

2025 BUDGET

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	2
1.3	Gesamtübersicht	3
1.4	Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Mai 2024	4
1.5	Wesentliche Abweichungen	9
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	15
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	16
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	17
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	46
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	51
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen Detail	52
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	55
4	Wasserversorgung	57

1.1 Gesamtbeurteilung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 45'776'300 und einem Gesamtertrag von CHF 44'549'200 sieht das Budget 2025 einen Aufwandüberschuss von CHF 1'227'100 vor. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 5'075'000.

Auf der Einnahmenseite sind im Budget 2025 steigende Steuereinkünfte bei den natürlichen und juristischen Personen vorgesehen. Bei den natürlichen Personen wird mit CHF 1'485'100 höheren Einnahmen als im Budget 2024 gerechnet. Denn alleine für die Einnahmen des laufenden Jahres werden CHF 1'335'100 (+6.7%) höhere Steuereinnahmen prognostiziert als 2024 budgetiert. Dieser Anstieg wird aufgrund der Hochrechnung 2024 mit einem Zuschlag von 4.5% berechnet. Bei den juristischen Personen sind ebenfalls erheblich höhere Einnahmen als im Budget 2024 vorgesehen. Dies ist auf die Gewinnsteuern des Rechnungsjahres zurückzuführen, welche rund CHF 421'500 (+18.1%) höher eingestellt sind als im Vorjahr. Der Anstieg ist aufgrund der Hochrechnung mit einem Zuschlag von 2% berechnet worden und resultiert aus höheren provisorischen Rechnungen. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird der budgetierte Betrag um CHF 150'000 erhöht. Positive Effekte werden sich auch bei den Schülerpauschalen des Kantons einstellen, welche mit CHF 165'000 höher budgetiert sind.

Auf der Aufwandseite rechnen wir mit höheren Ausgaben von rund CHF 2,7 Mio. Alleine der Personalaufwand steigt um CHF 967'700. Die berücksichtigte Teuerung (1,58%) beläuft sich dabei auf CHF 315'000. Der Anstieg beim Verwaltungspersonal (ohne Teuerung) beträgt rund CHF 220'000. Berücksichtigt sind hier 40 Stellenprozent für Projekte und Sicherheit, zusätzliche Pensen in der Gemeindekanzlei (60%), die 50% Stelle Administration Soziales und Integration, die einmalige Digitalisierung des Bauarchivs (CHF 57'000) sowie 20% für die Jugendarbeit Erstfeld.

In der Schule beträgt die Zunahme (ohne Teuerung) CHF 434'000. Dies ist bedingt durch eine Primarschulklasse mehr als aktuell, erheblich mehr Unterricht für die integrative Schulung (CHF 260'000) sowie die zusätzlichen Angebote für Begleitpersonen an Exkursionen und Lager, eine neue Stelle für Erlebnispädagogik sowie für die schulergänzende Betreuung.

Beim Sachaufwand wird bei den Anschaffungen mit CHF 188'800 höheren Kosten als im Budget 2024 gerechnet. Dabei ist ein Betrag von CHF 120'000 enthalten, welcher für den Ersatz der Speicher-Infrastruktur eingestellt ist. Dieser Betrag wird einerseits auf die RZ-Gemeinden verteilt und andererseits nur notwendig, falls sich die Einführung der UR-Informatik verzögert. Der Ersatz von Hydranten mit CHF 75'100 höheren Kosten ist ebenfalls eingerechnet. Die Position Dienstleistungen und Honorare steigt um CHF 146'700. Hier beläuft sich die grösste Differenz (CHF 70'000) auf den Aufwand des Rechenzentrums, welcher bedingt durch die gestiegene Einwohnerzahl und das erwähnte Speichersystem ansteigt.

Die Abschreibungen steigen um CHF 210'000. Hier machen sich die hohen Investitionen der vergangenen Jahre bemerkbar. Signifikant ansteigen werden auch die Restkosten der Pflegefinanzierung. Diese steigen aufgrund der gestiegenen Tarife und der Pflegebedürftigkeit um rund CHF 500'000.

Die Nettoinvestitionen fallen mit CHF 5,075 Mio. wiederum sehr hoch aus. Aufgrund dieser hohen Investitionen beträgt der Selbstfinanzierungsgrad lediglich 29,9% und die Nettoschuld I wird sich auf über CHF 1'100 pro Kopf erhöhen. Dies entspricht einer Zunahme der Verschuldung um rund CHF 5,2 Mio.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2025 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 2025 geprüft:

- Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'227'100. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 5'075'000.
- Das Budget 2025 der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 579'800 und Nettoinvestitionskosten von CHF 2'166'000.
- 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 2025 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 30. September 2024

Für die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
Urs Stadelmann, Präsident

Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung B 2025 - B 2024	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	43'914'500	41'160'900	38'776'178	2'753'600	6.7%
Betrieblicher Ertrag	42'051'900	38'854'600	40'300'707	3'197'300	8.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'862'600	-2'306'300	1'524'529	443'700	-19.2%
Finanzaufwand	432'800	437'000	506'498	-4'200	-1.0%
Finanzertrag	1'028'600	934'100	951'671	94'500	10.1%
Ergebnis aus Finanzierung	595'800	497'100	445'173	98'700	19.9%
Operatives Ergebnis	-1'266'800	-1'809'200	1'969'702	542'400	-30.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	39'700	44'000	48'900	-4'300	
Ausserordentliches Ergebnis	39'700	44'000	48'900	-4'300	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'227'100	-1'765'200	2'018'602	538'100	-30.5%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	6'245'000	4'836'000	3'788'330	1'409'000	29.1%
Investitionseinnahmen	1'170'000	783'500	955'819	386'500	
Nettoinvestitionen	5'075'000	4'052'500	2'832'511	1'022'500	25.2%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-5'075'000	-4'052'500	-2'832'511	-1'022'500	25.2%
Selbstfinanzierung	1'516'200	763'800	4'001'707	752'400	98.5%
Selbstfinanzierungssaldo	-3'558'800	-3'288'700	1'169'196	-270'100	8.2%
Selbstfinanzierungsgrad	29.9%	18.8%	141.3%		

1.3 Protokoll der Gemeindeversammlung

vom Donnerstag, 23. Mai 2024

Ort	Theater Uri, Urner Saal
Anwesend	131 Personen insgesamt, davon: 122 stimmberechtigt 9 nicht stimmberechtigte Personen
Vorsitz	Pascal Ziegler, Gemeindepräsident
Protokoll	Bernhard Schuler, Gemeindeschreiber
Beginn	19:00 Uhr
Ende	20:20 Uhr

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 Stimmzählenden, Feststellung der nicht stimmberechtigten Personen, Führung des Versammlungsprotokolls und dem Hinweis auf die elektronische Aufzeichnung der Versammlung. Zum Protokoll vom 16. November 2023 sind innert der gesetzlichen Frist keine Anträge auf Berichtigung eingegangen. Es gilt daher wie in der Rechnungsbroschüre abgedruckt als genehmigt.

Damit 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 Präsident stellt die Traktandenliste vor und fragt nach, ob es Anträge auf Abänderung der Traktandenliste gibt.

Es werden keine Änderungen der Traktandenliste gewünscht. Die Traktandenliste gilt damit als unverändert genehmigt.

1. Orientierungen

Personelles

Gemeindepräsident Pascal Ziegler informiert: Am 1. November 2023 feierte Marino Binaghi, Gemeindevorarbeiter, sein 25. Dienstjubiläum. Am 1. Januar 2024 konnte Damian Hauser, Gemeindearbeiter, sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern. Claudia Arnold-Zwyssig, Reinigungskraft, konnte am 25. Februar 2024 ihr 15-jähriges Dienstjubiläum feiern. Am 1. März 2024 feierte Astrid Marty-Gisler, Sachbearbeiterin Wasser, ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Begije Berisha, Co-Leiterin Bereich Integration und Soziales, feierte am 1. April 2024 ihr 10-jähriges Dienstjubiläum.

Der Gemeinderat gratuliert allen Jubilarinnen und Jubilaren herzlich zu ihren Dienstjubiläen und bedankt sich für die Treue gegenüber der Gemeinde Altdorf als Arbeitgeber.

Neu die Arbeit bei der Gemeinde Altdorf haben aufgenommen: Annaluce Valente als Administrationsverantwortliche Soziales, Erika Thomas als Jugendarbeiterin im Bunker Flüelen, Jerome Arnold als Mitarbeiter im Werkdienst, Katja Danuser als Sekretärin der Baukommission und Namie Herger als Reinigungskraft im Schulhaus Marianisten. Eine befristete Stelle haben übernommen: Walter Imholz als Sachbearbeiter Steuern und Sandra Kempf als Mitarbeiterin der Gemeinderatskanzlei.

Der Gemeindepräsident spricht allen Mitarbeitenden der Altdorfer Verwaltung ein riesiges Dankeschön aus.

Auch im Gemeinderat hat sich ein Wechsel ergeben: Per Ende Februar 2024 hat Esther Imholz den Gemeinderat verlassen, nachdem sie zur Vorsteherin des Amtes für Gesundheit des Kantons Uri gewählt war. Der Gemeindepräsident würdigt das Schaffen von Esther Imholz und dankt ihr für allen Tätigkeiten zugunsten der Gemeinde Altdorf. Esther Imholz bedankt sich beim Präsident für die Ehrung und schildert in einigen Sätzen den Rückblick auf ihre Zeit im Rat. Als Nachfolger von Esther Imholz wurde am 3. März 2024 David Arnold gewählt. Er hat die Geschäfte von Esther Imholz übernommen und amtiert bereits seit März als Gemeinderat und Ressortvorsteher Soziales.

Siedlungsleitbild

Gemeindepräsident **Pascal Ziegler** erklärt, dass das Siedlungsleitbild zur Entwicklung des Siedlungsgebietes dient. Vorrangigen Ziele seien dabei sind unter anderem die Werte, Qualitäten und Potenziale in den einzelnen Ortsteilen nachhaltig weiterzuentwickeln, das Bevölkerungswachstum und dessen Auswirkungen auf die Infrastruktur abzustimmen und gleichzeitig eine hohe Lebensqualität zu wahren, den historischen Dorfkern zu stärken und mit dem Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof zu verknüpfen sowie das Angebot an Arbeitsplätzen zu erhalten und gute Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Betriebe zu schaffen.

Am 29. Juni werden die Ergebnisse der Ortsteilanalyse öffentlich präsentiert. Aufgrund der Rückmeldungen wird das Fachbüro im Sommer den Entwurf des Siedlungsleitbilds erarbeiten. Im Herbst 2024 wird dann der Entwurf des Siedlungsleitbilds präsentiert. Dann hat die Bevölkerung die Möglichkeit, das Siedlungsleitbild zu kommentieren. Das Siedlungsleitbild wird anschliessend von der Projektgruppe überarbeitet und vom Gemeinderat beschlossen. Dies soll bis Mitte 2025 passieren. Auf dieser Basis startet dann die Revision der Nutzungsplanung, die wiederum drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen wird. Der revidierte Nutzungsplan wird im Gegensatz zum Siedlungsleitbild von der Gemeindeversammlung genehmigt und vom Regierungsrat erlassen.

Es ist der Wille des Gemeinderats, dass bereits bei der Erarbeitung des Siedlungsleitbilds eine möglichst breite Mitsprache der Bevölkerung und aller relevanten Akteure garantiert ist. Dazu schaffen wir Gefässe, die über den üblichen Rahmen hinausgehen.

Für die Ortsteilanalyse werden Gespräche geführt mit Grundeigentümern von Schlüsselliegenschaften und mit dem Gewerbe. Zudem erhalten auch Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihre Sichtweise einzubringen: 2024 hat bereits eine Kinderkonferenz stattgefunden, ein geeignetes Gefäss für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ist in Planung.

Alle Interessierten können ihre Anliegen ausserdem direkt über die E-Mail-Adresse siedlungsleitbild@altdorf.ch einbringen. Es sind bereits einige Anregungen eingegangen.

Tellsweg

Vizepräsident Sebastian Züst, Mitglied der Tourismuskommission orientiert: Der Altdorfer «Tellsweg» wird passend zum Tellspieljahr und zum Jubiläum der Tellspielgesellschaft dieses Jahr eröffnet. Das Ziel des Erlebnisweges ist es, die Ankommenden am Kantonsbahnhof über den «Tellsweg» ins historische Dorfzentrum zu locken und Fussgängerinnen und Fussgänger auf der Bahnhofstrasse ein freudiges Erlebnis zu ermöglichen. Der «Tellsweg» verbindet Spannendes, Humorvolles und

Interaktives und verknüpft die Tellsgeschichte mit der Geschichte unseres Hauptortes. «Walterli und Wilhelm Tell führen Sie ins Dorf».

12 Stelen entlang der Bahnhofstrasse und im Dorf beinhalten Wissenswertes und Spielerisches auf Ihrem Weg ins Altdorfer Dorfzentrum. Passend zu den Standorten, an denen Sie stehen, werden Inhalte zu Schillers Tell und Historisches zu Altdorf verknüpft und präsentiert. Die Inhalte auf den Stelen sind dabei nur die Spitze des Eisberges. Mittels QR-Code werden digital detaillierte Inhalte und Ausführungen zu den diversen Themen präsentiert.

Der Gemeinderat und die Tourismuskommission sind überzeugt, dass das vorliegende Projekt seinen Teil dazu beiträgt, die Menschen vom Bahnhof ins historische Zentrum zu locken und dass diese touristische Attraktion unserem Hauptort einen weiteren interessanten Farbtupfer verleiht.

Kinderkonferenz

Vizepräsident Sebastian Züst informiert über die Kinderkonferenz in Altdorf. Die Kinderkonferenz wurde an zwei Vormittagen im März und April 2024 im Winkel durchgeführt. Es haben total 7 Klassen aus der 5. & 6. Stufe teilgenommen. Nebst der Leitung waren bei der Durchführung das Team der Offenen Jugendarbeit, die Schulsozialarbeiterinnen aus Altdorf sowie die Lehrpersonen der anwesenden Klassen präsent. Das Team der OJAA war für die ganze Organisation wie Materialbeschaffung und Verpflegung zuständig.

