

2016 BUDGET

# INHALTSVERZEICHNIS

|          |   | Seite |
|----------|---|-------|
| <b>1</b> | <b>Überblick Budget</b>                                     |       |
| 1.1      | Gesamtbeurteilung   | 2     |
| 1.2      | Gesamtübersicht   | 3     |
| 1.3      | Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission              | 4     |
| 1.4      | Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2015 | 5     |
| 1.5      | Wesentliche Abweichungen                                    | 9     |
| <br>     |   |       |
| <b>2</b> | <b>Erfolgsrechnung</b>                                      |       |
| 2.1      | Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2                        | 15    |
| 2.2      | Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen                 | 16    |
| 2.3      | Erfolgsrechnung nach Funktionen                             | 17    |
| 2.4      | Erfolgsrechnung nach Artengliederung                        | 44    |
| <br>     |   |       |
| <b>3</b> | <b>Investitionsrechnung</b>                                 |       |
| 3.1      | Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen            | 48    |
| 3.2      | Investitionsrechnung nach Funktionen                        | 49    |
| 3.3      | Investitionsrechnung nach Artengliederung                   | 51    |
| <br>     |   |       |
| <b>4</b> | <b>Wasserversorgung</b>                                     | 53    |

## 1.1

# Gesamtbeurteilung

**Bei einem Gesamtaufwand von CHF 35'972'900 und einem Gesamtertrag von CHF 36'309'600 sieht das Budget 2016 einen Ertragsüberschuss von CHF 336'700 vor. Berücksichtigt wurde eine Senkung des Steuerfusses von 99% auf 97%. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 8'831'300.**

Das vorliegende Budget 2016 wurde mit der Annahme erstellt, dass sich die Steuererträge der natürlichen wie auch der juristischen Personen weiterhin positiv entwickeln. Als Annahme wurde jeweils ein Zuwachs von 2% auf den für das laufende Jahr 2015 prognostizierten Einnahmen budgetiert. Zu erwähnen gilt es hier, dass die Steuereinnahmen der juristischen Personen des Jahres 2014 nicht für die Budgetierung 2016 herangezogen werden können, da es sich um einzelne ausserordentliche Erträge handelte.

Beim Aufwand können tiefere Beiträge an Dritte sowie ein tieferer Sachaufwand budgetiert werden. Beim Sachaufwand ist der Rückgang auf den höheren baulichen Unterhalt bei den Schulliegenschaften im Jahr 2015 zurückzuführen. Bei den Beiträgen für Dritte fällt insbesondere der tiefere Aufwand für externe Sonderschulungen von CHF 400'000 ins Gewicht. Aufgrund der aktuellen Sonderschulungen kann hier mit einem starken Rückgang gerechnet werden.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von CHF 8'831'300 auf. Hauptverantwortlich für diese sehr hohen Investitionen sind die laufenden Investitionskosten für den Neubau der Turnhallen und der Aula Hagen sowie die Sanierung des Winkelplatzes. Diese Investitionen resultieren in einem höheren Abschreibungsaufwand von CHF 1'559'000.

Die positiven Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre sowie der Abschluss der Sachübernahmeverhandlungen mit Abwasser Uri ermöglichten es, die Verschuldung der Gemeinde Altdorf erheblich zu reduzieren sowie ein notwendiges Eigenkapital aufzubauen. Die Nettoschuld I betrug per 31.12.2014 insgesamt CHF 197'505 und das Eigenkapital CHF 12,3 Mio. Zusammen mit den positiven Aussichten im Budget 2016 beantragt der Gemeinderat daher eine Senkung des Steuerfusses um 2%-Punkte.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2016 neu auf 97% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01‰ festzusetzen.

## Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

|   | Budget<br>2016    | Budget<br>2015    | Rechnung<br>2014 | Abweichung<br>B 2016 - B 2015 |                |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                   |                   |                  |                               |                |
| Betrieblicher Aufwand                       | 34'308'700        | 33'593'900        | 31'505'765       | 714'800                       | 2.1%           |
| Betrieblicher Ertrag                        | 33'957'700        | 34'697'600        | 33'791'565       | -739'900                      | -2.1%          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-351'000</b>   | <b>1'103'700</b>  | <b>2'285'800</b> | <b>-1'454'700</b>             | <b>-131.8%</b> |
| Finanzaufwand                               | 390'700           | 424'800           | 466'301          | -34'100                       | -8.0%          |
| Finanzertrag                                | 976'100           | 987'700           | 1'180'972        | -11'600                       | -1.2%          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>585'400</b>    | <b>562'900</b>    | <b>714'671</b>   | <b>22'500</b>                 | <b>4.0%</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>234'400</b>    | <b>1'666'600</b>  | <b>3'000'471</b> | <b>-1'432'200</b>             | <b>-85.9%</b>  |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | -                 | -                 | 10'131'234       | -                             |                |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | 102'300           | -                 | 10'216'934       | 102'300                       |                |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>102'300</b>    | <b>-</b>          | <b>85'700</b>    | <b>102'300</b>                |                |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>336'700</b>    | <b>1'666'600</b>  | <b>3'086'171</b> | <b>-1'329'900</b>             | <b>-79.8%</b>  |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                   |                   |                  |                               |                |
| Investitionsausgaben                        | 9'717'000         | 6'225'000         | 5'311'246        | 3'492'000                     | 56.1%          |
| Investitionseinnahmen                       | 885'700           | 67'500            | 12'221           | 818'200                       |                |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>8'831'300</b>  | <b>6'157'500</b>  | <b>5'299'025</b> | <b>2'673'800</b>              | <b>43.4%</b>   |
| <b>Finanzierung</b>                         |                   |                   |                  |                               |                |
| Nettoinvestitionen                          | -8'831'300        | -6'157'500        | -5'299'025       | -2'673'800                    | 43.4%          |
| Selbstfinanzierung                          | 2'738'400         | 2'615'600         | 13'846'965       | 122'800                       | 4.7%           |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>-6'092'900</b> | <b>-3'541'900</b> | <b>8'547'940</b> | <b>-2'551'000</b>             | <b>72.0%</b>   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | 31.0%             | 42.5%             | 261.3%           |                               |                |

### 1.3 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gestützt auf Art. 67 der Gemeindeordnung vom 23. November 1995 über die Befugnisse der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Budgets für das Jahr 2016 geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 336'700. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 8'831'300.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 256'200 und Nettoinvestitionskosten von CHF 450'000.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss neu bei 97% und den Kapitalsteuersatz unverändert bei 0,01 ‰ festzusetzen.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Budgets 2016 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 14. September 2015

Für die Rechnungsprüfungskommission  
Luzia Schuler, Präsidentin

## 1.4 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung

(Offene Dorfgemeinde) vom Donnerstag, 28. Mai 2015

|           |   |
|-----------|---|
| Ort       | theater(uri), Tellspielhaus Altdorf, grosser Saal   |
| Anwesend  | 71 Personen insgesamt, davon:<br>60 stimmberechtigt<br>11 nicht stimmberechtigte Personen |
| Vorsitz   | Dr. Urs Kälin, Gemeindepräsident  |
| Protokoll | Markus Wittum, Gemeindeschreiber  |
| Beginn    | 19:00 Uhr   |
| Ende      | 20:05 Uhr   |

**Gemeindepräsident Urs Kälin** begrüsst die anwesenden Altdorferinnen und Altdorfer im Namen des Gemeinderates zur heutigen Versammlung. Nach dem Hinweis auf die Formalien - ordentliche Einberufung der Versammlung, Information zu den Stimmzählerinnen und Stimmzählern, Feststellung der nicht stimmberechtigten Personen, Führung des Versammlungsprotokolls - wird die Offene Dorfgemeinde eröffnet.

Anschliessend gedenkt der Vorsitzende den Altdorferinnen und Altdorfern, die seit der letzten Gemeindeversammlung verstorben sind. Ihnen zu Ehren erhebt sich die Versammlung zu einer Schweigeminute.

Einwendungen, Bemerkungen zur Traktandenliste bestehen nicht. Diese gilt damit als unverändert genehmigt.

### 1. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Gemeindeversammlung vom 20. November 2014

Die Beschlüsse der Offenen Dorfgemeinde vom 20. November 2014 sind im Separatdruck "Rechnungen und Berichte 2014" publiziert. Einwendungen zum Protokoll werden keine erhoben. Das Protokoll gilt damit als genehmigt.

## 2. Orientierungen

Über nachstehende Themen, Projekte und Ereignisse orientieren der **Gemeindepräsident und der Gemeindevizepräsident**:

### Personelles

Im April nahm Anita Stadler nach Bezug des Mutterschaftsurlaubs ihren Dienst im Sozialdienst Uri Nord wieder auf. Livia Aschwanden, die sie in dieser Zeit vertreten hat, wird Ende Juni den Sozialdienst Uri Nord verlassen. Auf den 1. Juli wird Aline Auf der Maur mit einem 50%-Pensum das Team des Sozialdienstes Uri Nord komplettieren.

Der Gemeinderat wählte im Januar den ersten vollamtlichen Feuerwehrkommandanten der Gemeinde Altdorf. Die Wahl fiel auf den bisherigen Amtsinhaber, Heinz Bissig, der seine Stelle am 1. März antrat. Am 1. Mai übernahm Thomas Furrer die neu geschaffene Stelle als vollamtlicher Materialwart.

Am 1. Mai konnte in der Bauabteilung Rochus Gisler, Sachbearbeiter Liegenschaften, das 25-jährige Dienstjubiläum feiern. Im Juni wird Thomas Bissig als Haus- und Anlagewart des Schulhauses St. Karl das 20-jährige Dienstjubiläum begehen können. Der Gemeinderat gratuliert den beiden Jubilaren herzlich zu den Dienstjubiläen.

### Entwicklungsschwerpunkt Unteres Reusstal (ESP UT) / Bahnhof Altdorf

Mit der Inbetriebnahme der Neat im Sommer 2016 wird Erstfeld von der internationalen Bahnlinie abgehängt. Mit dem Bau der neuen Zufahrtslinie soll später auch Flüelen umfahren werden. An der internationalen Bahnlinie verbleibt somit Altdorf als einziger Bahnhof im Kanton Uri, der im kantonalen Richtplan neu als Kantonsbahnhof festgelegt ist. In Zukunft sollen in Altdorf zu den wichtigen Verkehrszeiten nebst der S-Bahn auch hochwertige Züge wie Interregio und Inter-City-Züge halten. Um eine optimale Erschliessung zu erzielen, wird der neue Bahnhof zur Drehscheibe der Buslinien ausgebaut. Der Bahnhof Altdorf wird den heutigen Busknoten auf dem Rathausplatz ablösen.

Um dies zu ermöglichen, sind die SBB, der Kanton, aber auch die Gemeinde Altdorf gefordert. Die SBB planen zurzeit den Umbau des Bahnhofs Altdorf. Unter anderem soll die Personenunterführung auf die Westseite des Bahnhofs verlängert werden, mit Anschluss an die Reussacherstrasse. Dort sollen in Zukunft der Tell-Bus sowie Busse nach Attinghausen und Seedorf sowie ins Industriegebiet im Rynächt halten. Auf dem heutigen Bahnhofplatz wird ein neuer, grosser Busbahnhof realisiert. Diese Kosten gehen zu Lasten des Kantons.

Es gibt aber auch Projekte, die grundsätzlich zu Lasten der Gemeinde Altdorf realisiert werden sollen. Dazu gehört namentlich die Personenunterführung mit dem neuen Bushof an der Reussacherstrasse. Umsetzung: voraussichtlich 2020/2021. Die dazu notwendigen Baukredite werden dem Souverän in den nächsten Jahren vorgelegt.

Für die weitere Entwicklung des Areals Eyschachen hat der Regierungsrat Ende letzten Jahres den diesbezüglichen Quartiergestaltungsplan genehmigt. Mit der geplanten West-Ost-Verbindung, dem Halbanschluss an die A2 und mit der bereits angesprochenen Aufwertung des Bahnhofs Altdorf wird dieses Areal eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung erhalten.

Zur Zeit sind die Liegenschaftseigentümer, d.h. der Kanton, die armasuisse und zu einem kleinen Teil die SBB, damit beschäftigt, die Verkaufsbereitschaft zu erstellen. Dazu gehört in erster Linie die Planung der Erschliessung des Areals mit Strassen und Werkleitungen.

Nach wie vor werden die beiden Projekte, der Umbau des Bahnhofs Altdorf und die Entwicklung des Gebiets Eyschachen, als Entwicklungsschwerpunkt Urner Talboden koordiniert vorangetrieben.

### **West-Ost-Verbindung (WOV)-Flankierende Massnahmen (FlaMa) / Begegnungszone**

Der Urner Landrat hat dem Kreditantrag für den Bau der WOV gestern Mittwoch zugestimmt. Der Gemeinderat hat sich darüber sehr gefreut. Damit können die Urnerinnen und Urner über die WOV im Oktober abstimmen.

Die WOV und der neue A2-Halbanschluss Altdorf Süd bieten neu eine schnelle Verbindung aus den Siedlungsräumen direkt zur Autobahn. Mit der WOV kann der Altdorfer Dorfkern vom Durchgangsverkehr, aber auch von Lärm und Luftschadstoffen entlastet werden. Damit dies auch tatsächlich geschieht, braucht es in den Dörfern Flankierende Massnahmen. Sie sollen den Durchgangsverkehr über die WOV lenken. Auch die schwächeren Verkehrsteilnehmer werden profitieren, da die Flankierenden Massnahmen zu mehr Sicherheit auf den Strassen führen. Der Gemeinderat ist überzeugt: WOV und Flankierende Massnahmen werden zu deutlich mehr Lebensqualität führen.

Die Flankierenden Massnahmen waren in den letzten Wochen ein grosses Thema. Für Altdorf ist eine Begegnungszone vorgesehen. Die Begegnungszone ist der kleinste gemeinsame Nenner. Es gab weitergehende Vorstellungen, z.B. die Schaffung einer Fussgängerzone. Das hat der Gemeinderat klar abgelehnt. Altdorf muss alles daran setzen, dass es im Oktober 2015 eine Zustimmung zur

WOV gibt. Der Gemeinderat hofft, dabei auf die Unterstützung der Altdorferinnen und Altdorfer.

### **Vorstoss Umwandlung Rechnungsprüfungskommission (RPK) in eine Geschäftsprüfungskommission (GPK)**

Mit Schreiben vom 1. Februar 2015 haben die Präsidien der Altdorfer Ortsparteien CVP, SVP und FDP dem Gemeinderat den Antrag gestellt, die Rechnungsprüfungskommission in eine Geschäftsprüfungskommission umzuwandeln und deren Kompetenzen zu erweitern. Die Präsidien der Ortsparteien haben den Gemeinderat ersucht, praktikable Möglichkeiten der Umwandlung der RPK in eine GPK aufzuzeigen, die dazu notwendige Änderung der Gemeindeordnung vorzubereiten und einen Zeitplan für die Umsetzung des Begehrens zu erstellen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Anliegen der Antragsteller entgegen zu nehmen und zu prüfen. Weil eine allfällige Umwandlung der Rechnungsprüfungskommission in eine Geschäftsprüfungskommission grundsätzlich alle kommunalen Behörden tangiert, hat der Gemeinderat Stellungnahmen der betroffenen Behörden, namentlich der RPK, des Schulrats, der Baukommission und der Wasserkommission, eingeholt. Mittlerweile liegen diese Antworten vor.

Dabei haben sich drei Kommissionen gegen eine GPK ausgesprochen: der Schulrat, die Baukommission und die Wasserkommission. Begrüsst wird das Vorhaben hingegen von der Rechnungsprüfungskommission.

Der Gemeinderat wird nun eine Wertung der Antworten vornehmen und das Gespräch mit den Initianten suchen. Druck besteht nicht. Eine allfällige Änderung der Gemeindeordnung muss spätestens im Zusammenhang mit den Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2017/2018 in Kraft gesetzt sein. Der Gemeinderat wird an der kommenden Dorfgemeinde informieren und gegebenenfalls das Geschäft traktandieren.

### **Alters- und Pflegeheim Rosenberg - Überprüfung Trägerschaft**

Auf Anfang 2011 ist das Kantonale Gesetz über die Langzeitpflege (2010) in Kraft getreten. Seither sind die Einwohnergemeinden für die stationäre Langzeitpflege verantwortlich und sie tragen auch die ungedeckten Pflegerestkosten.

Mit dem Alters- und Pflegeheim Rosenberg hat Altdorf die grösste Pflegeeinrichtung im Kanton. Am Rosenberg ist die Einwohnergemeinde mit 25 Prozent beteiligt, die weiteren Träger sind die Korporation Uri mit 50 Prozent und die Korporationsbürgergemeinde mit 25 Prozent.

Diese Form der Trägerschaft ist mit den veränderten Rahmenbedingungen kaum mehr vereinbar. Der Gemeinderat strebt deshalb eine Änderung an. Der Gemeinderat ist mit der Korporation und der Bürgergemeinde in einem intensiven Dialog. Der Zeitpunkt für grundlegende Änderungen am Organisationsmodell des Rosenbergs ist auch richtig, weil mittelfristig grosse Investitionen anstehen. Der Gemeinderat wird die Versammlung weiter auf dem Laufenden halten.

### **Bannwaldsperrren**

Bei den letzten Unwetterereignissen 2005 und 2006 wurden die Verbauungs-Sperren Nr. 5 - 7 im Kapuzinental durch Murgänge beschädigt. In Zusammenarbeit mit dem Kanton wurde ein Instandsetzungsprojekt erarbeitet und eine entsprechende Submission durchgeführt.

Massnahmen 2011 - 2014: 2011 wurde mit den Instandsetzungsarbeiten in einem durch Stein- und Blockschlag gefährdeten Gebiet begonnen. Aufgrund von Beobachtungen im Gelände wurde die Baustelle kurz nach dem Arbeitsstart aus Sicherheitsgründen wieder eingestellt. 2013 wurden am Fusse des Rappenschnabels verschiedene Felsreinigungs- und Sprengarbeiten ausgeführt.

2014 wurde das Gebiet unterhalb des Rappenschnabels durch den Geologen nochmals beurteilt. Nach der Gebietsbeurteilung wurde das Projekt betreffend der Mach- und Verantwortbarkeit nachgeprüft und entsprechend angepasst. Durch die Projektanpassung konnte die Aufenthaltszeit im Gefahrenbereich erheblich reduziert werden.

Aufgrund der geologischen Nachprüfung und der Projektanpassung wurde ein neues Sicherheits- und Notfallkonzept erstellt und anschliessend eine neue Submission durchgeführt.

Massnahmen 2015: April - Mai / Sicherung der Arbeitsstellen: Entfernung von lokalem Bewuchs und Felssäuberungen, Montage von 480 m<sup>2</sup> temporärer Schutznetze und Installation von 2 elektronischen Überwachungsanlagen.

Juni - August / Instandsetzung der Verbauungs-Sperren: Bauarbeiten an und bei den Sperren Nr. 5 - 7 und Demontage der provisorischen Sicherungsmassnahmen.

Die Gesamtkosten der Instandsetzung betragen ca. CHF 480'000. Davon tragen Bund und Kanton 70 %, die Gemeinde 30 %.

### **Sanierung theater(uri)**

Seit 1999 gehört das theater(uri) der Gemeinde Altdorf. Der Betrieb hat sich in den letzten 15 Jahren stark verändert. So ist beispielsweise die Anzahl der durchgeführten Anlässe von 10 auf 100 pro Jahr angestiegen. Das theater(uri) ist in der Bevölkerung sehr beliebt und aus dem Kulturangebot im Kanton nicht mehr weg zu denken. Das theater(uri) steht aber auch im Wettbewerb zu anderen Theaterhäusern in der Zentralschweiz. Ein entsprechender baulicher Unterhalt und eine zeitgemässe Ausrüstung des Hauses sind deshalb zwingend.

Es liegt ein Sanierungskonzept von 2 Mio. Franken vor. Dieses soll in mehreren Etappen umgesetzt werden. Am dringendsten sind die Erneuerung der medientechnischen Anlagen, der Ersatz der Podestrie, der Theaterbar im Foyer und der beiden Liftanlagen. Die Beleuchtungskörper sollen auf LED umgerüstet werden. Fassaden und Hauptdach werden renoviert. Die 1972 erstellte Heiz- und Lüftungsanlage ist ausschliesslich mit Strom betrieben. Dies ohne Wärmerückgewinnung! Ein solches System ist nicht mehr zeitgemäss, es entspricht den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr und muss ersetzt werden.

Der Gemeinderat geht davon aus, dass der Kanton Uri wiederum einen substantziellen Anteil an den Kosten übernehmen wird. Das Sanierungskonzept wird dem Souverän Ende dieses Jahres oder Anfang 2016 an einer Urnenabstimmung vorgelegt.

### **Neubau Turnhallen/Aula Hagen, Stand der Dinge**

Im Juli 2014 wurden die Gebäulichkeiten Turnhallen/Aula Hagen abgebrochen, um für den Neubau Platz zu machen. Die Arbeiten laufen nach Plan. Zurzeit werden in der Dreifach-Turnhalle und in der Aula grosse Stahlträger für die Dachkonstruktion montiert. Nach den Sommerferien sollten die Fenster eingebaut und die Dächer gedeckt sein. Dann kann mit dem Innenausbau begonnen werden. Die Arbeiten sollen in einem guten Jahr abgeschlossen sein, damit die neuen Anlagen für den Schulbetrieb 2016/2017 bereit stehen.

Aktuell sind drei Viertel aller Arbeiten vergeben. In Bezug auf Baufortschritt und Baukosten verläuft bisher alles nach Plan, man ist auf Kurs. Durch die Bauarbeiten entstehen Lärm- und Staubimmissionen. Die Zugänge zu verschiedenen Gebäuden auf dem Areal sind nur auf Umwegen möglich. De Gemeinderat dankt an dieser Stelle den betroffenen Nutzern, insbesondere aber der Nachbarschaft, für ihr Verständnis.

