

2024 BUDGET

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
<b>1</b>	<b>Überblick Budget</b>	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	2
1.3	Gesamtübersicht	3
1.4	Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 25. Mai 2023	4
1.5	Wesentliche Abweichungen	11
<b>2</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	17
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	18
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	19
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	47
<b>3</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	52
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen Detail	53
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	56
<b>4</b>	<b>Wasserversorgung</b>	57

## 1.1 Gesamtbeurteilung

**Bei einem Gesamtaufwand von CHF 43'063'600 und einem Gesamtertrag von CHF 41'298'400 sieht das Budget 2024 einen Aufwandüberschuss von CHF 1'765'200 vor. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 4'052'500.**

Auf der Einnahmenseite haben wir im Budget 2024 steigende Steuereinkünfte bei den natürlichen und juristischen Personen vorgesehen. Bei den natürlichen Personen rechnen wir für das Budget 2024 mit rund CHF 924'000 höheren Einnahmen bei den Einkommenssteuern. Dieser Anstieg wurde aufgrund der Hochrechnung 2023 mit einem Zuschlag von 3,0% gerechnet. Bei den Gewinnsteuern der juristischen Personen rechnen wir für das Budget 2024 mit leicht höheren Erträgen von CHF 82'000. Auch hier wurde die Hochrechnung 2023 herangezogen und ein Zuschlag von 1,5% angewendet.

Demgegenüber stehen aber auch tiefere Erträge in einigen Positionen. Dies insbesondere bei den Rückerstattungen für Sozialhilfe (-CHF 748'400), bei der Dividende der ZAKU rechnen wir mit CHF 50'000 tieferen Einnahmen und die Ausgleichszahlung der SV19 wird um rund CHF 46'000 zurückgehen.

Der Personalaufwand wird um CHF 900'000 ansteigen. Neben der berücksichtigten Teuerung von rund CHF 260'000 (1,95%) sind die neuen Stellen im Rechenzentrum, eine zusätzliche Person im Werkhof, die Erhöhung der Kommunikationsstelle, die zusätzlichen Pensen für integrative Sonderschulung sowie die Erhöhung der Schulleitungspensen zu erwähnen.

Beim Sachaufwand ist sicherlich die Zunahme beim baulichen Unterhalt von CHF 183'000 zu erwähnen. Zudem rechnen wir aufgrund der Marktsituation mit höheren Zinsen für unsere Darlehen von CHF 154'800. Höhere Kosten werden auch bei der Restfinanzierung der Pflegerestkosten (+CHF 335'000) sowie für das Jubiläum der Tellschiffe 2024 von CHF 130'000 erwartet. Eine weitere Zunahme zeigt sich bei den Abschreibungen. Diese werden im kommenden Jahr auf CHF 2,48 Mio. ansteigen und damit CHF 250'000 höher sein als im Budget 2023.

Die Nettoinvestitionen im Budget 2024 fallen mit CHF 4,053 Mio. wiederum hoch aus. Aufgrund dieser sehr hohen Investitionen beträgt der Selbstfinanzierungsgrad lediglich 18,8% und die Nettoschuld I wird sich auf über CHF 1'100 pro Kopf erhöhen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 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 2024 geprüft:

- Das Budget 2024 der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'765'200. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 4'052'500.
- Das Budget 2024 der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 487'200 und Nettoinvestitionskosten von CHF 1'556'000.
- 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 2024 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 2. Oktober 2023

Für die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission  
Urs Stadelmann, Präsident

## Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung B 2024 - B 2023	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	41'160'900	40'918'700	36'160'494	242'200	0.6%
Betrieblicher Ertrag	38'854'600	38'582'800	37'223'289	271'800	0.7%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'306'300</b>	<b>-2'335'900</b>	<b>1'062'795</b>	<b>29'600</b>	<b>-1.3%</b>
Finanzaufwand	437'000	522'200	492'915	-85'200	-16.3%
Finanzertrag	934'100	990'500	1'188'481	-56'400	-5.7%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>497'100</b>	<b>468'300</b>	<b>695'566</b>	<b>28'800</b>	<b>6.1%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'809'200</b>	<b>-1'867'600</b>	<b>1'758'361</b>	<b>58'400</b>	<b>-3.1%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	44'000	49'000	54'400	-5'000	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>44'000</b>	<b>49'000</b>	<b>54'400</b>	<b>-5'000</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'765'200</b>	<b>-1'818'600</b>	<b>1'812'761</b>	<b>53'400</b>	<b>-2.9%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	4'836'000	6'412'000	1'988'840	-1'576'000	-24.6%
Investitionseinnahmen	783'500	1'089'200	745'386	-305'700	
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>4'052'500</b>	<b>5'322'800</b>	<b>1'243'454</b>	<b>-1'270'300</b>	<b>-23.9%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-4'052'500	-5'322'800	-1'243'454	1'270'300	-23.9%
Selbstfinanzierung	763'800	571'400	3'934'104	192'400	33.7%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-3'288'700</b>	<b>-4'751'400</b>	<b>2'690'650</b>	<b>1'462'700</b>	<b>-30.8%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	18.8%	10.7%	316.4%		

## 1.3 Protokoll der Gemeindeversammlung

vom Donnerstag, 25. Mai 2023

Ort	Theater Uri, grosser Saal	
Anwesend	97	Personen insgesamt, davon:
	90	stimmberechtigt
	7	nicht stimmberechtigte Personen
Vorsitz	Pascal Ziegler, Gemeindepräsident	
Protokoll	Markus Christen, Gemeindegeschreiber a.i.	
Beginn	19:00 Uhr	
Ende	20:20 Uhr	

**Gemeindepräsident Pascal Ziegler** begrüsst die anwesenden Altdorferinnen und Altdorfer im Namen des Gemeinderates zur heutigen Versammlung. Er weist auf die Formalien hin wie die ordentliche Einberufung der Versammlung, Informationen zu den Stimmzählerinnen und Stimmzählern, Feststellung der nicht stimmberechtigten Personen, Führung des Versammlungsprotokolls und dem Hinweis auf die elektronische Aufzeichnung der Versammlung. Anschliessend wird die Gemeindeversammlung 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 Gemeindepräsident stellt die Traktandenliste vor. Es gibt keine Änderungsanträge. Damit gilt die vorgelegte Traktandenliste als genehmigt.

### 1. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Gemeindeversammlung vom 17. November 2022

Die Beschlüsse der Offenen Dorfgemeinde vom 17. November 2022 sind im Separatdruck "Rechnungen und Berichte 2022" publiziert. Das Protokoll wurde am 24. November 2022 sowohl auf der Gemeinderatskanzlei aufgelegt als auch auf der Webseite der Gemeinde aufgeschaltet. Innert der gesetzlichen Frist sind

keine schriftlichen Anträge auf eine Berichtigung eingegangen. Der Gemeindepräsident verdankt die Protokollführung an die stellvertretende Gemeindegeschreiberin Corinne Vocat.

## 2. Orientierungen

### Personelles

Der **Gemeindepräsident Pascal Ziegler** orientiert über die Änderungen des Personals seit der letzten Gemeindeversammlung

Am 1. November 2022 feierte Cornelia Gamma, Bereichsleiterin Baubewilligungen ihr 15-jähriges Dienstjubiläum. Am 1. Januar 2023 feierte Astrid Wyrach, Sachbearbeiterin Lohnwesen, ihr 35-jähriges Dienstjubiläum und Sabine Arnold, Sachbearbeiterin Sozialdienst Uri Nord, feierte ihr 10-jähriges Dienstjubiläum. Anita Stadler, Sachbearbeiterin Sozialdienst Uri Nord, feierte am 26. März 2023 ihr 10-jähriges Dienstjubiläum. Am 1. April 2023 feierte Bernhard Gisler, Haus- und Anlagewart, sein 30-jähriges, Corinne Kempf, Sachbearbeiterin Lohnwesen, ihr 20-jähriges Dienstjubiläum. Am 20. April 2023 feierte Heinz Zraggen, Stellvertretender Bereichsleiter-Informatik, sein 25-jähriges Dienstjubiläum.

Der Gemeinderat gratuliert allen Jubilarinnen und Jubilaren herzlich zu ihren Dienstjubiläen.

Petra Imgrüt-Gisler übernahm vom 1. November 2022 bis zum 31. Januar 2023 die Funktion der Jugendarbeiterin in einem 10%-Pensum um den Weggang von Jugendarbeiterin Verena Koch-Weber per 31. Oktober 2022 abzufedern. Am 2. November 2022 trat Stefanie Kempf-Kolp als neue Reinigungskraft in die Gemeindeverwaltung ein. Nadine Kempf trat am 15. Dezember 2022 als Mitarbeiterin Sekretariat Gemeindeganzlei zur temporären Unterstützung der Gemeindeganzlei in einem befristeten Pensum bis zum 30. Juni 2023 ein.

Valentin Schmidt trat am 1. Januar 2023 die neu geschaffene Stelle als Kommunikationsverantwortlicher an. Sozialarbeiter Michael Stadelmann trat am 1. Januar 2023 die Nachfolge von Janine Am-rein an. Janine Amrein verliess die Gemeinde per 30. November 2022 nach 3 Dienstjahren um eine neue Herausforderung in Angriff zu nehmen. Am 1. Januar 2023 trat Ruedi Arnold als neuer Haus- und Anlagewart Feldli die Nachfolge von Ernst Stadler an, welcher nach rund 35 Dienstjahren per 28. Februar 2023 in Pension ging.

Irene Siegenthaler trat per 1. Januar 2023 die Stelle der Sachbearbeiterin Umwelt/Energiestadtverantwortliche als Nachfolgerin von Marlis Gisler an. Marlis

Gisler verabschiedete sich per 28. Februar 2023 nach 16 Dienstjahren in die Pensionierung. Sebastian Stadler trat am 23. Januar 2023 seine befristete Funktion als Sachbearbeiter Bauabteilung bis 31. Juli 2023 an.

Ende Februar 2023 ging Thomas Bissig, Haus- und Anlagewart Schulanlage St. Karl, nach 28 Dienstjahren in Pension. Er wurde per 1. Februar 2023 durch Sandro Bissig ersetzt. Am 1. Februar 2023 trat Carmen Glaus die Nachfolge von Verena Koch-Weber als Jugendarbeiterin an. Karin Föhn trat am 1. März 2023 als Reinigungskraft in der Schul- und Sportanlage Feldli ein. Am 1. März 2023 übernahm Julia Lustenberger die neue Funktion als Sachbearbeiterin Wasser.

Am 17. April trat Dragana Blagojevic ihre Stelle als Reinigungskraft im Schulhaus Marianisten an. Am 1. Mai 2023 übernahm Michèle Imhof die Stelle Bereichsleitung Baubewilligung und Alessandro Stefanelli trat die neu geschaffene Stelle als Technischer Sachbearbeiter Hochbau an.

Der Gemeindepräsident weist darauf hin, dass es verschiedene Wechsel und Neuanstellungen auf der Verwaltung. Einerseits wurden neue Stellen geschaffen – hauptsächlich um der stetig wachsenden Bevölkerungszahl von Altdorf gerecht zu werden. Es gab aber auch 2 Kündigungen. Sehr viele Wechsel sind aber auf Pensionierungen von zum Teil langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurückzuführen.

Weiter wird erläutert, dass die Gemeinde eine attraktive Arbeitgeberin. Dies zeigt sich aufgrund der vielen langjährigen Mitarbeitenden und der erfolgreichen Besetzung vakanter Stellen.

Der Gemeindepräsident nutzt die Gelegenheit um allen Mitarbeitenden ein riesiges Dankeschön aussprechen. Dem Gemeinderat ist sehr bewusst, dass ohne diese Männer und Frauen nichts mehr geht in Altdorf. Diese Angestellten sind das Fundament auf dem die Gemeinde aufgebaut ist. Und deshalb bedankt sich der Präsident noch einmal herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich tagtäglich für Altdorf einsetzen.

Weiter wird der neue Gemeinderat Werner Walker der Versammlung vorgestellt.

Über die nächsten beiden Themen orientiert der **Vizepräsident Bernhard Schuler**.

### **Bewirtschaftung von Speiseabfällen**

An der Gemeindeversammlung vom November 2022 unterbreite Nora Sommer einen Vorschlag gemäss Art. 22 der Verordnung über das Verfahren an der Ge-

meindeversammlung zur Prüfung der Entsorgungsmöglichkeiten von Küchenabfällen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben diesem Vorschlag zugestimmt. Der Gemeinderat hat deshalb aufgrund des Wortlautes des Vorschlages und gemäss Art. 23 der Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung dazu Bericht zu erstatten und gegebenenfalls Antrag zu stellen oder eine Vorlage zu unterbreiten.

Der Gemeinderat dankt für die Vorschläge und für das Engagement im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Unbestritten landen noch immer zu viele verwertbare Stoffe im Müll. Verschiedene Studien berechneten den Anteil von Küchen- und Speiseabfällen am Hausmüll mit ca. 30%. Erstaunlich und schade ist, dass (gemäss Broschüre "Entsorgen" BAFU 2016) " vom Drittel an biogenen Abfällen mehr als die Hälfte noch grösstenteils geniessbare Nahrungsmittel sind."

Im schriftlich vorgelegten Vorschlag wird erwähnt, dass immer mehr Altdorferinnen und Altdorfer keine Möglichkeit haben, ihre Speise- und Küchenabfälle sachgerecht zu entsorgen, da nicht alle eine eigene Kompostieranlage besitzen oder als Mieterin und Mieter keinen Einfluss auf die Anschaffung einer Kompostanlage haben.

Der Gemeinderat weist darauf hin, dass die Bauordnung in Art. 97 den Betrieb einer privaten Kompostanlage vorsieht: "Die für die Ver- und Entsorgung notwendigen Bauten und Anlagen sind auf privatem Grund zu erstellen und zu unterhalten (Container, Kompostieranlagen, Kehrrechtgebäude usw.)." Auch das Amt für Umwelt propagiert in ihrem Merkblatt die Kompostierung vor Ort.

Richtig ist die Feststellung, dass im Gegensatz zu Uri bzw. Altdorf in vielen Kantonen der Schweiz die Speise- und Küchenabfälle genau wie die Grünabfälle regelmässig eingesammelt werden. Die Voraussetzungen zu einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Sammlung sind dabei sehr unterschiedlich. Im Gegensatz zu Altdorf bzw. dem Kanton Uri können Orte mit grosser Bevölkerungsdichte und/oder kurzen Transportwegen zu den Verwertungsfirmen häufig einfacher wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Lösungen anbieten.

Die Prüfung, ob die Einsammlung der Grünabfälle auch auf die Wintermonate ausgedehnt werden kann, erfolgte bereits mit der Anfrage der Gemeinde an die ZAKU 2021: Einerseits sind die Grünabfuhrsammlungen bereits heute nicht kostendeckend. Ganzjährige Sammlungen hätten zur Folge, dass ein Tarifierungssystem eingeführt werden muss. Andererseits fällt im Winter markant weniger Grüngut an. Die Zeit im Winter kann mit der Lagerung von Grüngut im Garten gut überbrückt werden und man leistet beispielsweise mit Asthaufen einen Beitrag an die Biodiversität. Igel und Co. sind Ihnen dankbar.

Die Länge der Winterpause erachtet aber auch der Gemeinderat Altdorf als zu lang und er wird sich entsprechend bei der ZAKU für eine Verkürzung einsetzen.

Bei gemischten Sammlungen, also Grünabfälle zusammen mit Rüstabfällen und Speiseresten, tauchen schweizweit vermehrt Probleme auf in Bezug auf die Qualität des Sammelgutes. Dies betrifft einerseits die Abgrenzung von Rüstabfällen und Speiseresten, andererseits gelangen mit diesen Abfällen auch immer wieder Plastiksäcke und andere Materialien in den Kompostierungsprozess und landen am Schluss auf Feldern und in Gärten. Grundsätzlich gilt für jeden Recycling-Prozess, je "reiner" das Sammelgut, desto einfacher die Verwertung und desto hochwertiger das Recycling-Produkt.

Richtig erwähnt wurde in der Anfrage auch, dass im Abfallreglement der ZAKU Speise- und Küchenabfälle von Privaten mit keinem Wort erwähnt wird. Die ZAKU bietet aber auch ohne entsprechende Erwähnung im Reglement ihr Angebot zur Entsorgung von Speiseabfällen aus Gewerbebetrieben auch Privaten an. Dabei wird ein 60 L-Fass zur Verfügung gestellt, welches nach Bedarf abgeholt und ausgewechselt wird.

Im Privatbereich wird dieses Angebot am besten zusammen mit Nachbarn gemeinschaftlich genutzt, um eine möglichst hohe Nutzung zu erzielen. In Altdorf wird diese Lösung teilweise in Quartieren und Wohnüberbauungen bereits genutzt. Der Gemeinderat will diese Lösung in nächster Zeit bei Hausverwaltungen, Wohnbaugenossenschaften etc. bekannter machen und propagieren.

