Gemeinde
Altdorf

2022 BUDGET

INHALTSVERZEICHNIS

			Seite
1	**Überblick Budget**		
	1.1	Gesamtbeurteilung	2
	1.2	Bericht und Antrag Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	2
	1.3	Gesamtübersicht	3
	1.4	Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2021	4
	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	45
3	**Investitionsrechnung**		
	3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	50
	3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen Detail	51
	3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	53
4	**Wasserversorgung**		55

1.1 Gesamtbeurteilung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 40'176'700 und einem Gesamtertrag von CHF 38'590'300 sieht das Budget 2022 einen Aufwandüberschuss von CHF 1'586'400 vor. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'610'000.

Damit rechnet das Budget 2022 mit einem um rund CHF 330'000 schlechteren Resultat als für das laufende Jahr. Hauptgründe für den hohen Aufwandüberschuss sind tiefere Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, höhere Sachaufwendungen für Anschaffungen sowie ein steigender Aufwand bei der gesetzlichen Sozialhilfe. Dank der guten Eigenkapital-Ausstattung hält der Gemeinderat den budgetierten Aufwandüberschuss für das Budget 2022 für vertretbar.

Auf der Einnahmenseite können wir im Budget 2022 steigende Steuererträge bei den natürlichen Personen erwarten. Demgegenüber müssen die Schätzungen für die juristischen Personen um nochmals CHF 320'000 nach unten korrigiert werden. Diese Hochrechnung wurde aufgrund der aktuellen Steuerrechnungen erstellt. Aufgrund der Steuergesetzesrevision, welche per 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist, liegen die Einnahmen für juristische Personen rund CHF 1 Million tiefer als in den Vorjahren. Die Abstimmungsvorlage sah eine Kompensation dieser Steuerausfälle bei den Holding- und Domizilgesellschaften vor, welche neu nicht mehr privilegiert besteuert werden. Die provisorischen Rechnungsstellungen zeigen nun aber, dass die prognostizierten Mehreinnahmen von CHF 500'000 nicht in erwarteten Rahmen eintreffen.

Auf der Aufwandseite belasten die hohen Abschreibungen für die Projekte Anbau Hagenschulhaus, Tiefgarage Gemeindehausplatz und die Personenunterführung beim Bahnhof das Budget. Zusätzlich rechnen wir mit einem Anstieg bei der gesetzlichen Sozialhilfe von rund CHF 200'000. Der höhere Sachaufwand ist auf Ersatzanschaffungen für Pulte und Informatikgeräte in der Schule zurückzuführen. Auch der Finanzaufwand fällt rund CHF 110'000 höher aus als im Vorjahresbudget. Hier wird das Dach des RUA-Gebäudes saniert und gleichzeitig mit einer Solaranlage versehen. Zu erwähnen sind auch höhere Beiträge für Leistungsaufträge im öffentlichen Verkehr. Mit der Eröffnung des Kantonsbahnhofs wird das Fahrplanangebot ausgebaut, was folglich zu höheren Kosten für die Gemeinden und den Kanton führt.

Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben von CHF 1'610'000 auf. Neben ersten Sanierungsarbeiten im Theater Uri inklusive einem Vorprojekt für die nächsten Jahre ist die Ersatzanschaffung eines Fahrzeuges im Werkhof zu erwähnen.

Die überdurchschnittlichen Investitionen der Vorjahre sowie der Aufwandüberschuss führen zu einem Anstieg der Nettoschuld pro Kopf auf CHF 1'161. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 55,5%. Aufgrund der nach wie vor ausserordentlich günstigen Situation am Kapitalmarkt wird die Zinsbelastung nur geringfügig zunehmen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2022 unverändert auf 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen auf 0.01‰ festzusetzen.

1.2 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Gestützt auf Art. 50 der Gemeindeordnung vom 1. Juli 2021 über die Aufgaben der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission haben wir die Budgets für das Jahr 2022 geprüft:

- Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'586'400. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 1'610’000.

- Das Budget 2022 der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 332’500 und Nettoinvestitionskosten von CHF 542’000.

- Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 95% und den Kapitalsteuersatz bei 0,01 ‰ zu belassen.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Budgets 2022 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 27. September 2021

Für die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
Urs Stadelmann, Präsident

Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung B 2021 - B 2020	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	38'382'400	38'474'600	36'281'445	-92'200	-0.2%
Betrieblicher Ertrag	36'283'200	36'612'600	36'065'963	-329'400	-0.9%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-2'099'200**	**-1'862'000**	**-215'483**	**-237'200**	**12.7%**
Finanzaufwand	413'700	304'500	254'808	109'200	35.9%
Finanzertrag	872'100	851'100	887'948	21'000	2.5%
Ergebnis aus Finanzierung	**458'400**	**546'600**	**633'140**	**-88'200**	**-16.1%**
Operatives Ergebnis	**-1'640'800**	**-1'315'400**	**417'657**	**-325'400**	**24.7%**
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	54'400	60'500	67'100	-6'100	
Ausserordentliches Ergebnis	**54'400**	**60'500**	**67'100**	**-6'100**	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-1'586'400**	**-1'254'900**	**484'757**	**-331'500**	**26.4%**
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	1'915'500	3'078'000	7'619'475	-1'162'500	-37.8%
Investitionseinnahmen	305'500	409'000	988'960	-103'500	
Nettoinvestitionen	**1'610'000**	**2'669'000**	**6'630'515**	**-1'059'000**	**-39.7%**
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'610'000	-2'669'000	-6'630'515	1'059'000	-39.7%
Selbstfinanzierung	894'200	1'256'600	2'791'567	-362'400	-28.8%
Selbstfinanzierungssaldo	**-715'800**	**-1'412'400**	**-3'838'948**	**696'600**	**-49.3%**
Selbstfinanzierungsgrad	55.5%	47.1%	42.1%		

1.3 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung

(Offene Dorfgemeinde) vom Donnerstag, 27. Mai 2021

Ort	Theater Uri, grosser Saal	
Anwesend	118	Personen insgesamt, davon:
	108	stimmberechtigt
	10	nicht stimmberechtigte Personen
Vorsitz	Pascal Ziegler, Gemeindepräsident	
Protokoll	Anja Ebnöther, Gemeindeschreiberin	
Beginn	19:05 Uhr	
Ende	21:05 Uhr	

Zur Eröffnung der Gemeindeversammlung wird der neue Altdorfer Image-Film gezeigt.

Gemeindepräsident Pascal Ziegler begrüsst die anwesenden Altdorferinnen und Altdorfer im Namen des Gemeinderates zur heutigen Versammlung. Er weist darauf hin, dass die Gemeindeversammlung "Corona-bedingt" noch einmal unter besonderen Umständen erfolgen muss. Er erläutert kurz die Eckpunkte des Schutzkonzeptes, das dem Gemeinderat erlaubt, die Versammlung überhaupt durchführen zu können. Zudem weist er auf die Formalien hin: ordentliche Einberufung der Versammlung, Information zu den Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern, Feststellung der nicht stimmberechtigten Personen und Führung des Versammlungsprotokolls. Anschliessend wird die Offene Dorfgemeinde eröffnet.

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

Der Präsident stellt die Traktandenliste vor. Es gibt keine Änderungsanträge, damit gilt diese als genehmigt.

1. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Gemeindeversammlung vom 19. November 2020

Die Beschlüsse der Offenen Dorfgemeinde vom 19. November 2020 sind im Separatdruck "Rechnungen und Berichte 2020" publiziert. Einwendungen zum Protokoll werden keine erhoben. Das Protokoll gilt damit als genehmigt.

2. Orientierungen

Über die nachstehenden Themen orientiert **Gemeindepräsident Pascal Ziegler**:

Personelles

Der Baukontrolleur René Gasser wird die Verwaltung Ende Juni nach 13 Jahren verlassen. Er übernimmt eine neugeschaffene Leitungsfunktion in der Gemeinde Seedorf. Die Stelle wird als Sachbearbeiter Baubewilligung/Baukontrollen am 1. Juli von Bernhard Schuler-Püntener übernommen.

Am 1. Mai hat Sandro Zgraggen als Jugendarbeiter in einem 50%-Pensum seine Arbeit aufgenommen. Er ersetzt Marc Hofstetter, der die Verwaltung verlassen hat.

Am 1. Juni kommt Monika Kempf-Arnold mit einem 20%-Pensum aus dem Mutterschaftsurlaub zurück – sie arbeitet im Bereich Steuern.

Die neue Stelle Sachbearbeiterin Personaladministration wird am 1. August von Sara Müller besetzt. Diese Stelle dient der Harmonisierung und Professionalisierung der Personalsachbearbeitung.

Astrid Wyrsch-Wyrsch stockt ihr Pensum auf. Zusätzlich zu ihrer Arbeit in der Finanzabteilung unterstützt sie neu die Administration der Feuerwehr.

Ebenso erhöht Begije Berisha ihr Pensum auf; im Auftrag des Kantons übernimmt sie im Namen des Sozialdienstes Uri Nord zusätzliche Aufgaben in der Integration von Migrantinnen und Migranten.

Neue Organisation der Feuerwehr

Gemeinderätin Marian Balli informiert. Der Gemeinderat hat letzten Sommer eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich um die Organisation der Feuerwehr Altdorf kümmern sollte. In der Zwischenzeit ist diese Arbeit beendet und die Neuorganisation der Feuerwehr abgeschlossen.

Das Übergangskommando, das an der letzten Gemeindeversammlung im November, vorgestellt wurde, wurde im Januar vom Gemeinderat als definitives Kommando eingesetzt.

Das sind als Kommandant, Major Max Albert, als erster Vizekommandant, Hauptmann Ruedi Stadler und als zweiter Vizekommandant, Hauptmann André Gisler. Alle drei Feuerwehrmänner dienen in der Feuerwehr mit sehr grosser Erfahrung und ebenso viel Herzblut. Nicht mehr im Kommando dabei ist Hauptmann Thomas Flachsmann, ihm dankt der Gemeinderat an dieser Stelle ganz herzlich für seinen Einsatz im Feuerwehrkommando danken und auch für seine wertvolle Mitarbeit in der Arbeitsgruppe.

Der Kommandant, Max Albert, ist neu im Nebenamt in der Gemeinde Altdorf angestellt zu einem Pensum, das ca. einer 30 Prozent Stelle entspricht (maximal 500 Stunden). So ist er als Feuerwehrkommandant zwar ausserhalb der Verwaltungsstruktur beschäftigt, trotzdem aber in die Gemeinde eingebunden – was einem ausdrücklichen Wunsch der Feuerwehr entspricht.

Weiter hat die Feuerwehr in den vergangenen Monaten alle Funktionen und Aufgaben aufgelistet, gewichtet, gebündelt und zugeordnet – und zwar so akribisch genau, so, wie das in der Vergangenheit noch nie gemacht wurde. Für jeden Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau gibt es jetzt mindestens ein detailliertes Pflichtenheft, je nach Funktion auch mehrere.

Bei dieser Analyse wurde auch klar, dass ein grosser Teil der Administration nicht zwingend vom Miliz-Kommandanten selbst erledigt werden muss. Für diese Arbeiten ist seit anfangs Monat eine Administrationsperson zuständig. Sie ist seit dem 1. Mai zu 30 Prozent angestellt. Weil mit dem Rücktritt des früheren, professionellen Feuerwehrkommandanten 50 Stellenprozente wegfielen, sind diese Neustrukturierungen für die Gemeinde budgetneutral. Der Brandschutz, der beim früheren Feuerwehrkommandanten 50 Prozent des Pensums ausmachte, wurde an die Bissig Brandschutz GmbH ausgelagert, auch dies geschieht im Rahmen des bisherigen Budgets, ohne zusätzliche Kosten für die Gemeinde.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit diesen klaren Strukturen und den detaillierten Pflichtenheften die Feuerwehr Altdorf für die Zukunft bestens gerüstet ist und dankt allen Beteiligten für die geleistete Arbeit während der vergangenen 8 Monaten.

Kantonsbahnhof - Gästeinspiration

Der Vizepräsident Andreas Bossart informiert. Der Bahnhof Altdorf wird zum Kantonsbahnhof ausgebaut. Das Angebot von Zugs- und Busverbindungen wird markant verbessert. Die Attraktivität des Bahnhofs wird dadurch wesentlich gesteigert. Mit geeigneten Massnahmen sollen Fahrgäste eingeladen werden in Altdorf zu verweilen. Dabei sollen die Besucherinnen und Besucher auch in das Dorfzentrum geführt werden. Wie soll eine solche Installation aussehen, um dieses Ziel zu erreichen? Kanton und Gemeinde haben zur Findung der besten Idee unter anderem einen Wettbewerb durchgeführt. Dies leider ohne realisierbarem Ergebnis.

An der Budgetgemeinde vom November 2020 haben die Stimmberechtigten einen Kredit von Fr. 100'000.00 zur Realisierung von geeigneten Massnahme gesprochen. Daraufhin wurde das Büro aroma aus Zürich beauftragt Ideen zu finden. Dabei ist ein Katalog von Massnahmen zur Belebung der Bahnhofstrasse, als Verbindungsachse zwischen dem Dorfkern und Bahnhof, entstanden. Zusammen mit der Volkswirtschaftsdirektion Uri und der Urner Tourismus AG hat dann der Gemeinderat entschieden ein Ortsmodell zu realisieren. Das Modell soll auf dem Bahnhofplatz stehen und ein Relief über den Kanton Uri und der Gemeinde Altdorf abbilden. Am Modell aufgebrachte QR-Codes geben via Handy weitere Informationen zu Attraktionen der Gemeinde und des Kantons Uri ab. Diese Informationen werden vom Kanton aufgearbeitet und unterhalten. Das Modell wird zur Eröffnung des Bahnhofs, das heisst Mitte Dezember 2021, bereitstehen. Ein Teil der Kosten wird durch den Kanton Uri mitfinanziert. Das Modell schafft einen Bezug zu Altdorf und Uri. Jeder Mann und jede Frau können sich anhand dieses Modelles über die Örtlichkeit orientieren. Das Modell soll weiter anregen, auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Es gibt zum Beispiel Aufschluss, dass die angrenzende Bahnhofstrasse ins Dorfzentrum führt.

