

2017 BUDGET

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Gesamtübersicht	3
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
1.4	Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 19. Mai 2016	5
1.5	Wesentliche Abweichungen	10
2	Erfolgsrechnung	
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	43
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	47
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	48
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	50
4	Wasserversorgung	51

1.1

Gesamtbeurteilung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 36'486'100 und einem Gesamtertrag von CHF 37'109'900 sieht das Budget 2017 einen Ertragsüberschuss von CHF 623'800 vor. Berücksichtigt wurde eine Senkung des Steuerfusses von 97% auf 95%. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'139'000.

Das vorliegende Budget 2017 wurde in der Annahme erstellt, dass sich die Steuererträge weiterhin positiv entwickeln. Die Steuererträge für das kommende Jahr wurden auf den Hochrechnungen des laufenden Jahres mit einem zusätzlichen Anstieg von 2% berechnet. Auch bei den Quellensteuern können nachhaltig höhere Einnahmen verzeichnet werden.

Bei den Ausgaben führt neben den Pflegerestkosten auch die Einführung eines zusätzlichen Kindergartens zu höheren Kosten als im Vorjahr. Tiefer fallen hingegen wiederum die Zinskosten aus, da sich die Marktsituation nach wie vor auf sehr tiefem Niveau bewegt. Auch die Beiträge der Gemeinde Altdorf in den interkantonalen Ressourcenausgleich sind aufgrund der Finanzstärke der anderen Gemeinden rückläufig.

Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben von CHF 1'139'000 auf. Als grösste Position kann hier die Sanierung des Tellspielhauses erwähnt werden. Neben verschiedenen Investitionen im Tiefbau ist auch ein Betrag für die Übernahme des Inventars der Höflistube sowie für den Ersatz des Parkleitsystems im Parkhaus Schützenmatte vorgesehen.

Die positiven Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre ermöglichten es, die Verschuldung der Gemeinde erheblich zu reduzieren sowie ein notwendiges Eigenkapital aufzubauen. Zusammen mit den positiven Einschätzungen bezüglich Steuerentwicklung beantragt der Gemeinderat Altdorf eine erneute Senkung des Steuerfusses um 2%-Punkte.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2017 neu auf 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01‰ festzusetzen.

Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung B 2017 - B 2016	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	34'911'200	34'308'700	32'445'371	602'500	1.8%
Betrieblicher Ertrag	34'778'600	33'957'700	34'131'160	820'900	2.4%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-132'600	-351'000	1'685'789	218'400	-62.2%
Finanzaufwand	253'700	390'700	392'708	-137'000	-35.1%
Finanzertrag	918'000	976'100	974'319	-58'100	-6.0%
Ergebnis aus Finanzierung	664'300	585'400	581'611	78'900	13.5%
Operatives Ergebnis	531'700	234'400	2'267'400	297'300	126.8%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	2'267'400	-	
Ausserordentlicher Ertrag	92'100	102'300		-10'200	
Ausserordentliches Ergebnis	92'100	102'300	-2'267'400	-10'200	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	623'800	336'700	-	287'100	85.3%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'600'000	9'717'000	7'278'202	-8'117'000	-83.5%
Investitionseinnahmen	461'000	885'700	1'049'323	-424'700	
Nettoinvestitionen	1'139'000	8'831'300	6'228'879	-7'692'300	-87.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'139'000	-8'831'300	-6'228'879	7'692'300	-87.1%
Selbstfinanzierung	2'720'700	2'738'400	3'168'620	-17'700	-0.6%
Selbstfinanzierungssaldo	1'581'700	-6'092'900	-3'060'259	7'674'600	-126.0%
Selbstfinanzierungsgrad	238.9%	31.0%	50.9%		

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 2017 geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 623'800. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 1'139'000.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 203'500 und Nettoinvestitionskosten von CHF 795'000.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss neu bei 95% und den Kapitalsteuersatz unverändert bei 0,01 ‰ festzusetzen.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Budgets 2017 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 19. September 2016

Für die Rechnungsprüfungskommission
Luzia Schuler, Präsidentin

1.4 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung

(Offene Dorfgemeinde) vom Donnerstag, 19. Mai 2016

Ort	theater(uri), Tellspielhaus Altdorf, grosser Saal
Anwesend	113 Personen insgesamt, davon: 104 stimmberechtigt 9 nicht stimmberechtigte Personen
Vorsitz	Dr. Urs Kälin, Gemeindepräsident
Protokoll	Markus Wittum, Gemeindeschreiber
Beginn	19:01 Uhr
Ende	21:30 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 Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern, Feststellung der nicht stimmberechtigten Personen, Führung des Versammlungsprotokolls - wird die Offene Dorfgemeinde eröffnet.

Anschliessend gedenkt der Vorsitzende den 50 Altdorferinnen und Altdorfer, die seit der letzten Gemeindeversammlung verstorben sind. Zu Ehren der Verstorbenen 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 19. November 2015

Die Beschlüsse der Offenen Dorfgemeinde vom 19. November 2015 sind im Separatdruck "Rechnungen und Berichte 2015" 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

Ende April ist Walter Imholz als Bereichsleiter Steuern nach insgesamt 33 Dienstjahren in den Ruhestand getreten. Der Gemeinderat wünscht Walter Imholz für die Zukunft alles Gute.

Sozialarbeiterin Aline Arnold erwartet im Juli ihr erstes Kind. Nach dem Mutterschaftsurlaub wird sie in einem Pensum von 30% weiter im Sozialdienst Uri Nord tätig sein. Für das frei werdende Pensum wählte der Gemeinderat als neue Sozialarbeiterin Nanette Bucher. Sie wird ihre Stelle am 1. September antreten, zuvor jedoch bereits stundenweise im Sozialdienst Uri Nord tätig sein. Ihr wird viel Erfolg und Befriedigung in ihrem neuen Arbeitsfeld gewünscht.

Dorfbachverordnung, Stand der Arbeiten

An der letzten Gemeindeversammlung hat der Gemeinderat einen Revisionsentwurf zur mehr als 100jährigen Dorfbachverordnung vorgelegt. Die Versammlung hat damals beschlossen, auf die Vorlage einzutreten. Gleichzeitig wurde auf Antrag von Gabi Huber der Entwurf mit folgenden Aufträgen zur Überarbeitung zurückgewiesen: inhaltliche Straffung, juristische Überprüfung unter Berücksichtigung kantonaler und bundesrechtlicher Vorschriften, nochmalige Konsultation der betroffenen Anstösser und Räderwerkbesitzer. Aktuell liegt ein überarbeiteter Entwurf vor. Mit den Direktbetroffenen und mit den Fachstellen des Kantons ist der Gemeinderat in intensiven Gesprächen. Bis Anfang Juni läuft ein Vernehmlassungsverfahren. Es ist vorgesehen, die Finanzierung für den Bau, den Betrieb und den Unterhalt des Dorfbachs neu zu regeln. Zu diesem Zweck sollen die eheftigen Rechte in zeitlich beschränkte Konzessionen umgewandelt werden. Der Gemeinderat und die Wasserkommission haben die Absicht, die neue Dorfbachverordnung an der Gemeindeversammlung vom November diesen Jahres zur Genehmigung vorzulegen.

Neubau Turnhallen/Aula Hagen, Rückblick und Ausblick

Die Arbeiten für die 3-fach Turnhalle und Aula Hagen gehen dem Ende entgegen. Die Ausbauarbeiten im Inneren des Gebäudes sind fast fertig gestellt. Über 45 Unternehmungen mit 180 Planern, Handwerkern und Lieferanten haben daran gearbeitet. Bis heute unfallfrei und ohne grössere Schäden. Die Anlagen werden für das neue Schuljahr 2016/2017 bereitstehen.

Für die Kunst am Bau wurde letztes Jahr ein kleiner Wettbewerb unter drei Kuntschaffenden mit Urner Wurzeln durchgeführt. Das Projekt von Sabina Lang und Daniel Baumann überzeugte am meisten und wurde zur Ausführung bestimmt. Das Werk überrascht durch seinen spielerischen Umgang mit dem architektonischen Gesamtkonzept. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Dieses Kunstwerk und die neuen Anlagen können am Samstag, 13. August 2016, anlässlich der offiziellen Eröffnung an einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Die offiziellen Feierlichkeiten werden um 10.00 Uhr morgens starten.

Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, bereits heute an dieser Stelle allen zu danken, die zum Gelingen dieses grossen Bauwerkes beigetragen haben. Der Dank gilt insbesondere der Schule, den Vereinen und der Nachbarschaft für die Einschränkungen und Belastungen, die während der Bauzeit erduldet werden mussten.

Planungen Kantonsbahnhof inkl. Personenunterführung

Der Bahnhof Altdorf soll bis ins Jahr 2021 zum Kantonalbahnhof Uri ausgebaut werden. Ende April konnte der Presse entnommen werden, dass zur Umsetzung dieser Absicht zwischen der SBB, dem Kanton und der Gemeinde Altdorf eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet worden ist. Die SBB hat sich verpflichtet, die Gleisanlagen für den Halt von Interregio und Intercity Zügen mit Perrons von ca. 400 m Länge auszubauen. Damit der Bahnhof als zentrale ÖV Drehscheibe funktionieren kann, muss das ganze Bahnhofareal neu gestaltet werden. Die strassenseitigen Investitionen wird der Kanton übernehmen. Konkret geht es darum, auf der Ost- und Westseite des Bahnhofs einen Bushof für den gleichzeitigen Halt von 9 Buslinien zu erstellen. Zudem soll auf der Westseite eine Park and Ride Anlage gebaut werden. Damit das Konzept funktioniert, braucht es eine Verbindung zwischen der Ost- und Westseite des Bahnhofs. Dies wird mit der Verlängerung der Personenunterführung zur Reussacherstrasse hin ermöglicht.

Die Kosten für das ganze Projekt, d.h. in erster Linie für die Perronverlängerung, den Busbahnhof Ost und West und die Personenunterführung, betragen rund Fr. 60 Millionen. Mehr als ein Drittel dieser Kosten werden durch die SBB gedeckt. Der Kanton und teilweise die Gemeinde sollen für den Ausbau der strassenseitigen Infrastrukturen aufkommen. Gemäss heutigem Kenntnisstand wird der Kostenanteil für die Gemeinde rund Fr. 3,5 Millionen betragen. Dies für den Bau der Verlängerung der Personenunterführung und für Anpassungen auf der Reussacherstrasse. Unklar ist, ob und welche Kosten für den Anschluss der Gemeindestrassen an das neue Bahnhofareal entstehen. Allfällige Investitionen sind im längerfristigen Finanzplan der Gemeinde berücksichtigt.

Wie geht es nun weiter? Voraussichtlich Mitte 2017 wird der Gemeinderat eine Baukreditvorlage für die Verlängerung der Personenunterführung und für Anpassungen der Reussacherstrasse zur Abstimmung bringen. Anschliessend folgt dann das Planaufgabe- und Genehmigungsverfahren. Ziel ist es, mit den Bauarbeiten im Jahr 2019 beginnen zu können. Der Kantonalbahnhof Uri soll 2021 mit der Eröffnung des Ceneri-Tunnels und der durchgängigen Flachbahn voll funktionsfähig sein und den Betrieb aufnehmen.

3. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2015

Nachdem der **Gemeindepräsident** die Inanspruchnahme der Finanzkompetenzen von Gemeinderat und Schulrat aufgezeigt hat, übergibt er das Wort an **Gemeindeverwalter 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 **Präsidentin Luzia Schuler** 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 2015 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 2015 diskussionslos und ohne Gegenstimme genehmigt.

4. Einbürgerungen

Der **Gemeindepräsident** erläutert die Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts. Er 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:

- Darko und Zeljka Stojanovic mit den Kindern Marko und Aleksandar
- Ante und Mirjana Matkovic
- Josip, Monika und Gabriela Krznaric
- Mehmedalija und Aida Bavrk mit den Kindern Melisa, Selma und Armin
- Vlatko und Monika Mesic mit dem Kind Tamara

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

5. Kreditbegehren für die Sanierung des Tellspielhauses (theater uri) in der Höhe von Fr. 225'500

Vizepräsident Peter von Rotz erläutert das Kreditbegehren in Ergänzung zur Botschaft.

