



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf



Baustelle Schulhaus Gräwimatt

Verwaltungsrechnung 2016

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

		Seite
1	Überblick Jahresrechnung	
1.1	Gesamtbeurteilung	3
1.2	Gesamtübersicht	4
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	6
2.2	Zusammenzug Funktionale Gliederung	7
3	Investitionsrechnung Zusammenzug Funktionale Gliederung	8
4	Bilanz	9
5	Geldflussrechnung	10
6	Anhang	
6.1	Grundsätze zur Rechnungslegung	11
6.2	Anlagespiegel	12
6.3	Beteiligungsspiegel	16
6.4	Rückstellungsspiegel	18
6.5	Gewährleistungsspiegel	19
6.6	Eigenkapitalnachweis	20
6.7	Finanzkennzahlen	21
6.8	Zusätzliche Angaben	24
7	Übersichten	
7.1	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016	25
7.2	Kreditkontrolle	28

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

Wasserversorgung

9	Jahresrechnung	
9.1	Bericht Wasserkommission	64
9.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	64
9.3	Gesamtübersicht	65
9.4	Erfolgsrechnung nach Funktionen	66
9.5	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	68
9.6	Investitionsrechnung nach Funktionen	70
9.7	Bilanz	71
9.8	Anlagespiegel	74
9.9	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016	75

APH Rüttigarten

10	Jahresrechnung	
10.1	Bericht Betriebskommission Rüttigarten	79
10.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	80
10.3	Erfolgsrechnung	81
10.4	Bilanz	82
10.5	Investitionsrechnung	83
10.6	Bemerkungen	84

1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Rechnung 2016 der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 15.5 Mio. und einem Ertrag von CHF 15.7 Mio. mit einem ausgewiesenen Gewinn von CHF 245'000. Dieses Resultat kann als sehr erfreulich bezeichnet werden. Im Budget 2016 war mit einem Aufwandüberschuss von CHF 147'500 gerechnet worden.

Im ausgewiesenen Ergebnis sind zwei ausserordentliche Positionen berücksichtigt von total CHF 900'000. Die Tiefgarage Dorf weist fehlerhafte Statikberechnungen auf. Aufgrund der bisher vorliegenden Unterlagen werden Sanierungsmassnahmen notwendig sein. Dafür wurden Rückstellungen von CHF 500'000 gebildet. Wie im Vorjahr wurden zusätzliche Abschreibungen im Anlagevermögen von CHF 400'000 getätigt.

Hauptverantwortlich für das sehr positive Ergebnis war vor allem das Wachstum der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, bei denen die budgetierten Einnahmen um CHF 486'000 übertroffen wurden. Minderkosten sind bei verschiedenen Aufwandpositionen zu verzeichnen.

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

- a) Der gesamte Personalaufwand fiel um 1.0% tiefer aus als im Budget vorgesehen.
- b) Der Sach- und übrige Betriebsaufwand beläuft sich auf CHF 1.8 Mio., rund CHF 347'000 tiefer als budgetiert. Die Kosten waren sogar etwas tiefer als im Vorjahr.
- c) Die Minderkosten im Bereich Bildung entstanden beim Unterhalt der Schulliegenschaften. Aufgrund der Bautätigkeiten für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen Gräwimatt musste kein Öl mehr eingekauft werden. Zudem musste auch weniger Reinigungspersonal eingesetzt werden.
- d) Die Restkosten für die Pflegefinanzierung sind 2016 erstmals gesunken. Die Minderkosten zum Budget betragen CHF 229'000. Der Kanton beteiligt sich mit 30% an den Totalkosten.

- e) Die Gesamtkosten für die wirtschaftliche Hilfe fielen um CHF 118'000 tiefer aus als budgetiert. Zudem konnte der Ertrag aus der Rückerstattung gesteigert werden.
- f) Die Ressourcenstärke der anderen Urner Gemeinden hat sich im letzten Jahr ebenfalls positiv entwickelt. Dadurch fielen die Kosten in den Kant. Finanzausgleich für Schattdorf tiefer aus als budgetiert. Aufgrund der hohen Kosten für die soziale Sicherheit erhielt Schattdorf höhere Beiträge aus dem Soziallastenausgleich. Insgesamt musste im Vergleich zum Budget CHF 146'000 weniger in den Finanz- und Lastenausgleich des Kantons einbezahlt werden.
- g) Durch die zusätzlichen Abschreibungen 2015 fielen die diesjährigen Abschreibungen tiefer aus.

Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von CHF 6.1 Mio. Der grösste Anteil ist dabei für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen Gräwimatt.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich über das sehr gute Ergebnis und wird Sie anlässlich der offenen Dorfgemeinde vom 24. April 2017 ausführlich darüber informieren.

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

1.2 Gesamtübersicht

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung R 2016 - B 2016	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	13'865'231	14'687'700	13'987'767	-822'469	-5.6%
Betrieblicher Ertrag	14'919'630	14'461'600	15'080'428	458'030	3.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'054'399	-226'100	1'092'661	1'280'499	566.3%
Finanzaufwand	45'686	49'200	60'252	-3'514	-7.1%
Finanzertrag	119'425	122'800	191'549	-3'375	-2.7%
Ergebnis aus Finanzierung	73'739	73'600	131'297	139	0.2%
Operatives Ergebnis	1'128'138	-152'500	1'223'958	1'280'638	839.8%
Ausserordentlicher Aufwand	900'000	-	900'000	900'000	
Ausserordentlicher Ertrag	16'787	5'000	2'685	11'787	
Ausserordentliches Ergebnis	-883'213	5'000	-897'315	-888'213	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	244'925	-147'500	326'643	392'425	266.1%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	6'167'857	11'681'500	2'309'076	-5'513'643	-47.2%
Investitionseinnahmen	74'000	718'500	8'206	-644'500	-89.7%
Nettoinvestitionen	6'093'857	10'963'000	2'300'870	-4'869'143	-44.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-6'093'857	-10'963'000	-2'300'870	4'869'143	-44.4%
Selbstfinanzierung	1'420'701	729'700	2'144'960	691'001	-94.7%
Selbstfinanzierungssaldo	-4'673'156	-10'233'300	-155'910	5'560'144	54.3%
Selbstfinanzierungsgrad	23.3%	6.7%	93.2%		

1.3 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Rechnungsprüfungskommission ist Kontroll-, Finanzaufsichts- und Finanzberatungsorgan der Einwohnergemeinde und ihrer Verwaltungszweige mit Einschluss der selbständigen Anstalten. Gestützt auf Art. 48 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung für das Jahr 2016 sowie die Anhänge geprüft.

Folgende Prüfungshandlungen sind dabei vorzunehmen:

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

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 15'483'117 und einem Ertrag von CHF 15'728'042 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 244'925 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 6'093'857.

Speziell ist zu erwähnen, dass im Jahr 2016 zusätzliche Abschreibungen von CHF 400'000 vorgenommen wurden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Tiefgarage Dorf wurde für Sanierungsmassnahmen eine Rückstellung von CHF 500'000 verbucht. Diese erachten wir zum heutigen Zeitpunkt als notwendig.

Am 28. Februar 2017 haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung 2016 stichprobenweise kontrolliert. Unsere Prüfung erfolgte nach den geltenden Vorschriften, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Im selben Sinne hat auch die Convisa Revisions AG am 2./3. März 2017 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die Convisa Revisions AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse.

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

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

Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen. Den verantwortlichen Gemeindebehörden und Verwaltungsangestellten danken wir ganz herzlich für die geleisteten Dienste.

Schattdorf, im März 2017

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission

Peter Walker, Präsident

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand		13'865'231	14'687'700	13'987'767
30	Personalaufwand	7'724'934	7'800'600	7'748'765
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'844'425	2'191'200	1'937'635
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	775'776	877'200	918'317
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'520'095	3'818'700	3'383'050
Betrieblicher Ertrag		14'919'630	14'461'600	15'080'428
40	Fiskalertrag	10'132'833	9'615'000	10'008'220
41	Regalien und Konzessionen	307'975	300'000	313'024
42	Entgelte	701'492	735'000	723'983
43	Verschiedene Erträge	9'329	6'500	7'374
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	3'768'001	3'805'100	4'027'828
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'054'399	-221'600	1'092'661
Finanzerfolg		73'739	73'600	131'297
34	Finanzaufwand	45'686	49'200	60'252
44	Finanzertrag	119'425	122'800	191'549
Operatives Ergebnis		1'128'138	-152'500	1'223'958
Ausserordentlicher Erfolg		-883'213	5'000	-897'315
38	Ausserordentlicher Aufwand	900'000	-	900'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	16'787	5'000	2'685
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		244'925	-147'500	326'643

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'143'456	715'388	2'193'600	677'200	2'399'081	964'474
	Nettoergebnis		1'428'067		1'516'400		1'434'607
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	511'468	185'437	504'600	221'000	539'239	212'103
	Nettoergebnis		326'031		283'600		327'136
2	Bildung	7'276'637	2'586'992	7'330'600	2'580'600	7'939'189	2'618'554
	Nettoergebnis		4'689'645		4'750'000		5'320'635
3	Kultur, Sport und Freizeit	715'812	6'883	484'900	2'000	510'542	4'411
	Nettoergebnis		708'929		482'900		506'131
4	Gesundheit	956'837	307'196	1'187'300	350'000	1'130'254	342'008
	Nettoergebnis		649'641		837'300		788'246
5	Soziale Sicherheit	1'486'161	382'773	1'590'700	352'200	1'417'556	385'217
	Nettoergebnis		1'103'388		1'238'500		1'032'339
6	Verkehr	1'726'135	250'898	1'261'000	293'000	1'266'703	58'998
	Nettoergebnis		1'475'237		968'000		1'207'705
7	Umweltschutz und Raumordnung	159'404	78'235	220'700	50'800	186'501	108'866
	Nettoergebnis		81'169		169'900		77'635
8	Volkswirtschaft	76'194	600	93'500		56'844	2'500
	Nettoergebnis		75'594		93'500		54'344
9	Finanzen und Steuern	431'014	11'213'639	507'200	10'699'800	264'210	11'339'631
	Nettoergebnis	10'782'625		10'192'600		11'075'421	
	Total Aufwand/Ertrag	15'483'117	15'728'042	15'374'100	15'226'600	15'710'119	16'036'762
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	244'925			147'500	326'643	
	TOTAL	15'728'042	15'728'042	15'374'100	15'374'100	16'036'762	16'036'762

3. Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	6'167'857	74'000	11'681'500	718'500	2'309'076	8'206
	Nettoergebnis		6'093'857		10'963'000		2'300'870
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			718'500	718'500		
	Nettoergebnis				-		
2	Bildung	5'435'281		10'200'000		1'725'845	
	Nettoergebnis		5'435'281		10'200'000		1'725'845
3	Kultur, Sport und Freizeit	68'338		75'000			
	Nettoergebnis		68'338		75'000		
6	Verkehr	528'985	74'000	496'000		462'650	8'206
	Nettoergebnis		454'985		496'000		454'444
7	Umwelt und Raumordnung	135'253		192'000		115'581	
	Nettoergebnis		135'253		192'000		115'581
8	Volkswirtschaft					5'000	
	Nettoergebnis						5'000

4. Bilanz

		Per 31.12.2016		Per 31.12.2015	
1	Aktiven	24'134'817	100%	17'367'964	100%
10	Finanzvermögen	10'240'988	42%	8'392'217	48%
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'098'911	17%	2'334'437	13%
101	Forderungen	2'068'580	9%	2'021'087	12%
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	73'844	0%	32'425	0%
107	Finanzanlagen	60'655	0%	65'270	0%
108	Sachanlagen Finanzvermögen	3'938'999	16%	3'938'999	23%
14	Verwaltungsvermögen	13'893'829	58%	8'975'747	52%
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	12'463'527	52%	7'545'445	43%
142	Immaterielle Anlagen	1	0%	1	0%
145	Beteiligungen	1'430'301	6%	1'430'301	8%
2	Passiven	-24'134'817	100%	-17'367'964	100%
20	Fremdkapital	-13'793'353	57%	-7'270'939	42%
200	Laufende Verbindlichkeiten	-7'522'468	31%	-6'467'844	37%
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-227'363	1%	-249'574	1%
205	Kurzfristige Rückstellungen	-500'000	2%	-	0%
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'080'000	21%	-90'000	1%
209	Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-463'521	2%	-463'521	3%
29	Eigenkapital	-10'341'465	43%	-10'097'026	58%
291	Fonds im Eigenkapital	-373'263	2%	-373'750	2%
293	Vorfinanzierungen	-3'500'000	15%	-3'500'000	20%
299	Bilanzüberschuss	-6'468'201	27%	-6'223'276	36%

5. Geldflussrechnung

		2016	2015
Betriebliche Tätigkeit	Ergebnis der Erfolgsrechnung	244'925	326'643
	Abschreibungen	775'776	918'317
	ordentlich		
	zusätzlich	400'000	900'000
	Wertberichtigungen Darlehen VV und Beteiligungen VV	-	-
	Veränderungen		
	Guthaben, Forderungen	-47'493	418'238
	Rechnungsabgrenzungen	-63'630	98'920
	Rückstellungen	500'000	-
	Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-
	Spezial- und Vorfinanzierungen	-486	2'812
	Verbindlichkeiten, Kreditoren	1'054'624	-744'153
	Gewinne (-) oder Verluste (+) aus Verkauf oder Kursbewertung FV	-385	-400
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'863'331	1'920'377
Investitionstätigkeit			
	Ausgaben, Erwerb		
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	-6'167'857	-2'304'076
	Darlehen und Beteiligungen	-	-5'000
	Investitionsbeiträge	-	-
	Einnahmen, Abgang, Verkauf		
	Investitionen, Sach- und immaterielle Anlagen	74'000	8'206
	Darlehen und Beteiligungen	-	-
	Investitionsbeiträge	-	-
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-6'093'857	-2'300'870
	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-3'230'526	-380'492
Finanzierungstätigkeit			
	Zunahme / Abnahme		
	Darlehen, Finanzverbindlichkeiten	4'990'000	-10'000
	Finanz- und Sachanlagen	5'000	5'000
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	4'995'000	-5'000
	Veränderung des Fonds „Geld“	1'764'474	-385'492

6 Anhang

6.1 Grundsätze zur Rechnungslegung

6.1.1 Angewendetes Regelwerk

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

6.1.2 Rechnungslegungsgrundsätze

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

6.1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

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

Das **Fremdkapital** wird zum Nominalwert bewertet.

Anlagen im Finanzvermögen werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungskosten bilanziert. Entsteht kein Aufwand, wird zu Verkehrswerten zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am 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 Entsorgung, Heime etc.) werden die Abschreibungen gemäss Weisung, Nr. 2.02 vom 20.11.2010, der Finanzdirektion linear vom Anschaffungswert vorgenommen.

Sämtliche verfügten Massnahmen der KESB werden als wirtschaftliche Hilfe in der Funktion 5720 verbucht. Massnahmen für Jugendliche werden nicht separat in der Funktion 5440 Jugendschutz ausgewiesen.