Öffentliche Bioklappen bewähren sich nach unseren Abklärungen nicht. Bei einer öffentlich zugänglichen Anlage könnte die nach Umweltschutzgesetz vorgeschriebene Finanzierung über das Verursacherprinzip nicht gewährleistet werden. Zudem landen in öffentlichen Sammelstellen zu viele Fremdkörper. Dies bestätigte uns auch eine Verwertungsfirma. So sind beispielsweise Compobags ein Problem, aber auch andere Verpackungsreste wie Bio-Besteck und so weiter. Die Verwertungsfirma überlegt sich, bestehende öffentliche Anlagen aufzuheben. Sie wird sich kaum als Abnehmer zur Verfügung stellen. Gemäss Verwertungsbetrieb funktioniert demgegenüber die Lösung mit den Fässern in Quartieren sehr gut.

Quasi als "Pendant" zur Bioklappe besteht in Altdorf bereits eine öffentliche Abgabemöglichkeit für Speisereste. Kleinmengen von Haushalten können bei der Zimmermann AG abgegeben werden.

Die konkret formulierte Frage aus der letzten Gemeindeversammlung, wie künftig die Speise- und Küchenabfälle von privaten Personen korrekt und nachhaltig entsorgt werden können und die damit eingebrachten Vorschläge beantwortet der Gemeinderat wie folgt:

Für die Entsorgung bestehen aktuell drei Angebote:

1. Auf eigenem Kompost: Dies entspricht der Strategie des Kantons. Die Kompostierung vor Ort gilt weiterhin als sinnvoll. Die Bauordnung verpflichtet Grundeigentümer zu deren Einrichtung.
2. In Sammelfässern gemäss Angebot der ZAKU. Diese Möglichkeit will der Gemeinderat noch bekannter machen, bspw. in Wohnbaugenossenschaften. Im Moment laufen auch noch Abklärungen mit gewerblichen Nutzern für eine Kooperation zugunsten von Privaten.
3. Für Kleinmengen besteht die Abgabemöglichkeit bei der Firma Zimmermann. Den Betrieb einer eigenen, anonymen Bioklappe schliesst der Gemeinderat aus. Das ergänzende Angebot der Firma Zimmermann zur Abgabe von Speiseabfällen aus den Privathaushaltungen ermöglicht eine korrekte und nachhaltige Entsorgungsmöglichkeit auf dem Gemeindegebiet von Altdorf

Der Gemeinderat erachtet diese bestehen Möglichkeiten zur Entsorgung von Küchen- und Speiseabfälle auch für die Zukunft als genügend. Sie sind ökologisch sinnvoll, ergänzen sich gegenseitig, sind verursachergerecht finanziert und umsetzbar.

Der Gemeinderat ist bestrebt, die Nutzung dieser Angebote zu steigern. Er bittet alle Einwohnerinnen und Einwohner, diese Angebote zu nutzen und dankt Ihnen allen für ihren Beitrag zur Vermeidung und zur korrekten Entsorgung von Abfällen aller Art.

### **Wintersichere WC-Anlage auf dem Spielplatz St. Karl**

An der Gemeindeversammlung vom November 2022 wurde im Budget 2023 unter anderem die Sanierung des WCs auf dem Spielplatz St. Karl bewilligt. Aufgrund einer Anfrage von Michael Arnold wurde der Gemeinderat beauftragt zu prüfen, ob die Sanierung derart ausgeführt werden könnte, dass die Toilettenanlage auch im Winter geöffnet bleiben kann.

Die Toilette auf dem Spielplatz St. Karl wurde vor ca. 20 Jahren erstellt. Die Anlage ist nicht isoliert, ja sie verfügt sogar bewusst über luft- und lichtdurchlässige Bereiche. Auch die Installationen sind nicht für den Winterbetrieb ausgerichtet. Nun müssen an dieser Anlage diverse Sanierungsarbeiten vorgenommen werden, bspw. an den Holzteilen.

Um die Anlage wintertauglich zu machen, müsste diese teilweise umgestaltet werden. Zwischen November und März fallen im Schnitt um die 80 Frosttage an. Das Häuschen müsste daher, wenn auch nur auf eine geringe Temperatur, beheizt und daher isoliert werden. Dies wäre einerseits mit Teil-Massnahmen zusammen mit Anpassungen bei den Installationen möglich, was aber kaum eine befriedigende Lösung bringen würde, oder aber durch einen vollständigen Ersatz.

Die Mehrkosten würden sich je nach Variante auf 70'000 bis 150'000 Franken belaufen.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass der Spielplatz St. Karl auch durch den Winter an schönen Tagen oft gut besucht ist. Demgegenüber steht die Tatsache, dass bei einem durchgehenden Betrieb, unabhängig von der Nutzung, zusätzlich wiederkehrende tägliche Aufwände für die Öffnung und die Schliessung, sowie regelmässig für die Reinigung anfallen.

Zu den Aufgaben des Gemeinderates gehört es, neue Investitionen und vor allem wiederkehrende Ausgaben auf ihre Notwendigkeit zu prüfen und auch die Kosten dem Nutzen gegenüberzustellen.

Mit der Toilette auf dem Lehnplatz steht innert 200 Metern eine öffentliche Toilette zur Verfügung. Andererseits besteht die Möglichkeit, in der Winterzeit den Höfli-Spielplatz zu benutzen, wo die Toilette ganzjährig in Betrieb ist.

Vor dem Hintergrund der in nächster Zeit anfallenden zwingenden Investitionen und aufgrund der vorhandenen Alternativen hat der Gemeinderat beschlossen, auf die zusätzlichen Investitionen für die Wintertauglichkeit zu verzichten und die Sanierung der Toilette auf dem Spielplatz St. Karl wie vorgesehen auf die bisherigen Öffnungszeiten ausgerichtet auszuführen.

Das nächste Thema wird von der **Sozialvorsteherin Esther Imholz** vorgetragen.

### **Neubau Alters- und Pflegeheim Rosenberg; Aktueller Stand**

Die beiden APH's Rosenberg und Gosmergartä prüfen aktuell einen gemeinsamen Neubau auf der Brickermatte. Es ist dem Gemeinderat wichtig, dass die Bevölkerung aus erster Hand und fortlaufend über die Entwicklungen des Projekts Brickermatte 2030+ informiert werden.

Am 8. Februar hat der Verwaltungsrat Rosenberg zu zwei Infoveranstaltungen im Uristier-Saal eingeladen. Rund 500 Personen haben teilgenommen. Das rege Interesse hat den Gemeinderat sehr gefreut. Anhand der Fragen, die gestellt wurden, war eine positive Grundstimmung spürbar.

Nachdem eine erste Volumenstudie zum Schluss gekommen ist, dass das Grundstück Brickermatte ausreichend Platz für das Vorhaben bietet, haben die beiden APH's nun gemeinsam die Projektorganisation geklärt und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese soll bis spätestens Ende 2023 vorliegen und unter anderem Aussagen machen zum Bau, zum Raumkonzept, zur Trägerschaft und zur Finanzierung. Parallel dazu werden mehrere Rechtsfragen geklärt.

Wichtig für das Projekt Brickermatte 2030+ ist auch das Projekt Langzeitpflege des Kantons bzw. die daraus gewonnenen Erkenntnisse. Am 27. März 2023 fand die Gesundheitskonferenz Uri in Erstfeld statt. Dabei wurde über den Stand des Projekts Langzeitpflege Uri und die aktuelle Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN informiert. Die Kernaussage war folgende: Die demographische Entwicklung zeigt einen massiv steigenden Bedarf in der Langzeitpflege. Die Altersgruppe der über 65-Jährigen wird bis im Jahr 2040 um 41% wachsen, diejenige der über 80-Jährigen um 82%. Der sogenannte «Peak», also der grösste Bedarf, wird in den Jahren 2035 bis 2045 zu bewältigen sein. Dafür muss die heutige Anzahl an stationären Pflegebetten mindestens gehalten werden. Zusätzlich müssen die sogenannten intermediären Wohnformen wie betreutes Wohnen und die ambulanten Strukturen ausgebaut werden. Hier besteht im Kanton Uri ein grosser Nachholbedarf und ein grosses Potential.

Die bisherigen Ergebnisse des Projekts Langzeitpflege Uri bestärken den Gemeinderat und den Verwaltungsrat Rosenberg darin, dass ein gemeinsamer Neubau mit dem APH Gosmergartä auf der Brickermatte der richtige Weg ist. Im Gegensatz zum heutigen Standort bietet die Brickermatte den erforderlichen Platz, um sich den Herausforderungen im Bereich Langzeitpflege zu stellen. Er ist gut erschlossen durch den öffentlichen Verkehr und bietet in naher Umgebung Gastronomie, Einkaufs- und Spaziermöglichkeiten. Ein gemeinsames Projekt erlaubt im Vergleich zu zwei separaten Neubauten deutliche Kosteneinsparungen und erreicht eine Betriebsgrösse mit attraktiven Arbeitsplätzen und Karrierechancen. Auch das ist heutzutage angesichts des Fachkräftemangels im Pflegebereich wichtig. Die Brickermatte bietet also beste Voraussetzungen für eine zeitgemässe und zugleich wohnliche Lösung.

Der Gemeinderat wird die Bevölkerung fortlaufend im Rahmen der Orientierungen an den Gemeindeversammlungen auf dem Laufenden halten. Im Alters- und Pflegeheim Rosenberg werden bei Bedarf weitere Informationsveranstaltungen oder Gesprächsmöglichkeiten angeboten. Die Termine dafür werden in den Urner Medien und im Veranstaltungskalender publiziert.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich im Internet über den Projektfortschritt zu informieren: Im Sommer 2023 wird die Projekthomepage [www.brickermatte.ch](http://www.brickermatte.ch) online gehen.

Die weiteren Themen werden durch den **Gemeindepräsidenten Pascal Ziegler** vorgetragen.

## **Entschädigungsverordnung; weiteres Vorgehen**

Die Entschädigungsverordnung für die Festsetzung der Entschädigungen der Behörden sowie der Sitz- und Taggelder wurde an der Gemeindeversammlung vom 17. November 2022 auf Antrag der Ortsparteien abtraktandiert. Moniert wurde die fehlende Vernehmlassung.

Daraufhin hat der Gemeinderat mit allen Ortsparteien im Januar 2023 einen runden Tisch veranstaltet und die Entschädigungsverordnung detailliert vorgestellt und besprochen. Eine anschliessend durchgeführte Vernehmlassung zeigte auf, dass aufgrund der vorhandenen Differenzen der Vorstellungen der Ortsparteien gegenüber der vorgelegten Verordnung weiterer Klärungsbedarf da ist. Daher hat der Gemeinderat entschieden, die Vorlage noch nicht an der Gemeindeversammlung vom 25. Mai 2023 zur Abstimmung vorzulegen.

Um die Vorlage nun soweit zu überarbeiten, dass ihnen eine angepasste Entschädigungsverordnung zur Abstimmung vorgelegt werden kann, wird sich der Gemeinderat im Juni nochmals mit den Ortsparteien treffen. Dabei werden gemeinsame Grundsätze festgelegt und darauf basierend die Entschädigungsverordnung erstellt. Dem Gemeinderat ist es jedoch nach wie vor wichtig, dass die Ansätze systematisch berechnet respektive nachvollziehbar sind. Auch sollen alle für die Gemeinde tätigen Personen in Kommissionen und Räten von einer Erhöhung des Sitzgeldes profitieren.

Es wird beabsichtigt, eine überarbeitete Verordnung an der Gemeindeversammlung im Herbst erneut vorzulegen.

## **Leitbild der Gemeinde Altdorf; aktueller Stand**

Das geltende Leitbild stammt aus dem Jahr 2006. Seither ist Altdorf stark gewachsen – Fragen zu Wohnqualität, Standortattraktivität, zur Raumplanung oder zur Versorgungsqualität stellen sich in einem neuen Licht dar. Deshalb hat der Gemeinderat im letzten Jahr die Erarbeitung eines neuen Leitbilds angestossen. Es soll aufzeigen, wohin und mit welchen strategischen Zielen sich Altdorf in Zukunft entwickeln will.

Nach internen Vorarbeiten hat die Altdorfer Bevölkerung letzten Sommer in einem World Café ihre Wünsche und Anregungen zu sechs Themenfeldern eingebracht. Diese Inputs hat der Gemeinderat in das neue Leitbild einfliessen lassen und in der Folge vier Leitsätze definitiv verabschiedet.

Nun geht es an die Umsetzung. Der Gemeinderat hat unter 5 Offerten eine Agentur für die Kommunikation des neuen Leitbilds ausgewählt. Diese bereitet aktuell

in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Kommunikationsmassnahmen vor. Im Herbst wollen wir der Öffentlichkeit das neue Leitbild präsentieren.

Das Leitbild wird auf eine neue, unkonventionelle und frische Art präsentiert, die im Einklang mit dem Energiestadt-Label möglichst ressourcenschonend ist. Bis zur nächsten Gemeindeversammlung im November ist das neue Leitbild da.

## **Siedlungsleitbild**

Die Gemeinden sind für die kommunale Nutzungsplanung zuständig. Die letzte Totalrevision hat der Urner Regierungsrat im Jahr 2011 genehmigt.

Bund und Kanton empfehlen, die Nutzungsplanung alle 10 bis 15 Jahre zu überprüfen und zu revidieren – das entspricht einer sogenannten Planungsgeneration. Der Gemeinderat hat die aktuelle Nutzungsplanung überprüft und kommt zum Schluss, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um eine neuerliche Revision anzustossen.

Denn Altdorf hat sich seit 2011 sehr dynamisch entwickelt, die Bevölkerung ist gewachsen. Stand 31.12.2022 zählen wir 9'925 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir rechnen damit, dass wir die 10'000er-Marke noch in diesem Jahr überschreiten. Alleine aufgrund dieses Bevölkerungswachstums und der regen Bautätigkeit in den vergangenen Jahren ist eine Revision der Nutzungsplanung angebracht.

Vom Prozess her wird nun in einem ersten Schritt - gestützt auf die kantonalen Vorgaben - ein Siedlungsleitbild erarbeitet. Dieses bildet die strategische Grundlage für die eigentliche Nutzungsplanrevision die danach erfolgt. Der Fokus des Siedlungsleitbilds liegt auf den Themen Landschaft, Siedlung, Mobilität, Energie und Klima.

Mitte Jahr wird die Ausschreibung für ein Fachbüro im Bereich der Raumplanung über die Bühne gehen, welches die Gemeinde begleitet und berät. Das Ziel des Gemeinderates ist, dass das Büro nach den Sommerferien die Arbeit aufnimmt. Gleichzeitig ist der Gemeinderat daran, eine Ortsplanungskommission einzusetzen. Hier bringen sich Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Bau, Energie & Umwelt, Gewerbe, Landwirtschaft und Tourismus und der Gesellschaft mit ein.

Auch die Altdorferinnen und Altdorfer werden sich zu gegebener Zeit aktiv in den Prozess einbringen können. Bei der Erarbeitung des Siedlungsleitbilds etwa in Form von öffentlichen Veranstaltungen in Form eines World Cafés.

Das Siedlungsleitbild wird schlussendlich durch den Gemeinderat verabschiedet. Bei der anschliessenden Revision der Nutzungsplanung wird es weitere formelle

Möglichkeiten geben, über die sich die Bevölkerung beteiligen kann: Von der Vernehmlassung über die öffentliche Auflage bis hin zur Abstimmung an der Gemeindeversammlung. Am Ende des Prozesses wird der Regierungsrat die revidierte Nutzungsplanung genehmigen.

Aufgrund der neuen Anforderungen im revidierten Raumplanungsgesetz wird das Verfahren länger dauern als früher. Für die Erarbeitung des Siedlungsleibildes wird mit rund 2 bis 3 Jahren gerechnet, für die anschliessende Revision der Nutzungsplanung mit weiteren 3 bis 4 Jahren. Die Öffentlichkeit wird laufend über den Stand des Projekts informiert.

### **3. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2022**

Der **Gemeindepräsident Pascal Ziegler** nimmt kurz 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 2022. Wie immer werden dazu verschiedene Grafiken und Folien gezeigt.

Der Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission ist im gedruckten Bericht enthalten. Namens der **Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission** äussert sich **Präsident Urs Stadelmann** ergänzend in kurzen Worten. Er bestätigt, dass die Rechnungen von der RGPK zusammen mit der externen Revisionsstelle geprüft wurden. Die RGPK hält fest, dass die Jahresrechnung 2022 vollständig ist, dass sie ordnungsgemäss geführt wurde und korrekt abgeschlossen wurde. 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.

**Die Gemeindeverwalterin Marlies Rieder** orientiert über einen Fehler im Druck der Rechnung. Die Seite 58 wurde fälschlicherweise zweimal gedruckt. Die heute ausgeteilten Exemplare wurden jedoch mit der richtigen Seite ergänzt, respektive diese wurde eingeklebt. Die per Post zugestellten Rechnungen konnten nicht korrigiert werden. Sollte jemand ein Exemplar mit der falschen Seite haben, so sind heute korrigierte Exemplare vorhanden. Die fehlende Seite ist aber auch auf der jetzt gezeigten Folie ersichtlich. Die Verwalterin bittet um Entschuldigung für diesen Fehler.

Die Rechnungen der Einwohnergemeinde (Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz) werden gemeinsam behandelt. Neu werden diese nicht mehr seitenweise durchgegangen.

**Fabio Affentranger** ergreift das Wort. Er verweist auf die Artengliederung 30 und die gestiegenen Personalkosten von rund 700'000 Franken gegenüber dem Vorjahr. Er will wissen, ob dieser Anstieg in den kommenden Jahren so weitergeht oder es sich um einen ausserordentlichen Anstieg handelt.

