

2018 BUDGET

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Gesamtübersicht	3
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
1.4	Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2017	5
1.5	Wesentliche Abweichungen	9
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	13
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	14
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	15
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	40
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	44
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	45
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	47
4	Wasserversorgung	49

1.1 Gesamtbeurteilung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 35'674'200 und einem Gesamtertrag von CHF 36'085'300 sieht das Budget 2018 einen Ertragsüberschuss von CHF 411'100 vor. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 3'214'000.

Aufgrund der aktuellen Zahlen ist bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen mit tieferen Einnahmen zu rechnen als noch im Budget 2017 erwartet. Es zeigt sich hier, dass die positiven Annahmen der Vorjahre zu optimistisch waren. Auch bei den natürlichen Personen ist nicht mit einem Anstieg gegenüber dem Budget 2017 zu rechnen, sodass die Budgetierung 2018 in etwa auf der Höhe des Vorjahres liegt.

Auf der Ausgabenseite konnten jedoch gegenüber dem Vorjahr tiefere Abschreibungen eingesetzt werden. Dies ist auf die getätigten zusätzlichen Abschreibungen in der Rechnung 2016 zurückzuführen. Aufgrund der neuen Konzessionsverträge mit dem EWA werden die Energiekosten um rund CHF 90'000 höher ausfallen als im Budget 2017. Dies wird jedoch mit höheren Konzessionseinnahmen wieder kompensiert.

Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben von CHF 3'214'000 auf. Neben den Sanierungsaufwendungen für die Schützengasse (CHF 830'000) und die Gitschenstrasse (CHF 470'000) sind auch zwei Photovoltaikanlagen auf dem Schwimmbad Altdorf (CHF 320'000) sowie auf der Hagenhalle (CHF 240'000) geplant. Zudem fallen Investitionen im Mehrzweckgebäude Winkel (CHF 240'000) an, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Brandschutzes zu erfüllen.

Diese hohen Investitionen übersteigen die erzielte Selbstfinanzierung, sodass mit einem Anstieg der Verschuldung zu rechnen ist. Aufgrund der aktuell historisch tiefen Situation auf dem Kapitalmarkt ist jedoch nicht mit höheren Zinskosten zu rechnen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2018 unverändert auf 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen auf 0.01‰ festzusetzen.

1.3 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gestützt auf Art. 67 der Gemeindeordnung vom 23. November 1995 über die Befugnisse der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Budgets für das Jahr 2018 geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 411'100.00. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 3'214'000.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 206'100 und Nettoinvestitionskosten von CHF 805'000

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 2018 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 19. September 2017

Für die Rechnungsprüfungskommission
Marco Infanger, Präsident

Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung B 2018 - B 2017	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	34'092'700	34'911'200	32'502'760	-818'500	-2.3%
Betrieblicher Ertrag	33'793'000	34'778'600	34'794'581	-985'600	-2.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-299'700	-132'600	2'291'821	-167'100	126.0%
Finanzaufwand	266'300	253'700	302'760	12'600	5.0%
Finanzertrag	894'200	918'000	1'045'829	-23'800	-2.6%
Ergebnis aus Finanzierung	627'900	664'300	743'069	-36'400	-5.5%
Operatives Ergebnis	328'200	531'700	3'034'890	-203'500	-38.3%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	3'137'225	-	
Ausserordentlicher Ertrag	82'900	92'100	102'335	-9'200	
Ausserordentliches Ergebnis	82'900	92'100	-3'034'890	-9'200	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	411'100	623'800	-	-212'700	-34.1%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	3'628'000	1'600'000	7'741'494	2'028'000	126.8%
Investitionseinnahmen	414'000	461'000	268'434	-47'000	
Nettoinvestitionen	3'214'000	1'139'000	7'473'060	2'075'000	182.2%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-3'214'000	-1'139'000	-7'473'060	-2'075'000	182.2%
Selbstfinanzierung	2'232'200	2'720'700	5'152'157	-488'500	-18.0%
Selbstfinanzierungssaldo	-981'800	1'581'700	-2'320'903	-2'563'500	-162.1%
Selbstfinanzierungsgrad	69.5%	238.9%	68.9%		

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2018

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7102	Leitungsnetz				
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	132'500	107'500	25'000	Der Pikettdienst der Wasserversorgung wird neu durch Dritte (EWA) sichergestellt. Dadurch entstehen in der Anfangsphase zusätzliche Kosten für Schulungen und Abklärungen.
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.5030.10	Sanierung untere Nössliquelle	180'000	-	180'000	Der Hang im Bereich der Nössliquelle ist instabil. Zur Sicherung wird eine neue Stützmauer erstellt.
7102	Leitungsnetz				
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	100'000	10'000	90'000	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Gitschenstrasse wird auch die Wasserleitung instandgesetzt.
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse	140'000	-	140'000	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Klostergasse wird auch die Wasserleitung instandgesetzt und erweitert.
7102.5030.36	Wasserleitung Schützengasse	125'000	-	125'000	Die Wasserleitung ist in einem schlechten Zustand und of überlastet. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Abwasserleitungen und der Schützengasse wird die Wasserleitung saniert und erweitert.
7102.5030.38	Wasserleitung Bahnhof Ost	80'000	-	80'000	Im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt Bahnhof Altdorf wird es zu Sanierungen und Umleitungen der bestehenden Werkleitungen kommen. Im Jahr 2018 sind vertiefte Planungsarbeiten vorgesehen.
7102.5030.39	Wasserleitung oberes Rossmätteli	70'000	-	70'000	Im Zusammenhang mit der Realisierung der Überbauung Rossmätteli wird eine neue Ringleitung realisiert.

1.4 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung

(Offene Dorfgemeinde) vom Donnerstag, 1. Juni 2017

Ort	theater(uri), Tellspielhaus Altdorf, grosser Saal	
Anwesend	85 Personen insgesamt, davon:	
	82 stimmberechtigt	
	3 nicht stimmberechtigte Personen	
Vorsitz	Dr. Urs Kälin, Gemeindepräsident	
Protokoll	Markus Wittum, Gemeindeschreiber	
Beginn	19:00 Uhr	
Ende	20:25 Uhr	

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

Anschliessend gedenkt der Vorsitzende den 57 Altdorferinnen und Altdorfern, die seit der letzten Gemeindeversammlung verstorben sind. Zu Ehren der Verstorbenen erhebt sich die Versammlung zu einer Schweigeminute.

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

1. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Gemeindeversammlung vom 17. November 2016

Die Beschlüsse der Offenen Dorfgemeinde vom 17. November 2016 sind im Separatdruck "Rechnungen und Berichte 2016" publiziert. Einwendungen zum Protokoll werden keine erhoben. Das Protokoll gilt damit als genehmigt.

2. Orientierungen

Über die nachstehenden drei Themen orientieren der **Gemeindepräsident** und der **Gemeindevizepräsident**:

Personelles

Gemeindepräsident: Am 1. Februar war Markus Wittum 30 Jahre Gemeindeschreiber. Ein Dienstjubiläum feiern konnte am 1. März auch Peter Cathry für 20 Jahre als Bereichsleiter Tiefbau und Umwelt. Daniela Ritter wird am 1. Juli 20 Jahre in der Finanzabteilung tätig sein.

Abrechnung Turnhallen / Aula Hagen

Vizepräsident: Die Bauabrechnung des seit rund einem Jahr in Betrieb stehenden Neubaus Turnhalle und Aula Hagen an der Bahnhofstrasse schliesst mit einem Betrag von Fr. 14'351'601.40, was mit Fr. 273'398.60 (- 1.9%) unter dem an der Urnenabstimmung vom 25. November 2012 bewilligten Baukredit in der Höhe von Fr. 14'625'00 liegt. Aufgrund von Vergabeerfolgen konnten zusätzliche, im Kostenvoranschlag und Bauprojekt nicht vorgesehene Massnahmen ausgeführt werden (z.B. Oblichter in der Aula, Lavabos in den Garderoben, Kunst am Bau oder verschiedene Anschaffungen wie ein Hallenlift und ein Konzertflügel oder die Ausführung der Hallenbeleuchtung mit LED).

Da die Turnhallen auch durch das Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (bwz) genutzt werden, hat der Kanton Fr. 800'000 an den Bau der Sporthallen geleistet. 45 Unternehmungen oder 180 Planer, Handwerker und Lieferanten waren am Bau beteiligt. Zwei Drittel der Arbeiten konnten an Urner Unternehmungen vergeben werden. Während der ganzen Bauzeit waren keine Unfälle zu verzeichnen. Das Raumprogramm wurde gemäss Abstimmungsbotschaft realisiert. Die Vorgaben betreffend Qualität, Termin und Kosten konnten eingehalten werden. Die Anlage wurde im Minergie Standard ausgeführt.

Lärmintensive Veranstaltungen auf öffentlichem Grund

Gemeindepräsident: Die Bewilligungen für lärmintensive Veranstaltungen auf öffentlichem Grund haben im letzten Herbst viel zu reden und zu schreiben gegeben. Wie an der letzten Gemeindeversammlung angekündigt, hat der Gemeinderat Veranstalter, Vereine, Anwohner und das lokale Gewerbe am 14. Dezember 2016 zu einer Art Rundem Tisch eingeladen. Diese Zusammenkunft verlief sehr konstruktiv und hat das gegenseitige Verständnis gefördert.

Inhaltlich wurde ein breit abgestützter Konsens erzielt:

- Für solche Veranstaltungen soll das Musikende auf maximal 02.00 Uhr festgelegt werden.
- Es braucht eine Kontingentierung.
- Neben den bestehenden Anlässen sollen auch in Zukunft Veranstaltungen mit neuen Ideen und Konzepten Platz haben.

Seit Anfang Jahr wurden zudem mit allen Veranstaltern bilateral Gespräche geführt; die Ausrichtung dieser Anlässe wurde für die nächsten zwei oder drei Jahre im bisherigen Rahmen zugesichert.

Der Gemeinderat hat am letzten Montag die überarbeiteten Richtlinien für lärmintensive Veranstaltungen auf öffentlichem Grund verabschiedet und wird sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Runden Tisches und weiteren Interessierten nochmals zur Stellungnahme unterbreiten.

3. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2016

Nachdem der **Gemeindepräsident** die Inanspruchnahme der Finanzkompetenzen von Gemeinderat und Schulrat aufgezeigt hat, übergibt er das Wort an **Gemeindevorstand Pascal Ziegler**, der die Hauptergebnisse sowie weitere Kennzahlen präsentiert. Er zeigt dazu verschiedene Grafiken und Folien.

Der Bericht der Rechnungsprüfungskommission ist im gedruckten Bericht enthalten. Namens der **Rechnungsprüfungskommission** äussert sich **Präsident Marco Infanger** ergänzend in kurzen Worten.