### 3. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2014

Nachdem der **Gemeindepräsident** die Inanspruchnahme der Finanzkompetenzen von Gemeinderat und Schulrat aufgezeigt hat, übergibt er das Wort an **Gemeindevorstand Urs Janett**, der das Rechnungsergebnis und dessen Auswirkungen auf die Finanzlage der Gemeinde erläutert. Er zeigt dazu eine Präsentation mit verschiedenen Grafiken und Folien.

Der Bericht der Rechnungsprüfungskommission ist im gedruckten Bericht enthalten. Namens der **Rechnungsprüfungskommission** äussert sich **René Senn** ergänzend in kurzen Worten.

Zum Eintreten wird das Wort nicht verlangt. Einen Antrag auf Nichteintreten gibt es nicht. Eintreten auf die Verwaltungsrechnungen der Gemeinde Altdorf ist damit beschlossen.

#### Erfolgsrechnung

In der anschliessenden Detailberatung wird das Wort nicht verlangt.

#### Investitionsrechnung

Auch bei der Investitionsrechnung gibt es keine Wortmeldungen.

#### Bilanz

Fragen und Voten zur Bilanz der Gemeinde Altdorf sind ebenfalls keine zu verzeichnen.

Rückkommen wird nicht verlangt. Im Anschluss daran werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Gemeinde für das Jahr 2014 ohne Gegenstimme genehmigt.

#### Ablage der Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf

**Ruedi Müller, Präsident der Wasserkommission**, erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf.

Nach beschlossener Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2014 diskussionslos und ohne Gegenstimme genehmigt.

### 4. Einbürgerungen

Die **Gemeindepräsidentin** erläutert die Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts. Sie nimmt Bezug auf die zu erfüllenden Eignungskriterien und zeigt den Verfahrensablauf auf. Der Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung zu einem Einbürgerungsgesuch gilt als angenommen, wenn aus der Versammlungsmitte kein Gegenantrag gestellt wird, sich ein solcher als unzulässig erweist oder von der Gemeindeversammlung abgelehnt wird.

Der Gemeinderat beantragt der Dorfgemeinde, wie in der Botschaft zur Gemeindeversammlung beschrieben, den folgenden Personen das Gemeindebürgerrecht zu erteilen:

- Joyce und May Van der Ven
- Anna-Catharina Truschner
- Lina Witzel
- Sarah Hildebrandt
- Rajivkanthi, Raguraj und Ranasan Ananthavettivelu

Gegenanträge werden nicht gestellt. Damit gilt der Antrag des Gemeinderates als angenommen, die Einbürgerungsgesuche für die zuvor erwähnten Personen sind genehmigt.

### 5. Umfrage

Bei der Umfrage wird das Wort nicht verlangt.

Der Gemeindepräsident dankt den Anwesenden für ihr Kommen und wünscht eine gute Heimkehr. Unter Applaus wird die Versammlung geschlossen.

Altdorf, 28. Mai 2015

Für das Protokoll  
Markus Wittum, Gemeindeschreiber

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2016

| Kontonummer                              | Kontobezeichnung                       | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung  |
|--|--|----------------|----------------|------------|---|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b> |  |                |                |            |   |
| <b>0120</b>                              | <b>Gemeinderat, Kommissionen</b>       |                |                |            |   |
| 0120.3130.00                             | Anlässe und Empfänge                   | 48'700         | 33'000         | 15'700     | Aufgrund der Tellspiele 2016 fallen höhere Kosten für Einladungen an.   |
| <b>0220</b>                              | <b>Gemeindeverwaltung</b>              |                |                |            |   |
| 0220.3611.15                             | Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton | 125'000        | -              | 125'000    | Der Regierungsrat hat für die Gemeinden neu einen Kostenanteil für die Veranlagung eingeführt. Dies entgegen den Empfehlungen des Landrates und dem Widerstand der Gemeinden.                                     |
| <b>1401</b>                              | <b>Betreibungsamt</b>                  |                |                |            |   |
| 1401.3130.00                             | Porto                                  | 14'400         | -              | 14'400     | Die Portokosten im Betriebsamt wurden bisher mit den Einnahmen verrechnet. Neu erfolgt ein Bruttoausweis. Zudem steigt jährlich die Anzahl Betreibungen.  |
| 1401.4210.00                             | Gebühren Betriebsamt                   | -205'000       | -175'000       | -30'000    | Aufgrund der Erfahrungswerte ist mit steigenden Gebühren zu rechnen. Zudem erhöhen die unter der Position 1401.3130.00 neu ausgewiesenen Portokosten den Ertrag entsprechend.                                     |
| <b>1500</b>                              | <b>Feuerwehr</b>                       |                |                |            |   |
| 1500.3101.00                             | Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 22'400         | 15'200         | 7'200      | Im Budget 2016 sind höhere Kosten für Softwarelizenzen eingerechnet. Zudem verursacht die Beschaffung und Entsorgung von Schottfahrzeugen zu Übungszwecken höhere Kosten.   |
| 1500.4200.00                             | Feuerwehrpflichtersatz                 | -298'000       | -297'000       | -1'000     | Der Feuerwehrpflichtersatz wurde im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Professionalisierung der Feuerwehr Altdorf angehoben.  |
| 1500.4240.50                             | Leistungsauftrag Höhenrettung          | -15'000        | -              | -15'000    | Durch die Anschaffung eines Höhenrettungsfahrzeuges konnte eine Lücke für den ganzen Kanton geschlossen werden. Diesbezüglich ist ein Leistungsauftrag des Kantons für die Hilfe in anderen Gemeinden vorgesehen. |
| <b>2110</b>                              | <b>Kindergarten</b>                    |                |                |            |   |
| 2110.3020.00                             | Löhne                                  | 1'222'500      | 1'107'200      | 115'300    | Aufgrund der Kinderzahl wird ab August 2015 ein zusätzlicher Kindergarten geführt. Dazu wird der Kindergarten Jakobsried auf das Schuljahr 2015/16 wieder eröffnet.   |

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2016

| Kontonummer  | Kontobezeichnung                         | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung   |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|--|
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                       |                |                |            |  |
| 2120.3020.00 | Löhne                                    | 4'277'400      | 4'415'600      | -138'200   | Aufgrund der Kinderzahl kann die 1. Primarstufe 4-fach geführt werden. Zudem ist aufgrund der Zusammensetzung der Kinder weniger Unterricht für integrative Sonderschulung vorgesehen.   |
| 2120.4611.10 | Rückerstattung integr. Sonderschulung    | -271'200       | -347'900       | 76'700     | Aufgrund der Zusammensetzung der Kinder ist weniger integrative Sonderschulung notwendig.  |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>               |                |                |            |  |
| 2170.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften       | 304'900        | 504'100        | -199'200   | 2015 wurden aufgrund der Schulraumplanung bauliche Massnahmen in drei Schulhäusern realisiert. Im Jahr 2016 wird der bauliche Unterhalt der Schulliegenschaften wieder in normaler Grössenordnung ausgeführt.                                  |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen               | 1'797'000      | 356'000        | 1'441'000  | Mit Inbetriebnahme der neuen Turnhallen und der Aula Hagen Mitte 2016 sind erstmals Abschreibungen vorzunehmen. Die Abschreibungen betragen im Jahr 2016 insgesamt CHF 1'380'000.  |
| 2170.4893.20 | Entnahme Vorfinanzierung Hagen           | -102'300       |                | -102'300   | Für den Bau der neuen Turnhallen und der Aula Hagen wurde eine Vorfinanzierung gebildet. Mit Aufnahme der Abschreibungen wird die Vorfinanzierung jährlich zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst.  |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>                     |                |                |            |  |
| 2200.3631.00 | Standardkosten Schulkinder Sonderschulen | 140'000        | 70'000         | 70'000     | Für Platzierungen von Schulkindern in auswärtigen Institutionen aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung übernimmt der Kanton die Kosten für die Sonderschulung. Die Gemeinde beteiligt sich im Rahmen von Standardkosten.                |
| 2200.3636.00 | Heimkosten für Sonderschulen             | 200'000        | 600'000        | -400'000   | Aufgrund der aktuellen Platzierungen für Kinder in auswärtigen Sonderschulen kann ein erheblich tieferer Betrag budgetiert werden. Grund für diese Reduktion sind einerseits auslaufende Platzierungen und kostengünstigere Anschlusslösungen. |
| <b>3220</b>  | <b>Konzert und Theater</b>               |                |                |            |  |
| 3220.3636.50 | Beitrag an Tellspiele 2016               | 55'000         |                | 55'000     | Im Jahr 2016 finden wieder Altdorfer Tellspiele statt. Der Beitrag der Gemeinde teilt sich wiederum in einen fixen Beitrag und einen Defizitbeitrag auf.   |
| 3220.3636.55 | Defizitdeckung Tellspiele 2016           | 50'000         |                | 50'000     |  |
| <b>3290</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                   |                |                |            |  |
| 3290.3130.00 | Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen | 62'000         | 53'100         | 8'900      | Für Anlässe der Kulturkommission wurde ein zusätzlicher Beitrag aufgenommen.   |
| <b>3291</b>  | <b>MZG Winkel</b>                        |                |                |            |  |
| 3291.3111.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen  | 8'100          | 46'100         | -38'000    | Im letzten Jahr mussten die beiden Kaffeemaschinen ersetzt werden. Zudem wurde eine Hörgeräteschlaufe für Hörbehinderte installiert.   |

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2016

| Kontonummer  | Kontobezeichnung                          | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung   |
|--------------|---|----------------|----------------|------------|--|
| <b>5340</b>  | <b>Altersheime, Alterswohnungen</b>       |                |                |            |  |
| 5340.3132.00 | Beratungen, Dienstleistungen Altersfragen | 40'000         | 15'000         | 25'000     | Die höheren Kosten im Budget 2016 setzen sich einerseits aus einem kantonalen Projekt des Gemeindeverbandes zur Betreuung im Alter sowie der Realisierung einer zentralen Vernetzungsplattform für das Alter zusammen. |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendpolitik</b>                      |                |                |            |  |
| 5440.3010.00 | Löhne                                     | -              | 30'000         | -30'000    | Die Personalkosten im Bereich Jugendpolitik werden neu über interne Verrechnungen belastet.  |
| 5440.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand       | 40'900         | -              | 40'900     | Die Personalkosten im Bereich Jugendpolitik werden neu über interne Verrechnungen belastet.  |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>             |                |                |            |  |
| 5450.3636.10 | Betreuungsgutscheine Tagesstätten         | 80'000         | 98'000         | -18'000    | Die Anpassung der Betreuungsgutscheine erfolgt aufgrund der aktuellen Benützung des Angebots.  |
| 5450.3636.50 | Betreuungsgutscheine Tageseltern          | 10'000         | 22'000         | -12'000    | Die Anpassung der Betreuungsgutscheine erfolgt aufgrund der aktuellen Benützung des Angebots.  |
| <b>5590</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>                   |                |                |            |  |
| 5590.3634.00 | Arbeitsintegration: Kosten AM Uri         |                | 42'000         | -42'000    | Die Gemeinde kauft nicht mehr fixe Jahresplätze bei AM Uri, sondern bezahlt die anfallenden Kosten direkt. Die Belastung erfolgt auf den entsprechenden Konten für wirtschaftliche Hilfe.                              |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>  |                |                |            |  |
| 5720.3637.00 | Allgemeine Sozialhilfe                    | 980'000        | 1'400'000      | - 420'000  | Die Kosten für wirtschaftliche Hilfe werden neu in die einzelnen Kategorien 100'000 aufgeteilt. Dies ist transparenter und ermöglicht die Veränderungen in den 320'000 einzelnen Bereichen klar aufzuzeigen.           |
| 5720.3637.20 | Ambulante und stat. Hilfen                | 100'000        | 0              | 100'000    |  |
| 5720.3637.20 | Massnahmen KESB                           | 320'000        | 0              | 320'000    |  |
| 5720.4260.00 | Rückerstattung Allgemeine Sozialhilfe     | - 570'000      | - 680'000      | 110'000    | Die Rückerstattungen werden analog der Kosten neu in die einzelnen Kategorien aufgeteilt.  |
| 5720.4260.10 | Rückerstattung Ambulante und stat. Hilfen | - 10'000       | 0              | - 10'000   |  |
| 5720.4260.20 | Rückerstattung Massnahmen KESB            | - 20'000       | 0              | - 20'000   |  |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                   |                |                |            |  |
| 6150.4240.10 | Parkplatzgebühren, Parkuhren              | -165'000       | -195'000       | 30'000     | Die Sanierung des Winkelplatzes führt zu tieferen Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung.  |
| <b>6152</b>  | <b>Parkhaus Schützenmatte</b>             |                |                |            |  |
| 6152.3149.00 | Unterhalt Leitsystem Parkhaus             | 26'000         | 1'000          | 25'000     | Das Leitsystem im Parkhaus funktioniert nicht mehr. Im nächsten Jahr ist die Evaluation eines Ersatzes geplant. Der Ersatz ist für 2017 vorgesehen.  |

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2016

| Kontonummer  | Kontobezeichnung                       | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung  |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|---|
| <b>6220</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>            |                |                |            |   |
| 6220.3631.10 | Betriebsbeitrag Auto AG Uri            | 129'500        | 79'500         | 50'000     | Durch das erweiterte Busangebot der Auto AG entstehen höhere Anteile der Gemeinden zur Deckung des Defizits.  |
| <b>7410</b>  | <b>Dorfbach, Gewässerverbauungen</b>   |                |                |            |   |
| 7410.3142.00 | Baulicher Unterhalt Wasserbau          | 18'500         | 86'000         | -67'500    | 2015 wurde der Kolkchutz beim Einlauf des Kapuzinertals saniert. Aufgrund von verschiedenen Starkregenereignissen, wurde der bestehende Schutz beschädigt. Zudem mussten die Schieber beim Schützengut ersetzt werden.  |
| <b>9100</b>  | <b>Gemeindesteuern</b>                 |                |                |            |   |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre  | -15'693'700    | -15'684'000    | -9'700     | Die Berechnung der Steuererträge basiert auf der Hochrechnung 2015. Auf diesen Werten wird ein genereller Anstieg von 2% erwartet. Zudem ist eine Reduktion des Steuerfusses von 99% auf 97% eingerechnet.  |
| 9100.4010.00 | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | -2'798'900     | -2'856'000     | 57'100     | Auch bei den juristischen Personen basiert die Berechnung auf der Hochrechnung 2015 mit einem Zuschlag von 2%. Die hohen Erträge im Jahr 2014 sind auf ausserordentliche Ereignisse in wenigen Unternehmungen zurückzuführen. Auch hier ist eine Reduktion des Steuerfusses von 99% auf 97% berücksichtigt. |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>     |                |                |            |   |
| 9300.3622.71 | Beitrag in Härteausgleich              | -              | 28'100         | -28'100    | Die Beiträge der Gemeinden in den Härteausgleich werden jährlich reduziert und fallen im Jahr 2016 ganz weg.  |
| <b>9610</b>  | <b>Kapitaldienst, Zinsen</b>           |                |                |            |   |
| 9610.4940.00 | Interne Verrechnung Zinsen             | -              | -76'400        | 76'400     | Durch die Rückzahlung von Darlehen aufgrund der Sachübernahmezahlungen sowie dank tiefer Zinsen fallen keine zu verrechnenden Nettozinsen an.   |

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2016

| Kontonummer                                   | Kontobezeichnung                       | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung   |
|---|--|----------------|----------------|------------|--|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b> |  |                |                |            |  |
| <b>0290</b>                                   | <b>Gemeindehaus</b>                    |                |                |            |  |
| 0290.5040.10                                  | Gemeindehaus; Ersatz Fenster und Läden | 170'000        |                | 170'000    | Aufgrund des Alters und des Zustandes müssen einzelne Fenster und Läden im Gemeindehaus ersetzt werden.  |
| <b>2170</b>                                   | <b>Schulliegenschaften</b>             |                |                |            |  |
| 2170.5040.14                                  | Schulhaus Marianisten                  | 210'000        | 55'000         | 155'000    | Brandschutzmassnahmen machen Anpassungen am Treppenhaus notwendig.   |
| 2170.5040.15                                  | Sportanlage Feldli                     | 1'020'000      | 80'000         | 940'000    | Die Wärmepumpe mit Verteilanlage für die Schulanlagen Feldli und Hagen ist über 30 Jahre alt und muss ersetzt werden.  |
| <b>3222</b>                                   | <b>Tellspielhaus</b>                   |                |                |            |  |
| 3222.5040.10                                  | Bauliche Investitionen Tellspielhaus   | 177'000        | -              | 177'000    | Ein Sanierungskonzept sieht Investitionen in den nächsten Jahren von rund CHF 2 Mio. vor. Im Budget 2016 ist der Ersatz der Theaterbar und ein elektronischer Schliessplan vorgesehen. Für die gesamten Sanierungen wird ein substantieller Kantonsbeitrag erwartet. Die Verhandlungen diesbezüglich sind noch im Gange. |
| <b>6150</b>                                   | <b>Gemeindestrassen</b>                |                |                |            |  |
| 6150.5090.11                                  | Ersatz Abfallkörbe                     | 70'000         | -              | 70'000     | Aufgrund der gesammelten positiven Erfahrungen werden im kommenden Jahr weitere Abfallkörbe mit dem Modell "Abfallhai" ersetzt.  |

|   | Budget<br>2016    | Budget<br>2015    | Rechnung<br>2014     |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>34'308'700</b> | <b>33'593'900</b> | <b>31'505'764.67</b> |
| 30 Personalaufwand                          | 16'178'700        | 16'074'800        | 15'595'856.67        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand        | 5'139'300         | 5'343'400         | 4'741'552.72         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 2'481'000         | 922'000           | 819'462.71           |
| 35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen |                   |                   | 15'000.00            |
| 36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte      | 10'486'000        | 10'680'000        | 10'310'192.57        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                   | 23'700            | 573'700           | 23'700.00            |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>33'957'700</b> | <b>34'697'600</b> | <b>33'791'564.60</b> |
| 40 Fiskalertrag                             | 21'332'100        | 21'418'800        | 21'297'966.52        |
| 41 Regalien und Konzessionen                | 430'000           | 430'000           | 433'048.65           |
| 42 Entgelte                                 | 4'471'700         | 4'544'200         | 4'155'245.01         |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz    |                   |                   | 157'603.40           |
| 46 Transferertrag, Beiträge von Dritten     | 7'700'200         | 7'730'900         | 7'724'001.02         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                   | 23'700            | 573'700           | 23'700.00            |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-351'000</b>   | <b>1'103'700</b>  | <b>2'285'799.93</b>  |
| 34 Finanzaufwand                            | 390'700           | 424'800           | 466'300.80           |
| 44 Finanzertrag                             | 976'100           | 987'700           | 1'180'972.10         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>585'400</b>    | <b>562'900</b>    | <b>714'671.30</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>234'400</b>    | <b>1'666'600</b>  | <b>3'000'471.23</b>  |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               |                   |                   | 10'131'233.99        |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                | 102'300           |                   | 10'216'933.99        |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>102'300</b>    |                   | <b>85'700.00</b>     |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>336'700</b>    | <b>1'666'600</b>  | <b>3'086'171.23</b>  |

# Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

|  | Budget 2016                    |                                | Budget 2015                    |                               | Rechnung 2014                        |                                      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Aufwand                        | Ertrag                         | Aufwand                        | Ertrag                        | Aufwand                              | Ertrag                               |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Nettoergebnis            | <b>4'249'600</b>               | <b>1'069'700</b><br>3'179'900  | <b>4'162'900</b>               | <b>1'078'500</b><br>3'084'400 | <b>4'709'028.89</b>                  | <b>729'813.90</b><br>3'979'214.99    |
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..</b><br>Nettoergebnis | <b>1'476'100</b>               | <b>1'013'100</b><br>463'000    | <b>1'484'000</b>               | <b>907'500</b><br>576'500     | <b>1'168'965.07</b>                  | <b>909'836.44</b><br>259'128.63      |
| <b>2 BILDUNG</b><br>Nettoergebnis                          | <b>15'052'300</b>              | <b>4'824'700</b><br>10'227'600 | <b>14'001'400</b>              | <b>4'728'900</b><br>9'272'500 | <b>17'791'191.96</b>                 | <b>4'585'312.45</b><br>13'205'879.51 |
| <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b><br>Nettoergebnis       | <b>1'877'800</b>               | <b>206'900</b><br>1'670'900    | <b>2'297'700</b>               | <b>757'900</b><br>1'539'800   | <b>2'715'481.22</b>                  | <b>205'107.90</b><br>2'510'373.32    |
| <b>4 GESUNDHEIT</b><br>Nettoergebnis                       | <b>2'701'100</b>               | <b>754'000</b><br>1'947'100    | <b>2'674'500</b>               | <b>755'000</b><br>1'919'500   | <b>2'670'400.90</b>                  | <b>747'106.45</b><br>1'923'294.45    |
| <b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Nettoergebnis               | <b>5'238'000</b>               | <b>3'576'800</b><br>1'661'200  | <b>5'273'900</b>               | <b>3'701'400</b><br>1'572'500 | <b>5'140'048.61</b>                  | <b>3'578'566.18</b><br>1'561'482.43  |
| <b>6 VERKEHR</b><br>Nettoergebnis                          | <b>2'259'600</b>               | <b>625'200</b><br>1'634'400    | <b>2'081'400</b>               | <b>652'000</b><br>1'429'400   | <b>5'427'462.08</b>                  | <b>724'845.80</b><br>4'702'616.28    |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Nettoergebnis     | <b>778'800</b>                 | <b>116'600</b><br>662'200      | <b>860'300</b>                 | <b>139'500</b><br>720'800     | <b>908'521.65</b>                    | <b>159'657.25</b><br>748'864.40      |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoergebnis                  | <b>302'800</b><br>194'800      | <b>497'600</b>                 | <b>344'100</b><br>154'500      | <b>498'600</b>                | <b>462'825.05</b><br>23'121.00       | <b>485'946.05</b>                    |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoergebnis             | <b>2'036'800</b><br>21'588'200 | <b>23'625'000</b>              | <b>2'083'400</b><br>21'627'500 | <b>23'710'900</b>             | <b>2'132'274.03</b><br>31'953'904.24 | <b>34'086'178.27</b>                 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                             | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014       |                   |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>            | <b>4'249'600</b> | <b>1'069'700</b> | <b>4'162'900</b> | <b>1'078'500</b> | <b>4'709'028.89</b> | <b>729'813.90</b> |
| <b>0110</b>  | <b>Gemeindevers., Abstimmungen, RPK</b> | <b>122'300</b>   | <b>33'000</b>    | <b>105'400</b>   | <b>32'000</b>    | <b>78'595.15</b>    | <b>25'956.00</b>  |
| 0110.3000.00 | Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder | 33'600           |                  | 27'600           |                  | 19'547.70           |                   |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen              | 34'000           |                  | 30'000           |                  | 17'919.60           |                   |
| 0110.3130.00 | Porti, Telefon                          | 30'000           |                  | 24'100           |                  | 18'748.55           |                   |
| 0110.3132.00 | Externe Revisionsstelle                 | 13'100           |                  | 13'100           |                  | 13'690.40           |                   |
| 0110.3170.00 | Spesenentschädigungen                   | 600              |                  | 600              |                  | 300.00              |                   |
| 0110.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                 | 11'000           |                  | 10'000           |                  | 8'388.90            |                   |
| 0110.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton              |                  | 33'000           |                  | 32'000           |                     | 25'956.00         |
| <b>0120</b>  | <b>Gemeinderat, Kommissionen</b>        | <b>486'600</b>   |                  | <b>473'800</b>   |                  | <b>452'002.85</b>   |                   |
| 0120.3000.00 | Amtsentschädigungen Gemeinderat         | 75'100           |                  | 75'100           |                  | 75'058.20           |                   |
| 0120.3000.10 | Amtsentschädigungen Baukommission       | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'500.00            |                   |
| 0120.3000.15 | Amtsentschädigungen div. Kommissionen   | 1'600            |                  | 1'600            |                  |                     |                   |
| 0120.3000.20 | Tag- und Sitzungsgelder                 | 133'500          |                  | 133'500          |                  | 126'420.00          |                   |
| 0120.3050.10 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK        | 33'900           |                  | 35'300           |                  | 32'445.80           |                   |
| 0120.3102.00 | Gemeindeinformationsblatt Adler         | 68'800           |                  | 65'800           |                  | 67'288.60           |                   |
| 0120.3130.00 | Anlässe und Empfänge                    | 48'700           |                  | 33'000           |                  | 50'619.80           |                   |
| 0120.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen     | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 22'487.00           |                   |
| 0120.3133.00 | Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit | 14'500           |                  | 20'000           |                  | 8'000.50            |                   |
| 0120.3170.00 | Spesenentschädigungen                   | 37'600           |                  | 33'500           |                  | 37'091.40           |                   |
| 0120.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                 | 3'600            |                  | 6'700            |                  | 1'195.00            |                   |
| 0120.3199.10 | Jungbürgerfeier                         | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 5'157.90            |                   |
| 0120.3632.00 | Beitrag an Urner Gemeindeverband        | 15'200           |                  | 15'200           |                  | 14'988.65           |                   |
| 0120.3636.00 | Beitrag an politische Parteien          | 8'100            |                  | 8'100            |                  | 6'750.00            |                   |
| <b>0220</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>               | <b>3'371'400</b> | <b>964'100</b>   | <b>3'290'900</b> | <b>977'500</b>   | <b>3'175'981.52</b> | <b>630'935.10</b> |
| 0220.3010.00 | Löhne                                   | 2'295'100        |                  | 2'286'000        |                  | 2'284'325.15        |                   |
| 0220.3010.90 | Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch. | -3'000           |                  | -3'000           |                  | -20'069.05          |                   |
| 0220.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK        | 148'400          |                  | 147'800          |                  | 144'561.95          |                   |
| 0220.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse            | 292'300          |                  | 287'500          |                  | 294'359.46          |                   |
| 0220.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen     | 20'100           |                  | 19'900           |                  | 17'942.45           |                   |
| 0220.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 39'000           |                  | 38'900           |                  | 38'046.50           |                   |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal         | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 10'849.85           |                   |
| 0220.3090.10 | Aus- und Weiterbildung Lernende         | 12'000           |                  | 10'500           |                  | 11'286.75           |                   |
| 0220.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 1'500            |                  | 2'500            |                  | 4'433.30            |                   |
| 0220.3100.00 | Büromaterial                            | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 8'198.75            |                   |
| 0220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen              | 41'000           |                  | 56'000           |                  | 57'558.05           |                   |
| 0220.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften            | 6'700            |                  | 6'700            |                  | 3'916.87            |                   |
| 0220.3110.00 | Anschaffungen Büromobiliar, -maschinen  | 16'000           |                  | 14'000           |                  | 1'102.00            |                   |
| 0220.3113.00 | Anschaffung von Informatikgeräten       | 43'000           |                  | 62'500           |                  | 24'817.10           |                   |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                             | Budget 2016    |               | Budget 2015    |               | Rechnung 2014       |                  |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 0220.3118.00 | Software und Lizenzen                   | 73'500         |               | 88'500         |               | 74'550.15           |                  |
| 0220.3130.10 | Porti, Telefon                          | 65'400         |               | 64'600         |               | 64'512.10           |                  |
| 0220.3134.00 | Versicherungsprämien                    | 15'600         |               | 13'700         |               | 15'273.80           |                  |
| 0220.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und -maschinen   | 5'000          |               | 5'000          |               | 510.50              |                  |
| 0220.3153.00 | Unterhalt Informatik                    | 62'000         |               | 74'000         |               | 63'525.10           |                  |
| 0220.3170.00 | Spesenentschädigungen                   | 11'000         |               | 11'000         |               | 6'591.90            |                  |
| 0220.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                 | 28'400         |               | 31'400         |               | 25'457.14           |                  |
| 0220.3611.10 | Inkassoprovision Steuern jur. Personen  | 1'900          |               | 1'900          |               | 1'956.70            |                  |
| 0220.3611.15 | Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton  | 125'000        |               |                |               |                     |                  |
| 0220.3611.20 | Anteil Liegenschaftsschätzungskosten    | 43'500         |               | 43'500         |               | 42'275.00           |                  |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen             |                | 21'000        |                | 21'000        |                     | 20'111.20        |
| 0220.4210.10 | Gebühren für Baubewilligungen           |                | 60'000        |                | 60'000        |                     | 9'675.50         |
| 0220.4240.00 | Übrige Dienstleistungen                 |                | 6'000         |                | 4'500         |                     | 6'222.50         |
| 0220.4240.10 | Dienstleistungen an Wasserversorgung    |                | 32'700        |                | 32'700        |                     | 32'700.00        |
| 0220.4240.20 | Dienstleistungen der Informatik         |                | 157'000       |                | 160'000       |                     | 148'518.15       |
| 0220.4611.10 | Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern  |                | 79'600        |                | 78'900        |                     | 79'602.00        |
| 0220.4612.10 | Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern  |                | 49'800        |                | 50'500        |                     | 49'805.75        |
| 0220.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand |                | 500'700       |                | 498'500       |                     | 240'100.00       |
| 0220.4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebskosten  |                | 57'300        |                | 71'400        |                     | 44'200.00        |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>        | <b>269'300</b> | <b>72'600</b> | <b>292'800</b> | <b>69'000</b> | <b>1'002'449.37</b> | <b>72'922.80</b> |
| 0290.3010.00 | Löhne                                   | 27'000         |               | 27'000         |               | 24'731.40           |                  |
| 0290.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge             | 2'300          |               | 2'500          |               | 1'948.45            |                  |
| 0290.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial        | 4'700          |               | 4'700          |               | 3'738.65            |                  |
| 0290.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte    | 14'600         |               | 14'600         |               | 12'511.15           |                  |
| 0290.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung          | 37'500         |               | 39'600         |               | 32'102.75           |                  |
| 0290.3130.00 | Alarmierungen, Bewachung                | 10'500         |               | 19'300         |               | 10'242.52           |                  |
| 0290.3134.00 | Versicherungsprämien                    | 6'200          |               | 6'500          |               | 6'436.85            |                  |
| 0290.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften      | 62'100         |               | 82'900         |               | 50'780.90           |                  |
| 0290.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte   | 7'000          |               | 6'000          |               | 5'592.10            |                  |
| 0290.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                 | 400            |               | 400            |               | 364.60              |                  |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft | 66'000         |               | 58'000         |               | 60'000.00           |                  |
| 0290.3830.40 | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft |                |               |                |               | 787'000.00          |                  |
| 0290.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand     | 31'000         |               | 31'300         |               | 3'200.00            |                  |
| 0290.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen              |                |               |                |               | 3'800.00            |                  |
| 0290.4470.00 | Mieterträge                             |                | 67'000        |                | 64'000        |                     | 67'922.80        |
| 0290.4930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten   |                | 5'600         |                | 5'000         |                     | 5'000.00         |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                               | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                | Rechnung 2014       |                   |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> | <b>1'476'100</b> | <b>1'013'100</b> | <b>1'484'000</b> | <b>907'500</b> | <b>1'168'965.07</b> | <b>909'836.44</b> |
| <b>1110</b>  | <b>Sicherheitsdienste, Nachtruhe</b>      | <b>50'000</b>    |                  | <b>50'000</b>    |                | <b>45'533.85</b>    |                   |
| 1110.3130.00 | Kontrolle Nachtruhe                       | 44'000           |                  | 44'000           |                | 42'014.65           |                   |
| 1110.3130.10 | Kontrolle Schulanlagen                    | 6'000            |                  | 6'000            |                | 3'519.20            |                   |
| <b>1120</b>  | <b>Verkehrssicherheit</b>                 | <b>22'000</b>    | <b>98'000</b>    | <b>22'000</b>    | <b>95'000</b>  | <b>23'210.80</b>    | <b>116'942.05</b> |
| 1120.3130.00 | Kontrolle ruhender Verkehr                | 22'000           |                  | 22'000           |                | 23'210.80           |                   |
| 1120.4270.00 | Ordnungsbussen                            |                  | 98'000           |                  | 95'000         |                     | 116'942.05        |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>            | <b>187'200</b>   | <b>19'000</b>    | <b>197'300</b>   | <b>19'000</b>  | <b>178'485.10</b>   | <b>21'431.00</b>  |
| 1400.3130.10 | Übrige Dienstleistungen Dritter           | 6'100            |                  | 6'000            |                | 8'985.10            |                   |
| 1400.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand       | 136'500          |                  | 135'000          |                | 135'000.00          |                   |
| 1400.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten     | 44'600           |                  | 56'300           |                | 34'500.00           |                   |
| 1400.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen               |                  | 8'000            |                  | 8'000          |                     | 8'931.00          |
| 1400.4210.30 | Gebühren für Einbürgerungen               |                  | 11'000           |                  | 11'000         |                     | 12'500.00         |
| <b>1401</b>  | <b>Betreibungsamt</b>                     | <b>209'200</b>   | <b>205'000</b>   | <b>204'200</b>   | <b>175'000</b> | <b>192'464.75</b>   | <b>190'352.80</b> |
| 1401.3010.00 | Löhne                                     | 156'500          |                  | 165'600          |                | 155'495.80          |                   |
| 1401.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge               | 33'800           |                  | 34'100           |                | 36'146.60           |                   |
| 1401.3100.00 | Büromaterial                              | 3'500            |                  | 3'500            |                | 750.00              |                   |
| 1401.3130.00 | Porto                                     | 14'400           |                  |                  |                |                     |                   |
| 1401.3170.00 | Spesenentschädigungen                     | 1'000            |                  | 1'000            |                | 72.35               |                   |
| 1401.4210.00 | Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt    |                  | 205'000          |                  | 175'000        |                     | 190'352.80        |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                          | <b>748'700</b>   | <b>605'100</b>   | <b>771'200</b>   | <b>571'500</b> | <b>416'985.75</b>   | <b>389'995.45</b> |
| 1500.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                   | 3'000            |                  | 4'500            |                | 3'450.00            |                   |
| 1500.3010.00 | Löhne                                     | 216'300          |                  | 225'100          |                | 38'787.50           |                   |
| 1500.3010.10 | Sold und Entschädigungen Feuerwehr        | 63'000           |                  | 50'000           |                | 49'608.25           |                   |
| 1500.3049.00 | Pikettentschädigungen                     | 20'800           |                  | 16'000           |                | 13'165.00           |                   |
| 1500.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge               | 36'800           |                  | 41'700           |                | 650.90              |                   |
| 1500.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                    | 25'300           |                  | 20'000           |                | 1'622.00            |                   |
| 1500.3100.00 | Büromaterial                              | 2'500            |                  | 7'000            |                | 448.25              |                   |
| 1500.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 22'400           |                  | 15'200           |                | 10'397.30           |                   |
| 1500.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                | 2'000            |                  | 2'000            |                | 811.65              |                   |
| 1500.3111.00 | Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge   | 52'300           |                  | 57'800           |                | 49'795.65           |                   |
| 1500.3111.10 | Anschaffung Hydranten                     | 40'000           |                  | 48'000           |                | 40'349.65           |                   |
| 1500.3112.00 | Anschaffung Uniformen                     | 60'000           |                  | 40'000           |                | 37'359.40           |                   |
| 1500.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung            | 8'900            |                  | 7'900            |                | 6'600.55            |                   |
| 1500.3130.00 | Telefon                                   | 2'400            |                  | 1'500            |                | 1'459.65            |                   |
| 1500.3134.00 | Versicherungsprämien                      | 15'000           |                  | 9'700            |                | 8'893.95            |                   |
| 1500.3136.00 | Ärztliche Untersuchung                    | 10'000           |                  | 7'000            |                | 10'022.00           |                   |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                             | Budget 2016    |               | Budget 2015    |               | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 1500.3144.00 | Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin    | 26'900         |               | 51'400         |               | 48'914.70         |                   |
| 1500.3151.00 | Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge   | 40'500         |               | 41'800         |               | 38'549.30         |                   |
| 1500.3151.10 | Unterhalt Hydranten                     | 18'500         |               | 8'000          |               | 14'319.40         |                   |
| 1500.3151.20 | Unterhalt Alarmierungssystem            | 7'000          |               | 6'700          |               | 6'600.00          |                   |
| 1500.3160.00 | Miete Feuerwehrdepot Eggberge           | 4'500          |               | 4'500          |               | 4'440.00          |                   |
| 1500.3170.00 | Spesenentschädigungen                   | 4'000          |               | 4'000          |               | 1'533.50          |                   |
| 1500.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                 | 25'000         |               | 25'000         |               | 12'807.15         |                   |
| 1500.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob | 35'000         |               | 70'000         |               | 2'600.00          |                   |
| 1500.3830.60 | Zusätzliche Abschreibungen Fahrzge, Mob |                |               |                |               | 7'400.00          |                   |
| 1500.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand     | 6'600          |               | 6'400          |               | 6'400.00          |                   |
| 1500.4200.00 | Feuerwehripflichtersatz                 |                | 298'000       |                | 297'000       |                   | 149'029.05        |
| 1500.4240.20 | Entschädigung Rettung Nationalstrassen  |                | 115'000       |                | 115'000       |                   | 85'000.00         |
| 1500.4240.30 | Entschädigung Rettung Kantonsstrassen   |                | 55'000        |                | 55'000        |                   | 55'000.00         |
| 1500.4240.40 | Entschädigung Inverventionkonzept NEAT  |                | 12'000        |                | 7'000         |                   |                   |
| 1500.4240.50 | Leistungsauftrag Höhenrettung           |                | 15'000        |                |               |                   |                   |
| 1500.4260.00 | Rückerstattung Feuerwehreinsätze        |                | 35'000        |                | 35'000        |                   | 28'255.60         |
| 1500.4470.00 | Mieterträge                             |                | 700           |                | 700           |                   | 700.00            |
| 1500.4631.00 | Beitrag für Stützpunktfeuerwehr         |                | 25'000        |                | 26'800        |                   | 26'750.00         |
| 1500.4631.10 | Beitrag aus Feuerlöschfonds             |                | 49'400        |                | 35'000        |                   | 45'260.80         |
| <b>1610</b>  | <b>Einquartierungen, Schiesswesen</b>   | <b>121'600</b> | <b>76'000</b> | <b>107'000</b> | <b>37'000</b> | <b>109'794.59</b> | <b>100'830.74</b> |
| 1610.3010.00 | Löhne                                   | 2'000          |               | 2'000          |               | 837.30            |                   |
| 1610.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge             | 200            |               | 200            |               | 8.40              |                   |
| 1610.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial        | 4'000          |               | 5'000          |               | 1'839.40          |                   |
| 1610.3111.00 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge         | 4'000          |               | 5'000          |               | 3'061.65          |                   |
| 1610.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung          | 24'600         |               | 24'600         |               | 24'366.30         |                   |
| 1610.3130.00 | Telefon                                 | 1'000          |               | 1'000          |               | 914.75            |                   |
| 1610.3134.00 | Versicherungsprämien                    | 2'900          |               | 3'100          |               | 3'077.30          |                   |
| 1610.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften      | 25'800         |               | 20'500         |               | 9'278.25          |                   |
| 1610.3151.00 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge             | 6'300          |               | 5'800          |               | 4'561.24          |                   |
| 1610.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien     | 1'000          |               | 2'000          |               | 4'300.00          |                   |
| 1610.3612.00 | Benützung Schiessanlage Flüelen         | 12'300         |               | 12'300         |               | 12'300.00         |                   |
| 1610.3614.00 | Entschädigung Unterkünfte Militärkader  | 30'000         |               | 18'000         |               | 29'550.00         |                   |
| 1610.3830.60 | Zusätzliche Abschreibungen Fahrzge, Mob |                |               |                |               | 9'700.00          |                   |
| 1610.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand     | 7'500          |               | 7'500          |               | 6'000.00          |                   |
| 1610.4472.00 | Vergütung Benützung Truppenunterkünfte  |                | 76'000        |                | 34'000        |                   | 97'186.64         |
| 1610.4630.00 | Beitrag Bund für ALST                   |                |               |                | 3'000         |                   | 3'644.10          |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz</b>                      | <b>137'400</b> | <b>10'000</b> | <b>132'300</b> | <b>10'000</b> | <b>202'490.23</b> | <b>9'950.00</b>   |
| 1620.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial        | 1'500          |               | 1'500          |               | 896.00            |                   |
| 1620.3111.00 | Anschaffung Geräte, Fahrzeuge           | 7'200          |               | 2'000          |               |                   |                   |
| 1620.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung          | 6'100          |               | 6'600          |               | 5'427.85          |                   |
| 1620.3130.00 | Telefon                                 | 2'900          |               | 2'900          |               | 2'910.05          |                   |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                                 | Budget 2016 |        | Budget 2015 |        | Rechnung 2014 |                  |
|--------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|------------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag           |
| 1620.3130.10 | Dienstleistungen Dritter                    | 2'000       |        | 2'000       |        | 2'521.90      |                  |
| 1620.3134.00 | Versicherungsprämien                        | 7'200       |        | 8'500       |        | 7'622.90      |                  |
| 1620.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften          | 10'000      |        | 10'500      |        | 87'916.28     |                  |
| 1620.3151.00 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge                 | 3'700       |        | 1'500       |        | 324.15        |                  |
| 1620.3170.00 | Spesenentschädigungen                       | 300         |        | 300         |        | 62.90         |                  |
| 1620.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                     | 1'500       |        | 1'500       |        | 973.20        |                  |
| 1620.3611.10 | Gemeindeanteil ZSO Uri                      | 90'000      |        | 90'000      |        | 88'835.00     |                  |
| 1620.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand         | 5'000       |        | 5'000       |        | 5'000.00      |                  |
| 1620.4630.00 | Bundesbeiträge Zivilschutzunterkünfte       |             | 10'000 |             | 10'000 |               | 9'950.00         |
| <b>1621</b>  | <b>Spezialfinanzierung Schutzraumbauten</b> |             |        |             |        |               | <b>80'334.40</b> |
| 1621.4500.00 | Entnahmen Spezialfinanz Schutzraumbauten    |             |        |             |        |               | 80'334.40        |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016       |                  | Budget 2015       |                  | Rechnung 2014        |                     |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>                           | <b>15'052'300</b> | <b>4'824'700</b> | <b>14'001'400</b> | <b>4'728'900</b> | <b>17'791'191.96</b> | <b>4'585'312.45</b> |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                      | <b>1'475'600</b>  | <b>708'700</b>   | <b>1'338'300</b>  | <b>663'400</b>   | <b>1'342'592.70</b>  | <b>594'095.50</b>   |
| 2110.3020.00 | Löhne                                    | 1'222'500         |                  | 1'107'200         |                  | 1'137'344.60         |                     |
| 2110.3020.90 | Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd  | -5'000            |                  | -5'000            |                  | -31'862.25           |                     |
| 2110.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 79'100            |                  | 71'700            |                  | 73'402.40            |                     |
| 2110.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                | 123'800           |                  | 115'100           |                  | 114'823.80           |                     |
| 2110.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen         | 5'200             |                  | 4'700             |                  | 4'955.90             |                     |
| 2110.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse      | 20'700            |                  | 18'800            |                  | 19'205.80            |                     |
| 2110.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                | 20'400            |                  | 18'200            |                  | 19'877.25            |                     |
| 2110.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte  | 3'300             |                  | 3'400             |                  | 2'825.70             |                     |
| 2110.3130.00 | Deutschkurs Vorkindergarten              | 2'000             |                  | 2'400             |                  | 1'015.00             |                     |
| 2110.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte    | 1'000             |                  | 1'000             |                  |                      |                     |
| 2110.3170.00 | Spesenentschädigungen                    | 300               |                  | 300               |                  | 554.50               |                     |
| 2110.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                  | 2'300             |                  | 500               |                  | 450.00               |                     |
| 2110.4611.10 | Rückerstattungen integr. Sonderschulung  |                   | 49'800           |                   | 69'200           |                      | 62'473.50           |
| 2110.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale          |                   | 658'900          |                   | 594'200          |                      | 531'622.00          |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                       | <b>5'372'700</b>  | <b>2'582'200</b> | <b>5'532'700</b>  | <b>2'599'600</b> | <b>5'472'045.16</b>  | <b>2'557'390.10</b> |
| 2120.3020.00 | Löhne                                    | 4'277'400         |                  | 4'415'600         |                  | 4'365'733.45         |                     |
| 2120.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | -15'000           |                  | -15'000           |                  | -26'055.10           |                     |
| 2120.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 276'900           |                  | 285'700           |                  | 282'151.75           |                     |
| 2120.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                | 488'400           |                  | 499'000           |                  | 506'171.30           |                     |
| 2120.3053.00 | AG Beiträge an Unfallversicherungen      | 18'000            |                  | 18'600            |                  | 17'473.30            |                     |
| 2120.3054.00 | AG Beiträge an Familienausgleichskasse   | 72'500            |                  | 74'800            |                  | 73'926.95            |                     |
| 2120.3064.00 | Überbrückungsrenten                      | 18'000            |                  | 2'500             |                  | 5'654.70             |                     |