Luzia Schuler, Präsidentin der Rechnungsprüfungskommission, verzichtet darauf, sich namens der Kommission zu äussern.

Zum Eintreten wird das Wort nicht verlangt. Einen Antrag auf Nichteintreten gibt es nicht. Eintreten ist damit beschlossen.

Die Diskussion wird nicht verlangt. In der darauf folgenden Abstimmung wird dem Kredit in der Höhe von Fr. 225'500 für die Sanierung des Tellspielhauses ohne Gegenstimmen zugestimmt.

6. Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 172'500 für die Einrichtung und Führung eines zusätzlichen Kindergartens im Schuljahr 2016/17

Schulratspräsident Adrian Dittli erläutert in Ergänzung zur Botschaft die Einzelheiten des Nachtragskredites mittels einer umfassenden Folienpräsentation.

Luzia Schuler, Präsidentin der Rechnungsprüfungskommission, verzichtet darauf, sich namens der Kommission zu äussern.

Zum Eintreten wird das Wort nicht verlangt. Einen Antrag auf Nichteintreten gibt es nicht. Eintreten ist damit beschlossen.

Die Diskussion wird nicht verlangt. In der darauf folgenden Abstimmung wird dem Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 172'500 für die Einrichtung und Führung eines zusätzlichen Kindergartens im Schuljahr 2016/17 ohne Gegenstimmen zugestimmt.

7. Umfrage

Bei der Umfrage gibt es zwei Wortmeldungen.

Madeleine Furger: Die Menschen werden immer älter. Wird für die Wohnsituation und die Bedürfnisse älterer Mitbürger, 65plus, auch etwas getan? Sie verweist auf die Gemeinde Immensee, die für diese Bedürfnisse einen grossen Wohnblock realisiert hat.

Gemeindepräsident Urs Kälin hält fest, dass dieses Thema den Gemeinderat sehr intensiv beschäftigt. Er verweist auf die Zentrum Höfli AG, die im Loftpark das Konzept "Wohnen im Alter" lanciert hat. Leider war dieses Modell nicht so erfolgreich, wie es sich die Initianten gewünscht haben. Nun wird es Änderungen im Geschäftsmodell geben; ein entsprechendes Angebot soll indessen weitergeführt werden. Das Bedürfnis, im Alter im Sinne von Wohnen mit Service zusätzliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ist zweifellos vorhanden. Auch bei Neubauprojekten von Privaten sind Alterswohnungen stets ein Thema. Ferner spielen solche Fragen auch beim Alters- und Pflegeheim Rosenberg und damit verbunden auch die Kosten eine Rolle, denn rund ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner im Rosenberg benötigt gar keine Pflege. Es gibt günstigere Alternativen als im Altersheim zu wohnen.

In diesem Zusammenhang erwähnt Urs Kälin auch das Projekt TriffAltdorf, dessen Zielsetzung darin besteht, das solidarische und gemeinschaftliche Zusammenleben der Generationen zu fördern. Dieses Projekt ist sehr gut angelaufen und der Gemeinderat will TriffAltdorf mit Überzeugung weiter betreiben und fördern.

Adolf Spiess hat zwei Anliegen. Zum einen ist er der Ansicht, dass auf den Strassen, z.B. Winterberggasse, Gitschenstrasse oder Bahnhofstrasse, das Unkraut entfernt werden müsste. Zum andern hat er einen Denkanstoss für die neue Turnhalle Hagen: Die Wand auf der Südseite ist blendend weiss. Er regt an, sie mit einem farbigen Sujet fantasievoll und originell - allenfalls durch Altdorfer Jugendliche - zu beleben.

Urs Kälin bemerkt, dass es beim Thema Unkrautentfernung durchaus verschiedene Auffassungen gibt. Die Einen wollen Ordnung und fordern, dass Unkraut unverzüglich beseitigt wird, die Anderen sind begeistert und sehen dies als Beitrag zur Biodiversität oder als Form des "Urban Gardening". Beim Kapuzinerweg, der sich im Eigentum der Korporation Uri befindet, ist die Unkrautbewirtschaftung ein Dauerthema. Der Gemeinderat nimmt das Anliegen entgegen. Die weissen Flächen beim Neubau der Turnhalle/Aula Hagen gehören zum architektonischen Konzept. Wandmalereien sind wahrscheinlich nicht das, was sich der Architekt und die Baukommission für den Neubau vorstellen. Dem An-

liegen Kunst am Bau wurde zudem auf andere Weise Rechnung getragen. Auch das zweite Anliegen wird vom Gemeindepräsidenten entgegengenommen.

Nachdem das Wort nicht mehr verlangt wird, benützt **Gemeindepräsident Urs Kälin** am Schluss der Gemeindeversammlung die Gelegenheit, Urs Janett als Gemeindeverwalter zu verabschieden. Urs Janett wurde glanzvoll in den Regierungsrat gewählt und wird Ende Mai aus dem Gemeinderat ausscheiden, um Anfang Juni sein neues Amt als Urner Finanzdirektor anzutreten. Der Gemeinderat verliert mit Urs Janett einen kompetenten und fähigen Verwalter, vor allem aber einen hochgeschätzten Kollegen.

Urs Janett wurde im Herbst 2006 in den Gemeinderat gewählt. Er war in den ersten vier Jahren für das Ressort Volkswirtschaft zuständig. Urs Janett präsidierte die Ortsplanungskommission und betreute mit grosser Umsicht die Revision der Ortsplanung, die am 7. April 2011 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Parallel dazu entstand der Verkehrsrichtplan der Gemeinde Altdorf und auch hier war Urs Janett massgeblich beteiligt. Von allem Anfang an war Urs Janett im Gemeinderat auch für Rechtsfragen und das Beschwerdewesen verantwortlich und hier war sein fundiertes juristisches Fachwissen besonders wertvoll. Das war nicht immer angenehm und hat uns auch schon mal bis ans Bundesgericht nach Lausanne geführt.

Nach vier Jahren übernahm Urs Janett 2011 das Amt des Verwalters, der sich traditionsgemäss um die Gemeindefinanzen kümmert, d.h. um die langfristige Finanzplanung, Rechnung und Budget, Steuerwesen. Wie erfolgreich Urs Janett diese Funktion ausgeübt hat, zeigt ein kleiner Vergleich:

2011 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung der Altdorferinnen und Altdorfer Fr. 1'691. Heute liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei Fr. 350 und das alles bei vergleichsweise hohen Nettoinvestitionen. Dass die Gemeinde finanziell so gut dasteht, ist nicht ausschliesslich, aber doch wesentlich auch ein Verdienst von Urs Janett.

Wir sind sehr glücklich darüber, dass er seine Kompetenz und Sensibilität in finanzpolitischen Fragen nun auch auf kantonaler Ebene zur Geltung bringen kann.

Urs Janett hat den Gemeinderat in vielen Gremien vertreten, u.a. im Zweckverband Abfallbewirtschaftung, bei Abwasser Uri, im Verwaltungsrat des EWA Altdorf und bei der Schwimmbadgenossenschaft. Gerade das Schwimmbad lag ihm sicher besonders am Herzen.

Mit seiner kollegialen, unaufgeregten Art, mit seinen klaren politischen Überzeugungen und mit seiner Debattierlust hat Urs Janett die Arbeit im Gemeinde-

rat enorm bereichert. Wir werden seine Fachkompetenz und seine Arbeitskraft, aber vor allem seinen Humor, vermissen.

Gleichzeitig freut sich der Gemeinderat aber auch auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit; Bekanntlich gibt es eine grosse Fülle an Schnittstellen zwischen dem Kanton und der Gemeinde Altdorf.

Der Gemeindepräsident dankt Urs Janett für alles, was er für die Gemeinde geleistet hat. Er wünscht ihm und seiner Familie für die politische und persönliche Zukunft alles Gute.

Gerne lädt Gemeindepräsident Urs Kälin die Versammlung im Namen des Gemeinderates im Foyer zu einem Apéro ein. Der Gemeinderat würde sich freuen, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einen Moment bleiben um mit Urs Janett auf die vergangenen zehn Jahre, vor allem aber auch auf die Zukunft anzustossen.

Urs Janett dankt dem Gemeindepräsidenten für die wohlwollenden Worte und den Applaus der Versammlung. Er hat immer gerne im Gemeinderat mitgearbeitet. Manchmal gab es harte Diskussionen, aber man hat sich immer gefunden. Nur in wenigen Fällen überhaupt musste abgestimmt werden. Im Gemeinderat herrscht eine sehr gute und offene Zusammenbeitskultur. Er gibt den Dank gerne an die Kollegin und Kollegen im Gemeinderat zurück. Ohne sie wären die verschiedenen Erfolge - und auch die erwähnten guten Rechnungsabschlüsse - nicht möglich gewesen. Alle haben dazu beigetragen. Auch die Verwaltung, mit der die Zusammenarbeit ebenfalls hervorragend war. Die Gemeinde Altdorf verfügt über sehr gutes Personal. Zuletzt dankt er auch der Versammlung und den Mitbürgerinnen und Mitbürgern für die stete Unterstützung.

Der **Gemeindepräsident** schliesst danach die Versammlung mit einem Dank an die Anwesenden für ihr Kommen, für ihr Interesse an den Gemeindegeschäften und auch ihre Anregungen. Es wäre schön, sich nun im Foyer noch zu treffen, anzustossen und sich auszutauschen. Gut nach Hause kommen kann man auch nachher noch. Mit einem Applaus endet die Versammlung.

Altdorf, 19. Mai 2016

Für das Protokoll
Markus Wittum, Gemeindeschreiber

Wesentliche Abweichungen im Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0120	Gemeinderat, Kommissionen				
0120.3050.10	Sozialversicherungen	77'800	33'900	43'900	Die Entschädigungen des Gemeinderates wurden bisher nicht mit der beruflichen Vorsorge (PK Uri) abgerechnet, obwohl die gemäss Reglement der PK Uri vorgesehene Eintrittsschwelle erreicht wurde. Diese Meldung ist gemäss Reglement der PK Uri und gemäss BVG fakultativ. Neu werden die Entschädigungen gemeldet und die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge durch die Gemeinde übernommen.
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3118.00	Software und Lizenzen	110'000	73'500	36'500	Wechsel der MS-Office-Programme von 2010 auf 2016 sowie notwendige Lizenzen der Windows-Server.
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	100'000	62'000	38'000	Nach dem Kauf im Jahr 2009 ist ein Update der Telefonzentrale (CHF 15'000) auf die neueste Version notwendig. Zusätzlich ist der Beratungsauftrag für die Risikobeurteilung des Rechenzentrums Altdorf (CHF 15'000) budgetiert.
1401	Betreibungsamt				
1401.4210.00	Gebühren Betreibungsamt	-170'000	-205'000	35'000	Aufgrund der aktuellen Erfahrungswerte muss mit tieferen Betreibungsgebühren gerechnet werden.
1500	Feuerwehr				
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	96'000	52'300	43'700	Ersatz des bestehenden Schlauchverlegeanhängers aus dem Jahr 1995 im Betrag von CHF 37'000.
1500.3112.00	Anschaffungen Uniformen	29'400	60'000	-30'600	Im laufenden Jahr 2016 wurde eine neue Uniform für die Feuerwehr angeschafft.
1500.3118.00	Lizenzen und Alarmierungssystem	10'900	7'000	3'900	Die Lizenzen werden neu in der Artengliederung 3118 ausgewiesen.
1500.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem				
1500.4240.40	Entschädigung Interventionskonzept NEAT	27'000	12'000	15'000	Im Jahr 2017 erfolgt erstmals eine Entschädigung für das ganze Jahr.
2110	Kindergarten, Primar- und Oberstufe				
2110.3020.00	Löhne	1'368'500	1'222'500	146'000	Aufgrund der Kinderzahl wird ab August 2016 ein zusätzlicher Kindergarten geführt.
2110.4611.10	Rückerstattung integr. Sonderschulung	-	-49'800	49'800	Ab 1.1.2017 tritt die neue Finanzierung im Bereich der Sonderschulung in Kraft. Die Gemeinde ist zuständig für die integrative Sonderschulung. Der Kanton übernimmt im Gegenzug die externe Sonderschulung mit einem Grundbeitrag der Gemeinden.
2120.4611.10					
2120.4611.10					