Als wichtigste Themenschwerpunkte adressierten die Schülerinnen und Schüler Freizeit, Verkehr, Schule und Konsum. Dabei nannten sie als spezifische Themen zudem: Aufenthalt im öffentlichen Raum, Platz für Natur (Wald, Parks), öffentlicher Raum (inkl. Infrastruktur), massvolles Bauen, Ökologie und Umwelt, Verkehr im Zentrum, Freizeit-/Sportmöglichkeiten und Nutzungs-durchmischung. Die Kinder und Jugendlichen sind in ihren Haltungen sehr ökologisch und mit einem hohen Bewusstsein für die hohen Lebensqualitäten von Altdorf unterwegs. Sie wünschen insbesondere ein ländliches und dörfliches Altdorf.

Das sind die beliebtesten Ideen (Bewertung durch Schülerinnen und Schüler)

- Kinderkaffee
- Keine Hausaufgaben
- Kleiderläden für Jugendliche
- Parks
- Kunstrasen 2.0
- TTS Vereinsgründung (Theater, Tanz, Spass)
- Läden wie Drogeriemarkt Müller

Die Resultate der Kinderkonferenz wurden in einem Dokument zusammengefasst, welches dem Gemeinderat vorgelegt wird. Der Gemeinderat gibt den Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung, welche Ideen weiterverfolgt und umgesetzt werden. Der GR legt fest, wer in welchem Bereich für die Umsetzung zuständig ist.

Sebastian Züst betont die Wichtigkeit für das Erlebnis der Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und Schüler, dass sie erfahren, dass ihre Ideen gehört werden und einen Teil der Ideen umgesetzt werden kann.

Brickermatte 2030+

Als Vertreter im Lenkungsausschuss berichtet **Gemeindevizepräsident Sebastian Züst**: Es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, laufend über den Stand der Arbeiten zu informieren. Dies regelmässig, unabhängig von der Tragweite der inzwischen geschehenen Schritte.

Für die Brickermatte in Bürglen befindet sich die Machbarkeitsprüfung zu einem Neubau für stationäre Pflegeplätze, Demenzwohngruppen und betreute Alterswohnungen in der Abschlussphase. Die Studie wird ein umfassendes Konzept für Betrieb, Raumgestaltung und Finanzierung sowie die Ausarbeitung der zukünftigen Trägerschaft beinhalten. Sie hat zum Ziel, das Angebot der zukünftigen Institution mit der Anzahl von Pflegeplätzen und Alterswohnungen, das Betriebskonzept mit den wesentlichen Abläufen, das Raumkonzept und die ortsbaulichen sowie verkehrsplanerischen Vorgaben auf ihre Realisierbarkeit hin abzuklären. Gleichzeitig werden die geeignete Trägerschaft der neuen Institution sowie die finanziellen Rahmenbedingungen evaluiert. Die Machbarkeitsstudie und die weiteren Grundlagen werden ca. im Juli 2024 abgeschlossen, sodass ersichtlich ist, ob und wie das Vorhaben Brickermatte 2030+ funktionieren kann.

Die neue Institution Brickermatte 2030+ soll als öffentlich-rechtliche Anstalt konstituiert werden. Der interne Machbarkeitsentscheid soll im August 2024 fallen. Danach wird die Bevölkerung über die anstehenden Entscheidungen und das konkrete Vorgehen informiert. Eine Abstimmung in den Gemeinden Altdorf und Bürglen ist für 2025 vorgesehen. 2024 werden die Weichen gestellt und wegweisende Entscheidungen getroffen. Die Bevölkerung wird weiterhin regelmässig über den aktuellen Projektstand informiert.

2. Rechnung 2023

Gemeindepräsident Pascal Ziegler nimmt kurz Bezug auf das Rechnungsergebnis und informiert über die Inanspruchnahme der Finanzkompetenzen durch den Gemeinderat und den Schulrat mit Verweis auf Seite 45 des Berichtes.

Anschliessend präsentiert **Gemeindeverwalterin Marlies Rieder** die Hauptergebnisse sowie weitere Kennzahlen der Rechnung 2023. Wie immer werden die Zahlen mit verschiedenen Grafiken visualisiert.

Erwähnung finden die grossen Abweichungen im Steuerbereich. Mit CHF 1,8 Mio. verzeichnete die Gemeinde den höchsten je erzielten Grundstückgewinnsteuerertrag.

In den kommenden Jahren werden die Investitionen voraussichtlich wieder anwachsen auf rund CHF 5 Mio. pro Jahr.

Der Gemeinderat beantragt, den Ertragsüberschuss von insgesamt CHF 2'018'602 vollumfänglich dem Eigenkapital zuzuschlagen.

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 2023 vollständig ist, dass sie ordnungsgemäss geführt wurde und korrekt abgeschlossen wurde. Er beantragt Eintreten und Genehmigung der Rechnungen und dankt abschliessend dem Gemeinderat, den Kommissionen und den Mitarbeitenden 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 Rechnungen der Einwohnergemeinde (Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz) werden kapitelweise gemeinsam durchgegangen.

In der 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 2023 grossmehrheitlich genehmigt.**

Rechnung 2023 der Wasserversorgung Altdorf

Hansruedi Huwiler, Präsident der Wasserkommission, erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf für das Jahr 2023. Die Rechnung schliesst mit einem Verlust von CHF -385'705.

Urs Stadelmann, Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission: Auch die Rechnungen der Wasserkommission wurden von der RGPK geprüft. Urs Stadelmann hält fest, dass auch diese Jahresrechnung vollständig, ordnungsgemäss und korrekt geführt wurde. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt, auf die Rechnungen der Wasserkommission einzutreten und diese zu genehmigen.

Nach beschlossenenem Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2023 diskussionslos und ohne Gegenstimmen genehmigt.

3. Ersatzwahl eines Mitgliedes in die Baukommission für die Restamtsdauer 2023/2024, mit Amtsantritt am 1. Juni 2024

Am 17. März 2024 ist Regula Wyss verstorben. Der Gemeindeversammlung obliegt daher die Ersatzwahl eines Mitgliedes in die Baukommission. Die Wahl erfolgt für den Rest der Amtsdauer 2023/2024.

Die SP Altdorf schlägt als neues Mitglied Michael Mettler vor. Der Kandidat wird von Walter Infanger kurz vorgestellt

Da keine weiteren Personen vorgeschlagen werden, muss keine Wahl durchgeführt werden.

Gewählt ist als Mitglied der Baukommission für die Restamtsdauer 2023/2024: Michael Mettler

4. Einbürgerungen

Gemeindepräsident Pascal Ziegler: An der heutigen Gemeindeversammlung werden zwei Einbürgerungsgesuche behandelt. Der Gemeindepräsident zeigt die Anforderungen zur Einbürgerung 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:

- Ceylan Tevfik
- Stojkovic Irina und Filip

Es wird kein Gegenantrag gestellt. **Somit gilt der Antrag des Gemeinderates als angenommen und die Einbürgerungsgesuche aller erwähnten Personen sind genehmigt.**

Der Präsident dankt den Anwesenden für die positiven Entscheide, gratuliert den neu eingebürgerten Personen.

5. Umfrage

Nina Gisler, Co-Präsidentin der jungen Mitte Uri erkundigt sich, bis zu welchem konkreten Datum Ideen zum Siedlungsleitbild eingereicht werden. **Gemeindepräsident Pascal Ziegler** erklärt, dass dies laufend möglich ist, bei der Präsentation im Herbst 2024 wird eine Frist zur Stellungnahme bekanntgegeben, dies ist dann auch das Datum bis zu welchem Anregungen eingereicht werden können.

Max Gisler äussert sich zur Abschaffung des Schulgottesdienstes: Er findet es schade, wenn dies im Lehrplan nicht mehr Platz habe. Noch mehr Sorge macht ihm, dass dies von der Schulleitung und nicht vom Schulrat entschieden wurde. Seiner Ansicht nach hätte hier der Schulrat mitreden müssen.

Roland Regli, Moosbadweg fordert vom Gemeinderat Transparenz zur aktuellen Situation und Auskünfte über das Areal MSA/Militärbaracken Moosbad zu Themen wie Vermietungen und Ausschreibungen, Mietvergaben, Mietpreise und -Auflagen, Quersubventionierung der Mieten, Mieterliste, Brandschutz und Notausgänge, insbesondere auch bei Veranstaltungen, zum Naherholungsgebiet, Sträucher-Entfernung (gibt's da eine Verordnung dazu), Begründung und Ausmass der Baumfällungen, gerodete Bereiche (Lebensraum für Reptilien), die als Parkplätze genutzt werden, zur Parkplatzsituation allgemein, da Mieter Autos dort auf Kosten der Gemeinde parkieren teilweise ohne Nummernschild, und der Parkplatz am Wochenende als Ausweichplatz für Eggberge-Bahnkunden genutzt wird, und zu Verkehrsberuhigungsmassnahmen. Ebenso fragt er, ob da Massnahmen wie zum Beispiel Parkuhren geplant sind.

Er wünscht sich eine transparente Information unter Orientierungen. Er findet die Exekutive nehme sich etwas viel heraus, und die Anwohner hätten den Eindruck, dass man dort nicht alles so im Griff habe.

Gemeindepräsident Pascal Ziegler bittet den Sprecher aufgrund des Umfanges auf schriftliche Zustellung aller Fragen und verspricht Antworten an der nächsten Gemeindeversammlung.

Yves Althaus: Die FDP Altdorf hat das Ergebnis mit Freude zur Kenntnis genommen. Er spricht strukturelle Überschüsse im letzten Jahrzehnt an. Die finanzielle Situation der Gemeinde sollte eine moderate Senkung der Steuern zulassen. Er fordert den Gemeinderat auf, zur nächsten Budgetgemeinde eine Steuersenkung zu prüfen. Gemeindepräsident Pascal Ziegler sichert die Prüfung zu. Er ergänzt, dass ein entsprechender Antrag zur Senkung des vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuersatzes an der Gemeindeversammlung durch jede Stimmberechtigte Person möglich ist.

Das Wort wird nicht weiter verlangt.

Gemeindepräsident Pascal Ziegler dankt den Anwesenden für die Teilnahme und lädt zum gemeinsamen Apéro im Foyer des Theater Uri ein. Mit einem Applaus wird die Versammlung um 20.16 Uhr geschlossen.

Altdorf, 23. Mai 2024

Für das Protokoll
Bernhard Schuler, Gemeindeschreiber

Wesentliche Abweichungen im Budget 2025

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0110	Gemeindevers., Abstimmungen, RGPK				
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Sitz- und Taggelder	27'200	37'200	-10'000	Aufgrund der Regierungs- und Landratswahlen im 2024 fallen nächstes Jahr tiefere Entschädigungen für das Abstimmungspersonal an.
<hr/>					
0220	Allgemeine Verwaltung				
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	36'200	16'500	19'700	Anschaffung von 6 mobilen Absturzsicherungen für Fensterreinigungsarbeiten.
0220.3118.00	Software und Lizenzen	141'700	98'100	43'600	Im nächsten Jahr ist die Anschaffung einer Software für die Liegenschafts-verwaltung geplant (CHF 36'200). Zudem verursacht die Lösung bezüglich Prozessmanagment jährliche Kosten von CHF 7'000.
0220.3133.00	Aufwand Rechenzentrum Altdorf	451'000	381'000	70'000	Aufgrund der Aufstockung der Stellen im Rechenzentrum Altdorf erhöht sich der Anteil der Gemeinde Altdorf. Zudem führt auch die höhere Einwohnerzahl zu einer Anpassung der Kostenverteilung.
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	494'000	440'000	54'000	Die Digitalisierung im Steuerwesen schreitet voran. Der Kanton übernimmt jeweils die Kosten für die Projekte im Sinne einer Vorfinanzierung und die Gemeinden partizipieren über die jährlichen Abschreibungen. Die Steigerung ist auf die Projekte DigiTax, NEST Quellensteuer, UriEval (Grundstückschätzung) und die Neuentwicklung des Moduls Debitoren zurückzuführen.
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen	25'500	121'500	-96'000	Die Einnahmen der Leistungsverträge mit dem Kanton bezüglich Integration und Migration werden in der neuen Funktionalen Gliederung 5797 erfasst.
<hr/>					
0225	Rechenzentrum Altdorf				
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	135'000	18'000	117'000	Für die Budgetierung 2025 wurde der Ersatz der Datenspeicher im Umfang von CHF 120'000 berücksichtigt. Dieser Betrag wird nur ausgelöst, wenn sich die Einführung der Zentralisierung in der URInformatik verzögert.
<hr/>					
0290	Verwaltungsliegenschaften				
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	134'000	113'200	20'800	Ersatz der Dachfenster im Dachgeschoss des Gemeindehauses aufgrund des Alters und der Fehlfunktionen bei der Fensteröffnung. Zudem besitzen die neuen Dachfenster einen viel höheren Wärmeschutz.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2025

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1500	Feuerwehr				
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	157'300	82'200	75'100	Im nächsten Jahr ist der Ersatz inklusive Zuleitungen von 11 Hydranten geplant.
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne Kindergarten	1'801'200	1'641'600	159'600	Im Budget 2025 wird wiederum mit stark steigenden Kosten im Bereich der integrativen Sonderschulung und integrativen Förderung gerechnet.
2120	Primarschule				
2120.3020.00	Löhne Primarschule	5'506'900	5'204'700	302'200	In der Primarschule wird die Führung einer zusätzlichen Klasse berücksichtigt. Zudem wird mit erneut höheren Kosten für den integrativen Unterricht und die integrative Sonderschulung gerechnet. Ab dem Schuljahr 2025/26 soll zudem ein Angebot für die schulergänzende Betreuung eingeführt werden.
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	2'921'600	2'849'400	72'200	Neben einer Teuerung von 1,5% ist gegenüber dem Vorjahr nur noch mit leicht steigenden Kosten für integrative Sonderschulung und integrative Förderung gerechnet.
2170	Schulliegenschaften				
2170.4250.00	Einnahmen PV Anlage	21'900	65'000	-43'100	Die Budgetierung im Jahr 2024 erfolgte aufgrund von Schätzungen und dem damaligen Verrechnungsmodell (Strommarktpreise). Das EWA hat in der Zwischenzeit das Vergütungsmodell angepasst und vergütet nur noch die Preise anhand ihres günstigsten Angebots.
3222	Tellspielhaus				
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein theater(uri)	100'000	88'000	12'000	Das Tellspielhaus feiert im nächsten Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Die Gemeinde unterstützt diesen Anlass mit einem zusätzlichen Beitrag.
3421	MSA Areal				
3421.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	68'000	38'000	30'000	Aktuell laufen Verhandlungen für die Übernahme des gesamten MSA-Geländes im Baurecht von der armasuisse. Dadurch entstehen Mehrkosten für den Unterhalt und die Versicherung der Gebäude.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2025