Verabschiedung Anton Arnold

Der Gemeindepräsident Pascal Ziegler informiert über eine besondere Pensionierung. Nach mehr als 32 Jahren hat Toni Arnold per Ende April den wohlverdienten Ruhestand angetreten. Als Leiter der Bauabteilung hat er die Entwicklung der Gemeinde Altdorf in dieser langen Zeit massgeblich mitgeprägt. Gerne blickt der Präsident zusammen mit den Anwesenden auf diese aussergewöhnliche Karriere zurückblicken.

Der Einstieg in die Tätigkeit wurde Toni Arnold nicht leicht gemacht. Gleich zu Beginn war er als Verantwortlicher mit der Revision der Ortsplanung und der Erweiterung der ARA Altdorf konfrontiert. Im Bereich Tiefbau sind speziell die Sanierung des Lehnplatzes und des Winkelplatzes zu nennen. Im Hochbau wurde nahezu jedes Altdorfer Schulhaus sowie das Gemeindehaus und das Tellspielhaus unter der Leitung von Toni Arnold renoviert, erweitert oder neu gebaut. Als Höhepunkt ist wohl der Neubau der Turnhallen/Aula Hagen zu nennen, der von 2014 bis 2016 realisiert wurde und inzwischen zu einem Wahrzeichen von Altdorf geworden ist.

Nebst den Projekten im Hoch- und Tiefbau war Toni Arnold bei zahlreichen lokalen, regionalen und kantonalen Planungen involviert. Dazu gehören richtungsweisende Planungen wie der kantonale Richtplan, das regionale Gesamtverkehrskonzept mit den Strasseninfrastrukturen Unteres Reusstal und der Entwicklungsschwerpunkt Unteres Reusstal mit dem Kantonsbahnhof. Unter seiner Leitung fanden zwei Ortsplanungsrevisionen statt und der kommunale Verkehrsrichtplan wurde grundlegend überarbeitet. Während seiner gesamten Amtszeit hat die Gemeinde Altdorf die Absicht verfolgt, eine Entlastung des Dorfkerns vom Verkehr zu erreichen. Mit seiner Mitarbeit an den Planungen zur West-Ost-Verbindung mit den FLAMA konnte Toni einiges zur hoffentlich bevorstehenden Verwirklichung dieses Ziels beitragen.

Bei seiner Tätigkeit stand für ihn immer die Ortsentwicklung und die städtebauliche und architektonische Qualität des Ortsbildes von Altdorf im Vordergrund. Die meisten gemeindeeigenen und einige private Bauprojekte sind das Ergebnis aus Architekturwettbewerben, welche durch Toni Arnold initiiert oder sogar selber organisiert und durchgeführt wurden. Diese Wettbewerbe und das Projekt ALMAUSA (Altdorfer Mauer Sanierung) haben entscheidend dazu beigetragen, dass das Ortsbild von Altdorf 2007 mit dem Wakkerpreis ausgezeichnet wurde.

Der Gemeinderat und die Bürgerinnen und Bürger danken Toni Arnold für sein Engagement und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und gute Gesundheit.

Unter warmem Applaus wird ein Blumenstrauss überreicht. Anschliessend bedankt sich Toni Arnold für diese Ehrung, und dankt seinerseits den Altdorferinnen und Altdorfern für die Möglichkeit, während so langer Zeit für die Gemeinde tätig gewesen zu sein, bei Gemeinderat und Verwaltung für die Zusammenarbeit und bei seiner Familie für die Unterstützung.

Toni Arnold's Nachfolger, Oliver Sutter, hat der Gemeinderat bereits gewählt. Er tritt seine Stelle am 1. Oktober an.

3. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2020

Der **Gemeindepräsident Pascal Ziegler** nimmt Bezug auf das Rechnungsergebnis und informiert über die Inanspruchnahme der Finanzkompetenzen durch den Gemeinderat und den Schulrat. Anschliessend präsentiert **Gemeindeverwalterin Marlies Rieder** die Hauptergebnisse sowie weitere Kennzahlen der Rechnung 2020. Wie immer werden dazu verschiedene Grafiken und Folien gezeigt.

Der Bericht der Rechnungsprüfungskommission ist im gedruckten Bericht enthalten. Namens der **Rechnungsprüfungskommission** äussert sich **Präsident Urs Stadelmann** ergänzend in kurzen Worten. Er bestätigt, dass die Rechnungen von der RPK zusammen mit der externen Revisionsstelle nach Artikel 67 der Gemeindeordnung geprüft wurden. Grundsätze und gesetzliche Vorschriften wurden eingehalten. Er beantragt Eintreten und Genehmigung der Rechnungen und dankt abschliessend dem Gemeinderat, den Behörden und der Verwaltung für die stets gute Zusammenarbeit.

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 2020 mit grossem Mehr genehmigt.

Ablage der Rechnungen 2020 der Wasserversorgung Altdorf

Hansruedi Huwiler, Präsident der Wasserkommission, erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf für das Jahr 2020.

Urs Stadelmann, Präsident der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungen der Wasserkommission wurden von der RPK geprüft. Sie sind korrekt geführt. Er beantragt, auf die Rechnungen der Wasserkommission einzutreten und diese zu genehmigen. Er dankt den Behörden und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit.

Nach beschlossenem Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2020 diskussionslos und mit grossem Mehr genehmigt.

4. Einbürgerungen

Gemeindepräsident Pascal Ziegler: An der heutigen Gemeindeversammlung werden drei Einbürgerungsgesuche behandelt. Anlässlich der letzten Versammlungen hat der Gemeinderat aufgezeigt, wie sich die Voraussetzungen für die Einbürgerung geändert haben. In der Folge zeigt der Gemeindepräsident die Anforderungen zur Einbürgerung noch einmal kurz auf.

Zudem werden die zu erfüllenden Eignungskriterien und der Verfahrensablauf erläutert.

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

- Luana Sofia Fernandes Nóbrega
- Bastian Marxen
- Wolfgang und Jeannine Siegert-Böttcher mit den Kindern Anna, Finn und Jann

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

5. Genehmigung Neues Gemeinderecht

Gemeinderat Bernhard Schuler erläutert zum Eintreten die wichtigsten Neuerungen. Die RPK äussert sich nicht weiter zum Eintreten, und auch die Anwesenden wünschen keine Diskussion zum Eintreten, daher ist Eintreten beschlossen.

Die Detailberatung führt der Gemeindepräsident. Die neue Gemeindeordnung besteht aus drei Teilen, der eigentlichen Gemeindeordnung (GO), der Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung (GVV) sowie der Verordnung über das Verfahren in den Behörden (BVV. Die drei Texte werden einzeln und seitenweise durchberaten.

Beratung zur Gemeindeordnung

Artikel 11 Verfahren

Die CVP, vertreten durch ihre Präsidentin Lea Gisler beantragt, Art. 11 wie folgt mit einem neuen Absatz 2, der Einführung Stiller Wahlen, zu ergänzen:

> Art 11 Verfahren
> [1] Das Verfahren für Abstimmungen und Wahlen an der Urne richtet sich nach den Bestimmungen der Kantonsverfassung und der kantonalen Gesetzgebung.
>
> *Neuer Absatz 2:*
> *[2] Die Bestimmungen des kantonalen Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und die Volksrechte (WAVG)[1] über die stillen Wahlen sind anwendbar.*

Der **Gemeindepräsident** bekräftigt die Argumente des Gemeinderates. Der Gemeinderat ist gegen Stille Wahlen und empfiehlt die Beibehaltung der Formulierung aus der Botschaft.

Die SP, vertreten durch ihren Präsidenten, **Walter Infanger**, ist gegen Stille Wahlen. Er stützt die Argumentation des Gemeinderates, ebenso wie Landrat **Raphael Walker**.

Die FDP, vertreten durch ihren Präsidenten, **Marco Roeleven**, unterstützt den Antrag der CVP.

Urs Kälin unterstreicht, dass Stille Wahlen nicht stille Wahlen sind, sondern gar keine Wahlen. Damit werden Mitwirkungs- und Mitspracherechte der Bürgerinnen und Bürger geschmälert.

Es sind keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen.

In der darauffolgenden Abstimmung wird der Art 11, Verfahren, gemäss dem Antrag des Gemeinderates wie in der vorliegenden Botschaft mit grossen Mehr genehmigt.

Artikel 14 Unvereinbarkeit

Die SP, vertreten durch ihren Präsidenten, **Walter Infanger**, beantragt, Art 14 Abs 2 wie folgt zu ersetzen.

[1] RB 2.1201

[2] Angestellte der Gemeinde dürfen keiner Behörde oder Kommission angehören, die ihnen unmittelbar übergeordnet ist, soweit die besondere Gesetzgebung nichts anderes bestimmt.

Die SP befürwortet grundsätzlich die neue Geschäftsordnung. Allerdings findet sie es unverständlich, dass das passive Wahlrecht von Gemeindeangestellten so massiv eingeschränkt wird. Die Ausstandspflicht würde es bei Interessenskonflikten erlauben, sich nicht zum Geschäft zu äussern.

Nach dem Antrag der SP legt der **Gemeindepräsident** die Argumente des Gemeinderates dar.

Markus Züst meint, es gehe nicht um Teilzeit- oder Vollzeitangestellte sondern um allfällige Interessenskonflikte, welche aber lösbar seien. Er spricht sich daher für den Vorschlag der SP aus.

Adrian Dittli, Schulratspräsident und Co-Präsident der SVP Altdorf spricht sich klar gegen den Antrag der SP aus. Räte und Kommissionen müssen unabhängig bleiben; Ausstandsregeln verkomplizieren die Anwendung.

Alexander Imhof findet es unverhältnismässig, weshalb beispielsweise eine Lehrperson nicht Mitglied der Wasserkommission sein kann, oder ein Angestellter der Verwaltung in der Baukommission.

Philipp Aregger ergänzt, dass er als Architekt als Mitglied in einer Baukommission befangener wäre als ein/e Verwaltungsangestellte/r in der Baukommission. Beide unterstützen den Antrag der SP.

Elias Arnold, Co-Präsident der SVP ist klar für die vorliegende Formulierung in der Botschaft und somit des Gemeinderates.

Für die RPK, vertreten durch ihren Präsidenten, **Urs Stadelmann**, ist es wichtig, dass die Unabhängigkeit der Behörden gewährleistet ist. Mit der von der SP vorgeschlagenen Formulierung wäre dies nicht mehr gegeben. Er ist daher klar für die Formulierung des Gemeinderates.

Es gab keine weiteren Wortmeldungen und auch keinen Rückkommensantrag.

In der darauffolgenden Abstimmung wird der Art 14, Unvereinbarkeit, gemäss dem Antrag des Gemeinderates in der vorliegenden Botschaft mit grossen Mehr genehmigt.

Zu den weiteren Artikeln der Gemeindeordnung gibt es keine weiteren Anträge und keinen Rückkommensantrag.

Der neuen Gemeindeordnung wird in der Abstimmung grossmehrheitlich zugestimmt.

Beratung zur Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung (GVV)

Es gibt keine Anträge, keine Wortmeldungen und keinen Rückkommensantrag.

Der darauffolgenden Abstimmung über die Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung wird grossmehrheitlich zugestimmt.

Beratung zur Verordnung über das Verfahren in den Behörden (BVV)

Es gibt keine Anträge, keine Wortmeldungen und keinen Rückkommensantrag.

Der darauffolgenden Abstimmung über die Verordnung über das Verfahren in den Behörden wird grossmehrheitlich zugestimmt.

Somit ist das neue Gemeinderecht bestehend aus Gemeindeordnung, Verfahren an der Gemeindeversammlung sowie das Verfahren in den Behörden, genehmigt.

Das In-Kraft-Treten regelt der Gemeinderat.

6. <u>Änderung Nutzungsplanung; Umlagerung einer Bauzonenteilfläche von 144 m2 auf der Liegenschaft 828.1201; Kornmatt</u>

Gemeinderat Bernhard Schuler stellt das Geschäft vor.

Eintreten wird beschlossen.

Es gibt keine Anträge, keine Wortmeldungen und keinen Rückkommensantrag.

In der darauffolgenden Abstimmung wird der Nutzungsplanänderung grossmehrheitlich zugestimmt.

7. Nachtragskredit von 55'000 Fr für die Anschaffung einer Geschäftsverwaltungs Software

Der Gemeindepräsident Pascal Ziegler stellt das Geschäft vor. Eintreten wird beschlossen.

Es gibt keine Anträge, keine Wortmeldungen und keinen Rückkommensantrag.

In der darauffolgenden Abstimmung wird der dem Nachtragskredit grossmehrheitlich zugestimmt.

8. Umfrage

Keine Wortmeldungen.

Der **Gemeindepräsident Pascal Ziegler** schliesst die Gemeindeversammlung mit dem Wunsch, dass im Herbst wieder Normalität einkehrt und auch ein Apéro wieder möglich sein wird. Mit einem Applaus wird die Versammlung geschlossen.