| 2120.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                | 125'000           |                  | 117'400           |                  | 134'109.74           |                     |
| 2120.3104.10 | Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht | 14'700            |                  | 14'700            |                  | 12'203.15            |                     |
| 2120.3104.20 | Lehrmittel Textiles Gestalten            | 21'100            |                  | 20'800            |                  | 21'232.10            |                     |
| 2120.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen      | 18'600            |                  | 50'900            |                  | 34'898.47            |                     |
| 2120.3110.10 | Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG   | 19'400            |                  | 19'700            |                  | 2'055.80             |                     |
| 2120.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen        | 5'200             |                  | 5'500             |                  | 4'467.75             |                     |
| 2120.3150.10 | Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG  | 6'000             |                  | 6'000             |                  | 6'261.40             |                     |
| 2120.3170.00 | Spesenentschädigungen                    | 3'000             |                  | 2'500             |                  | 4'514.80             |                     |
| 2120.3171.00 | Exkursionen, Schulverlegungen, Lager     | 12'000            |                  | 3'500             |                  | 21'295.60            |                     |
| 2120.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                  | 11'500            |                  | 10'500            |                  | 5'950.00             |                     |
| 2120.4611.10 | Rückerstattung integr. Sonderschulung    |                   | 271'200          |                   | 347'900          |                      | 327'270.60          |
| 2120.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale          |                   | 2'311'000        |                   | 2'251'700        |                      | 2'230'119.50        |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2130</b>  | <b>Oberstufe</b>                         | <b>3'324'300</b> | <b>1'157'900</b> | <b>3'167'700</b> | <b>1'154'300</b> | <b>3'045'361.14</b> | <b>1'122'495.90</b> |
| 2130.3020.00 | Löhne                                    | 2'543'700        |                  | 2'437'900        |                  | 2'352'378.60        |                     |
| 2130.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | -12'000          |                  | -12'000          |                  | -18'180.90          |                     |
| 2130.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 164'600          |                  | 157'700          |                  | 150'905.30          |                     |
| 2130.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                | 276'700          |                  | 282'600          |                  | 265'728.75          |                     |
| 2130.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen         | 10'700           |                  | 10'300           |                  | 8'890.15            |                     |
| 2130.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse      | 43'100           |                  | 41'300           |                  | 39'577.60           |                     |
| 2130.3064.00 | Überbrückungsrenten                      | 61'800           |                  | 24'400           |                  | 31'824.00           |                     |
| 2130.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                | 96'300           |                  | 97'100           |                  | 92'721.09           |                     |
| 2130.3104.10 | Lehrmittel Fachräume                     | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 12'152.95           |                     |
| 2130.3104.20 | Lehrmittel HW TG                         | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'618.70            |                     |
| 2130.3105.00 | Lebensmittel Hauswirtschaft              | 16'700           |                  | 15'900           |                  | 19'004.00           |                     |
| 2130.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte  | 7'100            |                  | 3'200            |                  | 3'078.60            |                     |
| 2130.3110.10 | Anschaffung Mobiliar, Masch., Geräte HW  | 2'600            |                  | 2'800            |                  | 2'585.50            |                     |
| 2130.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte    | 17'000           |                  | 18'000           |                  | 15'423.15           |                     |
| 2130.3170.00 | Spesenentschädigungen                    | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'967.90            |                     |
| 2130.3171.00 | Exkursionen, Schulverlegungen, Lager     | 15'800           |                  | 16'700           |                  | 12'625.75           |                     |
| 2130.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 860.00              |                     |
| 2130.3634.00 | Schulgelder an Mittelschule Uri          | 53'200           |                  | 44'800           |                  | 47'200.00           |                     |
| 2130.4230.00 | Elternbeiträge für Hauswirtschaft        |                  | 13'500           |                  | 12'900           |                     | 14'040.00           |
| 2130.4611.10 | Rückerstattung integr. Sonderschulung    |                  | 50'700           |                  | 18'600           |                     | 27'727.90           |
| 2130.4612.00 | Beiträge Gemeinden an KS Werkschule      |                  |                  |                  |                  |                     | 44'000.00           |
| 2130.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale          |                  | 1'093'700        |                  | 1'122'800        |                     | 1'036'728.00        |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>               | <b>3'406'500</b> | <b>261'500</b>   | <b>2'098'300</b> | <b>148'900</b>   | <b>6'212'349.07</b> | <b>171'555.15</b>   |
| 2170.3010.00 | Löhne                                    | 408'800          |                  | 414'400          |                  | 406'644.65          |                     |
| 2170.3010.10 | Löhne Aushilfen                          | 191'300          |                  | 174'000          |                  | 179'615.70          |                     |
| 2170.3010.90 | Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.  | -2'000           |                  | -2'000           |                  | -2'812.50           |                     |
| 2170.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 39'000           |                  | 38'100           |                  | 37'340.55           |                     |
| 2170.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                | 48'800           |                  | 47'600           |                  | 49'327.80           |                     |
| 2170.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen         | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'606.35            |                     |
| 2170.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 10'200           |                  | 10'000           |                  | 9'770.20            |                     |
| 2170.3064.00 | Überbrückungsrenten                      |                  |                  |                  |                  | 18'560.00           |                     |
| 2170.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Hauswarte         | 5'500            |                  | 5'000            |                  | 3'605.70            |                     |
| 2170.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  | 4'000            |                  | 6'000            |                  |                     |                     |
| 2170.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 47'500           |                  | 41'500           |                  | 37'826.80           |                     |
| 2170.3111.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen  | 88'600           |                  | 64'300           |                  | 47'328.35           |                     |
| 2170.3111.10 | Anschaffungen Sportkommission            | 11'500           |                  | 9'400            |                  | 9'661.10            |                     |
| 2170.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung           | 197'900          |                  | 187'600          |                  | 205'033.98          |                     |
| 2170.3130.00 | Telefon                                  | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'116.80            |                     |
| 2170.3130.10 | Dienstleistungen Dritter                 | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'568.15            |                     |
| 2170.3134.00 | Versicherungsprämien                     | 48'600           |                  | 52'200           |                  | 52'444.69           |                     |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                                 | Budget 2016    |               | Budget 2015    |               | Rechnung 2014     |                 |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag          |
| 2170.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften          | 304'900        |               | 504'100        |               | 289'648.35        |                 |
| 2170.3144.10 | Baulicher Unterhalt Aussensportanlage       | 23'500         |               | 15'500         |               | 13'093.20         |                 |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen       | 22'000         |               | 15'400         |               | 15'521.95         |                 |
| 2170.3160.00 | Miete Schulräume, Parkplätze                | 48'900         |               | 48'900         |               | 45'792.85         |                 |
| 2170.3170.00 | Spesenentschädigungen                       | 1'000          |               | 1'000          |               | 782.20            |                 |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft     | 1'797'000      |               | 356'000        |               | 350'538.21        |                 |
| 2170.3830.40 | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft     |                |               |                |               | 4'361'533.99      |                 |
| 2170.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand         | 97'600         |               | 97'400         |               | 48'800.00         |                 |
| 2170.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten       | 4'900          |               | 4'900          |               | 4'900.00          |                 |
| 2170.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen                  |                |               |                |               | 21'100.00         |                 |
| 2170.4470.00 | Mieterträge Schulliegenschaften             |                | 76'000        |                | 76'000        |                   | 87'648.00       |
| 2170.4472.00 | Benützungsgebühren von Vereinen             |                | 11'000        |                | 6'000         |                   | 8'675.00        |
| 2170.4631.00 | Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle    |                | 62'400        |                | 55'000        |                   | 65'432.15       |
| 2170.4631.10 | Beitrag Kanton an Sportmaterial             |                | 7'000         |                | 8'000         |                   | 7'000.00        |
| 2170.4893.20 | Entnahme Vorfinanzierung Hagen              |                | 102'300       |                |               |                   |                 |
| 2170.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand         |                | 2'800         |                | 3'900         |                   | 2'800.00        |
| <b>2180</b>  | <b>Tagesbetreuung und Schülertransporte</b> | <b>55'800</b>  | <b>12'500</b> | <b>63'100</b>  | <b>12'400</b> | <b>50'688.10</b>  | <b>9'430.00</b> |
| 2180.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                     | 1'000          |               | 1'000          |               | 180.00            |                 |
| 2180.3020.00 | Löhne Aufgabenbetreuung                     | 21'700         |               | 27'700         |               | 20'189.10         |                 |
| 2180.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                 | 1'900          |               | 2'400          |               | 1'342.60          |                 |
| 2180.3130.00 | Schülerverpflegung Kind und Familie Uri     | 20'800         |               | 20'600         |               | 17'965.40         |                 |
| 2180.3130.20 | Transport Schulkinder                       | 9'400          |               | 10'400         |               | 10'011.00         |                 |
| 2180.3170.00 | Spesenentschädigungen                       | 1'000          |               | 1'000          |               | 1'000.00          |                 |
| 2180.4260.10 | Elternbeiträge Schülerverpflegung           |                | 2'500         |                | 2'400         |                   | 2'145.00        |
| 2180.4260.20 | Elternbeiträge Aufgabenbetreuung            |                | 10'000        |                | 10'000        |                   | 7'285.00        |
| <b>2190</b>  | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>       | <b>331'600</b> |               | <b>320'200</b> |               | <b>252'232.25</b> |                 |
| 2190.3010.00 | Löhne                                       | 74'900         |               | 74'900         |               | 30'500.15         |                 |
| 2190.3010.90 | Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.     |                |               |                |               | -1'040.40         |                 |
| 2190.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                 | 12'500         |               | 11'000         |               | 4'443.20          |                 |
| 2190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen         | 1'800          |               | 1'800          |               | 558.00            |                 |
| 2190.3090.10 | Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit    | 1'300          |               | 9'000          |               |                   |                 |
| 2190.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz     | 2'000          |               | 1'000          |               | 610.00            |                 |
| 2190.3100.00 | Büromaterial                                | 1'300          |               | 1'300          |               | 492.60            |                 |
| 2190.3102.10 | Schulblatt                                  | 12'500         |               | 13'500         |               | 12'275.00         |                 |
| 2190.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                | 600            |               | 1'000          |               | 267.70            |                 |
| 2190.3103.10 | Schulbibliothek                             | 5'400          |               | 5'400          |               | 4'814.80          |                 |
| 2190.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte                |                |               | 500            |               | 253.80            |                 |
| 2190.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte                | 92'100         |               | 71'000         |               | 83'919.05         |                 |
| 2190.3118.00 | Anschaffung von Software und Lizenzen       | 11'000         |               | 10'000         |               | 11'042.95         |                 |
| 2190.3130.00 | Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren       | 11'700         |               | 10'400         |               | 11'945.55         |                 |
| 2190.3130.10 | Qualitätsmanagement                         | 4'300          |               | 5'800          |               | 2'700.00          |                 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                           | Budget 2016    |               | Budget 2015    |                | Rechnung 2014     |                  |
|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|              |                                       | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 2190.3130.20 | Schulschwimmen inkl. Transport        | 72'000         |               | 76'200         |                | 69'319.15         |                  |
| 2190.3132.00 | Beratungen, Rechtskosten Schule       | 8'500          |               | 8'500          |                | 2'076.00          |                  |
| 2190.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Geräte            | 200            |               | 200            |                |                   |                  |
| 2190.3170.00 | Spesenentschädigungen                 | 500            |               | 1'000          |                |                   |                  |
| 2190.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand               | 6'000          |               | 5'000          |                | 6'252.70          |                  |
| 2190.3636.10 | Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri   | 13'000         |               | 12'700         |                | 11'802.00         |                  |
| <b>2191</b>  | <b>Religionsunterricht</b>            | <b>43'900</b>  | <b>43'900</b> | <b>104'300</b> | <b>104'300</b> | <b>99'349.20</b>  | <b>99'712.80</b> |
| 2191.3020.00 | Löhne                                 | 36'600         |               | 88'300         |                | 83'618.50         |                  |
| 2191.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge           | 7'300          |               | 16'000         |                | 15'730.70         |                  |
| 2191.4612.00 | Rückerstattung Religionsunterricht    |                | 43'900        |                | 104'300        |                   | 99'712.80        |
| <b>2195</b>  | <b>Schulrat und Schulverwaltung</b>   | <b>263'100</b> |               | <b>275'800</b> |                | <b>264'589.05</b> |                  |
| 2195.3000.00 | Amtsentschädigungen Schulrat          | 7'400          |               | 7'400          |                | 7'374.00          |                  |
| 2195.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder               | 41'500         |               | 44'900         |                | 38'280.00         |                  |
| 2195.3010.00 | Löhne                                 | 121'600        |               | 131'000        |                | 121'615.65        |                  |
| 2195.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK      | 8'400          |               | 8'400          |                | 8'380.70          |                  |
| 2195.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse             | 20'700         |               | 20'200         |                | 20'203.80         |                  |
| 2195.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen      | 600            |               | 600            |                | 528.95            |                  |
| 2195.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse   | 2'200          |               | 2'200          |                | 2'192.80          |                  |
| 2195.3100.00 | Büromaterial                          | 500            |               | 500            |                | 71.35             |                  |
| 2195.3102.00 | Drucksachen, Publikationen            | 10'000         |               | 8'000          |                | 19'001.95         |                  |
| 2195.3170.00 | Spesenentschädigungen                 | 2'500          |               | 2'500          |                | 1'985.00          |                  |
| 2195.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand               | 20'000         |               | 20'000         |                | 20'454.85         |                  |
| 2195.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand   | 18'800         |               | 18'800         |                | 17'600.00         |                  |
| 2195.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 8'900          |               | 11'300         |                | 6'900.00          |                  |
| <b>2196</b>  | <b>Schulleitung</b>                   | <b>438'800</b> |               | <b>431'000</b> |                | <b>481'460.69</b> |                  |
| 2196.3020.00 | Löhne                                 | 335'900        |               | 345'100        |                | 380'784.35        |                  |
| 2196.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK      | 21'600         |               | 22'300         |                | 24'688.65         |                  |
| 2196.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse             | 38'800         |               | 43'000         |                | 47'227.05         |                  |
| 2196.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung        | 1'400          |               | 1'500          |                | 1'606.20          |                  |
| 2196.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse   | 5'700          |               | 5'800          |                | 6'462.25          |                  |
| 2196.3064.00 | Überbrückungsrenten                   | 22'500         |               |                |                | 9'360.00          |                  |
| 2196.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                | 3'000          |               | 2'000          |                | 1'509.10          |                  |
| 2196.3100.00 | Büromaterial                          | 2'500          |               | 4'000          |                | 1'856.24          |                  |
| 2196.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften          | 600            |               | 1'000          |                | 191.40            |                  |
| 2196.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte          | 500            |               | 500            |                | 3'117.70          |                  |
| 2196.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Geräte            | 800            |               | 1'000          |                |                   |                  |
| 2196.3170.00 | Spesenentschädigungen                 | 2'500          |               | 2'500          |                | 2'663.75          |                  |
| 2196.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand               | 3'000          |               | 2'300          |                | 1'994.00          |                  |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016    |               | Budget 2015    |               | Rechnung 2014     |                  |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>340'000</b> | <b>58'000</b> | <b>670'000</b> | <b>46'000</b> | <b>570'524.60</b> | <b>30'633.00</b> |
| 2200.3631.00 | Standardkosten Schulkinder Sonderschulen | 140'000        |               | 70'000         |               | 95'895.00         |                  |
| 2200.3636.00 | Heimkosten für Sonderschulen             | 200'000        |               | 600'000        |               | 474'629.60        |                  |
| 2200.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale          |                | 58'000        |                | 46'000        |                   | 30'633.00        |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016      |                | Budget 2015      |                | Rechnung 2014       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>        | <b>1'877'800</b> | <b>206'900</b> | <b>2'297'700</b> | <b>757'900</b> | <b>2'715'481.22</b> | <b>205'107.90</b> |
| <b>3110</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>         | <b>32'500</b>    |                | <b>31'500</b>    |                | <b>30'700.00</b>    |                   |
| 3110.3635.00 | Beiträge an Private Org. und Vereine     | 2'500            |                | 1'500            |                | 700.00              |                   |
| 3110.3636.10 | Beitrag an Historischen Verein Uri       | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00            |                   |
| 3110.3636.20 | Beitrag an Kunst- und Kulturverein Uri   | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00           |                   |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>    | <b>30'400</b>    |                | <b>27'700</b>    |                | <b>22'565.50</b>    |                   |
| 3120.3120.00 | Wasserbezug öffentliche Brunnen          | 8'000            |                | 8'000            |                | 6'704.75            |                   |
| 3120.3149.00 | Baulicher Unterhalt öffentliche Brunnen  | 10'000           |                | 6'000            |                | 4'570.75            |                   |
| 3120.3635.00 | Beiträge an Organisationen Denkmalpflege | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'890.00            |                   |
| 3120.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      | 9'400            |                | 10'700           |                | 9'400.00            |                   |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>                      | <b>170'000</b>   |                | <b>170'000</b>   |                | <b>170'000.00</b>   |                   |
| 3210.3636.10 | Beitrag an Kantonsbibliothek             | 170'000          |                | 170'000          |                | 170'000.00          |                   |
| <b>3220</b>  | <b>Konzert und Theater</b>               | <b>191'700</b>   |                | <b>81'700</b>    |                | <b>101'600.00</b>   |                   |
| 3220.3635.00 | Beiträge an Private Org. und Vereine     | 20'000           |                | 20'000           |                | 19'950.00           |                   |
| 3220.3636.10 | Beitrag an Feldmusik Altdorf             | 12'800           |                | 12'800           |                | 12'750.00           |                   |
| 3220.3636.15 | Beitrag an Jugendmusik Altdorf           | 8'900            |                | 8'900            |                | 8'900.00            |                   |
| 3220.3636.20 | Beitrag an Kellertheater Altdorf         | 15'000           |                | 15'000           |                | 15'000.00           |                   |
| 3220.3636.30 | Beitrag an Haus der Volksmusik           | 30'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00           |                   |
| 3220.3636.40 | Beitrag an Volksmusikfestival            |                  |                |                  |                | 20'000.00           |                   |
| 3220.3636.50 | Beitrag an Tellspele 2016                | 55'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 3220.3636.55 | Defizitdeckung Tellspele 2016            | 50'000           |                |                  |                |                     |                   |
| <b>3221</b>  | <b>Musikfestival Alpentöne</b>           | <b>50'000</b>    |                | <b>611'800</b>   | <b>550'000</b> | <b>50'000.00</b>    |                   |
| 3221.3635.00 | Beitrag an Festival Alpentöne            | 50'000           |                |                  |                | 50'000.00           |                   |
| 3221.3635.10 | Defizitdeckung Festival Alpentöne        |                  |                | 50'000           |                |                     |                   |
| 3221.3705.00 | Aufwand Festival Alpentöne               |                  |                | 550'000          |                |                     |                   |
| 3221.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      |                  |                | 11'800           |                |                     |                   |
| 3221.4705.00 | Ertrag Festival Alpentöne                |                  |                |                  | 550'000        |                     |                   |
| <b>3222</b>  | <b>Tellspelehaus</b>                     | <b>296'300</b>   | <b>68'700</b>  | <b>305'900</b>   | <b>68'700</b>  | <b>781'796.98</b>   | <b>64'940.35</b>  |
| 3222.3111.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen  | 40'000           |                | 40'100           |                | 40'566.45           |                   |
| 3222.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung           | 46'000           |                | 47'000           |                | 42'369.55           |                   |
| 3222.3134.00 | Sachversicherungen                       | 10'600           |                | 11'300           |                | 11'324.55           |                   |
| 3222.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften       | 61'000           |                | 63'800           |                | 52'986.18           |                   |
| 3222.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen    | 5'000            |                | 4'000            |                | 3'550.25            |                   |
| 3222.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft  | 30'000           |                | 36'000           |                | 36'800.00           |                   |
| 3222.3635.00 | Beitrag an Betriebsverein Theater Uri    | 80'000           |                | 80'000           |                | 80'000.00           |                   |
| 3222.3705.00 | Beitrag Mietertrag TIU an Theater Uri    | 23'700           |                | 23'700           |                | 23'700.00           |                   |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016    |               | Budget 2015    |               | Rechnung 2014       |                  |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 3222.3830.40 | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft  |                |               |                |               | 488'200.00          |                  |
| 3222.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen               |                |               |                |               | 2'300.00            |                  |
| 3222.4479.00 | Rückerstattung Nebenkosten               |                | 45'000        |                | 45'000        |                     | 41'240.35        |
| 3222.4705.00 | Mietertrag Tourist Info Uri (TIU)        |                | 23'700        |                | 23'700        |                     | 23'700.00        |
| <b>3290</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                   | <b>141'500</b> |               | <b>125'700</b> |               | <b>123'015.70</b>   |                  |
| 3290.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                  | 4'500          |               | 4'500          |               | 1'920.00            |                  |
| 3290.3119.00 | Anschaffung Kunstobjekte                 | 4'500          |               | 4'500          |               | 4'200.00            |                  |
| 3290.3130.00 | Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen | 62'000         |               | 53'100         |               | 55'653.85           |                  |
| 3290.3159.00 | Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung     | 6'000          |               | 6'000          |               | 5'891.85            |                  |
| 3290.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                  | 1'000          |               | 1'000          |               | 200.00              |                  |
| 3290.3635.00 | Beiträge an Private und Vereine          | 10'300         |               | 10'300         |               | 3'450.00            |                  |
| 3290.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      | 53'200         |               | 46'300         |               | 51'700.00           |                  |
| <b>3291</b>  | <b>MZG Winkel</b>                        | <b>273'500</b> | <b>26'400</b> | <b>262'800</b> | <b>26'400</b> | <b>191'911.24</b>   | <b>27'562.50</b> |
| 3291.3010.00 | Löhne                                    | 100'800        |               | 101'000        |               | 99'179.40           |                  |
| 3291.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge              | 21'600         |               | 20'700         |               | 17'610.15           |                  |
| 3291.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 3'900          |               | 5'400          |               | 2'042.60            |                  |
| 3291.3111.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen  | 8'100          |               | 46'100         |               | 9'220.00            |                  |
| 3291.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung           | 21'000         |               | 21'000         |               | 19'760.45           |                  |
| 3291.3130.00 | Telefon                                  | 1'300          |               | 1'300          |               | 616.90              |                  |
| 3291.3134.00 | Sachversicherungen                       | 4'800          |               | 5'300          |               | 5'219.84            |                  |
| 3291.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften       | 33'300         |               | 48'100         |               | 31'508.15           |                  |
| 3291.3151.00 | Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen    | 7'200          |               | 7'400          |               | 6'233.35            |                  |
| 3291.3170.00 | Spesenentschädigungen                    | 500            |               | 500            |               | 520.40              |                  |
| 3291.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft  | 71'000         |               | 6'000          |               |                     |                  |
| 3291.4470.00 | Mietertrag MZG Winkel                    |                | 700           |                | 700           |                     | 660.00           |
| 3291.4472.00 | Benützungsgebühren MZG Winkel            |                | 25'000        |                | 25'000        |                     | 26'202.50        |
| 3291.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      |                | 700           |                | 700           |                     | 700.00           |
| <b>3310</b>  | <b>Film und Kino</b>                     | <b>8'000</b>   |               | <b>8'000</b>   |               | <b>1'050.00</b>     |                  |
| 3310.3635.00 | Beiträge an Private Org. und Vereine     | 8'000          |               | 8'000          |               | 1'050.00            |                  |
| <b>3320</b>  | <b>Massenmedien</b>                      | <b>5'000</b>   |               | <b>3'000</b>   |               | <b>7'300.00</b>     |                  |
| 3320.3103.00 | Publikationen, Chroniken, Bücher         | 1'000          |               | 1'000          |               |                     |                  |
| 3320.3635.00 | Beiträge an Private Org. und Vereine     | 4'000          |               | 2'000          |               | 7'300.00            |                  |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                             | <b>460'000</b> | <b>1'200</b>  | <b>460'300</b> | <b>1'200</b>  | <b>1'057'351.50</b> | <b>1'210.00</b>  |
| 3410.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                  | 2'400          |               | 2'400          |               | 1'920.00            |                  |
| 3410.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 16'000         |               | 16'000         |               | 12'564.95           |                  |
| 3410.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte            | 3'000          |               | 3'000          |               |                     |                  |
| 3410.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung           | 17'200         |               | 17'200         |               | 15'832.00           |                  |