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

Erfolgsrechnung

In der anschliessenden Detailberatung wird das Wort nicht verlangt.

Investitionsrechnung

Auch bei der Investitionsrechnung gibt es keine Wortmeldungen.

Bilanz

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

Rückkommen wird nicht verlangt. Im Anschluss daran werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Gemeinde für das Jahr 2016 ohne Gegenstimme genehmigt.

Ablage der Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf

Hansruedi Huwiler, Präsident der Wasserkommission, erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf für das Jahr 2016.

Marco Infanger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, verzichtet darauf, sich zum Eintreten zu äussern.

Nach beschlossener Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2016 diskussionslos und ohne Gegenstimme genehmigt.

4. Einbürgerungen

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

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

- Jelena Milojevic
- Julia Novacic
- Roberto Benucci
- Maja Lazic mit den Kindern Filip und Mihajlo
- Milan und Lucija Boljesic mit den Kindern Nicole und Marijana

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

5. Planungskredit für die Erweiterung des Schulhauses Hagen in der Höhe von Fr. 240'000

Schulratspräsident Adrian Dittli und Vizepräsident Peter von Rotz erläutern den Planungskredit in Ergänzung zur Botschaft.

Marco Infanger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, verzichtet darauf, sich namens der Kommission zu äussern.

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

Pascal Blöchlinger verweist auf die in der Präsentation gezeigten Zahlen. Damit man nicht in wenigen Jahren wieder mit einem Begehren kommen muss, stellt er den Antrag, drei bis vier multifunktional nutzbare Räume zusätzlich einzuplanen.

Gemeindepräsident Urs Kälin weist auf die Rechtslage hin. Materiell Beschluss gefasst werden kann nur über traktandierte Geschäfte. Eine Erweiterung des Antrages ist aus formellen Gründen nicht möglich. Wenn Pascal Blöchlinger eine Erweiterung des Planungskredites will, muss man den Antrag des Gemeinderates gemäss Botschaft zurückweisen.

In der anschliessenden Diskussion sind verschiedene Voten zu verzeichnen. **Céline Huber** weist auf die im Kanton Uri rückläufigen Einwohnerzahlen hin. Für sie ist der Antrag nicht notwendig.

Schulratspräsident Adrian Dittli ergänzt, dass die Berechnungen des Schulrates zeigen, dass aufs Schuljahr 2020/21 zwei zusätzliche Schulzimmer benötigt werden. Darüber hinaus kann er keine Aussagen machen.

Michael Thalmann ist der Ansicht, dass das Anliegen von Pascal Blöchlinger bei Umsetzung des Planungskredites berücksichtigt werden könnte und gegebenenfalls der Baukredit anzupassen wäre.

Gleichzeitig stellt er die Frage, welches Verfahren beim Projektwettbewerb vorgesehen ist.

Der **Gemeindepräsident** gibt dazu dem zuständigen Projektleiter in der Bauabteilung, **Christoph Muheim** das Wort. **Christoph Muheim** erläutert, dass analog dem Projekt Turnhallen/Aula Hagen ein offenes Verfahren nach SIA zur Anwendung kommt. Das heisst, es können alle interessierten Planer teilnehmen. Das offene Verfahren ist das fairste Vorgehen. Das Verfahren mit Präqualifikation hat willkürliche Komponenten, denen man aus dem Weg gehen will. Durchgeführt

wird ein anonymer Projektwettbewerb, die Projekte werden von Preisrichtern bewertet. Viele Bewerber sind vorteilhaft, weil der Auftraggeber eine breite Palette an Lösungen erhält.

Sandra Lussmann fragt, ob der von Michael Thalmann eingebrachte Vorschlag mit der Prüfung von Varianten eine Möglichkeit darstellt.

Gemeindepräsident: Will man dem Antrag von Pascal Blöchlinger folgen, muss man den Antrag des Gemeinderates ablehnen und der Gemeinderat muss der Gemeindeversammlung eine neue Vorlage unterbreiten.

Pascal Blöchlinger will grundsätzlich keine Ablehnung mit der man Zeit verliert, sondern eine Ergänzung des Antrages.

Anton Arnold, Leiter Bauabteilung, verweist auf den Bericht der Arbeitsgruppe über die Situation der Räumlichkeiten an der Schule Altdorf. Darin ist man davon ausgegangen, dass Altdorf langfristig 10'000 Einwohner haben wird. Derzeit sind es rund 9'200 Personen. Er ist der Ansicht, dass bei dieser Ausgangslage drei zusätzliche Räume für zehn bis zwanzig Jahre reichen. Die Platzverhältnisse beim Hagenhaus sind sehr eng. Mit drei zusätzlichen Zimmern wird es ein komplett anderes Projekt. Das doppelte Raumprogramm hätte nicht Platz. Man müsste wieder von Null beginnen und neu planen.

Das Wort wird nicht mehr verlangt. Es kommt zur Abstimmung:

Dabei steht der Antrag des Gemeinderates gemäss Botschaft dem Antrag von Pascal Blöchlinger auf Planung von zusätzlichen Räumen gegenüber.

- Dieses Ansinnen kann nur mit einer Rückweisung des gemeinderätlichen Antrages erreicht werden.
- Der Antrag von Pascal Blöchlinger wird als Rückweisungsantrag zur Abstimmung gebracht.
- Wird dabei der Antrag des Gemeinderates zurückgewiesen, ist der Dorfgemeinde zu gegebener Zeit eine neue, entsprechend angepasste Vorlage zu unterbreiten.

In der darauf folgenden Abstimmung unterliegt der Antrag von Pascal Blöchlinger grossmehrheitlich. Der Planungskredit wird wie vorgelegt und in der Botschaft beantragt, gutgeheissen.

6. Neue Konzessionsverträge Elektrizitätswerk Altdorf: Festlegung der Gemeindeentschädigung (Konzessionsabgabe) zur Nutzung von öffentlichem Grund und Boden durch das Verteilnetz der Elektrizitätswerk Altdorf AG

Gemeindepräsident Urs Kälin erläutert in Ergänzung zur Botschaft das komplexe Geschäft mit verschiedenen Folien.

Marco Infanger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, verzichtet darauf, sich namens der Kommission zu äussern.

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

Die Diskussion wird nicht verlangt. In der darauffolgenden Abstimmung wird dem Antrag dem Anhang 1 zum Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Altdorf und der Elektrizitätswerk Altdorf AG zuzustimmen und die Konzessionsabgabe wie folgt festzulegen,

- Kunden (Netzebene 3, Hochspannung):	0.3	Rp./kWh
- Kunden (Netzebene 5, Mittelspannung):	0.5	Rp./kWh
- Gewerbe und Industrie (Netzebene 7, Niederspannung):	0.7	Rp./kWh
- Übrige Kunden (Netzebene 7, Niederspannung):	1.0	Rp./kWh

mit grossem Mehr zugestimmt.

7. Verordnung über das Halten von Hunden

Verwalter Pascal Ziegler stellt in Ergänzung der Botschaft die Totalrevision der Verordnung über das Halten von Hunden vor.

Marco Infanger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, verzichtet darauf, sich namens der Kommission zu äussern.

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

Der **Gemeindepräsident** geht zur Detailberatung über, die artikelweise erfolgt. Wortmeldungen sind nicht zu verzeichnen. Auch einen Antrag auf Rückkommen gibt es nicht.

In der darauf folgenden Abstimmung wird die revidierte Verordnung über das Halten von Hunden mit grossem Mehr genehmigt.

8. Umfrage

Bei der Umfrage gibt es zwei Wortmeldungen.

Max Gisler dankt der Gemeinde im Namen des Organisationskomitees des Jubiläums-Schwingfestes 100 Jahre UKSV für die Bewilligung der benötigten Anlagen.

Er dankt auch der Verwaltung und den Hauswarten für ihre Mithilfe. Das hat ein für Altdorf positives Echo ausgelöst. Das war nicht immer so. Er ersucht den Präsidenten, den Dank des OK's an die involvierten Stellen und Personen weiterzuleiten.

Der **Gemeindepräsident** nimmt den Dank gerne entgegen und wird diesen auch weiterleiten.

Pascal Blöchlinger entschuldigt sich, dass er noch einmal das Wort ergreift. Er nimmt dabei Bezug auf das Kreditbegehren zur Sanierung der Schützengasse. Die Gemeinde hat neben der Botschaft und der Info-Veranstaltung den Haushaltungen zusätzlich auch ein Faltblatt zukommen lassen. Ein solcher Werbefackel wurde auf Bundesebene gerügt. Er erachtet solche Publikationen rechtlich als kritisch.

Gemeindepräsident Urs Kälin erachtet das Blatt als rechtlich zulässig und nicht als Behördenpropaganda. Es ist eine zusätzliche Information. Man hat unter anderem auch bei der Sanierung des Winkelplatzes ein solches Infoblatt verteilt. Es hat auch keine Beanstandungen gegeben. Der Gemeinderat wähnt sich rechtlich auf der sicheren Seite.

Pascal Blöchlinger sieht das Problem insbesondere bei umstrittenen Vorlagen.

Gemeindepräsident Urs Kälin: Es handelt sich um eine Information der Stimmbürger. Für ihn ist vor allem der Zeitpunkt, in dem Informationen abgegeben werden, entscheidend. Der Gemeinderat wird das Anliegen aber zur Prüfung entgegennehmen. Pascal Blöchlinger wird vom Gemeinderat eine diesbezügliche Antwort erhalten.

Anschliessend wird das Wort nicht mehr verlangt. Der **Gemeindepräsident** hält zum Schluss noch fest, dass Voten oder Fragen nie störend sind. Im Gegenteil, ein aktives Mitmachen ist erwünscht. Danach schliesst er die Versammlung mit einem Dank an die Anwesenden für ihr Kommen, für das Interesse an den Gemeindegeschäften und die verschiedenen Diskussionsbeiträge. Er wünscht einen guten Abend und einen guten Heimweg. Mit einem Applaus endet die Versammlung.

