100		10'554'500		10'782'625	
	Total Aufwand/Ertrag	17'981'200	17'147'200	17'023'100	15'962'100	15'483'117	15'728'042
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		834'000		1'061'000	244'925	
	TOTAL	17'981'200	17'981'200	17'023'100	17'023'100	15'728'042	15'728'042

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'569'900	749'700	2'180'100	721'300	2'143'456	715'388
110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	49'200	16'000	40'200	15'000	55'820	19'062
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	9'600		8'100		10'052	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'200		9'000		15'908	
0110.3130.00	Porti, Telefon	10'200		9'800		15'124	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		10'000		10'984	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200		3'300		3'752	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		16'000		15'000		19'062
120	Gemeinderat, Kommissionen	222'700		220'000		197'442	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	40'000		41'000		39'225	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	9'100		9'100		7'900	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	25'000		22'000		24'780	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'400		1'400		1'280	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen			10'000		9'045	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'000		11'000		7'981	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		1'250	
0120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'000		5'600			
0120.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen			18'000			
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	6'000		6'000		3'376	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	30'000		10'000		9'476	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	6'000		6'000		8'775	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	29'400		26'600		30'641	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	5'000		2'500		2'303	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	11'000		10'000		11'209	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'500		4'500		4'200	
220	Gemeindeverwaltung	1'677'400	627'900	1'398'000	620'300	1'364'175	610'494
0220.3010.00	Löhne	1'084'900		853'000		862'746	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-26'166	
0220.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					8'359	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	67'000		53'100		54'226	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	72'900		71'000		77'520	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'600		3'700		3'475	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'400		14'500		14'156	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	3'200		2'700		2'590	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		22'600		43'056	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	24'000		22'000		5'729	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	6'000		6'500		5'163	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		7'500		8'302	
0220.3100.00	Büromaterial	10'000		9'000		10'683	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500		13'700		14'002	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'025	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'000		7'000		2'718	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	17'500		2'000		2'056	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	35'200		44'700		26'816	
0220.3130.10	Porti, Telefon	28'300		30'600		26'121	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	5'000					
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	31'900		31'900		25'747	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	10'200		10'900		9'994	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'000		8'600		8'505	
0220.3153.00	Unterhalt IT	105'000		90'000		89'399	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		2'421	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		4'771	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	2'200		2'200		2'230	
0220.3611.19	Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern	64'000		64'800		62'300	
0220.3611.20	Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	15'000		20'000		16'230	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		15'000		9'866
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		22'000		22'000		22'000
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		10'744
0220.4270.00	Bussen		4'000		4'000		2'830
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		6'000		9'329
0220.4611.10	Inkassoprovision Kantonssteuern		35'000		35'000		34'460
0220.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuern		8'000		7'500		8'278
0220.4612.10	Inkassoprovision Kirchensteuern		53'000		50'000		49'789
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		466'400		458'300		444'700
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
221	Bauverwaltung	461'500	75'000	431'500	70'000	425'031	69'835
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		10'000		7'190	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen			5'000		14'688	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		23'500		6'848	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	80'000		30'000		51'527	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		4'300		2'378	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	357'400		352'200		335'900	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		70'000		70'000		69'835
0221.4270.00	Bussen		5'000				
290	Gemeindehaus	86'900	12'000	80'400	12'000	90'172	12'807
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		126	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	15'500		15'500		16'829	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'500		4'600		4'128	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	23'800		14'300		20'077	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'800		2'412	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'600		30'700		34'100	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'500		12'000		12'500	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'000		12'000		12'807
291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	72'200	18'800	10'000	4'000	10'816	3'190
0291.3000.00	Tag- und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi	500				195	
0291.3010.00	Löhne	2'000		2'000		2'248	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		189	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	4'600		4'600		2'508	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		994	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	60'100		1'000		4'091	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800		1'200		590	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		17'800		3'000		2'540
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		1'000		1'000		650

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	556'300	185'700	540'600	209'700	511'468	185'437
1110	Polizei	20'500		18'500		17'022	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	20'500		18'500		17'022	
1400	Allgemeines Rechtswesen	110'200	9'000	110'200	9'000	108'072	7'573
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	25'000		26'000		24'732	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	8'000		8'000		7'345	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		995	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	67'200		66'200		66'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		7'000		7'000		7'573
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		2'000		2'000		
1500	Feuerwehr	331'800	170'200	335'300	194'200	313'973	171'294
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	8'500		8'500		10'000	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	18'000		15'000		26'105	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	24'000		22'000		36'367	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	6'000		6'000		15'970	
1500.3010.10	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	10'000		10'000			
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	18'000		18'000		17'775	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'800		3'200		4'117	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		4'000		2'095	
1500.3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		1'668	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		538	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'250	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'100		55'000		48'171	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	8'000		8'000		8'113	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	11'500		4'500		2'405	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	14'000		14'500		13'840	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	12'000		12'000		11'324	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	1'500		2'000		1'178	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	8'000		3'700		1'064	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	12'000		12'000		24'562	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'000		12'000		11'875	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'500		10'000		14'458	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'700		45'200		50'200	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	78'000		54'000			
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'200		10'700		10'900	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		145'000		145'000		140'187
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'200		5'700		5'549
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		21'000		43'500		25'558
1610	Militär, Einquartierungen	3'000		3'000		3'000	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1611	Schiesswesen	4'500		5'000		4'680	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	4'500		5'000		4'680	
1620	Zivilschutz	86'300	6'500	68'600	6'500	64'721	6'570
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		13	
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					211	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'500		2'000		1'635	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'500		2'500		2'702	
1620.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen					5'288	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'100		3'108	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	12'000				212	
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500				378	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500				1'628	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'700					
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	47'000		50'000		47'048	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'500		10'000		2'500	
1620.4472.00	Benützungsgebühren Zivilschutzunterkunft						70
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	9'548'200	3'083'500	9'262'200	2'976'000	7'276'637	2'586'992
2110	Kindergarten	834'800	381'000	797'100	378'000	810'843	393'120
2110.3020.00	Löhne	636'000		634'400		658'564	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'200		41'100		41'574	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	73'700		75'500		65'195	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'800		2'722	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		10'800		11'143	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'000		2'000		2'318	
2110.3064.00	Überbrückungsrenten	16'900					
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	26'400		24'000		21'607	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	20'000		1'500		1'209	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'000		3'000		5'895	
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000		1'000		99	
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	1'000					
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		517	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		381'000		378'000		393'120
2120	Primarstufe	3'115'300	1'612'000	2'936'400	1'494'000	2'852'050	1'381'257
2120.3020.00	Löhne	2'423'000		2'372'400		2'353'638	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-77'457	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	156'800		153'600		155'102	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	246'500		222'700		213'924	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500		10'300		10'232	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'200		40'300		39'786	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	7'600		7'400		7'736	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	41'400		20'700		45'120	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	86'000		86'000		76'285	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	35'000		1'500		12'829	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	55'800		9'000		5'841	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'000		5'500		1'962	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen					1'848	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	6'500		5'000		3'030	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'174	
2120.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung						11'447
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'610'000		1'492'000		1'368'112
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		2'000		2'000		1'698