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3132.00	Gutachten und Rechtskosten, Beratungen	65'000	25'000	40'000	Erhöhung der Position aufgrund von eventuell notwendigen Abklärungen und Beratungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Neubaus Brickermatte 2030+.
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	3'180'000	2'675'000	505'000	Die Zahlen für das Budget 2025 basieren auf dem ersten Halbjahr 2024. Es ist mit einer starken Zunahme der Pflegebedürftigkeit zu rechnen.
4900	Gesundheitswesen übriges				
4900.3631.00	Kosten Umsetzung Pflegeinitiative	30'500	-	30'500	Die Umsetzung der Pflegeinitiative wird sowohl für den Kanton als auch für die Gemeinden zu Mehrkosten führen. Die budgetierten Kosten entsprechen den Abschätzungen gemäss Landratsvorlage.
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.3632.00	Bewirtschaftung Alimentenbevorschussung	35'000	-	35'000	Die Alimentenbevorschussung wird neu durch den Bereich Soziale Dienste Uri Nord bewirtschaftet. Die Aufwendungen werden der Gemeinde entsprechend verrechnet.
5443	Jugendarbeit				
5443.3010.00	Löhne	161'400	144'200	17'200	Neu betreibt die Jugendarbeit Altdorf auch den Jugendtreff in Flüelen. Eine Leistungsvereinbarung regelt dabei die entsprechenden Aufgaben.
5446	Mobile Jugendarbeit				
5446.3010.00	Löhne	54'600	43'100	11'500	Die Mobile Jugendarbeit soll neu auch mit einem zusätzlichen 20% Pensum für die Gemeinde Erstfeld angeboten werden. Die entsprechenden Verhandlungen laufen noch.
5446.4631.00	Kantonsbeitrag	33'000	23'000	10'000	Aufgrund der Partizipation der Gemeinde Erstfeld an der Mobilen Jugendarbeit beteiligt sich der Kanton mit einem entsprechend höheren Beitrag am Projekt.
5446.4632.00	Gemeindebeiträge	17'000	5'000	12'000	Erhöhter Beitrag aufgrund der Mitwirkung der Gemeinde Erstfeld

Wesentliche Abweichungen im Budget 2025

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5720	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord (SUN)	355'500	329'200	26'300	Die externe Analyse zeigte auf, dass im Bereich der Administration und der Sozialarbeitenden ein Nachholbedarf von rund 80 Stellenprozenten besteht. Dies wurde bereits im Budget 2024 berücksichtigt.
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	771'900	1'071'800	- 299'900	Die Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen hochgerechnet.
5720.3637.10	Ambulante und stationäre Hilfen	53'400	-	53'400	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	57'100	42'300	14'800	
5725	Sozialdienst Uri Nord				
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen	-40'000	-40'000	-	- Durch die Reorganisation des SUN wurden Aufgaben im Bereich der Integration nur noch der Gemeinde Altdorf zugewiesen. Dadurch fallen ab 2024 tiefere Dienstleistungserträge des Kantons an.
5797	Fachstelle Integration und Vernetzung				Die Aufgaben im Bereich Integration und Vernetzung werden neu nicht mehr durch die Sozialen Dienste Uri Nord wahrgenommen, sondern durch die Gemeinde. Die entsprechenden Positionen werden neu in der Funktionalen Gliederung 5797 gesondert ausgewiesen.
6150	Gemeindestrassen				
6150.3130.00	Strassenreinigung	8'000	35'000	-27'000	Mit der Anschaffung einer eigenen Wischmaschine kann die Strassenreinigung mehrheitlich durch eigenes Personal ausgeführt werden.
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	112'500	52'500	60'000	Im Zusammenhang mit zukünftigen Sanierungen von Strassenabschnitten werden im Vorfeld entsprechende Planungsarbeiten notwendig.
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	63'700	36'700	27'000	Der Stall beim ehemaligen Werkhof ist im Verwaltungsvermögen dem Werkhof zugewiesen. Hier sind Instandsetzungen der bestehenden Jauchegrube notwendig.
6152	Parkhaus Schützenmatte				
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	27'000	7'000	20'000	Im nächsten Jahr muss die Sprinkleranlage saniert werden. Der Gemeindeanteil beträgt dabei 35%.
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges				
6290.4635.00	Beiträge Dritter Veloverleih	37'000	-	37'000	Das Projekt Veloverleih wurd durch die Albert-Köchlin-Stiftung mitfinanziert.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2025

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	19'332'500	18'128'000	1'204'500	Die Steuern der natürlichen Personen wurden auf der Hochrechnung des Jahres 2024 berechnet und mit einem zusätzlichen Anstieg von 4,5%% prognostiziert.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	2'756'000	2'334'500	421'500	Auch bei den juristischen Personen wird die Budgetierung auf der Hochrechnung 2024 erstellt. Hier wurde jedoch als Annahme für die Zunahme ein Anstieg von 2,0% eingesetzt. Der Anstieg ist auf die provisorische Steuerrechnung 2024 von lediglich 2 Firmen zurückzuführen.
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19	-	46'300	-46'300	Die Steuervorlage 2019 sieht eine Kompensationsmassnahme für die Ausfälle der Gemeinden vor. Diese Kompensation wurde während 5 Jahren in einem degressiven Mechanismus ausbezahlt und endet im Jahr 2024
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen	-	49'600	-49'600	Die Funktionale Gliederung 9610 schliesst mit höheren Einnahmen als Aufwendungen ab. Folglich werden keine Nettozinsen weiterverrechnet.
INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0290	Verwaltungsliegenschaften				
0290.5040.10	Gemeindehaus	130'000	-	130'000	Die Grundwasserwärmepumpe mit Jahrgang 1998 muss ersetzt werden.
0290.5040.20	Fremdenspital	450'000	-	450'000	Im Fremdenspital sind verschiedene Brandschutzmassnahmen geplant. Zudem müssen die Fenster saniert werden.
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.14	Schulhaus Marianisten	985'000	500'000	485'000	Im nächsten Jahr wird die 2. Etappe der Fenster saniert. Zudem ist ein Anschluss der Heizung an das Fernwärmenetz geplant.
2170.5040.23	Spezialtrakt Feldli	365'000	-	365'000	Das Flachdach über dem Attikageschoss muss saniert werden.
3291	Mehrweckgebäude Winkel				
3291.5040.10	MZG Winkel	230'000	-	230'000	Das Mehrweckgebäude Winkel wird im nächsten Jahr ans Fernwärmenetz angeschlossen.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2025

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
3410	Sport und Freizeit				
3410.5000.20	Fussballplätze	380'000	-	380'000	Die Beleuchtung auf dem Sportplatz Suworowmatte wird ersetzt.
6150	Gemeindestrassen				
6150.5060.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	210'000	-	210'000	Im nächsten Jahr wird das Kommunalfahrzeug Holder ersetzt.
8500	Industrie, Gewerbe und Handel				
8500.5290.00	Projekt Altdorf neu erfinden	100'000	-	100'000	Im Altdorfer Dorfkern findet wie in vielen weiteren Städten ein Strukturwandel statt. Um diesen Auswirkungen wirksam begegnen zu können und innovative Ideen zu entwickeln, soll das Projekt "Altdorf neu erfinden" gestartet werden. Dieses Projekt erstreckt sich über einen Zeitraum von 3 Jahren mit einem Kostenrahmen von CHF 100'000 pro Jahr. Das Projekt wird im Rahmen der Neuen Regionalpolitik beim Kanton zur Subvention eingereicht.
8500.6310.00	Kantonsbeitrag	- 50'000		- 50'000	

Erfolgsrechnung nach HRM2

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	43'914'500	41'160'900	38'776'178.02
30 Personalaufwand	21'130'600	20'162'900	19'245'398.33
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'711'200	7'406'200	6'611'142.13
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'717'000	2'480'000	1'938'719.99
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	11'515'900	10'982'000	10'128'391.07
37 Durchlaufende Beiträge	839'800	129'800	852'526.50
Betrieblicher Ertrag	42'051'900	38'854'600	40'300'706.90
40 Fiskalertrag	26'590'500	24'675'500	24'823'684.71
41 Regalien und Konzessionen	465'000	510'000	464'025.90
42 Entgelte	4'259'100	4'250'300	4'014'409.97
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	9'897'500	9'289'000	10'146'059.82
47 Durchlaufende Beiträge	839'800	129'800	852'526.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'862'600	-2'306'300	1'524'528.88
34 Finanzaufwand	432'800	437'000	506'498.01
44 Finanzertrag	1'028'600	934'100	951'671.26
Ergebnis aus Finanzierung	595'800	497'100	445'173.25
Operatives Ergebnis	-1'266'800	-1'809'200	1'969'702.13
48 Ausserordentlicher Ertrag	39'700	44'000	48'900.00
Ausserordentliches Ergebnis	39'700	44'000	48'900.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'227'100	-1'765'200	2'018'602.13