Wesentliche Abweichungen im Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2170	Schulliegenschaften				
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	375'400	304'900	70'500	Es sind ausserordentliche Unterhaltsarbeiten im Schulhaus St. Karl (Schallschutzdecken in Gruppenräumen) und im Schultrakt Feldli (Ersatz Deckenbeleuchtung und Absauganlage in der Metallwerkstätte) geplant.
2190	Schulliegenschaften				
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte Schule	129'000	92'100	36'900	Mehraufwand aufgrund Ersatz Informatikgeräte im ordentlichen Beschaffungszyklus.
2200	Sonderschulen				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder Sonderschulen	-	140'000	-140'000	Ab 1.1.2017 tritt die neue Finanzierung im Bereich der Sonderschulung in Kraft. Die Gemeinde ist zuständig für die integrative Sonderschulung. Der Kanton übernimmt im Gegenzug die externe Sonderschulung mit einem Grundbeitrag der Gemeinden. Die Anzahl der Schulkinder wurde an die aktuellen Zahlen angepasst.
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	465'000	200'000	265'000	
3291	MZG Winkel				
3291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	55'800	33'300	22'500	Neben dem Ersatz der bestehenden Notstromanlage ist auch ein Ersatz der Rollos in der Turnhalle geplant. Zudem sollen die Fenster in der Turnhalle neu gestrichen werden.
3410	Sport				
3410.3631.00	Beitrag gem. Schwimmbadgesetz	64'400	-	64'400	Ab 1. Januar 2017 tritt das neue Schwimmbadgesetz in Kraft. Die Gemeinde Altdorf beteiligt sich an den Beiträgen mit CHF 7 pro Einwohner/in
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	50'000	20'000	30'000	Im Rahmen der geplanten Neuorganisation des Alters- und Pflegeheims Rosenberg müssen verschiedene externe Beratungsdienstleistungen in Anspruch genommen werden.
5340	Wohnen im Alter				
5340.3635.00	Beitrag an Höflistube	-	33'500	-33'500	Die Gemeinde betreibt neu den intergenerationellen Treffpunkt "TriffAltdorf". Die Kosten sind unter der Funktionalen Gliederung 5350 erfasst. Daher entfällt der Beitrag an die Höflistube.
5350	TriffAltdorf				
		44'500	-	44'500	Die Gemeinde betreibt neu den intergenerationellen Treffpunkt "TriffAltdorf". Dafür fallen die bisherigen Kosten unter der Position 5340.3635.00 weg.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5440	Jugendpolitik				
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	35'000	20'000	15'000	Im Budget 2017 wurde ein Beitrag an einen geplanten Skateplatz (Vorplatz MSA Jugendbaracke) von CHF 15'000 aufgenommen.
5450	Leistungen an Familien				
5450.3636.20	Betreuer Mittagstisch	20'000	9'500	11'500	Die Ausgaben und Einnahmen des Mittagstisches werden neu korrekt in der Bruttodarstellung gezeigt.
5450.4260.00	Elterbeiträge Mittagstisch	-17'000	-	-17'500	
6150	Gemeindestrassen				
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-200'000	-165'000	-35'000	Nach Inbetriebnahme des Winkelplatzes ist wieder mit höheren Gebühren zu rechnen.
7900	Raumordnung				
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'500	42'000	30'500	Planungen im Bereich der Siedlungsentwicklung auf dem Gemeindegebiet im Zusammenhang mit dem Agglomerationsprogramm Urner Talboden.
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre	-15'912'000	-15'693'700	-218'300	Die Berechnung der Steuererträge basiert auf der Hochrechnung 2016. Auf diesen Werten wird ein genereller Anstieg von 2% erwartet.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-3'468'000	-2'798'900	-669'100	Auch bei den juristischen Personen basiert die Berechnung auf der Hochrechnung 2016 mit einem Zuschlag von 2%.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	910'000	1'300'000	-390'000	Gemäss aktuellsten Zahlen ist die Ressourcenstärke der Gemeinde Altdorf im Verhältnis zu den anderen Urner Gemeinden rückläufig, so dass tiefere Beiträge im Ressourcenausgleich geschuldet sind.
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	140'100	262'900	-122'800	Gemäss veränderten Rechnungslegungsvorgaben sind die Darlehenszinsen neu in der Artengliederung 3401 zu verbuchen. Zusätzlich führt die anhaltend tiefe Zinssituation erneut zu einem Rückgang der Zinskosten.
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter				
9610.4401.02	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung	-27'000	-85'000	58'000	Die Verzinsung des Kontokorrentes mit der Wasserversorgung wurde angepasst. Aufgrund der aktuellen Zinssituationen wird neu der durchschnittlich bezahlte Zinssatz der Gemeinde für Drittdarlehen verwendet und nicht mehr der Zinssatz für öffentlich-rechtliche Körperschaften der Urner Kantonalbank.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.10	Schulhaus Hagen	100'000		100'000	Im Rahmen der Schulhausplanung 2014 wurden verschiedene kurzfristige Massnahmen beschlossen. Unter anderem wurden im Schulhaus Hagen im Gangbereich Arbeitsplätze eingerichtet. Es sollen neu Akustikdecken, eine bessere Beleuchtung und Malerarbeiten eingebaut, resp. ausgeführt werden.
3222	Tellspielhaus				
3222.5040.10	Bauliche Investitionen Tellspielhaus	510'000	177'000	333'000	Ein Sanierungskonzept sieht Investitionen in den nächsten Jahren von rund CHF 2 Mio. vor. Im Budget 2016 war der Ersatz der Theaterbar und ein elektronischer Schliessplan vorgesehen. Im kommenden Jahr 2017 wird der Warenlift sowie die Heiz- und Lüftungsanlagen ersetzt.
3222.6310.00	Kantonsbeitrag	-419'000	-	-419'000	Gemäss Beschluss des Landrates beteiligt sich der Kanton an den Gesamtkosten der Sanierung mit einem Beitrag von 50%. Im Budget 2017 ist der Kantonsanteil 2016 und 2017 eingestellt.
5350	TriffAltdorf				
5350.5040.00	Infrastruktur TriffAltdorf	100'000	-	100'000	Die Gemeinde Altdorf betreibt neu den intergenerationellen Treffpunkt "TriffAltdorf". Dazu werden die bestehenden Infrastrukturen vom Alters- und Pflegeheim Rosenberg übernommen und weitere Anschaffungen getätigt.
6152	Parkhaus Schützenmatte				
6152.5090.10	Ersatz Parkleitsystem Parkhaus	110'000	-	110'000	Das bestehende Leitsystem im Parkhaus Schützenmatte funktioniert nicht mehr korrekt und soll ersetzt werden.

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	34'911'200	34'308'700	32'445'371.01
30 Personalaufwand	16'438'100	16'178'700	16'037'980.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'347'600	5'139'300	4'882'174.53
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'189'000	2'481'000	867'220.30
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'387'800	10'486'000	10'110'019.54
37 Durchlaufende Beiträge	548'700	23'700	547'976.49
Betrieblicher Ertrag	34'778'600	33'957'700	34'131'160.18
40 Fiskalertrag	21'829'900	21'332'100	20'832'288.46
41 Regalien und Konzessionen	435'000	430'000	436'947.40
42 Entgelte	4'451'300	4'471'700	4'649'584.23
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	7'513'700	7'700'200	7'664'363.60
47 Durchlaufende Beiträge	548'700	23'700	547'976.49
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-132'600	-351'000	1'685'789.17
34 Finanzaufwand	253'700	390'700	392'708.05
44 Finanzertrag	918'000	976'100	974'318.85
Ergebnis aus Finanzierung	664'300	585'400	581'610.80
Operatives Ergebnis	531'700	234'400	2'267'399.97
38 Ausserordentlicher Aufwand			2'267'399.97
48 Ausserordentlicher Ertrag	92'100	102'300	
Ausserordentliches Ergebnis	92'100	102'300	-2'267'399.97
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	623'800	336'700	

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'356'100	1'102'400 3'253'700	4'249'600	1'069'700 3'179'900	4'281'004.76	1'133'796.80 3'147'207.96
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER.. Nettoergebnis	1'502'200	1'020'300 481'900	1'476'100	1'013'100 463'000	1'485'909.38	1'090'178.50 395'730.88
2 BILDUNG Nettoergebnis	15'160'100	4'529'100 10'631'000	15'052'300	4'824'700 10'227'600	14'643'238.69	4'777'830.20 9'865'408.49
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'400'200	741'200 1'659'000	1'877'800	206'900 1'670'900	2'525'290.27	758'885.59 1'766'404.68
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	2'929'900	780'000 2'149'900	2'701'100	754'000 1'947'100	2'673'939.35	753'760.95 1'920'178.40
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	5'294'500	3'534'300 1'760'200	5'238'000	3'576'800 1'661'200	4'741'043.83	3'447'014.28 1'294'029.55
6 VERKEHR Nettoergebnis	2'263'500	658'900 1'604'600	2'259'600	625'200 1'634'400	2'699'725.89	655'194.30 2'044'531.59
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	781'900	131'500 650'400	778'800	116'600 662'200	981'239.38	189'488.90 791'750.48
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	293'000 215'000	508'000	302'800 194'800	497'600	431'658.27 90'003.53	521'661.80
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'504'700 22'599'500	24'104'200	2'036'800 21'588'200	23'625'000	1'937'329.21 21'135'238.50	23'072'567.71