6.2 Anlagespiegel

6.2.1 Verwaltungsvermögen

	Konto	Buchwert 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2016	Abschreibung in % Buchwert
Sachanlagen	140	7'545'445	6'093'857	-	-775'775	-400'000	-	12'463'527	
Grundstücke	1400	250'600	-	-	-15'000	-151'300	-	84'300	
Parkplatz/Jugendlokal Grundmatte	1400.01	32'800			-2'300	-30'500		-	7%
Allmend Grund	1400.02	36'000						36'000	0%
Allwetterplatz Grundmatte	1400.03	181'800			-12'700	-120'800		48'300	7%
Strassen/Verkehrswege	1401	1'247'700	401'985	-	-148'185	-	-	1'501'500	7%
Haldenstein-/Spielmatenstrasse	1401.08	84'500			-5'900			78'600	
Bötzlingerstrasse Süd	1401.09	55'500			-3'900			51'600	
Gotthardstrasse - Eygasse	1401.10	48'300			-3'400			44'900	
Schulhausstrasse - Mühlegasse	1401.11	44'200			-3'100			41'100	
Eggelistrasse	1401.12	120'700			-8'400			112'300	
Spaneggstrasse	1401.13	91'900			-6'400			85'500	
Trippstrasse	1401.14	89'100			-6'200			82'900	
Stichstrasse Bötzligerstrasse	1401.15	473'500	31'044		-35'344			469'200	
Sanierung Dorfbachstrasse	1401.16		269'139		-18'839			250'300	
Sanierung Hofgasse	1401.17		101'802		-7'102			94'700	
Bushaltestelle Rossgiessen	1401.19	29'800			-2'100			27'700	
Parkplätze Grund	1401.21	67'500			-4'700			62'800	
Strassenbeleuchtung LED	1401.90	142'700			-42'800			99'900	30%
Wasserbau	1402	253'900	135'253	-	-27'253	-	-	361'900	7%
Lehn- / Lauitalbach	1402.01	116'600			-8'200			108'400	
Verlegung Dorfbach	1402.02	137'300	135'253		-19'053			253'500	
Übrige Tiefbauten	1403	214'100	-	-	-15'000	-	-	199'100	7%
Spielplatz Grundmatte	1403.00	134'800			-9'400			125'400	
Friedhofanlagen	1403.80	79'300			-5'600			73'700	

	Konto	Buchwert 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2016	Abschreibung in % Buchwert
Hochbauten	1404	4'944'802	68'338	-	-501'338	-248'700	-	4'263'102	10%
Schulhaus Spielmatt/Schwesternhaus	1404.01	502'600			-50'300			452'300	
Turnhalle, Sportanlage Grund	1404.05	87'800	68'338		-15'638	-140'500		-	
Knabenschulhaus 1920	1404.06	120'200			-12'000	-108'200		-	
KIGA Baumgärtli	1404.07	1			-			1	
Verwaltungsgebäude	1404.08	341'200			-34'100			307'100	
Feuerwehrlokal	1404.09	502'300			-50'200			452'100	
Zivilschutz-, MZA Haldi	1404.10	1			-			1	
Tiefgarage Dorf, Baujahr 2014	1404.11	945'000			-94'500			850'500	
MZG Grundmatte, Baujahr 2014	1404.12	1'434'100			-143'400			1'290'700	
Schwimmbad Gräwimatt, Sanierung 2015	1404.13	1'011'600			-101'200			910'400	
Möbilien	1406	85'008	53'000	-	-69'000	-	-	69'008	50%
Möbiliar	1406.01	62'400			-31'200			31'200	
Feuerwehrfahrzeug Haldi	1406.22	1			-			1	
TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010	1406.23	1			-			1	
Mehrzweckfahrzeug Holder C270 / Jg. 2011	1406.24	1	53'000		-26'500			26'501	
Zug-/Pikettfahrzeug Mitsubishi Pajero	1406.25	1			-			1	
Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989	1406.40	1			-			1	
Kommunalfahrzeug Toyota / Jg. 2000	1406.41	1			-			1	
Kunstrasenpflegegerät Sport Champ	1406.43	1			-			1	
Kommunalfahrzeug Toyota Hilux 2.5 DcD	1406.44	1			-			1	
Mehrzweckfahrzeug Aebi Transporter	1406.45	22'600			-11'300			11'300	
Anlagen im Bau	1407	549'335	5'435'281	-	-	-	-	5'984'616	0%
Schulanlagen	1407.42	549'335	5'435'281					5'984'616	

	Konto	Buchwert 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2016	Abschreibung in % Buchwert
Immaterielle Anlagen	142	1	-	-	-	-	-	1	
Übrige Immaterielle Anlagen	1429	1	-	-	-	-	-	1	50%
Verkehrsrichtplan	1429.00	1						1	
Beteiligungen	145	1'430'301	-	-	-	-	-	1'430'301	kaufm. Grundsätze
an Gemeinden und Zweckverbänden	1452	1'404'000	-	-	-	-	-	1'404'000	
Abwasser Uri AG	1452.01	1'404'000						1'404'000	
an öffentlichen Unternehmen	1454	11'301	-	-	-	-	-	11'301	
Auto AG Uri	1454.01	1						1	
Elektrizitätswerk Altdorf AG	1454.02	2'000						2'000	
Lisag AG	1454.04	5'300						5'300	
Uri Tourismus AG	1454.05	4'000						4'000	
an privaten Unternehmen	1455	15'000	-	-	-	-	-	15'000	
LSB Schattdorf - Haldi	1455.01	5'000						5'000	
Alpkäserei Urnerboden AG	1455.02	5'000						5'000	
Skilift Kellerberg	1455.03	5'000						5'000	
TOTAL		8'975'747	6'093'857	-	-775'775	-400'000	-	13'893'829	

6.2 Anlagespiegel

6.2.2 Finanzvermögen

	Konto	Buchwert 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Neubewertungen, Wertsteigerungen, Wertverluste	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2016
Sachanlagen	108	3'938'999	-	-	-	-	3'938'999
Grundstücke	1080	1'760'000	-	-	-	-	1'760'000
Landparzelle Grundmatte (Restparz.)	1080.01	300'000					300'000
Landparzelle Matte Dorfstrasse	1080.02	1'460'000					1'460'000
Gebäude	1084	2'178'999	-	-	-	-	2'178'999
Dorfstrasse 16	1084.02	1'115'785					1'115'785
Dorfstrasse 6	1084.03	1'063'214					1'063'214

6.3 Beteiligungsspiegel

Name und Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/öffentliche Aufgabe	Nominalkapital (100%)	Eigentums-anteil in %	wesentliche weitere Beteiligte	spezifische Risiken
Abwasser Uri AG, Altdorf	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abwasserentsorgung	13'000'000	10.8%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
LISAG AG, Bürglen	Aktiengesellschaft	Amtliche Vermessung	350'000	1.5%	58% im Besitz des Kantons und der Gemeinden und 42% private Unternehmen	keine
ZAKU AG, Attinghausen	Spezialgesetzliche Aktiengesellschaft	Sicherstellung Abfallentsorgung	10'000'000	13.7%	Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Wasserversorgung Schattdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Sicherstellung Wasserversorgung	-	100.0%	keine	Solidarhaftung
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Langzeitpflege	-	100.0%	keine	Defizitdeckung; Solidarhaftung
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Sicherstellung Wasserversorgung	-	50.6%	Gemeinden Altdorf, Flüelen und Seedorf	Solidarhaftung
Uri Tourismus AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Tourismusförderung	144'500	2.8%	Gemeinden Altdorf und Flüelen je 30%; übrige Gemeinden und Private	keine
Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf	Genossenschaft	Erschliessung Wohn- und Tourismusgebiet Haldi	311'050	1.6%	vorwiegend Private	keine
Auto AG Uri, Altdorf	Aktiengesellschaft	Öffentlicher Verkehr	235'000	4.4%	Kanton und Gemeinden 71%	keine
Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf	Aktiengesellschaft	Stromversorgung	20'000'000	0.0%	CKW 62 %, öffentl. Hand 38 %	keine
EG PRW, Altdorf	Einfache Gesellschaft	Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber			Gemeinden im Kanton Uri	Solidarhaftung
Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen	Aktiengesellschaft	Alpkäserei	1'148'750	0.4%		keine
Genossenschaft Skilift Kellerberg	Genossenschaft	Skilift	60'000	8.3%		keine

6.3 Beteiligungsspiegel (Fortsetzung)

Name und Sitz	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.16	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr		Finanzielle Eckdaten			
			Art	in CHF	Stichtag	Bilanzsumme	Eigenkapital	Jahreserfolg
Abwasser Uri, Altdorf	1'404'000	1'404'000	Abwassergebühren	62'118	31.12.2015	38'061'531	19'557'860	617'021
LISAG AG, Bürglen	5'300	5'300		-	31.12.2015	1'632'450	1'326'687	85'633
ZAKU AG, Attinghausen	-	-	Dividende	27'400	31.12.2015	17'170'077	10'382'485	257'729
Wasserversorgung Schattdorf	-	-		-	31.12.2016	6'034'719	5'857'967	-16'892
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	-	-	Gemeindeanteil Pflegekosten	699'778	31.12.2016	10'231'947	3'778'222	116'358
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	-	-	Betriebskosten	61'927	31.12.2016	592'611	500'118	119'515
Uri Tourismus AG, Altdorf	4'000	4'000	Beitrag gem. Tourismusgesetz	42'084	31.12.2015	1'067'667	359'334	14'529
Luftseilbahn Schattdorf-Haldi, Schattdorf	5'000	5'000		-	31.12.2015	1'337'587	297'505	3'892
Auto AG Uri, Schattdorf	10'250	1		-	31.12.2015	15'560'428	5'697'205	300'561
Elektrizitätswerk Altdorf AG, Altdorf	2'000	2'000	Konzessionsertrag	307'975	30.09.2016	146'292'000	41'294'000	3'813'000
EG PRW, Altdorf	-	-		-	31.12.2015	351'864	351'864	-6'423
Alpkäserei Urnerboden AG, Spiringen	5'000	5'000		-	31.05.2016	3'375'841	1'132'830	4'828
Genossenschaft Skilift Kellerberg	5'000	5'000		-	30.06.2016	118'458	83'458	-5'043

6.4 Rückstellungsspiegel

	Konto	Buchwert 01.01.2016	Bildung	Auflösung	Verwendung	Buchwert 31.12.2016	Kommentar
Total Rückstellungen	205	-	500'000	-	-	500'000	
kurzfristige Rückstellungen	2053	-	500'000	-	-	500'000	
Rückstellung Sanierung Tiefgarage Dorf	2053.00		500'000			500'000	siehe unten
						-	
langfristige Rückstellungen	2080	-	-	-	-	-	
						-	
						-	

Rückstellung Sanierung Tiefgarage Dorf

Die Firma Projekta AG Ingenieure und Planer war in der Tiefgarage Dorf für die Ingenieurarbeiten verantwortlich. Die Statikberechnungen der konkursiten Firma Projekta AG Ingenieure und Planer wiesen systematische Fehlberechnungen auf. Es wurden auch verschiedene Normen nicht eingehalten. Diese Feststellungen machte ein unabhängiges Ingenieurbüro anhand von Objektunterlagen der Projekte AG sowie eigenen Nachberechnungen. Diese zeigen auf, dass Handlungsbedarf besteht. Aufgrund der bisher vorliegenden Unterlagen ist von einem Schaden von zirka CHF 730'000.00 auszugehen.

Für die entstehenden Kosten des Gemeindeanteils wurde deshalb eine Rückstellung im Jahresabschluss 2016 gebildet.

6.5 Gewährleistungsspiegel

Name und Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechtsbeziehung	Haftung in CHF	wesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen	spezifische zusätzliche Angaben
Abwasser Uri AG, Altdorf	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung		Abwassergebühren; CHF 62'118		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf	Gemeinde Schattdorf	Defizitdeckung		Anteil Restfinanzierung Pflegekosten; CHF 699'778		Unbeschränkte Haftung gemäss Gesellschaftsvertrag
ZAKU AG, Attinghausen	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung		Dividende; CHF 27'400		Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Wasserverbund unteres Reusstal, Altdorf	Gemeinden Altdorf, Flüelen, Schattdorf und Seedorf	Solidarhaftung		Anteil Betriebskosten; CHF 61'927		Die Mitgliedergemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten
Wasserversorgung Schattdorf	Gemeinde Schattdorf	Solidarhaftung		Leistungsvereinbarung für Dienstleistungen der Gemeinde; CHF 22'000		Die Wasserversorgung Schattdorf ist eine öffentlich rechtliche Körperschaft der Gemeinde Schattdorf, für deren Verbindlichkeiten die Gemeinde haftet
EG PRW, Altdorf	Gemeinden des Kanton Uri	Solidarhaftung				Die Gemeinden haften unbeschränkt und solidarisch für die Verbindlichkeiten

6.6 Eigenkapitalnachweis

	Spezial- finanzierungen	Fonds im EK	Vor- finanzierungen	Neubewertungs- reserve FV	Aufwertungs- reserve VV	Übriges Eigenkapital	Bilanz- überschuss	Total
Bestand 01.01.2016	-	373'750	3'500'000	-	-	-	6'223'276	10'097'026
Erhöhungen	-	5'200	-	-	-	-	244'925	250'125
Einlagen		5'200						5'200
Neubewertungen								-
Jahresergebnis							244'925	244'925
Reduktionen	-	-5'686	-	-	-	-	-	-5'686
Entnahmen		-5'686						-5'686
Neubewertungen								
Überträge innerhalb EK								-
Jahresergebnis								-
Bestand 31.12.2016	-	373'263	3'500'000	-	-	-	6'468'201	10'341'464

6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Berechnung:

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

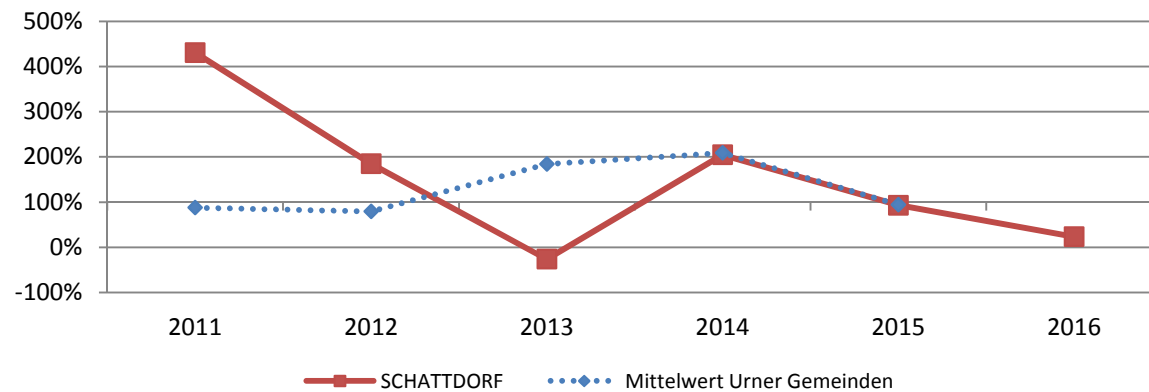
Aussage:

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

Richtwerte:

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

HRM 1	HRM2					
2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
430.5%	184.7%	-26.0%	204.5%	93.2%	23.3%	96.2%



Zinsbelastungsanteil

Berechnung:

Nettozinsen in % des Laufenden Ertrages

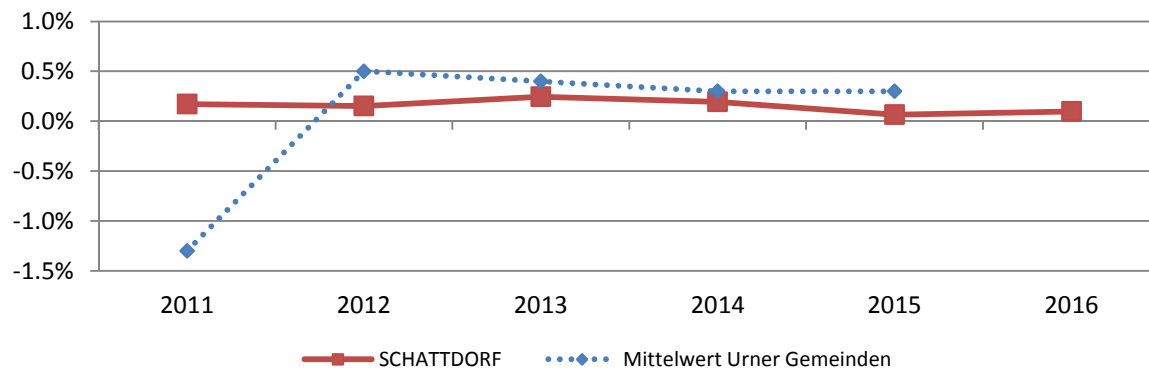
Aussage:

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%

HRM 1	HRM2					
2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%



6.7 Finanzkennzahlen

Nettoverschuldungsquotient

Berechnung:

Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag

Aussage:

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

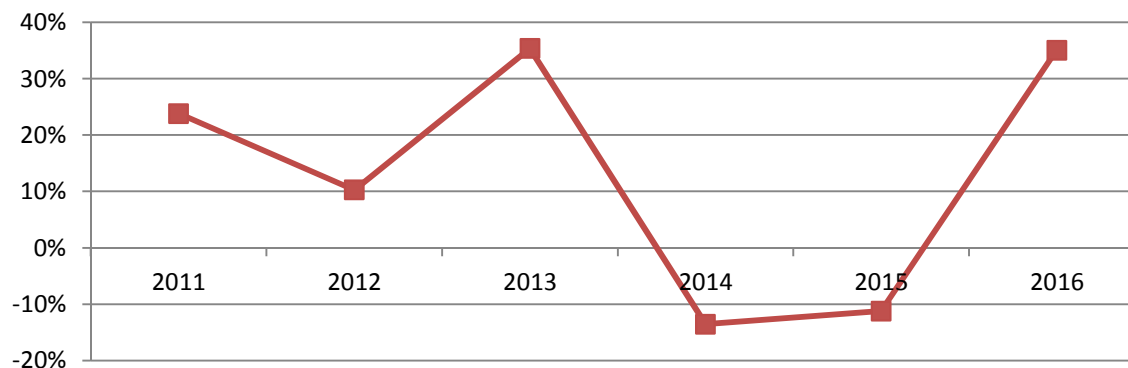
Richtwerte:

Gut < 100%

Genügend 100% - 150%

Schlecht > 150%

HRM 1	HRM2					
2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
23.8%	10.3%	35.3%	-13.6%	-11.2%	35.1%	12.4%



Nettoschuld I pro Kopf (in CHF)

Berechnung:

Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen dividiert durch Bevölkerungszahl

Aussage:

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

Richtwerte:

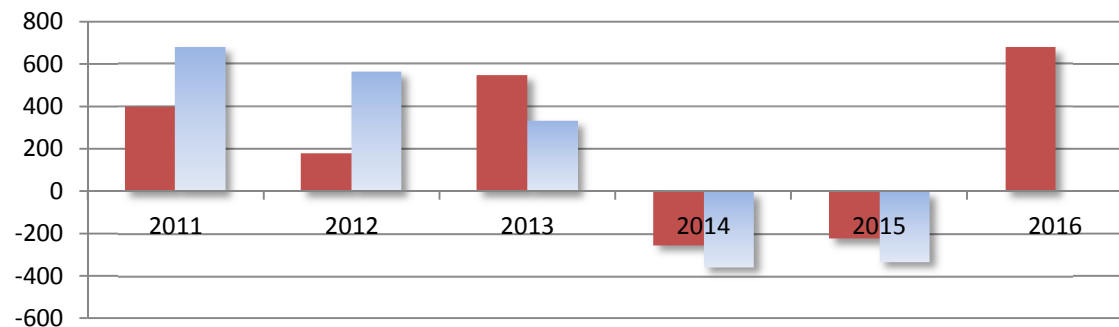
Nettovermögen < 0 CHF

Geringe Verschuldung 0 - 1'000 CHF

Mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF

Hohe Verschuldung > 5'000 CHF

HRM 1	HRM2					
2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
397	179	548	-252	-222	677	223



■ SCHATTDORF ■ Mittelwert Urner Gemeinden

6.7 Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsanteil

(Selbstfinanzierung in Prozent
des Laufenden Ertrages)

HRM1	HRM2					
2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
14.2%	9.4%	-3.0%	37.6%	14.0%	9.4%	15.7%

Gut > 20%
Mittel 10% - 20%
Schlecht < 10%

Aussage

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Kapitaldienstanteil

(Kapitalkosten in Prozent
des Laufenden Ertrages)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
3.5%	4.8%	5.1%	4.4%	6.1%	5.3%	4.8%

Geringe Belastung 0% - 5%
Tragbare Belastung 5% - 15%
Hohe Belastung > 15%

Aussage

Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist.

Bruttoverschuldungsanteil

(Bruttoschulden in Prozent
des Laufenden Ertrages)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
67.5%	87.4%	95.8%	34.8%	42.9%	83.7%	65.4%

Sehr gut < 50%
Gut 50% - 100%
Mittel 100% - 150%
Schlecht 150% - 200%
Kritisch > 200%

Aussage

Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Verschuldungssituation und ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum erwirtschafteten Ertrag steht.

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent
des konsolidierten Gesamtaufwandes)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	Mittel 6 Jahre
4.0%	5.9%	10.3%	24.0%	15.0%	31.2%	16.8%

Schwach < 10%
Mittel 10% - 20%
Stark 20% - 30%
Sehr stark > 30%

Aussage

Diese Kennzahl zeigt die Investitionstätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand auf.

6.8 Zusätzliche Angaben zur Jahresrechnung

6.8.1 Beanspruchung Finanzkompetenzen

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

Gemeinderat		(Neue Ausgaben bis CHF 150'000 pro Jahr)	CHF
0221.3132.00	Allgemeine Verwaltung	Immobilienstrategie, Auftragsvergabe für Objektrating	21'433
1500.3199.00	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Feuerwehr Haldi; finanzieller Beitrag 50-Jahr Jubiläum	4'000
3290.3636.20	Kultur, Sport und Freizeit	Buchprojekt "Das alte Schattdorf"; finanzieller Beitrag	10'000
3290.3636.20	Kultur, Sport und Freizeit	Quad Club Haldi; kostenlose Fahrbewilligungen	160
3290.3636.20	Kultur, Sport und Freizeit	Tellspiele 2016; finanzieller Beitrag	300
3290.3636.20	Kultur, Sport und Freizeit	Buchprojekt "Diese Urner"; finanzieller Beitrag	300
3290.3636.20	Kultur, Sport und Freizeit	Haldi-Berglauf; kostenlose Fahrbewilligungen	80
3290.3636.20	Kultur, Sport und Freizeit	Haldi-Kilbitanz; kostenlose Fahrbewilligungen	80
3290.3636.20	Kultur, Sport und Freizeit	Sommerfest 2016; Benützung Infrastrukturen	300
3290.3636.20	Kultur, Sport und Freizeit	Scheiber Reto; Beitrag Kunstaussstellung	200
3290.3636.20	Kultur, Sport und Freizeit	Stiftung Behindertenbetriebe; Sponsoring Sitzbank	2'000
3410.3636.00	Kultur, Sport und Freizeit	Kantonales Schwingfest 2016; finanzieller Beitrag	2'500
3410.3636.00	Kultur, Sport und Freizeit	Schweiz. Hand- und Waldsägemeisterschaft; finanzieller Beitrag	300
3410.3636.50	Kultur, Sport und Freizeit	Judo & Ju-Sitsu Uri; finanzieller Beitrag	300
3421.3635.00	Kultur, Sport und Freizeit	Herbstviehschau; finanzieller Beitrag für 20-Jahr Jubiläum	1'500
6150.3101.20	Verkehr	Eygasse/Eyrüttli; Verbesserung Strassenführung	2'358
Total			45'810

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

Der Schulrat hat im Rechnungsjahr 2016 keine Ausgaben im Rahmen seiner Finanzkompetenz getätigt.

7.1 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	862'746	892'400	29'654	Verschiedene Personalwechsel bei der Gemeindeverwaltung
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-26'166		26'166	Entschädigungen für Mutterschaftsurlaub
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	444'700	406'700	38'000	Änderung der Erfassung der Internen Arbeitsleistung
0221	Bauverwaltung				
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	335'900	292'600	-43'300	Änderung der Erfassung der Internen Arbeitsleistung
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds	25'558	50'500	-24'943	Beitrag für Anschaffung einer Motorspritze noch ausstehend
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	658'564	622'000	-36'564	Verschiedene Personalwechsel beim Kindergarten
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	2'353'638	2'258'100	-95'538	Diverse Stellvertretungen aufgrund Mutterschaftsurlaube
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-77'457		77'457	Entschädigungen für Mutterschaftsurlaub
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'329'821	1'356'500	26'679	Verschiedene Personalwechsel in der Oberstufe
2130.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge	20'920		20'920	Ausserordentlicher Beitrag an Lehrerfortbildungskosten
2170	Schulliegenschaften				
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	74'951	95'000	20'049	Weniger Einsatz von Reinigungspersonal wegen Bautätigkeit im Schulhaus Gräwimatt
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	57'145	160'000	102'855	Umstellung auf Fernwärme im 3. Quartal, kein Einkauf von Heizöl im 2016
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	13'150	35'000	21'850	Bauliche Massnahmen noch nicht umgesetzt, da das Resultat des Konzepts Schulraumentwicklung abgewartet wird

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	163'500	228'800	65'300	Auswirkung aufgrund zusätzlicher Abschreibungen 2015
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften	108'200		-108'200	zusätzliche Abschreibungen 2016
2200	Sonderschulen				
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	310'058	184'000	-126'058	Mehrere neue Fälle sowie eine Nachbelastung des Kantons für das Jahr 2015
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3411.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften	261'300		-261'300	zusätzliche Abschreibungen 2016
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	921'533	1'150'000	228'467	Erstmals ein Rückgang bei den Kosten für die Restfinanzierung von Pflegeheimen verursacht durch tiefere BESA-Stufen
4120.4631.00	Kantonsbeiträge	307'196	350'000	-42'804	Tieferer Beitrag, da Kosten für die Pflegefinanzierung tiefer ausgefallen sind
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	820'113	770'000	-50'113	Starke Zunahme der Kosten für die Wirtschaftliche Hilfe im 4. Quartal verzeichnet
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	337'124	510'000	172'876	Weniger Personen, bei welchen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Massnahmen verfügt hat
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	267'692	220'000	47'692	Mehr Rückerstattungen aufgrund höherer Ausgaben für die Wirtschaftliche Hilfe
6	VEKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	30'575		-30'575	Einkauf zusätzlicher Dienstleistungen aufgrund eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalls im eigenen Unterhalt
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	148'385	169'800	21'415	Auswirkung wegen zusätzlicher Abschreibung 2015
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen	30'500		-30'500	zusätzliche Abschreibungen 2016
6151	Parkhaus und Parkplätze				
6151.3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	500'000		500'000	Siehe Kommentar Seite 18
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren	9'065	44'000	-34'935	Ursprünglich geplante Parkuhren wurden durch "Weisse Zonen" ersetzt, welche keinen Ertrag generieren
6340	Verkehrsplanung allgemein				
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'904	40'000	25'096	Restkosten für die Erstellung des Verkehrsrichtplans sind im Budget 2017 enthalten

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer				
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		30'000	30'000	Budgetierte Projektierungskosten für Umlegung Dorfbach wurden in die Investitionsrechnung integriert
7790	Umweltschutz, übriges				
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	7'135	30'000	22'865	Tiefere Kosten für Analyse Lärmschutzmassnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
8400	Tourismus				
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	750	29'700	28'950	Das Projekt "Ryysboogä Brugg" konnte im 2016 nicht abgeschlossen werden. Dieser Beitrag ist deshalb bereits im Budget 2017 vorgesehen
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	7'440'993	7'336'000	104'993	Die Einkommenssteuern fielen um 3% höher aus als im Vorjahr und 1.5% höher als budgetiert. Ein Grund ist die Zunahme der Einwohner
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	77'004	173'000	-95'997	Die Steuernachträge für die Vorjahre sind tiefer als in den Vorjahren ausgefallen
9100.4002.00	Quellensteuern	241'500	200'000	41'500	Die Quellensteuern fielen um 20% höher aus als budgetiert. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung hat ebenfalls zugenommen
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'533'840	1'000'000	533'840	Die Gewinnsteuern bei den juristischen Personen fielen um 18% höher aus als im Vorjahr
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	46'284	95'000	-48'716	Die Steuernachträge für die Vorjahre sind tiefer als in den Vorjahren ausgefallen
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	237'343	300'000	62'657	Tiefere Kosten infolge Zunahme Ressourcenstärke der übrigen Gemeinden
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	283'316	200'000	83'316	Höherer Beitrag aus Soziallastenausgleich (FiLaG), da die Kosten für Wirtschaftliche Hilfe in Schattdorf höher sind als im kantonalen Durchschnitt
9500	Ertragsanteile, Übriges				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	324'927	400'000	-75'073	Die Höhe ist sehr schwierig zu budgetieren, da weder der Verkaufszeitpunkt noch das Datum der Abrechnung bekannt ist
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern	87'092	120'000	-32'908	Die Höhe der Erbschafts- und Schenkungssteuern ist sehr schwierig zu budgetieren, da die vererbten Vermögen nicht geschätzt werden können
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	3'180	24'000	20'820	Die 1. Tranche für die Finanzierung der Schulanlagen Gräwimatt konnte zu 0% aufgenommen werden