Altdorf, 28. Mai 2021

Für das Protokoll
Anja Ebnöther, Gemeindeschreiberin

Wesentliche Abweichungen im Budget 2022

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0220	**Allgemeine Verwaltung**				
0220.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	2'300'900	2'230'800	70'100	In der Kanzleiabteilung wurde ein zusätzliches 50% Pensum eingeplant. Dies aufgrund der Erkenntnisse der mit einem externen Beratungsunternehmen durchgeführten Studie zurückzuführen, welche einen entsprechenden Handlungsbedarf aufgezeigt hat. Im Sekretariat der Baukommission wurden ebenfalls zusätzlich 40 Stellenprozente mehr budgetiert. Es zeigt sich, dass die hohe Arbeitslast bei den Baugesuchen nicht abnimmt und eine zeitlich wie auch fachlich korrekte Behandlung der Geschäfte kaum mehr möglich ist.
0220.3118.00	Software und Lizenzen	98'300	68'000	30'300	In dieser Position sind zusätzliche Lizenzen der neu eingeführten Geschäftsverwaltungs-software sowie ein durch kantonale Vorschriften notwendiger Update beim Bauver-waltungsprogramm aufgenommen
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	31'000	10'500	20'500	Die Brandmeldeanlage im Gemeindehaus ist 23-jährig und es sind keine Ersatzteile mehr lieferbar. Um den Brandschutz aufrechterhalten zu können ist eine Modernisierung der Anlage notwendig (CHF 20'500).
0290.3144.00	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	95'900	55'500	40'400	Die hintere Zufahrt zum Fremdenspital muss saniert werden. Die Strasse befindet sich im Eigentum der Kirchgemeinde und die Gemeinde beteiligt sich mit einem Betrag von CHF 26'500. Im Erdgeschoss des Gemeindehauses soll neu eine Kühlanlage eingebaut werden (CHF 9'000) und die Zuleitung der Abwasserleitung zum Fremdenspital wird saniert (CHF 8'000).
1500	**Feuerwehr**				
1500.3010.00	Löhne Feuerwehr	152'300	221'500	-69'200	Das Projekt der Umstrukturierung der Feuerwehr Altdorf ist abgeschlossen. Das Feuerwehrkommando wird neu in einem Teilzeitpensum wahrgenommen und mit einer Sekretariatsstelle ergänzt. Dies führt zu einem Rückgang der Lohnkosten.
1500.3130.10	Dienstleistungen Dritter	79'600	-	79'600	Mit der Umstrukturierung wurden die Aufgaben im Brandschutz an eine externe Unternehmung vergeben, da die notwendigen Ausbildungen und auch die zur Verfügung stehenden Pensen dafür nicht ausreichend sind.
2120	**Primarschule**				
2120.3020.00	Löhne Primarschule	4'705'700	4'498'800	206'900	Für die Primarschule wird mit einer unveränderten Zahl von 28 Klassen gerechnet. Der Anstieg bei den Personalkosten ist auf eine erhöhte Betreuung bei der integrativen Sonderschulung zurückzuführen.
2120.3110.00	Anschaffungen Primarschule	68'700	12'200	56'500	In den Schulhäusern Marianisten und St. Karl sind Ersatzanschaffungen für ältere Pulte geplant

Wesentliche Abweichungen im Budget 2022

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5720	**Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe**				
5720.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	39'000	-		Die Gemeinden haben für die Hilfe von Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid (PRW) eine einfache Gesellschaft gebildet, welche diese Kosten entsprechend auffängt. In der Vergangenheit konnten mit den Beiträgen des Bundes die anfallenden Kosten gedeckt werden. Es zeigt sich nun, dass dies für die kommenden Jahre nicht mehr möglich sein wird und die Gemeinden sich an den Kosten beteiligen müssen.
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'336'500	1'245'000	277700	Die Kosten für die gesetzliche Sozialhilfe wurden auf den bestehenden Fällen und auf
5720.3637.10	Ambulante und stationäre Hilfen	163'000	250'000	-27'000	den prognostizierten Annahmen hochgerechnet. Es zeigt sich, dass die Folgen der
5720.3637.20	Massnahmen KESB	149'200	150'000	29'200	wirtschaftlichen Krise auch in der gesetzlichen Sozialhilfe Auswirkungen haben wird.
6150	**Gemeindestrassen**				
6150.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	57'000	36'800	20'200	Im Budget ist ein Ersatz des bestehenden Rasenaufnahmegerätes sowie des Düngerstreuers geplant.
6220	**Regionalverkehr**				
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	106'000	81'500	24'500	Mit der Eröffnung des Kantonsbahnhofs wird das Fahrplanangebot für den öffentlichen
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	162'800	125'200	37'600	Verkehr ausgebaut. Die höhere Anzahl an Kursen bei der SBB und der Auto AG führt somit zu einem Anstieg der Kosten für die Gemeinde
9100	**Gemeindesteuern**				
9100.3181.10	Abschreibungen Steuern	140'000	55'000	85'000	Aufgrund der Erfahrungen in den Vorjahren wird diese Position angepasst. Es handelt sich um Abschreibungen von Steuerguthaben, welche aufgrund von erfolglosen Betreibungen nicht mehr einforderbar sind.
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	16'646'000	16'160'000	486'000	Die Steuern der natürlichen Personen wurden auf der Hochrechnung des Jahres 2021 erstellt und mit einem Anstieg von 1.5% prognostiziert.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	1'880'000	2'200'000	-320'000	Auch bei den juristischen Personen wird die Budgetierung auf der Hochrechnung 2021 erstellt. Hier wurde jedoch als Annahme der Auswirkungen der Pandemie nicht mit einem Anstieg gerechnet.
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre	-	-	-	Aufgrund der Covid-19 Pandemie werden höhere Rückzahlungen auf den provisorischen Rechnungen erwartet. Daher wird auch für das Budget 2022 mit keinen Einnahmen gerechnet
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19	148'700	263'700	-115'000	Die Steuervorlage 2019 sieht eine Kompensationsmassnahme für die Ausfälle der Gemeinden vor. Diese Kompensation wird während 5 Jahren mit einem linearen Rückgang von 20% pro Jahr ausbezahlt.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2022

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	843'900	1'138'500	-294'600	Aufgrund der Revision des Steuergesetzes wurden die Steuern für juristische Personen um rund 1/3 gesenkt. Dies führt folglich zu tieferen Steuereinnahmen in der Gemeinde Altdorf. Als Folge daraus wird sich das Ressourcenpotential und damit die Einzahlung in den horizontalen Finanzausgleich für die Gemeinde Altdorf reduzieren.
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	242'100	82'000	160'100	Im RUA-Gebäude muss das bestehende Flachdach saniert werden. Hier ist mit Kosten von rund CHF 180'000 zu rechnen, für welche aber ein Kantonsbeitrag von CHF 35'000 erwartet werden kann. Gemeinsam mit der Sanierung soll auch eine PV-Anlage realisiert werden, welche nach Abzug der Beiträge von Kanton und Bund rund

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE

0290	**Verwaltungsliegenschaften**				
0290.5040.10	Gemeindehaus	65'000	-	65'000	Infolge der Bauarbeiten für die Tiefgarage müssen verschiedene Risse und Beschädigungen saniert werden.
0290.5040.20	Fremdenspital	150'000	-	150'000	Die Platzsituation im Gemeindehaus und im Fremdenspital (Teil Nord) ist prekär. Es müssen Sitzungszimmer als Arbeitszimmer benützt werden, welche damit wiederum nicht für Besprechungen zur Verfügung stehen. Um die Situation nachhaltig zu verbessern, wird ein Teil des Fremdenspitals (Teil Ost), welcher heute fremdvermietet wird, selber genutzt. Dazu sind entsprechende Umbauarbeiten notwendig.
1500	**Feuerwehr**				
1500.5040.10	Sanierungen Feuerwehrlokal	200'000	150'000	50'000	Nach Annahme des Kredits im September 2020 ist ein Bauprojekt zu erarbeiten.
2170	**Schulliegenschaften**				
2170.5040.10	Schulhaus Hagen	65'000	-	65'000	Bei den jährlichen Sicherheitskontrollen der Spielplätze musste festgestellt werden, dass der Spielplatz Hagen gravierende Mängel aufweist. Geräte und Installationen müssen ersetzt werden.
3222	**Tellspielhaus**				
3222.5040.10	Bauliche Investitionen Tellspielhaus	364'500	-	364'500	Für einen sicheren, gesetzlich konformen und zeitgemässen Betrieb ist es notwendig, die Erneuerung der Elektroinstallationen mit Zuleitung und Verteilung, eine Lastmessung an den Vorbühnenzügen (über dem Publikum), und die Behebung der dringendsten Mängel für den Personen- und Brandschutz vorzunehmen.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2022

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
3222.5040.20	Vorprojekt Gesamtsanierung Tellspielhaus	246'000	-	246'000	Zur Erstellung eines Gesamtsanierungskonzeptes für die Jahre 2022 – 2030 wurde ein Konzept erarbeitet. Ziel ist es nun, dieses Konzept mit einem Vorprojekt zu konkretisieren und eine Kostengenauigkeit von +/- 25 % zu erreichen. Die Ausführungen der Gesamtsanierung sollen dann zur Abstimmung gebracht werden.
3410	**Sport**				
3410.5000.20	Fussballplätze	325'000	-	325'000	Beim Fussballplatz Schützenmatte soll der Zuschauerbereich unmittelbar um das Spielfeld mit einem befestigten Bodenbelag versehen werden. Zudem ist die Beleuchtung auf dem Trainingsfussballplatz Jakobsried zu ersetzen. Für die bestehende Beleuchtung gibt es keine Ersatzteile mehr.
6150	**Gemeindestrassen**				
6150.5040.37	Veloabstellplätze	30'000	-	30'000	Insbesondere im Dorfkern von Altdorf hat es zu wenig Veloabstellplätze. Eine Planung soll aufzeigen, wo und wie Veloabstellplätze realisiert werden könnten.
6150.5060.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	290'000	-	290'000	Das Mehrzweckfahrzeug Bucher wird nächstes Jahr 13 Jahre alt. Damit die Arbeiten des Werkhofteams effizient realisiert werden können, ist der Ersatz dieses Fahrzeuges notwendig. Dabei ist vorgesehen, ein Elektrofahrzeug anzuschaffen.
7900	**Raumordnung**				
7900.5290.00	Orts- und Zonenplanung	15'000	90'000	-75'000	Die im 2021 geplante Erarbeitung des Siedlungsleitbildes als Grundlage für eine nächste Nutzungsplanrevision wird auf 2023 verschoben. Im 2022 werden lediglich planerische Vorarbeiten geleistet.

Erfolgsrechnung nach HRM2

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand		**38'382'400.00**	**38'474'600.00**	**36'281'445.12**
30	Personalaufwand	17'594'900.00	17'574'700.00	16'991'261.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'440'400.00	6'239'500.00	5'876'821.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'326'000.00	2'455'000.00	2'101'902.25
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			9'000.00
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	11'900'100.00	11'392'600.00	11'138'405.24
37	Durchlaufende Beiträge	121'000.00	812'800.00	164'054.95
Betrieblicher Ertrag		**36'283'200.00**	**36'612'600.00**	**36'065'962.61**
40	Fiskalertrag	21'825'900.00	21'530'100.00	21'965'013.90
41	Regalien und Konzessionen	481'000.00	500'000.00	480'319.75
42	Entgelte	5'385'700.00	5'085'900.00	5'199'077.95
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	8'469'600.00	8'683'800.00	8'257'496.06
47	Durchlaufende Beiträge	121'000.00	812'800.00	164'054.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-2'099'200.00**	**-1'862'000.00**	**-215'482.51**
34	Finanzaufwand	413'700.00	304'500.00	254'808.06
44	Finanzertrag	872'100.00	851'100.00	887'948.02
Ergebnis aus Finanzierung		**458'400.00**	**546'600.00**	**633'139.96**
Operatives Ergebnis		**-1'640'800.00**	**-1'315'400.00**	**417'657.45**
48	Ausserordentlicher Ertrag	54'400.00	60'500.00	67'100.00
Ausserordentliches Ergebnis		**54'400.00**	**60'500.00**	**67'100.00**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		**-1'586'400.00**	**-1'254'900.00**	**484'757.45**

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.10	**Erfolgsrechnung Total**	**40'176'700**	**38'590'300**	**40'126'000**	**38'871'100**	**37'846'853.18**	**38'331'610.63**
	Nettoergebnis		**1'586'400**		**1'254'900**	**484'757.45**	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**5'397'400**	**1'594'000**	**5'234'200**	**1'672'000**	**5'036'971.20**	**1'537'088.36**
	Nettoergebnis		3'803'400		3'562'200		3'499'882.84
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..**	**1'542'800**	**1'046'200**	**1'559'700**	**1'051'100**	**1'612'521.07**	**996'056.35**
	Nettoergebnis		496'600		508'600		616'464.72
2	**BILDUNG**	**15'710'700**	**4'197'200**	**15'626'400**	**4'141'700**	**15'078'821.98**	**4'762'037.20**
	Nettoergebnis		11'513'500		11'484'700		10'316'784.78
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'062'100**	**232'000**	**2'832'000**	**907'300**	**1'920'871.32**	**218'411.16**
	Nettoergebnis		1'830'100		1'924'700		1'702'460.16
4	**GESUNDHEIT**	**2'387'900**		**2'459'600**		**2'363'545.75**	**726'850.05**
	Nettoergebnis		2'387'900		2'459'600		1'636'695.70
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**7'145'200**	**4'776'600**	**6'383'300**	**4'378'000**	**6'237'022.49**	**4'382'480.04**
	Nettoergebnis		2'368'600		2'005'300		1'854'542.45
6	**VERKEHR**	**3'044'800**	**615'400**	**3'118'500**	**642'500**	**2'659'975.17**	**636'043.86**
	Nettoergebnis		2'429'400		2'476'000		2'023'931.31
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**811'600**	**194'700**	**728'900**	**172'900**	**719'511.15**	**195'491.70**
	Nettoergebnis		616'900		556'000		524'019.45
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**434'200**	**546'700**	**443'900**	**565'500**	**327'619.05**	**542'104.15**
	Nettoergebnis	112'500		121'600		214'485.10	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'640'000**	**25'387'500**	**1'739'500**	**25'340'100**	**1'889'994.00**	**24'335'047.76**
	Nettoergebnis	23'747'500		23'600'600		22'445'053.76	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**5'397'400**	**1'594'000**	**5'234'200**	**1'672'000**	**5'036'971.20**	**1'537'088.36**
0110	**Gemeindevers., Abstimmungen, RPK**	**94'100**	**26'400**	**94'600**	**26'400**	**110'256.66**	**26'621.00**
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder	19'400		19'400		30'890.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		29'000		32'601.95	
0110.3130.00	Porti	19'500		19'000		21'090.05	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	13'100		13'100		9'908.40	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		497.90	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'500		13'500		15'268.36	
0110.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'400		26'400		26'621.00
0120	**Gemeinderat, Kommissionen**	**517'200**		**537'900**		**432'058.16**	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Behörden	79'600		79'600		75'058.20	
0120.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission					4'500.00	
0120.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	120'000		120'000		103'356.85	
0120.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	82'300		84'500		69'778.20	
0120.3102.00	Gemeindeinformationsblatt Adler	68'800		68'800		64'423.10	
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	45'000		54'000		22'899.10	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	30'000		35'000		28'327.90	
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	12'800		12'800		6'955.85	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	35'500		35'500		23'399.25	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'600		9'100		1'819.41	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	6'500		6'500		700.00	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	24'000		24'000		23'640.30	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	8'100		8'100		7'200.00	
0220	**Gemeindeverwaltung**	**3'777'100**	**810'100**	**3'634'800**	**807'800**	**3'576'810.55**	**751'525.90**
0220.3010.00	Löhne	2'300'900		2'230'800		2'273'301.80	
0220.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-10'000		-5'000		-33'381.05	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	148'400		143'300		143'871.00	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	278'600		283'900		293'792.30	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'700		20'100		19'719.50	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'000		37'800		38'058.40	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'500		7'800			
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	31'200		34'900		56'688.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'000		16'000		7'752.50	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'000		10'000		4'759.10	
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	17'500		2'500		27'596.75	
0220.3099.10	Übriger Personalaufwand	33'700		32'100			
0220.3100.00	Büromaterial	11'000		10'000		10'839.90	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'300		39'300		37'218.19	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200		4'000		4'167.70	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte	9'000		9'000		8'003.10	
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	39'000		22'000		27'949.25	
0220.3118.00	Software und Lizenzen	98'300		68'000		66'090.33	
0220.3130.10	Porti, Telefon	47'600		47'600		43'500.60	
0220.3133.00	Aufwand Rechenzentrum Altdorf	271'000		282'000		250'173.31	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	15'100		15'100		14'847.25	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'000		4'000		990.50	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	41'000		40'500		17'090.00	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		4'441.10	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'100		27'100		31'241.02	
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	267'000		242'000		228'100.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'500		33'500		30'328.40
0220.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		70'000		70'000		99'989.80
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen		4'500		4'500		9'092.70
0220.4240.10	Dienstleistungen an Wasserversorgung		32'700		32'700		32'700.00
0220.4270.00	Steuerbussen		3'500		3'000		3'515.00
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		515'100		520'800		514'100.00
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten		152'800		143'300		61'800.00
0225	**Rechenzentrum Altdorf**	**722'400**	**722'400**	**775'200**	**775'200**	**691'368.56**	**691'368.56**
0225.3010.00	Löhne	251'900		262'300		248'172.85	
0225.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	61'100		62'100		59'445.25	
0225.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	71'000		62'000		95'550.36	
0225.3118.00	Software und Lizenzen	58'000		76'700		33'165.35	
0225.3130.10	Leitungskosten	45'000		45'000		44'411.45	
0225.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		947.30	
0225.3153.00	Hardwarewartungs- und Supportkosten	79'000		78'000		57'233.20	
0225.3158.00	Softwarewartungs- und Supportkosten	15'000		30'000		9'940.55	
0225.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		466.35	
0225.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'600		27'600		3'180.95	
0225.3702.00	Durchlaufende Beiträge	71'200		103'000		114'254.95	
0225.3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	25'100		26'000		24'600.00	
0225.4612.00	Rückerstattung RZ-Gemeinden		601'600		624'700		528'071.11
0225.4612.10	Rückerstattung übrige Gemeinden		7'500		7'500		10'126.75
0225.4634.00	Rückerstattungen Dritter		42'100		40'000		38'915.75
0225.4702.00	Durchlaufende Beiträge		71'200		103'000		114'254.95