**Gemeindeverwalterin Marlies Rieder** erläutert, dass dies wie bereits einleitend erwähnt auf zusätzlichen Unterricht im Bereich der integrativen Förderung und der Sonderpädagogik zurückzuführen ist. Zudem wurden einige Stellen neu geschaffen. Der Anstieg sollte inskünftig nicht mehr in diesem Umfang anfallen. Zudem ist der Bestand der Einwohnerinnen und Einwohner gestiegen, welche verschiedene Dienstleistungen beanspruchen. Beispielsweise wurde eine Kommunikationsstelle neu geschaffen. Um die erforderliche Qualität sicherzustellen ist ein Ausbau des Personalbestandes notwendig.

**Gemeindepräsident Pascal Ziegler** ergänzt, dass das Detail dieser Position auf Seite 85 ersichtlich ist.

In der anschliessenden Detailberatung wird das Wort nicht verlangt.

Rückkommen wird nicht verlangt. Im Anschluss daran werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Gemeinde für das Jahr 2022 ohne Gegenstimmen genehmigt.

### **Ablage der Rechnungen 2022 der Wasserversorgung Altdorf**

**Hansruedi Huwiler, Präsident der Wasserkommission**, erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf für das Jahr 2022.

**Urs Stadelmann, Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission:** Die Rechnungen der Wasserkommission wurden von der RGPK zusammen mit der externen Revisionsstelle geprüft. Er hält fest, dass die Jahresrechnung vollständig, ordnungsgemäss und korrekt geführt wurde. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt, auf die Rechnungen der Wasserkommission einzutreten und diese zu genehmigen. Er dankt den Behörden und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit.

Nach beschlossenen Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2022 diskussionslos und ohne Gegenstimmen genehmigt.

#### 4. Einbürgerungen

**Gemeindepräsident Pascal Ziegler:** An der heutigen Gemeindeversammlung werden drei Einbürgerungsgesuche behandelt. 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:

- Vittoria Monti
- Rebecca Thea Marie Bombach
- Simone Elena Sender del Castillo

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

#### 5. Verordnung über die Erteilung von Konzessionen der Wasserversorgung Altdorf

Der **Präsident der Wasserkommission Hansruedi Huwiler** gibt im Rahmen der Eintretensdebatte ergänzende Erläuterungen ab. Er zeigt auf, dass das grundsätzliche Recht für die Verteilung von Wasser der Wasserversorgung obliegt. Es kann aber Ausnahmen geben wie dies die Wasserversorgungsgenossenschaft Eggberge wahrnimmt. Die vorliegende Verordnung schafft die Voraussetzung, damit ein Konzessionsvertrag erstellt und das Verhältnis auf eine rechtlich korrekte Basis gestellt werden kann

Die RGPK äussert sich nicht weiter zum Eintreten, und auch die Anwesenden wünschen keine Diskussion zum Eintreten, daher ist Eintreten beschlossen.

Die Detailberatung führt der Gemeindepräsident. Er geht dabei artikelweise vor. Das Wort wird nicht gewünscht, es gibt keine Anträge, keine Wortmeldungen und keinen Rückkommensantrag.

In der darauffolgenden Abstimmung wird die Verordnung über die Erteilung von Konzessionen der Wasserversorgung Altdorf genehmigt.

#### 6. Umfrage

**Fabio Affentranger** meldet sich zu Wort. Er weist darauf hin, dass die Bushaltestellen beim Telldenkmal bei schlechtem Wetter nicht «trocken» benutzt werden kann. Er regt an, dass der Gemeinderat zusammen mit dem Kanton hier auf eine Verbesserung der Situation hinwirkt.

**Max Gisler** meldet sich zu Wort. Er bemängelt, dass der Winterdienst auf der Ringligasse in den letzten beiden Wintern etwas mager ausgeführt wurde. Er hat bemerkt, dass die Ringligasse gegenüber der Zwergasse nachteilig behandelt wurde. Er hat zudem festgestellt, dass der Winterdienst der Gemeinde Bürglen durch die Ringligasse fährt und dabei den Pflug nicht einsetzt und das Salzgerät abgestellt ist. Es ist dabei schon vorgekommen, dass Velofahrer in der Kurve gestürzt sind. Er bittet den Gemeindepräsidenten den Sachverhalt abzuklären und um entsprechende Rückmeldung.

Es werden keine weiteren Wortmeldungen verlangt.

**Der Gemeindepräsident Pascal Ziegler** schliesst die Gemeindeversammlung und lädt zum gemeinsamen Apéro im Foyer des Theater Uri ein. Mit einem Applaus wird die Versammlung geschlossen.

Altdorf, 25. Mai 2023

Für das Protokoll  
Markus Christen, Gemeindeschreiber a.i.

# Wesentliche Abweichungen im Budget 2024

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b>					
Allgemeiner Hinweis: Der Sozialdienst Uri Nord (SUN) ist für die Urner Gemeinden Altdorf, Seedorf, Flüelen, Sisikon, Bauen, Isenthal und Seelisberg für die wirtschaftliche Sozialhilfe zuständig. Über die Jahre sind hier zusätzliche Aufgaben hinzugekommen. Eine Organisationsanalyse mit Hilfe einer externen Beratungsunternehmung hat gezeigt, dass verschiedene organisatorische Anpassungen notwendig sind und einzelne Aufgaben neu gegliedert werden müssen. Unter dem Vorbehalt der Zustimmung aller Vertragsgemeinden führt dies zu Anpassungen bei den Löhnen, den internen Verrechnungen und den Erträgen in einigen Funktionalen Gliederungen. Im vorliegenden Budget sind diese Empfehlungen eingeflossen.					
<b>0110</b>	<b>Gemeindevers., Abstimmungen, RGPK</b>				
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Sitz- und Taggelder	37'200	27'200	10'000	Im nächsten Jahr finden die Regierungs- und Landratswahlen statt. Daher ist mit höheren Sitzgeldern für die Abstimmungsbeamtinnen und -beamten zu rechnen.
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	23'100	13'100	10'000	Die RGPK wünscht jeweils im Herbst eine vertiefte Zwischenrevision durchzuführen. Dabei wird sie externe Unterstützung beziehen.
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>				
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	59'500	45'000	14'500	Im nächsten Sommer werden die Tellspele wiederum aufgeführt. Dabei entstehen rund um die Tellspelepremiere zusätzliche Kosten.
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	32'800	12'800	20'000	Für den Internetauftritt sind verschiedene technische Anpassungen notwendig, um den heutigen Informationsbedürfnissen Rechnung zu tragen. Zudem soll das Erscheinungsbild angepasst werden.
0120.4309.00	Übrige Rückerstattungen	-	-20'000	20'000	Die Gemeinde ist nicht mehr im Verwaltungsrat der EWA EnergieUri vertreten. Daher sind auch keine VR-Honorare mehr zu erwarten.
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
0220.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	2'609'500	2'494'200	115'300	Bei den Löhnen wurde eine Anpassung der Teuerung von 1.95% berücksichtigt. Dies entspricht einer Anpassung des Teuerungsindex von 119.8 auf 121.8. Der Gemeinderat hat hier die Vorgaben des Regierungsrates zur Budgetierung 2024 in seine eigene Budgetierung einfließen lassen. Durch die Umstrukturierung des Sozialdienstes Uri Nord hat sich zudem eine Verschiebung von Stellenprozenten ergeben, welche jedoch durch zusätzliche Einnahmen abgedeckt werden. Das Pensum für Kommunikation wird von 50% auf 70% erhöht.
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	440'000	355'000	85'000	Die Kosten für die Veranlagung werden zwischen dem Kanton und den Gemeinden aufgeteilt. Der Anstieg ist auf die Projektkosten für die Digitalisierung (URTax) sowie auf die vom Kanton übernommene Verarbeitung der Quellensteuern zurückzuführen.
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen	-121'500	5'500	-127'000	Der Sozialdienst Uri Nord wird neu strukturiert. Dabei werden verschiedene Leistungsverträge des Kantons für Migration und Integration neu durch die Gemeinde Altdorf wahrgenommen.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2024

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>0225</b>	<b>Rechenzentrum Altdorf</b>				
0225.3010.00	Löhne	500'000	384'100	115'900	Das Rechenzentrum hat eine externe Überprüfung der vorhandenen Prozesse und Strukturen vorgenommen. Dabei hat sich gezeigt, dass für die heutigen Anforderungen eines Rechenzentrums dringend zusätzliche Ressourcen geschaffen werden müssen. Dies insbesondere im Bereich Datensicherheit (Cyber-Security).
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	370'000	-	370'000	Ab dem nächsten Jahr werden die Abschreibungen für die Sanierung des Feuerwehrlokals in der Rechnung belastet.
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>				
2110.3020.00	Löhne Kindergarten	1'641'600	1'565'300	76'300	Im Budget 2024 wird mit höheren Kosten im Bereich der integrativen Sonderschulung gerechnet.
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>				
2130.3020.00	Löhne	2'849'400	2'591'700	257'700	Neben der Teuerung von 1,95% wird mit stark steigenden Kosten im Bereich der integrativen Sonderschulung gerechnet.
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	742'500	563'600	178'900	Bei diversen Schulgebäuden sind ausserordentliche Unterhaltsarbeiten an der Heizung und der Lüftung auszuführen. Der Spielplatz Rosenberg muss dringend saniert werden. Die Kosten dafür betragen CHF 57'000. Zudem sind für eine umfassende Schulraumplanung und weitere strategische Planungen insgesamt CHF 80'000 eingestellt.
2170.3144.10	Unterhalt Aussensportanlage	29'000	10'000	19'000	Bei der Kugelstossanlage sind die Randabschlüsse zu erneuern
<b>2190</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>				
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	260'300	143'000	117'300	Die Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf die Einführung des 1:1 Computings in den 3. und 4. Primarklassen zurückzuführen. Zudem sind die Kosten für die Beschaffung gestiegen.
<b>2196</b>	<b>Schulleitung</b>				
2196.3020.00	Löhne	507'600	446'800	60'800	Die Stellen für die Schulleitungen wurden um 44 Stellenprozent auf 314 Stellenprozent erhöht.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2024

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>				
3220.3636.50	Beitrag an Tellingspiele	80'000	-	80'000	Im Sommer 2024 finden erstmals nach der Pandemie wieder Tellingspiele in Altdorf statt. Dabei feiert die Tellingspiel- und Theatergesellschaft Altdorf ihr 125-jähriges Bestehen. Dabei soll ein zusätzlicher Beitrag von CHF 25'000 die Aktivitäten rund um das Jubiläum unterstützen.
3220.3636.55	Defizitdeckung Tellingspiele	50'000	-	50'000	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>				
3290.3130.10	Projekt Kunstschaaffende im Zentrum	15'000	-	15'000	Die Kulturkommission will im nächsten Jahr ein Projekt starten, in welchem die Kunstschaaffenden in und aus Altdorf in den Fokus gerückt werden. Dabei soll ihre Kunst, ihre Arbeit und ihre Personen der Öffentlichkeit bekannt und zugänglich gemacht werden.
<b>3410</b>	<b>Sport</b>				
3410.3140.10	Unterhalt Fussballplätze	127'000	47'700	79'300	Die Spielerersatzbänke auf der Suworowmatte müssen aufgrund der Sicherheitsabstände versetzt werden. Zudem ist die Planung für den Ersatz der Beleuchtung auf der Suworowmatte und ein Geländerersatz auf der Schützenmatte vorgesehen
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>				
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'675'000	2'340'000	335'000	Die Zahlen für das Budget 2024 basieren auf dem ersten Halbjahr 2023. Hier ist eine Zunahme von rund 4% zu verzeichnen.
<b>5351</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>				
5351.3010.00	Löhne	-	33200	- 33'200	Die Löhne werden neu in der Funktionalen Gliederung 0220 erfasst und über interne Verrechnungen der Funktionalen Gliederung 5351 belastet.
5351.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	-	6'600	- 6'600	
5351.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	49'500	-	49'500	
<b>5443</b>	<b>Jugendarbeit</b>				
5443.4632.00	Gemeindebeiträge	-24'000	-	-24'000	Neu betreibt die Jugendarbeit Altdorf auch den Jugendtreff in Flüelen. Eine Leistungsvereinbarung regelt dabei die entsprechenden Aufgaben.
<b>5446</b>	<b>Mobile Jugendarbeit</b>				
5446.3010.00	Löhne	43'100	25'600	17'500	Die prozentuale Aufteilung zwischen der offenen und der mobilen Jugendarbeit wurde aufgrund der effektiven Leistungen neu berechnet und im Budget 2024 angepasst.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2024

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>				
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord (SUN)	329'200	239'400	89'800	Die externe Analyse zeigt auf, dass im Bereich der Administration und der Sozialarbeitenden ein Nachholbedarf von rund 80 Stellenprozenten besteht. Dies hat Auswirkungen auf die Kosten der Gemeinden des Sozialdienstes Uri Nord.
5720.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	158'300	87'800	70'500	Die Gemeinden haben für die Hilfe von Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid (PRW) eine einfache Gesellschaft gebildet, welche diese Kosten auffängt. Der Bund richtet für zugewiesene Personen einen Betrag aus. Aufgrund der aktuellen Erfahrungen muss für die Gemeinden mit höheren Kosten gerechnet werden.
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'071'800	1'100'000	-28'200	Die Kosten für die gesetzliche Sozialhilfe wurden anhand der bestehenden Fälle und auf den prognostizierten Annahmen berechnet. Es zeigt sich, dass die Folgen der Pandemie aktuell wenig Auswirkungen auf die gesetzliche Sozialhilfe haben.
5720.3637.10	Ambulante und stationäre Hilfen	-	150'000	-150'000	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	42'300	213'100	-170'800	
<b>5725</b>	<b>Sozialdienst Uri Nord</b>				
5725.3010.00	Löhne	526'900	484'200	42'700	Eine externe Analyse zeigte auf, dass insbesondere in den Bereichen Administration und Sozialhilfe zusätzliche Stellenprozente notwendig sind. Zudem wurden einige Stellenprozente für reine Aufgaben für die Gemeinde Altdorf in die Funktionale Gliederung 0220 überführt.
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen	-40'000	-116'000	76'000	Durch die Reorganisation wurden Aufgaben im Bereich der Integration nur noch der Gemeinde Altdorf zugewiesen. Dies führt einerseits zu tieferen Lohnkosten im SUN und andererseits fallen die Einnahmen der Leistungsverträge mit dem Kanton weg.
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN	-575'600	-422'700	-152'900	Die durch höhere Stellenprozente und die Umstrukturierung entstandenen Kosten erhöhen die Anteile der Gemeinden an den Betriebskosten des SUN
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	-91'400	-125'300	33'900	Durch die direkte Belastung der Lohnkosten für Altdorfer Aufgaben in den entsprechenden Funktionen entfallen interne Weiterverrechnungen.
<b>5726</b>	<b>Gemeinsame Schulsozialarbeit</b>	-	88'900	-88'900	Der Sozialdienst Uri Nord organisierte bisher die Schulsozialarbeit für die Gemeinden Seedorf, Isenthal und Attinghausen. Dies wird ab dem Jahr 2024 durch diese Gemeinden direkt organisiert.
<b>5790</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>				
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	23'800	55'900	-32'100	Die interne Verrechnung für soziale Aufgaben wurde neu überprüft und den aktuellen Aufwänden angepasst.
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.3010.00	Löhne Werkhof	565'200	475'400	89'800	Der Werkhof ist seit langem unterbesetzt und verschiedene Arbeiten wurden durch externe Firmen und Personen übernommen wie zum Beispiel die Strassenreinigung. Eine zusätzliche Stelle wird einerseits die hohe Arbeitslast des Werkhofpersonals reduzieren und andererseits auch externe Kosten einsparen.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2024

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
6150.3130.00	Strassenreinigung	35'000	50'000	-15'000	Aufgrund der Lieferfristen wird die neue Wischmaschine voraussichtlich erst im Herbst 2024 verfügbar sein.
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	86'700	36'500	50'200	Im nächsten Jahr ist der Ersatz der Parkuhren auf dem Lehnplatz und im Winkel geplant.
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>				
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	50'000	110'000	- 60'000	Neu hat die Auto AG einige Postautolinien übernommen, daher erhöht sich der Betrag 117'000 für den Leistungsauftrag der Auto AG. Die Zahlen wurden in Absprache mit der Volkswirtschaftsdirektion abgeschätzt.
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	280'000	163'000	- 117'000	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	10'000	31'000	- 21'000	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>				
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	-	56'000	- 56'000	Die SBB hat das System der Tageskarten geändert. Neu erhält die Gemeinde eine 53'300 Provision für die verkauften Tageskarten.
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB	- 2'700	- 56'000		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft, Grünabfuhr</b>				
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	-73'000	-123'000	50'000	Die Annahme beruht auf der Rechnung 2022 der ZAKU. Hier wird eine Dividende von CHF 300'000 ausgewiesen. Der Aktienanteil von Altdorf beträgt 24,6%
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>				
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000	-	13'000	Im nächsten Jahr ist ein Reaudit für das Label Energiestadt geplant.
7790.4630.00	Bundesbeiträge	- 4'000	-	4'000	Für das Reaudit Energiestadt erhält die Gemeinde Beiträge von Kanton und Bund.
7790.4631.00	Kantonsbeiträge	- 3'000	-	3'000	
<b>8400</b>	<b>Tourismus, Wohnortmarketing</b>				
8400.3130.20	Projekte Tourismus	59'000	25'000	34'000	Neben den üblichen Auslagen für den Wochenmarkt Plus ist die Überprüfung der Signaletik (CHF 5'000) geplant sowie die Realisierung von Panoramatafeln (CHF 19'000). Zudem ist ein Betrag von CHF 10'000 für weitere Aktionen der Zusammenarbeit mit Bellinzona im Budget eingestellt.
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-18'128'000	-17'204'300	-923'700	Die Steuern der natürlichen Personen wurden auf der Hochrechnung des Jahres 2023 berechnet und mit einem Anstieg von 3.0% prognostiziert.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'334'500	-2'252'300	-82'200	Auch bei den juristischen Personen wird die Budgetierung auf der Hochrechnung 2022 erstellt. Hier wurde jedoch als Annahme für die Zunahme ein Anstieg von 1,5% eingesetzt.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2024

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19	-46'300	-92'000	45'700	Die Steuervorlage 2019 sieht eine Kompensationsmassnahme für die Ausfälle der Gemeinden vor. Diese Kompensation wird während 5 Jahren mit einem degressiven Mechanismus ausbezahlt
<b>9610</b>	<b>Kapitaldienst, Zinsen</b>				
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	287'500	132'700	154'800	Die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt führen auch zu höheren Darlehenszinsen für die Gemeinde Altdorf. Aktuell beträgt der durchschnittliche Zins 1,4%.
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	90'100	323'300	-233'200	Im Budget 2023 war die Sanierung des Flachdaches RUA enthalten.

## INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE

<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				
1500.5040.30	Minergie Feuerwehrlokal	100'000	-	100'000	Der Ausbau zum Standard Minergie kann mit Beiträgen des Kantons finanziert werden.
1500.6310.10	Kantonsbeitrag	- 100'000	-	- 100'000	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
2170.5040.14	Schulhaus Marianisten	500'000	100'000	400'000	Nach der Planung des Fensterersatzes im Schulhaus Marianisten erfolgt im nächsten Jahr die erste Etappe der Umsetzung.
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.5010.17	Hellgasse	540'000	-	540'000	Im Budget 2024 ist die Sanierung des Abschnittes Fabrikstrasse bis Hochmühlegasse geplant.
6150.5660.00	Beitrag an Erschliessungsstrasse Eggberge	426'000	-	426'000	Der Weg ab der Bergstation der Luftseilbahn muss saniert werden. Aufgrund des Erschliessungsauftrages der Gemeinde ist ein Beitrag der Gemeinde vorgesehen. Die Ausführung konnte aufgrund von Verhandlungen mit Anstössern noch nicht im Jahr 2023 umgesetzt werden. Daher erfolgt eine erneute Budgetierung.
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				
7710.5000.00	Umsetzung Friedhofkonzept	287'000	-	287'000	Im nächsten Jahr ist die Umsetzung von 2 Etappen geplant. Dabei handelt es sich um Arbeiten bezüglich Gemeinschaftsgrab, Absturzsicherungen und Ergänzungen von Rampen und Weganlagen
7710.6320.00	Beitrag kath. Kirche	-55'000	-	-55'000	Beitrag der katholischen Kirchengemeinde an die Umsetzung des Friedhofkonzeptes

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>41'160'900</b>	<b>40'918'700</b>	<b>36'160'493.64</b>
30 Personalaufwand	20'162'900	19'261'300	18'008'365.37
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'406'200	7'308'900	6'181'957.76
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'480'000	2'231'000	1'917'078.40
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			6'000.00
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'982'000	11'339'600	9'888'283.61
37 Durchlaufende Beiträge	129'800	777'900	158'808.50
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>38'854'600</b>	<b>38'582'800</b>	<b>37'223'288.63</b>
40 Fiskalertrag	24'675'500	23'444'100	23'868'264.80
41 Regalien und Konzessionen	510'000	510'000	508'052.95
42 Entgelte	4'250'300	4'840'700	4'020'849.37
43 Verschiedene Erträge		20'000	
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	9'289'000	8'990'100	8'667'313.01
47 Durchlaufende Beiträge	129'800	777'900	158'808.50
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'306'300</b>	<b>-2'335'900</b>	<b>1'062'794.99</b>
34 Finanzaufwand	437'000	522'200	492'914.96
44 Finanzertrag	934'100	990'500	1'188'481.17
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>497'100</b>	<b>468'300</b>	<b>695'566.21</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'809'200</b>	<b>-1'867'600</b>	<b>1'758'361.20</b>
48 Ausserordentlicher Ertrag	44'000	49'000	54'400.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>44'000</b>	<b>49'000</b>	<b>54'400.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'765'200</b>	<b>-1'818'600</b>	<b>1'812'761.20</b>

# Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0.1 Erfolgsrechnung Total</b>	<b>43'063'600</b>	<b>41'298'400</b>	<b>42'873'000</b>	<b>41'054'400</b>	<b>38'000'108.60</b>	<b>39'812'869.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'765'200</b>		<b>1'818'600</b>	<b>1'812'761.20</b>	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'534'200</b>	<b>2'102'600</b>	<b>6'267'100</b>	<b>1'914'700</b>	<b>5'749'986.85</b>	<b>1'787'848.80</b>
Nettoergebnis		4'431'600		4'352'400		3'962'138.05
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..</b>	<b>2'241'000</b>	<b>1'054'200</b>	<b>1'872'600</b>	<b>1'034'200</b>	<b>1'606'323.34</b>	<b>1'242'519.25</b>
Nettoergebnis		1'186'800		838'400		363'804.09
<b>2 BILDUNG</b>	<b>17'726'400</b>	<b>4'631'000</b>	<b>17'020'500</b>	<b>4'398'200</b>	<b>15'954'023.42</b>	<b>4'406'375.30</b>
Nettoergebnis		13'095'400		12'622'300		11'547'648.12
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'233'200</b>	<b>242'100</b>	<b>2'811'200</b>	<b>895'400</b>	<b>1'911'302.39</b>	<b>243'092.50</b>
Nettoergebnis		1'991'100		1'915'800		1'668'209.89
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>2'780'000</b>		<b>2'455'200</b>		<b>2'518'336.07</b>	
Nettoergebnis		2'780'000		2'455'200		2'518'336.07
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'736'200</b>	<b>3'473'000</b>	<b>6'289'400</b>	<b>4'249'300</b>	<b>4'924'506.28</b>	<b>3'217'279.73</b>
Nettoergebnis		2'263'200		2'040'100		1'707'226.55
<b>6 VERKEHR</b>	<b>2'992'700</b>	<b>621'600</b>	<b>3'080'800</b>	<b>637'000</b>	<b>2'700'834.50</b>	<b>731'078.37</b>
Nettoergebnis		2'371'100		2'443'800		1'969'756.13
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>784'800</b>	<b>198'700</b>	<b>828'100</b>	<b>248'700</b>	<b>729'236.21</b>	<b>243'650.85</b>
Nettoergebnis		586'100		579'400		485'585.36
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>422'000</b>	<b>588'200</b>	<b>500'500</b>	<b>576'200</b>	<b>295'293.20</b>	<b>586'937.95</b>
Nettoergebnis	166'200		75'700		291'644.75	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'613'100</b>	<b>28'387'000</b>	<b>1'747'600</b>	<b>27'100'700</b>	<b>1'610'266.34</b>	<b>27'354'087.05</b>
Nettoergebnis	26'773'900		25'353'100		25'743'820.71	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'534'200</b>	<b>2'102'600</b>	<b>6'267'100</b>	<b>1'914'700</b>	<b>5'749'986.85</b>	<b>1'787'848.80</b>
<b>0110</b>	<b>Gemeindevers., Abstimmungen, RGPK</b>	<b>141'900</b>	<b>27'200</b>	<b>104'500</b>	<b>26'800</b>	<b>85'492.60</b>	<b>20'433.00</b>
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder	37'200		27'200		17'270.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'500		27'000		27'421.75	
0110.3130.00	Porti	27'700		22'000		19'042.90	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	23'100		13'100		12'924.00	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		300.00	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'900		14'700		8'533.95	
0110.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		27'200		26'800		20'433.00
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>637'900</b>		<b>601'400</b>	<b>20'000</b>	<b>514'433.90</b>	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Behörden	119'400		123'800		79'558.20	
0120.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	158'600		156'000		108'352.00	
0120.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	73'700		70'600		80'775.10	
0120.3102.00	Gemeindeinformationsblatt Adler	66'800		66'800		66'181.35	
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	59'500		45'000		42'856.40	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	51'500		50'000		63'609.75	
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	32'800		12'800		7'909.55	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	30'700		31'700		25'194.40	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'100		6'100		3'667.55	
0120.3199.10	Volljährigkeitsfeier	6'500		6'500		5'356.40	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	24'200		24'000		23'923.20	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	8'100		8'100		7'050.00	
0120.4309.00	Übrige Rückerstattungen				20'000		
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>4'439'000</b>	<b>1'022'800</b>	<b>4'257'500</b>	<b>849'700</b>	<b>3'935'841.45</b>	<b>841'812.60</b>
0220.3010.00	Löhne	2'609'500		2'494'200		2'275'000.30	
0220.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-10'000		-10'000		-3'586.95	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	168'400		160'900		146'837.70	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	302'700		309'900		277'986.41	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'400		18'400		15'260.20	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54'700		52'000		47'753.20	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'300		7'000		6'354.54	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	50'600		47'500		56'036.80	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	24'000		24'200		15'224.15	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'000		10'000		7'768.60	
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	16'500		19'500		15'626.45	
0220.3099.10	Übriger Personalaufwand	30'300		26'300		47'187.23	
0220.3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		9'428.62	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'000		44'500		95'114.29	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'100		4'200		5'041.80	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte	10'000		7'000		19'748.25	
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	23'000		46'000		66'769.05	
0220.3118.00	Software und Lizenzen	98'100		92'000		85'817.84	
0220.3130.10	Porti, Telefon	35'400		39'700		36'430.45	
0220.3133.00	Aufwand Rechenzentrum Altdorf	381'000		375'900		327'173.20	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	12'500		14'900		11'305.75	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'500		5'000		6'709.60	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	33'000		63'400		46'061.22	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		9'609.05	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'000		29'000		47'783.70	
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	440'000		355'000		261'400.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		27'172.45
0220.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		70'000		70'000		53'854.80
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen		121'500		5'500		4'225.35
0220.4240.10	Dienstleistungen an Wasserversorgung		22'500		27'500		32'700.00
0220.4270.00	Steuerbussen		20'000		7'000		22'360.00
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		575'100		508'100		514'500.00
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten		183'700		201'600		187'000.00
<b>0225</b>	<b>Rechenzentrum Altdorf</b>	<b>1'028'500</b>	<b>1'028'500</b>	<b>993'300</b>	<b>993'300</b>	<b>885'565.10</b>	<b>885'565.10</b>
0225.3010.00	Löhne	500'000		384'100		280'803.25	
0225.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	110'900		87'400		67'897.73	
0225.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	18'000		91'000		164'319.10	
0225.3118.00	Software und Lizenzen	120'000		101'000		46'590.65	
0225.3130.10	Leitungskosten	46'000		45'700		44'411.45	
0225.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		947.30	
0225.3153.00	Hardwarewartungs- und Supportkosten	74'300		127'000		93'861.10	
0225.3158.00	Softwarewartungs- und Supportkosten	18'000		28'000		18'570.05	
0225.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		707.50	
0225.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'300		18'000		31'048.47	
0225.3702.00	Durchlaufende Beiträge	80'000		78'100		109'008.50	
0225.3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	29'500		29'500		27'400.00	
0225.4612.00	Rückerstattung RZ-Gemeinden		877'000		866'100		723'391.75
0225.4612.10	Rückerstattung übrige Gemeinden		7'500		7'000		7'591.85
0225.4634.00	Rückerstattungen Dritter		64'000		42'100		45'573.00
0225.4702.00	Durchlaufende Beiträge		80'000		78'100		109'008.50

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>286'900</b>	<b>24'100</b>	<b>310'400</b>	<b>24'900</b>	<b>328'653.80</b>	<b>40'038.10</b>
0290.3010.00	Löhne	30'000		35'000		25'765.35	
0290.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'600		3'200		2'923.50	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'042.35	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'500		35'000		48'828.35	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	47'700		47'900		48'595.80	
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	10'500		10'500		16'601.80	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	5'600		7'000		6'914.25	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	113'200		106'400		119'323.45	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'900		7'600		4'432.90	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400			
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	18'000		20'000		20'726.05	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	29'500		31'400		29'500.00	
0290.4470.00	Mieterträge		11'800		12'600		21'138.10
0290.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		12'300		12'300		18'900.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'241'000</b>	<b>1'054'200</b>	<b>1'872'600</b>	<b>1'034'200</b>	<b>1'606'323.34</b>	<b>1'242'519.25</b>
<b>1110</b>	<b>Sicherheitsdienste, Nachtruhe</b>	<b>67'400</b>		<b>67'400</b>		<b>61'679.05</b>	
1110.3130.00	Kontrolle Nachtruhe	46'000		46'000		45'166.95	
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	21'400		21'400		16'512.10	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>28'000</b>	<b>94'000</b>	<b>27'000</b>	<b>90'000</b>	<b>28'547.70</b>	<b>99'496.85</b>
1120.3130.00	Kontrolle ruhender Verkehr	28'000		27'000		28'547.70	
1120.4270.00	Ordnungsbussen		94'000		90'000		99'496.85
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>277'000</b>	<b>12'500</b>	<b>291'900</b>	<b>12'500</b>	<b>278'500.00</b>	<b>19'638.60</b>
1400.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	147'000		147'000		147'000.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	128'500		143'400		131'500.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		8'638.60
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'500		4'500		11'000.00
<b>1401</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>219'000</b>	<b>205'000</b>	<b>201'400</b>	<b>185'000</b>	<b>199'008.73</b>	<b>199'801.08</b>
1401.3010.00	Löhne	162'500		151'300		148'902.70	
1401.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	35'500		31'100		30'376.73	
1401.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		3'070.00	
1401.3130.00	Porto, Gebühren	17'000		15'000		16'659.30	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt		205'000		185'000		199'801.08
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'467'900</b>	<b>651'700</b>	<b>1'055'000</b>	<b>636'700</b>	<b>796'432.54</b>	<b>695'944.70</b>
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	13'300		12'800		7'972.50	
1500.3010.00	Löhne	158'500		161'600		156'840.50	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	152'800		124'600		167'590.50	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	13'800		13'800		13'200.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	33'100		30'200		28'679.55	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'500		9'700		5'955.00	
1500.3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'835.70	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		23'000		19'399.84	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		2'800		1'821.50	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	64'900		68'000		55'531.98	
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	82'200		72'000		31'551.95	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	44'100		44'700		22'446.25	
1500.3118.00	Lizenzen und Alarmierungssystem	9'300		11'800		7'687.35	
1500.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'500		10'300		10'237.85	
1500.3130.00	Telefon	5'000		3'800		3'145.75	
1500.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	81'600		81'600		79'560.00	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3134.00	Versicherungsprämien	15'000		16'500		17'171.95	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	4'000		4'000		1'287.35	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	14'200		14'200		12'517.88	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	97'800		85'000		51'440.05	
1500.3151.10	Unterhalt Hydranten	18'000		25'000		22'998.35	
1500.3160.00	Miete Feuerwehrdepot Eggberge	4'500		4'500		4'440.00	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		579.65	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'500		31'300		26'741.09	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	370'000					
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge, Mob	186'000		196'000		42'000.00	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'800		3'800		3'800.00	
1500.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	8'700					
1500.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		330'000		315'000		329'295.55
1500.4240.10	Dienstleistungen für Dritte		14'600		14'600		16'529.00
1500.4240.20	Entschädigung Rettung Nationalstrassen		115'000		115'000		115'000.00
1500.4240.30	Entschädigung Rettung Kantonsstrassen		55'000		55'000		55'000.00
1500.4240.40	Entschädigung Interventionkonzept NEAT		27'000		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		63'263.45
1500.4260.10	Rückerstattung Höhenrettung		900		900		
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		47'500		47'500		49'156.70
<b>1610</b>	<b>Einquartierungen, Schiesswesen</b>	<b>154'400</b>	<b>81'000</b>	<b>201'500</b>	<b>100'000</b>	<b>198'531.97</b>	<b>217'688.02</b>
1610.3010.00	Löhne	3'000		1'500		3'393.00	
1610.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'102.00	
1610.3111.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	3'600		10'600		11'122.90	
1610.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	22'400		25'500		27'406.60	
1610.3130.00	Telefon	1'000		1'500		828.00	
1610.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		3'200		3'214.52	
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	15'000		39'000		28'015.15	
1610.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	6'900		6'900		6'669.80	
1610.3612.00	Benützung Schiessanlage Flüelen	12'300		12'300		12'300.00	
1610.3614.00	Entschädigung Unterkünfte Militärkader	51'000		68'000		69'580.00	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	32'900		29'500		32'900.00	
1610.4472.00	Vergütung Benützung Truppenunterkünfte		81'000		100'000		217'688.02