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'002'700	665'000	1'872'500	629'000	1'866'595	685'360
2130.3020.00	Löhne	1'409'000		1'280'600		1'329'821	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-6'433	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	91'200		82'900		84'273	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	160'300		142'900		145'395	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100		5'500		5'983	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000		21'800		22'587	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'400		4'000		4'068	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	22'500		22'600		9'400	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	90'000		85'000		61'919	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	8'000		8'000		4'988	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	63'000		2'200		5'772	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	22'200		23'000		6'405	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'500		2'000		6'912	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		675	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	13'500		11'000		9'055	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		1'438	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	65'000		160'000		150'153	
2130.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden					4'238	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	18'000		17'000		19'950	
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		665'000		629'000		664'440
2130.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge						20'920
2170	Schulliegenschaften	2'915'800	395'000	2'916'700	430'000	892'933	87'528
2170.3010.00	Löhne	271'000		258'400		257'395	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	95'000		105'000		74'951	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'900		22'900		21'479	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	37'200		32'100		27'983	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'600		1'384	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'000		5'757	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	1'300		1'100		975	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	22'500					
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		2'000			
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		1'500			
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		27'578	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	13'000		13'000		4'858	
2170.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000					
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'700		18'000		3'298	
2170.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	98'000					
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	153'000		115'000		57'145	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			90'000			
2170.3134.00	Versicherungsprämien	27'100		23'100		24'897	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	21'000		16'000			
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	19'300		20'000		19'437	
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	17'400		12'300		13'150	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	41'800		12'000		5'289	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	2'000		1'000		384	
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	38'100		25'500		13'213	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	14'000		61'200		8'210	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	18'000		10'800		5'908	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500		18'500		3'623	
2170.3161.00	Übrige Miete und Benützungskosten	18'000					
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'100		4'500		6'119	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'758'700		1'704'600		163'500	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	152'800		305'600		31'200	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					108'200	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		8'000		7'000	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		37'000		37'000		44'600
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		8'000		8'000		7'928
2170.4390.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		315'000		350'000		
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	65'700	30'500	50'000	20'000	41'909	15'359
2180.3020.00	Löhne	18'500					
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'700					
2180.3130.00	Schülerverpflegung	23'500		25'000		20'427	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	22'000		25'000		21'482	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		4'855
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		23'500		13'000		10'504
2190	Obligatorische Schule, Übriges	112'700		105'900		56'331	
2190.3020.00	Löhne	65'600		56'800		26'647	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	11'100		5'000		2'143	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'200		12'100		1'346	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		15'000			
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'000		7'000		4'702	
2190.3130.00	Porti, Telefon	500		500			
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900		1'500		13'769	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	8'400		8'000		7'725	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195	Schulrat und Schulverwaltung	134'700		159'800		192'397	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	10'600		10'600		9'930	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	13'000		13'000		12'372	
2195.3010.00	Löhne	48'900		47'500		87'981	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'600		4'700		6'855	
2195.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'900		4'600		8'931	
2195.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		404	
2195.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'837	
2195.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	200		100		272	
2195.3064.00	Überbrückungsrenten	3'800		22'600		13'160	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'500		765	
2195.3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		948	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		4'479	
2195.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			1'500		2'078	
2195.3130.00	Porti, Telefon	11'700		20'000		12'491	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'000	
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte			1'000			
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'395	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'500		12'200		17'500	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	217'500		193'800		185'470	
2196.3020.00	Löhne	177'500		153'900		150'079	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'500		10'000		9'535	
2196.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'100		22'100		20'601	
2196.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		677	
2196.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'600		2'556	
2196.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	600		500		409	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		472	
2196.3100.00	Büromaterial	500		1'000		454	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		138	
2196.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			1'500		549	
2200	Sonderschulen	149'000		230'000	25'000	378'110	24'368
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	64'000		125'000		68'052	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	85'000		105'000		310'058	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale				25'000		24'368