| 3410.3134.00 | Versicherungsprämien                     | 800            |               | 800            |               | 808.75              |                  |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                                | Budget 2016    |                | Budget 2015    |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3410.3140.10 | Baulicher Unterhalt Fussballplätze         | 27'700         |                | 27'500         |                | 17'341.55         |                   |
| 3410.3140.20 | Baulicher Unterhalt Gebäude Fussballpl.    | 5'000          |                | 7'500          |                | 5'646.20          |                   |
| 3410.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft    | 17'000         |                | 18'000         |                | 21'366.45         |                   |
| 3410.3635.00 | Beiträge Private, Vereine, Institutionen   | 12'100         |                | 16'400         |                | 9'974.55          |                   |
| 3410.3635.10 | Jugendsportförderung                       | 38'000         |                | 36'000         |                | 35'030.00         |                   |
| 3410.3635.20 | Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf     | 110'000        |                | 110'000        |                | 110'000.00        |                   |
| 3410.3635.25 | Beitrag an Zinskosten SGA (Bürgschaft)     | 52'000         |                | 52'000         |                | 50'667.05         |                   |
| 3410.3635.30 | Amortisation IH-Darlehen SGA               | 94'700         |                | 94'700         |                | 94'700.00         |                   |
| 3410.3660.50 | Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ   | 23'000         |                | 27'000         |                | 28'400.00         |                   |
| 3410.3830.40 | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft    |                |                |                |                | 239'500.00        |                   |
| 3410.3876.50 | Zusätzliche Abschreibungen Invest Beiträge |                |                |                |                | 369'600.00        |                   |
| 3410.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand        | 37'400         |                | 28'900         |                | 37'400.00         |                   |
| 3410.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten      | 3'700          |                | 2'900          |                | 3'700.00          |                   |
| 3410.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen                 |                |                |                |                | 2'900.00          |                   |
| 3410.4240.00 | Benützungsgebühren Sportanlagen            |                | 1'200          |                | 1'200          |                   | 1'210.00          |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit, Spielplätze, Wanderwege</b>   | <b>101'400</b> | <b>4'000</b>   | <b>96'400</b>  | <b>4'000</b>   | <b>73'213.30</b>  |                   |
| 3420.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial           | 1'500          |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3420.3111.00 | Anschaffung Kinderspielgeräte              | 4'000          |                | 4'000          |                |                   |                   |
| 3420.3140.10 | Baulicher Unterhalt Parkanlagen, Spielpl   | 20'100         |                | 14'500         |                | 11'025.95         |                   |
| 3420.3141.10 | Baulicher Unterhalt Wanderwege             | 18'000         |                | 18'000         |                | 11'066.40         |                   |
| 3420.3141.20 | Unterhalt Lernpfad Bannwald                | 6'000          |                | 6'000          |                | 6'192.90          |                   |
| 3420.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                    | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'928.05          |                   |
| 3420.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand        | 45'900         |                | 46'400         |                | 39'100.00         |                   |
| 3420.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten      | 3'900          |                | 4'000          |                | 3'900.00          |                   |
| 3420.4611.00 | Kantonsbeitrag                             |                | 4'000          |                | 4'000          |                   |                   |
| <b>3421</b>  | <b>MSA Areal</b>                           | <b>117'500</b> | <b>106'600</b> | <b>112'900</b> | <b>107'600</b> | <b>104'977.00</b> | <b>111'395.05</b> |
| 3421.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung             | 19'000         |                | 20'000         |                | 16'501.35         |                   |
| 3421.3134.00 | Sachversicherungen                         | 1'900          |                | 1'900          |                | 1'891.50          |                   |
| 3421.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften         | 43'000         |                | 37'000         |                | 33'484.15         |                   |
| 3421.3160.00 | Miete MSA Areal                            | 41'500         |                | 41'500         |                | 41'500.00         |                   |
| 3421.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand        | 12'100         |                | 12'500         |                | 11'600.00         |                   |
| 3421.4470.00 | Mieterträge                                |                | 93'600         |                | 93'600         |                   | 98'122.00         |
| 3421.4479.00 | Rückerstattung Nebenkosten                 |                | 13'000         |                | 14'000         |                   | 13'273.05         |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                          | Budget 2016      |                | Budget 2015      |                | Rechnung 2014       |                   |
|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                      | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>                    | <b>2'701'100</b> | <b>754'000</b> | <b>2'674'500</b> | <b>755'000</b> | <b>2'670'400.90</b> | <b>747'106.45</b> |
| <b>4120</b>  | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>      | <b>2'661'000</b> | <b>754'000</b> | <b>2'635'000</b> | <b>755'000</b> | <b>2'632'174.60</b> | <b>747'106.45</b> |
| 4120.3132.00 | Gutachten, Beratungen                | 20'000           |                | 25'000           |                | 9'720.00            |                   |
| 4120.3636.00 | Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime | 2'641'000        |                | 2'610'000        |                | 2'622'454.60        |                   |
| 4120.4631.00 | Kantonsbeitrag Pflegefinanzierung    |                  | 754'000        |                  | 755'000        |                     | 747'106.45        |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>       | <b>400</b>       |                | <b>400</b>       |                | <b>350.00</b>       |                   |
| 4210.3636.00 | Beitrag an Private, Institutionen    | 400              |                | 400              |                | 350.00              |                   |
| <b>4320</b>  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>  | <b>300</b>       |                | <b>300</b>       |                | <b>150.00</b>       |                   |
| 4320.3635.00 | Beitrag an Private, Institutionen    | 300              |                | 300              |                | 150.00              |                   |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheits</b>              | <b>39'400</b>    |                | <b>38'800</b>    |                | <b>37'726.30</b>    |                   |
| 4330.3010.00 | Löhne                                | 4'500            |                | 4'000            |                | 4'588.20            |                   |
| 4330.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge          | 400              |                | 300              |                | 385.35              |                   |
| 4330.3130.10 | Schulärztlicher Dienst               | 13'500           |                | 13'500           |                | 12'608.60           |                   |
| 4330.3130.20 | Schulzahnärztlicher Dienst           | 21'000           |                | 21'000           |                | 20'144.15           |                   |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                                 | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5</b>     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                   | <b>5'238'000</b> | <b>3'576'800</b> | <b>5'273'900</b> | <b>3'701'400</b> | <b>5'140'048.61</b> | <b>3'578'566.18</b> |
| <b>5340</b>  | <b>Altersheime, Alterswohnungen</b>         | <b>73'500</b>    |                  | <b>48'500</b>    |                  | <b>24'530.80</b>    |                     |
| 5340.3132.00 | Dienstl., Beratungen in Altersfragen        | 40'000           |                  | 15'000           |                  | 1'800.00            |                     |
| 5340.3634.00 | Beitrag Betrieb Höflistube                  |                  |                  |                  |                  | 22'730.80           |                     |
| 5340.3635.00 | Beitrag an Höflistube                       | 33'500           |                  | 33'500           |                  |                     |                     |
| <b>5430</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> | <b>214'000</b>   | <b>102'000</b>   | <b>217'000</b>   | <b>87'000</b>    | <b>194'888.35</b>   | <b>102'184.35</b>   |
| 5430.3637.00 | Alimentenbevorschussungen                   | 214'000          |                  | 217'000          |                  | 194'888.35          |                     |
| 5430.4260.00 | Rückerstattung Alimentenbevorschussungen    |                  | 102'000          |                  | 87'000           |                     | 102'184.35          |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendpolitik</b>                        | <b>64'900</b>    |                  | <b>59'800</b>    |                  | <b>48'450.90</b>    |                     |
| 5440.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                     | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'340.00            |                     |
| 5440.3010.00 | Löhne                                       |                  |                  | 30'000           |                  | 35'188.55           |                     |
| 5440.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                 |                  |                  | 5'800            |                  | 6'462.35            |                     |
| 5440.3130.00 | Projekte Kinder- und Jugendpolitik          | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 4'460.00            |                     |
| 5440.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand         | 40'900           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>5442</b>  | <b>Jugendförderung allgemein</b>            | <b>43'500</b>    |                  | <b>34'400</b>    |                  | <b>32'335.70</b>    |                     |
| 5442.3134.00 | Sachversicherungen                          | 1'100            |                  | 1'100            |                  |                     |                     |
| 5442.3635.10 | Beitrag an Jugendorganisationen             | 23'800           |                  | 23'800           |                  | 15'335.70           |                     |
| 5442.3636.00 | Beitrag Private, Institutionen, Vereine     | 18'600           |                  | 9'500            |                  | 17'000.00           |                     |
| <b>5443</b>  | <b>Jugendarbeit</b>                         | <b>143'300</b>   | <b>10'000</b>    | <b>140'600</b>   | <b>10'000</b>    | <b>133'335.19</b>   | <b>12'407.65</b>    |
| 5443.3010.00 | Löhne                                       | 92'800           |                  | 90'300           |                  | 89'283.35           |                     |
| 5443.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                 | 14'400           |                  | 14'000           |                  | 14'008.35           |                     |
| 5443.3109.00 | Betriebskosten Jugendtreff                  | 25'100           |                  | 25'300           |                  | 16'126.64           |                     |
| 5443.3109.10 | Kosten Projekte Jugendtreff                 | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 13'624.15           |                     |
| 5443.3170.00 | Spesenentschädigungen                       | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 292.70              |                     |
| 5443.4240.00 | Einnahmen Projekte Jugendtreff              |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 12'407.65           |
| <b>5444</b>  | <b>Liegenschaften Jugend</b>                | <b>40'500</b>    | <b>2'000</b>     | <b>25'500</b>    | <b>2'000</b>     | <b>55'714.20</b>    | <b>2'275.00</b>     |
| 5444.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 5444.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen     | 1'000            |                  | 1'500            |                  | 279.55              |                     |
| 5444.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung              | 10'200           |                  | 10'200           |                  | 9'950.05            |                     |
| 5444.3134.00 | Versicherungsprämien                        | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 986.75              |                     |
| 5444.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften          | 26'000           |                  | 11'500           |                  | 44'497.85           |                     |
| 5444.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte       | 2'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 5444.4470.00 | Mieterträge                                 |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 2'275.00            |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                               | Budget 2016    |               | Budget 2015    |               | Rechnung 2014     |                  |
|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>5445</b>  | <b>TIP</b>                                |                |               |                |               | <b>97'158.35</b>  | <b>94'264.35</b> |
| 5445.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                   |                |               |                |               | 1'260.00          |                  |
| 5445.3010.00 | Löhne                                     |                |               |                |               | 67'209.75         |                  |
| 5445.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.  |                |               |                |               | -9'415.95         |                  |
| 5445.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge               |                |               |                |               | 7'139.50          |                  |
| 5445.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                    |                |               |                |               | 91.00             |                  |
| 5445.3100.00 | Büromaterial                              |                |               |                |               | 64.15             |                  |
| 5445.3130.00 | Porti, Telefon                            |                |               |                |               | 186.30            |                  |
| 5445.3130.10 | Projekte TIP                              |                |               |                |               | 116.75            |                  |
| 5445.3160.00 | Büromiete                                 |                |               |                |               | 900.00            |                  |
| 5445.3170.00 | Spesenentschädigungen                     |                |               |                |               | 1'893.70          |                  |
| 5445.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                   |                |               |                |               | 8'813.15          |                  |
| 5445.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand       |                |               |                |               | 18'900.00         |                  |
| 5445.4500.00 | Entnahme Aufwandüberschuss aus SPF        |                |               |                |               |                   | 77'269.00        |
| 5445.4631.00 | Kantonsbeitrag                            |                |               |                |               |                   | 9'944.70         |
| 5445.4632.00 | Gemeindebeiträge                          |                |               |                |               |                   | 7'050.65         |
| <b>5446</b>  | <b>Mobile Jugendarbeit</b>                | <b>65'800</b>  | <b>31'000</b> | <b>70'900</b>  | <b>46'000</b> |                   |                  |
| 5446.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                   | 500            |               | 500            |               |                   |                  |
| 5446.3010.00 | Löhne                                     | 32'400         |               | 37'000         |               |                   |                  |
| 5446.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge               | 5'400          |               | 3'100          |               |                   |                  |
| 5446.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                    | 1'000          |               | 500            |               |                   |                  |
| 5446.3100.00 | Büromaterial                              | 500            |               | 300            |               |                   |                  |
| 5446.3110.00 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen | 1'000          |               |                |               |                   |                  |
| 5446.3130.00 | Porti, Telefon                            | 500            |               | 200            |               |                   |                  |
| 5446.3130.10 | Projekte                                  | 2'000          |               | 1'500          |               |                   |                  |
| 5446.3160.00 | Büromiete                                 | 1'000          |               | 900            |               |                   |                  |
| 5446.3170.00 | Spesenentschädigungen                     | 1'000          |               | 2'000          |               |                   |                  |
| 5446.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                   | 1'500          |               | 2'300          |               |                   |                  |
| 5446.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand       | 19'000         |               | 22'600         |               |                   |                  |
| 5446.4631.00 | Kantonsbeitrag                            |                | 24'000        |                | 33'000        |                   |                  |
| 5446.4632.00 | Gemeindebeiträge                          |                | 5'000         |                | 13'000        |                   |                  |
| 5446.4635.00 | Beiträge von Dritten                      |                | 2'000         |                |               |                   |                  |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>             | <b>100'300</b> |               | <b>129'100</b> |               | <b>128'904.10</b> |                  |
| 5450.3636.00 | Beiträge an Institutionen                 | 800            |               | 600            |               | 790.00            |                  |
| 5450.3636.10 | Betreuungsgutscheine Tagesstätten         | 80'000         |               | 98'000         |               | 96'350.00         |                  |
| 5450.3636.20 | Betreuter Mittagstisch                    | 9'500          |               | 8'500          |               | 9'146.60          |                  |
| 5450.3636.50 | Betreuungsgutscheine Tageseltern          | 10'000         |               | 22'000         |               | 22'617.50         |                  |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5590</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>                  |                  |                  | <b>42'000</b>    | <b>42'000</b>    | <b>43'941.20</b>    | <b>45'900.00</b>    |
| 5590.3634.00 | Arbeitsintegration; Kosten AM Uri        |                  |                  | 42'000           |                  | 43'941.20           |                     |
| 5590.4632.00 | Benützung Plätze Arbeitsintegration      |                  |                  |                  | 42'000           |                     | 45'900.00           |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b> | <b>1'564'200</b> | <b>600'000</b>   | <b>1'558'800</b> | <b>680'000</b>   | <b>1'549'094.87</b> | <b>597'379.18</b>   |
| 5720.3632.00 | Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord      | 164'200          |                  | 158'800          |                  | 155'419.52          |                     |
| 5720.3637.00 | Allgemeine Sozialhilfe                   | 980'000          |                  | 1'400'000        |                  | 961'395.10          |                     |
| 5720.3637.10 | Ambulante und stat. Hilfen               | 100'000          |                  |                  |                  | 109'160.20          |                     |
| 5720.3637.20 | Massnahmen KESB                          | 320'000          |                  |                  |                  | 323'120.05          |                     |
| 5720.4260.00 | Rückerstattung allgemeine Sozialhilfe    |                  | 570'000          |                  | 680'000          |                     | 546'769.18          |
| 5720.4260.10 | Rückerstattung amb./stat. Hilfen         |                  | 10'000           |                  |                  |                     |                     |
| 5720.4260.20 | Rückerstattung Massnahmen KESB           |                  | 20'000           |                  |                  |                     |                     |
| 5720.4632.00 | Rückerstattung EG PRW                    |                  |                  |                  |                  |                     | 50'610.00           |
| <b>5725</b>  | <b>Sozialdienst Uri Nord</b>             | <b>2'544'800</b> | <b>2'544'800</b> | <b>2'553'400</b> | <b>2'553'400</b> | <b>2'494'206.70</b> | <b>2'494'206.70</b> |
| 5725.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'240.00            |                     |
| 5725.3010.00 | Löhne                                    | 376'600          |                  | 348'100          |                  | 348'874.30          |                     |
| 5725.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | -2'000           |                  | -500             |                  | -8'036.75           |                     |
| 5725.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 24'300           |                  | 22'500           |                  | 22'671.15           |                     |
| 5725.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                | 31'200           |                  | 28'800           |                  | 27'615.30           |                     |
| 5725.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung           | 1'600            |                  | 1'500            |                  | 1'189.00            |                     |
| 5725.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse      | 6'400            |                  | 5'900            |                  | 5'971.75            |                     |
| 5725.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                   | 10'000           |                  | 6'000            |                  | 4'514.50            |                     |
| 5725.3100.00 | Büromaterial                             | 2'400            |                  | 2'400            |                  | 2'815.45            |                     |
| 5725.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen  | 2'400            |                  | 2'400            |                  | 2'753.95            |                     |
| 5725.3118.00 | Software und Lizenzen                    |                  |                  |                  |                  | 13'588.55           |                     |
| 5725.3170.00 | Spesenentschädigungen                    | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'435.80            |                     |
| 5725.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 5'842.20            |                     |
| 5725.3637.00 | Wirtschaftliche Sozialhilfe              | 2'050'000        |                  | 2'095'000        |                  | 2'045'831.50        |                     |
| 5725.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      | 16'500           |                  | 16'500           |                  | 7'100.00            |                     |
| 5725.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten    | 8'400            |                  | 7'800            |                  | 7'800.00            |                     |
| 5725.4240.00 | Dienstleistungen, Beratungen             |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 24'243.33           |
| 5725.4260.00 | Rückerstattungen Sozialhilfe             |                  | 850'000          |                  | 940'000          |                     | 838'222.25          |
| 5725.4260.10 | Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden     |                  | 1'200'000        |                  | 1'155'000        |                     | 1'207'609.25        |
| 5725.4612.00 | Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN  |                  | 295'500          |                  | 285'500          |                     | 279'631.87          |
| 5725.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      |                  | 165'300          |                  | 138'900          |                     | 140'500.00          |
| 5725.4930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten    |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 4'000.00            |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                               | Budget 2016    |                | Budget 2015    |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5790</b>  | <b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>         | <b>70'700</b>  |                | <b>64'900</b>  |                | <b>67'212.50</b>  |                   |
| 5790.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                   | 1'000          |                | 1'000          |                | 856.45            |                   |
| 5790.3635.00 | Integrationsmassnahmen, Deutschkurse      | 3'000          |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 5790.3636.00 | Beiträge und Spenden an Institutionen     | 8'200          |                | 8'000          |                | 8'156.05          |                   |
| 5790.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand       | 58'500         |                | 52'900         |                | 58'200.00         |                   |
| <b>5791</b>  | <b>Krankenkassenprämien</b>               | <b>50'000</b>  | <b>5'000</b>   | <b>50'000</b>  | <b>5'000</b>   | <b>47'240.95</b>  | <b>592.50</b>     |
| 5791.3635.00 | Krankenkassenprämien und Kostenanteile    | 50'000         |                | 50'000         |                | 47'240.95         |                   |
| 5791.4260.00 | Rückerstattung Krankenkassenprämien       |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 592.50            |
| <b>5795</b>  | <b>Fachstelle Schuldenberatung</b>        | <b>262'500</b> | <b>282'000</b> | <b>279'000</b> | <b>276'000</b> | <b>223'034.80</b> | <b>229'356.45</b> |
| 5795.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                   | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'590.00          |                   |
| 5795.3637.00 | Schuldenberatung, Aufwand Privatpersonen  | 200'000        |                | 200'000        |                | 151'444.80        |                   |
| 5795.3637.10 | Abschreibung nicht einbringl. Forderungen | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 5795.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand       | 49'500         |                | 66'000         |                | 66'000.00         |                   |
| 5795.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten     | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'000.00          |                   |
| 5795.4240.00 | Dienstleistungsertrag Schuldenberatung    |                | 12'000         |                | 11'000         |                   | 12'911.65         |
| 5795.4260.00 | Rückerstattungen Privatpersonen Aufwand   |                | 200'000        |                | 200'000        |                   | 151'444.80        |
| 5795.4631.00 | Kantonsbeitrag                            |                | 70'000         |                | 65'000         |                   | 65'000.00         |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016      |                | Budget 2015      |                | Rechnung 2014       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>                           | <b>2'259'600</b> | <b>625'200</b> | <b>2'081'400</b> | <b>652'000</b> | <b>5'427'462.08</b> | <b>724'845.80</b> |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                  | <b>1'752'000</b> | <b>506'500</b> | <b>1'648'800</b> | <b>537'800</b> | <b>5'018'496.48</b> | <b>569'097.15</b> |
| 6150.3010.00 | Löhne                                    | 414'600          |                | 410'900          |                | 417'387.95          |                   |
| 6150.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | -5'000           |                | -5'000           |                | -12'681.60          |                   |
| 6150.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 25'600           |                | 26'400           |                | 26'917.10           |                   |
| 6150.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                | 46'400           |                | 41'400           |                | 38'704.20           |                   |
| 6150.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen         | 6'700            |                | 6'700            |                | 6'213.25            |                   |
| 6150.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse      | 7'000            |                | 6'900            |                | 7'042.90            |                   |
| 6150.3064.00 | Überbrückungsrenten                      | 13'000           |                | 13'000           |                | 25'284.00           |                   |
| 6150.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  | 5'000            |                | 5'000            |                | 2'071.30            |                   |
| 6150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 30'000           |                | 30'000           |                | 28'814.80           |                   |
| 6150.3101.20 | Signalisationen, Markierungen            | 22'000           |                | 22'000           |                | 20'942.45           |                   |
| 6150.3101.30 | Strassenbenennungen, Hausnummerierung    | 2'500            |                | 2'500            |                | 1'041.10            |                   |
| 6150.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 21'500           |                | 13'000           |                | 39'432.85           |                   |
| 6150.3120.00 | Energie Strassenbeleuchtung              | 50'000           |                | 50'000           |                | 50'619.40           |                   |
| 6150.3120.10 | Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof   | 15'000           |                | 15'000           |                | 14'844.80           |                   |
| 6150.3120.30 | Abwassergebühren Strassenentwässerung    | 100'000          |                | 100'000          |                | 97'947.55           |                   |
| 6150.3130.00 | Strassenreinigung                        | 50'000           |                | 52'000           |                | 43'129.95           |                   |
| 6150.3130.10 | Transporte Material, Fuhrleistungen      | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'761.30            |                   |
| 6150.3130.20 | Dienstleistungen Dritter                 | 57'000           |                | 62'000           |                | 41'558.50           |                   |
| 6150.3130.30 | Umsetzung Verkehrsrichtplan              | 15'000           |                | 15'000           |                | 1'771.10            |                   |
| 6150.3132.00 | Beratungen und Planungen Strassennetz    | 70'000           |                | 60'000           |                | 47'197.60           |                   |
| 6150.3132.10 | Zustandsanalyse Strassennetz             | 10'000           |                | 10'000           |                | 3'509.60            |                   |
| 6150.3134.00 | Sachversicherungen                       | 4'900            |                | 7'700            |                | 6'695.39            |                   |
| 6150.3137.00 | Verkehrsabgaben Fahrzeuge                | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'915.60            |                   |
| 6150.3141.00 | Baulicher Unterhalt Strassen             | 200'000          |                | 200'000          |                | 187'037.20          |                   |
| 6150.3141.10 | Winterdienst                             | 25'000           |                | 25'000           |                | 6'110.05            |                   |
| 6150.3141.20 | Unterhalt Strassenbeleuchtung            | 44'000           |                | 50'000           |                | 47'655.15           |                   |
| 6150.3144.00 | Baulicher Unterhalt Werkhof              | 11'700           |                | 13'200           |                | 77'402.80           |                   |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge       | 37'000           |                | 37'000           |                | 41'840.29           |                   |
| 6150.3161.00 | Miete Veloeinstellplätze                 | 1'100            |                | 1'100            |                | 1'080.00            |                   |
| 6150.3170.00 | Spesenentschädigungen                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 270.80              |                   |
| 6150.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                  | 500              |                | 500              |                |                     |                   |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen      | 329'000          |                | 193'000          |                | 169'279.10          |                   |
| 6150.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft  | 66'000           |                | 79'000           |                | 82'000.00           |                   |
| 6150.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob  | 29'000           |                | 58'000           |                | 25'200.00           |                   |
| 6150.3830.10 | Zusätzliche Abschreibungen Strassen      |                  |                |                  |                | 2'305'200.00        |                   |
| 6150.3830.40 | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft  |                  |                |                  |                | 1'079'000.00        |                   |
| 6150.3830.60 | Zusätzliche Abschreibungen Fahrzge Mob   |                  |                |                  |                | 63'800.00           |                   |
| 6150.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      | 37'500           |                | 37'500           |                |                     |                   |
| 6150.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen               |                  |                |                  |                | 16'500.00           |                   |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016    |               | Budget 2015    |               | Rechnung 2014     |                  |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 6150.4240.00 | Benützungsgebühren Strassen Plätze       |                | 11'000        |                | 11'000        |                   | 11'646.80        |