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>27'300</b>	<b>10'000</b>	<b>28'400</b>	<b>10'000</b>	<b>43'623.35</b>	<b>9'950.00</b>
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'543.05	
1620.3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		734.50	
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	4'400		4'200		4'216.45	
1620.3130.00	Telefon	2'600		2'800		2'497.70	
1620.3130.10	Dienstleistungen Dritter	500		500			
1620.3134.00	Versicherungsprämien	6'800		7'900		7'764.10	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		3'000		20'317.10	
1620.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'097.05	
1620.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		30.40	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		423.00	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
1620.4630.00	Bundesbeiträge Zivilschutzunterkünfte		10'000		10'000		9'950.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>17'726'400</b>	<b>4'631'000</b>	<b>17'020'500</b>	<b>4'398'200</b>	<b>15'954'023.42</b>	<b>4'406'375.30</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'072'100</b>	<b>743'200</b>	<b>1'967'100</b>	<b>670'500</b>	<b>1'834'561.19</b>	<b>741'710.00</b>
2110.3020.00	Löhne	1'641'600		1'565'300		1'525'887.45	
2110.3020.90	Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd	-5'000		-5'000		-2'575.05	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	105'800		100'400		91'167.60	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	182'300		175'100		152'393.35	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'800		6'500		6'875.25	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	34'400		32'600		29'595.75	
2110.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'600		4'300		4'216.42	
2110.3064.00	Überbrückungsrenten	7'700					
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	26'800		27'100		23'997.32	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	57'400		50'700		1'048.15	
2110.3130.00	Deutschkurs Vorkindergarten	1'200		1'200		1'075.00	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	400		400		42.35	
2110.3171.00	Exkursionen, Ausflüge	7'400		7'800		837.60	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		643'400		648'000		641'918.00
2110.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		99'800		22'500		99'792.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>6'648'800</b>	<b>2'300'600</b>	<b>6'551'500</b>	<b>2'299'400</b>	<b>6'180'165.54</b>	<b>2'277'823.45</b>
2120.3020.00	Löhne	5'204'700		5'166'700		4'920'547.55	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-50'000		-30'000		-95'212.90	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	335'700		333'100		325'603.88	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	522'300		537'400		509'567.00	
2120.3053.00	AG Beiträger an Unfallversicherungen	21'600		21'400		17'482.55	
2120.3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	109'000		108'200		105'700.82	
2120.3055.00	AG Beiträger an Krankentaggeldversicherung	14'500		14'400		14'639.82	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	59'200		10'000		37'326.95	
2120.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	3'200		3'200		2'193.05	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	177'900		175'900		164'294.55	
2120.3104.10	Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht	20'500		18'400		18'277.58	
2120.3104.20	Lehrmittel Textiles Gestalten	26'400		26'200		26'129.52	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	82'100		75'100		68'167.35	
2120.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG	2'900		1'000		65.60	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	8'800		6'000		8'254.00	
2120.3150.10	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG	7'000		6'800		6'966.40	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'611.75	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	72'900		61'900		39'867.72	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'100		13'800		8'682.35	
2120.4260.00	Rückerstattung von Dritten						17'200.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		20'000		20'000		22'927.00
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden						11'667.05
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		2'199'600		2'238'900		2'145'024.00
2120.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		81'000		40'500		81'005.40
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'740'100</b>	<b>1'140'900</b>	<b>3'385'600</b>	<b>1'027'500</b>	<b>3'202'019.00</b>	<b>1'003'530.00</b>
2130.3020.00	Löhne	2'849'400		2'591'700		2'481'728.20	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-20'000		-20'000		-15'646.35	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	183'200		166'700		155'376.75	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	304'300		273'800		254'259.15	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	11'800		10'700		9'534.90	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	59'500		54'100		50'440.00	
2130.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'900		7'200		6'713.29	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	9'500		6'500		8'726.40	
2130.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	1'300		1'300		1'632.25	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	121'400		120'500		85'619.13	
2130.3104.10	Lehrmittel Fachräume	17'300		15'000		15'815.61	
2130.3104.20	Lehrmittel HW TG	8'500		7'800		8'833.80	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	17'300		17'500		13'885.65	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	39'700		38'100		3'760.19	
2130.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte HW	2'500		2'500		2'007.05	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		6'700		2'816.65	
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'142.85	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	46'800		25'100		55'285.68	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'800		5'300		3'537.80	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	60'900		54'100		56'550.00	
2130.4230.00	Elternbeiträge für Hauswirtschaft		16'800		17'100		14'410.00
2130.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		5'000		2'000		14'758.00
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'101'100		1'008'400		956'218.00
2130.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		18'000				18'144.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'067'000</b>	<b>299'500</b>	<b>2'933'000</b>	<b>237'600</b>	<b>2'822'439.07</b>	<b>238'920.50</b>
2170.3010.00	Löhne	424'300		451'100		435'873.00	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen	255'000		250'000		254'475.15	
2170.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-2'000		-2'000		-3'723.80	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'800		45'200		43'031.95	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'400		48'000		45'309.60	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'800		2'900		2'515.55	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'200		14'700		13'969.45	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900		2'000		1'841.31	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	22'800		14'400			
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung Hauswarte	2'000		5'000		859.45	
2170.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	8'500		15'000		3'311.35	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'500		58'500		56'958.12	
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	51'000		74'200		65'083.25	
2170.3111.10	Anschaffungen Sportkommission	13'700		22'500		13'157.25	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	208'900		169'200		154'679.20	
2170.3130.00	Telefon	2'000		2'000		2'172.64	
2170.3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		25.00	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	57'300		68'600		67'668.10	
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	742'500		563'600		485'823.65	
2170.3144.10	Unterhalt Aussensportanlage	29'000		10'000		11'374.75	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	27'800		25'000		23'568.90	
2170.3160.00	Miete Schulräume, Parkplätze	47'900		47'900		42'099.60	
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'530.55	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	895'000		952'000		1'003'735.05	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	92'700		86'900		92'700.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'400		3'800		4'400.00	
2170.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	19'100					
2170.4250.00	Einnahmen PV Anlage		65'000				
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		78'200		76'000		77'337.15
2170.4472.00	Benützungsgebühren Vereine		12'000		14'000		11'874.00
2170.4631.00	Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle		86'000		86'900		79'547.35
2170.4631.10	Beitrag Kanton an Sportmaterial		6'500		6'200		7'962.00
2170.4893.20	Entnahme Vorfinanzierung Hagen		44'000		49'000		54'400.00
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		7'800		5'500		7'800.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung und Schülertransporte</b>	<b>18'300</b>	<b>3'600</b>	<b>28'000</b>	<b>8'200</b>	<b>20'068.90</b>	<b>5'473.00</b>
2180.3130.00	Schülerverpflegung	12'000		13'800		10'600.00	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	6'300		6'200		6'596.40	
2180.3130.30	Kosten Aufgabenbetreuung			8'000		2'872.50	
2180.4260.10	Elternbeiträge Schülerverpflegung		3'600		4'200		3'378.00
2180.4260.20	Elternbeiträge Aufgabenbetreuung				4'000		2'095.00
<b>2190</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>603'900</b>		<b>493'400</b>		<b>418'766.37</b>	
2190.3010.00	Löhne	129'400		131'500		100'669.30	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	22'300		22'800		14'663.66	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	3'000		3'000		6'180.00	
2190.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit	4'400		12'200		2'070.00	
2190.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'500		1'000		444.00	
2190.3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		1'510.75	
2190.3102.10	Schulblatt	12'000		12'000		11'209.08	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		479.32	
2190.3103.10	Schulbibliothek	1'200		1'200		1'216.90	
2190.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'900		1'400			
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	260'300		143'000		142'424.44	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3118.00	Anschaffung von Software und Lizenzen	36'000		33'400		28'153.05	
2190.3130.00	Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren	13'000		14'000		12'014.10	
2190.3130.10	Qualitätsmanagement	1'600		1'600		3'608.45	
2190.3130.20	Schulschwimmen inkl. Transport	65'700		65'300		67'170.95	
2190.3132.00	Beratungen, Rechtskosten Schule	4'000		4'000		2'660.00	
2190.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		122.30	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'800		29'800		9'802.07	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	14'500		14'900		14'368.00	
<b>2191</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>37'200</b>	<b>37'200</b>	<b>36'800</b>	<b>36'700</b>	<b>31'428.72</b>	<b>31'168.35</b>
2191.3020.00	Löhne	30'500		30'100		25'556.30	
2191.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'700		6'700		5'872.42	
2191.4612.00	Rückerstattung Religionsunterricht		37'200		36'700		31'168.35
<b>2195</b>	<b>Schulrat und Schulverwaltung</b>	<b>296'700</b>		<b>286'600</b>		<b>256'776.73</b>	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	15'500		14'600		7'374.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	39'000		35'000		27'795.00	
2195.3010.00	Löhne	111'500		125'300		122'904.70	
2195.3010.90	Rückerstattung Erwerbsausfallentschädigungen					-13'167.90	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'200		9'100		7'492.45	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'600		16'400		18'676.80	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500		600		450.95	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		2'900		2'432.25	
2195.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400		400		282.87	
2195.3064.00	Überbrückungsrenten	22'800		3'800			
2195.3100.00	Büromaterial	500		500		237.45	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500		7'500		8'991.80	
2195.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'984.80	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'000		21'000		26'221.56	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'800		18'800		18'800.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	25'700		28'700		26'300.00	
<b>2196</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>651'000</b>		<b>568'900</b>		<b>535'274.40</b>	
2196.3020.00	Löhne	507'600		446'800		427'738.95	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'600		28'700		26'963.30	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	69'300		64'400		57'919.75	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100		1'800		3'075.75	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'600		9'300		8'764.10	
2196.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		1'200		1'128.08	
2196.3064.00	Überbrückungsrenten	10'200					
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000			
2196.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		4'106.63	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	800		300		478.28	
2196.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500		110.11	
2196.3170.00	Spesenentschädigungen	1'700		1'700		1'391.05	
2196.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'700		4'700		3'598.40	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>591'300</b>	<b>106'000</b>	<b>769'600</b>	<b>118'300</b>	<b>652'523.50</b>	<b>107'750.00</b>
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	591'300		669'600		652'523.50	
2200.3636.10	Beitrag Neubau/Sanierung Papilio			100'000			
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		106'000		118'300		107'750.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'233'200</b>	<b>242'100</b>	<b>2'811'200</b>	<b>895'400</b>	<b>1'911'302.39</b>	<b>243'092.50</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>36'500</b>		<b>36'500</b>		<b>35'200.00</b>	
3110.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	1'500		1'500		200.00	
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	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>25'500</b>		<b>30'600</b>		<b>21'754.20</b>	
3120.3120.00	Wasserbezug öffentliche Brunnen	4'000		4'000		4'047.20	
3120.3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	8'000		13'800		7'137.00	
3120.3635.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	3'000		3'000		70.00	
3120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'500		9'800		10'500.00	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>175'000</b>		<b>175'000</b>		<b>175'000.00</b>	
3210.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	175'000		175'000		175'000.00	
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>241'700</b>		<b>91'700</b>		<b>82'010.00</b>	
3220.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	30'000		30'000		20'760.00	
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	30'000		25'000		25'000.00	
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival	10'000					
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival	5'000					
3220.3636.50	Beitrag an Tellspiele	80'000					
3220.3636.55	Defizitdeckung Tellspiele	50'000					
<b>3221</b>	<b>Musikfestival Alpentöne</b>	<b>50'000</b>		<b>721'100</b>	<b>650'000</b>	<b>50'000.00</b>	
3221.3635.00	Beitrag an Festival Alpentöne	50'000		5'000		50'000.00	
3221.3635.10	Defizitdeckung Festival Alpentöne			50'000			
3221.3705.00	Aufwand Festival Alpentöne			650'000			
3221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			16'100			
3221.4705.00	Ertrag Festival Alpentöne				650'000		
<b>3222</b>	<b>Tellspielhaus</b>	<b>479'300</b>	<b>90'500</b>	<b>431'100</b>	<b>88'800</b>	<b>364'942.23</b>	<b>84'855.50</b>
3222.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	40'000		40'000		30'121.30	
3222.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	40'700		39'000		38'142.60	
3222.3134.00	Sachversicherungen	10'400		12'300		12'154.88	
3222.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	92'000		73'000		56'161.90	
3222.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	23'600		8'000		8'972.47	
3222.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	132'000		121'000		81'589.08	
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein theater(uri)	88'000		88'000		88'000.00	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3222.3705.00	Beitrag Mietertrag an theater(uri)	49'800		49'800		49'800.00	
3222.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	2'800					
3222.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		40'700		39'000		35'055.50
3222.4705.00	Mietertrag Uri Tourismus AG		49'800		49'800		49'800.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>190'000</b>		<b>166'100</b>		<b>161'221.75</b>	
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		3'118.65	
3290.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte	4'500		4'500		4'500.00	
3290.3130.00	Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen	92'500		85'300		84'925.20	
3290.3130.10	Projekt Kunstschaaffende im Zentrum	15'000					
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	4'000		5'000		2'832.90	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		120.00	
3290.3635.00	Beiträge an Private und Vereine	10'400		10'400		10'125.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	55'600		52'900		55'600.00	
<b>3291</b>	<b>MZG Winkel</b>	<b>257'000</b>	<b>39'100</b>	<b>250'700</b>	<b>42'300</b>	<b>224'375.82</b>	<b>36'294.55</b>
3291.3010.00	Löhne	114'800		113'700		99'210.65	
3291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23'500		23'800		21'331.59	
3291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'591.80	
3291.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	6'500		14'000		23'581.70	
3291.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	27'800		33'000		32'758.45	
3291.3130.00	Telefon	400		400		329.57	
3291.3134.00	Sachversicherungen	4'600		5'400		5'294.26	
3291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	59'700		39'800		28'651.95	
3291.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	8'000		8'000		7'927.95	
3291.3170.00	Spesenentschädigungen	700		600		697.90	
3291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	6'000		7'000			
3291.4470.00	Mietertrag MZG Winkel		800		800		720.00
3291.4472.00	Benützungsgebühren MZG Winkel		20'000		24'000		17'274.55
3291.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		18'300		17'500		18'300.00
<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'050.00</b>	
3310.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	10'000		10'000		4'050.00	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>1'500.00</b>	<b>7.10</b>
3320.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000			
3320.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	4'000		4'000		1'500.00	
3320.4250.00	Verkäufe Publikationen						7.10
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>576'600</b>	<b>1'300</b>	<b>657'600</b>	<b>1'300</b>	<b>616'995.06</b>	<b>1'000.00</b>
3410.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500		1'200.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		10'000		7'960.85	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		60'000		34.45	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	18'800		18'000		19'303.75	
3410.3134.00	Versicherungsprämien	700		900		865.51	
3410.3140.10	Unterhalt Fussballplätze	127'000		47'700		54'713.15	
3410.3140.20	Unterhalt Gebäude Fussballpl.	15'000		16'000		3'912.60	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	16'000		30'000		18'527.00	
3410.3631.00	Beitrag gem. Schwimmbadgesetz	65'500		65'500		65'492.00	
3410.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	12'000		21'500		5'152.50	
3410.3635.10	Jugendsportförderung	39'000		39'000		34'280.00	
3410.3635.20	Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf	110'000		110'000		110'000.00	
3410.3635.25	Amortisation und Zins Darlehen SGA	48'500		47'000		47'588.40	
3410.3635.30	Amortisation IH-Darlehen SGA	51'000		94'700		94'700.00	
3410.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	31'000		64'000		123'664.85	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'900		28'000		26'900.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'700		2'800		2'700.00	
3410.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'300		1'300		1'000.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit, Spielplätze, Wanderwege</b>	<b>74'000</b>	<b>4'500</b>	<b>117'800</b>	<b>5'800</b>	<b>58'471.33</b>	<b>7'356.85</b>
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3420.3111.00	Anschaffung Kinderspielgeräte	7'500		2'500		1'882.20	
3420.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl	8'300		42'500		6'332.75	
3420.3141.10	Unterhalt Wanderwege	10'000		12'900		7'095.05	
3420.3141.20	Unterhalt Lernpfad Bannwald	4'500		4'000		4'688.80	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'800		1'647.53	
3420.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	4'000		4'000		425.00	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	33'700		44'800		33'700.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'700		3'800		2'700.00	
3420.4240.10	Dienstleistungen Werkhof						820.60
3420.4611.00	Kantonsbeitrag		4'500		5'800		6'536.25
<b>3421</b>	<b>MSA Areal</b>	<b>112'600</b>	<b>106'700</b>	<b>118'000</b>	<b>107'200</b>	<b>115'782.00</b>	<b>113'578.50</b>
3421.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	18'600		19'900		19'185.75	
3421.3134.00	Sachversicherungen	1'800		2'200		2'160.20	
3421.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	38'000		41'000		40'236.05	
3421.3160.00	Miete MSA Areal	41'500		41'500		41'500.00	
3421.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'700		13'400		12'700.00	
3421.4470.00	Mieterträge		94'700		96'700		99'850.80
3421.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		12'000		10'500		13'727.70