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**286'600**	**35'100**	**191'700**	**62'600**	**226'477.27**	**67'572.90**
0290.3010.00	Löhne	28'000		27'000		28'546.75	
0290.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'400		2'229.10	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200		4'200		5'020.70	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	20'500		12'000		13'948.15	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	37'800		36'800		40'107.70	
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	31'000		10'500		9'578.30	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	7'000		6'800		6'682.02	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	95'900		55'500		85'724.00	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	6'500		6'200		4'840.55	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400			
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	22'000					
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	29'800		29'900		29'800.00	
0290.4470.00	Mieterträge		22'900		57'000		61'972.90
0290.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		12'200		5'600		5'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'542'800**	**1'046'200**	**1'559'700**	**1'051'100**	**1'612'521.07**	**996'056.35**
1110	**Sicherheitsdienste, Nachtruhe**	**49'000**		**52'000**		**47'938.20**	
1110.3130.00	Kontrolle Nachtruhe	46'000		46'000		45'603.25	
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	3'000		6'000		2'334.95	
1120	**Verkehrssicherheit**	**25'000**	**90'000**	**24'000**	**110'000**	**24'346.95**	**91'372.05**
1120.3130.00	Kontrolle ruhender Verkehr	25'000		24'000		24'346.95	
1120.4270.00	Ordnungsbussen		90'000		110'000		91'372.05
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**243'000**	**18'000**	**237'100**	**18'000**	**168'800.00**	**16'721.90**
1400.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	141'000		141'000		141'000.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	100'500		94'600		27'800.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		4'721.90
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		10'000		10'000		12'000.00
1401	**Betreibungsamt**	**199'500**	**225'000**	**213'100**	**230'000**	**232'402.60**	**226'783.05**
1401.3010.00	Löhne	146'900		142'800		170'209.20	
1401.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	29'600		28'700		24'562.35	
1401.3064.00	Überbrückungsrenten			17'100		20'856.00	
1401.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		3'080.75	
1401.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte			1'500			
1401.3130.00	Porto, Gebühren	18'500		18'500		13'694.30	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt		225'000		230'000		226'783.05
1500	**Feuerwehr**	**852'100**	**641'200**	**861'100**	**652'100**	**922'284.49**	**651'229.35**
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	13'200		13'300		12'270.00	
1500.3010.00	Löhne	152'300		221'500		214'085.40	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	125'400		116'000		77'028.00	
1500.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.			-3'000		-600.00	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	13'800		14'000		13'500.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	27'900		45'700		43'440.70	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'600		22'300		3'058.75	
1500.3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'125.50	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'500		17'100		9'321.40	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		2'000		1'983.60	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	59'300		42'100		42'415.25	
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	48'000		56'000		76'222.20	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	30'400		30'500		24'369.15	
1500.3118.00	Lizenzen und Alarmierungssystem	11'800		11'300		10'670.85	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1500.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'200		7'900		7'995.40	
1500.3130.00	Telefon	3'800		3'800		3'369.95	
1500.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	79'600					
1500.3134.00	Versicherungsprämien	15'600		16'300		16'151.39	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuche	14'000		14'000		13'755.20	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	17'600		14'000		36'517.50	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	66'800		74'100		63'863.40	
1500.3151.10	Unterhalt Hydranten	33'000		12'000		20'214.65	
1500.3160.00	Miete Feuerwehrdepot Eggberge	4'500		4'500		4'440.00	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		528.00	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'600		23'900		13'641.45	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	52'000		94'000		209'116.75	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'800		3'800		3'800.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		315'000		315'000		309'475.95
1500.4240.10	Dienstleistungen für Dritte		14'600		26'400		24'804.70
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 Inverventionkonzept NEAT		27'000		27'000		27'000.00
1500.4240.50	Leistungsauftrag Höhenrettung		15'000		15'000		15'000.00
1500.4260.00	Rückerstattung Feuerwehreinsätze		21'000		21'000		32'460.50
1500.4260.10	Rückerstattung Höhenrettung		900				2'700.00
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		52'000		52'000		44'088.20
1610	**Einquartierungen, Schiesswesen**	**140'800**	**62'000**	**137'500**	**31'000**	**113'235.12**	
1610.3010.00	Löhne	1'500		1'500		546.55	
1610.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100			
1610.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		1'660.45	
1610.3111.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	3'300		3'000		770.05	
1610.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	15'000		15'000		10'315.35	
1610.3130.00	Telefon	1'000		1'000		828.00	
1610.3134.00	Versicherungsprämien	3'300		3'200		3'124.19	
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	20'800		35'000		56'318.53	
1610.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	8'400		6'900		5'945.55	
1610.3612.00	Benützung Schiessanlage Flüelen	12'300		12'300		16'526.45	
1610.3614.00	Entschädigung Unterkünfte Militärkader	56'000		28'000			
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'200		28'500		17'200.00	
1610.4472.00	Vergütung Benützung Truppenunterkünfte		62'000		31'000		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1620	**Bevölkerungsschutz**	**33'400**	**10'000**	**34'900**	**10'000**	**103'513.71**	**9'950.00**
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'086.75	
1620.3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	4'700		5'700		3'534.55	
1620.3130.00	Telefon	2'800		3'000		2'594.80	
1620.3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
1620.3134.00	Versicherungsprämien	7'900		7'700		7'592.56	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		7'000		2'929.55	
1620.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'000		1'500		397.10	
1620.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		465.00	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		517.40	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri					79'396.00	
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

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2	**BILDUNG**	**15'710'700**	**4'197'200**	**15'626'400**	**4'141'700**	**15'078'821.98**	**4'762'037.20**
2110	**Kindergarten**	**1'716'100**	**668'500**	**1'743'400**	**573'200**	**1'643'916.14**	**646'637.75**
2110.3020.00	Löhne	1'404'900		1'425'300		1'371'993.00	
2110.3020.90	Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd	-5'000		-5'000		-17'050.80	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'600		91'700		86'481.05	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	155'000		162'600		148'976.05	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'900		6'000		5'906.40	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	23'800		24'200		22'816.20	
2110.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'000		5'000			
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	25'300		24'200		22'445.98	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'700		2'100		936.56	
2110.3130.00	Deutschkurs Vorkindergarten	1'200		1'200		1'017.00	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		336.10	
2110.3171.00	Exkursionen, Ausflüge	7'800		5'200		58.60	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
2110.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung						1'282.75
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		646'000		564'300		636'475.00
2110.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		22'500		8'900		8'880.00
2120	**Primarstufe**	**6'018'900**	**2'163'000**	**5'717'200**	**2'222'300**	**5'620'058.77**	**2'635'290.55**
2120.3020.00	Löhne	4'705'700		4'498'800		4'525'734.40	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-30'000		-30'000		-65'718.95	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	303'200		288'600		290'206.20	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	487'700		458'500		466'972.80	
2120.3053.00	AG Beiträge an Unfallversicherungen	19'700		18'800		20'121.15	
2120.3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	79'700		76'300		76'716.20	
2120.3055.00	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung	13'100		15'800			
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	50'400		72'500		65'508.85	
2120.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	3'200		3'200		2'297.44	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	171'300		168'000		155'404.57	
2120.3104.10	Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht	17'300		14'700		13'956.25	
2120.3104.20	Lehrmittel Textiles Gestalten	25'000		26'400		24'866.30	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	68'700		12'200		14'108.56	
2120.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG	1'000		1'000		1'216.90	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	6'000		6'000		7'984.75	
2120.3150.10	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG	6'800		6'800		5'706.80	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'068.45	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	80'600		69'100		11'888.10	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		8'500		1'020.00	
2120.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		2'500		2'500		3'218.75