Altdorf, 1. Juni 2017

Für das Protokoll
Markus Wittum, Gemeindeschreiber

Wesentliche Abweichungen im Budget 2018

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	55'000	28'000	27'000	Im Rechenzentrum Altdorf müssen die Speichersysteme ersetzt werden, da diese an ihre Kapazitätsgrenzen stossen.
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	64'000	100'000	-36'000	Im Jahr 2017 musste die Telefonzentrale ersetzt werden. Zudem erfolgte auf Anregung der RPK eine externe Risikobeurteilung.
1401	Betreibungsamt				
1401.4210.00	Gebühren Betreibungsamt	-205'000	-170'000	-35'000	Die Betreibungsgebühren werden aufgrund der aktuellen Erfahrungswerte angepasst.
1500	Feuerwehr				
1500.4240.10	Dienstleistungen für Dritte	-23'800	-	-23'800	Bisher wurden Dienstleistungen der Feuerwehr Altdorf wie Schulungen und Gerätetests unter der Position 1500.4260.00 erfasst. Neu erfolgt die korrekte Zuteilung unter der Artengliederung "Dienstleistungen".
2170	Schulliegenschaften				
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	229'700	170'200	59'500	Mit den neuen Konzessionsverträgen entfallen die bisherigen Stromrabatte. Eine Kompensation erfolgt unter der Position 8710.4120.10 (Erhöhung der Konzessionsgebühren).
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte				
2180.3020.00	Löhne Aufgabenbetreuung	0	21'700	- 21'700	Die Hausaufgabenbetreuung wird ab Schuljahr 2017/18 von der Stiftung Papilio angeboten. Die bisherigen Lohnzahlungen an Betreuungspersonen entfallen.
2180.3130.30	Betreuungskosten Aufgabenhilfe	11'000	0	11'000	
5796	Freiwillige Einkommensverwaltung				Die Gemeinde Altdorf führt neu die Möglichkeit einer freiwilligen Einkommensverwaltung ein. Davon profitieren können Personen, die erkennbar gefährdet sind, in eine Überschuldung geraten. Das Angebot ist freiwillig und soll kostendeckend betrieben werden
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen				
7410.4260.00	Beiträge Unterhalt Dorfbach	-22'000	-	-22'000	Mit der neuen Dorfbachverordnung entrichten die Nutzungsberechtigten einen Unterhaltsbeitrag.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2018

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
8400	Tourismus, Wohnortmarketing				
8400.3130.20	Projekte Tourismus	18'000	-	18'000	Unter dieser Position werden die Aufwendungen des Projektes "Wochenmarkt plus" budgetiert.
8500	Industrie, Gewerbe und Handel				
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	45'000	10'000	35'000	Die Attraktivität des Dorfkerns als Einkaufsort soll aktiv gefördert werden. Geplant ist der Beizug einer externen Fachperson im Mandatsverhältnis.
8710	Elektrizität allgemein				
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA	-531'600	-435'000	-96'600	Mit den neuen Konzessionsverträgen entfallen Rabatte auf Strombezügen. Im Gegenzug erfolgte eine Erhöhung der Konzessionsgebühren.
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre	-15'620'900	-15'593'800	-27'100	Die Berechnung der Steuererträge basiert auf der Hochrechnung 2017. Auf diesen Werten wird ein genereller Anstieg von 1.5% erwartet.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'856'000	-3'398'600	542'600	Auch bei den juristischen Personen basiert die Berechnung auf der Hochrechnung 2017 mit einem Zuschlag von 2%. Aufgrund der aktuellen Abrechnungen müssen die Erwartungen des Anstiegs bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen korrigiert werden. Im Jahr 2017 erfolgten erhebliche Rückzahlungen an die Steuerpflichtigen

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE

1500	Feuerwehr				
1500.5060.20	Anschaffung Transportfahrzeug	160'000	-	160'000	Mit der Anschaffung eines geeigneten Transportfahrzeugs kann die Feuerwehr Altdorf flexibel je nach Art des Einsatzes reagieren und das Fahrzeug mit dem jeweils benötigten Material bestücken. Zudem kann damit die Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Uri und weiteren Blaulicht-Organisationen gefördert werden (mobile Sanitätshilfstelle).

Wesentliche Abweichungen im Budget 2018

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.15	Sportanlage Feldli	350'000	-	350'000	Das begehbare Flachdach der Turnhalle Feldli ist undicht. In den vergangenen Jahren mussten verschiedentlich Flickarbeiten ausgeführt werden. Nun zeigt sich, dass eine Gesamtsanierung notwendig ist.
2170.5040.21	Photovoltaikanlage Hagen	240'000	-	240'000	Die Erstellungskosten von Photovoltaikanlagen haben sich seit der Planung der Dreifachturnhalle erheblich reduziert, so dass die Realisierung heute ein günstiges Kosten/Nutzen-Verhältnis aufweist.
3291	MZG Winkel				
3291.5040.10	MZG Winkel	248'000	-	248'000	Das Mehrzweckgebäude Winkel entspricht nicht mehr den heute geltenden Brandschutzvorschriften. Um die aktuellen Belegungen der Räumlichkeiten im Parterre und im 1. OG sicherzustellen, müssen verschiedene Brandschutzmassnahmen umgesetzt werden.
3410	Sport				
3410.5000.10	Kunstrasen Fussballplatz	50'000	-	50'000	Für den Fussball bestehen ungenügende Trainingsmöglichkeiten. Um eine intensivere Nutzung bestehender Plätze zu ermöglichen und die Kapazität zu steigern, sollen in Erstfeld, Schattdorf und Altdorf Fussballplätze mit Kunstrasen ausgerüstet werden. Der Umbau der Suworowmatte soll 2018 geplant werden. Die Urnenabstimmung wird dann voraussichtlich im Herbst 2018 stattfinden.
3410.5660.10	Beitrag für Photovoltaikanlage	320'000	-	320'000	Das Schwimmbad Altdorf verliert mit dem neuen Konzessionsvertrag (EWA) den Stromrabatt von 33%. Im Gegenzug erhält die Gemeinde höhere Konzessionsabgaben. Im Sinne einer Kompensation finanziert die Gemeinde dem Schwimmbad Altdorf eine Photovoltaikanlage, womit das Schwimmbad einen Teil des benötigten Stroms selber produzieren kann.
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.5060.00	Ersatz Friedhoffahrzeug	60'000	-	60'000	Das bestehende Fahrzeug deckt die heutigen Bedürfnisse nicht mehr ab und hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht. Es stehen grössere Reparaturen an. Die Herstellerfirma existiert nicht mehr und die Beschaffung von Ersatzteilen ist mühsam und kostspielig. Zudem besteht aufgrund der Bauart des Fahrzeuges eine erhöhte Unfallgefahr beim Befahren der Friedhoframpen.

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	34'092'700	34'911'200	32'502'760.38
30 Personalaufwand	16'398'700	16'438'100	16'154'064.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'493'500	5'347'600	4'755'202.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'879'000	2'189'000	2'129'039.73
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			7'000.00
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'297'800	10'387'800	9'433'754.15
37 Durchlaufende Beiträge	23'700	548'700	23'700.00
Betrieblicher Ertrag	33'793'000	34'778'600	34'794'581.29
40 Fiskalertrag	21'278'100	21'829'900	21'689'544.21
41 Regalien und Konzessionen	531'600	435'000	432'853.90
42 Entgelte	4'498'900	4'451'300	3'939'130.38
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	7'000		18'772.65
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	7'453'700	7'513'700	8'690'580.15
47 Durchlaufende Beiträge	23'700	548'700	23'700.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-299'700	-132'600	2'291'820.91
34 Finanzaufwand	266'300	253'700	302'759.66
44 Finanzertrag	894'200	918'000	1'045'829.13
Ergebnis aus Finanzierung	627'900	664'300	743'069.47
Operatives Ergebnis	328'200	531'700	3'034'890.38
38 Ausserordentlicher Aufwand			3'137'225.39
48 Ausserordentlicher Ertrag	82'900	92'100	102'335.01
Ausserordentliches Ergebnis	82'900	92'100	-3'034'890.38
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	411'100	623'800	

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'342'900	1'108'500 3'234'400	4'356'100	1'102'400 3'253'700	4'162'170.01	1'073'470.57 3'088'699.44
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER.. Nettoergebnis	1'586'700	1'086'200 500'500	1'502'200	1'020'300 481'900	1'432'356.15	1'088'482.21 343'873.94
2 BILDUNG Nettoergebnis	14'531'000	4'491'000 10'040'000	15'160'100	4'529'100 10'631'000	18'153'108.38	4'935'240.26 13'217'868.12
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'050'100	240'100 1'810'000	2'400'200	741'200 1'659'000	1'754'658.80	220'479.70 1'534'179.10
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	2'970'200	819'300 2'150'900	2'929'900	780'000 2'149'900	2'822'249.24	795'557.65 2'026'691.59
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	5'256'200	3'558'400 1'697'800	5'294'500	3'534'300 1'760'200	4'354'710.69	2'940'969.70 1'413'740.99
6 VERKEHR Nettoergebnis	2'276'800	640'600 1'636'200	2'263'500	658'900 1'604'600	2'001'766.45	663'361.75 1'338'404.70
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	766'100	144'800 621'300	781'900	131'500 650'400	629'182.96	138'881.40 490'301.56
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	353'100 253'600	606'700	293'000 215'000	508'000	330'377.08 213'833.37	544'210.45
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'541'100 21'848'600	23'389'700	1'504'700 22'599'500	24'104'200	1'570'965.67 23'239'926.07	24'810'891.74