7.2 Kreditkontrolle

Kontonummer	Bezeichnung / Projekt	Organ	Datum	Kredit	Ausgaben bis 31.12.2015	Ausgaben 2016	Ausgaben bis 31.12.2016	Restkredit	Abrechnungs- datum
-------------	-----------------------	-------	-------	--------	----------------------------	------------------	----------------------------	------------	-----------------------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Sanierung Schulanlagen Gräwimatt	Urne	30.11.2014	16'560'000	1'673'404	5'435'281	7'108'685	9'451'315	
2170.5040.61	Sanierung Schulanlagen Gräwimatt			16'560'000	1'673'404	5'435'281	7'108'685	9'451'315	

ERFOLGSRECHNUNG

	Einführung Parkplatzbewirtschaftung	ODG	27.04.2015	36'720	8'558	22'674	31'232	5'488	24.04.2017
6151.3101.20	Signalisation, Markierungen				6'800	12'087	18'887		
6151.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrz.				0	8'638	8'638		
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter				1'664	832	2'496		
6151.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte				94	1'117	1'211		

8.1 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'143'456	715'388	2'193'600	677'200	2'399'081	964'474
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	55'820	19'062	50'500	20'000	38'724	11'378
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	10'052		8'900		6'880	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'908		17'300		11'386	
0110.3130.00	Porti, Telefon	15'124		12'000		7'145	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'984		10'000		11'032	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'752		2'300		2'281	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		19'062		20'000		11'378
0120	Gemeinderat, Kommissionen	197'442		221'400		194'254	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	36'000		36'000		36'000	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	39'225		46'000		34'935	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	7'900		9'100		7'900	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	24'780		22'000		23'205	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	1'280		1'400		1'340	
0120.3000.60	Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen	9'045		20'000		7'365	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'981		12'000		10'479	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'250		300		129	
0120.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte					2'037	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	3'376		3'500		7'734	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	9'476		20'000		17'720	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	8'775		5'900		4'253	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	30'641		28'200		25'541	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	2'303		2'500		1'651	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	11'209		10'000		9'766	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'500		4'200	
0220	Gemeindeverwaltung	1'364'175	610'494	1'464'900	562'200	1'731'381	865'419
0220.3010.00	Löhne	862'746		892'400		1'130'097	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-26'166				-2'443	
0220.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'359					
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'226		58'000		72'088	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	77'520		87'600		101'203	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'475		6'700		7'773	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'156		15'200		18'862	
0220.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'590		2'300		2'704	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	43'056		43'200		44'928	

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'729		10'000		8'675	
0220.3090.10 Aus- und Weiterbildung Lernende	5'163		12'500		8'796	
0220.3099.00 Übriger Personalaufwand	8'302		10'800		12'867	
0220.3100.00 Büromaterial	10'683		9'000		9'759	
0220.3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'002		17'000		21'287	
0220.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'025		1'000		702	
0220.3110.00 Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'718		1'500		17'077	
0220.3113.00 Anschaffung Informatikgeräte	2'056		2'200		3'136	
0220.3118.00 Anschaffung Software und Lizenzen	26'816		26'600		27'002	
0220.3130.10 Porti, Telefon	26'121		27'000		27'861	
0220.3133.00 Internet, Öffentlichkeitsarbeit	25'747		43'500		11'019	
0220.3134.00 Versicherungsprämien	9'994		10'500		8'282	
0220.3150.00 Unterhalt Büromobiliar und -geräte	8'505		7'600		9'787	
0220.3153.00 Unterhalt IT	89'399		90'000		100'890	
0220.3170.00 Reisekosten und Spesen	2'421		1'000		1'716	
0220.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'771		2'500		3'477	
0220.3611.10 Inkassoprovision Steuern jur. Personen	2'230		2'000		2'200	
0220.3611.19 Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern	62'300		64'800		61'116	
0220.3611.20 Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen	16'230		20'000		20'520	
0220.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		9'866		12'000		13'957
0220.4240.20 Dienstleistungen an Wasserversorgung		22'000		22'500		22'000
0220.4260.90 Rückerstattungen Dritter		10'744		4'000		4'242
0220.4270.00 Bussen		2'830				3'440
0220.4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		9'329		6'500		7'374
0220.4611.10 Inkassoprovision Kantonssteuern		34'460		35'000		33'780
0220.4611.20 Inkassoprovision Quellensteuern		8'278		7'000		7'469
0220.4612.10 Inkassoprovision Kirchensteuern		49'789		50'000		49'057
0220.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand		444'700		406'700		705'600
0220.4930.00 Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'500		18'500		18'500
0221 Bauverwaltung	425'031	69'835	360'600	80'000	299'814	67'411
0221.3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'190		12'000		8'994	
0221.3118.00 Anschaffung Software und Lizenzen	14'688					
0221.3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'848		7'500		8'564	
0221.3132.00 Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	51'527		40'000		20'998	
0221.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'378		2'000		3'358	
0221.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	335'900		292'600		251'400	
0221.3930.00 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10 Gebühren Baubewilligungsverfahren		69'835		80'000		67'411

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Gemeindehaus	90'172	12'807	85'100	12'000	116'442	10'562
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	126		500		305	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	16'829		15'500		16'359	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'128		4'600		4'632	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	20'077		18'600		43'747	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'412		1'800		3'499	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'100		34'100		37'900	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'500		10'000		10'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		12'807		12'000		10'562
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	10'816	3'190	11'100	3'000	18'467	9'704
0291.3000.00	Tag- und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi	195		500		360	
0291.3010.00	Löhne	2'248		1'900		1'598	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	189		200		135	
0291.3111.00	Anschaffungen MZA Haldi					9'414	
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'508		4'200		4'356	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	994		1'000		990	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'091		1'000		547	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	590		2'300		1'067	
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		2'540		2'500		6'844
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		650		500		860
0291.4636.00	Beiträge von privaten Organisationen						2'000

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	511'468	185'437	504'600	221'000	539'239	212'103
1110	Polizei	17'022		15'000		14'427	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	17'022		15'000		14'427	
1400	Allgemeines Rechtswesen	108'072	7'573	108'200	14'000	104'560	6'797
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	24'732		26'000		24'732	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		9'200		8'000	
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	7'345		8'000		7'902	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	995				926	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	66'000		64'000		62'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		7'573		10'000		5'797
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen				4'000		1'000
1500	Feuerwehr	313'973	171'294	289'400	200'500	315'752	192'401
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	10'000		8'500		10'100	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	26'105		22'000		25'455	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	36'367		25'000		11'267	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	15'970		6'000		17'489	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	17'775		18'000		17'250	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'117		3'700		2'500	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'095		6'000		8'454	
1500.3100.00	Büromaterial	1'668		2'000		1'915	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	538		1'500		1'695	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'250		1'500			
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'171		50'000		18'304	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	8'113		8'000		52'757	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'405		4'000		4'254	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	13'840		14'000		14'262	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	11'324		12'000		10'123	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchungen	1'178		2'000		2'945	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	1'064		2'500		767	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	24'562		20'000		24'755	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	11'875		12'000		12'325	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'458		10'000		14'436	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	50'200		50'200		55'800	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'900		10'500		8'900	

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		140'187		145'000		146'460
1500.4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'549		5'000		19'509
1500.4631.00 Beiträge aus Feuerlöschfonds		25'558		50'500		26'432
1610 Militär, Einquartierungen	3'000		3'000		8'595	6'334
1610.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					195	
1610.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand					5'400	
1610.3930.00 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1610.4472.00 Benützungsgebühren Truppenunterkunft						6'334
1611 Schiesswesen	4'680		5'500		4'990	
1611.3612.00 Entschädigung Benützung Schiessanlagen	4'680		5'500		4'990	
1620 Zivilschutz	64'721	6'570	83'500	6'500	90'914	6'570
1620.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13				1'098	
1620.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	211				19'245	
1620.3120.00 Energie, Wasser, Abwasser	1'635		2'400		1'817	
1620.3130.00 Porti, Telefon	2'702		2'000		2'681	
1620.3132.00 Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	5'288		10'000			
1620.3134.00 Versicherungsprämien	3'108		3'100		3'095	
1620.3144.00 Unterhalt Liegenschaften	212		5'000			
1620.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	378				4'692	
1620.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'628		1'000		474	
1620.3611.10 Gemeindeanteil ZSO Uri	47'048		50'000		50'011	
1620.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	2'500		10'000		7'800	
1620.4472.00 Benützungsgebühren Zivilschutzunterkunft		70				70
1620.4630.00 Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00 Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	7'276'637	2'586'992	7'330'600	2'580'600	7'939'189	2'618'554
2110	Kindergarten	810'843	393'120	764'000	389'000	754'573	358'160
2110.3020.00	Löhne	658'564		622'000		651'662	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-40'817	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'574		40'400		42'115	
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'195		55'700		62'717	
2110.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'722		4'700		4'601	
2110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'143		10'600		11'019	
2110.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	2'318		1'600		2'042	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	21'607		20'000		19'934	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'209		1'000		567	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'895		6'000			
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	99		1'000		596	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	517		1'000		137	
2110.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung						950
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		393'120		389'000		357'210
2120	Primarstufe	2'852'050	1'381'257	2'835'700	1'386'000	2'885'615	1'360'502
2120.3020.00	Löhne	2'353'638		2'258'100		2'323'541	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-77'457					
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	155'102		146'700		152'038	
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	213'924		219'700		218'743	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'232		16'800		16'834	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'786		38'400		39'429	
2120.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	7'736		5'900		6'151	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	45'120		45'100		31'904	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	76'285		74'000		79'151	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'829		11'000		4'437	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'841		6'000			
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'962		5'000		7'151	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'848		2'000		251	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	3'030		5'000		4'613	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'174		2'000		1'372	
2120.4611.10	Rückerstattung integrative Sonderschulung		11'447		12'000		
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'368'112		1'372'000		1'357'456
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		1'698		2'000		3'046

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	1'866'595	685'360	1'915'500	659'000	1'928'366	733'436
2130.3020.00	Löhne	1'329'821		1'356'500		1'402'469	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-6'433				-26'902	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	84'273		88'200		90'766	
2130.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	145'395		153'400		159'881	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'983		10'300		10'669	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'587		23'100		23'749	
2130.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	4'068		3'600		3'791	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	9'400		9'400		3'712	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	61'919		64'000		69'927	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	4'988		8'000		1'306	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'772		6'000		5'826	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	6'405		6'000		5'058	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	6'912		8'000		8'065	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	675		1'000		848	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	9'055		13'000		7'630	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'438		3'000		520	
2130.3612.10	Schulgelder an andere Urner Gemeinden	150'153		145'000		144'401	
2130.3612.20	Schulgelder an ausserkantonale Gemeinden	4'238					
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	19'950		17'000		16'650	
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		664'440		659'000		732'716
2130.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		20'920				720
2170	Schulliegenschaften	892'933	87'528	1'077'600	100'000	1'569'336	112'071
2170.3010.00	Löhne	257'395		256'000		253'829	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	74'951		95'000		91'929	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-1'043	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'479		22'800		22'045	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'983		31'200		26'861	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'384		2'600		2'275	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'757		6'000		5'768	
2170.3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	975		900		825	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'578		27'000		27'603	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	4'858		13'000		14'047	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'298		12'000		5'799	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	57'145		160'000		115'626	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	24'897		23'100		23'044	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung			12'000		6'650	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	19'437		30'000		30'716	
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	13'150		35'000		9'224	

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.20 Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	5'289		20'000		15'111	
2170.3144.30 Unterhalt Aula	384		3'000		1'069	
2170.3144.40 Unterhalt Kindergärten	13'213		18'000		18'770	
2170.3144.50 Unterhalt Schwimmbad	8'210		9'000		10'337	
2170.3144.60 Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	5'908		17'000		2'584	
2170.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'623		10'000		11'009	
2170.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'119		6'000		5'946	
2170.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	163'500		228'800		243'868	
2170.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	31'200		31'200		62'442	
2170.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften	108'200				558'300	
2170.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		8'000		4'700	
2170.4470.00 Mieterträge Schulliegenschaften		44'600		58'000		61'230
2170.4472.00 Benützungsgebühren Schulliegenschaften		7'928		7'000		15'841
2170.4930.00 Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180 Tagesbetreuung und Schülertransporte	41'909	15'359	51'000	20'000	49'340	24'223
2180.3130.00 Schülerverpflegung	20'427		26'000		23'438	
2180.3130.20 Transport Schulkinder	21'482		25'000		25'902	
2180.4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'855		7'000		11'719
2180.4260.10 Rückerstattungen Eltern		10'504		13'000		12'504
2190 Obligatorische Schule, Übriges	56'331		69'100		26'259	
2190.3020.00 Löhne	26'647		29'300			
2190.3050.10 Sozialversicherungsbeiträge	2'143		4'000			
2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'346		5'000		1'700	
2190.3103.10 Schüler- und Lehrerbibliothek	4'702		6'000		6'040	
2190.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	13'769		17'000		10'749	
2190.3636.10 Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	7'725		7'800		7'770	
2195 Schulrat und Schulverwaltung	192'397		191'200		202'898	
2195.3000.00 Amtsentschädigungen Schulrat	9'930		10'600		10'600	
2195.3000.10 Tag- und Sitzgelder Schulrat	12'372		13'000		11'565	
2195.3010.00 Löhne	87'981		85'000		107'853	
2195.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'855		7'500		7'898	
2195.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	8'931		6'200		12'727	
2195.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	404		900		825	
2195.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'837		1'800		2'070	
2195.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	272		300		246	
2195.3064.00 Überbrückungsrenten	13'160		11'300			
2195.3090.00 Aus- und Weiterbildung	765		1'000			

ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3100.00 Büromaterial	948		1'000		389	
2195.3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'479		5'000		4'404	
2195.3110.00 Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'078		2'000		316	
2195.3130.00 Porti, Telefon	12'491		10'500		10'705	
2195.3134.00 Versicherungsprämien	4'000		4'500		2'308	
2195.3150.00 Unterhalt Büromobiliar und -geräte			1'000		489	
2195.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'395		1'500		1'204	
2195.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	17'500		21'100		22'300	
2195.3930.00 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196 Schulleitung	185'470		188'500		180'901	
2196.3020.00 Löhne	150'079		150'100		147'485	
2196.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'535		9'800		9'582	
2196.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	20'601		21'500		19'213	
2196.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	677		1'100		962	
2196.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'556		2'600		2'507	
2196.3055.00 AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	409		400		336	
2196.3090.00 Aus- und Weiterbildung	472		1'000		600	
2196.3100.00 Büromaterial	454		1'000		196	
2196.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	138		500			
2196.3110.00 Anschaffung Büromobiliar und -geräte	549		500		20	
2200 Sonderschulen	378'110	24'368	238'000	26'600	341'902	30'162
2200.3631.00 Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	68'052		54'000		72'641	
2200.3636.00 Heimkosten für Sonderschulen	310'058		184'000		269'261	
2200.4631.00 Kantonsbeitrag Schülerpauschale		24'368		26'600		30'162