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1 Erfolgsrechnung Total	45'776'300	44'549'200	43'063'600	41'298'400	40'641'676.03	42'660'278.16
Nettoergebnis		1'227'100		1'765'200	2'018'602.13	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'954'200	2'180'900	6'534'200	2'102'600	6'014'983.26	1'777'191.13
Nettoergebnis		4'773'300		4'431'600		4'237'792.13
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..	2'276'000	1'065'700	2'241'000	1'054'200	1'579'218.91	1'091'945.01
Nettoergebnis		1'210'300		1'186'800		487'273.90
2 BILDUNG	18'400'300	4'724'800	17'726'400	4'631'000	17'076'804.61	4'608'796.85
Nettoergebnis		13'675'500		13'095'400		12'468'007.76
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'958'500	965'600	2'233'200	242'100	2'707'782.40	937'854.60
Nettoergebnis		1'992'900		1'991'100		1'769'927.80
4 GESUNDHEIT	3'395'400		2'780'000		2'723'403.90	
Nettoergebnis		3'395'400		2'780'000		2'723'403.90
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'895'800	3'816'100	5'736'200	3'473'000	4'983'750.46	3'235'370.02
Nettoergebnis		2'079'700		2'263'200		1'748'380.44
6 VERKEHR	3'022'900	635'900	2'992'700	621'600	2'816'489.65	678'855.20
Nettoergebnis		2'387'000		2'371'100		2'137'634.45
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	852'400	196'200	784'800	198'700	761'778.10	186'630.70
Nettoergebnis		656'200		586'100		575'147.40
8 VOLKSWIRTSCHAFT	400'800	566'000	422'000	588'200	326'067.50	545'406.30
Nettoergebnis	165'200		166'200		219'338.80	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'620'000	30'398'000	1'613'100	28'387'000	1'651'397.24	29'598'228.35
Nettoergebnis	28'778'000		26'773'900		27'946'831.11	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'954'200	2'180'900	6'534'200	2'102'600	6'014'983.26	1'777'191.13
0110	Gemeindevers., Abstimmungen, RGPK	115'900	27'800	141'900	27'200	79'743.20	20'667.00
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder	27'200		37'200		18'155.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'200		35'500		20'734.65	
0110.3130.00	Porti	24'000		27'700		17'438.80	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	23'100		23'100		14'151.80	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		389.75	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'900		17'900		8'873.20	
0110.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		27'800		27'200		20'667.00
0120	Gemeinderat, Kommissionen	629'800		637'900		495'225.68	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Behörden	107'400		119'400		75'883.20	
0120.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	157'000		158'600		94'685.20	
0120.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	67'700		73'700		78'609.30	
0120.3102.00	Gemeindeinformationsblatt Adler	63'600		66'800		70'154.60	
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	56'000		59'500		45'546.55	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	58'500		51'500		50'280.45	
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	37'800		32'800		14'896.31	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	34'700		30'700		24'620.85	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		6'100		2'413.60	
0120.3199.10	Volljährigkeitsfeier	7'000		6'500		7'273.45	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	25'000		24'200		24'112.17	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	8'100		8'100		6'750.00	
0220	Gemeindeverwaltung	4'662'600	947'900	4'439'000	1'022'800	4'154'305.07	806'355.50
0220.3010.00	Löhne	2'647'800		2'609'500		2'490'650.40	
0220.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-20'000		-10'000		-75'553.15	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	171'000		168'400		155'184.50	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	310'000		302'700		286'416.30	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'000		17'400		16'344.50	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'500		54'700		50'474.35	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'400		7'300		5'426.17	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	54'900		50'600		47'608.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000		24'000		32'246.80	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'000		10'000		9'925.40	
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	36'200		16'500		1'073.05	
0220.3099.10	Übriger Personalaufwand	31'400		30'300		29'999.75	
0220.3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		7'468.10	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'500		57'000		47'475.98	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'100		5'100		4'647.75	
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte	10'000		10'000		6'701.37	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	24'000		23'000		26'293.26	
0220.3118.00	Software und Lizenzen	141'700		98'100		110'824.99	
0220.3130.10	Porti, Telefon	32'200		35'400		28'926.83	
0220.3130.20	Dienstleistungen Dritter					66'529.00	
0220.3133.00	Aufwand Rechenzentrum Altdorf	451'000		381'000		356'131.46	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	13'300		12'500		11'685.05	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'500		5'500		3'387.26	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	23'100		33'000		50'433.55	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		7'421.70	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'000		36'000		26'782.70	
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	494'000		440'000		349'800.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		25'736.45
0220.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		50'000		70'000		40'830.60
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen		25'500		121'500		6'428.45
0220.4240.10	Dienstleistungen an Wasserversorgung		26'500		22'500		26'500.00
0220.4270.00	Steuerbussen		10'000		20'000		1'760.00
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		587'900		575'100		507'200.00
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten		218'000		183'700		197'900.00
0225	Rechenzentrum Altdorf	1'171'500	1'171'500	1'028'500	1'028'500	916'338.45	916'338.43
0225.3010.00	Löhne	525'000		500'000		423'746.10	
0225.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	115'000		110'900		92'254.50	
0225.3064.00	Überbrückungsrenten	9'400				3'136.00	
0225.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		2'000			
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	135'000		18'000		3'638.75	
0225.3118.00	Software und Lizenzen	113'000		120'000		106'011.15	
0225.3130.10	Leitungskosten	48'300		46'000		45'703.85	
0225.3134.00	Versicherungsprämien	1'200		1'000		947.30	
0225.3153.00	Hardwarewartungs- und Supportkosten	53'300		74'300		81'114.33	
0225.3158.00	Softwarewartungs- und Supportkosten	36'000		18'000		20'271.75	
0225.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		500		607.40	
0225.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'300		28'300		3'151.32	
0225.3702.00	Durchlaufende Beiträge	90'000		80'000		109'756.00	
0225.3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	26'000		29'500		26'000.00	
0225.4612.00	Rückerstattung RZ-Gemeinden		1'010'000		877'000		747'768.43
0225.4612.10	Rückerstattung übrige Gemeinden		7'500		7'500		5'418.00
0225.4634.00	Rückerstattungen Dritter		64'000		64'000		53'396.00
0225.4702.00	Durchlaufende Beiträge		90'000		80'000		109'756.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	374'400	33'700	286'900	24'100	369'370.86	33'830.20
0290.3010.00	Löhne	30'000		30'000		26'969.10	
0290.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'700		2'600		2'660.08	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'739.45	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	24'500		17'500		42'351.05	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	52'200		47'700		51'879.20	
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	10'500		10'500		25'452.65	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	5'900		5'600		5'587.33	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	134'000		113'200		154'116.70	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	6'700		5'900		7'215.30	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400			
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	73'000		18'000		19'000.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'500		29'500		28'400.00	
0290.4470.00	Mieterträge		21'400		11'800		21'530.20
0290.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		12'300		12'300		12'300.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'276'000	1'065'700	2'241'000	1'054'200	1'579'218.91	1'091'945.01
1110	Sicherheitsdienste, Nachtruhe	67'400		67'400		64'097.55	
1110.3130.00	Kontrolle Nachtruhe	46'000		46'000		45'603.20	
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	21'400		21'400		18'494.35	
1120	Verkehrssicherheit	30'000	100'000	28'000	94'000	29'626.80	101'627.30
1120.3130.00	Kontrolle ruhender Verkehr	30'000		28'000		29'626.80	
1120.4270.00	Ordnungsbussen		100'000		94'000		101'627.30
1400	Allgemeines Rechtswesen	314'500	13'000	277'000	12'500	292'400.00	15'095.80
1400.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter			1'500			
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	154'500		147'000		150'000.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	160'000		128'500		142'400.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		7'095.80
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		5'000		4'500		8'000.00
1401	Betreibungsamt	219'100	210'000	219'000	205'000	204'256.87	228'748.16
1401.3010.00	Löhne	155'900		162'500		147'153.25	
1401.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	35'200		35'500		29'591.72	
1401.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		3'500.00	
1401.3130.00	Porto, Gebühren	24'000		17'000		23'869.40	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		142.50	
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt		210'000		205'000		228'748.16
1500	Feuerwehr	1'470'500	651'700	1'467'900	651'700	840'324.99	690'725.30
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	18'600		13'300		6'695.00	
1500.3010.00	Löhne	167'000		158'500		157'341.65	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	166'900		152'800		183'963.75	
1500.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.					-6'515.40	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	13'800		13'800		14'200.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	34'700		33'100		27'359.44	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'900		11'500		6'235.35	
1500.3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'845.20	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		23'000		17'156.79	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		2'800		552.50	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	67'000		64'900		62'906.80	
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	157'300		82'200		63'563.60	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	35'100		44'100		42'262.35	
1500.3118.00	Lizenzen und Alarmierungssystem	9'300		9'300		8'329.75	
1500.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'800		9'500		9'756.20	
1500.3130.00	Telefon	5'000		5'000		3'039.49	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	52'000		81'600		80'460.00	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	14'300		15'000		14'137.84	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchungen	4'000		4'000		1'607.70	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	5'100		14'200		9'152.58	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	101'600		97'800		56'420.29	
1500.3151.10	Unterhalt Hydranten	18'500		18'000		28'872.10	
1500.3160.00	Miete Feuerwehrdepot Eggberge	4'500		4'500		4'440.00	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		763.60	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'500		36'500		20'978.41	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	343'000		370'000			
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge, Mob	156'000		186'000		21'000.00	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'800		3'800		3'800.00	
1500.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen			8'700			
1500.4200.00	Feuerwehrrückstellungen		330'000		330'000		332'800.10
1500.4240.10	Dienstleistungen für Dritte		14'600		14'600		13'050.50
1500.4240.20	Entschädigung Rettung Nationalstrassen		115'000		115'000		115'000.00
1500.4240.30	Entschädigung Rettung Kantonsstrassen		55'000		55'000		55'000.00
1500.4240.40	Entschädigung Interventionkonzept NEAT		27'000		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		54'995.80
1500.4260.10	Rückerstattung Höhenrettung		900		900		2'700.00
1500.4470.00	Mieterträge		700		700		700.00
1500.4631.00	Beitrag für Stützpunktfeuerwehr		25'000		25'000		25'000.00
1500.4631.10	Beitrag aus Feuerlöschfonds		47'500		47'500		49'478.90
1610	Einquartierungen, Schiesswesen	144'800	81'000	154'400	81'000	112'483.22	45'798.45
1610.3010.00	Löhne	3'000		3'000		460.40	
1610.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'800		3'500		3'746.35	
1610.3111.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	2'000		3'600		7'982.10	
1610.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	20'700		22'400		13'596.50	
1610.3130.00	Telefon	1'000		1'000		828.00	
1610.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		2'800		2'657.17	
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	27'000		15'000		25'733.25	
1610.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	7'800		6'900		3'499.45	
1610.3612.00	Benützung Schiessanlage Flüelen	12'300		12'300		12'300.00	
1610.3614.00	Entschädigung Unterkünfte Militärkader	51'000		51'000		28'280.00	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'400		32'900		13'400.00	
1610.4472.00	Vergütung Benützung Truppenunterkünfte		81'000		81'000		45'798.45