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'342'900	1'108'500	4'356'100	1'102'400	4'162'170.01	1'073'470.57
0110	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	93'300	26'400	91'300	26'400	114'115.35	32'757.00
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder	21'600		21'600		28'370.50	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'000		27'000		35'063.00	
0110.3130.00	Porti, Telefon	20'000		20'000		28'406.45	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	13'100		13'100		12'002.40	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		300.00	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		9'973.00	
0110.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'400		26'400		32'757.00
0120	Gemeinderat, Kommissionen	522'900		526'200		435'711.75	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	75'100		75'100		75'057.75	
0120.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission	4'500		4'500		4'500.00	
0120.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	129'000		133'000		119'375.20	
0120.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	74'700		77'800		26'212.60	
0120.3102.00	Gemeindeinformationsblatt Adler	68'800		68'800		68'080.25	
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	45'700		39'700		43'404.15	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	30'000		35'000		17'347.00	
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	20'300		14'500		15'070.00	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	34'600		37'600		33'358.95	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'100		5'100		2'409.45	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	6'500		6'500		3'084.05	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	20'500		20'500		20'262.35	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	8'100		8'100		7'550.00	
0220	Gemeindeverwaltung	3'481'400	1'010'500	3'495'600	1'004'400	3'380'812.74	969'059.27
0220.3010.00	Löhne	2'344'300		2'317'000		2'331'124.20	
0220.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-5'000		-5'000		-200.00	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	146'800		149'300		144'713.30	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	295'200		301'400		302'884.70	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'400		20'400		18'273.10	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'900		40'000		39'216.50	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	35'800		22'400		3'760.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'000		16'000		10'812.40	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	12'000		12'000		7'405.50	
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		8'500			
0220.3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		8'560.49	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000		46'000		42'955.27	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'700		3'886.10	
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte	9'000		9'000		14'885.00	
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	55'000		28'000		26'462.31	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3118.00	Software und Lizenzen	84'000		110'000		76'242.82	
0220.3130.10	Porti, Telefon	62'100		65'400		58'396.25	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	15'300		16'000		15'016.65	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'000		5'000		359.20	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	64'000		100'000		78'857.40	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	11'000		11'000		10'195.50	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'400		37'400		32'890.05	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	2'200		2'100		2'110.00	
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	130'000		130'000		128'196.00	
0220.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	35'000		35'000		23'810.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000		21'000		22'240.00
0220.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		70'000		60'000		79'410.00
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen		6'000		6'000		5'455.72
0220.4240.10	Dienstleistungen an Wasserversorgung		32'700		32'700		32'700.00
0220.4240.20	Dienstleistungen der Informatik		172'000		164'500		145'773.00
0220.4270.00	Bussen		2'000				4'090.00
0220.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		81'000		81'500		80'692.00
0220.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		47'900		49'900		47'798.55
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		512'100		510'600		501'500.00
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten		64'800		78'200		49'400.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	245'300	71'600	243'000	71'600	231'530.17	71'654.30
0290.3010.00	Löhne	27'000		27'000		23'854.90	
0290.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'300		2'300		1'535.25	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		4'700		3'434.90	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	14'600		17'600		9'326.75	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	44'100		36'100		29'898.50	
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	10'500		12'500		9'635.90	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	6'500		6'500		6'004.47	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	55'400		48'800		58'794.20	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	6'000		7'500		4'997.75	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		203.70	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	42'000		49'000		52'043.85	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'800		30'600		31'800.00	
0290.4470.00	Mieterträge		66'000		66'000		66'054.30
0290.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		5'600		5'600		5'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'586'700	1'086'200	1'502'200	1'020'300	1'432'356.15	1'088'482.21
1110	Sicherheitsdienste, Nachtruhe	50'000		50'000		49'808.20	
1110.3130.00	Kontrolle Nachtruhe	44'000		44'000		43'734.30	
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	6'000		6'000		6'073.90	
1120	Verkehrssicherheit	24'000	110'000	23'000	112'000	23'426.20	107'925.85
1120.3130.00	Kontrolle ruhender Verkehr	24'000		23'000		23'426.20	
1120.4270.00	Ordnungsbussen		110'000		112'000		107'925.85
1400	Allgemeines Rechtswesen	191'800	19'000	200'600	19'000	175'300.00	13'302.35
1400.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500		2'100			
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	139'500		136'500		136'500.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	50'800		62'000		38'800.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		8'302.35
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		11'000		11'000		5'000.00
1401	Betreibungsamt	209'700	205'000	210'400	170'000	205'054.60	204'913.75
1401.3010.00	Löhne	157'500		157'500		156'616.85	
1401.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	33'700		34'000		33'328.30	
1401.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		1'624.95	
1401.3130.00	Porto, Gebühren	14'000		14'400		13'115.90	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		368.60	
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt		205'000		170'000		204'913.75
1500	Feuerwehr	803'100	642'200	748'400	633'300	711'567.81	641'955.26
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	12'400		7'600		9'270.00	
1500.3010.00	Löhne	221'000		223'400		216'281.70	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	63'900		60'000		69'509.50	
1500.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-1'600		-1'600		-990.00	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	14'000		12'400		10'800.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	43'500		44'000		36'280.20	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'900		21'800		24'975.50	
1500.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		2'454.00	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'600		15'500		17'065.95	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'200.00	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	69'900		96'000		45'556.90	
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	48'000		40'000		36'535.10	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	26'700		29'400		61'864.70	
1500.3118.00	Lizenzen und Alarmierungssystem	11'000		10'900			
1500.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'300		8'900		6'861.30	
1500.3130.00	Telefon	3'300		3'800		2'570.45	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3134.00	Versicherungsprämien	15'300		14'600		15'006.93	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	14'000		14'000		13'678.00	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	27'400		26'400		20'263.10	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	55'600		49'000		43'933.54	
1500.3151.10	Unterhalt Hydranten	25'000		20'000		15'295.44	
1500.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem					2'480.00	
1500.3160.00	Miete Feuerwehrdepot Eggberge	4'500		4'500		4'440.00	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	4'000		3'000		4'152.60	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'600		22'000		23'682.90	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	66'000		13'000		23'600.00	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'800		3'800		3'800.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		300'000		300'000		318'839.51
1500.4240.10	Dienstleistungen für Dritte		23'800				
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		35'000		36'058.95
1500.4260.10	Rückerstattung Höhenrettung		2'700		3'600		1'800.00
1500.4470.00	Mieterträge		700		700		700.00
1500.4631.00	Beitrag für Stützpunktfeuerwehr		25'000		25'000		25'000.00
1500.4631.10	Beitrag aus Feuerlöschfonds		57'000		57'000		47'556.80
1610	Einquartierungen, Schiesswesen	171'200	100'000	137'400	76'000	135'493.68	86'894.85
1610.3010.00	Löhne	1'500		1'500		1'125.15	
1610.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		200		16.40	
1610.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		3'130.65	
1610.3111.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	3'500		3'000		3'629.50	
1610.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	26'500		22'600		14'124.95	
1610.3130.00	Telefon	1'000		1'000		921.25	
1610.3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'100		2'855.48	
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	36'500		22'400		27'928.80	
1610.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	6'800		9'300		4'984.00	
1610.3612.00	Benützung Schiessanlage Flüelen	12'300		12'300		12'300.00	
1610.3614.00	Entschädigung Unterkünfte Militärkader	44'000		30'000		33'577.50	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'900		28'000		30'900.00	
1610.4472.00	Vergütung Benützung Truppenunterkünfte		100'000		76'000		83'794.85
1610.4630.00	Beitrag Bund für ALST						3'100.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	136'900	10'000	132'400	10'000	131'705.66	33'490.15
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		804.75	
1620.3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		5'751.60	
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'400		6'100		5'392.05	
1620.3130.00	Telefon	3'200		2'900		3'286.65	
1620.3130.10	Dienstleistungen Dritter	7'000		2'000		1'859.05	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	7'500		7'600		7'064.86	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	14'000		10'000		13'842.45	
1620.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'500		3'500		2'791.25	
1620.3170.00	Spesenentschädigungen	300		300		20.00	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	86'000		91'000		85'893.00	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
1620.4630.00	Bundesbeiträge Zivilschutzunterkünfte		10'000		10'000		33'490.15