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	715'812	6'883	484'900	2'000	510'542	4'411
3210	Bibliotheken	10'000		10'000		10'000	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
3290	Kultur, Übriges	54'577	468	50'700	1'000	29'684	557
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung			1'000			
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	6'997		10'000		8'654	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf	5'000		5'000		5'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		1'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	33'080		29'700		15'030	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'500		4'000			
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		468		1'000		557
3410	Sport allgemein	46'604		46'600		44'467	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	2'800		1'000		1'700	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	7'804		7'600		7'767	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		3'000			
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	416'752	1'050	167'900		218'265	200
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'292		7'500		5'040	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	421		2'000		3'183	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	16'635		28'000		23'136	
3411.3130.00	Porti, Telefon	846		1'000		785	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'505		5'000		985	
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'352		5'100		5'097	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	18'273		15'000		15'433	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	5'351		6'000		13'567	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'704		8'800		16'405	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'735		500		1'734	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'338		29'000		23'500	
3411.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften	261'300					
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	67'000		60'000		109'400	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'050				200

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	19'084		24'000		13'370	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	792		1'100			
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	735		2'500		1'463	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	658		1'000		1'706	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	9'400		9'400		10'200	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'500		10'000			
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	12'887	4'685	15'700		9'549	3'355
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	750		1'800		390	
3421.3010.00	Löhne	8'894		6'800		6'265	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	1'592		6'100		2'894	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'650		1'000			
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		3'685				2'355
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	155'908	680	170'000	1'000	185'207	300
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	810		2'000		2'354	
3422.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	93				10'103	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'021		6'000		4'202	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'105		1'100		1'100	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude			4'000		6'216	
3422.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	416		1'500		768	
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'062				1'064	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	143'400		143'400		159'400	
3422.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		12'000			
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG		680		1'000		300

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	956'837	307'196	1'187'300	350'000	1'130'254	342'008
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	921'533	307'196	1'150'000	350'000	1'102'248	342'008
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	921'533		1'150'000		1'102'248	
4120.4631.00	Kantonsbeiträge		307'196		350'000		342'008
4210	Ambulante Krankenpflege	450		500		717	
4210.3060.00	Ruhegehalt Hebamme					167	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	450		500		550	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	35		500		35	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	35		500		35	
4330	Schulgesundheitsdienst	34'819		36'300		27'254	
4330.3010.00	Löhne	2'686		3'000		2'864	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	216		300		243	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	10'832		13'000		5'982	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	21'085		20'000		18'164	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'486'161	382'773	1'590'700	352'200	1'417'556	385'217
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	28'804	6'300	46'700	22'800	44'852	19'951
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	22'704		40'000		38'152	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'100		4'700		4'700	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		6'300		22'800		19'951
5442	Jugendförderung allgemein	4'741		5'000		3'041	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500			
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	2'241		2'500		3'041	
5443	Jugendarbeit	26'485	7'368	26'200	6'800	20'612	6'937
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	1'076		1'500		825	
5443.3010.00	Löhne	17'006		15'800		15'915	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'408		1'400		1'429	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'996		2'500		101	
5443.3612.10	Beitrag TIP-Uri					-3'659	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	5'000		5'000		6'002	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		7'368		6'800		6'937
5450	Leistungen an Familien	27'319		18'000		15'234	
5450.3636.10	Beiträge an Kinderhorte und -krippen	27'319		18'000		15'234	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'200'697	274'775	1'319'400	240'600	1'180'870	281'429
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	820'113		770'000		672'136	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	6'483		3'600		3'832	
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	337'124		510'000		469'868	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen	18'678		15'000		14'235	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'300		18'800		18'800	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		267'692		220'000		259'124
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		4'203		1'600		1'938
5720.4260.20	Rückerstatt. Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		2'880		19'000		20'367

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Sozialdienst Uri Ost	188'084	94'330	165'900	82'000	152'503	76'900
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat	6'750		6'800		6'500	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat	3'135		7'500		3'345	
5790.3010.00	Löhne	126'869		112'800		109'767	
5790.3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'355					
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'190		8'300		7'132	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'432		10'200		10'524	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	799		900		989	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'195		2'100		1'866	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	628		300		386	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'452		4'000		4'527	
5790.3099.00	übriger Personalaufwand	2'297					
5790.3100.00	Büromaterial	848		500		799	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500		330	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	1'015		4'000		2'125	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'253		2'000		626	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'939		4'500		3'287	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'729		1'500		300	
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden		94'330		82'000		76'900
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	10'030		9'500		444	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'330		8'500		-456	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'700		1'000		900	

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'726'135	250'898	1'261'000	293'000	1'266'703	58'998
6150	Gemeindestrassen	841'933	178'541	854'300	174'000	959'261	2'630
6150.3000.00	Tag- und Sitzgelder Verkehrskommission			2'000		345	
6150.3010.00	Löhne	281'219		278'400			
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-10'351					
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'283		18'100			
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'411		25'200			
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'173		2'100			
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'364		4'700			
6150.3055.00	AG-Beitrag an KTG-Versicherung	697		700			
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'664		5'000		4'225	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	52'706		46'000		13'871	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung			5'000			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'640		11'300			
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	6'018		8'500		7'798	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	41'256		53'000		45'132	
6150.3130.00	Strassenreinigung	1'600		10'300		18'961	
6150.3130.05	Winterdienst	24'162		23'000		21'856	
6150.3130.10	Porti, Telefon	783		500		608	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	30'575				6'394	
6150.3131.00	Projektierung, Verkehrsrichtplanung	4'266		10'000		13'671	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	5'165		10'000		6'066	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	5'046		7'200		7'357	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	12'958		11'800		14'951	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	78'814		86'000		70'828	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	4'824		3'500		10'046	
6150.3141.50	Geringfügiger Landerwerb			2'000			
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'011		16'200		21'335	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'766		2'000		1'077	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	148'385		169'800		170'242	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	37'800		37'800		22'700	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen	30'500				341'700	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					155'900	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'541				2'630
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		171'000		174'000		

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkhaus und Parkplätze	623'764	31'265	118'200	78'000	113'558	15'260
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	12'087				6'800	
6151.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'638					
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'922		15'000		1'664	
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'117		5'000		94	
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	94'500		97'200		105'000	
6151.3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	500'000					
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		1'000			
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		22'200		19'000		8'660
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		9'065		44'000		
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen				15'000		
6151.4472.00	Parkgebühren Tiefgarage Dorf						6'600
6152	Privatstrassen	80'050	1'420	79'500	1'000	25'319	1'170
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	1'050		500		720	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	71'000		71'000		16'599	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	8'000		8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'420		1'000		1'170
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	123'484		127'000		126'465	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	119'484		123'000		122'465	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000		4'000		4'000	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'000	39'672	42'000	40'000	42'100	39'938
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	39'900		39'900		39'900	
6290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Personenunterstände	2'100		2'100		2'200	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		39'672		40'000		39'938
6340	Verkehrsplanung allgemein	14'904		40'000			
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'904		40'000			

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	159'404	78'235	220'700	50'800	186'501	108'866
7300	Abfallwirtschaft	12'473	27'400	16'600	20'000	11'375	13'700
7300.3120.00	Grüngutentsorgung	414		1'000			
7300.3120.10	Abfallentsorgung					1'073	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	5'708		6'000		5'856	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'851		2'600		3'446	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		6'000			
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		27'400		20'000		13'700
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	29'053	13'635	78'600	10'800	20'215	12'618
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			30'000			
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	19'053		38'600		10'315	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		9'900	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		13'635		10'800		12'618
7710	Friedhof und Bestattung	77'734	17'109	74'500	17'000	69'968	20'947
7710.3000.00	Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission	300		500		480	
7710.3010.00	Löhne	7'691		9'000		8'498	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	338		400		320	
7710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					130	
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	26'744		23'500		23'435	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'061		5'500		7'354	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'600		5'600		5'951	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'000		30'000		23'800	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		14'500		14'000		17'000
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		2'609		3'000		3'947
7790	Umweltschutz, Übriges	8'506	4'509	36'000	3'000	16'656	4'698
7790.3000.00	Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission	315		1'000		90	
7790.3132.00	Gutachen, Rechtskosten, Beratungen	7'135		30'000		5'906	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56		2'000		60	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		3'000		10'600	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		4'509		3'000		4'698
7900	Raumordnung	31'638	15'583	15'000		68'287	56'903
7900.3000.10	Tag- und Sitzgelder Siedlungsplanungskommission	1'230				5'295	
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild	30'408		15'000		62'992	
7900.4631.00	Kantonsbeiträge		15'583				56'903

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	76'194	600	93'500		56'844	2'500
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	1'070		900		930	
8150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	140					
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	930		900		930	
8200	Forstwirtschaft	8'300		100		8'900	
8200.3300.20	Planmässige Abschreibungen	8'200				8'800	
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		100		100	
8400	Tourismus	66'824	600	92'500		47'014	2'500
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	4'010		1'500		2'850	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'648		15'000			
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen	1'301		1'200		3'961	
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	1'030		1'100		14	
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'084		42'000		38'873	
8400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					816	
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	750		29'700		500	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000		2'000			
8400.4260.00	Rückerstattungen Dritter		600				2'500

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	431'014	11'213'639	507'200	10'699'800	264'210	11'339'631
9100	Gemeindesteuern	42'857	10'127'113	50'000	9'609'000	33'451	10'002'820
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	11'000		10'000		-28'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	27'123		30'000		59'399	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	4'734		10'000		2'052	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'440'993		7'336'000		7'232'492
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		77'004		173'000		198'912
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		497'724		489'000		485'950
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		76'955		91'000		117'819
9100.4002.00	Quellensteuern		241'500		200'000		200'947
9100.4008.10	Kopfsteuern		195'370		193'000		187'180
9100.4009.00	Nachsteuern		13'985		30'000		9'872
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'533'840		1'000'000		1'297'057
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		46'284		95'000		271'747
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'994		1'000		1'544
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		819		1'000		-700
9100.4019.00	Nachsteuern Juristische Personen		646				
9101	Sondersteuern		5'720		6'000		5'400
9101.4033.00	Hundesteuern		5'720		6'000		5'400
9300	Finanz- und Lastenausgleich	336'731	302'519	400'000	219'500	163'872	247'874
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	237'343		300'000		54'015	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich					10'469	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	99'388		100'000		99'388	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		283'316		200'000		228'456
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		19'203		19'500		19'418
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		723'403		824'000		994'238
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		307'975		300'000		313'024
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		324'927		400'000		620'823
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		87'092		120'000		56'897
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		3'409		4'000		3'494

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	26'832	7'109	52'000	9'000	28'720	12'417
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	5'740		8'000		6'635	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	17'912		20'000		18'865	
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	3'180		24'000		3'220	
9610.4400.00	Zinsen Post- und Bankkonten		24		500		701
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		6'210		8'000		11'171
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		876		500		545
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	24'594	29'726	5'200	26'300	38'167	72'590
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	24'594		5'200		38'167	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		29'726		26'300		72'590
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'262		1'000		1'607
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		877		1'000		1'207
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		385				400
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		16'787		5'000		2'685
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		16'787		5'000		2'685

8.2 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	15'483'117		15'374'100		15'710'119	
30	Personalaufwand	7'724'934		7'800'600		7'748'765	
300	Behörden und Kommissionen	205'502		221'100		196'545	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'745'506		1'787'100		1'753'884	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'434'858		4'416'000		4'457'439	
303	Temporäre Arbeitskräfte	20'715					
304	Zulagen	17'775		18'000		17'250	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'160'223		1'199'100		1'197'318	
306	Arbeitgeberleistungen	110'736		109'000		80'711	
309	Übriger Personalaufwand	29'621		50'300		45'618	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'844'425		2'191'200		1'937'635	
310	Material- und Warenaufwand	349'863		363'100		313'687	
311	Nicht aktivierte Anlagen	166'533		154'400		188'374	
312	Ver- und Entsorgung	146'865		282'600		223'753	
313	Dienstleistungen und Honorare	580'311		678'500		535'441	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	241'354		332'600		298'369	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	179'561		197'100		227'208	
316	Mieten, Leasing, Pachten	5'200		5'200		5'200	
317	Spesenentschädigungen	48'922		52'200		41'226	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	42'857		50'000		33'451	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	82'959		75'500		70'926	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	775'776		877'200		918'317	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	775'776		877'200		918'317	
34	Finanzaufwand	45'686		49'200		60'252	
340	Zinsaufwand	21'092		44'000		22'085	
343	Liegenschaftenaufwand	24'594		5'200		38'167	
36	Transferaufwand	3'520'095		3'818'700		3'383'050	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	286'879		287'300		279'579	
362	Finanz- und Lastenausgleich	336'731		400'000		163'872	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'896'485		3'131'400		2'939'600	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand	900'000				900'000	
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	500'000					
383	Zusätzliche Abschreibungen	400'000				900'000	
39	Interne Verrechnungen	672'200		637'200		762'100	
391	Dienstleistungen	615'700		580'700		705'600	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	56'500		56'500		56'500	
4	Ertrag		15'728'042		15'226'600		16'036'762
40	Fiskalertrag		10'132'833		9'615'000		10'008'220
400	Direkte Steuern natürliche Personen		8'543'530		8'512'000		8'433'172
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'583'583		1'097'000		1'569'648
403	Besitz- und Aufwandsteuern		5'720		6'000		5'400
41	Regalien und Konzessionen		307'975		300'000		313'024
412	Konzessionen		307'975		300'000		313'024
42	Entgelte		701'492		735'000		723'983
420	Ersatzabgaben		140'187		145'000		146'460
421	Gebühren für Amtshandlungen		88'693		107'000		89'335
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'315		100'500		30'860
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		415'467		382'500		453'887
427	Bussen		2'830				3'440
43	Verschiedene Erträge		9'329		6'500		7'374
430	Verschiedene betriebliche Erträge		9'329		6'500		7'374
44	Finanzertrag		119'425		122'800		191'549
440	Zinsertrag		6'234		8'500		11'873
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		877		1'000		1'207
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		29'726		26'300		72'590
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		385				400
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		876		500		545
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		27'400		20'000		13'700
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		53'928		66'500		91'235

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		3'768'001		3'805'100		4'027'828
460	Ertragsanteile		419'937		527'000		685'912
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		221'051		206'000		181'889
462	Finanz- und Lastenausgleich		302'519		219'500		247'874
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'824'495		2'852'600		2'912'153
48	Ausserordentlicher Ertrag		16'787		5'000		2'685
482	Ausserordentliche Entgelte		16'787		5'000		2'685
49	Interne Verrechnungen		672'200		637'200		762'100
491	Dienstleistungen		615'700		580'700		705'600
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		56'500		56'500		56'500