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'356'100	1'102'400	4'249'600	1'069'700	4'281'004.76	1'133'796.80
0110	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	91'300	26'400	122'300	33'000	76'328.20	19'608.00
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder	21'600		33'600		17'914.50	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		34'000		16'954.10	
0110.3130.00	Porti, Telefon	20'000		30'000		18'789.60	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	13'100		13'100		15'486.35	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		300.00	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		11'000		6'883.65	
0110.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'400		33'000		19'608.00
0120	Gemeinderat, Kommissionen	526'200		486'600		424'265.55	10'341.55
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	75'100		75'100		75'658.20	
0120.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission	4'500		4'500		4'500.00	
0120.3000.15	Amtsentschädigungen div. Kommissionen			1'600			
0120.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	133'000		133'500		128'040.00	
0120.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	77'800		33'900		31'327.70	
0120.3102.00	Gemeindeinformationsblatt Adler	68'800		68'800		66'970.75	
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	39'700		48'700		28'094.90	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	35'000		35'000		11'076.50	
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	14'500		14'500		11'389.10	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	37'600		37'600		31'658.60	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'100		3'600		6'007.90	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	6'500		6'500		4'745.25	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	20'500		15'200		17'596.65	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	8'100		8'100		7'200.00	
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'341.55
0220	Gemeindeverwaltung	3'495'600	1'004'400	3'371'400	964'100	3'397'399.31	1'033'267.75
0220.3010.00	Löhne	2'317'000		2'295'100		2'305'880.85	
0220.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-5'000		-3'000		-13'643.30	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	149'300		148'400		145'780.60	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	301'400		292'300		285'700.64	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'400		20'100		18'501.75	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'000		39'000		38'372.30	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	22'400					
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'000		16'000		14'909.60	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	12'000		12'000		4'620.00	
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	8'500		1'500		2'869.60	
0220.3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		7'890.15	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000		41'000		53'109.68	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700		6'700		5'653.30	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte	9'000		16'000		9'495.25	
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	28'000		43'000		55'685.10	
0220.3118.00	Software und Lizenzen	110'000		73'500		96'600.49	
0220.3130.10	Porti, Telefon	65'400		65'400		64'933.45	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	16'000		15'600		15'879.35	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'000		5'000		308.55	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	100'000		62'000		76'174.30	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	11'000		11'000		10'408.45	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'400		28'400		34'544.50	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	2'100		1'900		2'036.70	
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	130'000		125'000		127'008.00	
0220.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	35'000		43'500		34'680.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'000		21'000		17'740.90
0220.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		60'000		60'000		97'162.25
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen		6'000		6'000		3'782.15
0220.4240.10	Dienstleistungen an Wasserversorgung		32'700		32'700		32'700.00
0220.4240.20	Dienstleistungen der Informatik		164'500		157'000		151'946.70
0220.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		81'500		79'600		81'284.00
0220.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		49'900		49'800		49'751.75
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		510'600		500'700		505'700.00
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten		78'200		57'300		93'200.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	243'000	71'600	269'300	72'600	383'011.70	70'579.50
0290.3010.00	Löhne	27'000		27'000		24'150.05	
0290.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'300		2'300		1'699.10	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		4'700		4'528.70	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'600		14'600		13'790.15	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	36'100		37'500		30'852.65	
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	12'500		10'500		15'696.45	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	6'500		6'200		6'407.00	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	48'800		62'100		78'417.10	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	7'500		7'000		3'511.10	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		359.40	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	49'000		66'000		54'000.00	
0290.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					119'000.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'600		31'000		30'600.00	
0290.4470.00	Mieterträge		66'000		67'000		65'579.50
0290.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		5'600		5'600		5'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'502'200	1'020'300	1'476'100	1'013'100	1'485'909.38	1'090'178.50
1110	Sicherheitsdienste, Nachtruhe	50'000		50'000		48'131.05	
1110.3130.00	Kontrolle Nachtruhe	44'000		44'000		43'173.05	
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	6'000		6'000		4'958.00	
1120	Verkehrssicherheit	23'000	112'000	22'000	98'000	22'587.45	108'841.15
1120.3130.00	Kontrolle ruhender Verkehr	23'000		22'000		22'587.45	
1120.4270.00	Ordnungsbussen		112'000		98'000		108'841.15
1400	Allgemeines Rechtswesen	200'600	19'000	187'200	19'000	215'486.80	20'475.55
1400.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'100		6'100		2'786.80	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	136'500		136'500		135'000.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	62'000		44'600		77'700.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		5'975.55
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		11'000		11'000		14'500.00
1401	Betreibungsamt	210'400	170'000	209'200	205'000	211'836.05	203'526.95
1401.3010.00	Löhne	157'500		156'500		165'724.70	
1401.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	34'000		33'800		33'540.90	
1401.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		4'220.20	
1401.3130.00	Porto	14'400		14'400		8'012.20	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		338.05	
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt		170'000		205'000		203'526.95
1500	Feuerwehr	748'400	633'300	748'700	605'100	745'939.48	667'389.55
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'600		3'000		7'140.00	
1500.3010.00	Löhne	223'400		216'300		176'190.50	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	60'000		63'000		67'077.75	
1500.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-1'600				-1'650.00	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	12'400		20'800		10'400.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	44'000		36'800		28'277.55	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	21'800		25'300		12'416.30	
1500.3100.00	Büromaterial	3'500		2'500		7'222.20	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'500		22'400		17'294.05	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		2'034.65	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	96'000		52'300		70'632.65	
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	40'000		40'000		46'107.95	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	29'400		60'000		42'335.90	
1500.3118.00	Lizenzen und Alarmierungssystem	10'900					
1500.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'900		8'900		7'300.20	
1500.3130.00	Telefon	3'800		2'400		2'250.95	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3134.00	Versicherungsprämien	14'600		15'000		13'389.31	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	14'000		10'000		13'608.00	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	26'400		26'900		53'373.27	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	49'000		40'500		42'858.60	
1500.3151.10	Unterhalt Hydranten	20'000		18'500		7'738.65	
1500.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem			7'000		2'960.00	
1500.3160.00	Miete Feuerwehrdepot Eggberge	4'500		4'500		4'440.00	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		4'000		413.00	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000		25'000		21'627.50	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	13'000		35'000		68'800.50	
1500.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzge, Mob					16'400.00	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'800		6'600		5'300.00	
1500.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		300'000		298'000		321'689.50
1500.4240.20	Entschädigung Rettung Nationalstrassen		115'000		115'000		115'000.00
1500.4240.30	Entschädigung Rettung Kantonsstrassen		55'000		55'000		55'000.00
1500.4240.40	Entschädigung Interventionkonzept NEAT		27'000		12'000		
1500.4240.50	Leistungsauftrag Höhenrettung		15'000		15'000		7'500.00
1500.4260.00	Rückerstattung Feuerwehreinätze		35'000		35'000		70'756.05
1500.4260.10	Rückerstattung Höhenrettung		3'600				3'600.00
1500.4470.00	Mieterträge		700		700		700.00
1500.4631.00	Beitrag für Stützpunktfeuerwehr		25'000		25'000		25'000.00
1500.4631.10	Beitrag aus Feuerlöschfonds		57'000		49'400		68'144.00
1610	Einquartierungen, Schiesswesen	137'400	76'000	121'600	76'000	113'992.20	79'995.30
1610.3010.00	Löhne	1'500		2'000		776.30	
1610.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		8.40	
1610.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'455.25	
1610.3111.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	3'000		4'000			
1610.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	22'600		24'600		12'272.30	
1610.3130.00	Telefon	1'000		1'000		994.60	
1610.3134.00	Versicherungsprämien	3'100		2'900		3'064.70	
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	22'400		25'800		11'782.05	
1610.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	9'300		6'300		3'408.60	
1610.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			1'000		2'000.00	
1610.3612.00	Benützung Schiessanlage Flüelen	12'300		12'300		12'300.00	
1610.3614.00	Entschädigung Unterkünfte Militärkader	30'000		30'000		34'930.00	
1610.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzge, Mob					1'000.00	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'000		7'500		28'000.00	
1610.4472.00	Vergütung Benützung Truppenunterkünfte		76'000		76'000		76'895.30
1610.4630.00	Beitrag Bund für ALST						3'100.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	132'400	10'000	137'400	10'000	127'936.35	9'950.00
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		978.50	
1620.3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000		7'200			
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	6'100		6'100		5'554.00	
1620.3130.00	Telefon	2'900		2'900		2'771.15	
1620.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'270.10	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	7'600		7'200		7'595.85	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	10'000		10'000		11'656.80	
1620.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	3'500		3'700		1'697.80	
1620.3170.00	Spesenentschädigungen	300		300		20.00	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'010.15	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	91'000		90'000		90'382.00	
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