| 6150.4240.10 | Parkplatzgebühren, Parkuhren             |                | 165'000       |                | 195'000       |                   | 210'305.35       |
| 6150.4240.20 | Dienstleistungen Werkhof                 |                | 2'500         |                | 2'600         |                   | 15'719.50        |
| 6150.4479.00 | Dienstbarkeiten, Näherbaurechte          |                | 20'000        |                | 20'000        |                   | 23'425.50        |
| 6150.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      |                | 285'300       |                | 286'900       |                   | 285'300.00       |
| 6150.4930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten    |                | 22'700        |                | 22'300        |                   | 22'700.00        |
| <b>6152</b>  | <b>Parkhaus Schützenmatte</b>            | <b>45'500</b>  |               | <b>19'500</b>  |               | <b>20'105.35</b>  |                  |
| 6152.3120.20 | Energie Parkhaus Schützenmatte           | 7'500          |               | 7'500          |               | 6'656.25          |                  |
| 6152.3149.00 | Unterhalt Leitsystem Parkhaus            | 26'000         |               | 1'000          |               | 462.25            |                  |
| 6152.3635.00 | Betriebsbeitrag an Parkhaus              | 12'000         |               | 11'000         |               | 12'986.85         |                  |
| <b>6155</b>  | <b>Spezialfinanzierung Parkplätze</b>    |                |               |                |               | <b>15'000.00</b>  | <b>15'000.00</b> |
| 6155.3510.00 | Einlage Rückstellung Parkplätze          |                |               |                |               | 15'000.00         |                  |
| 6155.4240.00 | Parkplatzgebühren, Ablösesummen          |                |               |                |               |                   | 15'000.00        |
| <b>6220</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                   | <b>282'400</b> | <b>1'700</b>  | <b>235'800</b> | <b>1'700</b>  | <b>222'614.70</b> | <b>1'650.00</b>  |
| 6220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen               | 500            |               | 500            |               |                   |                  |
| 6220.3631.00 | Anteil Leistungsauftrag SBB              | 75'000         |               | 77'000         |               | 73'639.00         |                  |
| 6220.3631.10 | Anteil Leistungsauftrag Auto AG          | 129'500        |               | 79'500         |               | 78'567.00         |                  |
| 6220.3631.20 | Anteil Leistungsauftrag Postauto         | 22'600         |               | 25'000         |               | 22'468.00         |                  |
| 6220.3634.30 | Leistungsauftrag Rufbus                  | 15'000         |               | 14'000         |               | 14'940.70         |                  |
| 6220.3635.40 | Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge   | 33'000         |               | 33'000         |               | 33'000.00         |                  |
| 6220.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      | 6'800          |               | 6'800          |               |                   |                  |
| 6220.4451.00 | Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen |                | 1'700         |                | 1'700         |                   | 1'650.00         |
| <b>6222</b>  | <b>Projekt City Bus</b>                  | <b>65'000</b>  | <b>38'000</b> | <b>65'000</b>  | <b>36'000</b> | <b>72'463.95</b>  | <b>58'690.65</b> |
| 6222.3101.00 | Einrichten Haltestellen                  |                |               |                |               | 7'175.55          |                  |
| 6222.3102.00 | Kommunikation und Werbung                | 14'000         |               | 10'000         |               | 15'068.40         |                  |
| 6222.3130.00 | Kosten Busbetrieb                        | 51'000         |               | 55'000         |               | 50'220.00         |                  |
| 6222.4240.00 | Verkauf Billette                         |                | 1'000         |                | 1'000         |                   | 660.00           |
| 6222.4631.00 | Beitrag Kanton                           |                |               |                | 5'000         |                   | 17'330.00        |
| 6222.4635.00 | Beiträge Dritter                         |                | 37'000        |                | 30'000        |                   | 40'700.65        |
| <b>6290</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>     | <b>114'700</b> | <b>79'000</b> | <b>112'300</b> | <b>76'500</b> | <b>78'781.60</b>  | <b>80'408.00</b> |
| 6290.3130.00 | Ankauf Tageskarten SBB                   | 79'800         |               | 77'400         |               | 77'400.00         |                  |
| 6290.3144.00 | Unterhalt Personenunterstände            | 3'000          |               | 3'000          |               | 1'381.60          |                  |
| 6290.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      | 31'900         |               | 31'900         |               |                   |                  |
| 6290.4260.00 | Verkauf Tageskarten SBB                  |                | 79'000        |                | 76'500        |                   | 80'408.00        |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                                    | Budget 2016    |                | Budget 2015    |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>            | <b>778'800</b> | <b>116'600</b> | <b>860'300</b> | <b>139'500</b> | <b>908'521.65</b> | <b>159'657.25</b> |
| <b>7200</b>  | <b>Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten</b> | <b>92'200</b>  | <b>10'000</b>  | <b>95'100</b>  | <b>10'000</b>  | <b>91'582.60</b>  | <b>10'491.55</b>  |
| 7200.3101.00 | Unterhalt und Ersatz Robidog                   | 5'500          |                | 5'500          |                | 3'464.10          |                   |
| 7200.3130.00 | Kontrolle und Schliessung öffentl. WC          | 12'500         |                | 12'500         |                | 12'465.90         |                   |
| 7200.3144.00 | Unterhalt öffentliche Toiletten                | 15'000         |                | 13'500         |                | 16'452.60         |                   |
| 7200.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand            | 53'800         |                | 57'800         |                | 53'800.00         |                   |
| 7200.3930.00 | Interne Verrechnung Betriebsaufwand            | 5'400          |                | 5'800          |                | 5'400.00          |                   |
| 7200.4240.00 | Dienstleistungen an Dritte                     |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'491.55         |
| <b>7300</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                   | <b>62'600</b>  | <b>51'600</b>  | <b>64'100</b>  | <b>52'900</b>  | <b>60'019.55</b>  | <b>46'656.00</b>  |
| 7300.3120.00 | Kehrichtgebühren                               | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'290.80          |                   |
| 7300.3130.00 | Tierkörperbeseitigung                          | 50'000         |                | 52'000         |                | 46'858.90         |                   |
| 7300.3130.10 | Dienstleistungen Dritter                       | 900            |                | 900            |                | 1'516.95          |                   |
| 7300.3144.00 | Baulicher Unterhalt Tierkörpersammelst.        | 10'500         |                | 10'000         |                | 10'352.90         |                   |
| 7300.4612.00 | Rückerstattungen von Gemeinden für TKS         |                | 51'600         |                | 52'900         |                   | 46'656.00         |
| <b>7301</b>  | <b>Abfallwirtschaft, Grünabfuhr</b>            | <b>70'200</b>  | <b>38'000</b>  | <b>70'000</b>  | <b>63'100</b>  | <b>83'029.44</b>  | <b>86'100.00</b>  |
| 7301.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial               | 500            |                | 500            |                | 75.60             |                   |
| 7301.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                     | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 7301.3120.00 | Kehrichtgebühren, Abfallentsorgung             | 11'000         |                | 11'000         |                | 9'914.34          |                   |
| 7301.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                       | 1'500          |                | 2'000          |                | 500.00            |                   |
| 7301.3159.00 | Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe               | 3'000          |                | 3'000          |                | 18'116.65         |                   |
| 7301.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                        | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'722.85          |                   |
| 7301.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand            | 47'900         |                | 47'300         |                | 47'900.00         |                   |
| 7301.3930.00 | Interne Verrechnung Betriebsaufwand            | 4'800          |                | 4'700          |                | 4'800.00          |                   |
| 7301.4240.00 | Einnahmen aus Dienstleistungen                 |                | 12'000         |                | 100            |                   |                   |
| 7301.4463.00 | Gewinnanteil ZAKU                              |                | 26'000         |                | 63'000         |                   | 86'100.00         |
| <b>7410</b>  | <b>Dorfbach, Gewässerverbauungen</b>           | <b>84'700</b>  |                | <b>151'200</b> |                | <b>107'692.75</b> |                   |
| 7410.3102.00 | Jubiläumsschrift Dorfbach                      | 20'000         |                | 20'000         |                |                   |                   |
| 7410.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                       | 15'000         |                | 19'000         |                | 25'060.50         |                   |
| 7410.3142.00 | Baulicher Unterhalt Wasserbau                  | 18'500         |                | 86'000         |                | 22'332.65         |                   |
| 7410.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau           | 13'000         |                | 8'000          |                | 7'299.60          |                   |
| 7410.3830.20 | Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau           |                |                |                |                | 49'600.00         |                   |
| 7410.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand            | 18'200         |                | 18'200         |                | 3'200.00          |                   |
| 7410.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen                     |                |                |                |                | 200.00            |                   |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>            | <b>38'600</b>  | <b>1'000</b>   | <b>38'600</b>  | <b>1'800</b>   | <b>3'862.65</b>   | <b>194.40</b>     |
| 7500.3635.00 | Dienstleistungen Dritter                       | 3'600          |                | 3'600          |                | 777.60            |                   |
| 7500.3637.00 | Beitrag an geschützte Mauern und Bäume         | 35'000         |                | 35'000         |                | 3'085.05          |                   |
| 7500.4631.00 | Kantonsbeiträge                                |                | 1'000          |                | 1'800          |                   | 194.40            |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                                | Budget 2016    |              | Budget 2015    |              | Rechnung 2014     |                 |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>7610</b>  | <b>Feuerungskontrollen, Klimaschutz</b>    | <b>1'500</b>   | <b>2'200</b> | <b>1'500</b>   | <b>2'200</b> | <b>1'274.00</b>   | <b>2'016.00</b> |
| 7610.3151.00 | Unterhalt Kontrollgeräte                   | 1'500          |              | 1'500          |              | 1'274.00          |                 |
| 7610.4240.00 | Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle   |                | 2'200        |                | 2'200        |                   | 2'016.00        |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>             | <b>230'500</b> | <b>2'500</b> | <b>237'100</b> | <b>2'500</b> | <b>251'262.05</b> | <b>2'800.00</b> |
| 7710.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                    | 1'000          |              | 1'000          |              | 1'050.00          |                 |
| 7710.3010.00 | Löhne Bestattungspersonal                  | 1'500          |              | 1'500          |              | 1'260.00          |                 |
| 7710.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                | 100            |              | 100            |              | 105.80            |                 |
| 7710.3144.10 | Baulicher Unterhalt Liegensch. Rosenberg   | 12'100         |              | 3'100          |              | 8'859.25          |                 |
| 7710.3170.00 | Spesenentschädigungen                      | 100            |              | 100            |              | 57.60             |                 |
| 7710.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                    | 1'000          |              | 1'000          |              | 400.00            |                 |
| 7710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten      | 2'000          |              | 2'000          |              | 2'200.00          |                 |
| 7710.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten      | 3'000          |              | 3'000          |              | 3'200.00          |                 |
| 7710.3614.00 | Betriebskosten Friedhof                    | 205'600        |              | 221'200        |              | 158'929.40        |                 |
| 7710.3830.30 | Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten      |                |              |                |              | 30'800.00         |                 |
| 7710.3830.40 | Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft    |                |              |                |              | 38'800.00         |                 |
| 7710.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand        | 4'100          |              | 4'100          |              | 5'300.00          |                 |
| 7710.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen                 |                |              |                |              | 300.00            |                 |
| 7710.4240.00 | Rückerstattung Kosten Erdbestattungen      |                | 1'000        |                | 1'000        |                   | 1'350.00        |
| 7710.4470.00 | Mietertrag Liegenschaft Rosenberg          |                | 1'500        |                | 1'500        |                   | 1'450.00        |
| <b>7790</b>  | <b>Umweltschutz, übriges</b>               | <b>41'100</b>  | <b>7'100</b> | <b>36'100</b>  | <b>3'100</b> | <b>22'710.95</b>  | <b>7'199.30</b> |
| 7790.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                    | 7'000          |              | 7'000          |              | 7'006.70          |                 |
| 7790.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                 | 2'000          |              | 2'000          |              | 1'716.20          |                 |
| 7790.3109.00 | Informationsveranstaltungen                | 11'000         |              | 11'000         |              | 11'388.05         |                 |
| 7790.3635.00 | Beiträge an Dritte                         | 7'600          |              | 2'600          |              | 2'600.00          |                 |
| 7790.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand        | 13'500         |              | 13'500         |              |                   |                 |
| 7790.4260.00 | Rückerstattungen von Dritten               |                | 100          |                | 100          |                   |                 |
| 7790.4600.90 | Anteil an CO-2 Abgabe                      |                | 7'000        |                | 3'000        |                   | 7'199.30        |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung</b>                         | <b>157'400</b> | <b>4'200</b> | <b>166'600</b> | <b>3'900</b> | <b>287'087.66</b> | <b>4'200.00</b> |
| 7900.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                    |                |              |                |              | 2'400.00          |                 |
| 7900.3010.00 | Löhne                                      | 43'600         |              | 41'300         |              | 40'438.20         |                 |
| 7900.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge                | 7'800          |              | 7'300          |              | 8'343.16          |                 |
| 7900.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                 | 5'000          |              | 5'000          |              | 720.00            |                 |
| 7900.3130.00 | Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag      | 42'000         |              | 42'000         |              | 63'961.35         |                 |
| 7900.3170.00 | Spesenentschädigungen                      | 500            |              | 500            |              | 98.25             |                 |
| 7900.3300.90 | Planmässige Abschreibungen Ortsplanung     | 11'000         |              | 23'000         |              | 42'700.00         |                 |
| 7900.3635.00 | Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte      | 10'000         |              | 10'000         |              | 5'626.70          |                 |
| 7900.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Invest beiträge |                |              |                |              | 10'000.00         |                 |
| 7900.3830.90 | Zusätzliche Abschreibungen Ortsplanung     |                |              |                |              | 112'300.00        |                 |
| 7900.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand        | 37'500         |              | 37'500         |              |                   |                 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                | Budget 2016 |        | Budget 2015 |        | Rechnung 2014 |          |
|--------------|----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|              |                            | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 7900.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen |             |        |             |        | 500.00        |          |
| 7900.4451.00 | Ertrag Beteiligungen       |             | 4'200  |             | 3'900  |               | 4'200.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                                   | Budget 2016    |                | Budget 2015    |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                        | <b>302'800</b> | <b>497'600</b> | <b>344'100</b> | <b>498'600</b> | <b>462'825.05</b> | <b>485'946.05</b> |
| <b>8150</b>  | <b>Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaft</b> | <b>4'000</b>   |                | <b>4'100</b>   |                | <b>3'400.00</b>   |                   |
| 8150.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen            | 4'000          |                | 4'100          |                | 3'400.00          |                   |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                        | <b>101'000</b> |                | <b>120'400</b> |                | <b>267'021.00</b> |                   |
| 8200.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                       | 2'000          |                | 2'000          |                | 480.00            |                   |
| 8200.3145.00 | Unterhalt Bannwald                            | 81'200         |                | 58'200         |                | 64'861.65         |                   |
| 8200.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Waldbau            | 11'000         |                | 10'000         |                | 11'979.35         |                   |
| 8200.3636.10 | Beitrag an Noterschliessung Eggberge          |                |                | 43'400         |                |                   |                   |
| 8200.3830.30 | Zusätzliche Abschreibungen Waldbau            |                |                |                |                | 188'800.00        |                   |
| 8200.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand           | 6'800          |                | 6'800          |                |                   |                   |
| 8200.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen                    |                |                |                |                | 900.00            |                   |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus, Wohnortmarketing</b>            | <b>141'900</b> | <b>24'600</b>  | <b>159'300</b> | <b>24'600</b>  | <b>135'331.75</b> | <b>9'552.40</b>   |
| 8400.3102.00 | Informationsbroschüre Altdorf                 |                |                | 12'000         |                | 10'594.80         |                   |
| 8400.3102.10 | Prospekte und Werbematerial                   | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 8400.3130.00 | Weihnachtsbeleuchtung, übriges                | 26'000         |                | 26'000         |                | 24'221.25         |                   |
| 8400.3130.10 | Massnahmen Wohnortmarketing                   | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'750.00          |                   |
| 8400.3149.00 | Unterhalt Infrastruktur                       | 3'600          |                | 3'600          |                |                   |                   |
| 8400.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                       | 3'000          |                | 3'000          |                | 73.70             |                   |
| 8400.3634.00 | Leistungsvereinbarung Uri Tourismus AG        | 6'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 8400.3634.10 | Projekt San Gottardo                          |                |                | 8'700          |                | 8'700.00          |                   |
| 8400.3635.00 | Beiträge Private, Institutionen, Vereine      | 1'000          |                | 1'000          |                | 370.00            |                   |
| 8400.3635.10 | Beitrag an regionale Tourismusorganisati      | 87'300         |                | 85'700         |                | 87'272.00         |                   |
| 8400.3637.00 | Aufwendungen Neuzuzüger/innen                 | 5'000          |                | 5'000          |                | 1'350.00          |                   |
| 8400.3910.00 | Interne Verrechnung Personalkosten            | 3'000          |                | 2'300          |                |                   |                   |
| 8400.4039.00 | Kurtaxen Hotellerie                           |                | 16'000         |                | 16'000         |                   | 2'077.40          |
| 8400.4039.10 | Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen           |                | 8'600          |                | 8'600          |                   | 7'475.00          |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe und Handel</b>          | <b>10'000</b>  |                | <b>12'600</b>  |                | <b>16'144.80</b>  |                   |
| 8500.3634.00 | Beitrag Regionalentwicklungsverband Uri       |                |                | 2'600          |                |                   |                   |
| 8500.3635.00 | Wirtschaftsförderung                          | 10'000         |                | 10'000         |                | 16'144.80         |                   |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität allgemein</b>                 |                | <b>450'000</b> |                | <b>450'000</b> |                   | <b>453'048.65</b> |
| 8710.4120.10 | Konzessionsgebühr EWA                         |                | 430'000        |                | 430'000        |                   | 433'048.65        |
| 8710.4451.00 | Dividende, Gewinnanteil EWA                   |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 20'000.00         |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016   |               | Budget 2015   |               | Rechnung 2014    |                  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|              |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>8900</b>  | <b>Warenmarkt</b>                        | <b>45'900</b> | <b>23'000</b> | <b>47'700</b> | <b>24'000</b> | <b>40'927.50</b> | <b>23'345.00</b> |
| 8900.3102.00 | Drucksachen, Publikationen               | 6'000         |               | 7'500         |               | 5'306.15         |                  |
| 8900.3130.00 | Flohmarkt Unterlehn                      | 1'500         |               | 1'500         |               | 1'409.20         |                  |
| 8900.3150.00 | Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt | 4'000         |               | 4'000         |               | 2'687.80         |                  |
| 8900.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                  | 5'000         |               | 5'000         |               | 3'324.35         |                  |
| 8900.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand      | 29'400        |               | 29'700        |               | 28'200.00        |                  |
| 8900.4240.00 | Gebühren für Marktstände                 |               | 23'000        |               | 24'000        |                  | 23'345.00        |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                              | Budget 2016      |                   | Budget 2015      |                   | Rechnung 2014       |                      |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>              | <b>2'036'800</b> | <b>23'625'000</b> | <b>2'083'400</b> | <b>23'710'900</b> | <b>2'132'274.03</b> | <b>34'086'178.27</b> |
| <b>9100</b>  | <b>Gemeindesteuern</b>                   | <b>75'000</b>    | <b>21'299'100</b> | <b>75'000</b>    | <b>21'386'200</b> | <b>77'330.15</b>    | <b>21'280'074.12</b> |
| 9100.3181.10 | Abschreibungen von Steuern               | 60'000           |                   | 60'000           |                   | 53'971.00           |                      |
| 9100.3181.20 | Erlasse von Steuern                      | 15'000           |                   | 15'000           |                   | 23'359.15           |                      |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr  |                  | 15'693'700        |                  | 15'684'000        |                     | 15'352'263.59        |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre    |                  | 200'000           |                  | 200'000           |                     | 58'225.05            |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr   |                  | 1'159'500         |                  | 1'132'200         |                     | 1'119'484.25         |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre     |                  | 250'000           |                  | 250'000           |                     | 212'221.00           |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern                           |                  | 540'000           |                  | 610'000           |                     | 500'434.53           |
| 9100.4008.10 | Kopfsteuern                              |                  | 370'000           |                  | 367'000           |                     | 360'640.00           |
| 9100.4009.00 | Nachsteuern nat. Personen                |                  | 75'000            |                  | 75'000            |                     | 36'075.65            |
| 9100.4010.00 | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr   |                  | 2'798'900         |                  | 2'856'000         |                     | 3'593'048.75         |
| 9100.4010.10 | Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre        |                  | 200'000           |                  | 200'000           |                     | 39'174.70            |
| 9100.4011.00 | Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr  |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                     | 7'666.95             |
| 9100.4011.10 | Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre       |                  | 2'000             |                  | 2'000             |                     | 839.65               |
| <b>9101</b>  | <b>Sondersteuern</b>                     |                  | <b>8'400</b>      |                  | <b>8'000</b>      |                     | <b>8'340.00</b>      |
| 9101.4033.00 | Hundesteuern                             |                  | 8'400             |                  | 8'000             |                     | 8'340.00             |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       | <b>1'300'000</b> | <b>782'400</b>    | <b>1'328'100</b> | <b>823'500</b>    | <b>1'327'869.00</b> | <b>782'789.00</b>    |
| 9300.3622.70 | Beitrag in Ressourcenausgleich           | 1'300'000        |                   | 1'300'000        |                   | 1'271'843.00        |                      |
| 9300.3622.71 | Beitrag in Härteausgleich                |                  |                   | 28'100           |                   | 56'026.00           |                      |
| 9300.4621.20 | Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich  |                  | 335'000           |                  | 376'000           |                     | 335'360.00           |
| 9300.4621.30 | Beitrag aus Landschaftslastenausgleich   |                  | 47'400            |                  | 47'500            |                     | 47'429.00            |
| 9300.4621.72 | Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich   |                  | 400'000           |                  | 400'000           |                     | 400'000.00           |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>            |                  | <b>813'300</b>    |                  | <b>763'300</b>    |                     | <b>920'199.90</b>    |
| 9500.4601.01 | Grundstückgewinnsteuern                  |                  | 650'000           |                  | 600'000           |                     | 654'196.10           |
| 9500.4601.02 | Erbschafts- und Schenkungssteuern        |                  | 150'000           |                  | 150'000           |                     | 252'731.95           |
| 9500.4601.30 | Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen   |                  | 13'300            |                  | 13'300            |                     | 13'271.85            |
| <b>9610</b>  | <b>Kapitaldienst, Zinsen</b>             | <b>322'400</b>   | <b>349'100</b>    | <b>359'300</b>   | <b>358'900</b>    | <b>420'204.68</b>   | <b>420'175.91</b>    |
| 9610.3130.00 | Post- und Bankspesen                     | 19'500           |                   | 19'200           |                   | 18'663.18           |                      |
| 9610.3400.10 | Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern | 40'000           |                   | 36'000           |                   | 93'311.50           |                      |
| 9610.3401.00 | Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten    | 1'000            |                   | 1'000            |                   |                     |                      |
| 9610.3406.00 | Zinsen langfristige Darlehen Dritter     | 261'900          |                   | 303'100          |                   | 308'230.00          |                      |
| 9610.4401.10 | Verzugszinsen Steuern                    |                  | 25'000            |                  | 30'000            |                     | 19'152.35            |
| 9610.4401.20 | Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung     |                  | 85'000            |                  | 90'600            |                     | 113'275.00           |
| 9610.4402.00 | Zinsen Festgelder                        |                  | 10'000            |                  | 25'000            |                     | 10'148.56            |
| 9610.4940.00 | Interne Verrechnung Zinsen               |                  |                   |                  |                   |                     | 48'500.00            |
| 9610.4940.10 | Interne Verzinsung Finanzliegenschaften  |                  | 229'100           |                  | 213'300           |                     | 229'100.00           |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                               | Budget 2016    |                | Budget 2015    |                | Rechnung 2014     |                      |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>339'400</b> | <b>367'200</b> | <b>321'000</b> | <b>366'400</b> | <b>306'370.20</b> | <b>408'410.35</b>    |
| 9630.3010.00 | Löhne                                     | 3'500          |                | 3'500          |                | 3'410.90          |                      |
| 9630.3430.40 | Baulicher Unterhalt                       | 46'500         |                | 45'000         |                | 26'574.30         |                      |
| 9630.3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 1'000          |                | 1'000          |                | 690.80            |                      |
| 9630.3431.20 | Anschaffungen und Unterhalt Mobilien      | 3'000          |                | 1'000          |                | 2'534.65          |                      |
| 9630.3439.00 | Drucksachen, Publikationen                | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'328.65          |                      |
| 9630.3439.10 | Energie, Wasser und Entsorgung            | 27'100         |                | 27'100         |                | 24'306.40         |                      |
| 9630.3439.40 | Sachversicherungen                        | 7'200          |                | 7'600          |                | 7'530.60          |                      |
| 9630.3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.  | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'293.90          |                      |
| 9630.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand       | 19'000         |                | 19'500         |                | 9'600.00          |                      |
| 9630.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen                | 229'100        |                | 213'300        |                | 229'100.00        |                      |
| 9630.4430.00 | Miet- und Pachtzinseinnahmen              |                | 356'200        |                | 355'400        |                   | 396'578.20           |
| 9630.4439.10 | Rückerstattung Nebenkosten                |                | 11'000         |                | 11'000         |                   | 11'832.15            |
| <b>9690</b>  | <b>Finanzvermögen, übriges</b>            |                | <b>5'500</b>   |                | <b>4'600</b>   | <b>500.00</b>     | <b>49'255.00</b>     |
| 9690.3440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften        |                |                |                |                | 500.00            |                      |
| 9690.4420.00 | Erträge und Dividenden Finanzvermögen     |                | 5'500          |                | 4'600          |                   | 5'520.00             |
| 9690.4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften        |                |                |                |                |                   | 43'735.00            |
| <b>9950</b>  | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>  |                |                |                |                |                   | <b>10'216'933.99</b> |
| 9950.4864.00 | Erfolg Auflösung Abwasserents. Altdorf    |                |                |                |                |                   | 10'131'233.99        |
| 9950.4893.10 | Entnahme aus Vorfinanzierung SGA          |                |                |                |                |                   | 85'700.00            |