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Bevölkerungsschutz	29'700	10'000	27'300	10'000	36'029.48	9'950.00
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		615.00	
1620.3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	4'000		4'400		13'419.05	
1620.3130.00	Telefon	2'800		2'600		2'501.90	
1620.3130.10	Dienstleistungen Dritter	500		500			
1620.3134.00	Versicherungsprämien	6'900		6'800		6'577.88	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'500		3'000		7'164.10	
1620.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'000		1'000			
1620.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		751.55	
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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	18'400'300	4'724'800	17'726'400	4'631'000	17'076'804.61	4'608'796.85
2110	Kindergarten	2'270'800	755'300	2'072'100	743'200	1'953'938.18	734'133.00
2110.3020.00	Löhne	1'801'200		1'641'600		1'593'753.15	
2110.3020.90	Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd	-5'000		-5'000		-887.35	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	114'900		105'800		103'696.95	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	196'400		182'300		169'150.05	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	7'200		6'800		8'358.30	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	37'700		34'400		33'663.15	
2110.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'000		4'600		3'898.31	
2110.3064.00	Überbrückungsrenten	12'100		7'700		11'793.25	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	27'200		26'800		26'126.52	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	65'200		57'400		927.15	
2110.3130.00	Deutschkurs Vorkindergarten			1'200		1'523.00	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200		92.70	
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	400		400		298.20	
2110.3171.00	Exkursionen, Ausflüge	7'800		7'400		1'544.80	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		685'300		643'400		664'128.00
2110.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		70'000		99'800		70'005.00
2120	Primarstufe	7'003'900	2'365'900	6'648'800	2'300'600	6'624'214.30	2'380'925.00
2120.3020.00	Löhne	5'506'900		5'204'700		5'298'360.55	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-50'000		-50'000		-45'595.35	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	351'500		335'700		343'788.70	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	529'900		522'300		536'328.85	
2120.3053.00	AG Beiträger an Unfallversicherungen	22'000		21'600		19'135.25	
2120.3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	115'300		109'000		112'014.95	
2120.3055.00	AG Beiträger an Krankentaggeldversicherung	15'400		14'500		12'552.84	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	61'000		59'200			
2120.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	3'200		3'200		2'094.25	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	195'600		177'900		170'631.59	
2120.3104.10	Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht	21'000		20'500		18'344.27	
2120.3104.20	Lehrmittel Textiles Gestalten	28'200		26'400		21'092.65	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	100'500		82'100		74'768.55	
2120.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG	2'500		2'900			
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	10'000		8'800		5'989.50	
2120.3150.10	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG	7'000		7'000		7'227.75	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		4'239.90	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	64'700		72'900		33'190.90	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'200		28'100		10'049.15	
2120.4260.00	Rückerstattung von Dritten						17'200.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		20'000		20'000		22'318.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		2'280'200		2'199'600		2'275'740.00
2120.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		65'700		81'000		65'667.00
2130	Oberstufe	3'856'800	1'212'200	3'740'100	1'140'900	3'332'360.69	1'106'824.00
2130.3020.00	Löhne	2'921'600		2'849'400		2'591'395.90	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-15'000		-20'000		-5'338.80	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	188'000		183'200		159'672.80	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	324'600		304'300		254'229.60	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	11'600		11'800		10'352.95	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	61'100		59'500		51'834.60	
2130.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'100		7'900		5'484.16	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	7'600		9'500		6'544.80	
2130.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	1'300		1'300		1'111.30	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	127'700		121'400		87'043.98	
2130.3104.10	Lehrmittel Fachräume	17'300		17'300		13'419.50	
2130.3104.20	Lehrmittel HW TG	8'500		8'500		8'734.15	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	17'300		17'300		17'094.90	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	43'500		39'700		39'940.25	
2130.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte HW	3'000		2'500		2'496.35	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		4'000		4'094.45	
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'705.20	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	51'600		46'800		23'397.85	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		13'800		2'896.75	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	64'500		60'900		56'250.00	
2130.4230.00	Elternbeiträge für Hauswirtschaft		20'000		16'800		17'650.00
2130.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		10'000		5'000		10'768.00
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'149'200		1'101'100		1'045'737.00
2130.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		33'000		18'000		32'669.00
2170	Schulliegenschaften	3'084'500	254'700	3'067'000	299'500	2'932'103.19	232'826.60
2170.3010.00	Löhne	437'400		424'300		462'007.45	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen	255'000		255'000		253'053.90	
2170.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-2'000		-2'000		-4'037.20	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'700		43'800		44'796.45	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'200		40'400		43'023.45	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'800		2'800		2'736.30	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500		14'200		14'550.45	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900		1'900		1'910.73	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	23'500		22'800			
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung Hauswarte	3'000		2'000		1'050.80	
2170.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	8'500		8'500		7'871.70	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'500		59'500		54'342.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	24'000		51'000		73'868.80	
2170.3111.10	Anschaffungen Sportkommission	20'000		13'700		19'276.15	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	213'900		208'900		218'972.00	
2170.3130.00	Telefon	1'700		2'000		1'478.10	
2170.3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		424.35	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	59'900		57'300		57'134.08	
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	759'200		742'500		582'492.40	
2170.3144.10	Unterhalt Aussensportanlage	7'500		29'000		13'727.35	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	35'000		27'800		18'263.23	
2170.3160.00	Miete Schulräume, Parkplätze	49'700		47'900		42'099.60	
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		1'500		2'512.55	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	930'000		895'000		932'948.55	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	84'100		92'700		84'100.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'500		4'400		3'500.00	
2170.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen			19'100			
2170.4250.00	Einnahmen PV Anlage		21'900		65'000		
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		79'700		78'200		68'694.50
2170.4472.00	Benützunggebühren Vereine		14'000		12'000		14'240.00
2170.4631.00	Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle		91'400		86'000		94'564.10
2170.4631.10	Beitrag Kanton an Sportmaterial		6'000		6'500		4'428.00
2170.4893.20	Entnahme Vorfinanzierung Hagen		39'700		44'000		48'900.00
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'000		7'800		2'000.00
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	16'000	3'000	18'300	3'600	14'861.10	3'946.00
2180.3130.00	Schülerverpflegung	12'000		12'000		10'020.00	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	4'000		6'300		3'813.60	
2180.3130.30	Kosten Aufgabenbetreuung					1'027.50	
2180.4260.10	Elternbeiträge Schülerverpflegung		3'000		3'600		3'006.00
2180.4260.20	Elternbeiträge Aufgabenbetreuung						940.00
2190	Obligatorische Schule, übriges	573'400		603'900		471'535.92	
2190.3010.00	Löhne	157'600		129'400		123'851.65	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	26'200		22'300		18'131.45	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	3'000		3'000		307.35	
2190.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit	4'400		4'400		8'760.00	
2190.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'800		2'500			
2190.3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		1'258.75	
2190.3102.10	Schulblatt	14'000		12'000		12'191.23	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		516.35	
2190.3103.10	Schulbibliothek	1'200		1'200		1'250.00	
2190.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'000		1'900		1'209.05	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	190'000		260'300		136'900.85	
2190.3118.00	Anschaffung von Software und Lizenzen	39'000		36'000		39'161.05	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3130.00	Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren	13'000		13'000		11'164.47	
2190.3130.10	Qualitätsmanagement	1'600		1'600		2'223.25	
2190.3130.20	Schulschwimmen inkl. Transport	65'500		65'700		65'672.75	
2190.3132.00	Beratungen, Rechtskosten Schule	8'000		4'000		3'594.00	
2190.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200		260.00	
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		1'949.65	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'800		29'800		28'366.07	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	15'000		14'500		14'768.00	
2191	Religionsunterricht	33'200	33'200	37'200	37'200	33'467.77	33'675.25
2191.3020.00	Löhne	26'700		30'500		27'771.75	
2191.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'500		6'700		5'696.02	
2191.4612.00	Rückerstattung Religionsunterricht		33'200		37'200		33'675.25
2195	Schulrat und Schulverwaltung	311'500		296'700		329'462.96	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	15'500		15'500		7'374.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	42'000		39'000		28'890.00	
2195.3010.00	Löhne	115'900		111'500		167'172.00	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'500		8'200		11'203.15	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'500		16'600		18'791.90	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500		500		686.00	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800		2'700		3'650.75	
2195.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400		400		432.83	
2195.3064.00	Überbrückungsrenten	17'600		22'800		7'840.00	
2195.3100.00	Büromaterial	500		500		300.00	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500		8'500		8'036.75	
2195.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'093.65	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'000		24'000		25'691.93	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'800		18'800		18'800.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	32'000		25'700		28'500.00	
2196	Schulleitung	664'800		651'000		592'729.50	
2196.3020.00	Löhne	515'500		507'600		470'223.35	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'300		32'600		29'090.65	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	71'500		69'300		61'355.65	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100		2'100		3'263.75	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'800		10'600		9'479.00	
2196.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		1'400		1'225.29	
2196.3064.00	Überbrückungsrenten	9'800		10'200		4'896.00	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		5'000		2'401.05	
2196.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		2'511.11	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'000		800		1'473.30	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2196.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500			
2196.3170.00	Spesenentschädigungen	4'700		1'700		2'375.30	
2196.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700		4'700		4'435.05	
2200	Sonderschulen	585'400	100'500	591'300	106'000	792'131.00	116'467.00
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	585'400		591'300		692'131.00	
2200.3636.10	Beitrag Neubau/Sanierung Papilio					100'000.00	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		100'500		106'000		116'467.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'958'500	965'600	2'233'200	242'100	2'707'782.40	937'854.60
3110	Museen und bildende Kunst	36'500		36'500		35'100.00	
3110.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	1'500		1'500		100.00	
3110.3636.10	Beitrag an Historischen Verein Uri	5'000		5'000		5'000.00	
3110.3636.20	Beitrag an Haus für Kunst Uri	30'000		30'000		30'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	22'600		25'500		22'344.90	
3120.3120.00	Wasserbezug öffentliche Brunnen	4'000		4'000		3'896.05	
3120.3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	6'000		8'000		8'778.85	
3120.3635.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	3'000		3'000		70.00	
3120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'600		10'500		9'600.00	
3210	Bibliotheken und Literatur	175'000		175'000		175'000.00	
3210.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	175'000		175'000		175'000.00	
3220	Musik und Theater	96'700		241'700		90'550.00	
3220.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	30'000		30'000		29'000.00	
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		8'800.00	
3220.3636.20	Beitrag an Kellertheater Altdorf	15'000		15'000		15'000.00	
3220.3636.30	Beitrag an Haus der Volksmusik	30'000		30'000		25'000.00	
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival			10'000			
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival			5'000			
3220.3636.50	Beitrag an Tellspele			80'000			
3220.3636.55	Defizitdeckung Tellspele			50'000			
3221	Musikfestival Alpentöne	762'900	700'000	50'000		705'870.50	692'970.50
3221.3635.00	Beitrag an Festival Alpentöne	5'000		50'000		5'000.00	
3221.3635.10	Defizitdeckung Festival Alpentöne	50'000					
3221.3705.00	Aufwand Festival Alpentöne	700'000				692'970.50	
3221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'900				7'900.00	
3221.4705.00	Ertrag Festival Alpentöne		700'000				692'970.50
3222	Tellspielhaus	609'900	99'600	479'300	90'500	470'375.44	98'590.15
3222.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	40'000		40'000		40'268.81	
3222.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	49'800		40'700		49'837.70	
3222.3134.00	Sachversicherungen	10'700		10'400		10'171.32	
3222.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	97'000		92'000		89'417.56	
3222.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	19'600		23'600		8'987.97	
3222.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	243'000		132'000		133'892.08	
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein theater(uri)	100'000		88'000		88'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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		49'800		40'700		48'790.15
3222.4705.00	Mietertrag Uri Tourismus AG		49'800		49'800		49'800.00
3290	Kultur, übriges	215'900		190'000		193'883.70	
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'500		7'000		3'433.30	
3290.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte	4'500		4'500		3'100.00	
3290.3130.00	Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen	109'600		92'500		116'370.50	
3290.3130.10	Projekt Kunstschaffende im Zentrum	15'000		15'000			
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung	3'000		4'000		2'404.90	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3290.3635.00	Beiträge an Private und Vereine	19'900		10'400		10'175.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	58'400		55'600		58'400.00	
3291	MZG Winkel	268'100	25'400	257'000	39'100	217'197.74	23'053.00
3291.3010.00	Löhne	115'800		114'800		105'740.85	
3291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23'800		23'500		22'623.25	
3291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'173.25	
3291.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'000		6'500		22'114.35	
3291.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	23'900		27'800		17'680.55	
3291.3130.00	Telefon	400		400		246.26	
3291.3134.00	Sachversicherungen	4'700		4'600		4'440.13	
3291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	45'300		59'700		26'479.60	
3291.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	9'500		8'000		7'445.55	
3291.3170.00	Spesenentschädigungen	700		700		702.80	
3291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	29'000		6'000		6'551.15	
3291.4470.00	Mietertrag MZG Winkel		800		800		720.00
3291.4472.00	Benützunggebühren MZG Winkel		20'000		20'000		17'733.00
3291.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		4'600		18'300		4'600.00
3310	Film und Kino	10'000		10'000		2'050.00	
3310.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	10'000		10'000		2'050.00	
3320	Massenmedien	5'000		5'000		5'300.00	
3320.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000		500.00	
3320.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	4'000		4'000		4'800.00	
3410	Sport	492'400	1'300	576'600	1'300	590'372.54	1'000.00
3410.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500		1'560.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		10'569.90	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		2'000		55'688.30	
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	19'000		18'800		20'405.05	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3134.00	Versicherungsprämien	700		700		698.79	
3410.3140.10	Unterhalt Fussballplätze	27'600		127'000		36'102.95	
3410.3140.20	Unterhalt Gebäude Fussballpl.	12'500		15'000		9'035.20	
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	52'000		16'000		21'077.15	
3410.3631.00	Beitrag gem. Schwimmbadgesetz	65'500		65'500		65'492.00	
3410.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	13'000		12'000		20'223.90	
3410.3635.10	Jugendsportförderung	39'000		39'000		35'160.00	
3410.3635.20	Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf	110'000		110'000		110'000.00	
3410.3635.25	Amortisation und Zins Darlehen SGA	49'000		48'500		48'074.40	
3410.3635.30	Amortisation IH-Darlehen SGA	52'000		51'000		94'400.00	
3410.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	7'000		31'000		29'284.90	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	29'600		26'900		29'600.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		2'700		3'000.00	
3410.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'300		1'300		1'000.00
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	118'200	5'500	74'000	4'500	97'172.80	7'387.05
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'500			
3420.3111.00	Anschaffung Kinderspielgeräte	20'500		7'500		496.05	
3420.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl	24'700		8'300		38'184.25	
3420.3141.10	Unterhalt Wanderwege	10'000		10'000		11'021.00	
3420.3141.20	Unterhalt Lernpfad Bannwald	20'000		4'500		5'077.30	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'800		1'694.20	
3420.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	4'000		4'000		4'000.00	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	34'000		33'700		34'000.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'700		2'700		2'700.00	
3420.4240.10	Dienstleistungen Werkhof		1'000				1'098.80
3420.4611.00	Kantonsbeitrag		4'500		4'500		6'288.25
3421	MSA Areal	145'300	133'800	112'600	106'700	102'564.78	114'853.90
3421.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	21'500		18'600		20'992.45	
3421.3134.00	Sachversicherungen	1'900		1'800		1'747.33	
3421.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	68'000		38'000		25'925.00	
3421.3160.00	Miete MSA Areal	41'500		41'500		41'500.00	
3421.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'400		12'700		12'400.00	
3421.4470.00	Mieterträge		119'800		94'700		99'777.80
3421.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		14'000		12'000		15'076.10

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	3'395'400		2'780'000		2'723'403.90	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'284'200		2'700'000		2'659'713.00	
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	65'000		25'000			
4120.3631.00	Beitrag an Projektkosten Langzeitpflege in Uri	39'200				19'272.20	
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	3'180'000		2'675'000		2'640'440.80	
4210	Ambulante Krankenpflege	400		400		200.00	
4210.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen	400		400		200.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	13'300		13'400		5'356.80	
4320.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	13'000		13'100		5'106.80	
4320.3635.00	Beitrag an Private, Institutionen	300		300		250.00	
4330	Schulgesundheit	67'000		66'200		58'134.10	
4330.3010.00	Löhne	5'000		4'400		4'751.60	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		400		429.90	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	17'000		17'400		16'169.35	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	44'500		44'000		36'783.25	
4900	Gesundheitswesen übriges	30'500					
4900.3631.00	Kosten Umsetzung Pflegeinitiative	30'500					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'895'800	3'816'100	5'736'200	3'473'000	4'983'750.46	3'235'370.02
5340	Wohnen im Alter	20'000		20'000			
5340.3132.00	Dienstl., Beratungen in Altersfragen	20'000		20'000			
5350	TriffAltdorf	82'500	2'000	60'500	500	52'118.15	997.50
5350.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		6'700		6'855.00	
5350.3010.00	Löhne	6'000		5'500		5'615.30	
5350.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	600		500		508.00	
5350.3102.00	Kommunikation und Infomaterial	500		500		245.20	
5350.3102.10	Drucksachen, Bücher	500		500			
5350.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		3'000			
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		1'200.00	
5350.3130.10	Diverse Anlässe	5'000		3'800		1'650.50	
5350.3160.00	Miete	35'700		35'500		35'460.90	
5350.3199.00	Übriger Sachaufwand	1'700		1'700		583.25	
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'700					
5350.4240.00	Anlässe, Benützungsgebühren		2'000		300		997.50
5350.4250.00	Verkäufe Bücher				200		
5351	Leistungen an das Alter	24'900		49'500		38'659.43	
5351.3010.00	Löhne	22'100				32'070.70	
5351.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'800				6'588.73	
5351.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			49'500			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	133'000	23'700	85'000	24'000	77'311.00	43'620.95
5430.3632.00	Bewirtschaftung Alimentenbevorschussung	35'000					
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	98'000		85'000		77'311.00	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		23'700		24'000		43'620.95
5440	Jugendpolitik	46'200		43'600		51'076.30	
5440.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		800		1'560.00	
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	20'000		20'000		11'516.30	
5440.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	24'700		22'800		38'000.00	
5442	Jugendförderung allgemein	31'200		41'200		21'914.27	
5442.3134.00	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'145.27	
5442.3635.10	Beitrag an Jugendorganisationen	20'000		20'000		13'069.00	
5442.3636.00	Beitrag Private, Institutionen, Vereine	10'000		20'000		7'700.00	
5443	Jugendarbeit	227'100	56'000	207'400	56'800	194'951.62	54'111.95
5443.3010.00	Löhne	161'400		144'200		139'226.75	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	27'800		24'700		23'253.17	
5443.3109.00	Betriebskosten Jugendtreff	25'100		25'100		16'955.08	
5443.3109.10	Projekte Offene Jugendarbeit	10'000		10'000		13'078.70	
5443.3130.00	Telefon	2'300		2'400		2'250.77	
5443.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		187.15	
5443.4240.00	Einnahmen Projekte Offene Jugendarbeit		10'000		10'000		12'811.95
5443.4632.00	Gemeindebeiträge		21'300		24'000		
5443.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		24'700		22'800		41'300.00
5444	Liegenschaften Jugend	51'600	500	50'000	500	20'971.01	750.00
5444.3010.00	Löhne	5'000		4'800		5'000.95	
5444.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'416.36	
5444.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		588.00	
5444.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		500			
5444.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	10'500		8'900		9'920.20	
5444.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	32'000		33'000		3'859.20	
5444.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'300		500		186.30	
5444.4470.00	Mieterträge		500		500		750.00
5446	Mobile Jugendarbeit	77'400	51'000	70'300	34'000	53'057.65	28'200.50
5446.3010.00	Löhne	54'600		43'100		23'733.10	
5446.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	9'500		7'500		3'898.88	
5446.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
5446.3100.00	Büromaterial	500		500		359.90	
5446.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'000		1'000			
5446.3130.00	Porti, Telefon	600		800		494.08	
5446.3130.10	Projekte	2'000		2'000		673.15	
5446.3134.00	Versicherungsprämien					1'036.04	
5446.3151.00	Unterhalt Mojamobil	2'100		3'000		702.00	
5446.3160.00	Büromiete	1'000		1'000		1'000.00	
5446.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		66.75	
5446.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'293.75	
5446.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'600		7'900		19'800.00	
5446.4631.00	Kantonsbeitrag		33'000		23'000		23'000.00
5446.4632.00	Gemeindebeiträge		17'000		5'000		5'000.00
5446.4635.00	Beiträge von Dritten		1'000		6'000		200.50
5450	Leistungen an Familien	329'100	62'000	287'900	37'000	311'344.60	61'239.10
5450.3109.00	Betriebskosten Mittagstisch Schule	2'000					
5450.3110.00	Anschaffung Mobilien und Geräte					781.25	
5450.3636.00	Beiträge an Institutionen	1'300		1'300		290.00	
5450.3636.10	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	170'000		160'000		181'962.90	
5450.3636.20	Betreuter Mittagstisch	110'000		80'000		101'455.25	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450.3636.50	Betreuungsgutscheine Tageseltern	30'000		24'000		26'855.20	
5450.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'800		22'600			
5450.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		62'000		37'000		61'239.10