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	14'531'000	4'491'000	15'160'100	4'529'100	18'153'108.38	4'935'240.26
2110	Kindergarten	1'632'600	688'200	1'642'800	688'200	1'556'180.48	729'452.00
2110.3020.00	Löhne	1'353'200		1'368'500		1'324'055.75	
2110.3020.90	Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd	-10'000		-5'000		-27'997.75	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	84'800		88'300		80'052.90	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	147'100		133'000		122'192.15	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'600		5'800		4'822.85	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	22'900		23'200		21'630.35	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	21'400		21'600		24'237.13	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	4'000		4'000		3'236.50	
2110.3130.00	Deutschkurs Vorkindergarten	1'200		1'200		1'156.00	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500		182.00	
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		59.80	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'200		2'552.80	
2110.4611.10	Rückerstattungen integr. Sonderschulung						48'772.00
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		688'200		688'200		680'680.00
2120	Primarstufe	5'416'700	2'430'000	5'493'300	2'327'000	5'317'183.62	2'648'241.00
2120.3020.00	Löhne	4'339'900		4'382'500		4'271'082.80	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-25'000		-25'000		-32'100.35	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	271'900		282'700		268'393.90	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	467'800		505'000		484'488.25	
2120.3053.00	AG Beiträge an Unfallversicherungen	17'800		18'500		15'226.55	
2120.3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	73'500		74'200		72'517.85	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	30'800		18'000		17'416.50	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	125'900		120'200		117'192.36	
2120.3104.10	Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht	14'100		14'800		12'195.35	
2120.3104.20	Lehrmittel Textiles Gestalten	23'300		22'900		22'090.00	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	18'800		23'300		17'417.56	
2120.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG	19'600		26'100		18'581.25	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	5'000		5'000		5'266.25	
2120.3150.10	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG	6'000		6'000		5'454.45	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'898.40	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	14'300		6'100		11'994.00	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		8'068.50	
2120.4611.10	Rückerstattung integr. Sonderschulung						327'997.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		2'430'000		2'327'000		2'320'244.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	3'098'100	1'006'200	3'144'100	1'115'700	3'253'820.43	1'158'327.95
2130.3020.00	Löhne	2'413'100		2'451'400		2'508'842.00	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-10'000		-10'000		-660.25	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	151'000		157'900		156'494.35	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	247'000		255'500		275'763.30	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	9'900		10'300		9'243.30	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	40'800		41'500		42'141.00	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	30'800		28'600		46'920.00	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	91'400		92'900		93'311.25	
2130.3104.10	Lehrmittel Fachräume	12'000		12'000		12'411.38	
2130.3104.20	Lehrmittel HW TG	4'400		5'000		4'484.40	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	16'200		15'100		17'634.25	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	5'700		9'700		7'016.15	
2130.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte HW	2'000		2'600		2'957.50	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'400		3'500		3'549.50	
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'585.80	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	14'200		2'900		11'846.50	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		2'330.00	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	56'200		56'200		56'950.00	
2130.4230.00	Elternbeiträge für Hauswirtschaft		13'000		12'100		12'333.00
2130.4611.10	Rückerstattung integr. Sonderschulung						52'314.95
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		993'200		1'103'600		1'093'680.00
2170	Schulliegenschaften	2'880'500	257'000	3'256'700	274'100	6'450'311.72	285'429.46
2170.3010.00	Löhne	424'500		409'300		408'646.40	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen	220'600		220'600		198'965.95	
2170.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-2'000		-2'000		-2'712.50	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'500		40'700		38'134.10	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'000		44'700		48'757.20	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'700		2'700		2'287.50	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900		10'700		10'303.85	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung Hauswarte	5'500		5'500		3'426.40	
2170.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5'500		2'000			
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'500		51'500		46'944.55	
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	72'200		106'000		111'924.35	
2170.3111.10	Anschaffungen Sportkommission	12'500		12'500		12'517.75	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	229'700		170'200		153'682.85	
2170.3130.00	Telefon	2'500		2'500		1'839.55	
2170.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		377.85	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	61'500		59'500		54'921.43	
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	373'400		376'000		377'273.00	
2170.3144.10	Unterhalt Aussensportanlage	22'500		15'000		18'387.65	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	17'500		15'500		18'621.60	
2170.3160.00	Miete Schulräume, Parkplätze	46'900		46'900		44'796.95	
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		834.85	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	1'137'000		1'562'000		1'666'255.05	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					3'137'225.39	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	92'500		96'900		92'500.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'400		4'800		4'400.00	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		69'300		76'000		83'503.00
2170.4472.00	Benützungsgebühren von Vereinen		13'000		11'000		9'865.00
2170.4631.00	Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle		80'000		84'600		78'780.45
2170.4631.10	Beitrag Kanton an Sportmaterial		6'500		5'500		5'646.00
2170.4893.20	Entnahme Vorfinanzierung Hagen		82'900		92'100		102'335.01
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'300		4'900		5'300.00
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	39'300	9'800	51'100	9'000	50'855.85	9'491.00
2180.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
2180.3020.00	Löhne Aufgabenbetreuung			21'700		20'276.60	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			1'900		1'307.05	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	18'100		17'800		18'923.70	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	9'700		7'600		9'306.00	
2180.3130.30	Kosten Aufgabenbetreuung	11'000					
2180.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'100		1'042.50	
2180.4260.10	Elternbeiträge Schülerverpflegung		2'400		2'200		2'481.00
2180.4260.20	Elternbeiträge Aufgabenbetreuung		7'400		6'800		7'010.00
2190	Obligatorische Schule, übriges	372'000		374'400		320'020.93	
2190.3010.00	Löhne	76'700		76'700		74'928.75	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	12'700		12'900		12'339.35	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	2'500		2'000		3'134.80	
2190.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit	1'300		9'300		200.00	
2190.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		1'000			
2190.3100.00	Büromaterial	700		800		389.60	
2190.3102.10	Schulblatt	11'500		12'500		11'170.15	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		576.05	
2190.3103.10	Schulbibliothek	5'700		5'700		4'478.45	
2190.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	200		200		139.85	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	132'500		129'000		84'275.36	
2190.3118.00	Anschaffung von Software und Lizenzen	11'000		11'000		17'374.52	
2190.3130.00	Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren	13'400		12'000		13'379.70	
2190.3130.10	Qualitätsmanagement	4'400		4'300		4'420.00	
2190.3130.20	Schulschwimmen inkl. Transport	69'500		67'200		71'000.95	
2190.3132.00	Beratungen, Rechtskosten Schule	6'500		8'500		1'875.00	
2190.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		393.60	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		6'909.80	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	14'200		13'100		13'035.00	
2191	Religionsunterricht	37'000	37'000	37'000	37'000	41'581.25	41'010.85
2191.3020.00	Löhne	30'900		30'900		34'974.20	
2191.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'100		6'100		6'607.05	
2191.4612.00	Rückerstattung Religionsunterricht		37'000		37'000		41'010.85
2195	Schulrat und Schulverwaltung	252'500		260'200		241'179.65	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	7'400		7'400		7'374.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		35'000		25'640.00	
2195.3010.00	Löhne	121'700		121'700		121'615.65	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100		8'400		8'115.55	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'700		20'700		20'644.80	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		600		463.25	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'192.80	
2195.3100.00	Büromaterial	500		500		250.00	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		10'000		4'494.45	
2195.3170.00	Spesenentschädigungen	2'300		2'500		1'984.80	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'000		20'000		21'804.35	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'800		18'800		18'800.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'200		12'400		7'800.00	
2196	Schulleitung	456'300		435'500		431'811.75	
2196.3020.00	Löhne	367'600		340'900		332'822.95	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'000		22'100		20'632.85	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'500		43'600		36'865.90	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500		1'500		1'210.20	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'200		5'800		5'575.00	
2196.3064.00	Überbrückungsrenten			7'500		22'464.00	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'300		2'000		3'650.00	
2196.3100.00	Büromaterial	2'000		2'500		1'866.10	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		600		826.45	
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	700		2'800			
2196.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500			
2196.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'000		1'659.00	
2196.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'700		3'700		4'239.30	
2200	Sonderschulen	346'000	62'800	465'000	78'100	490'162.70	63'288.00
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder Sonderschulen					181'498.00	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	346'000		465'000		308'664.70	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		62'800		78'100		63'288.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'050'100	240'100	2'400'200	741'200	1'754'658.80	220'479.70
3110	Museen und bildende Kunst	36'500		37'500		31'200.00	
3110.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	1'500		2'500		1'200.00	
3110.3636.10	Beitrag an Historischen Verein Uri	5'000		5'000		5'000.00	
3110.3636.20	Beitrag an Kunst- und Kulturverein Uri	30'000		30'000		25'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	28'700		32'000		25'348.75	
3120.3120.00	Wasserbezug öffentliche Brunnen	5'000		7'000		3'989.75	
3120.3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	12'000		12'000		10'059.00	
3120.3635.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	3'000		3'000		2'600.00	
3120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'700		10'000		8'700.00	
3210	Bibliotheken	170'000		181'000		170'000.00	
3210.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	170'000		181'000		170'000.00	
3220	Musik und Theater	101'700		81'700		173'196.80	
3220.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	25'000		20'000		26'050.00	
3220.3636.10	Beitrag an Feldmusik Altdorf	12'800		12'800		12'750.00	
3220.3636.15	Beitrag an Jugendmusik Altdorf	8'900		8'900		8'500.00	
3220.3636.20	Beitrag an Kellertheater Altdorf	15'000		15'000		15'000.00	
3220.3636.30	Beitrag an Haus der Volksmusik	25'000		25'000		30'000.00	
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival	10'000					
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival	5'000					
3220.3636.50	Beitrag an Tellspiele 2016					55'000.00	
3220.3636.55	Defizitdeckung Tellspiele 2016					25'896.80	
3221	Musikfestival Alpentöne	50'000		597'200	525'000	50'000.00	
3221.3635.00	Beitrag an Festival Alpentöne	50'000				50'000.00	
3221.3635.10	Defizitdeckung Festival Alpentöne			50'000			
3221.3705.00	Aufwand Festival Alpentöne			525'000			
3221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			22'200			
3221.4705.00	Ertrag Festival Alpentöne				525'000		
3222	Tellspielhaus	416'600	83'200	306'100	62'700	312'876.08	58'377.85
3222.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	40'000		40'000		41'314.55	
3222.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	61'500		40'000		35'523.75	
3222.3134.00	Sachversicherungen	11'400		11'400		10'511.38	
3222.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	85'000		59'000		76'985.45	
3222.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'000		5'000		6'211.15	
3222.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	102'000		47'000		38'629.80	
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein Theater Uri	88'000		80'000		80'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3222.3705.00	Beitrag Mietertrag an Theater Uri	23'700		23'700		23'700.00	
3222.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		59'500		39'000		34'677.85
3222.4705.00	Mietertrag Uri Tourismus AG		23'700		23'700		23'700.00
3290	Kultur, übriges	143'800		139'300		133'854.75	
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		4'500		7'836.90	
3290.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte	4'500		4'500		4'500.00	
3290.3130.00	Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen	62'000		62'000		56'721.15	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	8'000		6'000		5'946.70	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3290.3635.00	Beiträge an Private und Vereine	10'400		10'400		7'850.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	50'900		50'900		51'000.00	
3291	MZG Winkel	324'100	42'500	298'800	43'600	225'164.77	42'654.50
3291.3010.00	Löhne	111'000		100'300		99'226.75	
3291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	21'600		21'000		21'196.30	
3291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'900		4'900		3'818.30	
3291.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	12'000		18'100		4'968.95	
3291.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	23'700		20'700		15'467.70	
3291.3130.00	Telefon	700		500		786.40	
3291.3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'650.12	
3291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	64'600		55'800		26'140.45	
3291.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	8'000		8'900		4'887.25	
3291.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		631.90	
3291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	72'000		63'000		43'390.65	
3291.4470.00	Mietertrag MZG Winkel		700		700		720.00
3291.4472.00	Benützungsgebühren MZG Winkel		23'000		25'000		23'134.50
3291.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		18'800		17'900		18'800.00
3310	Film und Kino	8'000		8'000		550.00	
3310.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	8'000		8'000		550.00	
3320	Massenmedien	5'000		5'000		4'980.00	44.00
3320.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000		480.00	
3320.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	4'000		4'000		4'500.00	
3320.4250.00	Verkäufe Publikationen						44.00
3410	Sport	536'200	1'200	512'400	1'200	438'360.56	1'150.00
3410.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'700		2'700		2'400.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		15'000		11'551.45	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		3'000			
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	23'200		17'200		16'975.20	
3410.3134.00	Versicherungsprämien	800		800		751.36	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3140.10	Unterhalt Fussballplätze	29'000		24'500		27'788.05	
3410.3140.20	Unterhalt Gebäude Fussballpl.	23'000		28'200		814.65	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	11'000		12'000		12'500.00	
3410.3631.00	Beitrag gem. Schwimmbadgesetz	64'000		64'400			
3410.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	12'300		21'800		48'696.15	
3410.3635.10	Jugendsportförderung	38'000		38'000		37'380.00	
3410.3635.20	Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf	110'000		110'000		110'000.00	
3410.3635.25	Beitrag an Zinskosten SGA (Bürgschaft)	52'000		52'000		47'303.70	
3410.3635.30	Amortisation IH-Darlehen SGA	94'700		94'700		94'700.00	
3410.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	32'000					
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'000		25'500		25'000.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'500		2'600		2'500.00	
3410.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'200		1'200		1'150.00
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	105'200	5'500	98'500	5'000	85'180.80	6'131.75
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3420.3111.00	Anschaffung Kinderspielgeräte	5'800		4'600		1'948.30	
3420.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl	16'000		14'000		17'245.65	
3420.3141.10	Unterhalt Wanderwege	17'500		18'500		10'040.10	
3420.3141.20	Unterhalt Lernpfad Bannwald	10'500		10'000		2'154.70	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'892.05	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	47'800		44'200		47'800.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'100		3'700		4'100.00	
3420.4611.00	Kantonsbeitrag		5'500		5'000		6'131.75
3421	MSA Areal	124'300	107'700	102'700	103'700	103'946.29	112'121.60
3421.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	23'500		18'000		18'382.55	
3421.3134.00	Sachversicherungen	2'100		2'000		1'773.29	
3421.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	45'000		29'000		29'790.45	
3421.3160.00	Miete MSA Areal	41'500		41'500		41'500.00	
3421.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'200		12'200		12'500.00	
3421.4470.00	Mieterträge		95'700		91'700		97'390.00
3421.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		12'000		12'000		14'731.60