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

|           | Bezeichnung                                     | Budget 2016       |        | Budget 2015       |        | Rechnung 2014        |        |
|-----------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|           |   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                  | <b>35'972'900</b> |        | <b>35'263'600</b> |        | <b>43'126'199.46</b> |        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                          | <b>16'180'000</b> |        | <b>16'076'100</b> |        | <b>15'596'349.27</b> |        |
| 300       | Behörden und Kommissionen                       | 326'600           |        | 325'500           |        | 296'426.60           |        |
| 301       | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal         | 4'614'800         |        | 4'607'100         |        | 4'344'925.90         |        |
| 302       | Löhne der Lehrkräfte                            | 8'405'800         |        | 8'389'800         |        | 8'263'950.35         |        |
| 304       | Zulagen   | 20'800            |        | 16'000            |        | 13'165.00            |        |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge                             | 2'607'000         |        | 2'611'200         |        | 2'545'554.62         |        |
| 306       | Arbeitgeberleistungen                           | 115'300           |        | 39'900            |        | 90'682.70            |        |
| 309       | Übriger Personalaufwand                         | 89'700            |        | 86'600            |        | 41'644.10            |        |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>        | <b>5'133'000</b>  |        | <b>5'337'100</b>  |        | <b>4'741'060.12</b>  |        |
| 310       | Material- und Warenaufwand                      | 775'100           |        | 777'600           |        | 719'532.48           |        |
| 311       | Nicht aktivierte Anschaffungen                  | 650'800           |        | 682'700           |        | 554'355.12           |        |
| 312       | Ver- und Entsorgung                             | 581'100           |        | 574'400           |        | 565'922.72           |        |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                   | 1'274'800         |        | 1'231'200         |        | 1'098'429.72         |        |
| 314       | Baulicher Unterhalt                             | 1'153'900         |        | 1'391'400         |        | 1'160'859.86         |        |
| 315       | Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen           | 267'900           |        | 259'800           |        | 255'250.23           |        |
| 316       | Benütungsgebühren, Mieten, Pachten              | 97'000            |        | 96'900            |        | 93'712.85            |        |
| 317       | Spesenentschädigung                             | 103'200           |        | 92'500            |        | 100'610.80           |        |
| 318       | Wertberichtigungen auf Forderungen              | 75'000            |        | 75'000            |        | 77'330.15            |        |
| 319       | Übriger Betriebsaufwand                         | 154'200           |        | 155'600           |        | 115'056.19           |        |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>       | <b>2'481'000</b>  |        | <b>922'000</b>    |        | <b>819'462.71</b>    |        |
| 330       | Sachanlagen VV                                  | 2'481'000         |        | 922'000           |        | 819'462.71           |        |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                            | <b>390'700</b>    |        | <b>424'800</b>    |        | <b>466'300.80</b>    |        |
| 340       | Zinsaufwand                                     | 302'900           |        | 340'100           |        | 401'541.50           |        |
| 343       | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen            | 87'800            |        | 84'700            |        | 64'259.30            |        |
| 344       | Wertberichtigungen                              |                   |        |                   |        | 500.00               |        |
| <b>35</b> | <b>Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen</b> |                   |        |                   |        | <b>15'000.00</b>     |        |
| 351       | Einlagen Fonds und Spezialfinanz EK             |                   |        |                   |        | 15'000.00            |        |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand, Beiträge an Dritte</b>      | <b>10'491'000</b> |        | <b>10'685'000</b> |        | <b>10'310'192.57</b> |        |
| 361       | Entschädigungen an Gemeinwesen                  | 508'300           |        | 386'900           |        | 333'846.10           |        |
| 362       | Finanz- und Lastenausgleich                     | 1'300'000         |        | 1'328'100         |        | 1'327'869.00         |        |
| 363       | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte              | 8'659'700         |        | 8'943'000         |        | 8'610'077.47         |        |
| 366       | Abschreibungen Investitionsbeiträge             | 23'000            |        | 27'000            |        | 38'400.00            |        |

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

|           | Bezeichnung                       | Budget 2016      |        | Budget 2015      |        | Rechnung 2014        |        |
|-----------|-----------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|
|           |                                   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>     | <b>23'700</b>    |        | <b>573'700</b>   |        | <b>23'700.00</b>     |        |
| 370       | Durchlaufende Beiträge            | 23'700           |        | 573'700          |        | 23'700.00            |        |
| <b>38</b> | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b> |                  |        |                  |        | <b>10'131'233.99</b> |        |
| 383       | Zusätzliche Abschreibungen        |                  |        |                  |        | 9'761'633.99         |        |
| 387       | Ausserordentl Transferaufw; zus.  |                  |        |                  |        | 369'600.00           |        |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>      | <b>1'273'500</b> |        | <b>1'244'900</b> |        | <b>1'022'900.00</b>  |        |
| 391       | Dienstleistungen                  | 954'800          |        | 928'900          |        | 669'400.00           |        |
| 393       | Betriebs- und Verwaltungskosten   | 89'600           |        | 102'700          |        | 75'900.00            |        |
| 394       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand    | 229'100          |        | 213'300          |        | 277'600.00           |        |

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

|           | Bezeichnung                                  | Budget 2016 |                   | Budget 2015 |                   | Rechnung 2014 |                      |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
|           |  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                |             | <b>36'309'600</b> |             | <b>36'930'200</b> |               | <b>46'212'370.69</b> |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                          |             | <b>21'332'100</b> |             | <b>21'418'800</b> |               | <b>21'297'966.52</b> |
| 400       | Direkte Steuern natürliche Personen          |             | 18'288'200        |             | 18'318'200        |               | 17'639'344.07        |
| 401       | Direkte Steuern juristische Personen         |             | 3'010'900         |             | 3'068'000         |               | 3'640'730.05         |
| 403       | Besitz- und Aufwandsteuern                   |             | 33'000            |             | 32'600            |               | 17'892.40            |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>             |             | <b>430'000</b>    |             | <b>430'000</b>    |               | <b>433'048.65</b>    |
| 412       | Konzessionen                                 |             | 430'000           |             | 430'000           |               | 433'048.65           |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                              |             | <b>4'471'700</b>  |             | <b>4'544'200</b>  |               | <b>4'155'245.01</b>  |
| 420       | Ersatzabgaben                                |             | 298'000           |             | 297'000           |               | 149'029.05           |
| 421       | Gebühren für Amtshandlungen                  |             | 305'000           |             | 275'000           |               | 241'570.50           |
| 423       | Schul- und Kursgelder                        |             | 13'500            |             | 12'900            |               | 14'040.00            |
| 424       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |             | 673'600           |             | 673'300           |               | 668'747.48           |
| 426       | Rückerstattungen                             |             | 3'083'600         |             | 3'191'000         |               | 2'964'915.93         |
| 427       | Bussen                                       |             | 98'000            |             | 95'000            |               | 116'942.05           |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                          |             | <b>976'100</b>    |             | <b>987'700</b>    |               | <b>1'180'972.10</b>  |
| 440       | Zinsertrag                                   |             | 120'000           |             | 145'600           |               | 142'575.91           |
| 442       | Beteiligungsertrag FV                        |             | 5'500             |             | 4'600             |               | 5'520.00             |
| 443       | Liegenschaftenertrag FV                      |             | 367'200           |             | 366'400           |               | 408'410.35           |
| 444       | Wertberichtigungen Anlagen FV                |             |                   |             |                   |               | 43'735.00            |
| 445       | Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV     |             | 25'900            |             | 25'600            |               | 25'850.00            |
| 446       | Finanzertrag von öffentlichen Untern         |             | 26'000            |             | 63'000            |               | 86'100.00            |
| 447       | Liegenschaftenertrag VV                      |             | 431'500           |             | 382'500           |               | 468'780.84           |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz</b> |             |                   |             |                   |               | <b>157'603.40</b>    |
| 450       | Entnahmen Fonds und Spezialfinanz FK         |             |                   |             |                   |               | 157'603.40           |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag, Beiträge von Dritten</b>  |             | <b>7'700'200</b>  |             | <b>7'730'900</b>  |               | <b>7'724'001.02</b>  |
| 460       | Ertragsanteile                               |             | 820'300           |             | 766'300           |               | 927'399.20           |
| 461       | Entschädigungen von Gemeinwesen              |             | 929'100           |             | 1'043'800         |               | 1'042'836.42         |
| 462       | Finanz- und Lastenausgleich                  |             | 782'400           |             | 823'500           |               | 782'789.00           |
| 463       | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten         |             | 5'168'400         |             | 5'097'300         |               | 4'970'976.40         |
| <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                |             | <b>23'700</b>     |             | <b>573'700</b>    |               | <b>23'700.00</b>     |
| 470       | Durchlaufende Beiträge                       |             | 23'700            |             | 573'700           |               | 23'700.00            |

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

|           | Bezeichnung                       | Budget 2016 |                  | Budget 2015 |                  | Rechnung 2014 |                      |
|-----------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|----------------------|
|           |                                   | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>  |             | <b>102'300</b>   |             |                  |               | <b>10'216'933.99</b> |
| 486       | Ausserordentliche Transfererträge |             |                  |             |                  |               | 10'131'233.99        |
| 489       | Entnahmen aus dem Eigenkapital    |             | 102'300          |             |                  |               | 85'700.00            |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>      |             | <b>1'273'500</b> |             | <b>1'244'900</b> |               | <b>1'022'900.00</b>  |
| 491       | Dienstleistungen                  |             | 954'800          |             | 928'900          |               | 669'400.00           |
| 493       | Betriebs- und Verwaltungskosten   |             | 89'600           |             | 102'700          |               | 75'900.00            |
| 494       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand    |             | 229'100          |             | 213'300          |               | 277'600.00           |

# Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

|                             |   | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014       |                     |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                             |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>Investitionsrechnung</b> |   | <b>9'717'000</b> | <b>885'700</b>   | <b>6'225'000</b> | <b>67'500</b>    | <b>5'311'245.55</b> | <b>12'221.00</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>        |   |                  | <b>8'831'300</b> |                  | <b>6'157'500</b> |                     | <b>5'299'024.55</b> |
| <b>0</b>                    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>              | <b>170'000</b>   |                  |                  |                  |                     |                     |
|                             | Nettoergebnis                             |                  | 170'000          |                  |                  |                     |                     |
| <b>1</b>                    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> |                  |                  | <b>195'000</b>   | <b>67'500</b>    |                     |                     |
|                             | Nettoergebnis                             |                  |                  |                  | 127'500          |                     |                     |
| <b>2</b>                    | <b>BILDUNG</b>                            | <b>6'030'000</b> | <b>850'700</b>   | <b>5'435'000</b> |                  | <b>2'854'221.05</b> | <b>12'221.00</b>    |
|                             | Nettoergebnis                             |                  | 5'179'300        |                  | 5'435'000        |                     | 2'842'000.05        |
| <b>3</b>                    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>         | <b>797'000</b>   |                  | <b>60'000</b>    |                  | <b>26'866.45</b>    |                     |
|                             | Nettoergebnis                             |                  | 797'000          |                  | 60'000           |                     | 26'866.45           |
| <b>6</b>                    | <b>VERKEHR</b>                            | <b>2'580'000</b> |                  | <b>535'000</b>   |                  | <b>741'479.10</b>   |                     |
|                             | Nettoergebnis                             |                  | 2'580'000        |                  | 535'000          |                     | 741'479.10          |
| <b>7</b>                    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>       | <b>90'000</b>    |                  |                  |                  | <b>1'661'899.60</b> |                     |
|                             | Nettoergebnis                             |                  | 90'000           |                  |                  |                     | 1'661'899.60        |
| <b>8</b>                    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                    | <b>50'000</b>    | <b>35'000</b>    |                  |                  | <b>26'779.35</b>    |                     |
|                             | Nettoergebnis                             |                  | 15'000           |                  |                  |                     | 26'779.35           |