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'350'600	314'100	1'601'600	315'800	1'367'264.86	388'694.40
5720.3632.00	Anteil Kosten Soziale Dienste Uri Nord	355'500		329'200		219'112.61	
5720.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	112'700		158'300		87'808.00	
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	771'900		1'071'800		936'191.50	
5720.3637.10	Ambulante und stat. Hilfen	53'400				78'381.75	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	57'100		42'300		45'771.00	
5720.4260.00	Rückerstattung allgemeine Sozialhilfe		299'600		311'600		382'064.80
5720.4260.10	Rückerstattung amb./stat. Hilfen		4'500				3'111.60
5720.4260.20	Rückerstattung Massnahmen KESB		10'000		4'200		3'518.00
5725	Soziale Dienste Uri Nord (SUN)	2'469'800	2'469'800	2'307'400	2'307'400	2'227'312.14	2'227'312.14
5725.3010.00	Löhne	531'200		526'900		489'403.10	
5725.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000			
5725.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'100		33'900		31'397.35	
5725.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	54'400		55'900		51'252.10	
5725.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100		2'200		1'853.75	
5725.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'100		11'000		10'192.55	
5725.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500		1'500		1'374.49	
5725.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		1'130.00	
5725.3100.00	Büromaterial	3'400		2'400		2'220.80	
5725.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		217.80	
5725.3118.00	Software und Lizenzen	51'800		47'600		9'776.80	
5725.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'201.00	
5725.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		20'844.17	
5725.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'732'400		1'578'200		1'585'648.23	
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'500		7'500		7'500.00	
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	12'300		12'300		12'300.00	
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen		40'000		40'000		121'500.00
5725.4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe		502'500		387'000		600'875.00
5725.4260.10	Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden		1'229'900		1'191'200		984'773.23
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN		618'600		575'600		383'063.91
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		58'600		91'400		130'800.00
5725.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		20'200		22'200		6'300.00
5726	Gemeinsame Schulsozialarbeit					87'468.28	87'468.28
5726.3010.00	Löhne					64'257.70	
5726.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					9'458.32	
5726.3100.00	Büromaterial					936.66	
5726.3170.00	Spesenentschädigungen					1'823.10	
5726.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					92.50	
5726.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					10'000.00	
5726.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten					900.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.4612.00	Leistungsauftrag Gemeinden						10'000.00
5726.4612.10	Rückerstattung Kosten Gemeinden						77'468.28
5790	Soziale Wohlfahrt, übriges	62'400		38'800		68'825.00	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	17'000		14'000		10'325.00	
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	44'400		23'800		57'900.00	
5790.3930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand					600.00	
5791	Prämien Krankenkassen und AHV	175'000	13'000	183'800	10'000	97'697.10	11'891.15
5791.3635.00	Anteil Verlustscheine Krankenkassen	170'000		165'000		96'854.45	
5791.3637.00	AHV-Beiträge für Bedürftige	5'000		11'000		842.65	
5791.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			7'800			
5791.4260.00	Rückerstattung Verlustscheine KK-prämien		10'000		10'000		7'667.60
5791.4611.00	Kantonsanteil AHV-Beiträge Bedürftige		3'000				4'223.55
5795	Fachstelle Schuldenberatung	432'000	432'000	432'000	432'000	153'073.15	171'778.15
5795.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'500.00	
5795.3637.00	Aufwand Privatpersonen	350'000		350'000		99'173.15	
5795.3637.10	Abschreibung nicht einbringl. Forderungen	5'000		5'000			
5795.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	52'100		49'900		46'700.00	
5795.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	19'900		22'100		5'700.00	
5795.4240.00	Dienstleistungsertrag Schuldenberatung		12'000		12'000		2'605.00
5795.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		350'000		350'000		99'173.15
5795.4631.00	Kantonsbeitrag		70'000		70'000		70'000.00
5796	Freiwillige Einkommensverwaltung	257'300	255'000	257'200	255'000	160'705.90	159'305.90
5796.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
5796.3637.00	Aufwand Privatpersonen	250'000		250'000		155'605.90	
5796.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'500		6'100		5'000.00	
5796.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	300		100		100.00	
5796.4240.00	Dienstleistungsertrag Einkommensverwaltung		5'000		5'000		3'700.00
5796.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		250'000		250'000		155'605.90
5797	Fachstelle Integration und Vernetzung	125'700	137'000				
5797.3010.00	Löhne	90'700					
5797.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	16'600					
5797.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'400					
5797.4631.00	Leistungsvereinbarung Kanton		135'000				
5797.4635.00	Beiträge Dritter		2'000				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	3'022'900	635'900	2'992'700	621'600	2'816'489.65	678'855.20
6150	Gemeindestrassen	2'237'300	544'600	2'214'900	562'200	2'019'517.68	568'262.67
6150.3010.00	Löhne	537'700		565'200		474'537.50	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000		-4'577.20	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'700		36'500		30'267.60	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'200		49'700		50'014.20	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'100		5'700		4'766.15	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'300		11'800		9'825.75	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500		1'600		1'227.79	
6150.3064.00	Überbrückungsrenten	13'700		11'400			
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung Werkhofpersonal	5'000		5'000		8'620.00	
6150.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5'000		6'000		5'694.15	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		22'289.10	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	15'000		23'000		18'982.15	
6150.3101.30	Strassenbenennungen, Hausnummerierung	1'000		1'000		2'304.75	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		16'500		44'138.55	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	36'000		31'500		34'890.50	
6150.3120.10	Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof	16'400		14'800		16'083.85	
6150.3120.20	Energie Strassen und Plätze	6'000		6'000		4'981.87	
6150.3120.30	Abwassergebühren Strassenentwässerung	77'000		75'000		76'786.90	
6150.3130.00	Strassenreinigung	8'000		35'000		50'936.95	
6150.3130.10	Transporte Material, Fuhrleistungen	1'000		2'000			
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	86'000		84'800		56'878.62	
6150.3130.30	Umsetzung Verkehrsrichtplan	15'000		10'000			
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	112'500		52'500		23'909.50	
6150.3132.10	Zustandsanalyse Strassennetz	8'600		10'600		14'823.45	
6150.3134.00	Sachversicherungen	6'400		7'400		9'397.94	
6150.3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	5'000		5'000		5'233.70	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	180'000		201'500		194'121.75	
6150.3141.10	Winterdienst	30'000		30'000		31'270.70	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	72'000		79'200		117'793.35	
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	63'700		36'700		56'710.90	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	49'900		86'700		40'432.60	
6150.3161.00	Miete Veloeinstellplätze	1'100				1'077.00	
6150.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		6'706.80	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		639.75	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	372'000		374'000		325'253.15	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	56'000		62'000			
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	239'000		172'000		245'997.91	
6150.3660.10	Planmässige Abschreibungen Beiträge an Kanton	15'000					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3660.50	Planmässige Abschreibungen Beiträge an Dritte	28'000		30'000			
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	
6150.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen			14'300			
6150.4240.00	Benützungsgebühren Strassen Plätze		22'700		22'400		18'852.35
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		200'000		220'000		222'899.02
6150.4240.20	Dienstleistungen Werkhof		11'500		10'000		11'415.30
6150.4479.00	Dienstbarkeiten, Näherbaurechte		30'000		20'000		34'696.00
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		261'700		269'800		261'700.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		18'700		20'000		18'700.00
6152	Parkhaus Schützenmatte	46'800		26'700		27'788.70	
6152.3120.20	Energie Parkhaus Schützenmatte	11'300		10'500		11'284.65	
6152.3149.00	Unterhalt Leitsystem Parkhaus	1'000		1'000		2'630.05	
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	27'000		7'000		6'274.00	
6152.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'500		8'200		7'600.00	
6153	Tiefgarage Gemeindehausplatz	222'400	51'500	240'900	55'000	262'432.11	54'554.78
6153.3120.00	Energie Tiefgarage	8'100		5'300		8'123.05	
6153.3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'100		30'400		25'909.61	
6153.3144.00	Unterhalt Tiefgarage	4'200		3'000		8'399.45	
6153.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage	178'000		198'000		220'000.00	
6153.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen			4'200			
6153.4240.00	Parkplatzgebühren Tiefgarage		50'000		54'000		50'205.31
6153.4240.10	Einnahmen Elektrotankstelle		1'500		1'000		1'591.80
6153.4439.00	Rückerstattung Nebenkosten						2'757.67
6220	Regionalverkehr	418'900		412'300	1'700	422'245.00	
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		500			
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	50'000		50'000		36'474.00	
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	310'000		280'000		279'251.00	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	3'000		10'000		2'720.00	
6220.3635.40	Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge	33'000		33'000		33'000.00	
6220.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	16'000		32'000		64'000.00	
6220.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
6220.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen				1'700		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	97'500	39'800	97'900	2'700	84'506.16	56'037.75
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB					52'471.25	
6290.3144.00	Unterhalt Personenunterstände	600		1'000		134.91	
6290.3300.10	Planmässige Abschreibungen Bushaltestellen	15'000		15'000			
6290.3636.00	Projekt Veloverleih	50'000		50'000			
6290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		31'900		31'900.00	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		2'800		2'700		56'037.75
6290.4635.00	Beiträge Dritter Veloverleih		37'000				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	852'400	196'200	784'800	198'700	761'778.10	186'630.70
7200	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	98'000	11'500	98'100	10'800	122'524.50	11'574.55
7200.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	4'000		4'000		2'921.45	
7200.3130.00	Kontrolle und Schliessung öffentl. WC	12'500		12'500		12'060.20	
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	20'000		15'000		46'042.85	
7200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	55'900		60'500		55'900.00	
7200.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	5'600		6'100		5'600.00	
7200.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		11'500		10'800		11'574.55
7300	Tierkörperbeseitigung	65'400	53'000	62'400	48'000	64'352.64	48'855.10
7300.3120.00	Kehrrechtgebühren	2'500		2'500		2'176.00	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	49'000		49'000		48'233.65	
7300.3130.10	Dienstleistungen Dritter	900		900		805.14	
7300.3144.00	Unterhalt Tierkörpersammelst.	13'000		10'000		13'137.85	
7300.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden für TKS		53'000		48'000		48'855.10
7301	Abfallwirtschaft, Grünabfuhr	56'700	86'800	60'000	86'000	70'416.65	86'794.00
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		200			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200			
7301.3120.00	Kehrrechtgebühren, Abfallentsorgung	10'000		10'000		9'516.15	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		200			
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	2'000		2'000		16'864.00	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'636.50	
7301.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	38'500		41'300		38'500.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	3'900		4'100		3'900.00	
7301.4240.00	Einnahmen aus Dienstleistungen		13'000		13'000		12'994.00
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		73'800		73'000		73'800.00
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	104'200	23'000	75'900	23'000	55'381.55	22'987.15
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		6'592.05	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	72'500		47'000		31'089.50	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'000					
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'700		18'900		17'700.00	
7410.4250.00	Verkäufe Bücher						78.55
7410.4260.00	Beiträge Unterhalt Dorfbach		23'000		23'000		22'908.60
7500	Arten- und Landschaftsschutz	30'000	1'200	40'000	1'200	19'493.15	1'378.10
7500.3635.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		7'424.60	
7500.3637.00	Beitrag an geschützte Mauern und Bäume	25'000		35'000		12'068.55	
7500.4631.00	Kantonsbeiträge		1'200		1'200		1'378.10