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'160'100	4'529'100	15'052'300	4'824'700	14'643'238.69	4'777'830.20
2110	Kindergarten	1'642'800	688'200	1'475'600	708'700	1'407'568.90	648'216.14
2110.3020.00	Löhne	1'368'500		1'222'500		1'169'644.85	
2110.3020.90	Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd	-5'000		-5'000		-8'579.85	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	88'300		79'100		76'054.25	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	133'000		123'800		115'621.45	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'800		5'200		6'511.20	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	23'200		20'700		19'899.70	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	21'600		20'400		21'494.90	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	4'000		3'300		2'617.60	
2110.3130.00	Deutschkurs Vorkindergarten	1'200		2'000		1'133.50	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		1'000			
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	500		300		461.30	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		2'300		2'710.00	
2110.4611.10	Rückerstattungen integr. Sonderschulung				49'800		35'856.14
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		688'200		658'900		612'360.00
2120	Primarstufe	5'493'300	2'327'000	5'372'700	2'582'200	5'504'686.59	2'630'139.94
2120.3020.00	Löhne	4'382'500		4'277'400		4'424'009.30	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-25'000		-15'000		-33'740.55	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	282'700		276'900		284'594.54	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	505'000		488'400		493'394.10	
2120.3053.00	AG Beiträge an Unfallversicherungen	18'500		18'000		17'001.40	
2120.3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	74'200		72'500		74'511.34	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	18'000		18'000		20'063.55	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	120'200		125'000		114'944.74	
2120.3104.10	Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht	14'800		14'700		11'626.50	
2120.3104.20	Lehrmittel Textiles Gestalten	22'900		21'100		21'134.95	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	23'300		18'600		39'961.97	
2120.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG	26'100		19'400		18'560.25	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	5'000		5'200		4'759.30	
2120.3150.10	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG	6'000		6'000		4'259.05	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'852.50	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	6'100		12'000		2'650.00	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		11'500		5'103.65	
2120.4611.10	Rückerstattung integr. Sonderschulung				271'200		355'483.94
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		2'327'000		2'311'000		2'274'656.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	3'144'100	1'115'700	3'324'300	1'157'900	3'219'362.10	1'180'236.92
2130.3020.00	Löhne	2'451'400		2'543'700		2'479'474.40	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-10'000		-12'000		-4'273.40	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	157'900		164'600		161'044.85	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	255'500		276'700		288'747.65	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10'300		10'700		9'915.20	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	41'500		43'100		42'202.05	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	28'600		61'800		44'928.00	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	92'900		96'300		80'629.21	
2130.3104.10	Lehrmittel Fachräume	12'000		13'000		9'219.90	
2130.3104.20	Lehrmittel HW TG	5'000		5'000		4'933.70	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	15'100		16'700		19'096.74	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	9'700		7'100		3'380.05	
2130.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte HW	2'600		2'600		3'067.65	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'500		17'000		2'653.90	
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'859.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	2'900		15'800		14'481.20	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		4'202.00	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	56'200		53'200		53'800.00	
2130.4230.00	Elternbeiträge für Hauswirtschaft		12'100		13'500		12'590.00
2130.4611.10	Rückerstattung integr. Sonderschulung				50'700		39'027.92
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'103'600		1'093'700		1'128'619.00
2170	Schulliegenschaften	3'256'700	274'100	3'406'500	261'500	2'876'423.86	1'77'852.35
2170.3010.00	Löhne	409'300		408'800		413'101.50	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen	220'600		191'300		180'156.35	
2170.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-2'000		-2'000		-2'675.00	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'700		39'000		38'396.82	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'700		48'800		47'448.60	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'700		2'500		2'512.85	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		10'200		10'030.25	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung Hauswarte	5'500		5'500		556.00	
2170.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		4'000		1'833.30	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'500		47'500		41'486.25	
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	106'000		88'600		94'175.40	
2170.3111.10	Anschaffungen Sportkommission	12'500		11'500		8'557.20	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	170'200		197'900		153'850.40	
2170.3130.00	Telefon	2'500		2'500		1'808.80	
2170.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		915.85	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	59'500		48'600		46'676.74	
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	376'000		304'900		618'670.10	
2170.3144.10	Unterhalt Aussensportanlage	15'000		23'500		8'292.40	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	15'500		22'000		17'462.45	
2170.3160.00	Miete Schulräume, Parkplätze	46'900		48'900		44'278.20	
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'000		1'260.85	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	1'562'000		1'797'000		325'028.55	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					720'900.00	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	96'900		97'600		96'900.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'800		4'900		4'800.00	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		76'000		76'000		79'438.00
2170.4472.00	Benützungsgebühren von Vereinen		11'000		11'000		6'985.00
2170.4631.00	Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle		84'600		62'400		80'027.35
2170.4631.10	Beitrag Kanton an Sportmaterial		5'500		7'000		5'702.00
2170.4893.20	Entnahme Vorfinanzierung Hagen		92'100		102'300		
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		4'900		2'800		5'700.00
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	51'100	9'000	55'800	12'500	55'684.15	8'997.00
2180.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000			
2180.3020.00	Löhne Aufgabenbetreuung	21'700		21'700		20'697.00	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'900		1'900		1'394.40	
2180.3130.00	Schülerverpflegung Kind und Familie Uri	17'800		20'800		19'296.25	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	7'600		9'400		13'254.00	
2180.3170.00	Spesenentschädigungen	1'100		1'000		1'042.50	
2180.4260.10	Elternbeiträge Schülerverpflegung		2'200		2'500		2'367.00
2180.4260.20	Elternbeiträge Aufgabenbetreuung		6'800		10'000		6'630.00
2190	Obligatorische Schule, übriges	374'400		331'600		282'480.55	
2190.3010.00	Löhne	76'700		74'900		74'928.75	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	12'900		12'500		10'962.45	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	2'000		1'800		3'270.20	
2190.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit	9'300		1'300		7'800.00	
2190.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		2'000			
2190.3100.00	Büromaterial	800		1'300		391.35	
2190.3102.10	Schulblatt	12'500		12'500		12'472.45	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		600		680.70	
2190.3103.10	Schulbibliothek	5'700		5'400		5'048.65	
2190.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	200				109.50	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	129'000		92'100		45'754.95	
2190.3118.00	Anschaffung von Software und Lizenzen	11'000		11'000		11'166.15	
2190.3130.00	Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren	12'000		11'700		11'615.55	
2190.3130.10	Qualitätsmanagement	4'300		4'300		2'800.00	
2190.3130.20	Schulschwimmen inkl. Transport	67'200		72'000		73'246.15	
2190.3132.00	Beratungen, Rechtskosten Schule	8'500		8'500		2'122.20	
2190.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'000		7'286.50	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	13'100		13'000		12'825.00	
2191	Religionsunterricht	37'000	37'000	43'900	43'900	69'961.80	70'358.85
2191.3020.00	Löhne	30'900		36'600		64'582.80	
2191.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'100		7'300		5'379.00	
2191.4612.00	Rückerstattung Religionsunterricht		37'000		43'900		70'358.85
2195	Schulrat und Schulverwaltung	260'200		263'100		251'026.85	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	7'400		7'400		7'374.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	35'000		41'500		26'790.00	
2195.3010.00	Löhne	121'700		121'600		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		20'700		20'177.40	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		600		529.15	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'192.80	
2195.3100.00	Büromaterial	500		500		57.50	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		7'511.00	
2195.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		2'133.80	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000		19'964.85	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'800		18'800		18'800.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	12'400		8'900		15'500.00	
2196	Schulleitung	435'500		438'800		444'968.84	
2196.3020.00	Löhne	340'900		335'900		345'527.95	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'100		21'600		22'205.35	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'600		38'800		39'219.00	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500		1'400		1'665.45	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'800		5'700		5'821.45	
2196.3064.00	Überbrückungsrenten	7'500		22'500		22'464.00	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'000		1'448.30	
2196.3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'898.54	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		293.20	
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'800		500		115.85	
2196.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		800			
2196.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'500		1'314.90	
2196.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'700		3'000		2'994.85	
2200	Sonderschulen	465'000	78'100	340'000	58'000	531'075.05	62'029.00
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder Sonderschulen			140'000		147'560.00	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	465'000		200'000		383'515.05	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		78'100		58'000		62'029.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'400'200	741'200	1'877'800	206'900	2'525'290.27	758'885.59
3110	Museen und bildende Kunst	37'500		32'500		51'555.00	
3110.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	2'500		2'500		21'555.00	
3110.3636.10	Beitrag an Historischen Verein Uri	5'000		5'000		5'000.00	
3110.3636.20	Beitrag an Kunst- und Kulturverein Uri	30'000		25'000		25'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'000		30'400		17'894.65	
3120.3120.00	Wasserbezug öffentliche Brunnen	7'000		8'000		4'272.70	
3120.3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	12'000		10'000		3'461.95	
3120.3635.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	3'000		3'000		160.00	
3120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		9'400		10'000.00	
3210	Bibliotheken	181'000		170'000		170'000.00	
3210.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	181'000		170'000		170'000.00	
3220	Konzert und Theater	81'700		191'700		79'485.00	
3220.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	20'000		20'000		18'235.00	
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		8'500.00	
3220.3636.20	Beitrag an Kellertheater Altdorf	15'000		15'000		15'000.00	
3220.3636.30	Beitrag an Haus der Volksmusik	25'000		30'000		25'000.00	
3220.3636.50	Beitrag an Tellspiele 2016			55'000			
3220.3636.55	Defizitdeckung Tellspiele 2016			50'000			
3221	Musikfestival Alpentöne	597'200	525'000	50'000		545'112.55	524'276.49
3221.3635.00	Beitrag an Festival Alpentöne			50'000			
3221.3635.10	Defizitdeckung Festival Alpentöne	50'000				3'136.06	
3221.3705.00	Aufwand Festival Alpentöne	525'000				524'276.49	
3221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	22'200				17'700.00	
3221.4705.00	Ertrag Festival Alpentöne		525'000				524'276.49
3222	Tellspielhaus	306'100	62'700	296'300	68'700	356'240.75	61'110.65
3222.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	40'000		40'000		35'421.85	
3222.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	40'000		46'000		38'533.70	
3222.3134.00	Sachversicherungen	11'400		10'600		11'281.55	
3222.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	59'000		61'000		58'166.20	
3222.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'000		5'000		1'337.45	
3222.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	47'000		30'000		34'000.00	
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein Theater Uri	80'000		80'000		80'000.00	
3222.3705.00	Beitrag Mietertrag an Theater Uri	23'700		23'700		23'700.00	
3222.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					73'800.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3222.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		39'000		45'000		37'410.65
3222.4705.00	Mietertrag Uri Tourismus AG		23'700		23'700		23'700.00
3290	Kultur, übriges	139'300		141'500		122'662.80	
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		4'462.85	
3290.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte	4'500		4'500		4'500.00	
3290.3130.00	Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen	62'000		62'000		51'919.20	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung	6'000		6'000		3'875.05	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		125.40	
3290.3635.00	Beiträge an Private und Vereine	10'400		10'300		6'780.30	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	50'900		53'200		51'000.00	
3291	MZG Winkel	298'800	43'600	273'500	26'400	272'008.47	43'607.50
3291.3010.00	Löhne	100'300		100'800		98'568.20	
3291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	21'000		21'600		21'095.85	
3291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'900		3'900		3'373.45	
3291.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	18'100		8'100		45'629.75	
3291.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	20'700		21'000		16'005.85	
3291.3130.00	Telefon	500		1'300		997.45	
3291.3134.00	Sachversicherungen	5'000		4'800		4'979.72	
3291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	55'800		33'300		40'344.20	
3291.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	8'900		7'200		6'010.15	
3291.3170.00	Spesenentschädigungen	600		500		594.10	
3291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	63'000		71'000		10'809.75	
3291.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					23'600.00	
3291.4470.00	Mietertrag MZG Winkel		700		700		780.00
3291.4472.00	Benützungsgebühren MZG Winkel		25'000		25'000		24'927.50
3291.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		17'900		700		17'900.00
3310	Film und Kino	8'000		8'000		550.00	
3310.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	8'000		8'000		550.00	
3320	Massenmedien	5'000		5'000		1'500.00	40.00
3320.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000			
3320.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	4'000		4'000		1'500.00	
3320.4250.00	Verkäufe Publikationen						40.00
3410	Sport	512'400	1'200	460'000	1'200	721'872.40	1'150.00
3410.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'700		2'400		2'640.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		16'000		13'874.00	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000		3'000		1'590.20	
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	17'200		17'200		16'056.85	
3410.3134.00	Versicherungsprämien	800		800		805.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3140.10	Unterhalt Fussballplätze	24'500		27'700		17'686.70	
3410.3140.20	Unterhalt Gebäude Fussballpl.	28'200		5'000		5'936.00	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	12'000		17'000		19'000.00	
3410.3631.00	Beitrag gem. Schwimmbadgesetz	64'400					
3410.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	21'800		12'100		29'900.15	
3410.3635.10	Jugendsportförderung	38'000		38'000		37'600.00	
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		52'483.50	
3410.3635.30	Amortisation IH-Darlehen SGA	94'700		94'700		94'700.00	
3410.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ			23'000		25'000.00	
3410.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					41'500.00	
3410.3876.50	Zusätzliche Abschreibungen Invest Beiträge					225'000.00	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'500		37'400		25'500.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'600		3'700		2'600.00	
3410.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'200		1'200		1'150.00
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	98'500	5'000	101'400	4'000	88'161.70	19'449.55
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3420.3111.00	Anschaffung Kinderspielgeräte	4'600		4'000		3'353.00	
3420.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl	14'000		20'100		12'687.45	
3420.3141.10	Unterhalt Wanderwege	18'500		18'000		14'131.40	
3420.3141.20	Unterhalt Lernpfad Bannwald	10'000		6'000		2'805.40	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'284.45	
3420.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen					5'000.00	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	44'200		45'900		44'200.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'700		3'900		3'700.00	
3420.4240.00	Spielplätze Ablösesummen						7'000.00
3420.4611.00	Kantonsbeitrag		5'000		4'000		12'449.55
3421	MSA Areal	102'700	103'700	117'500	106'600	98'246.95	109'251.40
3421.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	18'000		19'000		15'393.75	
3421.3134.00	Sachversicherungen	2'000		1'900		1'882.70	
3421.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	29'000		43'000		26'970.50	
3421.3160.00	Miete MSA Areal	41'500		41'500		41'500.00	
3421.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'200		12'100		12'500.00	
3421.4470.00	Mieterträge		91'700		93'600		97'394.00
3421.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		12'000		13'000		11'857.40