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'780'000</b>		<b>2'455'200</b>		<b>2'518'336.07</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'700'000</b>		<b>2'383'100</b>		<b>2'479'214.00</b>	
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	25'000		25'000			
4120.3631.00	Beitrag an Projektkosten Langzeitpflege in Uri			18'100			
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'675'000		2'340'000		2'479'214.00	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>350.00</b>	
4210.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen	400		400		350.00	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>13'400</b>		<b>5'600</b>		<b>5'356.80</b>	
4320.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	13'100		5'300		5'106.80	
4320.3635.00	Beitrag an Private, Institutionen	300		300		250.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheits</b>	<b>66'200</b>		<b>66'100</b>		<b>33'415.27</b>	
4330.3010.00	Löhne	4'400		4'400		3'306.00	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		299.12	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	17'400		16'000		17'398.90	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	44'000		45'300		12'411.25	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'736'200</b>	<b>3'473'000</b>	<b>6'289'400</b>	<b>4'249'300</b>	<b>4'924'506.28</b>	<b>3'217'279.73</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>			
5340.3132.00	Dienstl., Beratungen in Altersfragen	20'000		20'000			
<b>5350</b>	<b>TriffAltdorf</b>	<b>60'500</b>	<b>500</b>	<b>57'000</b>	<b>500</b>	<b>46'376.30</b>	<b>1'461.75</b>
5350.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'700		6'700		3'750.00	
5350.3010.00	Löhne	5'500		3'000		4'800.55	
5350.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		300		434.35	
5350.3102.00	Kommunikation und Infomaterial	500		1'300		1'307.40	
5350.3102.10	Drucksachen, Bücher	500		1'000			
5350.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	3'000		3'000			
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		800.00	
5350.3130.10	Diverse Anlässe	3'800		3'700		1'446.00	
5350.3160.00	Miete	35'500		33'500		33'218.35	
5350.3199.00	Übriger Sachaufwand	1'700		1'700		619.65	
5350.4240.00	Benützungsgebühren		300		300		1'260.00
5350.4250.00	Verkäufe Bücher		200		200		61.75
5350.4635.00	Beiträge Dritter						140.00
<b>5351</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>49'500</b>		<b>39'800</b>		<b>8'847.46</b>	
5351.3010.00	Löhne			33'200		7'633.00	
5351.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			6'600		1'214.46	
5351.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	49'500					
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>85'000</b>	<b>24'000</b>	<b>101'500</b>	<b>41'200</b>	<b>87'603.40</b>	<b>30'360.22</b>
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	85'000		101'500		87'603.40	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		24'000		41'200		30'360.22
<b>5440</b>	<b>Jugendpolitik</b>	<b>43'600</b>		<b>51'400</b>		<b>42'697.85</b>	
5440.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	800				810.00	
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	20'000		20'000		11'487.85	
5440.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	22'800		31'400		30'400.00	
<b>5442</b>	<b>Jugendförderung allgemein</b>	<b>41'200</b>		<b>30'800</b>		<b>36'132.31</b>	
5442.3134.00	Sachversicherungen	1'200		1'500		1'418.51	
5442.3635.10	Beitrag an Jugendorganisationen	20'000		20'300		14'813.80	
5442.3636.00	Beitrag Private, Institutionen, Vereine	20'000		9'000		19'900.00	
<b>5443</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>207'400</b>	<b>56'800</b>	<b>198'300</b>	<b>55'900</b>	<b>180'622.57</b>	<b>60'428.67</b>
5443.3010.00	Löhne	144'200		136'800		121'104.90	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	24'700		23'000		19'690.34	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5443.3109.00	Betriebskosten Jugendtreff	25'100		25'100		21'152.69	
5443.3109.10	Projekte Offene Jugendarbeit	10'000		10'000		16'430.35	
5443.3130.00	Telefon	2'400		2'400		1'982.64	
5443.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		261.65	
5443.4240.00	Einnahmen Projekte Offene Jugendarbeit		10'000		10'000		17'028.67
5443.4632.00	Gemeindebeiträge		24'000				
5443.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		22'800		45'900		43'400.00
<b>5444</b>	<b>Liegenschaften Jugend</b>	<b>50'000</b>	<b>500</b>	<b>29'300</b>	<b>500</b>	<b>19'114.36</b>	<b>300.00</b>
5444.3010.00	Löhne	4'800		4'300		4'836.20	
5444.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'300		1'455.31	
5444.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		700		812.00	
5444.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		500			
5444.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'900		8'500		9'358.80	
5444.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	33'000		13'000		2'150.65	
5444.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		1'000		501.40	
5444.4470.00	Mieterträge		500		500		300.00
<b>5446</b>	<b>Mobile Jugendarbeit</b>	<b>70'300</b>	<b>34'000</b>	<b>73'300</b>	<b>34'000</b>	<b>67'179.16</b>	<b>28'125.00</b>
5446.3010.00	Löhne	43'100		25'600		23'780.00	
5446.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.					-375.85	
5446.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		5'300		4'503.11	
5446.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
5446.3100.00	Büromaterial	500		500		483.90	
5446.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'000		1'000		446.95	
5446.3130.00	Porti, Telefon	800		800		763.11	
5446.3130.10	Projekte	2'000		2'000		2'003.95	
5446.3151.00	Unterhalt Mojamobil	3'000		3'000			
5446.3160.00	Büromiete	1'000		1'000		1'000.00	
5446.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		650.60	
5446.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'523.39	
5446.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'900		30'600		32'400.00	
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		125.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>287'900</b>	<b>37'000</b>	<b>248'800</b>	<b>23'600</b>	<b>236'892.20</b>	<b>36'652.00</b>
5450.3636.00	Beiträge an Institutionen	1'300		1'300		790.00	
5450.3636.10	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	160'000		160'000		132'225.85	
5450.3636.20	Betreuter Mittagstisch	80'000		67'500		79'940.00	
5450.3636.50	Betreuungsgutscheine Tageseltern	24'000		20'000		23'936.35	
5450.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	22'600					
5450.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		37'000		23'600		36'652.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'601'600</b>	<b>315'800</b>	<b>1'790'300</b>	<b>661'700</b>	<b>1'284'314.42</b>	<b>348'309.30</b>
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord	329'200		239'400		227'011.82	
5720.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	158'300		87'800		64'802.00	
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'071'800		1'100'000		753'671.45	
5720.3637.10	Ambulante und stat. Hilfen			150'000		113'595.15	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	42'300		213'100		125'234.00	
5720.4260.00	Rückerstattung allgemeine Sozialhilfe		311'600		600'000		317'537.60
5720.4260.10	Rückerstattung amb./stat. Hilfen				50'000		13'676.70
5720.4260.20	Rückerstattung Massnahmen KESB		4'200		11'700		17'095.00
<b>5725</b>	<b>Sozialdienst Uri Nord (SUN)</b>	<b>2'307'400</b>	<b>2'307'400</b>	<b>2'651'000</b>	<b>2'651'000</b>	<b>2'068'618.47</b>	<b>2'068'618.47</b>
5725.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder					120.00	
5725.3010.00	Löhne	526'900		484'200		505'695.50	
5725.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000			
5725.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'900		31'100		32'467.30	
5725.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'900		46'200		50'738.75	
5725.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'200		2'000		1'669.10	
5725.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'000		10'100		10'560.65	
5725.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500		1'300		1'467.64	
5725.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		4'200.00	
5725.3100.00	Büromaterial	2'400		2'400		4'375.61	
5725.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		1'229.27	
5725.3118.00	Software und Lizenzen	47'600		45'200			
5725.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		640.40	
5725.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		9'021.20	
5725.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'578'200		1'980'700		1'407'833.05	
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'500		7'500		19'700.00	
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	12'300		12'300		18'900.00	
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen		40'000		116'000		116'000.00
5725.4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe		387'000		749'700		502'504.85
5725.4260.10	Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden		1'191'200		1'231'000		905'328.20
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN		575'600		422'700		398'685.42
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		91'400		125'300		142'100.00
5725.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		22'200		6'300		4'000.00
<b>5726</b>	<b>Gemeinsame Schulsozialarbeit</b>			<b>88'900</b>	<b>88'900</b>	<b>84'284.45</b>	<b>78'451.09</b>
5726.3010.00	Löhne			63'500		60'632.75	
5726.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			9'300		6'783.80	
5726.3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'000		4'000.00	
5726.3100.00	Büromaterial			800		683.50	
5726.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte			200			
5726.3170.00	Spesenentschädigungen			1'200		1'384.40	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
5726.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			10'000		10'000.00	
5726.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten			900		800.00	
5726.4612.00	Leistungsauftrag Gemeinden				10'000		4'166.65
5726.4612.10	Rückerstattung Kosten Gemeinden				78'900		74'284.44
<b>5790</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>38'800</b>		<b>68'500</b>		<b>77'925.00</b>	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	14'000		11'000		8'325.00	
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	23'800		55'900		69'600.00	
5790.3930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand			600			
<b>5791</b>	<b>Krankenkassenprämien</b>	<b>183'800</b>	<b>10'000</b>	<b>176'000</b>	<b>5'000</b>	<b>164'923.00</b>	<b>13'362.50</b>
5791.3635.00	Anteil Verlustscheine Krankenkassen	165'000		165'000		154'603.20	
5791.3637.00	AHV-Beiträge für Bedürftige	11'000		11'000		10'319.80	
5791.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'800					
5791.4260.00	Rückerstattung Verlustscheine KK-prämien		10'000		5'000		9'064.80
5791.4611.00	Kantonsanteil AHV-Beiträge Bedürftige						4'297.70
<b>5795</b>	<b>Fachstelle Schuldenberatung</b>	<b>432'000</b>	<b>432'000</b>	<b>407'800</b>	<b>432'000</b>	<b>223'984.17</b>	<b>251'519.57</b>
5795.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'614.60	
5795.3637.00	Aufwand Privatpersonen	350'000		350'000		175'769.57	
5795.3637.10	Abschreibung nicht einbringl. Forderungen	5'000		5'000			
5795.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	49'900		43'100		41'600.00	
5795.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	22'100		4'700		5'000.00	
5795.4240.00	Dienstleistungsertrag Schuldenberatung		12'000		12'000		5'750.00
5795.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		350'000		350'000		175'769.57
5795.4631.00	Kantonsbeitrag		70'000		70'000		70'000.00
<b>5796</b>	<b>Freiwillige Einkommensverwaltung</b>	<b>257'200</b>	<b>255'000</b>	<b>256'700</b>	<b>255'000</b>	<b>294'991.16</b>	<b>299'691.16</b>
5796.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5796.3637.00	Aufwand Privatpersonen	250'000		250'000		290'091.16	
5796.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'100		5'600		4'900.00	
5796.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	100		100			
5796.4240.00	Dienstleistungsertrag Einkommensverwaltung		5'000		5'000		9'600.00
5796.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		250'000		250'000		290'091.16

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'992'700</b>	<b>621'600</b>	<b>3'080'800</b>	<b>637'000</b>	<b>2'700'834.50</b>	<b>731'078.37</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'214'900</b>	<b>562'200</b>	<b>2'185'800</b>	<b>539'300</b>	<b>1'829'930.24</b>	<b>614'896.87</b>
6150.3010.00	Löhne	565'200		475'400		446'223.00	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000			
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'500		30'700		28'755.75	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'700		49'500		49'074.60	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'700		5'200		4'946.40	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'800		10'000		9'335.00	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'600		1'300		1'155.76	
6150.3064.00	Überbrückungsrenten	11'400					
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung Werkhofpersonal	5'000		14'000		7'950.00	
6150.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	6'000		4'000		4'593.18	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		27'000		23'047.33	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	23'000		20'000		16'963.80	
6150.3101.30	Strassenbenennungen, Hausnummerierung	1'000		4'500			
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'500		50'200		47'671.45	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	31'500		29'000		30'002.20	
6150.3120.10	Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof	14'800		15'600		15'534.70	
6150.3120.20	Energie Strassen und Plätze	6'000		10'000		2'954.65	
6150.3120.30	Abwassergebühren Strassenentwässerung	75'000		75'000		76'669.20	
6150.3130.00	Strassenreinigung	35'000		50'000		52'211.82	
6150.3130.10	Transporte Material, Fuhrleistungen	2'000		2'000			
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	84'800		65'300		86'964.55	
6150.3130.30	Umsetzung Verkehrsrichtplan	10'000		15'000			
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	52'500		52'500		19'104.10	
6150.3132.10	Zustandsanalyse Strassennetz	10'600		25'600		4'573.05	
6150.3134.00	Sachversicherungen	7'400		5'700		5'619.93	
6150.3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	5'000		4'000		4'330.65	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	201'500		200'000		189'722.05	
6150.3141.10	Winterdienst	30'000		30'000		18'470.20	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	79'200		126'600		72'123.35	
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	36'700		54'700		33'111.70	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	86'700		36'500		51'573.65	
6150.3161.00	Miete Veloeinstellplätze					1'077.00	
6150.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		1'617.80	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		240.85	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	374'000		338'000		342'800.02	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	62'000					
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	172'000		292'000		144'012.50	
6150.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträge	30'000		30'000			
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	14'300					
6150.4240.00	Benützungsgebühren Strassen Plätze		22'400		14'400		33'189.55
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		220'000		180'000		220'320.32
6150.4240.20	Dienstleistungen Werkhof		10'000		8'000		15'672.30
6150.4479.00	Dienstbarkeiten, Näherbaurechte		20'000		20'000		56'214.70
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		269'800		296'000		269'500.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		20'000		20'900		20'000.00
<b>6152</b>	<b>Parkhaus Schützenmatte</b>	<b>26'700</b>		<b>32'200</b>		<b>34'849.60</b>	
6152.3120.20	Energie Parkhaus Schützenmatte	10'500		10'000		10'169.10	
6152.3149.00	Unterhalt Leitsystem Parkhaus	1'000		1'000		725.35	
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	7'000		12'000		16'055.15	
6152.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'200		9'200		7'900.00	
<b>6153</b>	<b>Tiefgarage Gemeindehausplatz</b>	<b>240'900</b>	<b>55'000</b>	<b>259'000</b>	<b>40'000</b>	<b>271'094.83</b>	<b>55'497.50</b>
6153.3120.00	Energie Tiefgarage	5'300		7'000		5'012.00	
6153.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'400		26'400		16'830.12	
6153.3144.00	Unterhalt Tiefgarage	3'000		5'000		4'252.71	
6153.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage	198'000		220'000		245'000.00	
6153.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			600			
6153.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	4'200					
6153.4240.00	Parkplatzgebühren Tiefgarage		54'000		40'000		54'032.36
6153.4240.10	Einnahmen Elektrotankstelle		1'000				1'465.14
<b>6155</b>	<b>Spezialfinanzierung Parkplätze</b>					<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>
6155.3510.00	Einlage Rückstellung Parkplätze					6'000.00	
6155.4240.00	Parkplatzgebühren, Ablösesummen						6'000.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>412'300</b>	<b>1'700</b>	<b>458'300</b>	<b>1'700</b>	<b>464'339.00</b>	
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	50'000		110'000		32'791.00	
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	280'000		163'000		191'979.00	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	10'000		31'000		70'769.00	
6220.3635.40	Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge	33'000		33'000		33'000.00	
6220.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	32'000		114'000		129'000.00	
6220.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
6220.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'700		1'700		

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>97'900</b>	<b>2'700</b>	<b>145'500</b>	<b>56'000</b>	<b>94'620.83</b>	<b>54'684.00</b>
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB			56'000		56'000.00	
6290.3144.00	Unterhalt Personenunterstände	1'000		1'600		197.53	
6290.3300.10	Planmässige Abschreibungen Bushaltestellen	15'000		16'000			
6290.3636.00	Projekt Veloverleih	50'000		30'000			
6290.3636.10	Projekt City-Mobilität			10'000		6'523.30	
6290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		31'900		31'900.00	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		2'700		56'000		54'684.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>784'800</b>	<b>198'700</b>	<b>828'100</b>	<b>248'700</b>	<b>729'236.21</b>	<b>243'650.85</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten</b>	<b>98'100</b>	<b>10'800</b>	<b>133'900</b>	<b>10'800</b>	<b>99'432.75</b>	<b>10'835.75</b>
7200.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	4'000		4'000		8'758.35	
7200.3130.00	Kontrolle und Schliessung öffentl. WC	12'500		12'500		12'191.30	
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	15'000		50'000		11'883.10	
7200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	60'500		61'300		60'500.00	
7200.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	6'100		6'100		6'100.00	
7200.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		10'800		10'800		10'835.75
<b>7300</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>62'400</b>	<b>48'000</b>	<b>67'400</b>	<b>55'000</b>	<b>58'997.91</b>	<b>52'887.10</b>
7300.3120.00	Kehrrechtgebühren	2'500		2'500		2'183.15	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	49'000		49'000		48'070.45	
7300.3130.10	Dienstleistungen Dritter	900		900		882.91	
7300.3144.00	Unterhalt Tierkörpersammelst.	10'000		15'000		7'861.40	
7300.4470.00	Platzmiete für Container						624.00
7300.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden für TKS		48'000		55'000		52'263.10
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft, Grünabfuhr</b>	<b>60'000</b>	<b>86'000</b>	<b>77'500</b>	<b>136'000</b>	<b>58'707.65</b>	<b>135'994.00</b>
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		500		2.15	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500			
7301.3120.00	Kehrrechtgebühren, Abfallentsorgung	10'000		10'000		9'715.15	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		500			
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	2'000		15'700		2'261.95	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'328.40	
7301.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	41'300		43'900		41'300.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	4'100		4'400		4'100.00	
7301.4240.00	Einnahmen aus Dienstleistungen		13'000		13'000		12'994.00
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		73'000		123'000		123'000.00
<b>7410</b>	<b>Dorfbach, Gewässerverbauungen</b>	<b>75'900</b>	<b>23'000</b>	<b>69'400</b>	<b>23'000</b>	<b>65'232.68</b>	<b>24'923.60</b>
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		1'335.45	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	47'000		37'500		44'997.23	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'900		23'900		18'900.00	
7410.4250.00	Verkäufe Bücher						107.30
7410.4260.00	Beiträge Unterhalt Dorfbach		23'000		23'000		24'816.30
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>40'000</b>	<b>1'200</b>	<b>40'000</b>	<b>1'200</b>	<b>44'597.65</b>	<b>693.15</b>
7500.3635.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'512.40	
7500.3637.00	Beitrag an geschützte Mauern und Bäume	35'000		35'000		39'085.25	
7500.4631.00	Kantonsbeiträge		1'200		1'200		693.15