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	542'500	6'500	537'000	5'500	715'812	6'883
3210	Bibliotheken	10'000		10'000		10'000	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
3290	Kultur, Übriges	56'200	500	59'500	1'000	54'577	468
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	2'000		8'000			
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	9'000		9'000		6'997	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000		5'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		1'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	30'700		32'500		33'080	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'500		4'000		8'500	
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		1'000		468
3410	Sport allgemein	46'800		49'000		46'604	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	2'000		2'000		2'800	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	8'800		9'000		7'804	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		3'000		1'000	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	177'100	1'000	194'300		416'752	1'050
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'292	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					421	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	38'000		35'000		16'635	
3411.3130.00	Porti, Telefon	800		800		846	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'505	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'100		5'100		5'352	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	15'200		19'300		18'273	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	22'000		16'200		5'351	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500		9'000		4'704	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'735	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'000		38'400		28'338	
3411.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					261'300	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	67'000		60'000		67'000	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'000				1'050

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	27'700		22'900		19'084	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'100		792	
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	9'000		2'000		735	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		658	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	8'200		8'800		9'400	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'500		10'000		7'500	
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	58'900	4'000	52'100	3'500	12'887	4'685
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	1'800		1'800		750	
3421.3010.00	Löhne	8'600		7'800		8'894	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	11'000		7'000		1'592	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	37'000		35'000			
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500		500		1'650	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		3'000		2'500		3'685
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	165'800	1'000	149'200	1'000	155'908	680
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		810	
3422.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					93	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		4'500		2'021	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		1'105	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	34'000					
3422.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		416	
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'062	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	116'200		129'100		143'400	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		12'000		7'000	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		1'000		1'000		680

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	983'300	283'000	960'800	270'000	956'837	307'196
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	942'000	283'000	900'000	270'000	921'533	307'196
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	942'000		900'000		921'533	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge		283'000		270'000		307'196
4210	Ambulante Krankenpflege	500		20'500		450	
4210.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			20'000			
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		450	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	500		500		35	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	500		500		35	
4330	Schulgesundheitsdienst	40'300		39'800		34'819	
4330.3010.00	Löhne	3'000		3'500		2'686	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		216	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	12'000		13'000		10'832	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	25'000		23'000		21'085	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'631'800	357'200	1'457'700	378'800	1'486'161	382'773
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'400	10'000	36'000	12'000	28'804	6'300
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	30'000		30'000		22'704	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'400		4'000		4'100	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		10'000		12'000		6'300
5442	Jugendförderung allgemein	4'500		2'800		4'741	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	2'500		800		2'500	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'000		2'000		2'241	
5443	Jugendarbeit	24'600	7'500	33'600	7'000	26'485	7'368
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	1'500		1'500		1'076	
5443.3010.00	Löhne	16'600		16'200		17'006	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'408	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		9'000		1'996	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	3'000		5'500		5'000	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		7'500		7'000		7'368
5450	Leistungen an Familien	21'000		21'000		27'319	
5450.3636.10	Beiträge an Kinderhorte und -krippen	21'000		21'000		27'319	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'327'700	230'800	1'178'000	270'800	1'200'697	274'775
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	1'050'000		850'000		820'113	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	3'000		5'000		6'483	
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	240'000		290'000		337'124	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	15'000		15'000		18'678	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'700		16'000		16'300	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		226'000		250'000		267'692
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		1'800		1'800		4'203
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		3'000		19'000		2'880

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Uri Ost	215'900	108'900	185'300	89'000	188'084	94'330
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat	6'800		6'800		6'750	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	7'500		7'500		3'135	
5790.3010.00	Löhne	161'800		126'800		126'869	
5790.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					12'355	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'300		8'900		8'190	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'500		3'900		11'432	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		799	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'400		2'195	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	500		400		628	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		6'900		3'452	
5790.3099.00	Übriger Personalaufwand					2'297	
5790.3100.00	Büromaterial	1'000		500		848	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		200	
5790.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			4'000			
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen			7'300			
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	4'000		4'000		1'015	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'253	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		2'200		4'939	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'700		500		1'729	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		108'900		89'000		94'330
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'700		1'000		10'030	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'330	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'700		1'000		1'700	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'281'800	274'500	1'201'000	257'500	1'726'135	250'898
6150	Gemeindestrassen	906'500	171'000	879'200	174'000	841'933	178'541
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrskommission			2'000			
6150.3010.00	Löhne	285'700		300'700		281'219	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-10'351	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'500		19'400		16'283	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'400		27'400		24'411	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		1'300		1'173	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		5'100		4'364	
6150.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	900		900		697	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'664	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	7'000		4'000		52'706	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	2'000		2'000			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'000		10'300		8'640	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	7'000		8'000		6'018	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	43'000		50'000		41'256	
6150.3130.00	Strassenreinigung	2'000		28'500		1'600	
6150.3130.05	Winterdienst	25'000		22'500		24'162	
6150.3130.10	Porti, Telefon	1'000		500		783	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	20'000		35'000		30'575	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung			6'000		4'266	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000				5'165	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'200		7'200		5'046	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	10'500		5'500		12'958	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	149'000		137'000		78'814	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'500		3'500		4'824	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'500		20'200		19'011	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'100		2'766	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	202'600		150'000		148'385	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	9'400		18'900		37'800	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					30'500	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'541
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		171'000		174'000		171'000