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		19'600		19'400		20'206.80
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		2'100'400		2'156'000		2'567'465.00
2120.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		40'500		44'400		44'400.00
2130	**Oberstufe**	**3'214'800**	**987'000**	**3'403'700**	**967'300**	**3'084'080.15**	**1'123'219.00**
2130.3020.00	Löhne	2'439'800		2'642'100		2'430'347.12	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-10'000		-10'000		-20'563.60	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	156'800		169'600		154'483.25	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	254'900		258'400		236'474.85	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10'200		11'100		10'535.30	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	41'200		44'800		40'855.45	
2130.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	6'800		9'300			
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	8'800		16'100		25'881.15	
2130.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	1'300		1'300		388.20	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	123'700		97'200		83'637.47	
2130.3104.10	Lehrmittel Fachräume	15'000		14'100		13'992.44	
2130.3104.20	Lehrmittel HW TG	6'800		6'400		8'067.00	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	14'600		17'400		13'583.40	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	4'500		3'200		12'308.85	
2130.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte HW	2'000		2'000		2'098.35	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		4'000		2'239.37	
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		840.25	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	65'100		47'400		6'574.50	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'736.80	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	62'300		62'300		58'600.00	
2130.4230.00	Elternbeiträge für Hauswirtschaft		16'900		16'900		12'020.00
2130.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		7'000		7'000		9'197.00
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		963'100		943'400		1'102'002.00
2170	**Schulliegenschaften**	**2'909'800**	**236'900**	**2'947'900**	**242'900**	**2'991'766.63**	**236'629.15**
2170.3010.00	Löhne	445'700		427'800		428'881.65	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen	249'000		249'000		241'283.90	
2170.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-2'000		-3'000		-7'216.40	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'800		43'400		41'911.15	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'300		45'300		45'504.00	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'900		2'800		2'706.90	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800		11'500		11'066.45	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900		2'400			
2170.3064.00	Überbrückungsrenten			4'600		18'201.60	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung Hauswarte	5'000		6'000		4'480.00	
2170.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		1'000		26'182.00	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'500		55'300		58'352.30	
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	64'300		65'300		79'133.57	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2170.3111.10	Anschaffungen Sportkommission	13'700		12'900		9'655.10	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	152'600		181'400		174'603.40	
2170.3130.00	Telefon	2'000		2'000		1'601.55	
2170.3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'683.60	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	64'800		64'400		64'307.54	
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	473'300		437'900		459'365.78	
2170.3144.10	Unterhalt Aussensportanlage	16'000		42'000		8'174.70	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	30'000		30'000		25'113.55	
2170.3160.00	Miete Schulräume, Parkplätze	45'900		45'900		41'749.60	
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'200		1'394.50	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	1'080'000		1'126'000		1'152'830.19	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	96'100		87'900		96'100.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'700		3'900		4'700.00	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		76'000		74'900		77'820.80
2170.4472.00	Benützungsgebühren Vereine		14'000		14'000		7'285.75
2170.4631.00	Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle		83'000		83'000		75'943.60
2170.4631.10	Beitrag Kanton an Sportmaterial		7'000		7'000		5'979.00
2170.4893.20	Entnahme Vorfinanzierung Hagen		54'400		60'500		67'100.00
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'500		3'500		2'500.00
2180	**Tagesbetreuung und Schülertransporte**	**32'500**	**11'200**	**37'500**	**13'000**	**28'019.90**	**8'087.00**
2180.3130.00	Schülerverpflegung	18'300		18'300		15'780.00	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	8'200		8'200		7'289.90	
2180.3130.30	Kosten Aufgabenbetreuung	6'000		11'000		4'950.00	
2180.4260.10	Elternbeiträge Schülerverpflegung		5'200		5'200		4'332.00
2180.4260.20	Elternbeiträge Aufgabenbetreuung		6'000		7'800		3'755.00
2190	**Obligatorische Schule, übriges**	**412'800**		**390'000**		**370'287.32**	
2190.3010.00	Löhne	90'500		90'600		73'676.85	
2190.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.					-9'432.15	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	12'600		12'700		10'384.55	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	5'000		3'000		1'059.00	
2190.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit	2'300		2'300		480.00	
2190.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		1'000		7'282.10	
2190.3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		205.20	
2190.3102.10	Schulblatt	12'000		11'000		11'604.10	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		95.00	
2190.3103.10	Schulbibliothek	1'200		1'200		1'072.00	
2190.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte			5'300			
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	151'000		129'500		158'856.85	
2190.3118.00	Anschaffung von Software und Lizenzen	26'300		22'300		10'212.71	
2190.3130.00	Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren	13'000		13'000		12'831.25	
2190.3130.10	Qualitätsmanagement	4'400		4'400		4'415.50	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
2190.3130.20	Schulschwimmen inkl. Transport	62'200		62'200		63'076.75	
2190.3132.00	Beratungen, Rechtskosten Schule	4'000		4'000			
2190.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	500		700		135.80	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'800		10'800		10'203.81	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	14'200		14'200		14'128.00	
2191	**Religionsunterricht**	**31'000**	**31'000**	**23'400**	**23'400**	**35'400.28**	**35'377.75**
2191.3020.00	Löhne	25'400		19'200		29'619.58	
2191.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'600		4'200		5'780.70	
2191.4612.00	Rückerstattung Religionsunterricht		31'000		23'400		35'377.75
2195	**Schulrat und Schulverwaltung**	**255'200**		**251'100**		**264'796.42**	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	7'400		7'400		7'374.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	26'000		23'000		21'180.00	
2195.3010.00	Löhne	121'600		121'700		144'188.95	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'400		8'300		9'727.40	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'700		18'700		21'553.80	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		600		635.90	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'566.35	
2195.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400		500			
2195.3100.00	Büromaterial	500		500		511.95	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		10'321.67	
2195.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'314.80	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'000		21'000		20'021.60	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'800		18'800		18'800.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	20'100		18'900		5'600.00	
2196	**Schulleitung**	**544'200**		**536'800**		**509'896.17**	
2196.3020.00	Löhne	426'800		422'200		403'600.75	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'500		27'100		25'264.30	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	64'000		63'300		53'556.75	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800		1'800		1'728.55	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'200		7'200		6'674.40	
2196.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'500			
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		2'000		540.10	
2196.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		2'200.78	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2196.3110.00	Anschafffung Mobiliar, Geräte	300		300		13'185.74	
2196.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500			
2196.3170.00	Spesenentschädigungen	1'700		1'700		258.60	
2196.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'700		4'700		2'886.20	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Konto	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
2200	**Sonderschulen**	**575'400**	**99'600**	**575'400**	**99'600**	**530'600.20**	**76'796.00**
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	575'400		575'400		530'600.20	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		99'600		99'600		76'796.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'062'100**	**232'000**	**2'832'000**	**907'300**	**1'920'871.32**	**218'411.16**
3110	**Museen und bildende Kunst**	**36'500**		**36'500**		**35'700.00**	
3110.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	1'500		1'500		700.00	
3110.3636.10	Beitrag an Historischen Verein Uri	5'000		5'000		5'000.00	
3110.3636.20	Beitrag an Kunst- und Kulturverein Uri	30'000		30'000		30'000.00	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**29'700**		**27'400**		**32'287.80**	
3120.3120.00	Wasserbezug öffentliche Brunnen	4'500		4'500		4'169.70	
3120.3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	11'500		11'000		17'348.10	
3120.3635.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	3'000		3'000		70.00	
3120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'700		8'900		10'700.00	
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**175'000**		**175'000**		**170'000.00**	
3210.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	175'000		175'000		170'000.00	
3220	**Musik und Theater**	**106'700**		**196'700**		**139'864.00**	
3220.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	30'000		30'000		18'614.00	
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		25'000		25'000.00	
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival	10'000				10'000.00	
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival	5'000					
3220.3636.50	Beitrag an Tellspiele			55'000		50'000.00	
3220.3636.55	Defizitdeckung Tellspiele			50'000			
3221	**Musikfestival Alpentöne**	**50'000**		**731'500**	**660'000**	**50'000.00**	
3221.3635.00	Beitrag an Festival Alpentöne	50'000				50'000.00	
3221.3635.10	Defizitdeckung Festival Alpentöne			50'000			
3221.3705.00	Aufwand Festival Alpentöne			660'000			
3221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			21'500			
3221.4705.00	Ertrag Festival Alpentöne				660'000		
3222	**Tellspielhaus**	**403'800**	**85'800**	**484'500**	**86'800**	**460'650.34**	**78'259.40**
3222.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	40'000		40'000		45'944.24	
3222.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	36'000		39'000		29'506.95	
3222.3134.00	Sachversicherungen	12'000		11'700		11'387.55	
3222.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	70'000		165'000		132'966.50	
3222.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	8'000		10'000		3'396.50	
3222.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	100'000		81'000		99'648.60	
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein theater(uri)	88'000		88'000		88'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3222.3705.00	Beitrag Mietertrag an theater(uri)	49'800		49'800		49'800.00	
3222.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		36'000		37'000		28'459.40
3222.4705.00	Mietertrag Uri Tourismus AG		49'800		49'800		49'800.00
3290	**Kultur, übriges**	**156'200**		**143'000**		**78'885.80**	
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		3'164.80	
3290.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte	4'500		4'500		9'500.00	
3290.3130.00	Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen	76'800		64'300		14'034.00	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	6'000		6'000		5'098.55	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		438.45	
3290.3635.00	Beiträge an Private und Vereine	10'400		10'400		5'650.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	50'500		49'800		41'000.00	
3291	**MZG Winkel**	**262'000**	**32'700**	**280'900**	**44'000**	**270'622.80**	**17'383.06**
3291.3010.00	Löhne	111'400		109'900		103'458.25	
3291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	22'100		22'000		20'995.05	
3291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'500		4'153.65	
3291.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	13'000		10'600		12'235.15	
3291.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	22'700		22'700		20'662.95	
3291.3130.00	Telefon	400		700		311.50	
3291.3134.00	Sachversicherungen	5'400		5'200		5'053.35	
3291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	27'900		45'700		41'316.05	
3291.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	9'500		9'000		7'737.35	
3291.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		699.50	
3291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	44'000		49'000		54'000.00	
3291.4470.00	Mietertrag MZG Winkel		800		800		720.00
3291.4472.00	Benützungsgebühren MZG Winkel		24'000		24'000		8'763.06
3291.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		7'900		19'200		7'900.00
3310	**Film und Kino**	**8'700**		**8'000**		**550.00**	
3310.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	8'700		8'000		550.00	
3320	**Massenmedien**	**5'000**		**5'000**		**3'000.00**	**18.00**
3320.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000			
3320.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	4'000		4'000		3'000.00	
3320.4250.00	Verkäufe Publikationen						18.00
3410	**Sport**	**619'800**	**1'300**	**509'100**	**1'300**	**467'657.75**	**500.00**
3410.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500		660.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		11'411.15	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		2'000			
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	17'000		22'200		15'854.30	
3410.3134.00	Versicherungsprämien	900		900		836.34	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3410.3140.10	Unterhalt Fussballplätze	53'900		36'000		44'520.55	
3410.3140.20	Unterhalt Gebäude Fussballpl.	9'700		9'700		4'800.70	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	33'000					
3410.3631.00	Beitrag gem. Schwimmbadgesetz	64'000		64'000		63'567.00	
3410.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	21'500		12'500		3'793.91	
3410.3635.10	Jugendsportförderung	39'000		39'000		37'300.00	
3410.3635.20	Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf	110'000		110'000		110'000.00	
3410.3635.25	Amortisation und Zins Darlehen SGA	47'000		47'000		46'613.80	
3410.3635.30	Amortisation IH-Darlehen SGA	94'700		94'700		94'700.00	
3410.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	80'000		32'000			
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'500		23'300		30'500.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'100		2'300		3'100.00	
3410.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'300		1'300		500.00
3420	**Freizeit, Spielplätze, Wanderwege**	**85'300**	**5'000**	**99'100**	**5'000**	**94'454.95**	**16'459.70**
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		113.90	
3420.3111.00	Anschaffung Kinderspielgeräte	2'500		22'000		5'896.90	
3420.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl	10'000		17'500		12'554.65	
3420.3141.10	Unterhalt Wanderwege	12'500		12'500		16'359.60	
3420.3141.20	Unterhalt Lernpfad Bannwald	4'000		13'000		9'332.30	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'472.60	
3420.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	4'500				425.00	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	44'500		28'400		44'500.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'800		2'200		3'800.00	
3420.4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'393.20
3420.4611.00	Kantonsbeitrag		5'000		5'000		11'066.50
3421	**MSA Areal**	**123'400**	**107'200**	**135'300**	**110'200**	**117'197.88**	**105'791.00**
3421.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	16'600		15'600		16'568.25	
3421.3134.00	Sachversicherungen	2'200		2'100		2'087.93	
3421.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	49'700		63'500		43'641.70	
3421.3160.00	Miete MSA Areal	41'500		41'500		41'500.00	
3421.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'400		12'600		13'400.00	
3421.4470.00	Mieterträge		96'700		99'700		95'402.80
3421.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		10'500		10'500		10'388.20

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**2'387'900**		**2'459'600**		**2'363'545.75**	**726'850.05**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'325'000**		**2'405'000**		**2'316'028.20**	**726'850.05**
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	25'000		25'000		9'896.00	
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'300'000		2'380'000		2'306'132.20	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag Pflegefinanzierung						726'850.05
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**400**		**400**		**350.00**	
4210.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen	400		400		350.00	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**5'500**		**5'500**		**5'256.80**	
4320.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	5'200		5'200		5'106.80	
4320.3635.00	Beitrag an Private, Institutionen	300		300		150.00	
4330	**Schulgesundheit**	**57'000**		**48'700**		**41'910.75**	
4330.3010.00	Löhne	4'800		4'500		3'133.90	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		260.90	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	16'000		16'000		14'825.00	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	35'800		27'800		23'690.95	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**7'145'200**	**4'776'600**	**6'383'300**	**4'378'000**	**6'237'022.49**	**4'382'480.04**
5340	**Wohnen im Alter**	**20'000**		**20'000**			
5340.3132.00	Dienstl., Beratungen in Altersfragen	20'000		20'000			
5350	**TriffAltdorf**	**59'100**	**900**	**59'100**	**800**	**40'453.55**	**880.05**
5350.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'700		6'700		2'290.00	
5350.3010.00	Löhne	4'000		4'300		1'439.25	
5350.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		200		119.85	
5350.3102.00	Kommunikation und Infomaterial	1'300		1'300		1'297.10	
5350.3102.10	Drucksachen, Bücher	1'000		1'000		11.00	
5350.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'000		4'000		145.95	
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		861.60	
5350.3130.10	Diverse Anlässe	3'700		3'600		604.40	
5350.3160.00	Miete	33'600		33'600		33'173.25	
5350.3199.00	Übriger Sachaufwand	1'700		1'700		511.15	
5350.4240.00	Benützungsgebühren		300		200		20.00
5350.4250.00	Verkäufe Bücher		600		600		360.05
5350.4635.00	Beiträge Dritter						500.00
5351	**Leistungen an das Alter**	**8'300**					
5351.3010.00	Löhne	7'600					
5351.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	700					
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**137'800**	**37'700**	**152'000**	**76'000**	**146'450.30**	**44'552.50**
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	137'800		152'000		146'450.30	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		37'700		76'000		44'552.50
5440	**Jugendpolitik**	**57'100**		**56'500**		**50'672.75**	
5440.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		600.00	
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	20'000		20'000		10'872.75	
5440.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	33'100		32'500		39'200.00	
5442	**Jugendförderung allgemein**	**37'900**		**28'400**		**27'640.88**	
5442.3134.00	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'383.38	
5442.3635.10	Beitrag an Jugendorganisationen	18'500		18'500		9'357.50	
5442.3636.00	Beitrag Private, Institutionen, Vereine	18'000		8'500		16'900.00	
5443	**Jugendarbeit**	**180'200**	**56'100**	**184'100**	**57'200**	**169'126.75**	**31'086.55**
5443.3010.00	Löhne	121'400		124'700		112'761.35	
5443.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.					-12'593.15	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	20'300		21'000		17'628.75	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5443.3109.00	Betriebskosten Jugendtreff	25'100		25'100		11'997.35	
5443.3109.10	Kosten Projekte Jugendtreff	10'000		10'000		7'585.25	
5443.3130.00	Telefon	2'400		2'300		2'122.70	
5443.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		324.50	
5443.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten					29'300.00	
5443.4240.00	Einnahmen Projekte Jugendtreff		10'000		10'000		8'286.55
5443.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		46'100		47'200		22'800.00
5444	**Liegenschaften Jugend**	**28'900**	**500**	**33'600**	**500**	**21'586.10**	**250.00**
5444.3010.00	Löhne	4'300		4'000		4'220.30	
5444.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	700		700		1'119.90	
5444.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		705.40	
5444.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		500			
5444.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'500		7'900		7'145.55	
5444.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	13'000		19'000		8'394.95	
5444.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'200		1'000			
5444.4470.00	Mieterträge		500		500		250.00
5446	**Mobile Jugendarbeit**	**76'800**	**34'000**	**77'600**	**34'000**	**61'032.10**	**28'000.00**
5446.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
5446.3010.00	Löhne	24'500		24'500		27'153.20	
5446.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'000		6'556.00	
5446.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
5446.3100.00	Büromaterial	500		500		416.75	
5446.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'000		1'000		413.45	
5446.3130.00	Porti, Telefon	500		500		555.90	
5446.3130.10	Projekte	6'000		6'000		1'807.40	
5446.3134.00	Versicherungsprämien	2'400		2'400		576.10	
5446.3160.00	Büromiete	1'000		1'000		1'000.00	
5446.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		553.30	
5446.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
5446.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		32'700		22'000.00	
5446.4631.00	Kantonsbeitrag		23'000		23'000		23'000.00
5446.4632.00	Gemeindebeiträge		5'000		5'000		5'000.00
5446.4635.00	Beiträge von Dritten		6'000		6'000		
5450	**Leistungen an Familien**	**246'300**	**35'000**	**206'300**	**35'000**	**193'257.80**	**28'744.00**
5450.3636.00	Beiträge an Institutionen	1'300		1'300		290.00	
5450.3636.10	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	140'000		110'000		112'714.80	
5450.3636.20	Betreuter Mittagstisch	75'000		75'000		59'840.00	
5450.3636.50	Betreuungsgutscheine Tageseltern	30'000		20'000		20'413.00	
5450.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		35'000		35'000		28'744.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5720	**Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe**	**1'938'800**	**498'300**	**1'867'200**	**680'000**	**1'774'384.00**	**760'399.45**
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord	251'100		222'200		177'277.55	
5720.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	39'000					
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'336'500		1'245'000		1'112'574.90	
5720.3637.10	Ambulante und stat. Hilfen	163'000		250'000		365'380.25	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	149'200		150'000		119'151.30	
5720.4260.00	Rückerstattung allgemeine Sozialhilfe		441'000		605'000		538'506.25
5720.4260.10	Rückerstattung amb./stat. Hilfen		32'000		50'000		182'829.75
5720.4260.20	Rückerstattung Massnahmen KESB		25'300		25'000		39'063.45
5725	**Sozialdienst Uri Nord (SUN)**	**3'337'800**	**3'337'800**	**2'855'700**	**2'855'700**	**2'849'806.15**	**2'849'806.15**
5725.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		1'380.00	
5725.3010.00	Löhne	493'300		449'200		502'432.55	
5725.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000		-29'547.20	
5725.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'600		28'600		31'040.95	
5725.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	53'200		49'300		49'632.00	
5725.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100		1'900		2'073.65	
5725.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'300		7'600		8'189.50	
5725.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'400		1'600			
5725.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		1'440.00	
5725.3100.00	Büromaterial	2'400		2'400		2'419.10	
5725.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		2'422.15	
5725.3118.00	Software und Lizenzen	2'000		2'000		3'166.40	
5725.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		792.60	
5725.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		17'134.45	
5725.3631.00	Beitrag Arbeitsintegration	15'000		15'000			
5725.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	2'656'900		2'242'000		2'222'730.00	
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'100		20'700		26'100.00	
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	18'500		8'400		8'400.00	
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen		92'000		82'000		93'710.00
5725.4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe		819'300		830'000		953'013.75
5725.4260.10	Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden		1'837'600		1'412'000		1'269'716.25
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN		443'700		393'400		313'266.15
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		141'200		134'300		216'100.00
5725.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		4'000		4'000		4'000.00
5726	**Gemeinsame Schulsozialarbeit**	**82'300**	**82'300**	**99'300**	**99'300**		
5726.3010.00	Löhne	59'500		68'300			
5726.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	8'500		11'500			
5726.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
5726.3100.00	Büromaterial	800		2'000			
5726.3110.00	Aschaffungen Mobiliar und Geräte	200		5'000			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5726.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
5726.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000			
5726.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	800					
5726.4612.00	Leistungsauftrag Gemeinden		10'000		10'000		
5726.4612.10	Rückerstattung Kosten Gemeinden		72'300		89'300		
5790	**Soziale Wohlfahrt, übriges**	**81'100**		**77'500**		**72'475.00**	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	13'000		13'000		11'175.00	
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	67'100		63'500		61'300.00	
5791	**Krankenkassenprämien**	**186'000**	**7'000**	**150'000**	**2'500**	**184'120.15**	**6'746.65**
5791.3635.00	Anteil Verlustscheine Krankenkassen	175'000		150'000		173'172.30	
5791.3637.00	AHV-Beiträge für Bedürftige	11'000				10'947.85	
5791.4260.00	Rückerstattung Verlustscheine KK-prämien		7'000		2'500		6'746.65
5795	**Fachstelle Schuldenberatung**	**407'400**	**432'000**	**356'900**	**382'000**	**426'748.74**	**418'168.42**
5795.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'995.15	
5795.3637.00	Aufwand Privatpersonen	350'000		300'000		337'138.72	
5795.3637.10	Abschreibung nicht einbringl. Forderunge	5'000		5'000		114.87	
5795.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	43'400		41'900		80'500.00	
5795.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000		5'000		5'000.00	
5795.4240.00	Dienstleistungsertrag Schuldenberatung		12'000		12'000		11'029.70
5795.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		350'000		300'000		337'138.72
5795.4631.00	Kantonsbeitrag		70'000		70'000		70'000.00
5796	**Freiwillige Einkommensverwaltung**	**259'400**	**255'000**	**159'100**	**155'000**	**219'268.22**	**213'846.27**
5796.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		921.95	
5796.3637.00	Aufwand Privatpersonen	250'000		150'000		209'146.27	
5796.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'400		5'100		9'200.00	
5796.4240.00	Dienstleistungsertrag Einkommensverwaltung		5'000		5'000		4'700.00
5796.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		250'000		150'000		209'146.27