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'929'900	780'000	2'701'100	754'000	2'673'939.35	753'760.95
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'890'000	780'000	2'661'000	754'000	2'636'662.50	753'760.95
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	50'000		20'000			
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'840'000		2'641'000		2'636'662.50	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag Pflegefinanzierung		780'000		754'000		753'760.95
4210	Ambulante Krankenpflege	400		400		350.00	
4210.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen	400		400		350.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200		300		150.00	
4320.3635.00	Beitrag an Private, Institutionen	200		300		150.00	
4330	Schulgesundheits	39'300		39'400		36'776.85	
4330.3010.00	Löhne	4'400		4'500		3'273.60	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		275.00	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	13'500		13'500		12'933.50	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	21'000		21'000		20'294.75	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'294'500	3'534'300	5'238'000	3'576'800	4'741'043.83	3'447'014.28
5340	Wohnen im Alter	10'000		73'500		29'135.50	
5340.3132.00	Dienstl., Beratungen in Altersfragen	10'000		40'000		3'135.50	
5340.3634.00	Beitrag Betrieb Höflistube					26'000.00	
5340.3635.00	Beitrag an Höflistube			33'500			
5350	TriffAltdorf	63'000	15'500				
5350.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000					
5350.3010.00	Löhne	5'300					
5350.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800					
5350.3102.00	Kommunikation und Infomaterial	1'200					
5350.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000					
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100					
5350.3130.10	Diverse Anlässe	4'700					
5350.3160.00	Miete	31'400					
5350.3199.00	Übriger Sachaufwand	500					
5350.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'000					
5350.4240.00	Benützungsgebühren		5'500				
5350.4635.00	Beiträge Dritter		10'000				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	190'000	78'800	214'000	102'000	202'054.95	77'058.50
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	190'000		214'000		202'054.95	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		78'800		102'000		77'058.50
5440	Jugendpolitik	85'000		64'900		45'995.95	
5440.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		1'380.00	
5440.3010.00	Löhne					28'649.15	
5440.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					5'768.20	
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	40'000		20'000		10'198.60	
5440.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	41'000		40'900			
5442	Jugendförderung allgemein	34'400		43'500		26'137.15	
5442.3134.00	Sachversicherungen	1'100		1'100			
5442.3635.10	Beitrag an Jugendorganisationen	23'800		23'800		19'247.15	
5442.3636.00	Beitrag Private, Institutionen, Vereine	9'500		18'600		6'890.00	
5443	Jugendarbeit	133'400	10'000	143'300	10'000	142'476.00	12'914.55
5443.3010.00	Löhne	84'700		92'800		93'673.50	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	12'600		14'400		15'051.20	
5443.3109.00	Betriebskosten Jugendtreff	25'100		25'100		19'916.50	
5443.3109.10	Kosten Projekte Jugendtreff	10'000		10'000		12'614.55	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5443.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'220.25	
5443.4240.00	Einnahmen Projekte Jugendtreff		10'000		10'000		12'914.55
5444	Liegenschaften Jugend	35'700	2'000	40'500	2'000	33'283.50	2'075.00
5444.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		300		893.10	
5444.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		1'000			
5444.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	10'700		10'200		10'628.85	
5444.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		982.15	
5444.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	22'000		26'000		20'779.40	
5444.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		2'000			
5444.4470.00	Mieterträge		2'000		2'000		2'075.00
5446	Mobile Jugendarbeit	64'300	31'000	65'800	31'000	37'148.40	7'717.00
5446.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
5446.3010.00	Löhne	31'100		32'400		11'802.40	
5446.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.					-64.60	
5446.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'200		5'400		1'311.75	
5446.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
5446.3100.00	Büromaterial	500		500			
5446.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'000		1'000			
5446.3130.00	Porti, Telefon	500		500			
5446.3130.10	Projekte	2'000		2'000		1'428.85	
5446.3160.00	Büromiete	1'000		1'000		900.00	
5446.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
5446.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		270.00	
5446.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'000		19'000		21'500.00	
5446.4631.00	Kantonsbeitrag		24'000		24'000		6'000.00
5446.4632.00	Gemeindebeiträge		5'000		5'000		1'717.00
5446.4635.00	Beiträge von Dritten		2'000		2'000		
5450	Leistungen an Familien	140'800	17'000	100'300		106'118.35	16'680.00
5450.3636.00	Beiträge an Institutionen	800		800		750.00	
5450.3636.10	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	100'000		80'000		73'687.00	
5450.3636.20	Betreuter Mittagstisch	20'000		9'500		19'063.75	
5450.3636.50	Betreuungsgutscheine Tageseltern	20'000		10'000		12'617.60	
5450.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		17'000				16'680.00
5590	Arbeitslosigkeit						1'822.90
5590.4632.00	Benützung Plätze Arbeitsintegration						1'822.90

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'606'900	585'000	1'564'200	600'000	1'411'707.59	763'099.24
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord	182'900		164'200		147'154.40	
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'087'000		980'000		1'052'343.39	
5720.3637.10	Ambulante und stat. Hilfen	110'000		100'000		117'109.90	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	227'000		320'000		95'099.90	
5720.4260.00	Rückerstattung allgemeine Sozialhilfe		550'000		570'000		722'311.99
5720.4260.10	Rückerstattung amb./stat. Hilfen		10'000		10'000		12'895.20
5720.4260.20	Rückerstattung Massnahmen KESB		25'000		20'000		27'892.05
5725	Sozialdienst Uri Nord	2'612'000	2'612'000	2'544'800	2'544'800	2'365'775.99	2'365'775.99
5725.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'550.00	
5725.3010.00	Löhne	375'900		376'600		345'459.60	
5725.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000		-4'874.75	
5725.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'100		24'300		22'071.85	
5725.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'500		31'200		27'127.50	
5725.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'600		1'600		1'261.35	
5725.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'300		6'400		5'778.00	
5725.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		2'080.00	
5725.3100.00	Büromaterial	2'400		2'400		1'056.00	
5725.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'400		2'400		316.50	
5725.3118.00	Software und Lizenzen	2'000					
5725.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		756.60	
5725.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		4'618.45	
5725.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	2'104'000		2'050'000		1'935'974.89	
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'400		16'500		16'600.00	
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'400		8'400		5'000.00	
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen		30'000		30'000		30'000.00
5725.4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe		837'000		850'000		1'065'350.09
5725.4260.10	Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden		1'267'000		1'200'000		872'546.10
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN		307'800		295'500		260'479.80
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		166'200		165'300		133'400.00
5725.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		4'000		4'000		4'000.00
5790	Soziale Wohlfahrt, übriges	70'900		70'700		61'420.15	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5790.3635.00	Integrationsmassnahmen, Deutschkurse	3'000		3'000			
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	8'200		8'200		12'920.15	
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	58'700		58'500		48'500.00	
5791	Krankenkassenprämien	85'000	1'000	50'000	5'000	85'894.95	
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	85'000		50'000		85'894.95	
5791.4260.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien		1'000		5'000		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5795	Fachstelle Schuldenberatung	163'100	182'000	262'500	282'000	193'895.35	199'871.10
5795.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'760.00	
5795.3637.00	Schuldenberatung, Aufwand Privatpersonen	100'000		200'000		122'018.15	
5795.3637.10	Abschreibung nicht einbringl. Forderungen	5'000		5'000		117.20	
5795.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	50'100		49'500		66'000.00	
5795.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'000.00	
5795.4240.00	Dienstleistungsertrag Schuldenberatung		12'000		12'000		9'567.35
5795.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen Aufwand		100'000		200'000		125'303.75
5795.4631.00	Kantonsbeitrag		70'000		70'000		65'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'263'500	658'900	2'259'600	625'200	2'699'725.89	655'194.30
6150	Gemeindestrassen	1'782'200	539'700	1'752'000	506'500	2'227'319.54	535'264.30
6150.3010.00	Löhne	422'500		414'600		405'354.80	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-4'000		-5'000		-3'933.80	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'200		25'600		26'180.75	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'100		46'400		41'317.80	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'900		6'700		6'169.25	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'100		7'000		6'850.25	
6150.3064.00	Überbrückungsrenten	13'000		13'000		26'472.00	
6150.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		5'000		1'911.60	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		22'530.85	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	22'000		22'000		16'950.15	
6150.3101.30	Strassenbenennungen, Hausnummerierung	2'500		2'500		1'872.30	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'600		21'500		3'074.30	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	48'000		50'000		44'852.60	
6150.3120.10	Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof	13'000		15'000		10'125.15	
6150.3120.30	Abwassergebühren Strassenentwässerung	87'000		100'000		84'001.25	
6150.3130.00	Strassenreinigung	50'000		50'000		44'718.25	
6150.3130.10	Transporte Material, Fuhrleistungen	6'000		5'000		4'131.00	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	57'000		57'000		34'927.05	
6150.3130.30	Umsetzung Verkehrsrichtplan	15'000		15'000		13'429.20	
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	70'000		70'000		54'864.90	
6150.3132.10	Zustandsanalyse Strassennetz	10'000		10'000		4'194.65	
6150.3134.00	Sachversicherungen	5'000		4'900		5'060.31	
6150.3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	4'200		4'000		4'098.60	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	200'000		200'000		186'674.70	
6150.3141.10	Winterdienst	25'000		25'000		29'345.00	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	76'000		44'000		32'458.55	
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	29'000		11'700		13'723.25	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	37'000		37'000		43'006.83	
6150.3161.00	Miete Veloeinstellplätze	1'100		1'100		1'080.00	
6150.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		419.40	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		248.75	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	294'000		329'000		168'609.85	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	45'000		66'000		74'000.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	62'000		29'000		49'700.00	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					547'800.00	
6150.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					163'300.00	
6150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzge Mob					20'200.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'600.00	
6150.4240.00	Benützungsgebühren Strassen Plätze		11'000		11'000		11'660.65