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkhaus und Parkplätze	105'500	60'000	99'500	42'000	623'764	31'265
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	2'000				12'087	
6151.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					8'638	
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		3'922	
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	10'000					
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		1'117	
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	76'500		85'000		94'500	
6151.3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					500'000	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		1'000		3'500	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		20'000		19'000		22'200
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		10'000		18'000		9'065
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		30'000		5'000		
6152	Privatstrassen	9'000	1'500	23'500	1'500	80'050	1'420
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	1'000		500		1'050	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege			15'000		71'000	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'500		1'500		1'420
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	140'000		127'000		123'484	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	135'000		123'000		119'484	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000		4'000		4'000	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	45'800	42'000	41'800	40'000	42'000	39'672
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	42'000		39'900		39'900	
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände	2'000					
6290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Personenunterstände	1'800		1'900		2'100	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		42'000		40'000		39'672
6340	Verkehrsplanung allgemein	75'000		30'000		14'904	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	75'000		30'000		14'904	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	286'200	53'000	244'900	53'000	159'404	78'235
7100	Verwaltung	30'000					
7100.3635.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000					
7300	Abfallwirtschaft	19'900	20'000	16'900	20'000	12'473	27'400
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000					
7300.3120.00	Grüngutentsorgung					414	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	6'000		6'000		5'708	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'400		3'900		1'851	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		6'000		3'500	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		20'000		20'000		27'400
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	66'300	11'000	54'400	11'000	29'053	13'635
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000					
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	46'300		44'400		19'053	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		10'000	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		11'000		11'000		13'635
7710	Friedhof und Bestattung	113'000	17'000	85'600	17'000	77'734	17'109
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission			500		300	
7710.3010.00	Löhne	9'000		9'000		7'691	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		338	
7710.3111.00	Anschaffung Software und Lizenzen	7'700					
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000					
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	35'700		33'100		26'744	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		9'061	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'800		5'200		5'600	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'000		30'000		28'000	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		14'000		14'000		14'500
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		2'609
7790	Umweltschutz, Übriges	12'000	5'000	53'000	5'000	8'506	4'509
7790.3000.00	Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission					315	
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	11'000		50'000		7'135	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		3'000		1'000	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		5'000		5'000		4'509

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	45'000		35'000		31'638	15'583
7900.3000.10	Tag- und Sitzgelder Siedlungsplanungskommission					1'230	
7900.3131.00	Entwicklung Dorfkern			10'000			
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild					30'408	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'000		25'000			
7900.4631.00	Kantonsbeiträge						15'583

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'200		103'000		76'194	600
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	900		900		1'070	
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					140	
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	900		900		930	
8200	Forstwirtschaft	3'100		100		8'300	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen					8'200	
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		100		100	
8400	Tourismus	56'200		102'000		66'824	600
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	3'000		1'500		4'010	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen					11'648	
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen			10'000		1'301	
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	2'500		2'500		1'030	
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'000		42'000		42'084	
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'700		44'000		750	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000		2'000		6'000	
8400.4260.00	Rückerstattungen Dritter						600

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	521'000	12'154'100	535'800	11'090'300	431'014	11'213'639
9100	Gemeindesteuern	40'000	11'066'000	55'000	10'088'000	42'857	10'127'113
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern			15'000		11'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	30'000		30'000		27'123	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000		10'000		4'734	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'964'000		7'442'000		7'440'993
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		208'000		178'000		77'004
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		533'000		493'000		497'724
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		51'000		100'000		76'955
9100.4002.00	Quellensteuern		230'000		250'000		241'500
9100.4008.10	Kopfsteuern		207'000		193'000		195'370
9100.4009.00	Nachsteuern		20'000		30'000		13'985
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'750'000		1'300'000		1'533'840
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		100'000		100'000		46'284
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		2'000		1'000		1'994
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		819
9100.4019.00	Nachsteuern Juristische Personen						646
9101	Sondersteuern		6'000		6'000		5'720
9101.4033.00	Hundesteuern		6'000		6'000		5'720
9300	Finanz- und Lastenausgleich	380'000	299'500	420'000	249'500	336'731	302'519
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	275'000		315'000		237'343	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	105'000		105'000		99'388	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		280'000		230'000		283'316
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'500		19'500		19'203
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		743'500		703'500		723'403
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		340'000		300'000		307'975
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		300'000		300'000		324'927
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		100'000		87'092
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		3'500		3'500		3'409

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	90'500	9'100	47'000	12'000	26'832	7'109
9610.3130.00	Post- und Bankspeisen	6'000		8'000		5'740	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	15'000		15'000		17'912	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	69'500		24'000			
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter					3'180	
9610.4400.00	Zinsen Post- und Bankkonten		100		500		24
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		8'000		11'000		6'210
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'000		500		876
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'500	24'000	13'800	25'300	24'594	29'726
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	10'500		13'800		24'594	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		24'000		25'300		29'726
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'000		1'000		1'262
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'000		1'000		877
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						385
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		5'000		5'000		16'787
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		5'000		5'000		16'787