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'970'200	819'300	2'929'900	780'000	2'822'249.24	795'557.65
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'929'800	819'300	2'890'000	780'000	2'783'791.10	795'557.65
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	25'000		50'000		16'740.00	
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'904'800		2'840'000		2'767'051.10	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag Pflegefinanzierung		819'300		780'000		795'557.65
4210	Ambulante Krankenpflege	400		400		350.00	
4210.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen	400		400		350.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200		200		150.00	
4320.3635.00	Beitrag an Private, Institutionen	200		200		150.00	
4330	Schulgesundheits	39'800		39'300		37'958.14	
4330.3010.00	Löhne	4'000		4'400		3'803.10	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		400		311.55	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	13'500		13'500		13'121.55	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	22'000		21'000		20'721.94	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'256'200	3'558'400	5'294'500	3'534'300	4'354'710.69	2'940'969.70
5340	Wohnen im Alter	10'000		10'000		50'575.95	
5340.3132.00	Dienstl., Beratungen in Altersfragen	10'000		10'000		17'075.95	
5340.3635.00	Beitrag Höflistube (TriffAltdorf)					33'500.00	
5350	TriffAltdorf	66'100	10'100	63'000	15'500	15'277.65	30.00
5350.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'100		3'000		5'910.00	
5350.3010.00	Löhne	3'900		5'300		1'544.85	
5350.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		93.85	
5350.3102.00	Kommunikation und Infomaterial	1'200		1'200		2'228.05	
5350.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000		5'000		3'099.50	
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		1'100			
5350.3130.10	Diverse Anlässe	3'600		4'700		2'098.95	
5350.3160.00	Miete	33'200		31'400			
5350.3199.00	Übriger Sachaufwand	1'700		500		302.45	
5350.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	9'000		10'000			
5350.4240.00	Benützungsgebühren		100		5'500		30.00
5350.4635.00	Beiträge Dritter		10'000		10'000		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	208'000	99'200	190'000	78'800	201'654.65	72'589.90
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	208'000		190'000		201'654.65	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		99'200		78'800		72'589.90
5440	Jugendpolitik	61'200		85'000		52'634.55	3'000.00
5440.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'180.00	
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	20'000		40'000		8'354.55	
5440.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'200		41'000		41'100.00	
5440.4631.00	Kantonsbeiträge						3'000.00
5442	Jugendförderung allgemein	36'900		34'400		29'044.78	
5442.3134.00	Sachversicherungen	1'400		1'100		1'006.28	
5442.3635.10	Beitrag an Jugendorganisationen	19'500		23'800		12'238.50	
5442.3636.00	Beitrag Private, Institutionen, Vereine	16'000		9'500		15'800.00	
5443	Jugendarbeit	174'600	53'800	133'400	10'000	119'233.84	2'000.00
5443.3010.00	Löhne	118'100		84'700		90'500.05	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	18'400		12'600		13'557.20	
5443.3109.00	Betriebskosten Jugendtreff	25'100		25'100		12'201.99	
5443.3109.10	Kosten Projekte Jugendtreff	10'000		10'000		2'000.00	
5443.3130.00	Telefon	2'000					
5443.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		974.60	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5443.4240.00	Einnahmen Projekte Jugendtreff		10'000		10'000		2'000.00
5443.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		43'800				
5444	Liegenschaften Jugend	46'800	2'000	35'700	2'000	40'977.66	2'125.00
5444.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		106.20	
5444.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		500		1'079.90	
5444.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	14'800		10'700		9'127.85	
5444.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		917.76	
5444.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	29'000		22'000		28'632.45	
5444.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		1'000		1'113.50	
5444.4470.00	Mieterträge		2'000		2'000		2'125.00
5446	Mobile Jugendarbeit	68'700	30'000	64'300	31'000	63'974.90	28'594.50
5446.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
5446.3010.00	Löhne	23'400		31'100		31'359.45	
5446.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'400		5'200		5'155.10	
5446.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
5446.3100.00	Büromaterial	500		500		100.00	
5446.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'000		1'000			
5446.3130.00	Porti, Telefon	500		500			
5446.3130.10	Projekte	2'000		2'000		1'160.40	
5446.3160.00	Büromiete	1'000		1'000		1'000.00	
5446.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		470.70	
5446.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		5'729.25	
5446.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		19'000		19'000.00	
5446.4631.00	Kantonsbeitrag		23'000		24'000		23'000.00
5446.4632.00	Gemeindebeiträge		5'000		5'000		5'000.00
5446.4635.00	Beiträge von Dritten		2'000		2'000		594.50
5450	Leistungen an Familien	151'800	13'000	140'800	17'000	145'676.40	12'806.00
5450.3636.00	Beiträge an Institutionen	800		800		290.00	
5450.3636.10	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	100'000		100'000		98'543.00	
5450.3636.20	Betreuter Mittagstisch	21'000		20'000		20'868.30	
5450.3636.50	Betreuungsgutscheine Tageseltern	30'000		20'000		25'975.10	
5450.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		13'000		17'000		12'806.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'386'400	500'000	1'606'900	585'000	1'048'962.21	399'283.85
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord	186'400		182'900		159'390.16	
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'050'000		1'087'000		802'592.10	
5720.3637.10	Ambulante und stat. Hilfen	50'000		110'000			
5720.3637.20	Massnahmen KESB	100'000		227'000		86'979.95	
5720.4260.00	Rückerstattung allgemeine Sozialhilfe		480'000		550'000		385'045.85
5720.4260.10	Rückerstattung amb./stat. Hilfen		5'000		10'000		
5720.4260.20	Rückerstattung Massnahmen KESB		15'000		25'000		14'238.00
5725	Sozialdienst Uri Nord	2'558'300	2'558'300	2'612'000	2'612'000	2'218'029.15	2'218'029.15
5725.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'700.00	
5725.3010.00	Löhne	386'900		375'900		401'314.50	
5725.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000		-20'503.70	
5725.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'100		24'100		24'818.00	
5725.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'800		39'500		32'862.55	
5725.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'600		1'600		1'558.75	
5725.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'500		6'300		6'705.85	
5725.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		2'380.00	
5725.3100.00	Büromaterial	2'400		2'400		868.35	
5725.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		2'400		2'191.30	
5725.3118.00	Software und Lizenzen	2'000		2'000			
5725.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'592.20	
5725.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		5'469.15	
5725.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	2'032'000		2'104'000		1'730'772.20	
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'600		20'400		16'900.00	
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'400		8'400		8'400.00	
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen		25'000		30'000		33'510.00
5725.4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe		825'000		837'000		729'396.40
5725.4260.10	Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden		1'207'000		1'267'000		1'001'375.80
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN		332'200		307'800		283'446.95
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		165'100		166'200		166'300.00
5725.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		4'000		4'000		4'000.00
5790	Soziale Wohlfahrt, übriges	72'000		70'900		68'687.00	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5790.3635.00	Integrationsmassnahmen, Deutschkurse			3'000			
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	9'000		8'200		9'787.00	
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	62'000		58'700		58'900.00	
5791	Krankenkassenprämien	120'000	1'000	85'000	1'000	112'423.25	1'269.00
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	120'000		85'000		112'423.25	
5791.4260.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien		1'000		1'000		1'269.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5795	Fachstelle Schuldenberatung	183'900	182'000	163'100	182'000	187'558.70	201'242.30
5795.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'187.70	
5795.3637.00	Aufwand Privatpersonen	100'000		100'000		124'316.55	
5795.3637.10	Abschreibung nicht einbringl. Forderungen	5'000		5'000		7'154.45	
5795.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	70'900		50'100		49'900.00	
5795.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'000.00	
5795.4240.00	Dienstleistungsertrag Schuldenberatung		12'000		12'000		9'425.75
5795.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		100'000		100'000		124'316.55
5795.4631.00	Kantonsbeitrag		70'000		70'000		67'500.00
5796	Freiwillige Einkommensverwaltung	111'500	109'000				
5796.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000					
5796.3637.00	Aufwand Privatpersonen	100'000					
5796.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'500					
5796.4240.00	Dienstleistungsertrag Einkommensverwaltung		9'000				
5796.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		100'000				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'276'800	640'600	2'263'500	658'900	2'001'766.45	663'361.75
6150	Gemeindestrassen	1'802'300	534'500	1'782'200	539'700	1'526'679.39	537'565.75
6150.3010.00	Löhne	438'900		422'500		412'723.05	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-4'000		-4'000		-4'043.35	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'500		27'200		25'577.45	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'800		47'100		46'158.00	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	7'200		6'900		6'108.45	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'400		7'100		6'911.05	
6150.3064.00	Überbrückungsrenten	11'200		13'000		26'472.00	
6150.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		4'481.85	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000		30'000		25'022.70	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	22'000		22'000		19'314.90	
6150.3101.30	Strassenbenennungen, Hausnummerierung	2'500		2'500		1'083.10	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000		30'600		21'200.90	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	57'000		48'000		44'841.10	
6150.3120.10	Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof	16'000		13'000		10'408.50	
6150.3120.20	Energie Strassen und Plätze	9'000				3'517.75	
6150.3120.30	Abwassergebühren Strassenentwässerung	79'000		87'000		77'028.05	
6150.3130.00	Strassenreinigung	52'000		50'000		51'027.40	
6150.3130.10	Transporte Material, Fuhrleistungen	5'000		6'000		2'247.25	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	58'000		57'000		58'365.25	
6150.3130.30	Umsetzung Verkehrsrichtplan	15'000		15'000		16'653.05	
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	70'000		70'000		54'241.30	
6150.3132.10	Zustandsanalyse Strassennetz	30'000		10'000		13'692.45	
6150.3134.00	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'761.74	
6150.3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	4'200		4'200		3'867.75	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	200'000		200'000		201'073.00	
6150.3141.10	Winterdienst	27'000		25'000		14'879.90	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	76'000		76'000		30'823.70	
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	28'500		29'000		8'206.85	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	37'000		37'000		29'511.95	
6150.3161.00	Miete Veloeinstellplätze	1'100		1'100		1'080.00	
6150.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		321.95	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	301'000		294'000		203'119.95	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	40'000		45'000		49'700.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	37'000		62'000		18'700.40	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'600.00	
6150.4240.00	Benützungsgebühren Strassen Plätze		12'000		11'000		12'787.30
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		205'000		200'000		188'166.40
6150.4240.20	Dienstleistungen Werkhof		9'000		9'000		8'700.65