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		200'000		165'000		198'419.60
6150.4240.20	Dienstleistungen Werkhof		9'000		2'500		9'303.75
6150.4479.00	Dienstbarkeiten, Näherbaurechte		15'000		20'000		14'980.30
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		283'700		285'300		279'900.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		21'000		22'700		21'000.00
6152	Parkhaus Schützenmatte	21'500		45'500		20'319.65	
6152.3120.20	Energie Parkhaus Schützenmatte	7'500		7'500		6'323.05	
6152.3149.00	Unterhalt Leitsystem Parkhaus			26'000			
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	14'000		12'000		13'996.60	
6220	Regionalverkehr	280'400	1'700	282'400	1'700	278'631.40	1'650.00
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	75'000		75'000		73'823.00	
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	127'500		129'500		126'952.00	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	22'600		22'600		22'667.00	
6220.3634.30	Leistungsauftrag Rufbus	15'000		15'000		15'389.40	
6220.3635.40	Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge	33'000		33'000		33'000.00	
6220.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
6220.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'700		1'700		1'650.00
6222	Projekt City Bus	65'000	37'500	65'000	38'000	59'623.70	37'530.00
6222.3102.00	Kommunikation und Werbung	14'000		14'000		13'318.65	
6222.3130.00	Kosten Busbetrieb	51'000		51'000		46'305.05	
6222.4240.00	Verkauf Billette		500		1'000		526.00
6222.4631.00	Beitrag Kanton		5'000				9'587.00
6222.4635.00	Beiträge Dritter		32'000		37'000		27'417.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	114'400	80'000	114'700	79'000	113'831.60	80'750.00
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	79'800		79'800		80'551.00	
6290.3144.00	Unterhalt Personenunterstände	2'700		3'000		1'380.60	
6290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		31'900		31'900.00	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		80'000		79'000		80'750.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	781'900	131'500	778'800	116'600	981'239.38	189'488.90
7200	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	92'000	10'500	92'200	10'000	84'236.40	10'846.50
7200.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	5'000		5'500		1'674.20	
7200.3130.00	Kontrolle und Schliessung öffentl. WC	12'500		12'500		12'400.30	
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	15'000		15'000		10'661.90	
7200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	54'100		53'800		54'100.00	
7200.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	5'400		5'400		5'400.00	
7200.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		10'500		10'000		10'846.50
7300	Tierkörperbeseitigung	62'900	51'600	62'600	51'600	58'568.00	49'024.55
7300.3120.00	Kehrichtgebühren	1'500		1'200		1'535.00	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	50'000		50'000		47'255.40	
7300.3130.10	Dienstleistungen Dritter	900		900		867.75	
7300.3144.00	Unterhalt Tierkörpersammelst.	10'500		10'500		8'909.85	
7300.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden für TKS		51'600		51'600		49'024.55
7301	Abfallwirtschaft, Grünabfuhr	68'000	52'000	70'200	38'000	62'275.70	52'900.40
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
7301.3120.00	Kehrichtgebühren, Abfallentsorgung	11'000		11'000		8'699.45	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		500.00	
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	4'000		3'000		1'935.65	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'640.60	
7301.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'000		47'900		45'000.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	4'500		4'800		4'500.00	
7301.4240.00	Einnahmen aus Dienstleistungen		13'000		12'000		28'300.40
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		39'000		26'000		24'600.00
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	84'700		84'700		198'804.77	
7410.3102.00	Jubiläumsschrift Dorfbach	16'000		20'000		405.55	
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		27'847.25	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		18'500		73'751.97	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	13'000		13'000		6'000.00	
7410.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau					75'000.00	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'700		18'200		15'800.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	38'500	1'000	38'600	1'000	34'666.45	
7500.3635.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'600		2'332.80	
7500.3637.00	Beitrag an geschützte Mauern und Bäume	35'000		35'000		32'333.65	
7500.4631.00	Kantonsbeiträge		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Feuerungskontrollen, Klimaschutz	1'500	1'800	1'500	2'200	1'122.80	1'596.00
7610.3151.00	Unterhalt Kontrollgeräte	1'500		1'500		1'122.80	
7610.4240.00	Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle		1'800		2'200		1'596.00
7710	Friedhof und Bestattung	223'200	2'500	230'500	2'500	251'184.50	2'300.00
7710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		930.00	
7710.3010.00	Löhne Bestattungspersonal	1'500		1'500		1'020.00	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		76.95	
7710.3144.10	Unterhalt Liegensch. Rosenberg	7'100		12'100		434.35	
7710.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		33.40	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		400.00	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			2'000		2'000.00	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			3'000		3'000.00	
7710.3614.00	Betriebskosten Friedhof	204'300		205'600		194'719.80	
7710.3637.00	Bestattungskosten	4'000				2'370.00	
7710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					19'000.00	
7710.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					23'000.00	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'100		4'100		4'200.00	
7710.4240.00	Rückerstattung Kosten Erdbestattungen		1'000		1'000		850.00
7710.4470.00	Mietertrag Liegenschaft Rosenberg		1'500		1'500		1'450.00
7790	Umweltschutz, übriges	37'100	9'100	41'100	7'100	36'218.05	9'569.45
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		6'573.40	
7790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'989.00	
7790.3109.00	Informationsveranstaltungen	12'000		11'000		11'455.65	
7790.3635.00	Beiträge an Dritte	2'600		7'600		2'600.00	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'500		13'500		13'600.00	
7790.4260.00	Rückerstattungen von Dritten		100		100		
7790.4600.90	Anteil an CO-2 Abgabe		9'000		7'000		9'569.45
7900	Raumordnung	174'000	3'000	157'400	4'200	254'162.71	63'252.00
7900.3010.00	Löhne	44'900		43'600		43'623.55	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	8'100		7'800		9'133.66	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		5'000		1'490.00	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag	72'500		42'000		36'015.30	
7900.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		105.90	
7900.3180.00	Wertberichtigung Quartierrichtpläne					-5'805.70	
7900.3300.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung			11'000		21'000.00	
7900.3635.00	Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte	10'000		10'000			
7900.3660.10	Planmässige Abschreibungen Invest beiträge					9'000.00	
7900.3830.90	Zusätzliche Abschreibungen Ortsplanung					21'000.00	
7900.3876.10	Zusätzliche Abschreibungen Invest Beiträge					81'000.00	
7900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'600.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.4260.00	Rückerstattungen von Dritten						60'252.00
7900.4451.00	Ertrag Beteiligungen		3'000		4'200		3'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	293'000	508'000	302'800	497'600	431'658.27	521'661.80
8150	Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaft	4'000		4'000		2'700.00	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000		2'700.00	
8200	Forstwirtschaft	84'200		101'000		235'423.22	
8200.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		2'000		720.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
8200.3145.00	Unterhalt Bannwald	54'200		81'200		59'331.60	
8200.3300.30	Planmässige Abschreibungen Waldbau	19'000		11'000		29'271.65	
8200.3636.10	Beitrag an Noterschliessung Eggberge					43'400.00	
8200.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Waldbau					95'899.97	
8200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
8400	Tourismus, Wohnortmarketing	143'700	30'000	141'900	24'600	145'441.75	39'994.40
8400.3102.00	Informationsbroschüre Altdorf					8'694.20	
8400.3102.10	Prospekte und Werbematerial	5'000		5'000		970.80	
8400.3130.00	Weihnachtsbeleuchtung, übriges	27'000		26'000		24'672.35	
8400.3130.10	Massnahmen Wohnortmarketing	2'000		2'000		2'373.40	
8400.3149.00	Unterhalt Infrastruktur	3'500		3'600			
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		3'000		1'297.00	
8400.3634.00	Leistungsvereinbarung Uri Tourismus AG	6'000		6'000		5'940.00	
8400.3634.10	Projekt San Gottardo					8'700.00	
8400.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	2'000		1'000		370.00	
8400.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisati	87'700		87'300		87'674.00	
8400.3637.00	Aufwendungen Neuzuzüger/innen	5'000		5'000		2'450.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	3'000		3'000		2'300.00	
8400.4039.00	Kurtaxen Hotellerie		20'000		16'000		28'444.40
8400.4039.10	Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen		10'000		8'600		11'550.00
8500	Industrie, Gewerbe und Handel	10'000		10'000			
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	10'000		10'000			
8710	Elektrizität allgemein		455'000		450'000		456'947.40
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		435'000		430'000		436'947.40
8710.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		20'000		20'000		20'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Warenmarkt	51'100	23'000	45'900	23'000	48'093.30	24'720.00
8900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300		6'000		5'287.70	
8900.3130.00	Flohmarkt Unterlehn	1'600		1'500		1'504.50	
8900.3150.00	Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt	4'000		4'000		1'927.70	
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'073.40	
8900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	35'200		29'400		35'300.00	
8900.4240.00	Gebühren für Marktstände		23'000		23'000		24'720.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'504'700	24'104'200	2'036'800	23'625'000	1'937'329.21	23'072'567.71
9100	Gemeindesteuern	75'000	21'790'900	75'000	21'299'100	88'461.35	20'783'374.06
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	60'000		60'000		76'234.65	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	15'000		15'000		12'226.70	
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		15'593'800		15'693'700		15'733'133.25
9100.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		200'000		200'000		-15'222.55
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		1'209'500		1'159'500		1'181'901.75
9100.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		150'000		250'000		190'659.50
9100.4002.00	Quellensteuern		630'000		540'000		628'895.71
9100.4008.10	Kopfsteuern		372'000		370'000		355'040.00
9100.4009.00	Nachsteuern nat. Personen		75'000		75'000		51'375.80
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'398'600		2'798'900		3'011'816.40
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		150'000		200'000		-358'697.05
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		10'000		10'000		6'983.30
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		2'000		2'000		-2'512.05
9101	Sondersteuern		9'000		8'400		8'920.00
9101.4033.00	Hundesteuern		9'000		8'400		8'920.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	910'000	774'000	1'300'000	782'400	1'191'812.00	774'223.00
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	910'000		1'300'000		1'163'799.00	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich					28'013.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		327'000		335'000		326'944.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		47'000		47'400		47'279.00
9300.4621.72	Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich		400'000		400'000		400'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		863'500		813'300		772'354.45
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		650'000		650'000		512'353.05
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		150'000		246'549.95
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		13'500		13'300		13'451.45
9610	Kapitaldienst, Zinsen	190'100	284'600	322'400	349'100	325'033.01	337'823.50
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	15'000		19'500		13'503.01	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	35'000		40'000		77'080.00	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	140'100		1'000			
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter			261'900		234'450.00	
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		20'000		25'000		23'138.11
9610.4401.20	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung		27'000		85'000		77'449.00
9610.4402.00	Zinsen Festgelder		8'500		10'000		8'136.39
9610.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		229'100		229'100		229'100.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	329'600	377'200	339'400	367'200	325'032.85	366'930.90
9630.3010.00	Löhne	3'500		3'500		3'244.80	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	43'000		46'500		42'401.20	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		686.80	
9630.3431.20	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	2'000		3'000		4'475.00	
9630.3439.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		798.10	
9630.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	22'100		27'100		18'452.60	
9630.3439.40	Sachversicherungen	7'500		7'200		7'306.85	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.	2'000		2'000		67.50	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'400		19'000		18'500.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	229'100		229'100		229'100.00	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		367'200		356'200		358'057.70
9630.4439.10	Rückerstattung Nebenkosten		10'000		11'000		8'873.20
9690	Finanzvermögen, übriges		5'000		5'500	6'990.00	28'941.80
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					6'990.00	
9690.4411.00	Gewinne aus Verkauf Sachanlagen FV						5'000.00
9690.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen		5'000		5'500		4'980.00
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						18'961.80

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	36'486'100		35'972'900		36'400'379.03	
30	Personalaufwand	16'438'900		16'180'000		16'038'371.50	
300	Behörden und Kommissionen	313'100		326'600		286'672.95	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'674'200		4'614'800		4'537'430.55	
302	Löhne der Lehrpersonen	8'555'900		8'405'800		8'457'342.50	
304	Zulagen	12'400		20'800		10'400.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'697'900		2'607'000		2'578'491.70	
306	Arbeitgeberleistungen	89'500		115'300		113'927.55	
309	Übriger Personalaufwand	95'900		89'700		54'106.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'341'800		5'133'000		4'880'812.38	
310	Material- und Warenaufwand	757'400		775'100		680'236.31	
311	Nicht aktivierte Anschaffungen	783'800		650'800		655'999.66	
312	Ver- und Entsorgung	525'500		581'100		466'257.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'323'900		1'274'800		1'067'142.14	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'214'600		1'153'900		1'401'832.69	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	292'900		267'900		227'007.93	
316	Benütungsgebühren, Mieten, Pachten	126'400		97'000		92'198.20	
317	Spesenentschädigung	83'500		103'200		73'323.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	75'000		75'000		82'655.65	
319	Übriger Betriebsaufwand	158'800		154'200		134'158.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'189'000		2'481'000		867'220.30	
330	Sachanlagen VV	2'189'000		2'481'000		867'220.30	
34	Finanzaufwand	253'700		390'700		392'708.05	
340	Zinsaufwand	175'100		302'900		311'530.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	78'600		87'800		74'188.05	
344	Wertberichtigungen					6'990.00	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'392'800		10'491'000		10'110'990.34	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	504'700		508'300		496'056.50	
362	Finanz- und Lastenausgleich	910'000		1'300'000		1'191'812.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'978'100		8'659'700		8'389'121.84	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			23'000		34'000.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge	548'700		23'700		547'976.49	
370	Durchlaufende Beiträge	548'700		23'700		547'976.49	
38	Ausserordentlicher Aufwand					2'267'399.97	
383	Zusätzliche Abschreibungen					1'961'399.97	
387	Ausserordentl Transferaufw; zus.					306'000.00	
39	Interne Verrechnungen	1'321'200		1'273'500		1'294'900.00	
391	Dienstleistungen	983'300		954'800		942'600.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	108'800		89'600		123'200.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	229'100		229'100		229'100.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		37'109'900		36'309'600		36'400'379.03
40	Fiskalertrag		21'829'900		21'332'100		20'832'288.46
400	Direkte Steuern natürliche Personen		18'230'300		18'288'200		18'125'783.46
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'560'600		3'010'900		2'657'590.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern		39'000		33'000		48'914.40
41	Regalien und Konzessionen		435'000		430'000		436'947.40
412	Konzessionen		435'000		430'000		436'947.40
42	Entgelte		4'451'300		4'471'700		4'649'584.23
420	Ersatzabgaben		300'000		298'000		321'689.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		270'000		305'000		338'905.65
423	Schul- und Kursgelder		12'100		13'500		12'590.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		743'700		673'600		712'783.65
425	Erlös aus Verkäufen						40.00
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		3'013'500		3'083'600		3'154'734.28
427	Bussen		112'000		98'000		108'841.15
44	Finanzertrag		918'000		976'100		974'318.85
440	Zinsertrag		55'500		120'000		108'723.50
441	Realisierte Gewinne FV						5'000.00
442	Beteiligungsertrag FV		5'000		5'500		4'980.00
443	Liegenschaftenertrag FV		377'200		367'200		366'930.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						18'961.80
445	Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV		24'700		25'900		24'650.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Untern		39'000		26'000		24'600.00
447	Liegenschaftenertrag VV		416'600		431'500		420'472.65
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		7'513'700		7'700'200		7'664'363.60
460	Ertragsanteile		872'500		820'300		781'923.90
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		559'200		929'100		973'324.50
462	Finanz- und Lastenausgleich		774'000		782'400		774'223.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'308'000		5'168'400		5'134'892.20
47	Durchlaufende Beiträge		548'700		23'700		547'976.49
470	Durchlaufende Beiträge		548'700		23'700		547'976.49