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'981'200		17'023'100		15'483'117	
30	Personalaufwand	8'443'300		7'821'700		7'724'934	
300	Behörden und Kommissionen	193'300		196'800		205'502	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'026'500		1'767'900		1'745'506	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'729'600		4'498'100		4'434'858	
303	Temporäre Arbeitskräfte					20'715	
304	Zulagen	18'000		18'000		17'775	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'275'000		1'171'400		1'160'223	
306	Arbeitgeberleistungen	129'700		88'500		110'736	
309	Übriger Personalaufwand	71'200		81'000		29'621	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'781'500		2'367'700		1'844'425	
310	Material- und Warenaufwand	341'900		326'500		349'863	
311	Nicht aktivierte Anlagen	444'700		239'200		166'533	
312	Ver- und Entsorgung	278'600		239'100		146'865	
313	Dienstleistungen und Honorare	746'200		782'100		580'311	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	579'900		403'900		241'354	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	198'000		198'300		179'561	
316	Mieten, Leasing, Pachten	23'200		5'200		5'200	
317	Spesenentschädigungen	54'400		47'100		48'922	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	40'000		55'000		42'857	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	74'600		71'300		82'959	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'597'300		2'646'800		775'776	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'552'300		2'621'800		775'776	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	45'000		25'000			
34	Finanzaufwand	95'000		52'800		45'686	
340	Zinsaufwand	84'500		39'000		21'092	
343	Liegenschaftenaufwand	10'500		13'800		24'594	
36	Transferaufwand	3'370'200		3'445'300		3'520'095	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	197'700		302'000		286'879	
362	Finanz- und Lastenausgleich	380'000		420'000		336'731	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'792'500		2'723'300		2'896'485	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand					900'000	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					500'000	
383	Zusätzliche Abschreibungen					400'000	
39	Interne Verrechnungen	693'900		688'800		672'200	
391	Dienstleistungen	637'400		632'300		615'700	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		56'500		56'500	
4	Ertrag		17'147'200		15'962'100		15'728'042
40	Fiskalertrag		11'072'000		10'094'000		10'132'833
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'213'000		8'686'000		8'543'530
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'853'000		1'402'000		1'583'583
403	Besitz- und Aufwandsteuern		6'000		6'000		5'720
41	Regalien und Konzessionen		340'000		300'000		307'975
412	Konzessionen		340'000		300'000		307'975
42	Entgelte		7'17'800		7'13'000		7'01'492
420	Ersatzabgaben		145'000		145'000		140'187
421	Gebühren für Amtshandlungen		92'500		95'500		88'693
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'000		59'000		54'315
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		388'300		404'500		415'467
427	Bussen		39'000		9'000		2'830
43	Verschiedene Erträge		5'000		6'000		9'329
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'000		6'000		9'329
44	Finanzertrag		101'100		105'300		119'425
440	Zinsertrag		8'100		11'500		6'234
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		877
443	Liegenschaftenertrag FV		24'000		25'300		29'726
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						385
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		1'000		500		876
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		20'000		20'000		27'400
447	Liegenschaftenertrag VV		47'000		47'000		53'928

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		3'897'400		3'700'000		3'768'001
460	Ertragsanteile		408'500		408'500		419'937
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		223'900		199'000		221'051
462	Finanz- und Lastenausgleich		299'500		249'500		302'519
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'965'500		2'843'000		2'824'495
48	Ausserordentlicher Ertrag		320'000		355'000		16'787
482	Ausserordentliche Entgelte		5'000		5'000		16'787
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		315'000		350'000		
49	Interne Verrechnungen		693'900		688'800		672'200
491	Dienstleistungen		637'400		632'300		615'700
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		56'500		56'500

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'222'000	827'000	10'874'000	269'000	6'167'857	74'000
	Nettoergebnis		2'395'000		10'605'000		6'093'857
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	972'000	827'000	345'000	119'000		
	Nettoergebnis		145'000		226'000		
2	Bildung	800'000		9'470'000		5'435'281	
	Nettoergebnis		800'000		9'470'000		5'435'281
3	Kultur, Sport und Freizeit			320'000	100'000	68'338	
	Nettoergebnis				220'000		68'338
6	Verkehr	1'265'000		419'000		528'985	74'000
	Nettoergebnis		1'265'000		419'000		454'985
7	Umweltschutz und Raumordnung	185'000		320'000	50'000	135'253	
	Nettoergebnis		185'000		270'000		135'253

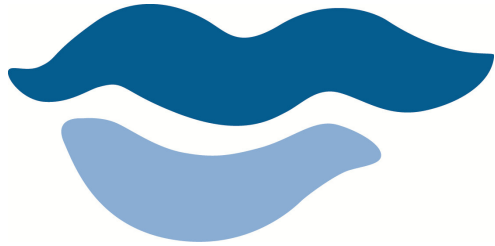
3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	972'000	827'000	345'000	119'000		
1500	Feuerwehr	115'000	17'000	145'000	29'000		
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Mowag			145'000			
1500.5060.03	Brandschutzbekleidung	115'000					
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds		17'000		29'000		
1620	Zivilschutz	857'000	810'000	200'000	90'000		
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt	857'000		200'000			
1620.6140.00	Beiträge Bund		720'000				
1620.6890.00	Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten		90'000		90'000		
2	BILDUNG	800'000		9'470'000		5'435'281	
2170	Schulliegenschaften	800'000		9'470'000		5'435'281	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlagen Gräwimatt			8'000'000		5'435'281	
2170.5040.62	Umgebungsarbeiten Schulanlagen Gräwimatt	650'000		750'000			
2170.5040.63	Sanierung Pausenplatz Schulanlagen Spielmatt	150'000		140'000			
2170.5060.00	Mobiliar Schulanlagen Gräwimatt			580'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			320'000	100'000	68'338	
3410	Sport			320'000	100'000	68'338	
3411.5030.00	Bike Park Grundmatte			220'000			
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte					68'338	
3411.5040.10	Planungskosten Immobilienprojekte			100'000			
3411.6350.00	Beiträge Private Unternehmungen				100'000		
6	VERKEHR	1'265'000		419'000		528'985	74'000
6150	Gemeindestrassen	1'265'000		419'000		528'985	74'000
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	100'000		109'000			
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzligerstrasse			40'000		105'044	
6150.5010.20	Sanierung Deckbelag Rüttistrasse			130'000			
6150.5010.21	Sanierung Dorfbachstrasse					269'139	
6150.5010.22	Sanierung Hofgasse					101'802	
6150.5010.23	Sanierung Landsgemeindestrasse	140'000		140'000			
6150.5010.24	Sanierung Mühlegasse	155'000					
6150.5010.25	Sanierung Pfarrhofstrasse	120'000					
6150.5010.26	Sanierung Umfahrungsstrasse	750'000					
6150.5060.00	Gemeindefahrzeug					53'000	
6150.6350.00	Beiträge von Privaten Unternehmungen						74'000