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Feuerungskontrollen, Klimaschutz	1'200	1'200	1'200	1'200		1'020.00
7610.3151.00	Unterhalt Kontrollgeräte	1'200		1'200			
7610.4240.00	Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle		1'200		1'200		1'020.00
7710	Friedhof und Bestattung	263'400	3'500	241'200	3'500	256'807.95	1'450.00
7710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	800		1'000		480.00	
7710.3010.00	Löhne Bestattungspersonal	1'000		2'000			
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100			
7710.3144.10	Unterhalt Liegensch. Rosenberg	2'100		2'100		283.46	
7710.3170.00	Spesenentschädigungen			100			
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		900.00	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	16'000		17'000		1'000.00	
7710.3614.00	Betriebskosten Friedhof	232'300		207'300		233'235.43	
7710.3637.00	Bestattungskosten	6'000		6'000		16'809.06	
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		
7710.4470.00	Mietertrag Liegenschaft Rosenberg		1'500		1'500		1'450.00
7790	Umweltschutz, übriges	45'500	13'000	58'000	22'000	28'281.22	9'571.80
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		5'220.00	
7790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
7790.3109.00	Informationsveranstaltungen	12'000		12'000		2'636.10	
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		13'000			
7790.3300.30	Planmässige Abschreibungen üb Tiefbauten			5'000			
7790.3635.00	Beiträge an Dritte	7'000		6'000		6'925.12	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
7790.4260.00	Rückerstattungen von Dritten						81.00
7790.4600.90	Anteil an CO-2 Abgabe		10'000		15'000		9'490.80
7790.4630.00	Bundesbeiträge				4'000		
7790.4631.00	Kantonsbeiträge		3'000		3'000		
7900	Raumordnung	188'000	3'000	148'000	3'000	144'520.44	3'000.00
7900.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000				540.00	
7900.3010.00	Löhne	66'200		43'700		46'756.10	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	10'300		10'800		9'695.49	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'554.10	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag	59'000		44'000		48'434.70	
7900.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		40.05	
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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	400'800	566'000	422'000	588'200	326'067.50	545'406.30
8150	Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaft	800		800		600.00	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800		800		600.00	
8200	Forstwirtschaft	76'200		81'500		76'767.60	
8200.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	800		1'000		630.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
8200.3145.00	Unterhalt Bannwald	66'600		68'700		69'337.60	
8200.3300.30	Planmässige Abschreibungen Waldbau	1'000		3'000			
8200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
8400	Tourismus, Wohnortmarketing	220'700	34'000	225'100	31'200	187'915.00	33'060.40
8400.3102.10	Prospekte und Werbematerial	8'000		8'000		3'248.25	
8400.3111.00	Projekt Parkbänke Altdorf	10'000		10'000		4'062.15	
8400.3130.00	Weihnachtsbeleuchtung, übriges	29'000		24'000		19'812.95	
8400.3130.10	Stadtentwicklung	5'000		5'000		1'647.80	
8400.3130.20	Projekte Tourismus	47'000		59'000		22'669.30	
8400.3130.30	Blumenschmuck Dorfkern	6'400		6'400		25'402.35	
8400.3149.00	Unterhalt Infrastruktur	1'000		2'500			
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		5'909.70	
8400.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige	10'000		11'000		12'000.00	
8400.3634.00	Leistungsvereinbarung Uri Tourismus AG	8'100		6'000		5'923.50	
8400.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	2'500		2'500		1'800.00	
8400.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisati	86'900		82'400		82'259.00	
8400.3637.00	Gutscheine Neuzuzüger/innen	2'500		5'000		880.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	2'300		2'300		2'300.00	
8400.4039.00	Kurtaxen Hotellerie		23'000		20'000		22'940.40
8400.4039.10	Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen		11'000		11'200		10'120.00
8500	Industrie, Gewerbe und Handel	45'000		55'000		14'157.05	
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	45'000		55'000		14'157.05	
8710	Elektrizität allgemein		514'000		540'000		494'025.90
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		465'000		510'000		464'025.90
8710.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		49'000		30'000		30'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Warenmarkt	58'100	18'000	59'600	17'000	46'627.85	18'320.00
8900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'964.30	
8900.3130.00	Flohmarkt Unterlehn	9'000		9'000		4'316.75	
8900.3150.00	Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt	6'000		6'000		261.75	
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'400		7'300		5'385.05	
8900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'700		31'300		30'700.00	
8900.4240.00	Gebühren für Marktstände		18'000		17'000		18'320.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'620'000	30'398'000	1'613'100	28'387'000	1'651'397.24	29'598'228.35
9100	Gemeindesteuern	100'000	26'529'500	120'000	24'665'200	105'037.13	24'858'484.31
9100.3180.00	Anpassung Rückstellung Steuern					22'900.00	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	80'000		100'000		50'868.73	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	20'000		20'000		31'268.40	
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		19'332'500		18'128'000		18'179'271.25
9100.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		750'000		720'000		1'037'590.15
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern nat. Pers.		20'000		20'000		6'828.30
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Pers.		-20'000		-20'000		-14'538.90
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		1'881'000		1'730'400		1'678'170.25
9100.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		150'000		150'000		158'156.95
9100.4002.00	Quellensteuern		850'000		750'000		970'926.81
9100.4008.10	Kopfsteuern		420'000		420'000		414'960.00
9100.4009.00	Nachsteuern nat. Personen		40'000		40'000		10'192.80
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		2'756'000		2'334'500		2'083'119.20
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		300'000		300'000		201'423.55
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Pers.		-5'000		-9'000		
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		50'000		50'000		45'088.30
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		5'000		5'000		-7'204.35
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19				46'300		94'500.00
9101	Sondersteuern		27'000		25'400		26'640.00
9101.4033.00	Hundesteuern		27'000		25'400		26'640.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	840'200	2'138'600	833'200	2'138'600	833'191.00	2'138'544.00
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	840'200		833'200		833'191.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		440'200		440'200		440'163.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		69'700		69'700		69'658.00
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		1'228'700		1'228'700		1'228'723.00
9300.4621.72	Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich		400'000		400'000		400'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'013'000		863'000		1'926'202.65
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		800'000		650'000		1'820'838.00
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		92'506.00
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		13'000		13'000		12'858.65

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	298'100	299'100	315'100	315'100	158'226.56	234'157.14
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	5'100		7'600		6'880.44	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	40'000		20'000		19'555.60	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	253'000		287'500		131'790.52	
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		25'000		25'000		17'205.84
9610.4401.20	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung		50'000		45'600		37'670.00
9610.4402.00	Zinsen Festgelder		3'800		2'200		3'081.30
9610.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen				49'600		
9610.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		220'300		192'700		176'200.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	381'700	386'200	344'800	373'100	549'490.05	390'579.45
9630.3010.00	Löhne	5'000		5'000		6'963.20	
9630.3050.00	Sozialversicherungen	100				127.46	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	101'100		90'100		315'968.40	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		800		722.00	
9630.3431.20	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	800		800		739.30	
9630.3439.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
9630.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	28'300		29'400		24'843.75	
9630.3439.40	Sachversicherungen	6'100		5'900		5'710.49	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.	2'000		2'000		1'715.45	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'500		17'600		16'500.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	220'300		192'700		176'200.00	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		365'200		362'100		369'059.70
9630.4439.10	Rückerstattung Nebenkosten		21'000		11'000		21'519.75
9690	Finanzvermögen, übriges		4'600		6'600	5'452.50	23'620.80
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					5'452.50	
9690.4411.10	Gewinne aus Verkauf Liegenschaften FV						8'000.00
9690.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen		4'600		6'600		4'566.40
9690.4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften						11'054.40

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	45'776'300		43'063'600		40'641'676.03	
30	Personalaufwand	21'130'600		20'162'900		19'245'398.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'711'200		7'406'200		6'611'142.13	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'717'000		2'480'000		1'938'719.99	
34	Finanzaufwand	432'800		437'000		506'498.01	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	11'515'900		10'982'000		10'128'391.07	
37	Durchlaufende Beiträge	839'800		129'800		852'526.50	
39	Interne Verrechnungen	1'429'000		1'465'700		1'359'000.00	
4	Ertrag		44'549'200		41'298'400		42'660'278.16
40	Fiskalertrag		26'590'500		24'675'500		24'823'684.71
41	Regalien und Konzessionen		465'000		510'000		464'025.90
42	Entgelte		4'259'100		4'250'300		4'014'409.97
44	Finanzertrag		1'028'600		934'100		951'671.26
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		9'897'500		9'289'000		10'146'059.82
47	Durchlaufende Beiträge		839'800		129'800		852'526.50
48	Ausserordentlicher Ertrag		39'700		44'000		48'900.00
49	Interne Verrechnungen		1'429'000		1'465'700		1'359'000.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	45'776'300		43'063'600		40'641'676.03	
30	Personalaufwand	21'130'600		20'162'900		19'245'398.33	
300	Behörden und Kommissionen	396'800		409'000		251'960.70	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'237'200		5'980'100		5'743'743.55	
302	Löhne der Lehrpersonen	10'701'900		10'158'800		9'929'683.20	
304	Zulagen	13'800		13'800		14'200.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'390'100		3'265'300		3'108'677.43	
306	Arbeitgeberleistungen	209'600		194'200		81'818.05	
309	Übriger Personalaufwand	181'200		141'700		115'315.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'711'200		7'406'200		6'611'142.13	
310	Material- und Warenaufwand	872'700		864'300		738'355.86	
311	Nicht aktivierte Anschaffungen	1'369'900		1'181'100		1'051'530.73	
312	Ver- und Entsorgung	596'600		567'300		594'197.92	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'975'700		1'829'000		1'713'765.60	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'807'100		1'810'100		1'617'219.66	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	406'000		443'900		364'426.73	
316	Benützungskosten, Mieten, Pachten	133'500		130'400		125'577.50	
317	Spesenentschädigung	191'100		186'700		118'981.45	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	100'000		120'000		105'037.13	
319	Übriger Betriebsaufwand	258'600		273'400		182'049.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'717'000		2'480'000		1'938'719.99	
330	Sachanlagen VV	2'717'000		2'480'000		1'938'719.99	
34	Finanzaufwand	432'800		437'000		506'498.01	
340	Zinsaufwand	293'000		307'500		151'346.12	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	139'800		129'500		349'699.39	
344	Wertberichtigungen					5'452.50	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	11'515'900		10'982'000		10'128'391.07	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	789'600		710'600		623'615.43	
362	Finanz- und Lastenausgleich	840'200		833'200		833'191.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'820'100		9'345'200		8'578'299.74	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	66'000		93'000		93'284.90	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge	839'800		129'800		852'526.50	
370	Durchlaufende Beiträge	839'800		129'800		852'526.50	
39	Interne Verrechnungen	1'429'000		1'465'700		1'359'000.00	
391	Dienstleistungen	939'500		985'200		947'600.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	269'200		238'200		235'200.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	220'300		242'300		176'200.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		44'549'200		41'298'400		42'660'278.16
40	Fiskalertrag		26'590'500		24'675'500		24'823'684.71
400	Direkte Steuern natürliche Personen		23'423'500		21'938'400		22'441'557.61
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'106'000		2'680'500		2'322'426.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		61'000		56'600		59'700.40
41	Regalien und Konzessionen		465'000		510'000		464'025.90
412	Konzessionen		465'000		510'000		464'025.90
42	Entgelte		4'259'100		4'250'300		4'014'409.97
420	Ersatzabgaben		330'000		330'000		332'800.10
421	Gebühren für Amtshandlungen		303'000		317'500		310'411.01
423	Schul- und Kursgelder		20'000		16'800		17'650.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		681'300		790'600		750'564.53
425	Erlös aus Verkäufen		21'900		65'200		78.55
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'792'900		2'616'200		2'499'518.48
427	Bussen		110'000		114'000		103'387.30
44	Finanzertrag		1'028'600		934'100		951'671.26
440	Zinsertrag		78'800		72'800		57'957.14
441	Realisierte Gewinne FV						8'000.00
442	Beteiligungsertrag FV		4'600		6'600		4'566.40
443	Liegenschaftenertrag FV		386'200		373'100		393'337.12
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						11'054.40
445	Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV		52'000		34'700		33'000.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Untern		73'800		73'000		73'800.00
447	Liegenschaftenertrag VV		433'200		373'900		369'956.20
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		9'897'500		9'289'000		10'146'059.82
460	Ertragsanteile von Dritten		1'023'000		924'300		2'030'193.45
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'787'600		1'602'000		1'370'513.77
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'138'600		2'138'600		2'138'544.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'948'300		4'624'100		4'606'808.60

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Durchlaufende Beiträge		839'800		129'800		852'526.50
470	Durchlaufende Beiträge		839'800		129'800		852'526.50
48	Ausserordentlicher Ertrag		39'700		44'000		48'900.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		39'700		44'000		48'900.00
49	Interne Verrechnungen		1'429'000		1'465'700		1'359'000.00
491	Dienstleistungen		939'500		985'200		947'600.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		269'200		238'200		235'200.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		220'300		242'300		176'200.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	6'245'000	1'170'000	4'836'000	783'500	3'788'330.14	955'818.70
	Nettoergebnis		5'075'000		4'052'500		2'832'511.44
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	580'000					
	Nettoergebnis		580'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			1'880'000	248'500	1'353'841.45	
	Nettoergebnis				1'631'500		1'353'841.45
2	BILDUNG	1'750'000	40'000	500'000		307'734.45	
	Nettoergebnis		1'710'000		500'000		307'734.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'610'000	1'038'000	750'000	375'000	1'214'201.48	579'396.20
	Nettoergebnis		1'572'000		375'000		634'805.28
6	VERKEHR	1'055'000		1'274'000	20'000	817'085.76	330'852.00
	Nettoergebnis		1'055'000		1'254'000		486'233.76
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	150'000	42'000	357'000	90'000	95'467.00	45'570.50
	Nettoergebnis		108'000		267'000		49'896.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000	50'000	75'000	50'000		
	Nettoergebnis		50'000		25'000		

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	580'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften	580'000					
0290.5040.10	Gemeindehaus	130'000					
0290.5040.20	Fremdenspital	450'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			1'880'000	248'500	1'353'841.45	
1500	Feuerwehr			1'880'000	248'500	1'353'841.45	
1500.5040.10	Sanierungen Feuerwehrlokal			1'780'000		941'738.75	
1500.5040.11	Versicherungsfall Feuerwehrlokal					13'863.15	
1500.5040.30	Minergie Feuerwehrlokal			100'000		36'833.40	
1500.5060.21	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge					361'406.15	
1500.6300.00	Bundesbeiträge				19'500		
1500.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds				129'000		
1500.6310.10	Kantonsbeitrag				100'000		
2	BILDUNG	1'750'000	40'000	500'000		307'734.45	
2170	Schulliegenschaften	1'750'000	40'000	500'000		307'734.45	
2170.5040.14	Schulhaus Marianisten	985'000		500'000		13'785.90	
2170.5040.18	Schulhaus St. Karl					70'254.40	
2170.5040.19	Aussensportanlage Feldli - Beleuchtung	400'000					
2170.5040.22	Sporthalle Feldli					66'000.00	
2170.5040.23	Spezialtrakt Feldli	365'000				157'694.15	
2170.6310.00	Kantonsbeitrag		40'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'610'000	1'038'000	750'000	375'000	1'214'201.48	579'396.20
3222	Tellspielhaus	2'000'000	1'000'000	750'000	375'000	1'117'573.18	513'681.10
3222.5040.10	Tellspielhaus; Sofortmassn. und Altdorfer Saal					413'503.44	
3222.5040.20	Tellspielhaus; Vorprojekt Gesamtsanierung					37'202.30	
3222.5040.30	Tellspielhaus; Sanierungsprojekt 23-30	2'000'000		750'000		666'867.44	
3222.6310.00	Kantonsbeitrag		1'000'000		375'000		463'681.10
3222.6360.00	Beiträge Dritter						50'000.00
3291	MZG Winkel	230'000				63'551.15	
3291.5040.10	MZG Winkel	230'000				63'551.15	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	380'000	38'000			33'077.15	65'715.10
3410.5000.20	Fussballplätze	380'000				33'077.15	
3410.6300.00	Bundesbeitrag						65'715.10
3410.6310.00	Kantonsbeitrag		38'000				
6	VERKEHR	1'055'000		1'274'000	20'000	817'085.76	330'852.00
6150	Gemeindestrassen	1'055'000		1'274'000	20'000	774'839.91	330'852.00
6150.5010.17	Hellgasse			540'000			
6150.5010.21	Altdorf innerorts	240'000		200'000			
6150.5010.27	Klostergasse					89'577.15	
6150.5010.31	Lehnplatz	70'000					
6150.5010.32	Dätwylerstrasse					22'868.55	
6150.5010.35	Aufwertung Bahnhofstrasse			20'000		57'717.55	
6150.5010.36	Eygasse					318'450.15	
6150.5010.40	Pflästerung Kronengässli			88'000			
6150.5010.41	Instandsetzung Pfistergasse	385'000					
6150.5040.10	Werkhof Flüelerstrasse					38'225.05	
6150.5060.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhze	210'000				248'001.46	
6150.5610.02	Beitrag an Kanton Lift Bahnhof	150'000					
6150.5660.00	Beitrag an Erschliessungsstrasse Eggberge			426'000			
6150.6300.00	Bundesbeitrag						330'852.00
6150.6350.00	Beiträge Dritter				20'000		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					42'245.85	
6290.5010.00	Bushaltestellen, Personenunterstände					42'245.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	150'000	42'000	357'000	90'000	95'467.00	45'570.50
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	50'000		20'000			
7410.5020.00	Dorfbach Gewässerverbauung	50'000		20'000			
7710	Friedhof und Bestattung			287'000	55'000		
7710.5000.00	Umsetzung Friedhofkonzept			287'000			
7710.6320.10	Beitrag kath. Kirche				55'000		
7790	Umweltschutz, übriges					30'357.00	
7790.5030.10	Sanierung Kugelfang Altdorf					30'357.00	