8.3 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-	-	718'500	718'500	
1620	Zivilschutz			718'500	718'500	
1620.5140.00	Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt			718'500		
1620.6140.00	Beiträge Bund				718'500	
2	BILDUNG	5'435'281		10'200'000		1'725'845
2170	Schulliegenschaften	5'435'281		10'200'000		1'725'845
2170.5040.61	Sanierung Schulanlagen Gräwimatt	5'435'281		10'200'000		1'673'404
2170.5060.01	Möbel Primar- und Handarbeitszimmer					52'442
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	68'338		75'000		
3410	Sport	68'338		75'000		
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte	68'338		75'000		
6	VERKEHR	528'985	74'000	496'000		462'650
6150	Gemeindestrassen	528'985	74'000	496'000		492'650
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)					15'516
6150.5010.19	Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzligerstrasse	105'044		90'000		477'133
6150.5010.21	Sanierung Dorfbachstrasse	269'139		234'000		
6150.5010.22	Sanierung Hofgasse	101'802		119'000		
6150.5060.00	Gemeindefahrzeug	53'000		53'000		
6150.6350.00	Beiträge von Privaten Unternehmungen		74'000			
6150.6370.00	Private Beiträge an Strassenbeleuchtung					8'206
6151	Parkhaus und Parkplätze					-30'000
6151.5040.00	Neubau Tiefgarage Dorf					-30'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	135'253		192'000		115'581
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	135'253		192'000		56'230
7410.5020.01	Verlegung Dorfbach (Gotthardmatte)					56'230
7410.5020.02	Verlegung Dorfbach (Dorfbachstrasse)	135'253		192'000		
7710	Friedhof und Bestattung					59'351
7710.5030.00	Erstellung Erdbestattungsgräber					59'351
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-		-		5'000
8900	Warenmarkt					5'000
8400.5550.00	Kauf Beteiligungen Private Unternehmungen					5'000

8.4 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	6'167'857		11'681'500		2'309'076	
50	Sachanlagen	6'167'857		10'963'000		2'304'076	
501	Strassen / Verkehrswege	475'985		443'000		492'650	
502	Wasserbau	135'253		192'000		56'230	
503	Übriger Tiefbau					59'351	
504	Hochbauten	5'503'619		10'275'000		1'643'404	
506	Mobilien	53'000		53'000		52'442	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			718'500			
514	Hochbauten			718'500			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					5'000	
555	Private Unternehmungen					5'000	
6	Investitionseinnahmen		74'000	718'500			8'206
61	Rückerstattungen			718'500			
614	Hochbauten			718'500			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		74'000				8'206
635	Private Unternehmungen		74'000				
637	Private Haushalte						8'206

8.5 Bilanz

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
1	Aktiven	17'367'964	68'767'425	62'000'572	24'134'817
10	Finanzvermögen	8'392'217	62'599'568	60'750'797	10'240'988
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'334'437	36'500'778	34'736'303	4'098'911
1000	Kasse	1'673	51'488	51'798	1'362
1000.01	Kasse	1'673	51'488	51'798	1'362
1001	Post	840'324	27'722'492	25'859'415	2'703'402
1001.01	Postcheckkonto	840'324	27'722'492	25'859'415	2'703'402
1002	Bank	1'492'440	8'726'798	8'825'091	1'394'147
1002.01	Kontokorrent UKB	1'404'682	8'722'606	8'763'883	1'363'405
1002.02	Kontokorrent Credit Suisse	49'592		40'086	9'507
1002.03	Kontokorrent Raiffeisenbank Urner Unterland	9'581	1	210	9'372
1002.05	Kontokorrent UBS	10'295		83	10'212
1002.06	Sparkonto UKB (Schlüsseldepot Grundmatte)	1'651	1		1'652
1002.07	Kontokorrent UKB (Dorfstrasse 6)	16'639	4'190	20'829	
101	Forderungen	2'021'087	26'024'047	25'976'554	2'068'580
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	359'788	1'508'298	1'417'344	450'742
1010.01	Forderungen Sammelkonto	359'788	1'508'298	1'409'344	458'742
1010.99	Wertberichtigung Forderungen			8'000	-8'000
1011	Kontokorrente mit Dritten	115'529	264'765	327'082	53'211
1011.01	KK Kanton	53'836	267'362	261'859	59'339
1011.11	KK Kanton; Steuerforderung jur. Personen	61'692	-2'597	65'223	-6'128
1012	Steuerforderungen	1'536'429	1'661'389	1'639'149	1'558'669
1012.01	Forderungen Gemeindesteuern	740'860	753'492	740'860	753'492
1012.02	Forderungen Hundesteuern		5'720	5'720	
1012.11	Forderungen Kantonssteuern	779'722	793'531	779'722	793'531
1012.12	Forderungen Kath. Kirchensteuern	101'517	100'207	101'517	100'207
1012.13	Forderungen Evang.-ref. Kirchensteuern	8'331	8'439	8'331	8'439

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
1012.99	Wertberichtigung Forderungen Steuern	-94'000		3'000	-97'000
1013	Anzahlungen an Dritte	6'225	2'107	2'932	5'400
1013.00	Vorauszahlungen	6'225	2'107	2'932	5'400
1015	Interne Kontokorrente		22'586'746	22'586'746	
1015.80	Steuerzahlungen		22'586'746	22'586'746	
1019	Übrige Forderungen	3'116	743	3'302	558
1019.10	Forderungen Verrechnungssteuer	3'116	743	3'302	558
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	32'425	73'844	32'425	73'844
1040	Personalaufwand	1'015	550	1'015	550
1040.00	Transitorische Aktiven Personalaufwand	1'015	550	1'015	550
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	907	36'687	907	36'687
1041.00	Transitorische Aktiven Sach- und übriger Betriebsaufwand	907	36'687	907	36'687
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	30'502	25'374	30'502	25'374
1045.00	Transitorische Aktiven übriger betrieblicher Ertrag	30'502	25'374	30'502	25'374
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen		11'234		11'234
1049.01	Übrige Transitorische Aktiven		11'234		11'234
107	Finanzanlagen	65'270	900	5'515	60'655
1070	Aktien und Anteilscheine	35'270	900	515	35'655
1070.01	Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	14'770		515	14'255
1070.02	Namenaktien Raststätte A2 Uri AG	20'500	900		21'400
1072	Langfristige Forderungen	30'000		5'000	25'000
1072.03	Darlehen Skiliftgenossenschaft Kellerberg	30'000		5'000	25'000
108	Sachanlagen FV	3'938'999			3'938'999
1080	Grundstücke FV	1'760'000			1'760'000
1080.01	Grundmatte 1 (Restparzelle)	300'000			300'000
1080.02	Matte Dorfstrasse (Bälmi-Matte)	1'460'000			1'460'000

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
1084	Gebäude FV	2'178'999			2'178'999
1084.02	Dorfstrasse 16 / Erwerb 2013	1'115'785			1'115'785
1084.03	Dorfstrasse 6 / Erwerb 2014	1'063'214			1'063'214
14	Verwaltungsvermögen	8'975'747	6'167'857	1'249'776	13'893'829
140	Sachanlagen VV	7'545'445	6'167'857	1'249'776	12'463'527
1400	Grundstücke VV unüberbaut	250'600		166'300	84'300
1400.01	Parkplatz/Jugendlokal Grundmatte	32'800		32'800	
1400.02	Allmend Grund	36'000			36'000
1400.03	Allwetterplatz Grundmatte	181'800		133'500	48'300
1401	Stassen / Verkehrswege	1'247'700	475'985	222'185	1'501'500
1401.08	Sanierung Haldenstein-, Spielmattestrasse	84'500		5'900	78'600
1401.09	Sanierung Bötzligerstrasse Süd	55'500		3'900	51'600
1401.10	Sanierung Gotthardstrasse - Eygasse	48'300		3'400	44'900
1401.11	Sanierung Schulhausstrasse - Mühlegasse	44'200		3'100	41'100
1401.12	Sanierung Eggelistrasse	120'700		8'400	112'300
1401.13	Sanierung Spaneggstrasse	91'900		6'400	85'500
1401.14	Sanierung Trippstrasse	89'100		6'200	82'900
1401.15	Stichstrasse Bötzligerstrasse	473'500	105'044	109'344	469'200
1401.16	Sanierung Dorfbachstrasse		269'139	18'839	250'300
1401.17	Sanierung Hofgasse		101'802	7'102	94'700
1401.19	Bushaltestelle Rossgiessen	29'800		2'100	27'700
1401.21	Parkplätze Grund	67'500		4'700	62'800
1401.90	Strassenbeleuchtung LED	142'700		42'800	99'900
1402	Wasserbau	253'900	135'253	27'253	361'900
1402.01	Hochwasserschutz Lehn- / Lauitalbach	116'600		8'200	108'400
1402.02	Verlegung Dorfbach	137'300	135'253	19'053	253'500
1403	Übrige Tiefbauten	214'100		15'000	199'100
1403.00	Spielplatz Grundmatte	134'800		9'400	125'400
1403.80	Friedhofanlagen	79'300		5'600	73'700

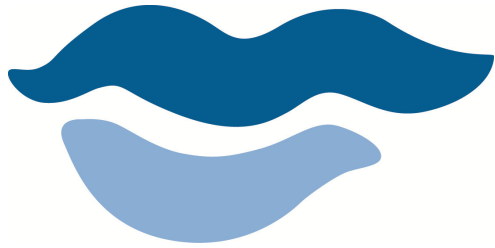
BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
1404	Hochbauten	4'944'802	68'338	750'038	4'263'102
1404.01	Schulhäuser Spielmatt 1954 und 1992	502'600		50'300	452'300
1404.05	Turnhalle, Sportanlage Grund / Baujahr 1987/88	87'800	68'338	156'138	
1404.06	Schulhaus Spielmatt 1920 / Umbau 1993/94	120'200		120'200	
1404.07	KIGA Baumgärtli / Erwerb 1985	1			1
1404.08	Verwaltungsgebäude / Erwerb 1997	341'200		34'100	307'100
1404.09	Feuerwehrlokal Grund / Baujahr 2006	502'300		50'200	452'100
1404.10	Zivilschutz-, MZA Haldi / Baujahr 90/91	1			1
1404.11	Tiefgarage Dorf / Baujahr 2014	945'000		94'500	850'500
1404.12	MZG Grundmatte / Baujahr 2015	1'434'100		143'400	1'290'700
1404.13	Schwimmbad Gräwimatt / Sanierung 2015	1'011'600		101'200	910'400
1406	Mobilien VV	85'008	53'000	69'000	69'008
1406.01	Mobiliar	62'400		31'200	31'200
1406.22	Feuerwehr-Fahrzeug Haldi	1			1
1406.23	TLF Mercedes-Benz / Jg. 2010	1			1
1406.24	Mehrzweckfahrzeug Holder C270 / Jg. 2011	1	53'000	26'500	26'501
1406.25	Zug-/Pikettfahrzeug Mitsubishi Pajero / Jg. 2012	1			1
1406.40	Pikett-Fahrzeug Movag / Jg. 1989	1			1
1406.41	Kommunalfahrzeug Toyota / Jg. 2000	1			1
1406.43	Kunstrasenpflegegerät Sport Champ / Jg. 2006	1			1
1406.44	Kommunalfahrzeug Toyota Hilux 2.5 DcD / Jg. 2007	1			1
1406.45	Mehrzweckfahrzeug Aebi Transporter / Jg. 2013	22'600		11'300	11'300
1407	Anlagen im Bau VV	549'335	5'435'281		5'984'617
1407.42	Anlagen im Bau, Schulanlagen	549'335	5'435'281		5'984'617
142	Immaterielle Anlagen	1			1
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1			1
1429.00	Verkehrsrichtplan	1			1
145	Beteiligungen	1'430'301			1'430'301
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'404'000			1'404'000
1452.01	Aktien Abwasser Uri AG	1'404'000			1'404'000

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang	Stand 31.12.2016
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'301		11'301
1454.01	Stammaktien Auto AG Uri	1		1
1454.02	Namenaktien EWA	2'000		2'000
1454.04	Namenaktien Lisag	5'300		5'300
1454.05	Namenaktien Uri Tourismus AG	4'000		4'000
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	15'000		15'000
1455.01	Anteilscheine Luftseilbahngenossenschaft Haldi	5'000		5'000
1455.02	Namenaktien Alpkäserei Urnerboden AG	5'000		5'000
1455.03	Anteilscheine Skiliftgenossenschaft Kellerberg	5'000		5'000

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
2	Passiven	17'367'964	74'031'785	67'264'932	24'134'817
20	Fremdkapital	7'270'939	73'781'660	67'259'246	13'793'353
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'467'844	68'054'297	66'999'672	7'522'468
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	903'977	33'193'698	32'304'369	1'793'306
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	903'977	13'568'525	12'679'196	1'793'306
2000.87	QST Bezugsprovisionskonto		143	143	
2000.88	Durchlaufkonto Zahlungsverkehr		19'052'142	19'052'142	
2000.89	Durchlaufkonto		567'704	567'704	
2000.90	Durchlaufkonto Soziales		5'184	5'184	
2001	Kontokorrente mit Dritten	1'106'984	12'863'863	12'877'420	1'093'426
2001.01	Kontokorrent mit Kanton	396'075	9'127'765	8'922'215	601'625
2001.02	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	441'216	1'564'793	1'554'327	451'682
2001.03	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	31'161	129'562	127'456	33'266
2001.11	Kantonssteuern	209'077	6'028	209'077	6'028
2001.12	Kath. Kirchensteuern	27'221	761	27'221	761
2001.13	Evang.-Ref. Kirchensteuern	2'234	64	2'234	64
2001.50	Ausgleichskasse		900'007	900'007	
2001.51	Unfallversicherung		70'070	70'070	
2001.52	Pensionskasse Uri		1'029'235	1'029'235	
2001.53	Krankentaggeldversicherung		35'578	35'578	
2002	Steuern	1'193'241	21'996'735	21'546'884	1'643'092
2002.00	Durchlaufkonto Steuerbuchungen		19'616'725	19'616'725	
2002.01	Gemeindesteuern Rückzahlungen	542'203	1'484'687	1'279'121	747'769
2002.11	Kantonssteuern Rückzahlungen	570'645	787'503	570'645	787'503
2002.12	Kath. Kirchensteuern Rückzahlungen	74'296	99'445	74'296	99'445
2002.13	Evang.-ref. Kirchensteuern Rückzahlungen	6'097	8'375	6'097	8'375
2005	Interne Kontokorrente	3'261'996		270'998	2'990'997
2005.20	Kontokorrent Wasserversorgung	3'261'996		270'998	2'990'997
2006	Depotgelder und Kautionen	1'647			1'647
2006.00	Schlüsseldepot Grundmatte	1'647			1'647

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	249'574	227'363	249'574	227'363
2040	Personalaufwand	123'362	112'165	123'362	112'165
2040.00	Transitorische Passiven Personalaufwand	123'362	112'165	123'362	112'165
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'733	11'620	21'733	11'620
2041.00	Transitorische Passiven Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'733	11'620	21'733	11'620
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	82'476	76'579	82'476	76'579
2043.00	Transitorische Passiven Transfers der Erfolgsrechnung	82'476	76'579	82'476	76'579
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	21'663	22'458	21'663	22'458
2045.00	Transitorische Passiven übriger betrieblicher Ertrag	21'663	22'458	21'663	22'458
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	340	4'542	340	4'542
2049.01	Übrige Transitorische Rechnungsabgrenzungen	340	4'542	340	4'542
205	Kurzfristige Rückstellungen		500'000		500'000
2053	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden		500'000		500'000
2053.00	Rückstellung Sanierung Tiefgarage Dorf		500'000		500'000
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	90'000	5'000'000	10'000	5'080'000
2064	Darlehen		5'000'000		5'000'000
2064.00	Darlehen PK Uri		5'000'000		5'000'000
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	90'000		10'000	80'000
2069.02	IH-Darlehen: Allwetterplatz Grundmatte	90'000		10'000	80'000
209	Verbindlichkeiten ggü Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	463'521			463'521
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	463'521			463'521
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	463'521			463'521

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
29	Eigenkapital	10'097'026	250'125	5'686	10'341'465
291	Fonds im EK	373'750	5'200	5'686	373'263
2910	Fonds im Eigenkapital	103'750	5'200	5'686	103'263
2910.00	Ersatzabgaben Unterhalt Acherlistrasse	97'570			97'570
2910.01	Jugendfonds	6'180	5'200	5'686	5'693
2911	Legate und Stiftungen im EK	270'000			270'000
2911.01	Zweckgebundene Zuwendung Defizitdeckung	270'000			270'000
293	Vorfinanzierungen	3'500'000			3'500'000
2930	Vorfinanzierungen	3'500'000			3'500'000
2930.00	Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	3'500'000			3'500'000
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	6'223'276	244'925		6'468'201
2990	Jahresergebnis		244'925		244'925
2990.01	Ergebnis Rechnungsjahr		244'925		244'925
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	6'223'276			6'223'276
2999.01	Eigenkapital	6'223'276			6'223'276



Wasserversorgung Schattdorf

Jahresrechnung 2016

9.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung Schattdorf schliesst bei einem Aufwand von CHF 1'041'817 und einem Ertrag von CHF 1'024'925 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 16'892 ab. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 860'173. Die Jahresrechnung schliesst somit CHF 84'000 besser ab als budgetiert.