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
6	**VERKEHR**	**3'044'800**	**615'400**	**3'118'500**	**642'500**	**2'659'975.17**	**636'043.86**
6150	**Gemeindestrassen**	**2'129'500**	**522'700**	**2'145'000**	**492'900**	**1'587'637.55**	**538'417.41**
6150.3010.00	Löhne	457'300		459'400		432'584.45	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-4'000			
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'500		29'500		27'732.20	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	48'800		47'100		46'306.20	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'500		6'800		6'463.60	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'800		7'800		7'316.55	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300		1'600			
6150.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		3'548.90	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'000		29'000		26'887.95	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	20'000		20'000		20'527.05	
6150.3101.30	Strassenbenennungen, Hausnummerierung	2'000		2'500		710.80	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	57'000		36'800		5'730.50	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	30'500		42'000		30'528.25	
6150.3120.10	Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof	13'400		13'400		13'220.00	
6150.3120.20	Energie Strassen und Plätze	10'000		8'000		10'891.40	
6150.3120.30	Abwassergebühren Strassenentwässerung	75'000		75'000		75'606.05	
6150.3130.00	Strassenreinigung	50'000		50'000		52'557.35	
6150.3130.10	Transporte Material, Fuhrleistungen	2'000		2'000			
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	58'300		58'000		53'926.20	
6150.3130.30	Umsetzung Verkehrsrichtplan	15'000		15'000		5'104.15	
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	65'000		17'000		40'890.65	
6150.3132.10	Zustandsanalyse Strassennetz	10'600		12'000		1'759.50	
6150.3134.00	Sachversicherungen	5'700		5'600		5'560.73	
6150.3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	4'000		4'000		4'208.40	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	200'000		200'000		199'984.25	
6150.3141.10	Winterdienst	30'000		27'000		22'262.28	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	101'000		117'000		124'494.45	
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	22'000		10'200		16'683.45	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	36'300		40'700		36'133.72	
6150.3161.00	Miete Veloeinstellplätze			1'100			
6150.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		94.20	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		169.45	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	458'000		573'000		278'254.87	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	243'000		195'000			
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	
6150.4240.00	Benützungsgebühren Strassen Plätze		15'600		15'600		15'324.30
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		180'000		180'000		196'454.96
6150.4240.20	Dienstleistungen Werkhof		6'000		6'000		9'734.50
6150.4479.00	Dienstbarkeiten, Näherbaurechte		15'000		15'000		33'803.65

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		284'900		258'100		261'900.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		21'200		18'200		21'200.00
6152	**Parkhaus Schützenmatte**	**32'500**		**34'400**		**17'589.40**	
6152.3120.20	Energie Parkhaus Schützenmatte	9'000		9'000		9'259.70	
6152.3149.00	Unterhalt Leitsystem Parkhaus	2'000		2'000			
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	12'000		14'000		8'329.70	
6152.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'500		9'400			
6153	**Tiefgarage Gemeindehausplatz**	**284'500**	**35'000**	**368'500**	**30'000**	**324'424.44**	**12'848.45**
6153.3120.00	Energie Tiefgarage	8'000		10'000		3'000.00	
6153.3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500		24'400		14'952.84	
6153.3144.00	Unterhalt Tiefgarage	5'000		19'200		4'170.01	
6153.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage	245'000		311'000		302'301.59	
6153.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000		3'900			
6153.4240.00	Parkplatzgebühren Tiefgarage		35'000		30'000		12'848.45
6155	**Spezialfinanzierung Parkplätze**					**9'000.00**	**9'000.00**
6155.3510.00	Einlage Rückstellung Parkplätze					9'000.00	
6155.4240.00	Parkplatzgebühren, Ablösesummen						9'000.00
6220	**Regionalverkehr**	**468'700**	**1'700**	**361'000**	**1'700**	**539'841.80**	**1'650.00**
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	106'000		81'500		81'359.00	
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	162'800		125'200		125'085.00	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	30'600		29'000		30'591.00	
6220.3635.40	Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge	33'000		33'000		33'000.00	
6220.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	129'000		85'000		263'006.80	
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**			**62'000**	**33'900**	**48'734.70**	**31'120.00**
6222.3102.00	Kommunikation und Werbung			14'000		13'721.90	
6222.3130.00	Kosten Busbetrieb			48'000		35'012.80	
6222.4240.00	Verkauf Billette				400		120.00
6222.4631.00	Beitrag Kanton				5'000		5'000.00
6222.4635.00	Beiträge Dritter				28'500		26'000.00
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**129'600**	**56'000**	**147'600**	**84'000**	**132'747.28**	**43'008.00**
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	56'000		84'000		87'528.75	
6290.3144.00	Unterhalt Personenunterstände	1'700		1'700		13'318.53	
6290.3636.00	Projekt Veloverleih	30'000		30'000			
6290.3636.10	Projekt City-Mobilität	10'000					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Konto	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
6290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		31'900		31'900.00	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		56'000		84'000		43'008.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**811'600**	**194'700**	**728'900**	**172'900**	**719'511.15**	**195'491.70**
7200	**Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten**	**103'700**	**10'800**	**91'300**	**10'800**	**87'733.80**	**10'858.05**
7200.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	10'000		4'000		1'033.10	
7200.3130.00	Kontrolle und Schliessung öffentl. WC	12'500		12'500		12'045.90	
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	22'000		14'600		15'454.80	
7200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	53'800		54'700		53'800.00	
7200.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	5'400		5'500		5'400.00	
7200.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		10'800		10'800		10'858.05
7300	**Tierkörperbeseitigung**	**60'900**	**49'000**	**66'000**	**54'200**	**58'818.28**	**46'565.95**
7300.3120.00	Kehrichtgebühren	2'500		1'900		2'337.73	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	49'000		49'000		47'208.15	
7300.3130.10	Dienstleistungen Dritter	900		900		871.10	
7300.3144.00	Unterhalt Tierkörpersammelst.	8'500		14'200		8'401.30	
7300.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden für TKS		49'000		54'200		46'565.95
7301	**Abfallwirtschaft, Grünabfuhr**	**63'000**	**86'800**	**64'500**	**63'000**	**60'060.17**	**86'525.80**
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		700		103.40	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
7301.3120.00	Kehrichtgebühren, Abfallentsorgung	10'000		10'000		9'076.37	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	3'000		3'000		3'117.85	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'762.55	
7301.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	41'800		43'000		41'800.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	4'200		4'300		4'200.00	
7301.4240.00	Einnahmen aus Dienstleistungen		13'000		13'000		12'725.80
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		73'800		50'000		73'800.00
7410	**Dorfbach, Gewässerverbauungen**	**89'900**	**25'000**	**49'400**	**22'000**	**72'070.40**	**25'420.50**
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		3'533.05	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	60'500		26'000		49'137.35	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'400		18'400		19'400.00	
7410.4250.00	Verkäufe Bücher						60.00
7410.4260.00	Beiträge Unterhalt Dorfbach		25'000		22'000		25'360.50
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**50'000**	**1'200**	**38'500**	**900**	**21'472.90**	**1'231.35**
7500.3635.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'500		4'925.35	
7500.3637.00	Beitrag an geschützte Mauern und Bäume	45'000		35'000		16'547.55	
7500.4631.00	Kantonsbeiträge		1'200		900		1'231.35