Investitionsrechnung nach Funktionen

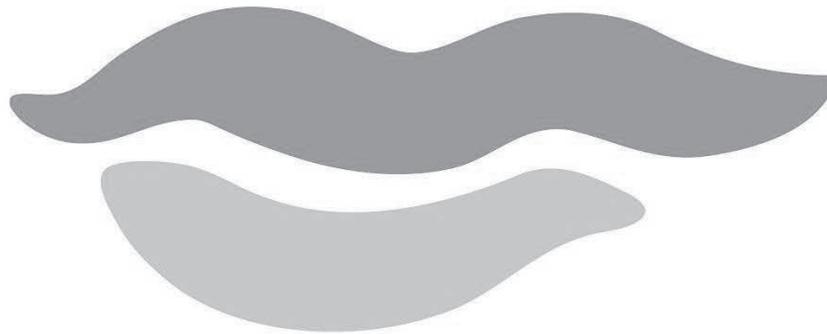
Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	100'000	42'000	50'000	35'000	65'110.00	45'570.50
7900.5290.00	Orts- und Zonenplanung	100'000		50'000		65'110.00	
7900.6310.00	Kantonsbeitrag		42'000		35'000		45'570.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000	50'000	75'000	50'000		
8200	Forstwirtschaft			75'000	50'000		
8200.5030.10	Verbauungen Kapuzinertal			75'000			
8200.6310.00	Kantonsbeitrag				50'000		
8500	Industrie, Gewerbe und Handel	100'000	50'000				
8500.5290.00	Projekt Altdorf neu erfinden	100'000					
8500.6310.00	Kantonsbeitrag		50'000				

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	6'245'000		4'836'000		3'788'330.14	
50	Sachanlagen	5'895'000		4'360'000		3'723'220.14	
500	Grundstücke	380'000		287'000		33'077.15	
501	Strassen / Verkehrswege	695'000		848'000		530'859.25	
502	Wasserbau	50'000		20'000			
503	Übriger Tiefbau			75'000		30'357.00	
504	Hochbauten	4'560'000		3'130'000		2'519'519.13	
506	Mobilien	210'000				609'407.61	
52	Immaterielle Anlagen	200'000		50'000		65'110.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	200'000		50'000		65'110.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	150'000		426'000			
561	Kantone und Konkordate	150'000					
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			426'000			
6	Investitionseinnahmen		1'170'000		783'500		955'818.70
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		1'170'000		783'500		955'818.70
630	Bund				19'500		396'567.10
631	Kantone und Konkordate		1'170'000		689'000		509'251.60
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände				55'000		
635	Private Unternehmungen				20'000		
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						50'000.00



WASSERVERSORGUNG
ALTDORF

Budget 2025

Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung B 2025 - B 2024	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'695'600	1'577'400	1'374'671	118'200	7.5%
Betrieblicher Ertrag	1'164'200	1'134'200	1'025'036	30'000	2.6%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-531'400	-443'200	-349'635	-88'200	19.9%
Finanzaufwand	50'000	45'600	37'670	4'400	9.6%
Finanzertrag	1'600	1'600	1'600	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-48'400	-44'000	-36'070	-4'400	10.0%
Operatives Ergebnis	-579'800	-487'200	-385'705	-92'600	19.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-579'800	-487'200	-385'705	-92'600	19.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'166'000	1'556'000	463'416	610'000	39.2%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	2'166'000	1'556'000	463'416	610'000	39.2%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-2'166'000	-1'556'000	-463'416	-610'000	39.2%
Selbstfinanzierung	-35'900	38'100	-5'313	-74'000	-194.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-2'201'900	-1'517'900	-468'730	-684'000	45.1%
Selbstfinanzierungsgrad	-1.7%	2.4%	-1.1%		

Erfolgsrechnung nach HRM2

Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	1'695'600	1'577'400	1'374'671.16
30 Personalaufwand	539'800	465'000	430'695.08
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	445'400	442'600	382'049.95
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	343'900	325'300	273'715.00
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	200'000	200'000	106'676.88
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	166'500	144'500	181'534.25
Betrieblicher Ertrag	1'164'200	1'134'200	1'025'035.83
42 Entgelte	1'164'200	1'134'200	1'025'035.83
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-531'400	-443'200	-349'635.33
34 Finanzaufwand	50'000	45'600	37'670.00
44 Finanzertrag	1'600	1'600	1'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	-48'400	-44'000	-36'070.00
Operatives Ergebnis	-579'800	-487'200	-385'705.33
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-579'800	-487'200	-385'705.33

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'745'600	1'165'800	1'623'000	1'135'800	1'412'341.16	1'026'635.83
7100	Verwaltung Wasserversorgung	77'000		77'000		58'186.43	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen	4'000		4'000		4'500.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'500		9'500		5'010.00	
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		14'066.48	
7100.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		9'500		3'609.95	
7100.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	22'500		22'500		22'500.00	
7100.3630.00	Beitrag an WV Eggberge	7'000		7'000		7'000.00	
7101	Betrieb der Anlagen	791'600	91'600	685'500	61'600	654'005.35	57'451.32
7101.3010.00	Löhne	426'000		365'900		351'074.05	
7101.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.					-3'026.90	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'600		23'600		20'666.05	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'400		47'300		38'530.75	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	4'100		3'900		3'259.20	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'000		7'800		6'708.80	
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200		1'000		842.57	
7101.3064.00	Überbrückungsrenten					2'104.00	
7101.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		2'000		1'026.56	
7101.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'000.00	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		174.79	
7101.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	2'500		2'500		12'775.10	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	2'000		2'000		872.94	
7101.3120.00	Energiekosten Reservoir	3'500		2'500		3'254.19	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		10'000		3'977.53	
7101.3134.00	Sachversicherungen	8'300		8'100		8'016.45	
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	104'700		89'300		84'542.72	
7101.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	2'000		2'000			
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	2'800		3'100		2'912.54	
7101.3160.00	Mietkosten Büroräume	7'500		7'500		7'600.00	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		414.30	
7101.3192.00	Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft	4'000		4'000		3'910.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'500		40'000		23'032.38	
7101.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	4'000		5'000		5'500.00	
7101.3612.10	Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal	73'000		49'000		68'837.33	
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		90'000		60'000		55'851.32
7101.4470.00	Pachteinnahmen		1'600		1'600		1'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	209'000		214'500		176'150.63	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	130'000		130'500		124'245.77	
7102.3143.20	Netzkontrolle	20'000		25'000		18'533.42	
7102.3143.30	Leitungskataster	59'000		59'000		33'371.44	
7103	Kleinwasserkraftwerk	14'100	150'000	14'100	150'000	28'239.95	157'382.49
7103.3134.00	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'519.85	
7103.3143.00	Unterhalt Anlagen	10'000		10'000		25'881.10	
7103.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		839.00	
7103.4240.00	Energielieferung		150'000		150'000		157'382.49
7109	Finanzen	653'900	924'200	631'900	924'200	495'758.80	811'802.02
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	343'900		325'300		273'715.00	
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	50'000		45'600		37'670.00	
7109.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	200'000		200'000		106'676.88	
7109.3614.00	Wasserbezug WUR	60'000		61'000		77'696.92	
7109.4210.00	Anschluss- und Kontrollgebühren		200'000		200'000		106'676.88
7109.4240.00	Wassertaxen Grundgebühren		300'000		300'000		290'660.90
7109.4240.10	Wassertaxen Mengengebühren		420'000		420'000		410'706.96
7109.4240.20	Wasserzählermieten		4'200		4'200		3'757.28

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0.01	Investitionsrechnung	2'166'000		1'556'000		463'416.06	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'166'000		1'556'000		463'416.06	
7101	Betrieb der Anlagen	125'000		162'000			
7101.5030.13	Reservoir Breitzug	100'000					
7101.5060.10	Wasserzähler Auswechslung			60'000			
7101.5060.11	PLS Erneuerung Messtechnik und Armaturen	25'000		52'000			
7101.5060.12	UV Anlagen Teilsanierung			50'000			
7102	Leitungsnetz	2'041'000		1'394'000		463'416.06	
7102.5030.11	Wasserleitung Hagenstrasse	11'000					
7102.5030.13	Wasserleitung Hellgasse			470'000		9'491.41	
7102.5030.20	Wasserleitung Seedorferstrasse	20'000		20'000		844.94	
7102.5030.25	Wasserleitung Klostersgasse					366'901.94	
7102.5030.26	Wasserleitung Bifang					844.94	
7102.5030.30	Wasserleitung Flüelerstrasse	120'000		50'000			
7102.5030.31	Erschliessung Reussacher	400'000		40'000		759.98	
7102.5030.34	Wasserleitung St. Josefsweg					10'678.94	
7102.5030.41	Wasserleitung Altdorf innerorts	55'000		55'000			
7102.5030.42	Wasserleitung Gurtenmundstrasse			12'000			
7102.5030.43	Wasserleitung Dätwylerstrasse			15'000			
7102.5030.44	Wasserleitung Giessen West	445'000		50'000			
7102.5030.45	Wasserleitung Kreisel Kollegium			37'000			
7102.5030.46	Wasserleitung Kornmattstrasse					7'122.19	
7102.5030.47	Wasserleitung Kreuzgasse	15'000		15'000			
7102.5030.50	Wasserleitung Altdorf-Seedorf	310'000		596'000			
7102.5030.51	Wasserleitung Blumenfeldgasse			15'000			
7102.5030.52	Wasserleitung Seilergasse	15'000		15'000			
7102.5030.53	Wasserleitung Weltigasse			4'000			
7102.5030.54	Wasserleitung Acherweg					66'771.72	
7102.5030.56	Wasserleitung Frohmattweg	30'000					
7102.5030.57	Wasserleitung Gründligasse	20'000					
7102.5030.58	Wasserleitung Pfistergasse	170'000					
7102.5030.59	Wasserleitung Steinmatt/Magigen	430'000					
7102.5030.60	Umlegung Wasserleitung Wohnbaugen. Bunde..	300'000					
7102.6130.00	Rückerstattung Umlegung Wasserleitungen	-300'000					

Wesentliche Abweichungen im Budget 2025

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.3010.00	Löhne	426'000	365'900	60'100	Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung des Stellenplanes aufgrund der Reorganisation der Wasserversorgung. Ein Teil dieser Kosten wird an den Wasserverbund unteres Reusstal weiterverrechnet.
7101.3413.00	Unterhalt der Anlagen	104'700	89'300	15'400	Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen sind die Kosten für einmalige und neue Ausgaben budgetiert. Bei einzelnen Positionen sind die Beträge gemäss Erfahrungswerten angepasst. Die Kosten im Konto Baulicher Unterhalt Anlagen setzen sich aus rechtlich zwingenden, betriebs-notwendigen, sicherheitsrelevanten und bautechnisch nötigen Massnahmen zusammen. Auch eingerechnet sind Pendenzen aus dem WQS, welche erledigt werden müssen.
7101.3612.10	Betriebskosten WUR	73'000	49'000	24'000	Der Betriebskostenanteil WUR, welcher gemäss dem Optionsanteil von 40.64% verrechnet wird, erhöht sich aufgrund der Anpassung des Stellenplans.
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte	90'000	60'000	30'000	Die Erhöhung resultiert aus der Weiterverrechnung an den Wasserverbund unteres Reusstal aufgrund der Erhöhung des Stellenplanes.
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7102	Leitungsnetz				
7102.5030.31	Erschliessung Reussacher	400'000	40'000	360'000	Erstellen einer neuen Ringleitung zur Erschliessung des Gebietes Eyschachen im Rahmen der 2. Erschliessungsetappe der Werkmatt Uri.
7102.5030.44	Wasserleitung Giessen West	445'000	50'000	395'000	Dieses Projekt wird zu Erhöhung der Versorgungssicherheit und zur Verbesserung der Hydraulik im Gebiet ARA und der Flüelerstrasse realisiert.
7102.5030.58	Wasserleitung Pfistergasse	170'000	-	170'000	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Pfistergasse werden auch die Wasserleitungen erneuert.
7102.5030.59	Wasserleitung Steinmatt/Magigen	430'000	-	430'000	Im Zusammenhang mit den Ersatzneubauten der Überbauung des Bundespersonals werden auch die Wasserleitungen ausserhalb der Liegenschaft erneuert.
7102.5030.60	Umlegung Wasserleitung Bundespersonal	300'000	-	300'000	Durch die Ersatzneubauten der Überbauung des Bundespersonals wird die
7102.6130.00	Rückerstattung Umlegung Wasserleitung	-300'000	-	-300'000	Verlegung der Wasserleitung nötig. Diese Kosten werden vollumfänglich zurückerstattet.