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4479.00	Dienstbarkeiten, Näherbaurechte		20'000		15'000		38'511.40
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		267'200		283'700		268'100.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		21'300		21'000		21'300.00
6152	Parkhaus Schützenmatte	25'000		21'500		14'421.40	
6152.3120.20	Energie Parkhaus Schützenmatte	9'000		7'500		5'731.75	
6152.3149.00	Unterhalt Leitsystem Parkhaus	2'000				3'904.45	
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	14'000		14'000		4'785.20	
6155	Spezialfinanzierung Parkplätze					7'000.00	7'000.00
6155.3510.00	Einlage Rückstellung Parkplätze					7'000.00	
6155.4240.00	Parkplatzgebühren, Ablösesummen						7'000.00
6220	Regionalverkehr	266'400	1'700	280'400	1'700	279'888.60	1'650.00
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	75'000		75'000		74'529.00	
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	127'500		127'500		127'067.00	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	23'600		22'600		23'069.00	
6220.3634.30	Leistungsauftrag Rufbus			15'000		15'423.60	
6220.3635.40	Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge	33'000		33'000		33'000.00	
6220.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
6220.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'700		1'700		1'650.00
6222	Projekt City Bus	65'000	24'400	65'000	37'500	60'521.95	37'238.00
6222.3102.00	Kommunikation und Werbung	14'000		14'000		13'838.60	
6222.3130.00	Kosten Busbetrieb	51'000		51'000		46'683.35	
6222.4240.00	Verkauf Billette		400		500		238.00
6222.4631.00	Beitrag Kanton				5'000		5'000.00
6222.4635.00	Beiträge Dritter		24'000		32'000		32'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	118'100	80'000	114'400	80'000	113'255.11	79'908.00
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	84'000		79'800		80'018.00	
6290.3144.00	Unterhalt Personenunterstände	2'200		2'700		1'337.11	
6290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		31'900		31'900.00	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		80'000		80'000		79'908.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	766'100	144'800	781'900	131'500	629'182.96	138'881.40
7200	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	92'900	10'500	92'000	10'500	89'025.30	10'642.15
7200.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	5'000		5'000		3'710.70	
7200.3130.00	Kontrolle und Schliessung öffentl. WC	12'500		12'500		12'516.90	
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	15'000		15'000		12'397.70	
7200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	54'900		54'100		54'900.00	
7200.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	5'500		5'400		5'500.00	
7200.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		10'500		10'500		10'642.15
7300	Tierkörperbeseitigung	61'400	50'300	62'900	51'600	54'054.17	47'283.30
7300.3120.00	Kehrichtgebühren	1'500		1'500		1'458.00	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	49'000		50'000		46'844.30	
7300.3130.10	Dienstleistungen Dritter	900		900		1'185.32	
7300.3144.00	Unterhalt Tierkörpersammelst.	10'000		10'500		4'566.55	
7300.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden für TKS		50'300		51'600		47'283.30
7301	Abfallwirtschaft, Grünabfuhr	69'700	45'000	68'000	52'000	63'932.55	62'238.50
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		615.60	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
7301.3120.00	Kehrichtgebühren, Abfallentsorgung	10'000		11'000		8'402.90	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		720.00	
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	3'000		4'000			
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'500		1'694.05	
7301.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	47'700		45'000		47'700.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	4'800		4'500		4'800.00	
7301.4240.00	Einnahmen aus Dienstleistungen		13'000		13'000		13'038.50
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		32'000		39'000		49'200.00
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	71'500	22'000	84'700		59'049.15	
7410.3102.00	Jubiläumsschrift Dorfbach			16'000		15'400.60	
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		20'000		12'146.05	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	27'500		20'000		16'402.50	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'000		13'000			
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'000		15'700		15'100.00	
7410.4260.00	Beiträge Unterhalt Dorfbach		22'000				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	38'500	900	38'500	1'000	6'517.30	583.20
7500.3635.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		2'332.80	
7500.3637.00	Beitrag an geschützte Mauern und Bäume	35'000		35'000		4'184.50	
7500.4631.00	Kantonsbeiträge		900		1'000		583.20

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Feuerungskontrollen, Klimaschutz	1'500	1'500	1'500	1'800	982.40	1'320.00
7610.3151.00	Unterhalt Kontrollgeräte	1'500		1'500		982.40	
7610.4240.00	Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle		1'500		1'800		1'320.00
7710	Friedhof und Bestattung	249'600	2'500	223'200	2'500	197'124.54	4'384.00
7710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		960.00	
7710.3010.00	Löhne Bestattungspersonal	2'000		1'500		2'600.00	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		100		165.40	
7710.3144.10	Unterhalt Liegensch. Rosenberg	17'100		7'100		691.60	
7710.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		98.00	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		400.00	
7710.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	30'000					
7710.3614.00	Betriebskosten Friedhof	190'100		204'300		187'109.54	
7710.3637.00	Bestattungskosten	4'000		4'000			
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'100		4'100		5'100.00	
7710.4240.00	Rückerstattung Kosten Erdbestattungen		1'000		1'000		2'934.00
7710.4470.00	Mietertrag Liegenschaft Rosenberg		1'500		1'500		1'450.00
7790	Umweltschutz, übriges	37'100	9'100	37'100	9'100	35'118.25	9'430.25
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		5'370.00	
7790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		780.00	
7790.3109.00	Informationsveranstaltungen	12'000		12'000		7'808.25	
7790.3635.00	Beiträge an Dritte	2'600		2'600		7'560.00	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'500		13'500		13'600.00	
7790.4260.00	Rückerstattungen von Dritten		100		100		
7790.4600.90	Anteil an CO-2 Abgabe		9'000		9'000		9'430.25
7900	Raumordnung	143'900	3'000	174'000	3'000	123'379.30	3'000.00
7900.3010.00	Löhne	44'900		44'900		43'943.45	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		8'100		9'023.20	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'599.55	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag	42'500		72'500		31'187.75	
7900.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		25.35	
7900.3635.00	Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte	10'000		10'000			
7900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'600.00	
7900.4451.00	Ertrag Beteiligungen		3'000		3'000		3'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	353'100	606'700	293'000	508'000	330'377.08	544'210.45
8150	Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaft	3'800		4'000		2'900.00	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'800		4'000		2'900.00	
8200	Forstwirtschaft	87'200		84'200		123'560.03	24'649.70
8200.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		450.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'560.55	
8200.3145.00	Unterhalt Bannwald	54'200		54'200		93'649.45	
8200.3300.30	Planmässige Abschreibungen Waldbau	22'000		19'000		21'100.03	
8200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
8200.4631.00	Kantonsbeiträge						24'649.70
8400	Tourismus, Wohnortmarketing	159'300	38'200	143'700	30'000	148'777.50	49'841.85
8400.3102.10	Prospekte und Werbematerial	5'000		5'000		4'798.80	
8400.3130.00	Weihnachtsbeleuchtung, übriges	28'000		27'000		26'238.60	
8400.3130.10	Massnahmen Wohnortmarketing	2'000		2'000		1'855.85	
8400.3130.20	Projekte Tourismus	18'000				18'772.65	
8400.3149.00	Unterhalt Infrastruktur	3'500		3'500		357.90	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'507.70	
8400.3634.00	Leistungsvereinbarung Uri Tourismus AG	6'000		6'000		5'940.00	
8400.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	2'500		2'000		1'000.00	
8400.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisati	84'500		87'700		84'246.00	
8400.3637.00	Aufwendungen Neuzuzüger/innen	5'000		5'000		760.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	2'300		3'000		2'300.00	
8400.4039.00	Kurtaxen Hotellerie		21'000		20'000		20'949.20
8400.4039.10	Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen		10'200		10'000		10'120.00
8400.4512.00	Entnahme aus Fonds Tourismus		7'000				18'772.65
8500	Industrie, Gewerbe und Handel	45'000		10'000		10'000.00	
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	45'000		10'000		10'000.00	
8710	Elektrizität allgemein		547'600		455'000		448'853.90
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		531'600		435'000		432'853.90
8710.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		16'000		20'000		16'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Warenmarkt	57'800	20'900	51'100	23'000	45'139.55	20'865.00
8900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300		5'300		5'165.10	
8900.3130.00	Flohmarkt Unterlehn	6'600		1'600		1'395.90	
8900.3150.00	Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt	9'000		4'000		3'730.55	
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		2'848.00	
8900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		35'200		32'000.00	
8900.4240.00	Gebühren für Marktstände		20'900		23'000		20'865.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'541'100	23'389'700	1'504'700	24'104'200	1'570'965.67	24'810'891.74
9100	Gemeindesteuern	80'000	21'229'300	75'000	21'790'900	96'427.80	21'649'595.01
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	60'000		60'000		63'109.15	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	20'000		15'000		33'318.65	
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		15'620'900		15'593'800		15'503'551.90
9100.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		120'000		200'000		14'569.55
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Pers.		-10'000				-9'735.35
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		1'218'000		1'209'500		1'217'152.90
9100.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		190'000		150'000		196'034.05
9100.4002.00	Quellensteuern		630'000		630'000		631'747.16
9100.4008.10	Kopfsteuern		372'000		372'000		361'690.00
9100.4009.00	Nachsteuern nat. Personen		75'000		75'000		123'262.55
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		2'856'000		3'398'600		3'558'996.65
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		150'000		150'000		50'815.70
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Pers.		-4'600				-4'602.90
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		10'000		10'000		6'423.70
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		2'000		2'000		-310.90
9101	Sondersteuern		17'600		9'000		8'880.00
9101.4033.00	Hundesteuern		17'600		9'000		8'880.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	950'500	719'000	910'000	774'000	908'188.00	718'125.00
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	950'500		910'000		908'188.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		272'000		327'000		271'369.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		47'000		47'000		46'756.00
9300.4621.72	Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich		400'000		400'000		400'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		838'500		863'500		1'686'470.10
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		650'000		650'000		1'570'530.00
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		175'000		200'000		102'827.20
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		13'500		13'500		13'112.90
9610	Kapitaldienst, Zinsen	185'000	253'500	190'100	284'600	218'905.56	302'338.48
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	15'000		15'000		12'816.41	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	35'000		35'000		43'019.10	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	135'000		140'100			
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter					163'070.05	
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		20'000		20'000		46'420.08
9610.4401.20	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung		23'200		27'000		24'409.00
9610.4402.00	Zinsen Festgelder		3'100		8'500		3'009.40
9610.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		207'200		229'100		228'500.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	325'600	327'100	329'600	377'200	341'862.31	423'383.75
9630.3010.00	Löhne	3'700		3'500		3'773.80	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	59'000		43'000		59'654.28	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		1'000		493.25	
9630.3431.20	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	1'900		2'000		2'029.55	
9630.3439.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
9630.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	24'100		22'100		19'276.05	
9630.3439.40	Sachversicherungen	7'500		7'500		6'821.03	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.	2'000		2'000		2'814.35	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'400		18'400		18'500.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	207'200		229'100		228'500.00	
9630.4411.00	Gewinn aus Verkauf Finanzvermögen						60'200.00
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		318'100		367'200		354'452.20
9630.4439.10	Rückerstattung Nebenkosten		9'000		10'000		8'731.55
9690	Finanzvermögen, übriges		4'700		5'000	5'582.00	22'099.40
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					5'582.00	
9690.4411.00	Gewinne aus Verkauf Sachanlagen FV						12'300.00
9690.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen		4'700		5'000		4'639.40
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						5'160.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	3'628'000	414'000	1'600'000	461'000	7'741'494.15	268'433.75
Nettoergebnis		3'214'000		1'139'000		7'473'060.40
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG					149'043.85	
Nettoergebnis						149'043.85
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	160'000	40'000				
Nettoergebnis		120'000				
2 BILDUNG	590'000	77'000	100'000		5'722'507.50	67'518.25
Nettoergebnis		513'000		100'000		5'654'989.25
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'113'000	248'000	510'000	419'000	670'420.45	161'000.00
Nettoergebnis		865'000		91'000		509'420.45
5 SOZIALE SICHERHEIT			100'000			
Nettoergebnis				100'000		
6 VERKEHR	1'580'000		740'000		1'159'606.85	
Nettoergebnis		1'580'000		740'000		1'159'606.85
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	115'000		90'000			
Nettoergebnis		115'000		90'000		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	70'000	49'000	60'000	42'000	39'915.50	39'915.50
Nettoergebnis		21'000		18'000		