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7610</b>	<b>Feuerungskontrollen, Klimaschutz</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>849.90</b>	<b>900.00</b>
7610.3151.00	Unterhalt Kontrollgeräte	1'200		1'200		849.90	
7610.4240.00	Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle		1'200		1'200		900.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>241'200</b>	<b>3'500</b>	<b>236'000</b>	<b>3'500</b>	<b>234'141.95</b>	<b>2'278.00</b>
7710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		750.00	
7710.3010.00	Löhne Bestattungspersonal	2'000		2'000		800.00	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		3.48	
7710.3144.10	Unterhalt Liegensch. Rosenberg	2'100		2'100		380.71	
7710.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		28.00	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		400.00	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	17'000				711.75	
7710.3614.00	Betriebskosten Friedhof	207'300		219'600		215'150.79	
7710.3637.00	Bestattungskosten	6'000		6'000		11'817.22	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'100		4'100		4'100.00	
7710.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	500					
7710.4240.00	Rückerstattung Kosten Bestattungen		2'000		2'000		828.00
7710.4470.00	Mietertrag Liegenschaft Rosenberg		1'500		1'500		1'450.00
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>58'000</b>	<b>22'000</b>	<b>44'500</b>	<b>15'000</b>	<b>31'746.55</b>	<b>12'139.25</b>
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		6'570.00	
7790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
7790.3109.00	Informationsveranstaltungen	12'000		12'000		7'595.95	
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000					
7790.3300.30	Planmässige Abschreibungen üb Tiefbauten	5'000		6'000			
7790.3635.00	Beiträge an Dritte	6'000		4'500		4'080.60	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
7790.4260.00	Rückerstattungen von Dritten						119.00
7790.4600.90	Anteil an CO-2 Abgabe		15'000		15'000		12'020.25
7790.4630.00	Bundesbeiträge		4'000				
7790.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000				
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>148'000</b>	<b>3'000</b>	<b>158'200</b>	<b>3'000</b>	<b>135'529.17</b>	<b>3'000.00</b>
7900.3010.00	Löhne	43'700		51'600		50'563.80	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	10'800		13'100		11'519.32	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		416.00	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag	44'000		44'000		32'050.15	
7900.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
7900.3300.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung					3'479.90	
7900.3635.00	Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte	10'000		10'000			
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

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>422'000</b>	<b>588'200</b>	<b>500'500</b>	<b>576'200</b>	<b>295'293.20</b>	<b>586'937.95</b>
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaft</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>400.00</b>	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800		800		400.00	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>81'500</b>		<b>70'800</b>		<b>67'967.90</b>	
8200.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		570.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000			
8200.3145.00	Unterhalt Bannwald	68'700		60'000		60'597.90	
8200.3300.30	Planmässige Abschreibungen Waldbau	3'000					
8200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
<b>8400</b>	<b>Tourismus, Wohnortmarketing</b>	<b>225'100</b>	<b>31'200</b>	<b>316'600</b>	<b>31'200</b>	<b>156'190.60</b>	<b>31'028.00</b>
8400.3102.10	Prospekte und Werbematerial	8'000		8'000			
8400.3111.00	Projekt Parkbänke Altdorf	10'000		15'000		1'455.05	
8400.3130.00	Weihnachtsbeleuchtung, übriges	24'000		30'000		14'405.75	
8400.3130.10	Wohnortmarketing	5'000		5'000			
8400.3130.20	Projekte Tourismus	59'000		25'000		29'924.80	
8400.3130.30	Blumenschmuck Dorfkern	6'400		90'000			
8400.3149.00	Unterhalt Infrastruktur	2'500		3'500		109.85	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		8'000		725.20	
8400.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige	11'000		33'000		14'497.05	
8400.3634.00	Leistungsvereinbarung Uri Tourismus AG	6'000		6'000		6'505.10	
8400.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	2'500		2'500		1'800.00	
8400.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisati	82'400		83'300		83'263.15	
8400.3637.00	Gutscheine Neuzuzüger/innen	5'000		5'000		1'204.65	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	2'300		2'300		2'300.00	
8400.4039.00	Kurtaxen Hotellerie		20'000		20'000		20'678.00
8400.4039.10	Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen		11'200		11'200		10'350.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe und Handel</b>	<b>55'000</b>		<b>55'000</b>		<b>16'691.15</b>	
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	55'000		55'000		16'691.15	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität allgemein</b>		<b>540'000</b>		<b>526'000</b>		<b>538'052.95</b>
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		510'000		510'000		508'052.95
8710.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		30'000		16'000		30'000.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8900</b>	<b>Warenmarkt</b>	<b>59'600</b>	<b>17'000</b>	<b>57'300</b>	<b>19'000</b>	<b>54'043.55</b>	<b>17'857.00</b>
8900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'164.55	
8900.3130.00	Flohmarkt Unterlehn	9'000		9'000		7'718.05	
8900.3150.00	Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt	6'000		6'000		2'470.15	
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'300		7'000		7'390.80	
8900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'300		29'300		31'300.00	
8900.4240.00	Gebühren für Marktstände		17'000		19'000		17'857.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'613'100</b>	<b>28'387'000</b>	<b>1'747'600</b>	<b>27'100'700</b>	<b>1'610'266.34</b>	<b>27'354'087.05</b>
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>120'000</b>	<b>24'665'200</b>	<b>160'000</b>	<b>23'480'900</b>	<b>145'487.43</b>	<b>23'970'776.80</b>
9100.3180.00	Anpassung Rückstellung Steuern					45'700.00	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	100'000		140'000		83'083.53	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	20'000		20'000		16'703.90	
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		18'128'000		17'204'300		17'396'379.05
9100.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		720'000		580'000		958'262.35
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern nat. Pers.		20'000		30'000		8'891.45
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Pers.		-20'000		-20'000		-7'742.00
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		1'730'400		1'644'300		1'677'239.15
9100.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		150'000		220'000		266'016.25
9100.4002.00	Quellensteuern		750'000		750'000		445'898.35
9100.4008.10	Kopfsteuern		420'000		405'000		413'840.00
9100.4009.00	Nachsteuern nat. Personen		40'000		40'000		46'600.25
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		2'334'500		2'252'300		2'065'038.05
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		300'000		240'000		502'556.75
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Pers.		-9'000		-9'000		
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		50'000		50'000		44'989.50
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		5'000		2'000		-8'255.25
9100.4019.00	Nachsteuern jur. Personen						2'162.90
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19		46'300		92'000		158'900.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>25'400</b>		<b>24'000</b>		<b>25'360.00</b>
9101.4033.00	Hundesteuern		25'400		24'000		25'360.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>833'200</b>	<b>2'138'600</b>	<b>841'900</b>	<b>2'092'600</b>	<b>822'317.00</b>	<b>2'015'560.00</b>
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	833'200		841'900		822'317.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		440'200		409'300		327'605.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		69'700		67'300		67'309.00
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		1'228'700		1'216'000		1'220'646.00
9300.4621.72	Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich		400'000		400'000		400'000.00
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>863'000</b>		<b>860'000</b>		<b>742'663.60</b>
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		650'000		650'000		528'563.15
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		200'950.00
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		13'000		10'000		13'150.45

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610</b>	<b>Kapitaldienst, Zinsen</b>	<b>315'100</b>	<b>315'100</b>	<b>160'300</b>	<b>248'300</b>	<b>137'311.05</b>	<b>166'277.95</b>
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	7'600		7'600		6'432.50	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	20'000		20'000		15'677.40	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	287'500		132'700		115'201.15	
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		25'000		25'000		16'793.05
9610.4401.20	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung		45'600		29'000		25'597.00
9610.4402.00	Zinsen Festgelder		2'200		1'600		2'687.90
9610.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		49'600				
9610.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		192'700		192'700		121'200.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>344'800</b>	<b>373'100</b>	<b>585'400</b>	<b>391'800</b>	<b>302'419.36</b>	<b>376'235.30</b>
9630.3010.00	Löhne	5'000		5'000		4'288.70	
9630.3050.00	Sozialversicherungen					25.75	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	90'100		323'300		115'421.15	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		466.70	
9630.3431.20	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	800		800			
9630.3439.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
9630.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	29'400		35'000		36'338.60	
9630.3439.40	Sachversicherungen	5'900		7'100		7'053.46	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.	2'000		2'000		25.00	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'600		18'200		17'600.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	192'700		192'700		121'200.00	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		362'100		382'800		363'127.15
9630.4439.10	Rückerstattung Nebenkosten		11'000		9'000		13'108.15
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>		<b>6'600</b>		<b>3'100</b>	<b>202'731.50</b>	<b>57'213.40</b>
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					202'731.50	
9690.4411.00	Gewinne aus Verkauf Sachanlagen FV						44'000.00
9690.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen		6'600		3'100		6'493.40
9690.4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften						6'720.00

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>43'063'600</b>		<b>42'873'000</b>		<b>38'000'108.60</b>	
30	Personalaufwand	20'162'900		19'261'300		18'008'365.37	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'406'200		7'308'900		6'181'957.76	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'480'000		2'231'000		1'917'078.40	
34	Finanzaufwand	437'000		522'200		492'914.96	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen					6'000.00	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'982'000		11'339'600		9'888'283.61	
37	Durchlaufende Beiträge	129'800		777'900		158'808.50	
39	Interne Verrechnungen	1'465'700		1'432'100		1'346'700.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>41'298'400</b>		<b>41'054'400</b>		<b>39'812'869.80</b>
40	Fiskalertrag		24'675'500		23'444'100		23'868'264.80
41	Regalien und Konzessionen		510'000		510'000		508'052.95
42	Entgelte		4'250'300		4'840'700		4'020'849.37
43	Verschiedene Erträge				20'000		
44	Finanzertrag		934'100		990'500		1'188'481.17
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		9'289'000		8'990'100		8'667'313.01
47	Durchlaufende Beiträge		129'800		777'900		158'808.50
48	Ausserordentlicher Ertrag		44'000		49'000		54'400.00
49	Interne Verrechnungen		1'465'700		1'432'100		1'346'700.00

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>43'063'600</b>		<b>42'873'000</b>		<b>38'000'108.60</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>20'162'900</b>		<b>19'261'300</b>		<b>18'008'365.37</b>	
300	Behörden und Kommissionen	409'000		394'600		265'210.35	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'980'100		5'696'900		5'284'238.30	
302	Löhne der Lehrpersonen	10'158'800		9'745'600		9'268'024.15	
304	Zulagen	13'800		13'800		13'200.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'265'300		3'164'300		2'950'233.01	
306	Arbeitgeberleistungen	194'200		82'200		102'090.15	
309	Übriger Personalaufwand	141'700		163'900		125'369.41	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>7'406'200</b>		<b>7'308'900</b>		<b>6'181'957.76</b>	
310	Material- und Warenaufwand	864'300		841'800		804'136.99	
311	Nicht aktivierte Anschaffungen	1'181'100		1'260'400		996'415.15	
312	Ver- und Entsorgung	567'300		538'600		520'172.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'829'000		1'889'000		1'543'032.77	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'810'100		1'626'900		1'332'884.96	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	443'900		478'700		370'946.55	
316	Benützungskosten, Mieten, Pachten	130'400		128'400		123'334.95	
317	Spesenentschädigung	186'700		156'500		145'518.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	120'000		160'000		145'487.43	
319	Übriger Betriebsaufwand	273'400		228'600		200'027.96	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'480'000</b>		<b>2'231'000</b>		<b>1'917'078.40</b>	
330	Sachanlagen VV	2'480'000		2'231'000		1'917'078.40	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>437'000</b>		<b>522'200</b>		<b>492'914.96</b>	
340	Zinsaufwand	307'500		152'700		130'878.55	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	129'500		369'500		159'304.91	
344	Wertberichtigungen					202'731.50	
<b>35</b>	<b>Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen</b>					<b>6'000.00</b>	
351	Einlagen Fonds und Spezialfinanz EK					6'000.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand, Beiträge an Dritte</b>	<b>10'982'000</b>		<b>11'339'600</b>		<b>9'888'283.61</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	710'600		654'900		558'430.79	
362	Finanz- und Lastenausgleich	833'200		841'900		822'317.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'345'200		9'634'800		8'254'870.97	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	93'000		208'000		252'664.85	

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>129'800</b>		<b>777'900</b>		<b>158'808.50</b>	
370	Durchlaufende Beiträge	129'800		777'900		158'808.50	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1'465'700</b>		<b>1'432'100</b>		<b>1'346'700.00</b>	
391	Dienstleistungen	985'200		998'300		995'600.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	238'200		241'100		229'900.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	242'300		192'700		121'200.00	

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>41'298'400</b>		<b>41'054'400</b>		<b>39'812'869.80</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>24'675'500</b>		<b>23'444'100</b>		<b>23'868'264.80</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		21'938'400		20'853'600		21'205'384.85
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'680'500		2'535'300		2'606'491.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		56'600		55'200		56'388.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>510'000</b>		<b>510'000</b>		<b>508'052.95</b>
412	Konzessionen		510'000		510'000		508'052.95
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4'250'300</b>		<b>4'840'700</b>		<b>4'020'849.37</b>
420	Ersatzabgaben		330'000		315'000		329'295.55
421	Gebühren für Amtshandlungen		317'500		297'500		300'466.93
423	Schul- und Kursgelder		16'800		17'100		14'410.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		790'600		692'600		791'008.04
425	Erlös aus Verkäufen		65'200		200		176.15
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'616'200		3'421'300		2'463'635.85
427	Bussen		114'000		97'000		121'856.85
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>				<b>20'000</b>		
430	Verschiedene betriebliche Erträge				20'000		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>934'100</b>		<b>990'500</b>		<b>1'188'481.17</b>
440	Zinsertrag		72'800		55'600		45'077.95
441	Realisierte Gewinne FV						44'000.00
442	Beteiligungsertrag FV		6'600		3'100		6'493.40
443	Liegenschaftenertrag FV		373'100		391'800		376'235.30
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						6'720.00
445	Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV		34'700		20'700		33'000.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Untern		73'000		123'000		123'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		373'900		396'300		553'954.52
<b>46</b>	<b>Transferertrag, Beiträge von Dritten</b>		<b>9'289'000</b>		<b>8'990'100</b>		<b>8'667'313.01</b>
460	Ertragsanteile von Dritten		924'300		967'000		913'583.85
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'602'000		1'531'000		1'372'170.56
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'138'600		2'092'600		2'015'560.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'624'100		4'399'500		4'365'998.60

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>129'800</b>		<b>777'900</b>		<b>158'808.50</b>
470	Durchlaufende Beiträge		129'800		777'900		158'808.50
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>44'000</b>		<b>49'000</b>		<b>54'400.00</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		44'000		49'000		54'400.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>1'465'700</b>		<b>1'432'100</b>		<b>1'346'700.00</b>
491	Dienstleistungen		985'200		998'300		995'600.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		238'200		241'100		229'900.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		242'300		192'700		121'200.00

# Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>4'836'000</b>	<b>783'500</b>	<b>6'412'000</b>	<b>1'089'200</b>	<b>1'988'840.43</b>	<b>745'386.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'052'500</b>		<b>5'322'800</b>		<b>1'243'454.13</b>
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					<b>200'726.05</b>	
Nettoergebnis						200'726.05
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'880'000</b>	<b>248'500</b>	<b>2'276'000</b>	<b>269'500</b>	<b>231'477.10</b>	
Nettoergebnis		1'631'500		2'006'500		231'477.10
<b>2 BILDUNG</b>	<b>500'000</b>		<b>660'000</b>	<b>81'700</b>	<b>76'121.35</b>	<b>72'386.30</b>
Nettoergebnis		500'000		578'300		3'735.05
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>750'000</b>	<b>375'000</b>	<b>665'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'031'780.93</b>	<b>650'000.00</b>
Nettoergebnis		375'000		365'000		381'780.93
<b>6 VERKEHR</b>	<b>1'274'000</b>	<b>20'000</b>	<b>2'371'000</b>	<b>100'000</b>	<b>431'046.30</b>	<b>23'000.00</b>
Nettoergebnis		1'254'000		2'271'000		408'046.30
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>357'000</b>	<b>90'000</b>	<b>440'000</b>	<b>338'000</b>	<b>5'479.90</b>	
Nettoergebnis		267'000		102'000		5'479.90
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>75'000</b>	<b>50'000</b>			<b>12'208.80</b>	
Nettoergebnis		25'000				12'208.80