Das Eigenkapital der Wasserversorgung beträgt CHF 5.9 Mio.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, die Jahresrechnung 2016 der Wasserversorgung Schattdorf zu genehmigen.

9.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 11 des Reglements für die Wasserversorgung Schattdorf vom 19. November 2012 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung für das Jahr 2016 geprüft.

Unsere abschliessende Beurteilung stützt sich auf unsere stichprobenweise Prüfung anlässlich der Schlussrevision vom 28. Februar 2017. Die Buchführung und die Jahresrechnung entsprechen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Im selben Sinne hat auch die Convisa Revisions AG am 2./3. März 2017 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die Convisa Revisions AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnung 2016 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im März 2017

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission

Peter Walker, Präsident

9.3 Gesamtübersicht Wasserversorgung

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung R 2016 - B 2016	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'041'817	868'600	838'046	173'217	19.9%
Betrieblicher Ertrag	1'021'745	764'000	826'640	257'745	33.7%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'072	-104'600	-11'406	84'528	-80.8%
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	3'180	4'000	3'220	-820	-20.5%
Ergebnis aus Finanzierung	3'180	4'000	3'220	-820	-20.5%
Operatives Ergebnis	-16'892	-100'600	-8'186	83'708	83.2%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-16'892	-100'600	-8'186	83'708	83.2%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	860'173	915'000	433'162	-54'827	-6.0%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	860'173	915'000	433'162	-54'827	-6.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-860'173	-915'000	-433'162	54'827	6.0%
Selbstfinanzierung	526'053	155'800	298'511	370'253	-237.6%
Selbstfinanzierungssaldo	-334'120	-759'200	-134'651	425'080	56.0%
Selbstfinanzierungsgrad	61.2%	17.0%	68.9%		

9.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'041'817	1'024'925	868'600	768'000	838'046	829'860
7100	Verwaltung	49'787	5'592	54'700	500	57'085	1'344
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'100		3'200		3'100	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	11'556		9'500		17'411	
7100.3100.00	Büromaterial	4'221		4'000		4'035	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen			1'000			
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'329		6'500		6'714	
7100.3130.10	Porti, Telefon	2'109		2'000		1'487	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'972		10'000		5'837	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'592		500		1'344
7101	Betrieb der Anlagen	369'128	57'515	406'200	73'000	381'735	64'538
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	7'825		8'000		3'605	
7101.3010.00	Löhne	35'672		30'000		27'160	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'902		4'500		7'438	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	163		300		337	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	821		600		991	
7101.3050.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherungen	97		100		100	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	95		2'000		626	
7101.3120.00	Energiekosten	11'375		15'000		10'643	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	6'572		6'000		4'373	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	5'269		7'000		4'367	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	9'136		10'000		9'764	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'616		4'700		4'605	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	27'613		25'000		18'144	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'192		5'000			
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'500		4'000		3'500	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	188'353		200'000		216'851	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	61'927		83'000		69'231	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		57'515		73'000		64'538

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	79'958	7'955	151'300	3'000	92'529	
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	6'250		6'300		6'250	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	19'307		70'000		51'949	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	39'617		60'000		23'511	
7102.3143.30	Leitungskataster	12'720		12'000		6'617	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	2'064		3'000		4'202	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		7'955		3'000		
7109	Finanzen	542'945	953'864	256'400	691'500	306'697	763'979
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	113'603		106'400		101'932	
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	429'341		150'000		204'765	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'200		1'500		1'400
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		4'920		6'000		5'540
7109.4210.10	Anschlussgebühren		429'341		150'000		204'765
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		316'443		310'000		330'375
7109.4240.20	Bauwassertaxen		2'918		5'000		3'522
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		181'396		200'000		207'080
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		14'465		15'000		8'077
7109.4401.00	Zinserträge		3'180		4'000		3'220

9.5 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'041'817		868'600		838'046	
30	Personalaufwand	63'136		56'200		60'142	
300	Behörden und Kommissionen	22'481		20'700		24'116	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'672		30'000		27'160	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'983		5'500		8'866	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'456		250'500		163'125	
310	Material- und Warenaufwand	4'221		6'000		4'035	
311	Nicht aktivierte Anlagen	95		2'000		626	
312	Ver- und Entsorgung	11'375		15'000		10'643	
313	Dienstleistungen und Honorare	40'280		42'500		37'561	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	101'321		170'000		104'423	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'192		5'000			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'972		10'000		5'837	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'603		106'400		101'932	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	113'603		106'400		101'932	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	429'341		150'000		204'765	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	429'341		150'000		204'765	
36	Transferaufwand	272'280		305'500		308'082	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	272'280		305'500		308'082	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		1'024'925		768'000		829'860
41	Regalien und Konzessionen		1'200		1'500		1'400
412	Konzessionen		1'200		1'500		1'400
42	Entgelte		1'006'999		759'000		823'896
421	Gebühren für Amtshandlungen		434'261		156'000		210'305
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		515'222		530'000		549'053
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'515		73'000		64'538
43	Verschiedene Erträge		5'592		500		1'344
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'592		500		1'344
44	Finanzertrag		3'180		4'000		3'220
440	Zinsertrag		3'180		4'000		3'220
46	Transferertrag		7'955		3'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'955		3'000		

9.6 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	860'173		915'000		433'162	
7100	Wasserversorgungsanlagen						
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	176'076		150'000		230'653	
7100.5030.06	Leitungserneuerung Busti-Hofstättli					202'510	
7100.5030.07	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	551'617		550'000			
7100.5030.08	Leitungserneuerung Dorfbachstrasse	132'480		215'000			

9.7 Bilanz

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
1	Aktiven	5'515'934	1'822'410	1'303'625	6'034'719
10	Finanzvermögen	3'330'701	901'607	1'129'391	3'102'917
101	Forderungen	3'330'701	901'607	1'129'391	3'102'917
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68'705	880'539	837'324	111'920
1010.51	Forderungen Wasser	68'705	880'539	837'324	111'920
1011	Kontokorrente mit Dritten	3'261'996		270'998	2'990'997
1011.12	Kontokorrent Einwohnergemeinde	3'261'996		270'998	2'990'997
1019	Übrige Forderungen		21'068	21'068	
1019.50	Forderungen MWST Vst Material		21'068	21'068	
14	Verwaltungsvermögen	2'185'232	920'803	174'234	2'931'802
140	Sachanlagen VV	2'185'232	920'803	174'234	2'931'802
1403	Übrige Tiefbauten	2'079'702	920'803	101'203	2'899'302
1403.51	Sanierung Quellschächte Teiftal	440'000		22'500	417'500
1403.52	Leitungserneuerung Quelle 2 - 5	225'100		6'300	218'800
1403.53	UV-Anlage Quellen Teiftal	79'800		13'400	66'400
1403.54	Wasserversorgung Acherli	1			1
1403.55	1. Ausbauetappe Acherli	364'000		29'000	335'000
1403.56	Umverlegung Hauptleitung Gebiet "Hof"	1			1
1403.57	Erschliessung Bauzone Schipfi	72'500		1'900	70'600
1403.58	Pumpwerk Zwyermatte, Altdorf (WUR)	314'000		9'000	305'000
1403.59	Leitungserneuerung Quelle 16	60'800		800	60'000
1403.60	Leitungserneuerung Gotthardstrasse	93'400	551'617	8'117	636'900
1403.61	Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental	62'200		800	61'400
1403.62	Leitungserneuerung Busti-Hofstättli	200'000		2'500	197'500
1403.64	Leitungserneuerung Baumgärtli	167'900	1'357	2'157	167'100

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
1403.65	Leitungserneuerung Bötzingenstrasse/Weingarten		145'377	1'877	143'500
1403.66	Verbindungsleitung Gräwimatt		89'973	1'173	88'800
1403.67	Leitungserneuerung Dorfbachstrasse		132'480	1'680	130'800
1406	Mobilien VV	44'900		12'400	32'500
1406.51	Leitsystem Reservoir Rissliweg	30'000		5'000	25'000
1406.52	Wasserzähler	14'900		7'400	7'500
1407	Anlagen im Bau VV	60'630		60'630	
1407.31	Anlagen im Bau; Leitung Bötzingenstrasse/Weingarten	60'630		60'630	
2	Passiven	5'515'934	712'948	194'163	6'034'719
20	Fremdkapital	70'416	283'607	177'271	176'752
200	Laufende Verbindlichkeiten	68'490	283'607	175'345	176'752
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83'532	216'387	83'532	216'387
2000.50	Kreditoren Wasserversorgung	83'532	216'387	83'532	216'387
2001	Kontokorrente mit Dritten		2'499	2'499	
2001.50	Ausgleichskasse		2'221	2'221	
2001.51	Unfallversicherung		214	214	
2001.53	Krankentaggeldversicherung		65	65	
2002	Steuern	-15'042	64'721	89'314	-39'635
2002.10	MWST Abrechnungskonto	-15'042	64'721	89'314	-39'635
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'926		1'926	
2040	Personalaufwand	1'926		1'926	
2040.00	Transitorische Passiven Personalaufwand	1'926		1'926	

BILANZ		Stand 01.01.2016	Veränderung Zuwachs Abgang		Stand 31.12.2016
29	Eigenkapital	5'445'518	429'341	16'892	5'857'967
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	907'878	429'341		1'337'219
2900	Spezialfinanzierungen im EK	907'878	429'341		1'337'219
2900.50	Spezialfinanzierung EK Wasserversorgung	907'878	429'341		1'337'219
299	Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	4'537'640		16'892	4'520'748
2990	Jahresergebnis			16'892	-16'892
2990.51	Ergebnis Rechnungsjahr			16'892	-16'892
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'537'640			4'537'640
2999.51	Eigenkapital	4'537'640			4'537'640

9.8 Anlagespiegel

9.8.1 Verwaltungsvermögen

Konto	Buchwert 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	ordentliche Abschreibungen	zusätzliche Abschreibungen	andere Bewegungen	Buchwert 31.12.2016	Abschreibung in % A'wert
Sachanlagen	140	2'185'232	920'803	-60'630	-113'603	-	-	2'931'802
Übrige Tiefbauten	1403	2'079'702	920'803	-	-101'203	-	-	2'899'302
Sanierung Quellschächte Teiftal	1403.51	440'000			-22'500		417'500	2.50%
Leitungserneuerung Quelle 2 - 5	1403.52	225'100			-6'300		218'800	2.50%
UV-Anlage Quellen Teiftal	1403.53	79'800			-13'400		66'400	10.00%
Wasserversorgung Acherli	1403.54	1			-		1	
1. Ausbaustappe Acherli	1403.55	364'000			-29'000		335'000	3.30%
Umverlegung Hauptleitung Gebiet Hof	1403.56	1			-		1	
Erschliessung Bauzone Schipfi	1403.57	72'500			-1'900		70'600	1.30%
Pumpwerk Zwyermatte, Altdorf	1403.58	314'000			-9'000		305'000	2.50%
Leitungserneuerung Quelle 16	1403.59	60'800			-800		60'000	1.25%
Leitungserneuerung Gotthardstrasse	1403.60	93'400	551'617		-8'117		636'900	1.25%
Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental	1403.61	62'200			-800		61'400	1.25%
Leitungserneuerung Busti/Hofstättli	1403.62	200'000			-2'500		197'500	1.25%
Leitungserneuerung Baumgärtli	1403.64	167'900	1'357		-2'157		167'100	1.25%
Leitungserneuerung Bötzligerstr./Weingarten	1403.65	-	145'377		-1'877		143'500	1.25%
Verbindungsleitung Gräwimatt	1403.66	-	89'973		-1'173		88'800	1.25%
Leitungserneuerung Dorfbachstrasse	1403.67	-	132'480		-1'680		130'800	1.25%
Mobilien	1406	44'900	-	-	-12'400	-	-	32'500
Leitsystem Reservoir Rissliweg	1406.51	30'000			-5'000		25'000	10.0%
Wasserzähler	1406.52	14'900			-7'400		7'500	20.0%
Anlagen im Bau	1407	60'630	-	-60'630	-	-	-	-
Leitung Bötzligerstrasse/Weingarten	1407.31	60'630		-60'630			-	
TOTAL		2'185'232	920'803	-60'630	-113'603	-	-	2'931'802

9.9 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	188'353	200'000	-11'647	Geringer Verbrauch der Industrie erforderte weniger Zukauf von Wasser
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	61'927	83'000	-21'073	WUR stellte tiefere Betriebskosten in Rechnung
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR	57'515	73'000	-15'485	Infolge der tieferen Kosten des WUR sind die Anteile der DAG und RUAG geringer ausgefallen
7102	Leitungsnetz				
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	19'307	70'000	-50'693	Tiefere Unterhaltskosten am Leitungsnetz und den Hydranten (z.B. Reparaturen bei Leitungsbrüchen)
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	39'617	60'000	-20'383	2016 mussten weniger Erweiterungen und Änderungen am Leitungsnetz (z.B. Leitungsverlegungen in Folge Bauvorhaben) vorgenommen werden
7109	Finanzen				
7109.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	429'341	150'000	279'341	Die eingegangenen Anschlussgebühren (Konto 7109.4210.10) werden vollumfänglich dem Eigenkapital gutgeschrieben
7109.4210.10	Anschlussgebühren	429'341	150'000	279'341	Durch ausserordentlich grosse Bautätigkeiten waren hohe Anschlussgebühren fällig
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser	181'396	200'000	-18'604	Es konnte weniger Wasser an die Industrie geliefert werden (siehe Konto 7101.3612.10)
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7100	Wasserversorgungsanlagen				
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz	176'076	150'000	26'076	Zur Erschliessung von neuen Baugebieten mussten verschiedene Anpassungen am Leitungsnetz vorgenommen werden
7100.5030.08	Leitungserneuerung Dorfbachstrasse	132'480	215'000	-82'520	Die Arbeiten konnten deutlich günstiger als budgetiert ausgeführt werden



Alters- und Pflegeheim Rüttigarten

Jahresrechnung 2016

10.1 Bericht Betriebskommission Rüttigarten

Die Betriebskommission vom Alters- und Pflegeheim Rüttigarten präsentiert Ihnen die Jahresrechnung 2016. Wir freuen uns, dass die Jahresrechnung wieder sehr gut ausgefallen ist.