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		92'100		102'300		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		92'100		102'300		
49	Interne Verrechnungen		1'321'200		1'273'500		1'294'900.00
491	Dienstleistungen		983'300		954'800		942'600.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		108'800		89'600		123'200.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		229'100		229'100		229'100.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'600'000	461'000	9'717'000	885'700	7'278'202.20	1'049'322.75
	Nettoergebnis		1'139'000		8'831'300		6'228'879.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			170'000			
	Nettoergebnis				170'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					199'422.65	70'622.15
	Nettoergebnis						128'800.50
2	BILDUNG	100'000		6'030'000	850'700	6'242'049.35	811'971.70
	Nettoergebnis		100'000		5'179'300		5'430'077.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	510'000	419'000	797'000		105'809.75	
	Nettoergebnis		91'000		797'000		105'809.75
5	SOZIALE SICHERHEIT	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
6	VERKEHR	740'000		2'580'000		306'919.90	
	Nettoergebnis		740'000		2'580'000		306'919.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	90'000		90'000			
	Nettoergebnis		90'000		90'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'000	42'000	50'000	35'000	424'000.55	166'728.90
	Nettoergebnis		18'000		15'000		257'271.65

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			170'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften			170'000			
0290.5040.10	Gemeindehaus			170'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					199'422.65	70'622.15
1500	Feuerwehr					199'422.65	70'622.15
1500.5060.00	Anschaffung Pikettfahrzeug					79'042.55	
1500.5060.10	Anschaffung Hubrettungsfahrzeug					120'380.10	
1500.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds						70'622.15
2	BILDUNG	100'000		6'030'000	850'700	6'242'049.35	811'971.70
2170	Schulliegenschaften	100'000		6'030'000	850'700	6'242'049.35	811'971.70
2170.5040.10	Schulhaus Hagen	100'000					
2170.5040.14	Schulhaus Marianisten			210'000		18'708.65	
2170.5040.15	Sportanlage Feldli			1'020'000		79'291.60	
2170.5040.20	Neubau Turnhallen/Aula Hagen			4'800'000		6'144'049.10	
2170.6310.00	Kantonsbeitrag				850'700		811'971.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	510'000	419'000	797'000		105'809.75	
3222	Tellspielhaus	510'000	419'000	177'000			
3222.5040.10	Bauliche Investitionen Tellspielhaus	510'000		177'000			
3222.6310.00	Kantonsbeitrag		419'000				
3291	MZG Winkel			620'000		105'809.75	
3291.5040.10	MZG Winkel			620'000		105'809.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT	100'000					
5350	Alterstreff TriffAltdorf	100'000					
5350.5040.00	Infrastruktur TriffAltdorf	100'000					

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	740'000		2'580'000		306'919.90	
6150	Gemeindestrassen	630'000		2'580'000		306'919.90	
6150.5010.09	Lärmsanierungen Strassen	120'000		45'000			
6150.5010.10	Sanierung Winkelplatz			1'780'000		68'610.05	
6150.5010.12	Vogelsanggasse					113'232.25	
6150.5010.13	Gitschenstrasse	65'000		65'000			
6150.5010.16	Seedorferstrasse			160'000			
6150.5010.18	Grenzgasse					50'377.60	
6150.5010.19	Langmattgasse	200'000					
6150.5010.21	Planungen Auswirkungen WOV	100'000		100'000			
6150.5010.22	Strassenbeleuchtungen			60'000			
6150.5010.23	Hagenstrasse	100'000		200'000			
6150.5010.24	Schützengasse	45'000					
6150.5010.25	Planungen Bahnhof Altdorf			100'000			
6150.5060.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge					74'700.00	
6150.5090.11	Ersatz Abfallkörbe			70'000			
6152	Parkhaus Schützenmatte	110'000					
6152.5090.10	Ersatz Parkleitsystem Parkhaus	110'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	90'000		90'000			
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	90'000		90'000			
7410.5020.00	Dorfbach Gewässerverbauung	90'000		90'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'000	42'000	50'000	35'000	424'000.55	166'728.90
8200	Forstwirtschaft	60'000	42'000	50'000	35'000	424'000.55	166'728.90
8200.5030.00	Steinschlagschutz, div. Kleinprojekte					424'000.55	
8200.5030.10	Verbauungen Kapuzinertal	60'000		50'000			
8200.6310.00	Kantonsbeitrag		42'000		35'000		166'728.90

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'600'000		9'717'000		7'278'202.20	
50	Sachanlagen	1'600'000		9'717'000		7'278'202.20	
501	Strassen / Verkehrswege	630'000		2'510'000		232'219.90	
502	Wasserbau	90'000		90'000			
503	Übriger Tiefbau	60'000		50'000		424'000.55	
504	Hochbauten	710'000		6'997'000		6'347'859.10	
506	Mobilien					274'122.65	
509	Übrige Sachanlagen	110'000		70'000			
6	Investitionseinnahmen		461'000		885'700		1'049'322.75
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		461'000		885'700		1'049'322.75
631	Kantone und Konkordate		461'000		885'700		1'049'322.75

Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung B 2017 - B 2016	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'220'000	1'186'900	1'066'210	33'100	2.8%
Betrieblicher Ertrag	1'041'900	1'014'100	904'594	27'800	2.7%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-178'100	-172'800	-161'616	-5'300	3.1%
Finanzaufwand	27'000	85'000	77'449	-58'000	-68.2%
Finanzertrag	1'600	1'600	1'600	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-25'400	-83'400	-75'849	58'000	-69.5%
Operatives Ergebnis	-203'500	-256'200	-237'465	52'700	-20.6%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-203'500	-256'200	-237'465	52'700	-20.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	795'000	450'000	443'904	345'000	76.7%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	795'000	450'000	443'904	345'000	76.7%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-795'000	-450'000	-443'904	-345'000	76.7%
Selbstfinanzierung	229'500	166'500	81'540	63'000	37.8%
Selbstfinanzierungssaldo	-565'500	-283'500	-362'365	-282'000	99.5%
Selbstfinanzierungsgrad	28.9%	37.0%	18.4%		

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	1'220'000	1'186'900	1'066'210.00
30 Personalaufwand	282'200	274'900	273'929.18
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'600	391'600	383'954.71
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	253'000	242'700	229'766.00
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	180'000	180'000	89'239.12
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	96'200	97'700	89'320.99
Betrieblicher Ertrag	1'041'900	1'014'100	904'593.54
42 Entgelte	1'041'900	1'014'100	904'593.54
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-178'100	-172'800	-161'616.46
34 Finanzaufwand	27'000	85'000	77'449.00
44 Finanzertrag	1'600	1'600	1'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	-25'400	-83'400	-75'849.00
Operatives Ergebnis	-203'500	-256'200	-237'465.46
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-203'500	-256'200	-237'465.46

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'247'000	1'043'500	1'271'900	1'015'700	1'143'659.00	906'193.54
7100	Verwaltung Wasserversorgung	58'000		55'000		50'443.39	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen	4'500		4'500		4'500.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	10'500		9'500		10'860.00	
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'000		5'415.78	
7100.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		11'000		5'667.61	
7100.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	22'500		22'500		22'500.00	
7101	Betrieb der Anlagen	511'900	41'600	515'600	41'600	486'870.43	26'438.24
7101.3010.00	Löhne	212'800		210'200		210'524.90	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'000		13'900		13'584.60	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'400		27'900		25'974.90	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'300		3'300		3'209.90	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700		3'600		3'558.50	
7101.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		2'000		1'716.38	
7101.3100.00	Büromaterial	7'000		6'000		5'034.98	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'731.79	
7101.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	1'500		1'500		1'250.74	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	6'000		8'000		23'141.90	
7101.3120.00	Energiekosten Reservoir	2'500		2'000		1'975.46	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		5'500		4'993.75	
7101.3134.00	Sachversicherungen	10'200		10'500		10'066.50	
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	90'000		102'000		70'757.31	
7101.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	500		500			
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	4'500		5'500		2'686.01	
7101.3160.00	Mietkosten Büroräume	7'500		7'500		7'500.00	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		751.75	
7101.3192.00	Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft	4'000		4'000		3'800.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'800		24'500		27'790.07	
7101.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	10'200		10'200		10'200.00	
7101.3612.10	Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal	63'500		65'000		56'620.99	
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		40'000		40'000		24'838.24
7101.4470.00	Pachteinnahmen		1'600		1'600		1'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	209'500		187'000		207'576.06	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	107'500		107'000		131'997.27	
7102.3143.20	Netzkontrolle	44'000		23'000		23'962.87	
7102.3143.30	Leitungskataster	58'000		57'000		51'615.92	
7103	Kleinwasserkraftwerk	7'600	150'000	6'600	150'000	2'315.00	139'974.22
7103.3134.00	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'445.00	
7103.3143.00	Unterhalt Anlagen	3'500		3'000		600.00	
7103.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'000		270.00	
7103.4240.00	Energielieferung		150'000		150'000		139'974.22
7109	Finanzen	460'000	851'900	507'700	824'100	396'454.12	739'781.08
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	253'000		242'700		229'766.00	
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	27'000		85'000		77'449.00	
7109.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	180'000		180'000		89'239.12	
7109.4210.00	Anschluss- und Kontrollgebühren		180'000		180'000		89'239.12
7109.4240.00	Wassertaxen Grundgebühren		282'000		268'100		276'557.11
7109.4240.10	Wassertaxen Mengengebühren		386'900		371'900		370'062.76
7109.4240.20	Wasserzählermieten		3'000		4'100		3'922.09

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	795'000		450'000		443'904.45	
7101	Betrieb der Anlagen	70'000		140'000			
7101.5030.12	Sanierung Brunnen Winkel			140'000			
7101.5030.13	Reservoir Bannwald	70'000					
7102	Leitungsnetz	725'000		310'000		443'904.45	
7102.5030.11	Wasserleitung Hagenstrasse			140'000			
7102.5030.16	Wasserleitung Attinghauserstrasse					50'553.99	
7102.5030.18	Wasserleitung Steinmattstrasse	150'000					
7102.5030.20	Wasserleitung Seedorferstrasse					223'296.67	
7102.5030.21	Wasserleitung Spitalstrasse					81'169.82	
7102.5030.23	Wasserleitung Bahnhofstrasse					47'667.82	
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	10'000					
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse					4'975.78	
7102.5030.28	Wasserleitung Hofstatt					36'240.37	
7102.5030.31	Erschliessung Reussacher	250'000					
7102.5030.32	Wasserleitung Allenwinden	120'000		140'000			
7102.5030.34	Wasserleitung St. Josefsweg	145'000					
7102.5030.35	Wasserleitung Baumgartenstrasse	30'000		30'000			
7102.5030.36	Wasserleitung Schützengasse	20'000					

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2017

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7102	Leitungsnetz				
7102.3143.20	Netzkontrolle	44'000	23'000	21'000	Neben den jährlichen Aufwendungen ist die Überarbeitung des generellen Wasserversorgungsprojektes (GWP) budgetiert.
7109	Finanzen				
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	27'000	85'000	-58'000	Die Verzinsung des Darlehens gegenüber der Einwohnergemeinde Altdorf erfolgt neu aufgrund der effektiv bezahlten Zinsen der Gemeinde und nicht mehr aufgrund des Zinssatzes für öffentlich-rechtliche Körperschaften.
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.5030.13	Reservoir Bannwald	70'000	-	70'000	Nach Ablauf der Lebensdauer muss das Druckreduzierventil im Klappenschacht Bannwald ersetzt werden.
7102	Leitungsnetz				
7102.5030.18	Wasserleitung Steinmattstrasse	150'000	-	150'000	Erschliessung der beabsichtigten Überbauung mit einer Ringleitung von der Steinmattstrasse zur Bristenstrasse.
7102.5030.31	Erschliessung Reussacher	250'000	-	250'000	Erstellen einer neuen Ringleitung zur Erschliessung des Gebietes Eyschachen im Rahmen des Entwicklungsschwerpunktes Urner Talboden ESP UT.
7102.5030.32	Wasserleitung Allenwinden	120'000	-	120'000	Für die Erschliessung des Gebietes Allenwinden ist die 2. Etappe im Jahr 2017 im Betrage von CHF 120'000 budgetiert.
7102.5030.34	Wasserleitung St. Josefsweg	145'000	-	145'000	Im Zuge der Überbauung Rossmätteli wird die Zufahrtsstrasse verbreitert. In diesem Zusammenhang wird die bestehende Trinkwasserleitung ersetzt und vergrössert.