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	185'000		320'000	50'000	135'253	
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	120'000		220'000		135'253	
7410.5020.01	Verlegung Dorfbach (Gotthardmatte)			220'000			
7410.5020.02	Verlegung Dorfbach (Dorfbachstrasse)					135'253	
7410.5020.03	Verlegung Dorfbach (Brückeli)	120'000					
7900	Raumordnung	65'000		100'000	50'000		
7900.5290.00	Entwicklungskonzept ESP Arbeitsplatzgebiet Schattdorf	65'000		100'000			
7900.6310.00	Beitrag NRP				50'000		

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'222'000		10'874'000		6'167'857	
50	Sachanlagen	2'300'000		10'574'000		6'167'857	
501	Strassen / Verkehrswege	1'265'000		419'000		475'985	
502	Wasserbau	120'000		220'000		135'253	
503	Übriger Tiefbau			220'000			
504	Hochbauten	800'000		8'990'000		5'503'619	
506	Mobilien	115'000		725'000		53'000	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	857'000		200'000			
514	Hochbauten	857'000		200'000			
52	Immaterielle Anlagen	65'000		100'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen	65'000		100'000			
6	Investitionseinnahmen		827'000		269'000		74'000
61	Rückerstattungen		720'000				
614	Hochbauten		720'000				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		17'000		179'000		74'000
631	Kantone und Konkordate		17'000		79'000		
635	Private Unternehmungen				100'000		74'000
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		90'000		90'000		
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen		90'000		90'000		



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2018

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2018 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 144'200.

Je nach eintretenden Schadenfällen und notwendigen Leitungsumlegungen können die beiden Budgetpositionen „Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten,, (7102.3143.00) mit einem Betrag von CHF 70'000 und „Erweiterungen und Änderungen,, (7102.3143.20) mit CHF 60'000 das Resultat stark beeinflussen.

2016 wurde die Erneuerung der Hauptleitung Gotthardstrasse vom Grünen Wald bis zur Stillen Reuss in Angriff genommen. In fünf Jahresetappen soll die bestehende Leitung, die altershalber in einem schlechten Zustand ist, ersetzt werden. Die 3. Tranche von CHF 495'000 ist in der Investitionsrechnung enthalten. Dazu werden abgestimmt mit dem Strassenbauprogramm der Gemeinde die Leitungen in der Umfahrungsstrasse und der Mühlegasse ersetzt.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2018 der Wasserversorgung zu genehmigen.

4.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 11 des Reglements für die Wasserversorgung Schattdorf vom 19. November 2012 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget für das Jahr 2017 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 144'200. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'066'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde das Budget 2018 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2017

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Peter Walker, Präsident

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2015	Abweichung B 2018 - B 2017	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	830'400	818'700	1'041'817	11'700	1.4%
Betrieblicher Ertrag	683'200	712'400	1'021'745	-29'200	-4.1%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-147'200	-106'300	-20'072	-40'900	38.5%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	3'000	4'000	3'180	-1'000	-25.0%
Ergebnis aus Finanzierung	3'000	4'000	3'180	-1'000	-25.0%
Operatives Ergebnis	-144'200	-102'300	-16'892	-41'900	-41.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-144'200	-102'300	-16'892	-41'900	-41.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'066'000	750'000	860'173	316'000	42.1%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	1'066'000	750'000	860'173	316'000	42.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'066'000	-750'000	-860'173	-316'000	42.1%
Selbstfinanzierung	79'500	105'000	526'053	-25'500	-24.3%
Selbstfinanzierungssaldo	-986'500	-645'000	-334'120	-341'500	52.9%
Selbstfinanzierungsgrad	7.5%	14.0%	61.2%		

4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	830'400	686'200	818'700	716'400	1'041'817	1'024'925
	Nettoergebnis		144'200		102'300		16'892
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	830'400	686'200	818'700	716'400	1'041'817	1'024'925
7100	Verwaltung	58'100		59'300		49'787	5'592
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'100		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	14'000		14'000		11'556	
7100.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		4'221	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000			
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'700		6'329	
7100.3130.10	Porti, Telefon	3'000		2'000		2'109	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		10'000		3'972	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						5'592
7101	Betrieb der Anlagen	390'600	57'000	398'100	64'000	369'128	57'515
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	8'000		7'000		7'825	
7101.3010.00	Löhne	35'000		30'000		35'672	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'500		7'500		3'902	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'000					
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		163	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		821	
7101.3050.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	100		100		97	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		95	
7101.3120.00	Energiekosten	12'000		12'000		11'375	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	23'000		8'000		6'572	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	7'500		7'500		5'269	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	10'000		10'000		9'136	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'700		4'700		4'616	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'000		25'000		27'613	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		2'192	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'500		4'000		3'500	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	180'000		200'000		188'353	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	65'000		73'000		61'927	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		57'000		64'000		57'515