Dass wir so erfreuliche Zahlen präsentieren können, hat die Geschäftsleitung und die Angestellten über das ganze Jahr sehr gefordert. Ohne flexibles und motiviertes Personal wären solche Rechnungsabschlüsse nicht möglich.

Das Ziel der Betriebskommission ist es auch in diesem Jahr wieder, den Rüttigarten weiter zu entwickeln und die stetig erforderlichen Anpassungen an die Bedürfnisse der Alterspflege zu machen.

Im 2017 soll es auch Platz haben, um das 10-Jahr-Jubiläum zu feiern. Für die Bewohner, die Mitarbeiter, aber auch der Bevölkerung soll etwas geboten werden zu diesem Jubiläum.

Die Betriebskommission dankt allen, die zum guten Gelingen vom Rechnungsabschluss beigetragen haben. Den Behörden herzlichen Dank für die Unterstützung.

Schattdorf, im März 2017

Betriebskommission APH Rüttigarten

10.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

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

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

Als Kontroll- und Finanzaufsichtsorgan haben wir am 28. Februar 2017 anlässlich unserer Prüfung die Buchführung und die Jahresrechnung des APH Rüttigarten für das Kalenderjahr 2016 stichprobenweise kontrolliert. Unsere Prüfung erfolgte nach den geltenden Vorschriften, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Im selben Sinne hat auch die BDO AG, Stans am 2. März 2017 die Jahresrechnung einer professionellen Prüfung und Beurteilung unterzogen. Die BDO AG orientierte nach Abschluss ihrer Arbeiten die RPK im Detail über ihre Prüfungsergebnisse. Diese lauten durchwegs positiv. Der Gemeinderat und die RPK sind im Besitze des schriftlich abgegebenen Schlussberichtes.

Die Erfolgsrechnung des APH Rüttigarten zeigt einen Betriebsgewinn von CHF 116'358.

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

Aufgrund unserer Prüfungsarbeiten beantragen wir daher der offenen Dorfgemeinde, die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen und den verantwortlichen Behörden und Verwaltungsangestellten, insbesondere der Betriebskommission und der Geschäftsleitung, unter Verdankung der geleisteten Dienste Entlastung zu erteilen.

Schattdorf, im März 2017

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission
Peter Walker, Präsident

10.3 Erfolgsrechnung APH Rüttigarten

ERFOLGSRECHNUNG in CHF	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Taxen		6'950'803		6'975'000		6'891'849
Pensionstaxen		2'955'515		2'946'000		2'963'807
Betreuungstaxen		909'300		901'000		850'808
Pflegetaxen		3'085'988		3'128'000		3'077'234
Übrige Erträge		350'948		299'700		331'311
Übrige Erträge aus Leistungen		206'881		142'700		182'236
Erträge Cafeteria		144'067		157'000		149'075
Personalaufwand	5'018'214		5'112'000		4'861'024	
Löhne	4'155'928		4'259'000		4'019'135	
Sozialleistungen	740'590		769'000		756'789	
Personalnebenaufwand	99'188		84'000		85'099	
Entschädigung Temporärpersonal	22'508					
Sachaufwand	2'167'179		2'156'500		2'337'038	
Medizinischer Bedarf	81'846		78'700		80'255	
Lebensmittel und Getränke	693'969		705'000		702'757	
Haushalt	175'292		180'500		180'239	
Unterhalt und Reparaturen - Immobilien, Mobilien	119'904		126'000		167'873	
Aufwand Anlagenutzung/Kapitalzinsen	39'088		41'800		42'049	
Energie und Wasser	46'579		45'000		48'275	
Büro und Verwaltung	101'423		105'500		97'417	
Übriger Sachaufwand	72'714		66'000		72'519	
Abschreibungen	308'366		308'000		315'655	
Rücklagen für Investitionen	500'000		500'000		500'000	
Rücklage für Demenzgarten					130'000	
Rücklage für Vitalraum	28'000					
TOTAL AUFWAND / ERTRAG	7'185'393	7'301'751	7'268'500	7'274'700	7'198'061	7'223'160
Betriebsergebnis	116'358		6'200		25'099	
TOTAL	7'301'751	7'301'751	7'274'700	7'274'700	7'223'160	7'223'160

10.4 Bilanz APH Rüttigarten

BILANZ in CHF	per 31.12.2016		per 31.12.2015	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
A K T I V E N				
Umlaufvermögen	1'951'927		1'759'853	
Flüssige Mittel	1'179'698		995'953	
Forderungen	718'479		709'808	
Vorräte	10'300		9'200	
Aktive Rechnungsabgrenzung	43'450		44'892	
Anlagevermögen	8'280'020		8'469'824	
Immobilien	8'222'198		8'395'250	
Einrichtungen/Mobilien/EDV	57'823		74'574	
P A S S I V E N				
Fremdkapital		6'287'367		6'805'239
Kurzfristige Verbindlichkeiten		406'722		361'691
Passive Rechnungsabgrenzung		112'645		96'549
Langfristige Verbindlichkeiten		5'768'000		6'347'000
Eigenkapital		3'778'222		3'349'339
Spendenfonds		32'480		26'696
Rücklagen für Investitionen		3'100'000		2'600'000
Rücklage für Demenzgarten		-		130'000
Rücklage für Vitalraum		28'000		
Gewinnvortrag		617'742		592'642
Fondskapitalien		50'000		50'000
Legat Gisler - Vitalraum		50'000		50'000
TOTAL AKTIVEN / PASSIVEN	10'231'947	10'115'589	10'229'677	10'204'578
Betriebsergebnis		116'358		25'099
TOTAL	10'231'947	10'231'947	10'229'677	10'229'677

10.5 Investitionsrechnung APH Rüttigarten

INVESTITIONSRECHNUNG in CHF	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gebäude	221'108	130'000	285'000		224'725	140'000
Dachrand- und Fassadensanierung					202'884	
Rücklage Dachrand- und Fassadensanierung						140'000
Gedeckter Raucherplatz					21'841	
Umnutzung Nachtkaffee - Aufenthaltsraum	6'178					
Demenzgarten 1. OG - Neugestaltung	214'930		285'000			
Rücklage Demenzgarten		130'000				
Möbilien	16'720		12'000		19'659	
5 Rollstühle					4'285	
Geschirrspülmaschine					4'644	
Podologiestuhl					4'000	
2 Pflegebetten					6'730	
Sitzbänke, Ersatz Holzleisten	11'523		12'000			
Aufrichtlift	5'197					
EDV	10'795		11'000		10'380	
Serverablösung					10'380	
BESA Leistungen und Ressourcen (Software)	10'795		11'000			

10.6 Bemerkungen

Betriebsrechnung 2016

Ertrag

Pensionstaxen:	2016 konnten wiederum 99% der Pensionstage in Rechnung gestellt werden. Die Pensionstaxen blieben im Vergleich zu 2015 mit CHF 100.00 (Einzelzimmer) unverändert. Dank der optimalen Auslastung konnte das Budget um CHF 9'500 übertroffen werden.
Betreuungstaxen:	Die Betreuungstaxen verhalten sich grundsätzlich parallel zu den Pensionstaxen. Im Vergleich zu 2015 wurde die Betreuungstaxe für 2016 um CHF 2.00 auf CHF 30.00 erhöht.
Pflegetaxen:	Der budgetierte Ertrag wurde um CHF 42'000 nicht erreicht. Aufgrund der hohen Zahl an Todesfällen und verschiedenen Spital- und Klinikaufenthalten ergaben sich im Vergleich zu 2015 im 2016 630 weniger Pflage tage. Der Preis pro Pflegeminute betrug 2016 CHF 1.13. Durch die vielen Todesfälle erfuhr die BESA-Struktur über das ganze Jahr grosse Differenzen.
Übrige Erträge:	Übrige Erträge – die wichtigsten Positionen: Pfleagematerial nach MiGel CHF 58'200, Leistungen aus der Hauswirtschaft CHF 9'700, Telefon-Radio/TV CHF 27'000, Mietzinsertrag CHF 5'700, Parkplatzzertrag CHF 41'100, Gästeverpflegung CHF 16'500, übrige Nebenerlöse CHF 33'500
Erträge Cafeteria:	Der budgetierte Umsatz wurde um CHF 12'900 nicht erreicht. Gegenüber 2015 ist der Umsatz um CHF 5'000 geringer.

Aufwand

Personalaufwand:	Der Lohnaufwand ist um CHF 103'100 geringer als das Budget. Hier sind alle Löhne der Mitarbeitenden, die Entschädigungen für die BeKo und der Ausgleich des Zeitsaldos enthalten. Der Personalbedarf der Pflege richtet sich grundsätzlich nach dem Pflegebedarf. Durch die verschiedenen Wellen von Todesfällen haben sich relativ grosse Schwankungen im Pflegebedarf ergeben. Personelle Überkapazität wurde durch vermehrte Bewilligungen von unbezahlten Urlauben und Vermietungen von Pflegepersonal an andere Betriebe aufgefangen.
Nebenaufwand:	Der Aufwand ist CHF 15'200 grösser als budgetiert. In dieser Kontogruppe wurde die Überweisung von CHF 10'000 in die Personalkasse verbucht. Im übrigen Personalnebenaufwand werden die Aufwendungen für die Zivildienstleistenden verbucht. 2016 waren zeitweise vier ZIVIS im Einsatz. Das Total der Aufwendungen betrug CHF 21'800. Rund CHF 8'000 mehr als im Budget vorgesehen.
Temporärpersonal	Damit die Auflagen der Präsenz von Pflegefachpersonal eingehalten werden konnte, musste der Rüttigarten erstmal auf den Einsatz von Temporärpersonal zurückgreifen. Die Pflegefachperson wurde für den Nachtdienst in einem Teilzeitpensum von November 2016 bis Januar 2017 eingesetzt.
Lebensmittel:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen CHF 638'000.

Lingerie:	Die bezogenen Leistungen von der SBU betragen CHF 134'200.
Unterhalt und Rep.:	Der Aufwand ist CHF 6'100 kleiner als budgetiert. 2016 ergaben sich keine unvorhergesehenen Grossreparaturen.
Anlagenutzung:	CHF 2'700 unter dem Voranschlag. Die Kontogruppe Anlagenutzung beinhaltet die Unterkonten: Mietzinse CHF 2'700 (für Kühlraum SBU / Kopiergerät), Kapitalzinsen und Bankspesen CHF 700 und Darlehenszinsen CHF 35'700. Vom Darlehen der Raiffeisenbank von CHF 1'500'000 mit einjähriger Laufzeit konnten im April 2016 CHF 500'000 amortisiert werden.
Übr. Sachaufwand:	CHF 6'700 höher als im Voranschlag Darin enthalten ist die Überweisung von CHF 10'000 an die Bewohnerkasse Die grössten Positionen: Sachversicherungsprämien CHF 23'700, Gebühren/Abgaben CHF 10'400, Entsorgung/Abwasser CHF 14'500.
Abschreibungen:	Budget und Jahresrechnung sind ausgeglichen.
Rücklagen für Investitionen:	Die Rücklage beträgt CHF 500'000. Aufgrund des guten Jahresergebnisses konnten CHF 28'000 für den Vitalraum zurückgelegt werden. Das Projekt wird im 2017 realisiert. Mit den Umsetzungsarbeiten wurde bereits begonnen.
Pflegerestkosten:	In der Jahresrechnung 2016 sind total CHF 1'164'355 als Pflegerestkosten den verschiedenen Gemeinden in Rechnung gestellt worden.

Bestandesrechnung 2016

Flüssige Mittel:	Die Flüssigen Mittel werden so dimensioniert, dass die Liquidität sichergestellt bleibt. Wenn es der Bestand an flüssigen Mitteln erlaubt, werden halbjährlich Teilamortisationen geleistet.
Debitoren:	Der Rüttigarten darf zum zehnten Mal die Jahresrechnung ohne Debitorenverluste abschliessen. Die dargestellten CHF 718'479.00 setzen sich zusammen aus der Januarfakturierung für den Monat Dezember 2016 von CHF 573'513, ausstehenden Rückvergütungsbeiträgen der Krankenversicherer und den noch offenen Rechnungen an die Gemeinden für die Restfinanzierung.
Darlehen Raiffeisen:	Ein Teil des Darlehens der Raiffeisenbank Urner Unterland konnte im April 2016 zurückgezahlt werden.
Gewinnvortrag:	Der von 2007 bis 2015 aufsummierte Gewinnvortrag beträgt CHF 617'741.69.
Legat Gisler:	Das vom Ehepaar Karl und Hermina Gisler-Arnold erhaltene Legat von CHF 50'000 ist auf einem separaten Passivkonto zweckgebunden unter dem Eigenkapital aufgeführt.

Investitionsrechnung 2016

Die Umnutzung „Nachtkaffee – Aufenthaltsraum“ war 2015 mit CHF 10'000 budgetiert. Aus Termingründen konnte die Umsetzung erst 2016 erfolgen. Der Abschluss erfolgte mit CHF 6'200.

Die Neugestaltung der Terrasse 1. OG konnte mit einem Aufwand von CHF 214'900 abgeschlossen werden. Durch die Anpassung der ersten Planung und idealen Wetterverhältnissen während der Umsetzung konnte das Projekt mit CHF 70'100 günstiger realisiert werden. Die im 2015 gebildete Rücklage von CHF 130'000 wurde im 2016 aufgelöst und dem Projekt gutgeschrieben. Dies vermindert die Abschreibungen in den Folgejahren.

Die Sitzbänke um das Haus konnten dem Vorschlag entsprechend saniert werden.

Aufgrund einer komplexen Pflegesituation musste ein zusätzliches Pflegehilfsgerät (Aufrichtlift) für CHF 5'200 beschafft werden.

Die Software „BESA-Leistungen und Ressourcen“ wurde gemäss Voranschlag beschafft und eingeführt.