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					<b>200'726.05</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>					<b>200'726.05</b>	
0290.5040.10	Gemeindehaus					51'547.75	
0290.5040.20	Fremdenspital					149'178.30	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'880'000</b>	<b>248'500</b>	<b>2'276'000</b>	<b>269'500</b>	<b>231'477.10</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'880'000</b>	<b>248'500</b>	<b>2'276'000</b>	<b>269'500</b>	<b>231'477.10</b>	
1500.5040.10	Sanierungen Feuerwehrlokal	1'780'000		1'500'000		220'378.05	
1500.5040.20	PVA Anlage Feuerwehrlokal			176'000		11'099.05	
1500.5040.30	Minergie Feuerwehrlokal	100'000					
1500.5060.21	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge			600'000			
1500.6300.00	Bundesbeiträge		19'500		19'500		
1500.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds		129'000		250'000		
1500.6310.10	Kantonsbeitrag		100'000				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>500'000</b>		<b>660'000</b>	<b>81'700</b>	<b>76'121.35</b>	<b>72'386.30</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>500'000</b>		<b>660'000</b>	<b>81'700</b>	<b>76'121.35</b>	<b>72'386.30</b>
2170.5040.10	Schulhaus Hagen					45'825.30	
2170.5040.14	Schulhaus Marianisten	500'000		100'000			
2170.5040.15	Sportanlage Feldli					26'176.00	
2170.5040.16	Sportanlage Feldli PVA					4'120.05	
2170.5040.18	Schulhaus St. Karl			90'000			
2170.5040.22	Sporthalle Feldli			75'000			
2170.5040.23	Spezialtrakt Feldli			265'000			
2170.5040.24	Ausbau Tankraum SH Hagen			130'000			
2170.6300.00	Bundesbeiträge						62'729.90
2170.6310.00	Kantonsbeitrag				16'700		9'656.40
2170.6340.00	Beiträge Dritter				65'000		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>750'000</b>	<b>375'000</b>	<b>665'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'031'780.93</b>	<b>650'000.00</b>
<b>3222</b>	<b>Tellspielhaus</b>	<b>750'000</b>	<b>375'000</b>	<b>600'000</b>	<b>300'000</b>	<b>659'589.08</b>	<b>650'000.00</b>
3222.5040.10	Tellspielhaus; Sofortmassn. und Altdorfer Saal			600'000		450'791.78	
3222.5040.20	Tellspielhaus; Vorprojekt Gesamtsanierung					208'797.30	
3222.5040.30	Tellspielhaus; Sanierungsprojekt 23-30	750'000					

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3222.6310.00	Kantonsbeitrag		375'000		300'000		150'000.00
3222.6360.00	Beiträge Dritter						500'000.00
<b>3291</b>	<b>MZG Winkel</b>			<b>65'000</b>			
3291.5040.10	MZG Winkel			65'000			
<b>3410</b>	<b>Sport</b>					<b>372'191.85</b>	
3410.5000.20	Fussballplätze					190'527.00	
3410.5660.10	Beitrag für Photovoltaikanlage					181'664.85	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'274'000</b>	<b>20'000</b>	<b>2'371'000</b>	<b>100'000</b>	<b>431'046.30</b>	<b>23'000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'274'000</b>	<b>20'000</b>	<b>2'151'000</b>	<b>100'000</b>	<b>431'046.30</b>	<b>23'000.00</b>
6150.5010.17	Hellgasse		540'000				
6150.5010.21	Altdorf innerorts		200'000	150'000			
6150.5010.27	Klostergasse			75'000		8'083.10	
6150.5010.29	Baumgartenstrasse					5'429.65	
6150.5010.31	Lehnplatz					12'671.85	
6150.5010.32	Dätwylerstrasse			40'000			
6150.5010.34	Reussacherstrasse					1'905.15	
6150.5010.35	Aufwertung Bahnhofstrasse	20'000		300'000		10'600.90	
6150.5010.36	Eygasse			330'000		19'994.75	
6150.5010.39	Schlossergässli / Oberes Lehngässli					172'364.45	
6150.5010.40	Pflästerung Kronengässli	88'000					
6150.5040.10	Werkhof Flüelerstrasse			580'000			
6150.5060.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge			250'000		199'996.45	
6150.5660.00	Beitrag an Erschliessungsstrasse Eggberge	426'000		426'000			
6150.6300.00	Bundesbeitrag				100'000		
6150.6350.00	Beiträge Dritter		20'000				23'000.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>			<b>220'000</b>			
6290.5010.00	Bushaltestellen, Personenunterstände			220'000			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>357'000</b>	<b>90'000</b>	<b>440'000</b>	<b>338'000</b>	<b>5'479.90</b>	
<b>7410</b>	<b>Dorfbach, Gewässerverbauungen</b>	<b>20'000</b>					
7410.5020.00	Dorfbach Gewässerverbauung	20'000					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>287'000</b>	<b>55'000</b>				
7710.5000.00	Umsetzung Friedhofkonzept	287'000					
7710.6320.10	Beitrag kath. Kirche		55'000				

# Investitionsrechnung nach Funktionen

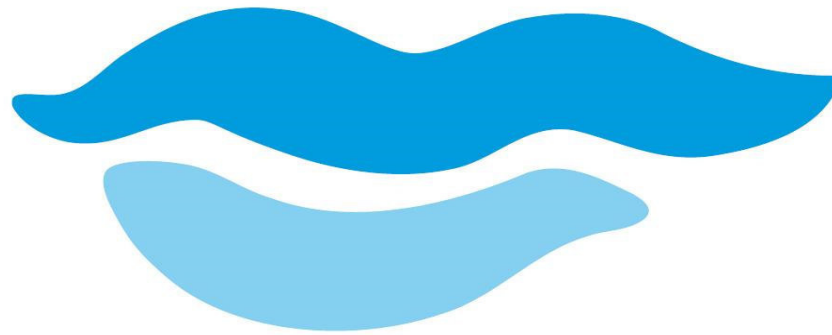
Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>			<b>350'000</b>	<b>275'000</b>		
7790.5030.10	Sanierung Kugelfang Altdorf			350'000			
7790.6300.00	Bundesbeiträge				275'000		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'000</b>	<b>35'000</b>	<b>90'000</b>	<b>63'000</b>	<b>5'479.90</b>	
7900.5290.00	Orts- und Zonenplanung	50'000		90'000		5'479.90	
7900.6310.00	Kantonsbeitrag		35'000		63'000		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>75'000</b>	<b>50'000</b>			<b>12'208.80</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>75'000</b>	<b>50'000</b>			<b>10'711.75</b>	
8200.5030.10	Verbauungen Kapuzinertal	75'000				10'711.75	
8200.6310.00	Kantonsbeitrag		50'000				
<b>8400</b>	<b>Tourismus, Wohnortmarketing</b>					<b>1'497.05</b>	
8400.5090.00	Besucherempfang Kantonsbahnhof					1'497.05	

# Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4'836'000.00</b>		<b>6'412'000</b>		<b>1'988'840.43</b>	
50	Sachanlagen	4'360'000.00		5'896'000		1'801'695.68	
500	Grundstücke	287'000.00				190'527.00	
501	Strassen / Verkehrswege	848'000.00		1'115'000		231'049.85	
502	Wasserbau	20'000.00					
503	Übriger Tiefbau	75'000.00		350'000		10'711.75	
504	Hochbauten	3'130'000.00		3'581'000		1'167'913.58	
506	Mobilien			850'000		199'996.45	
509	Übrige Sachanlagen					1'497.05	
52	Immaterielle Anlagen	50'000.00		90'000		5'479.90	
529	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		90'000		5'479.90	
56	Eigene Investitionsbeiträge	426'000.00		426'000		181'664.85	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	426'000.00		426'000		181'664.85	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>783'500.00</b>		<b>1'089'200</b>		<b>745'386.30</b>
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		783'500.00		1'089'200		745'386.30
630	Bund		19'500.00		394'500		62'729.90
631	Kantone und Konkordate		689'000.00		629'700		159'656.40
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		55'000.00				
634	Öffentliche Unternehmungen				65'000		
635	Private Unternehmungen		20'000.00				23'000.00
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						500'000.00



WASSERVERSORGUNG  
ALTDORF

---

**Budget 2024**

---

## Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung B 2024 - B 2023	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	1'577'400	1'553'500	1'348'514	23'900	1.5%
Betrieblicher Ertrag	1'134'200	1'131'100	1'083'596	3'100	0.3%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-443'200</b>	<b>-422'400</b>	<b>-264'918</b>	<b>-20'800</b>	<b>4.9%</b>
Finanzaufwand	45'600	29'000	25'597	16'600	57.2%
Finanzertrag	1'600	1'600	1'600	-	0.0%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-44'000</b>	<b>-27'400</b>	<b>-23'997</b>	<b>-16'600</b>	<b>60.6%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-487'200</b>	<b>-449'800</b>	<b>-288'915</b>	<b>-37'400</b>	<b>8.3%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-487'200</b>	<b>-449'800</b>	<b>-288'915</b>	<b>-37'400</b>	<b>8.3%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	1'556'000	994'000	311'660	562'000	56.5%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'556'000</b>	<b>994'000</b>	<b>311'660</b>	<b>562'000</b>	<b>56.5%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-1'556'000	-994'000	-311'660	-562'000	56.5%
Selbstfinanzierung	38'100	35'200	165'654	2'900	8.2%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-1'517'900</b>	<b>-958'800</b>	<b>-146'006</b>	<b>-559'100</b>	<b>58.3%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>2.4%</b>	<b>3.5%</b>	<b>53.2%</b>		

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'577'400</b>	<b>1'553'500</b>	<b>1'348'513.76</b>
30 Personalaufwand	465'000	451'600	304'467.34
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	442'600	501'400	403'797.53
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	325'300	285'000	267'591.00
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	200'000	200'000	186'977.71
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	144'500	115'500	185'680.18
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'134'200</b>	<b>1'131'100</b>	<b>1'083'595.75</b>
42 Entgelte	1'134'200	1'131'100	1'083'595.75
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-443'200</b>	<b>-422'400</b>	<b>-264'918.01</b>
34 Finanzaufwand	45'600	29'000	25'597.00
44 Finanzertrag	1'600	1'600	1'600.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-44'000</b>	<b>-27'400</b>	<b>-23'997.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-487'200</b>	<b>-449'800</b>	<b>-288'915.01</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-487'200</b>	<b>-449'800</b>	<b>-288'915.01</b>

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'623'000</b>	<b>1'135'800</b>	<b>1'582'500</b>	<b>1'132'700</b>	<b>1'374'110.76</b>	<b>1'085'195.75</b>
<b>7100</b>	<b>Verwaltung Wasserversorgung</b>	<b>77'000</b>		<b>67'000</b>		<b>88'319.65</b>	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen	4'000		4'000		4'500.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'500		9'500		6'570.00	
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		13'000		51'277.84	
7100.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		9'500		1'971.81	
7100.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	22'500		22'500		22'500.00	
7100.3630.00	Beitrag an WV Eggberge	7'000		7'000			
<b>7101</b>	<b>Betrieb der Anlagen</b>	<b>685'500</b>	<b>61'600</b>	<b>744'000</b>	<b>61'600</b>	<b>522'545.24</b>	<b>48'041.13</b>
7101.3010.00	Löhne	365'900		352'200		226'434.15	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'600		22'900		14'938.90	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'300		46'600		31'465.75	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'900		3'900		2'486.90	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'800		7'400		4'849.60	
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		602.84	
7101.3064.00	Überbrückungsrenten			2'100		12'619.20	
7101.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		2'000			
7101.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'000.00	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		75.40	
7101.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	2'500		13'500		19.13	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	2'000		2'000		237.98	
7101.3120.00	Energiekosten Reservoir	2'500		2'500		2'547.82	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'791.54	
7101.3134.00	Sachversicherungen	8'100		7'800		7'972.10	
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	89'300		113'500		94'863.20	
7101.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	2'000		10'500			
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	3'100		2'600		3'939.91	
7101.3160.00	Mietkosten Büroräume	7'500		7'500		7'262.40	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		241.80	
7101.3192.00	Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft	4'000		4'000		3'800.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'000		37'000		21'741.08	
7101.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	5'000		5'000		11'500.00	
7101.3612.10	Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal	49'000		81'000		62'155.54	
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		60'000		60'000		46'441.13
7101.4470.00	Pachteinnahmen		1'600		1'600		1'600.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>	<b>214'500</b>		<b>223'500</b>		<b>184'372.94</b>	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	130'500		130'500		102'110.89	
7102.3143.20	Netzkontrolle	25'000		35'000		27'493.55	
7102.3143.30	Leitungskataster	59'000		58'000		54'768.50	
<b>7103</b>	<b>Kleinwasserkraftwerk</b>	<b>14'100</b>	<b>150'000</b>	<b>34'000</b>	<b>170'000</b>	<b>9'182.58</b>	<b>131'196.13</b>
7103.3134.00	Sachversicherungen	1'600		1'500		1'507.60	
7103.3143.00	Unterhalt Anlagen	10'000		30'000		5'574.00	
7103.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'100.98	
7103.4240.00	Energielieferung		150'000		170'000		131'196.13
<b>7109</b>	<b>Finanzen</b>	<b>631'900</b>	<b>924'200</b>	<b>514'000</b>	<b>901'100</b>	<b>569'690.35</b>	<b>905'958.49</b>
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	325'300		285'000		267'591.00	
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	45'600		29'000		25'597.00	
7109.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	200'000		200'000		186'977.71	
7109.3614.00	Wasserbezug WUR	61'000				89'524.64	
7109.4210.00	Anschluss- und Kontrollgebühren		200'000		200'000		186'977.71
7109.4240.00	Wassertaxen Grundgebühren		300'000		297'000		286'516.63
7109.4240.10	Wassertaxen Mengengebühren		420'000		400'000		428'280.56
7109.4240.20	Wasserzählermieten		4'200		4'100		4'183.59

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0.01</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>1'556'000</b>		<b>994'000</b>		<b>311'659.67</b>	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'556'000</b>		<b>994'000</b>		<b>311'659.67</b>	
<b>7101</b>	<b>Betrieb der Anlagen</b>	<b>162'000</b>				<b>-1'601.66</b>	
7101.5030.11	Reservoir Belmité					-1'601.66	
7101.5060.10	Wasserzähler Auswechslung	60'000					
7101.5060.11	PLS Erneuerung Messtechnik und Armaturen	52'000					
7101.5060.12	UV Anlagen Teilsanierung	50'000					
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>	<b>1'394'000</b>		<b>994'000</b>		<b>313'261.33</b>	
7102.5030.13	Wasserleitung Hellgasse	470'000		45'000		7'388.21	
7102.5030.20	Wasserleitung Seedorferstrasse	20'000				15'740.02	
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse			279'000		13'849.63	
7102.5030.26	Wasserleitung Bifang					12'343.22	
7102.5030.30	Wasserleitung Flüelerstrasse	50'000					
7102.5030.31	Erschliessung Reussacher	40'000					
7102.5030.34	Wasserleitung St. Josefsweg					100'669.33	
7102.5030.35	Wasserleitung Baumgartenstrasse					1'883.99	
7102.5030.37	Wasserleitung in der Matte					-95.73	
7102.5030.40	Wasserleitung Bahnhof Süd					6'632.03	
7102.5030.41	Wasserleitung Altdorf innerorts	55'000		50'000			
7102.5030.42	Wasserleitung Gurtenmundstrasse	12'000					
7102.5030.43	Wasserleitung Dätwylerstrasse	15'000		15'000			
7102.5030.44	Wasserleitung Giessen West	50'000					
7102.5030.45	Wasserleitung Kreisel Kollegium	37'000				3'261.37	
7102.5030.46	Wasslereitung Kornmattstrasse					107'937.88	
7102.5030.47	Wasserleitung Kreuzgasse	15'000					
7102.5030.48	Wasserleitung Oberes Lehngässli					43'651.38	
7102.5030.49	Wasserleitung Trögligasse			20'000			
7102.5030.50	Wasserleitung Altdorf-Seedorf	596'000		585'000			
7102.5030.51	Wasserleitung Blumenfeldgasse	15'000					
7102.5030.52	Wasserleitung Seilergasse	15'000					
7102.5030.53	Wasserleitung Weltigasse	4'000					

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2024

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG</b>					
<b>7100</b>	<b>Verwaltung Wasserversorgung</b>				
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000	13'000	10'000	Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen werden die Kosten für die Weiterführung Generelles Wasserprojekt (GWP) budgetiert.
7100.3630.00	Beitrag an WV Eggberge	7'000	-	7'000	Die WV Eggberge erhält für die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe im Versorgungsgebiet Eggberge eine jährliche Entschädigung. Diese Entschädigung ist in einem Konzessionsvertrag festgehalten.
<b>7109</b>	<b>Finanzen</b>				
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	325'300	285'000	40'300	Die Abschreibungen steigen aufgrund der höheren Investitionen.
7109.3614.00	Wasserbezug WUR	61'000	-	61'000	Die Kosten für den Wasserbezug aus dem Wasserverbund unteres Reusstal werden erstmals separat ausgewiesen und nicht mehr mit den Wasserlieferungen verrechnet.
<b>INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG</b>					
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>				
7102.5030.13	Wasserleitung Hellgasse	470'000	45'000	425'000	In Abhängigkeit mit der Sanierung der Hellgasse durch die Gemeinde ist die Erneuerung und Erweiterung der Wasserleitung Hellgasse notwendig.
7102.5030.50	Wasserleitung Altdorf-Seedorf	596'000	585'000	11'000	In Zusammenhang mit der Realisierung des Radweges Altdorf-Seedorf wird auch die betroffene Wasserleitung saniert.