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	158'000	5'000	154'000	3'000	79'958	7'955
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'000		7'000		6'250	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	70'000		70'000		19'307	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	60'000		60'000		39'617	
7102.3143.30	Leitungskataster	15'000		12'000		12'720	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	5'000		5'000		2'064	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		5'000		3'000		7'955
7109	Finanzen	223'700	624'200	207'300	649'400	542'945	953'864
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	123'700		107'300		113'603	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	100'000		100'000		429'341	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'200		1'400		1'200
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		3'000		5'000		4'920
7109.4210.10	Anschlussgebühren		100'000		100'000		429'341
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		320'000		320'000		316'443
7109.4240.20	Bauwassertaxen		2'000		4'000		2'918
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		180'000		200'000		181'396
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		15'000		15'000		14'465
7109.4401.00	Zinserträge		3'000		4'000		3'180

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'066'000		750'000		860'173	
7100	Wasserversorgungsanlagen	1'066'000		750'000		860'173	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	200'000		200'000		176'076	
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	495'000		550'000		551'617	
7100.5030.08	Leitungserneuerung Dorfbachstrasse					132'480	
7100.5030.09	Leitungserneuerung Umfahrungsstrasse	265'000					
7100.5030.10	Leitungserneuerung Mühlegasse	106'000					



Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

Budget 2018

5.1 Bericht der Beko APH Rüttigarten

Allgemeines

Die Betriebskommission präsentiert Ihnen für das nächste Jahr ein ausgeglichenes Budget.

Dass die Zahlen auch so ausfallen, wird die Geschäftsleitung fordern. Eine gute Auslastung und ein optimaler Personaleinsatz müssen erreicht werden. Wir haben sehr motiviertes und flexibles Personal, somit sollte das Resultat möglich werden.

Freie Plätze in unserem Haus sind rar, dementsprechend ist die Nachfrage erfreulicherweise gross. Wir sind weiterhin bestrebt, den hohen Standard und das ausgezeichnete Image zu halten oder zu verbessern.

Aus dem Rüttigarten (Visitation)

Am 29. Juni 2017 wurde der Betrieb im Rüttigarten kontrolliert. Dank der erfolgreich bestanden Visitation wurde die Betriebsbewilligung wieder ausgestellt. Im Visitationsbericht ist festgehalten, dass sich das Alters- und Pflegeheim Rüttigarten als moderne, lebhafte Institution präsentiert. Die Geschäftsleitung mit Frau Ursula Arn und Herr Pius Fuchs prägen das Haus und die Betriebskultur. Es ist ihnen gelungen, eine permanente Entwicklung durch Innovation, Erfahrung und Engagement umzusetzen. Das Heim ist ein Haus mit stabiler Grundlage, auf einem hohen Qualitätsniveau, dies in fachlicher, aber auch menschlicher Hinsicht. Besonders erwähnenswerte Highlights sind die umgebaute Terrasse mit sehr zweckmässiger, sinnvoller und einladender Gestaltung sowie der Vitalraum, welcher auf die Nutzerinnen und Nutzer abgestimmt ist. Es ist ein Vorzeigeobjekt, als Sturzprophylaxe und zur Verbesserung der Lebensqualität sehr geeignet.

Ergänzende Bemerkungen

Die Betriebskommission dankt sämtlichen Beteiligten für die stets gute Zusammenarbeit und für das Vertrauen. Wir setzen uns weiterhin für einen sorgfältigen Umgang mit den vorhandenen Mitteln zum Wohle unserer Gäste und den Mitarbeitenden ein.

Haldi, im September 2017

Betriebskommission APH Rüttigarten

Hans Müller, Präsident

5.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 8 der Verordnung über das Alters- und Pflegeheim Rüttigarten vom 28. November 2011 sowie auf Art. 48 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget für das Jahr 2018 geprüft

Das Budget des APH Rüttigarten rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'800. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 81'500.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, das Budget 2018 zu genehmigen.

Schattdorf, im Oktober 2017

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

Peter Walker, Präsident

5.3 Bemerkungen zu einzelnen Positionen

Das Budget 2018 sieht einen kleinen Aufwandüberschuss von CHF 4'800 vor.

Taxen

Die Betriebskommission rechnet mit einer Auslastung von 97% (Vorjahr 97%). Dies entspricht wieder etwa der effektiven Belegung des Rüttigarten.

Die Pensionstaxen bleiben gegenüber der Taxordnung 2017 für alle Zimmerkategorien unverändert. Die Betreuungstaxe wird um CHF 4.00 auf CHF 35.00 erhöht. Bei den Pflorgetaxen muss der Preis pro BESA-Minute um CHF 0.02 auf CHF 1.16 erhöht werden.

Personalaufwand

Durch die Anpassung der Sonn-und Feiertagszulagen fallen ca. CHF 32'000 und für die neuen Nachtzulagen ca. CHF 6'000 mehr Kosten an. CHF 30'000 müssen für den zusätzlichen Stellenbedarf aufgrund der Veränderung des Pflegebedarfs eingerechnet werden. Im Personalaufwand eingerechnet sind Kosten für die ordentlichen Stufenanstiege der Mitarbeitenden von ca. CHF 60'000. Somit verzeichnet der Lohnaufwand eine Zunahme von CHF 128'000 im Vergleich zum Budget 2017.

Für das Jahr 2018 wird bei den Personalkosten gem. Empfehlung der Finanzdirektion Uri kein Teuerungsausgleich budgetiert.