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                               | Budget 2016      |                | Budget 2015      |               | Rechnung 2014       |                  |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|              |   | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>              | <b>170'000</b>   |                |                  |               |                     |                  |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>          | <b>170'000</b>   |                |                  |               |                     |                  |
| 0290.5040.10 | Gemeindehaus                              | 170'000          |                |                  |               |                     |                  |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> |                  |                | <b>195'000</b>   | <b>67'500</b> |                     |                  |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                          |                  |                | <b>195'000</b>   | <b>67'500</b> |                     |                  |
| 1500.5060.00 | Anschaffung Pikettfahrzeug                |                  |                | 75'000           |               |                     |                  |
| 1500.5060.10 | Anschaffung Hubrettungsfahrzeug           |                  |                | 120'000          |               |                     |                  |
| 1500.6310.00 | Beitrag Feuerlöschfonds                   |                  |                |                  | 67'500        |                     |                  |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>                            | <b>6'030'000</b> | <b>850'700</b> | <b>5'435'000</b> |               | <b>2'854'221.05</b> | <b>12'221.00</b> |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                | <b>6'030'000</b> | <b>850'700</b> | <b>5'435'000</b> |               | <b>2'854'221.05</b> | <b>12'221.00</b> |
| 2170.5040.14 | Schulhaus Marianisten                     | 210'000          |                | 55'000           |               |                     |                  |
| 2170.5040.15 | Sportanlage Feldli                        | 1'020'000        |                | 80'000           |               | 108'537.35          |                  |
| 2170.5040.16 | Aussensportanlage Feldli                  |                  |                |                  |               | 107'755.85          |                  |
| 2170.5040.20 | Neubau Turnhallen/Aula Hagen              | 4'800'000        |                | 5'300'000        |               | 2'637'927.85        |                  |
| 2170.6310.00 | Kantonsbeitrag                            |                  | 850'700        |                  |               |                     | 12'221.00        |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>         | <b>797'000</b>   |                | <b>60'000</b>    |               | <b>26'866.45</b>    |                  |
| <b>3222</b>  | <b>Tellspielhaus</b>                      | <b>177'000</b>   |                |                  |               |                     |                  |
| 3222.5040.10 | Bauliche Investitionen Tellspielhaus      | 177'000          |                |                  |               |                     |                  |
| <b>3291</b>  | <b>MZG Winkel</b>                         | <b>620'000</b>   |                | <b>60'000</b>    |               |                     |                  |
| 3291.5040.10 | MZG Winkel                                | 620'000          |                | 60'000           |               |                     |                  |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                              |                  |                |                  |               | <b>26'866.45</b>    |                  |
| 3410.5040.10 | Sanierung Pferdekuranstalt                |                  |                |                  |               | 26'866.45           |                  |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>                            | <b>2'580'000</b> |                | <b>535'000</b>   |               | <b>741'479.10</b>   |                  |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                   | <b>2'580'000</b> |                | <b>535'000</b>   |               | <b>741'479.10</b>   |                  |
| 6150.5010.09 | Lärmsanierungen Strassen                  | 45'000           |                |                  |               |                     |                  |
| 6150.5010.10 | Sanierung Winkelplatz                     | 1'780'000        |                |                  |               |                     |                  |

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                                    | Budget 2016   |               | Budget 2015 |           | Rechnung 2014       |           |
|--------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|
|              |  | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| 6150.5010.11 | Gründligasse                                   |               |               |             |           | 137'243.50          |           |
| 6150.5010.12 | Vogelsanggasse                                 |               |               | 150'000     |           |                     |           |
| 6150.5010.13 | Gitschenstrasse                                | 65'000        |               | 35'000      |           |                     |           |
| 6150.5010.14 | Attinghauserstrasse                            |               |               |             |           | 438'199.70          |           |
| 6150.5010.16 | Seedorferstrasse                               | 160'000       |               |             |           |                     |           |
| 6150.5010.17 | Hellgasse/Fabrikstrasse                        |               |               |             |           | 66'035.90           |           |
| 6150.5010.18 | Grenzgasse                                     |               |               | 60'000      |           |                     |           |
| 6150.5010.21 | Planungen Auswirkungen WOV                     | 100'000       |               | 100'000     |           |                     |           |
| 6150.5010.22 | Strassenbeleuchtungen                          | 60'000        |               |             |           |                     |           |
| 6150.5010.23 | Hagenstrasse                                   | 200'000       |               |             |           |                     |           |
| 6150.5010.25 | Planungen Bahnhof Altdorf                      | 100'000       |               |             |           |                     |           |
| 6150.5060.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge           |               |               | 90'000      |           |                     |           |
| 6150.5090.11 | Ersatz Abfallkörbe                             | 70'000        |               |             |           |                     |           |
| 6150.5610.10 | Beitrag Entwicklung Eyschachen                 |               |               | 100'000     |           | 100'000.00          |           |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>            | <b>90'000</b> |               |             |           | <b>1'661'899.60</b> |           |
| <b>7200</b>  | <b>Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten</b> |               |               |             |           | <b>1'611'000.00</b> |           |
| 7200.5520.00 | Liberierung Aktienkapital Abwasser Uri         |               |               |             |           | 1'611'000.00        |           |
| <b>7410</b>  | <b>Dorfbach, Gewässerverbauungen</b>           | <b>90'000</b> |               |             |           | <b>50'899.60</b>    |           |
| 7410.5020.00 | Dorfbach Gewässerverbauung                     | 90'000        |               |             |           | 50'899.60           |           |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                         | <b>50'000</b> | <b>35'000</b> |             |           | <b>26'779.35</b>    |           |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                         | <b>50'000</b> | <b>35'000</b> |             |           | <b>26'779.35</b>    |           |
| 8200.5030.00 | Steinschlagschutz, div. Kleinprojekte          |               |               |             |           | 26'779.35           |           |
| 8200.5030.10 | Verbauungen Kapuzinertal                       | 50'000        |               |             |           |                     |           |
| 8200.6310.00 | Kantonsbeitrag                                 |               | 35'000        |             |           |                     |           |

# Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

| Konto     | Bezeichnung                                       | Budget 2016      |                | Budget 2015      |               | Rechnung 2014       |                  |
|-----------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|           |   | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben            | Einnahmen        |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                       | <b>9'717'000</b> |                | <b>6'225'000</b> |               | <b>5'311'245.55</b> |                  |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                                | <b>9'717'000</b> |                | <b>6'125'000</b> |               | <b>3'600'245.55</b> |                  |
| 501       | Strassen / Verkehrswege                           | 2'510'000        |                | 345'000          |               | 641'479.10          |                  |
| 502       | Wasserbau   | 90'000           |                |                  |               | 50'899.60           |                  |
| 503       | Übriger Tiefbau                                   | 50'000           |                |                  |               | 26'779.35           |                  |
| 504       | Hochbauten  | 6'997'000        |                | 5'495'000        |               | 2'881'087.50        |                  |
| 506       | Mobilien  |                  |                | 285'000          |               |                     |                  |
| 509       | Übrige Sachanlagen                                | 70'000           |                |                  |               |                     |                  |
| <b>55</b> | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>          |                  |                |                  |               | <b>1'611'000.00</b> |                  |
| 552       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände               |                  |                |                  |               | 1'611'000.00        |                  |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>                |                  |                | <b>100'000</b>   |               | <b>100'000.00</b>   |                  |
| 561       | Kantone und Konkordate                            |                  |                | 100'000          |               | 100'000.00          |                  |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                      |                  | <b>885'700</b> |                  | <b>67'500</b> |                     | <b>12'221.00</b> |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen</b> |                  | <b>885'700</b> |                  | <b>67'500</b> |                     | <b>12'221.00</b> |
| 631       | Kantone und Konkordate                            |                  | 885'700        |                  | 67'500        |                     | 12'221.00        |

## Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

|   | Budget<br>2016  | Budget<br>2015  | Rechnung<br>2014 | Abweichung<br>B 2016 - B 2015 |               |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                 |                 |                  |                               |               |
| Betrieblicher Aufwand                       | 1'186'900       | 1'221'700       | 1'127'250        | -34'800                       | -2.8%         |
| Betrieblicher Ertrag                        | 1'014'100       | 1'010'200       | 1'306'165        | 3'900                         | 0.4%          |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-172'800</b> | <b>-211'500</b> | <b>178'915</b>   | <b>38'700</b>                 | <b>-18.3%</b> |
| Finanzaufwand                               | 85'000          | 90'600          | 113'275          | -5'600                        | -6.2%         |
| Finanzertrag                                | 1'600           | 1'600           | 1'600            | -                             | 0.0%          |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>-83'400</b>  | <b>-89'000</b>  | <b>-111'675</b>  | <b>5'600</b>                  | <b>-6.3%</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-256'200</b> | <b>-300'500</b> | <b>67'240</b>    | <b>44'300</b>                 | <b>-14.7%</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | -               | -               | 67'240           | -                             |               |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | -               | -               | -                | -                             |               |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-67'240</b>   | <b>-</b>                      |               |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-256'200</b> | <b>-300'500</b> | <b>0</b>         | <b>44'300</b>                 | <b>-14.7%</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                 |                 |                  |                               |               |
| Investitionsausgaben                        | 450'000         | 695'000         | 810'047          | -245'000                      | -35.3%        |
| Investitionseinnahmen                       | -               | -               | -                | -                             |               |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>450'000</b>  | <b>695'000</b>  | <b>810'047</b>   | <b>-245'000</b>               | <b>-35.3%</b> |
| <b>Finanzierung</b>                         |                 |                 |                  |                               |               |
| Nettoinvestitionen                          | -450'000        | -695'000        | -810'047         | 245'000                       | -35.3%        |
| Selbstfinanzierung                          | 166'500         | 116'000         | 534'902          | 50'500                        | 43.5%         |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>-283'500</b> | <b>-579'000</b> | <b>-275'145</b>  | <b>295'500</b>                | <b>-51.0%</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>              | <b>37.0%</b>    | <b>16.7%</b>    | <b>66.0%</b>     |                               |               |

|   | Budget<br>2016   | Budget<br>2015   | Rechnung<br>2014    |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>1'186'900</b> | <b>1'221'700</b> | <b>1'127'249.63</b> |
| 30 Personalaufwand                          | 274'900          | 270'500          | 271'582.18          |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand        | 391'600          | 443'800          | 287'250.55          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 242'700          | 236'500          | 256'629.00          |
| 35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen | 180'000          | 180'000          | 211'032.77          |
| 36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte      | 97'700           | 90'900           | 100'755.13          |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>1'014'100</b> | <b>1'010'200</b> | <b>1'306'165.10</b> |
| 42 Entgelte                                 | 1'014'100        | 1'010'200        | 1'306'165.10        |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-172'800</b>  | <b>-211'500</b>  | <b>178'915.47</b>   |
| 34 Finanzaufwand                            | 85'000           | 90'600           | 113'275.00          |
| 44 Finanzertrag                             | 1'600            | 1'600            | 1'600.00            |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>-83'400</b>   | <b>-89'000</b>   | <b>-111'675.00</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-256'200</b>  | <b>-300'500</b>  | <b>67'240.47</b>    |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               |                  |                  | 67'240.47           |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                  |                  | <b>-67'240.47</b>   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-256'200</b>  | <b>-300'500</b>  |                     |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                             | Budget 2016      |                  | Budget 2015      |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>     | <b>1'271'900</b> | <b>1'015'700</b> | <b>1'312'300</b> | <b>1'011'800</b> | <b>1'307'765.10</b> | <b>1'307'765.10</b> |
| <b>710</b>   | <b>Verwaltung Wasserversorgung</b>      | <b>55'000</b>    |                  | <b>54'500</b>    |                  | <b>55'651.09</b>    |                     |
| 7100.3000.10 | Amtsentschädigungen                     | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'500.00            |                     |
| 7100.3000.20 | Sitz- und Taggelder                     | 9'500            |                  | 9'000            |                  | 11'220.00           |                     |
| 7100.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'951.48            |                     |
| 7100.3170.00 | Spesenentschädigungen                   | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'599.80            |                     |
| 7100.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                 | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 9'879.81            |                     |
| 7100.3612.00 | Dienstleistungen Einwohnergemeinde      | 22'500           |                  | 22'500           |                  | 22'500.00           |                     |
| <b>7101</b>  | <b>Betrieb der Anlagen</b>              | <b>515'600</b>   | <b>41'600</b>    | <b>553'600</b>   | <b>41'600</b>    | <b>465'123.84</b>   | <b>45'733.80</b>    |
| 7101.3010.00 | Löhne                                   | 210'200          |                  | 209'300          |                  | 209'509.00          |                     |
| 7101.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK        | 13'900           |                  | 13'800           |                  | 13'931.50           |                     |
| 7101.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse               | 27'900           |                  | 26'000           |                  | 25'622.93           |                     |
| 7101.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen        | 3'300            |                  | 3'300            |                  | 3'149.40            |                     |
| 7101.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse     | 3'600            |                  | 3'600            |                  | 3'649.35            |                     |
| 7101.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 2'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 7101.3100.00 | Büromaterial                            | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'702.96            |                     |
| 7101.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial        | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'033.89            |                     |
| 7101.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, -maschinen    | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'191.95            |                     |
| 7101.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge    | 8'000            |                  | 27'500           |                  | 1'626.06            |                     |
| 7101.3120.00 | Energiekosten Reservoir                 | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'676.50            |                     |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 4'950.00            |                     |
| 7101.3134.00 | Sachversicherungen                      | 10'500           |                  | 10'200           |                  | 10'072.55           |                     |
| 7101.3143.00 | Baulicher Unterhalt Anlagen             | 102'000          |                  | 126'000          |                  | 54'823.07           |                     |
| 7101.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, -geräte         | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 7101.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge      | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 4'238.11            |                     |
| 7101.3160.00 | Mietkosten Büroräume                    | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'500.00            |                     |
| 7101.3170.00 | Spesenentschädigungen                   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 916.00              |                     |
| 7101.3192.00 | Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'800.00            |                     |
| 7101.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                 | 24'500           |                  | 30'000           |                  | 31'475.44           |                     |
| 7101.3612.00 | Dienstleistungen Einwohnergemeinde      | 10'200           |                  | 10'200           |                  | 10'200.00           |                     |
| 7101.3612.10 | Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal | 65'000           |                  | 58'200           |                  | 68'055.13           |                     |
| 7101.4240.00 | Dienstleistungen an Dritte              |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                     | 44'133.80           |
| 7101.4470.00 | Pachteinnahmen                          |                  | 1'600            |                  | 1'600            |                     | 1'600.00            |
| <b>7102</b>  | <b>Leitungsnetz</b>                     | <b>187'000</b>   |                  | <b>190'500</b>   |                  | <b>131'812.92</b>   |                     |
| 7102.3143.10 | Unterhalt Leitungsnetz                  | 107'000          |                  | 111'500          |                  | 66'554.71           |                     |
| 7102.3143.20 | Netzkontrolle                           | 23'000           |                  | 24'000           |                  | 13'393.11           |                     |
| 7102.3143.30 | Leitungskataster                        | 57'000           |                  | 55'000           |                  | 51'865.10           |                     |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                        | Budget 2016    |                | Budget 2015    |                | Rechnung 2014     |                     |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
|              |                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>7103</b>  | <b>Kleinwasserkraftwerk</b>        | <b>6'600</b>   | <b>150'000</b> | <b>6'600</b>   | <b>150'000</b> | <b>7'000.01</b>   | <b>180'252.73</b>   |
| 7103.3134.00 | Sachversicherungen                 | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'447.05          |                     |
| 7103.3143.00 | Baulicher Unterhalt Anlagen        | 3'000          |                | 3'000          |                | 4'205.97          |                     |
| 7103.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand            | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'346.99          |                     |
| 7103.4240.00 | Energielieferung                   |                | 150'000        |                | 150'000        |                   | 180'252.73          |
| <b>7109</b>  | <b>Finanzen</b>                    | <b>507'700</b> | <b>824'100</b> | <b>507'100</b> | <b>820'200</b> | <b>648'177.24</b> | <b>1'081'778.57</b> |
| 7109.3300.30 | Planmässige Abschreibungen         | 242'700        |                | 236'500        |                | 256'629.00        |                     |
| 7109.3406.00 | Zinsen für Darlehen                | 85'000         |                | 90'600         |                | 113'275.00        |                     |
| 7109.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung EK | 180'000        |                | 180'000        |                | 211'032.77        |                     |
| 7109.3830.30 | Zusätzliche Abschreibungen         |                |                |                |                | 67'240.47         |                     |
| 7109.4210.00 | Anschluss- und Kontrollgebühren    |                | 180'000        |                | 180'000        |                   | 211'032.77          |
| 7109.4240.00 | Wassertaxen Grundgebühren          |                | 268'100        |                | 265'900        |                   | 261'574.69          |
| 7109.4240.10 | Wassertaxen Mengengebühren         |                | 371'900        |                | 371'200        |                   | 605'275.03          |
| 7109.4240.20 | Wasserzählermieten                 |                | 4'100          |                | 3'100          |                   | 3'896.08            |

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

| Konto        | Bezeichnung                         | Budget 2016    |           | Budget 2015    |           | Rechnung 2014     |           |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
|              |                                     | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> | <b>450'000</b> |           | <b>695'000</b> |           | <b>810'046.75</b> |           |
| <b>7101</b>  | <b>Betrieb der Anlagen</b>          | <b>140'000</b> |           |                |           | <b>25'655.00</b>  |           |
| 7101.5030.11 | Reservoir Belmité                   |                |           |                |           | 25'655.00         |           |
| 7101.5030.12 | Sanierung Brunnen Winkel            | 140'000        |           |                |           |                   |           |
| <b>7102</b>  | <b>Leitungsnetz</b>                 | <b>310'000</b> |           | <b>695'000</b> |           | <b>784'391.75</b> |           |
| 7102.5030.11 | Wasserleitung Hagenstrasse          | 140'000        |           |                |           |                   |           |
| 7102.5030.16 | Wasserleitung Attinghauserstrasse   |                |           | 60'000         |           |                   |           |
| 7102.5030.18 | Wasserleitung Steinmattstrasse      |                |           | 110'000        |           |                   |           |
| 7102.5030.20 | Wasserleitung Seedorferstrasse      |                |           | 260'000        |           |                   |           |
| 7102.5030.21 | Wasserleitung Spitalstrasse         |                |           |                |           | 284'843.70        |           |
| 7102.5030.22 | Wasserleitung Gotthardstrasse       |                |           |                |           | 281'863.25        |           |
| 7102.5030.23 | Wasserleitung Bahnhofstrasse        |                |           | 100'000        |           |                   |           |
| 7102.5030.24 | Wasserleitung Gitschenstrasse       |                |           | 10'000         |           |                   |           |
| 7102.5030.25 | Wasserleitung Klostersgasse         |                |           | 10'000         |           |                   |           |
| 7102.5030.27 | Wasserleitung Utzigmatt             |                |           |                |           | 33'798.69         |           |
| 7102.5030.28 | Wasserleitung Hofstatt              |                |           |                |           | 124'483.28        |           |
| 7102.5030.29 | Wasserleitung Winterberggasse West  |                |           |                |           | 59'402.83         |           |
| 7102.5030.32 | Wasserleitung Allenwinden           | 140'000        |           |                |           |                   |           |
| 7102.5030.34 | Wasserleitung St. Josefsweg         |                |           | 145'000        |           |                   |           |
| 7102.5030.35 | Wasserleitung Baumgartenstrasse     | 30'000         |           |                |           |                   |           |

## Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|

### ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

|              |  |         |         |         |  |
|--------------|--|---------|---------|---------|--|
| <b>7101</b>  | <b>Betrieb der Anlagen</b>               |         |         |         |  |
| 7101.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 8'000   | 27'500  | -19'500 | Im Jahr 2015 wurde der Ersatz des Betriebsfahrzeuges budgetiert.                     |
| 7101.3143.00 | Baulicher Unterhalt Anlagen              | 102'000 | 126'000 | -24'000 | Im Jahr 2015 wurde ein ausserordentlicher Unterhalt im Reservoir Belmité budgetiert. |

### INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

|              |                                 |         |   |         |   |
|--------------|---------------------------------|---------|---|---------|---|
| <b>7101</b>  | <b>Betrieb der Anlagen</b>      |         |   |         |   |
| 7101.5030.11 | Sanierung Brunnen Winkel        | 140'000 | - | 140'000 | Mit der Sanierung des Winkelplatzes soll auch der bestehende Brunnen saniert werden.  |
| <b>7102</b>  | <b>Leitungsnetz</b>             |         |   |         |   |
| 7102.5030.11 | Wasserleitung Hagenstrasse      | 110'000 | - | 110'000 | Aufgrund mehrerer Leitungsbrüche in der Vergangenheit wird die Wasserleitung im Zusammenhang mit der Strassensanierung der Gemeinde ersetzt.  |
| 7102.5030.32 | Wasserleitung Allenwinden       | 140'000 | - | 140'000 | Für die Überbauung Allenwinden muss die Groberschliessung für Trink- und Löschwasser erstellt werden.   |
| 7102.5030.35 | Wasserleitung Baumgartenstrasse | 30'000  | - | 30'000  | Die Baumgartenstrasse wird durch die Gemeinde im Jahr 2018 saniert. Die Wasserleitung in der Baumgartenstrasse soll zeitgleich ersetzt werden. Im kommenden Jahr 2016 fallen Planungsarbeiten an. |