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7610	**Feuerungskontrollen, Klimaschutz**	**1'400**	**1'400**	**1'400**	**1'400**	**1'080.35**	**1'152.00**
7610.3151.00	Unterhalt Kontrollgeräte	1'400		1'400		1'080.35	
7610.4240.00	Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle		1'400		1'400		1'152.00
7710	**Friedhof und Bestattung**	**249'600**	**2'500**	**230'400**	**2'500**	**229'985.45**	**10'355.25**
7710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		960.00	
7710.3010.00	Löhne Bestattungspersonal	2'000		2'000		1'000.00	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		1.80	
7710.3144.10	Unterhalt Liegensch. Rosenberg	2'100		5'100		295.98	
7710.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		35.00	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		400.00	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	5'000		6'000		5'750.25	
7710.3614.00	Betriebskosten Friedhof	228'200		205'000		208'261.77	
7710.3637.00	Bestattungskosten	6'000		6'000		9'180.65	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'100		4'100		4'100.00	
7710.4240.00	Rückerstattung Kosten Bestattungen		1'000		1'000		8'905.25
7710.4470.00	Mietertrag Liegenschaft Rosenberg		1'500		1'500		1'450.00
7790	**Umweltschutz, übriges**	**38'500**	**15'000**	**37'000**	**15'100**	**43'367.15**	**10'382.80**
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		3'330.00	
7790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
7790.3109.00	Informationsveranstaltungen	12'000		12'000		2'662.15	
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'924.50	
7790.3635.00	Beiträge an Dritte	4'500		3'000		7'950.50	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
7790.4260.00	Rückerstattungen von Dritten				100		
7790.4600.90	Anteil an CO-2 Abgabe		15'000		15'000		7'382.80
7790.4631.00	Kantonsbeiträge übrige						3'000.00
7900	**Raumordnung**	**154'600**	**3'000**	**150'400**	**3'000**	**144'922.65**	**3'000.00**
7900.3010.00	Löhne	50'000		47'500		47'003.10	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	11'100		10'900		10'494.30	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'570.10	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag	44'000		42'500		26'709.25	
7900.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		21.80	
7900.3180.00	Wertberichtigung Quartierrichtpläne					21'324.10	
7900.3635.00	Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte	10'000		10'000		300.00	
7900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	
7900.4451.00	Ertrag Beteiligungen		3'000		3'000		3'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**434'200**	**546'700**	**443'900**	**565'500**	**327'619.05**	**542'104.15**
8150	**Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaf**	**800**		**800**		**800.00**	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800		800		800.00	
8200	**Forstwirtschaft**	**70'800**		**94'000**		**70'816.45**	
8200.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		570.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
8200.3145.00	Unterhalt Bannwald	60'000		79'200		63'446.45	
8200.3300.30	Planmässige Abschreibungen Waldbau			4'000			
8200.3910.00	Interne Verrechnung Personalafuwand	6'800		6'800		6'800.00	
8400	**Tourismus, Wohnortmarketing**	**257'800**	**30'700**	**248'600**	**30'500**	**156'599.10**	**21'784.40**
8400.3102.00	Informationsbroschüre Altdorf			36'000			
8400.3102.10	Prospekte und Werbematerial	5'000		5'000		1'500.00	
8400.3111.00	Projekt Parkbänke Altdorf	15'000					
8400.3130.00	Weihnachtsbeleuchtung, übriges	25'000		25'000		18'928.90	
8400.3130.10	Wohnortmarketing	2'500		2'500		2'197.10	
8400.3130.20	Projekte Tourismus	62'700		57'700		32'533.30	
8400.3149.00	Unterhalt Infrastruktur	3'500		3'500		2'755.40	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'970.90	
8400.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6'000		6'000			
8400.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige	38'000		10'000			
8400.3634.00	Leistungsvereinbarung Uri Tourismus AG	6'000		6'000		5'923.50	
8400.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	2'500		2'500		2'500.00	
8400.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisati	83'300		85'100		85'050.00	
8400.3637.00	Gutscheine Neuzuzüger/innen	3'000		4'000		940.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	2'300		2'300		2'300.00	
8400.4039.00	Kurtaxen Hotellerie		20'000		20'000		11'089.40
8400.4039.10	Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen		10'700		10'500		10'695.00
8500	**Industrie, Gewerbe und Handel**	**45'000**		**45'000**		**42'257.15**	
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	45'000		45'000		42'257.15	
8710	**Elektrizität allgemein**		**497'000**		**516'000**		**512'319.75**
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		481'000		500'000		480'319.75
8710.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		16'000		16'000		32'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8900	**Warenmarkt**	**59'800**	**19'000**	**55'500**	**19'000**	**57'146.35**	**8'000.00**
8900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'440.35	
8900.3130.00	Flohmarkt Unterlehn	9'000		9'000		2'236.95	
8900.3150.00	Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt	6'000		4'000		17'304.55	
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		1'364.50	
8900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'800		29'500		31'800.00	
8900.4240.00	Gebühren für Marktstände		19'000		19'000		8'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'640'000**	**25'387'500**	**1'739'500**	**25'340'100**	**1'889'994.00**	**24'335'047.76**
9100	**Gemeindesteuern**	**160'000**	**21'920'400**	**75'000**	**21'740'300**	**424'183.61**	**22'249'389.50**
9100.3180.00	Anpassung Rückstellung Steuern					259'400.00	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	140'000		55'000		145'100.16	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	20'000		20'000		19'683.45	
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		16'646'000		16'160'000		16'189'206.70
9100.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		350'000		380'000		797'407.75
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern nat. Pers.		30'000		20'000		30'150.70
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Pers.		-20'000		-25'000		-17'515.10
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		1'532'700		1'380'000		1'406'455.60
9100.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		200'000		200'000		224'651.00
9100.4002.00	Quellensteuern		675'000		650'000		673'741.70
9100.4008.10	Kopfsteuern		395'000		390'100		391'930.00
9100.4009.00	Nachsteuern nat. Personen		40'000		75'000		29'888.15
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		1'880'000		2'200'000		1'940'928.65
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre						199'290.85
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Pers.		-9'000		-9'000		
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		50'000		53'500		52'326.00
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		2'000		2'000		897.30
9100.4019.00	Nachsteuern jur. Personen						430.20
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19		148'700		263'700		329'600.00
9101	**Sondersteuern**		**23'500**		**23'000**		**23'440.00**
9101.4033.00	Hundesteuern		23'500		23'000		23'440.00
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**843'900**	**2'073'900**	**1'138'500**	**2'156'300**	**988'459.00**	**707'379.00**
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	843'900		1'138'500		988'459.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		409'300		496'900		260'761.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		67'300		62'100		46'618.00
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		1'197'300		1'197'300		
9300.4621.72	Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich		400'000		400'000		400'000.00
9500	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**		**760'000**		**814'000**		**711'657.80**
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		550'000		550'000		681'766.65
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		250'000		20'693.85
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		10'000		14'000		9'197.30
9610	**Kapitaldienst, Zinsen**	**144'700**	**250'700**	**194'000**	**272'000**	**181'850.08**	**246'886.11**
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	7'000		7'000		7'014.33	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	10'000		10'000		20'335.75	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	127'700		177'000		154'500.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Konto	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		25'000		40'000		21'136.12
9610.4401.20	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung		30'600		36'900		31'142.00
9610.4402.00	Zinsen Festgelder		2'400		2'400		1'907.99
9610.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		192'700		192'700		192'700.00
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**491'400**	**356'100**	**332'000**	**329'100**	**283'478.81**	**327'568.15**
9630.3010.00	Löhne	4'000		3'800		4'120.25	
9630.3050.00	Sozialversicherungen					8.75	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	242'100		82'000		47'324.15	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		486.80	
9630.3431.20	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	800		800			
9630.3439.00	Drucksachen, Publikationen	800		500		880.98	
9630.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	22'500		24'500		10'997.60	
9630.3439.40	Sachversicherungen	7'000		6'900		6'818.78	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.	2'000		2'000		1'441.50	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'700		18'000		18'700.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	192'700		192'700		192'700.00	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		352'100		325'100		319'590.20
9630.4439.10	Rückerstattung Nebenkosten		4'000		4'000		7'977.95
9690	**Finanzvermögen, übriges**		**2'900**		**5'400**	**12'022.50**	**68'727.20**
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					12'022.50	
9690.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen		2'900		5'400		2'781.00
9690.4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften						65'946.20

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3	**Aufwand**	**40'176'700**		**40'126'000**		**37'846'853.18**	
30	Personalaufwand	17'594'900		17'574'700		16'991'261.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'440'400		6'239'500		5'876'821.13	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'326'000		2'455'000		2'101'902.25	
34	Finanzaufwand	413'700		304'500		254'808.06	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen					9'000.00	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	11'900'100		11'392'600		11'138'405.24	
37	Durchlaufende Beiträge	121'000		812'800		164'054.95	
39	Interne Verrechnungen	1'380'600		1'346'900		1'310'600.00	
4	**Ertrag**		**38'590'300**		**38'871'100**		**38'331'610.63**
40	Fiskalertrag		21'825'900		21'530'100		21'965'013.90
41	Regalien und Konzessionen		481'000		500'000		480'319.75
42	Entgelte		5'385'700		5'085'900		5'199'077.95
44	Finanzertrag		872'100		851'100		887'948.02
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		8'469'600		8'683'800		8'257'496.06
47	Durchlaufende Beiträge		121'000		812'800		164'054.95
48	Ausserordentlicher Ertrag		54'400		60'500		67'100.00
49	Interne Verrechnungen		1'380'600		1'346'900		1'310'600.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3	**Aufwand**	**40'176'700**		**40'126'000**		**37'846'853.18**	
30	**Personalaufwand**	**17'594'900**		**17'574'700**		**16'991'261.55**	
300	Behörden und Kommissionen	299'300		296'400		267'583.85	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'241'800		5'176'100		5'046'458.55	
302	Löhne der Lehrpersonen	8'957'600		8'962'600		8'657'961.50	
304	Zulagen	13'800		14'000		13'500.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'864'900		2'864'200		2'730'442.85	
306	Arbeitgeberleistungen	90'400		145'200		187'135.60	
309	Übriger Personalaufwand	127'100		116'200		88'179.20	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**6'440'400**		**6'239'500**		**5'876'821.13**	
310	Material- und Warenaufwand	827'500		834'900		708'799.49	
311	Nicht aktivierte Anschaffungen	926'800		781'600		786'321.97	
312	Ver- und Entsorgung	481'000		528'000		484'383.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'695'500		1'625'300		1'341'280.91	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'407'100		1'504'000		1'500'669.41	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	378'800		376'000		295'428.84	
316	Benützungskosten, Mieten, Pachten	126'500		127'600		121'862.85	
317	Spesenentschädigung	220'700		188'800		58'188.20	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	160'000		75'000		445'507.71	
319	Übriger Betriebsaufwand	216'500		198'300		134'378.15	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**2'326'000**		**2'455'000**		**2'101'902.25**	
330	Sachanlagen VV	2'326'000		2'455'000		2'101'902.25	
34	**Finanzaufwand**	**413'700**		**304'500**		**254'808.06**	
340	Zinsaufwand	137'700		187'000		174'835.75	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	276'000		117'500		67'949.81	
344	Wertberichtigungen					12'022.50	
35	**Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen**					**9'000.00**	
351	Einlagen Fonds und Spezialfinanz EK					9'000.00	
36	**Transferaufwand, Beiträge an Dritte**	**11'900'100**		**11'392'600**		**11'138'405.24**	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	563'500		487'300		532'284.22	
362	Finanz- und Lastenausgleich	843'900		1'138'500		988'459.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	10'283'700		9'649'800		9'354'655.22	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	209'000		117'000		263'006.80	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
37	**Durchlaufende Beiträge**	**121'000**		**812'800**		**164'054.95**	
370	Durchlaufende Beiträge	121'000		812'800		164'054.95	
39	**Interne Verrechnungen**	**1'380'600**		**1'346'900**		**1'310'600.00**	
391	Dienstleistungen	997'700		983'100		1'025'300.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	190'200		171'100		92'600.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	192'700		192'700		192'700.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4	**Ertrag**		**38'590'300**		**38'871'100**		**38'331'610.63**
40	**Fiskalertrag**		**21'825'900**		**21'530'100**		**21'965'013.90**
400	Direkte Steuern natürliche Personen		19'848'700		19'230'100		19'725'916.50
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'923'000		2'246'500		2'193'873.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		54'200		53'500		45'224.40
41	**Regalien und Konzessionen**		**481'000**		**500'000**		**480'319.75**
412	Konzessionen		481'000		500'000		480'319.75
42	**Entgelte**		**5'385'700**		**5'085'900**		**5'199'077.95**
420	Ersatzabgaben		315'000		315'000		309'475.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		344'500		351'500		373'823.15
423	Schul- und Kursgelder		16'900		16'900		12'020.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		666'200		663'300		681'966.96
425	Erlös aus Verkäufen		600		600		438.05
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		3'949'000		3'625'600		3'726'466.79
427	Bussen		93'500		113'000		94'887.05
44	**Finanzertrag**		**872'100**		**851'100**		**887'948.02**
440	Zinsertrag		58'000		79'300		54'186.11
442	Beteiligungsertrag FV		2'900		5'400		2'781.00
443	Liegenschaftenertrag FV		356'100		329'100		327'568.15
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						65'946.20
445	Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV		20'700		20'700		36'650.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Untern		73'800		50'000		73'800.00
447	Liegenschaftenertrag VV		360'600		366'600		327'016.56
46	**Transferertrag, Beiträge von Dritten**		**8'469'600**		**8'683'800**		**8'257'496.06**
460	Ertragsanteile von Dritten		923'700		1'092'700		1'048'640.60
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'275'600		1'262'800		1'005'000.51
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'073'900		2'156'300		707'379.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'196'400		4'172'000		5'496'475.95