Für die Aus- und Weiterbildung sind CHF 45'000 budgetiert (Personalnebenaufwand). Dies entspricht 1,03% der Lohnsumme.

Sachaufwand

Für die Leistungen der SBU sind folgende Beträge budgetiert:

- Verpflegung CHF 643'000
- Lingerie CHF 140'000
- Unterhalt Umgebung CHF 9'000

Wir dürfen erfreut zur Kenntnis nehmen, dass in der Offerte für die Leistungen 2018 bereits zum vierten Jahr keine Preisaufschläge enthalten sind.

Im Konto Büro / Verwaltung sind im Voranschlag keine wesentlichen Veränderungen enthalten, die grössten Positionen sind EDV-Softwareunterhalt und div. Beratungen.

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

Aufgrund weiterer Teilrückzahlungen eines Darlehens im April 2017 und im November 2017 von je CHF 500'000 können die Kapitalzinsen um weitere CHF 7'100 gesenkt werden.

Die Abschreibungen werden nach den gesetzlichen Vorgaben für die Abschreibungssätze der Finanzdirektion Uri ab 01.01.2012 getätigt. Der budgetierte Betrag wurde auf CHF 290'800 berechnet.

Erneuerungsfond

Die Bildung eines Erneuerungsfonds ist gesetzlich vorgegeben und zielt auf die rechtzeitige Bereitstellung der Mittel für die Instandstellung oder Erneuerung der bestehenden Bauten. Grössere Reparaturen, Renovationen, Ersatz- oder Umbauten werden in Zukunft ohne Subventionen der öffentlichen Hand aus diesem Fond finanziert.

Für 2018 wird mit einer Einlage in den Erneuerungsfonds von CHF 500'000 gerechnet.

INVESTITIONSRECHNUNG

Pflegebetten

Vor 10 Jahren wurden für den Rüttigarten 63 neue Pflegebetten beschafft. Die restlichen 21 Betten wurden vom APH Teiftal übernommen. Diese Betten genügen den heutigen Anforderungen der Technik und der Sicherheit nicht mehr. Die Betten werden in den nächsten Jahren schrittweise alle ersetzt.

Pflegematratzen

Die Pflegematratzen wurden 2007 für sämtliche 84 Betten beschafft. Aus Gründen der Qualität und der Hygiene müssen diese im nächsten Jahr ersetzt werden.

Ausrüstung Wireless

Bis anhin sind im Rüttigarten nur wenige Räume für betriebliche Bedürfnisse mit Wireless ausgerüstet. Die aktuellen Access Points wurden 2007 eingerichtet und müssen aus technischen Gründen ersetzt und ergänzt werden.

5.4 Erfolgsrechnung APH Rüttigarten

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Taxen		7'099'000		6'973'000		6'950'803
Pensionstaxen		2'946'000		2'946'000		2'955'515
Betreuungstaxe		1'041'000		936'000		909'300
Pflegetaxen		3'112'000		3'091'000		3'085'988
Übrige Erträge		330'800		320'300		350'948
Übrige Erträge aus Leistungen		180'800		163'300		206'881
Erträge Cafeteria		150'000		157'000		144'067
Personalaufwand	5'234'000		5'090'000		5'018'214	
Löhne	4'357'000		4'229'000		4'155'928	
Sozialleistungen	805'000		768'000		740'590	
Personalnebenaufwand	72'000		93'000		99'188	
Entschädigung Temporärpersonal					22'508	
Sachaufwand	2'200'600		2'200'000		2'167'179	
Medizinischer Bedarf	79'700		79'000		81'846	
Lebensmittel & Getränke	708'000		705'000		693'969	
Lingerie	140'000		139'000		134'226	
Reinigung	9'000		13'000		8'044	
Haushalt	42'000		38'000		33'022	
Unterhalt & Reparaturen - Immob., Mob.	149'000		133'000		119'904	
Aufwand Anlagennutzung	3'500		2'800		3'433	
Energie und Wasser	67'500		48'000		46'579	
Büro und Verwaltung	116'500		114'500		101'423	
Übriger Sachaufwand	66'000		82'000		72'714	
Kapitalzinsen	28'600		35'700		35'655	
Abschreibungen	290'800		310'000		308'366	
Rücklagen für Investitionen	500'000		500'000		500'000	
Rücklagen für Vitalraum					28'000	
TOTAL AUFWAND / ERTRAG	7'434'600	7'429'800	7'290'000	7'293'300	7'185'393	7'301'751
Betriebsergebnis		4'800	3'300		116'358	
TOTAL	7'434'600	7'434'600	7'293'300	7'293'300	7'301'751	7'301'751

5.5 Investitionsrechnung APH Rüttigarten

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gebäude	-	-	78'000	50'000	254'547	
Umnutzung Nachtkaffee - Aufenthaltsraum					6'178	
Demenzgarten 1. OG - Neugestaltung					214'930	
Rücklagen Demenzgarten						
Vitalraum			78'000			
Legat Gisler für Vitalraum				50'000		
Möbilien / Einrichtungen	44'500		21'500		16'720	
Sitzbänke, Ersatz Holzleisten					11'523	
Aufrichtlift					5'197	
Ausrüstung 5 Reinigungswagen "Wetrok"			11'500			
Wärmeschöpfstation			10'000			
3 Pflegebetten	10'500					
Ersatz 84 Pflegematratten	34'000					
EDV	37'000		9'000		10'795	
BESA Leistungen und Ressourcen (Software)					10'795	
Diverse Hardware-Ersatz			9'000			
WLAN inkl. Ersatz bestehender Switches	37'000					