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
47	**Durchlaufende Beiträge**		**121'000**		**812'800**		**164'054.95**
470	Durchlaufende Beiträge		121'000		812'800		164'054.95
48	**Ausserordentlicher Ertrag**		**54'400**		**60'500**		**67'100.00**
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		54'400		60'500		67'100.00
49	**Interne Verrechnungen**		**1'380'600**		**1'346'900**		**1'310'600.00**
491	Dienstleistungen		997'700		983'100		1'025'300.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		190'200		171'100		92'600.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		192'700		192'700		192'700.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	**1'915'500**	**305'500**	**3'078'000**	**409'000**	**7'619'474.87**	**988'960.35**
	Nettoergebnis		**1'610'000**		**2'669'000**		**6'630'514.52**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**215'000**					
	Nettoergebnis		215'000				
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**200'000**		**150'000**		**417'116.75**	
	Nettoergebnis		200'000		150'000		417'116.75
2	**BILDUNG**	**65'000**		**1'148'000**	**283'000**	**2'503'954.29**	
	Nettoergebnis		65'000		865'000		2'503'954.29
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**935'500**	**305'500**			**152'982.65**	**44'969.00**
	Nettoergebnis		630'000				108'013.65
6	**VERKEHR**	**485'000**		**1'500'000**		**4'417'438.93**	**943'991.35**
	Nettoergebnis		485'000		1'500'000		3'473'447.58
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**15'000**		**90'000**	**63'000**	**77'750.25**	
	Nettoergebnis		15'000		27'000		77'750.25
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**190'000**	**63'000**	**50'232.00**	
	Nettoergebnis				127'000		50'232.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Rechnung 2020 Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**215'000**					
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**215'000**					
0290.5040.10	Gemeindehaus	65'000					
0290.5040.20	Fremdenspital	150'000					
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**200'000**		**150'000**		**417'116.75**	
1500	**Feuerwehr**	**200'000**		**150'000**		**417'116.75**	
1500.5040.10	Sanierungen Feuerwehrlokal	200'000		150'000			
1500.5060.21	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge					417'116.75	
2	**BILDUNG**	**65'000**		**1'148'000**	**283'000**	**2'503'954.29**	
2170	**Schulliegenschaften**	**65'000**		**1'148'000**	**283'000**	**2'503'954.29**	
2170.5040.10	Schulhaus Hagen	65'000					
2170.5040.15	Sportanlage Feldli			495'000		19'807.80	
2170.5040.16	Sportanlage Feldli PVA			318'000			
2170.5040.17	Erweiterung Schulhaus Hagen					2'484'146.49	
2170.5040.18	Schulhaus St. Karl			335'000			
2170.6300.00	Bundesbeiträge				62'000		
2170.6310.00	Kantonsbeitrag				221'000		
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**935'500**	**305'500**			**152'982.65**	**44'969.00**
3222	**Tellspielhaus**	**610'500**	**305'500**			**146'617.60**	**44'969.00**
3222.5040.10	Bauliche Investitionen Tellspielhaus	364'500				146'617.60	
3222.5040.20	Vorprojekt Gesamtsanierung Tellspielhaus	246'000					
3222.6310.00	Kantonsbeitrag		305'500				44'969.00
3410	**Sport**	**325'000**				**6'365.05**	
3410.5000.20	Fussballplätze	325'000					
3410.5660.10	Beitrag für Photovoltaikanlage					6'365.05	
6	**VERKEHR**	**485'000**		**1'500'000**		**4'417'438.93**	**943'991.35**
6150	**Gemeindestrassen**	**485'000**		**1'500'000**		**3'617'863.79**	**806'944.00**
6150.5010.13	Gitschenstrasse					485'379.65	
6150.5010.15	Personenunterführung Bahnhof Altdorf					3'000'564.30	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Rechnung 2020 Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
6150.5010.21	Altdorf innerorts	50'000		150'000		25'310.29	
6150.5010.22	Strassenbeleuchtungen			130'000			
6150.5010.27	Klostergasse	20'000					
6150.5010.29	Baumgartenstrasse			400'000		637.60	
6150.5010.30	Zwyergasse					75'885.25	
6150.5010.31	Lehnplatz	10'000					
6150.5010.32	Dätwylerstrasse			40'000			
6150.5010.33	Krebsriedgasse			230'000			
6150.5010.34	Reussacherstrasse			160'000			
6150.5010.35	Aufwertung Bahnhofstrasse	65'000					
6150.5010.36	Eygasse	20'000					
6150.5010.37	Veloabstellplätze	30'000					
6150.5040.10	Werkhof Flüelerstrasse					30'086.70	
6150.5060.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	290'000		390'000			
6150.6300.00	Bundesbeitrag						806'944.00
6153	**Tiefgarage Gemeindehaus**					**273'568.34**	**137'047.35**
6153.5010.00	Parkhaus Gemeindehausplatz					273'568.34	
6153.6350.00	Dienstbarkeiten private Unternehmungen						137'047.35
6220	**Regionalverkehr**					**526'006.80**	
6220.5660.00	Beitrag Sanierung Luftseilbahn Eggberge					526'006.80	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**15'000**		**90'000**	**63'000**	**77'750.25**	
7710	**Friedhof und Bestattung**					**77'750.25**	
7710.5000.10	Rollstuhlgängiger Zugang					77'750.25	
7900	**Raumordnung**	**15'000**		**90'000**	**63'000**		
7900.5290.00	Orts- und Zonenplanung	15'000		90'000			
7900.6310.00	Kantonsbeitrag				63'000		
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**190'000**	**63'000**	**50'232.00**	
8200	**Forstwirtschaft**			**90'000**	**63'000**		
8200.5030.10	Verbauungen Kapuzinertal			90'000			
8200.6310.00	Kantonsbeitrag				63'000		
8400	**Tourismus, Wohnortmarketing**			**100'000**		**50'232.00**	
8400.5090.00	Besucherempfang Kantonsbahnhof			100'000		50'232.00	

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Rechnung 2020 Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**1'915'500.00**		**3'078'000**		**7'619'474.87**	
50	Sachanlagen	1'900'500.00		2'988'000		7'087'103.02	
500	Grundstücke	325'000.00				77'750.25	
501	Strassen / Verkehrswege	195'000.00		1'110'000		3'861'345.43	
503	Übriger Tiefbau			90'000			
504	Hochbauten	1'090'500.00		1'298'000		2'680'658.59	
506	Mobilien	290'000.00		390'000		417'116.75	
509	Übrige Sachanlagen			100'000		50'232.00	
52	Immaterielle Anlagen	15'000.00		90'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen	15'000.00		90'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge					532'371.85	
566	Private Organisationen ohneErwerbszweck					532'371.85	
6	**Investitionseinnahmen**		**305'500.00**		**409'000**		**988'960.35**
63	Investitionsbeiträge für eigeneRechnungen		305'500.00		409'000		988'960.35
630	Bund				62'000		806'944.00
631	Kantone und Konkordate		305'500.00		347'000		44'969.00
635	Private Unternehmungen						137'047.35

Budget 2022

Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung B 2022 - B 2021	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'371'600	1'246'000	1'363'816	125'600	10.1%
Betrieblicher Ertrag	1'068'100	998'700	1'230'601	69'400	6.9%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-303'500**	**-247'300**	**-133'215**	**-56'200**	**22.7%**
Finanzaufwand	30'600	36'900	31'142	-6'300	-17.1%
Finanzertrag	1'600	1'600	1'600	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	**-29'000**	**-35'300**	**-29'542**	**6'300**	**-17.8%**
Operatives Ergebnis	**-332'500**	**-282'600**	**-162'757**	**-49'900**	**17.7%**
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-332'500**	**-282'600**	**-162'757**	**-49'900**	**17.7%**
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	542'000	975'000	450'354	-433'000	-44.4%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	**542'000**	**975'000**	**450'354**	**-433'000**	**-44.4%**
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-542'000	-975'000	-450'354	433'000	-44.4%
Selbstfinanzierung	93'500	141'300	432'381	-47'800	-33.8%
Selbstfinanzierungssaldo	**-448'500**	**-833'700**	**-17'973**	**385'200**	**-46.2%**
Selbstfinanzierungsgrad	17.3%	14.5%	96.0%		

Erfolgsrechnung nach HRM2

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand		**1'371'600.00**	**1'246'000.00**	**1'363'816.43**
30	Personalaufwand	323'100.00	326'400.00	280'759.86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	519'800.00	403'000.00	392'171.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276'000.00	273'900.00	256'179.00
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	150'000.00	150'000.00	338'959.32
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	102'700.00	92'700.00	95'746.34
Betrieblicher Ertrag		**1'068'100.00**	**998'700.00**	**1'230'600.87**
42	Entgelte	1'068'100.00	998'700.00	1'230'600.87
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-303'500.00**	**-247'300.00**	**-133'215.56**
34	Finanzaufwand	30'600.00	36'900.00	31'142.00
44	Finanzertrag	1'600.00	1'600.00	1'600.00
Ergebnis aus Finanzierung		**-29'000.00**	**-35'300.00**	**-29'542.00**
Operatives Ergebnis		**-332'500.00**	**-282'600.00**	**-162'757.56**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		**-332'500.00**	**-282'600.00**	**-162'757.56**

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'402'200**	**1'069'700**	**1'282'900**	**1'000'300**	**1'394'958.43**	**1'232'200.87**
7100	**Verwaltung Wasserversorgung**	**101'500**		**54'500**		**55'563.53**	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen	4'500		4'500		4'500.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'500		9'500		6'510.00	
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000		7'000		7'184.73	
7100.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		2'250.00	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		9'500		12'618.80	
7100.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	22'500		22'500		22'500.00	
7101	**Betrieb der Anlagen**	**605'600**	**51'600**	**547'100**	**41'600**	**546'424.12**	**31'628.51**
7101.3010.00	Löhne	239'000		242'800		215'923.10	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'800		16'300		13'787.20	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'500		31'900		31'812.15	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'500		3'800		3'219.95	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100		4'300		3'637.45	
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700		900			
7101.3064.00	Überbrückungsrenten	12'500		10'400			
7101.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		2'000		1'370.01	
7101.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		6'000.00	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'753.24	
7101.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	1'500		1'500		658.31	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	2'000		2'000		26'052.60	
7101.3120.00	Energiekosten Reservoire	2'500		2'500		1'388.40	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'812.67	
7101.3134.00	Sachversicherungen	7'800		7'800		7'771.10	
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	135'300		84'000		111'914.39	
7101.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	500		500		142.06	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	3'200		3'200		2'283.40	
7101.3160.00	Mietkosten Büroräume	7'500		7'500		7'000.00	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		546.30	
7101.3192.00	Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft	4'000		4'000		3'800.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		34'500		29'305.45	
7101.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	10'200		10'200		10'200.00	
7101.3612.10	Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal	70'000		60'000		63'046.34	
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		50'000		40'000		30'028.51
7101.4470.00	Pachteinnahmen		1'600		1'600		1'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7102	**Leitungsnetz**	**221'500**		**205'500**		**163'400.44**	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	130'500		128'500		107'979.87	
7102.3143.20	Netzkontrolle	33'000		19'000		12'356.51	
7102.3143.30	Leitungskataster	58'000		58'000		43'064.06	
7103	**Kleinwasserkraftwerk**	**17'000**	**170'000**	**15'000**	**150'000**	**3'290.02**	**159'748.78**
7103.3134.00	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'453.10	
7103.3143.00	Unterhalt Anlagen	13'000		11'000		885.94	
7103.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		950.98	
7103.4240.00	Energielieferung		170'000		150'000		159'748.78
7109	**Finanzen**	**456'600**	**848'100**	**460'800**	**808'700**	**626'280.32**	**1'040'823.58**
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	276'000		273'900		256'179.00	
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	30'600		36'900		31'142.00	
7109.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	150'000		150'000		338'959.32	
7109.4210.00	Anschluss- und Kontrollgebühren		150'000		150'000		338'959.32
7109.4240.00	Wassertaxen Grundgebühren		294'000		291'500		287'521.12
7109.4240.10	Wassertaxen Mengengebühren		400'000		363'100		410'228.11
7109.4240.20	Wasserzählermieten		4'100		4'100		4'115.03

Investitionsrechnung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Budget 2021 Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Rechnung 2020 Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**542'000**		**975'000**		**450'354.19**	
7101	**Betrieb der Anlagen**					**39'753.93**	
7101.5030.11	Reservoir Belmité					39'753.93	
7102	**Leitungsnetz**	**542'000**		**975'000**		**410'600.26**	
7102.5030.13	Wasserleitung Hellgasse	20'000					
7102.5030.20	Wasserleitung Seedorferstrasse	30'000					
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse					123'099.86	
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse	40'000					
7102.5030.26	Wasserleitung Bifang			40'000			
7102.5030.29	Wasserleitung Winterberggasse West					57'851.65	
7102.5030.30	Wasserleitung Flüelerstrasse					10'808.13	
7102.5030.32	Wasserleitung Allenwinden					45'754.31	
7102.5030.34	Wasserleitung St. Josefsweg	125'000					
7102.5030.35	Wasserleitung Baumgartenstrasse			120'000		10'236.26	
7102.5030.37	Wasserleitung in der Matte					9'391.46	
7102.5030.38	Wasserleitung Bahnhof Ost					123'527.40	
7102.5030.40	Wasserleitung Bahnhof Süd			470'000		29'931.19	
7102.5030.41	Wasserleitung Altdorf innerorts	10'000		50'000			
7102.5030.42	Wasserleitung Gurtenmundstrasse			30'000			
7102.5030.43	Wasserleitung Dätwylerstrasse			15'000			
7102.5030.44	Wasserleitung Giessen West	50'000					
7102.5030.45	Wasserleitung Kreisel Kollegium	37'000		250'000			
7102.5030.46	Wasslereitung Kornmattstrasse	200'000					
7102.5030.47	Wasserleitung Kreuzgasse	30'000					

Wesentliche Abweichungen im Budget 2022

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7100	**Verwaltung Wasserversorgung**				
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000	7'000	47'000	Für zukünftige und sinnvolle Investitionen der Wasserversorgung Altdorf muss das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) hinsichtlich Struktur, Organisation, Betrieb, Technik und Finanzen ergänzt werden. Dazu werden externe Spezialisten beigezogen.
7101	**Betrieb der Anlagen**				
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	135'300	84'000	51'300	Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen sind die Kosten für einmalige und neue Ausgaben budgetiert. Bei einzelnen Positionen sind die Beträge gemäss Erfahrungswerten erhöht worden. Die Kosten setzen sich aus rechtlich zwingenden, betriebsnotwendigen, sicherheitsrelevanten und bautechnisch nötigen Massnahmen zusammen. Dazu zählen z.B. Massnahmen bezüglich der Trinkwasserqualität, der Arbeissicherheit und von Elektroinstallationen.
7102	**Leitungsnetz**				
7102.3143.20	Netzkontrolle	33'000	19'000	14'000	Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen sind Kosten für ausserordentliche Leitungsortungen enthalten. Zudem muss im Jahr 2022 der Spülplan aktualisiert werden.
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7102	**Leitungsnetz**				
7102.5030.13	Wasserleitung Hellgasse	20'000	-	20'000	In Abhängigkeit der Sanierung der Hellgasse durch die Gemeinde sind Projektierungen für die Erneuerung und Erweiterung der Wasserleitung notwendig.
7102.5030.20	Wasserleitung Seedorferstrasse	30'000	-	30'000	Mit der Realisierung des Radweges Altdorf-Seedorf durch den Kanton sind Projektierung für die Erneuerung und Erweiterung der Wasserleitungen notwendig.
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse	40'000	-	40'000	Die Wasserleitung der Klostergasse muss saniert werden. Im nächsten Jahr fallen diesbezüglich Projektierungskosten an.
7102.5030.34	Wasserleitung St. Josefsweg	125'000	-	125'000	Die Wasserleitung im St. Josefsweg wird im nächsten Jahr erneuert respektive saniert. Im nächsten Jahr sind Projektierungs- und Ausführungsarbeiten geplant.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2022

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7102.5030.44	Wasserleitung Giessen West	50'000	-	50'000	Die Wasserleitung im Gebiet Giessen West wird erweitert respektive saniert. Im nächsten Jahr fallen diesbezüglich Projektierungskosten an.
7102.5030.46	Wasserleitung Kornmattstrasse	200'000	-	200'000	Im Zusammenhang mit der Überbauung Strickermatte beim Kantonsbahnhof wird die bestehende Wasserleitung der Kornmattstrasse erneuert respektive erweitert. Im nächsten Jahr sind Projektierungen und Ausführungsarbeiten vorgesehen
7102.5030.47	Wasserleitung Kreuzgasse	30'000	-	30'000	In Abhängigkeit der Sanierung der Kreuzgasse durch die Gemeinde sind Projektierungen für die Erneuerung und Erweiterung der Wasserleitung notwendig.