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	35'674'200		36'486'100		37'211'545.43	
30	Personalaufwand	16'399'400		16'438'900		16'154'453.60	
300	Behörden und Kommissionen	312'500		313'100		298'394.35	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'780'900		4'674'200		4'665'008.50	
302	Löhne der Lehrpersonen	8'459'700		8'555'900		8'431'295.95	
304	Zulagen	14'000		12'400		10'800.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'640'000		2'697'900		2'571'066.25	
306	Arbeitgeberleistungen	108'600		89'500		117'032.50	
309	Übriger Personalaufwand	83'700		95'900		60'856.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'487'800		5'341'800		4'750'014.10	
310	Material- und Warenaufwand	740'900		757'400		691'116.07	
311	Nicht aktivierte Anschaffungen	699'700		783'800		635'998.87	
312	Ver- und Entsorgung	650'200		525'500		460'814.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'324'500		1'323'900		1'171'265.32	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'323'800		1'214'600		1'134'430.86	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	270'500		292'900		239'155.88	
316	Benütungsgebühren, Mieten, Pachten	128'200		126'400		92'816.95	
317	Spesenentschädigung	100'700		83'500		86'809.60	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	80'000		75'000		96'427.80	
319	Übriger Betriebsaufwand	169'300		158'800		141'178.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'879'000		2'189'000		2'129'039.73	
330	Sachanlagen VV	1'879'000		2'189'000		2'129'039.73	
34	Finanzaufwand	266'300		253'700		302'759.66	
340	Zinsaufwand	170'000		175'100		206'089.15	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	96'300		78'600		91'088.51	
344	Wertberichtigungen					5'582.00	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen					7'000.00	
351	Einlagen Fonds und Spezialfinanz EK					7'000.00	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'302'800		10'392'800		9'438'552.95	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	499'600		504'700		472'996.04	
362	Finanz- und Lastenausgleich	950'500		910'000		908'188.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'820'700		8'978'100		8'057'368.91	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	32'000					

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge	23'700		548'700		23'700.00	
370	Durchlaufende Beiträge	23'700		548'700		23'700.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					3'137'225.39	
383	Zusätzliche Abschreibungen					3'137'225.39	
39	Interne Verrechnungen	1'315'200		1'321'200		1'268'800.00	
391	Dienstleistungen	1'012'300		983'300		960'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	95'700		108'800		80'300.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	207'200		229'100		228'500.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		36'085'300		37'109'900		37'211'545.43
40	Fiskalertrag		21'278'100		21'829'900		21'689'544.21
400	Direkte Steuern natürliche Personen		18'215'900		18'230'300		18'038'272.76
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'013'400		3'560'600		3'611'322.25
403	Besitz- und Aufwandsteuern		48'800		39'000		39'949.20
41	Regalien und Konzessionen		531'600		435'000		432'853.90
412	Konzessionen		531'600		435'000		432'853.90
42	Entgelte		4'498'900		4'451'300		3'939'130.38
420	Ersatzabgaben		300'000		300'000		318'839.51
421	Gebühren für Amtshandlungen		316'000		270'000		319'866.10
423	Schul- und Kursgelder		13'000		12'100		12'333.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		777'100		743'700		707'736.47
425	Erlös aus Verkäufen						44.00
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'980'800		3'013'500		2'468'295.45
427	Bussen		112'000		112'000		112'015.85
44	Finanzertrag		894'200		918'000		1'045'829.13
440	Zinsertrag		46'300		55'500		73'838.48
441	Realisierte Gewinne FV						72'500.00
442	Beteiligungsertrag FV		4'700		5'000		4'639.40
443	Liegenschaftenertrag FV		327'100		377'200		363'183.75
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						5'160.00
445	Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV		20'700		24'700		20'650.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Untern		32'000		39'000		49'200.00
447	Liegenschaftenertrag VV		463'400		416'600		456'657.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz		7'000				18'772.65
451	Entnahmen Fonds und Spezialfinanz EK		7'000				18'772.65
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		7'453'700		7'513'700		8'690'580.15
460	Ertragsanteile		847'500		872'500		1'695'900.35
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		580'300		559'200		968'204.35
462	Finanz- und Lastenausgleich		719'000		774'000		718'125.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'306'900		5'308'000		5'308'350.45
47	Durchlaufende Beiträge		23'700		548'700		23'700.00
470	Durchlaufende Beiträge		23'700		548'700		23'700.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		82'900		92'100		102'335.01
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		82'900		92'100		102'335.01
49	Interne Verrechnungen		1'315'200		1'321'200		1'268'800.00
491	Dienstleistungen		1'012'300		983'300		960'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		95'700		108'800		80'300.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		207'200		229'100		228'500.00

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					149'043.85	
0290	Verwaltungsliegenschaften					149'043.85	
0290.5040.10	Gemeindehaus					149'043.85	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	160'000	40'000				
1500	Feuerwehr	160'000	40'000				
1500.5060.20	Anschaffung Transportfahrzeug	160'000					
1500.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds		40'000				
2	BILDUNG	590'000	77'000	100'000		5'722'507.50	67'518.25
2170	Schulliegenschaften	590'000	77'000	100'000		5'722'507.50	67'518.25
2170.5040.10	Schulhaus Hagen			100'000			
2170.5040.14	Schulhaus Marianisten					206'185.45	
2170.5040.15	Sportanlage Feldli	350'000				971'064.15	
2170.5040.20	Neubau Turnhallen/Aula Hagen					4'545'257.90	
2170.5040.21	Photovoltaikanlage Hagen	240'000					
2170.6310.00	Kantonsbeitrag		77'000				67'518.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'113'000	248'000	510'000	419'000	670'420.45	161'000.00
3222	Tellspielhaus	495'000	248'000	510'000	419'000	319'429.80	161'000.00
3222.5040.10	Bauliche Investitionen Tellspielhaus	495'000		510'000		319'429.80	
3222.6310.00	Kantonsbeitrag		248'000		419'000		161'000.00
3291	MZG Winkel	248'000				350'990.65	
3291.5040.10	MZG Winkel	248'000				350'990.65	
3410	Sport	370'000					
3410.5000.10	Kunstrasen Fussballplatz	50'000					
3410.5660.10	Beitrag für Photovoltaikanlage	320'000					

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT			100'000			
5350	Alterstreff TriffAltdorf			100'000			
5350.5040.00	Infrastruktur TriffAltdorf			100'000			
6	VERKEHR	1'580'000		740'000		1'159'606.85	
6150	Gemeindestrassen	1'580'000		630'000		1'159'606.85	
6150.5010.09	Lärmsanierungen Strassen	60'000		120'000			
6150.5010.10	Sanierung Winkelplatz					842'985.15	
6150.5010.13	Gitschenstrasse	470'000		65'000			
6150.5010.15	Personenunterführung Bahnhof Altdorf	40'000					
6150.5010.16	Seedorferstrasse					14'250.95	
6150.5010.19	Langmattgasse			200'000			
6150.5010.21	Planungen Begegnungszone	100'000		100'000			
6150.5010.22	Strassenbeleuchtungen					37'280.00	
6150.5010.23	Hagenstrasse			100'000		197'190.35	
6150.5010.24	Schützensgasse	830'000		45'000			
6150.5010.26	Gurtenmundstrasse	30'000					
6150.5010.27	Klostergasse Süd	50'000					
6150.5090.11	Ersatz Abfallkörbe					67'900.40	
6152	Parkhaus Schützenmatte			110'000			
6152.5090.10	Ersatz Parkleitsystem Parkhaus			110'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	115'000		90'000			
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	55'000		90'000			
7410.5020.00	Dorfbach Gewässerverbauung	55'000		90'000			
7710	Friedhof und Bestattung	60'000					
7710.5060.00	Ersatz Friedhoffahrzeug	60'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	70'000	49'000	60'000	42'000	39'915.50	39'915.50
8200	Forstwirtschaft	70'000	49'000	60'000	42'000	39'915.50	39'915.50
8200.5030.10	Verbauungen Kapuzinertal	70'000		60'000		39'915.50	
8200.6310.00	Kantonsbeitrag		49'000		42'000		39'915.50

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'628'000		1'600'000		7'741'494.15	
50	Sachanlagen	3'308'000		1'600'000		7'741'494.15	
500	Grundstücke	50'000					
501	Strassen / Verkehrswege	1'580'000		630'000		1'091'706.45	
502	Wasserbau	55'000		90'000			
503	Übriger Tiefbau	70'000		60'000		39'915.50	
504	Hochbauten	1'333'000		710'000		6'541'971.80	
506	Mobilien	220'000					
509	Übrige Sachanlagen			110'000		67'900.40	
56	Eigene Investitionsbeiträge	320'000					
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	320'000					
6	Investitionseinnahmen		414'000		461'000		268'433.75
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		414'000		461'000		268'433.75
631	Kantone und Konkordate		414'000		461'000		268'433.75

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	1'231'300	1'220'000	1'393'268.26
30 Personalaufwand	282'800	282'200	275'169.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	427'800	408'600	352'979.28
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248'000	253'000	236'001.89
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	180'000	180'000	445'770.35
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	92'700	96'200	83'347.14
Betrieblicher Ertrag	1'046'600	1'041'900	1'346'899.96
42 Entgelte	1'046'600	1'041'900	1'346'899.96
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-184'700	-178'100	-46'368.30
34 Finanzaufwand	23'000	27'000	24'409.00
44 Finanzertrag	1'600	1'600	1'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	-21'400	-25'400	-22'809.00
Operatives Ergebnis	-206'100	-203'500	-69'177.30
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-206'100	-203'500	-69'177.30

Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung B 2018 - B 2017	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'231'300	1'220'000	1'393'268	11'300	0.9%
Betrieblicher Ertrag	1'046'600	1'041'900	1'346'900	4'700	0.5%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-184'700	-178'100	-46'368	-6'600	3.7%
Finanzaufwand	23'000	27'000	24'409	-4'000	-14.8%
Finanzertrag	1'600	1'600	1'600	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-21'400	-25'400	-22'809	4'000	-15.7%
Operatives Ergebnis	-206'100	-203'500	-69'177	-2'600	1.3%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-206'100	-203'500	-69'177	-2'600	1.3%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	805'000	795'000	373'359	10'000	1.3%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	805'000	795'000	373'359	10'000	1.3%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-805'000	-795'000	-373'359	-10'000	1.3%
Selbstfinanzierung	221'900	229'500	612'595	-7'600	-3.3%
Selbstfinanzierungssaldo	-583'100	-565'500	239'236	-17'600	3.1%
Selbstfinanzierungsgrad	27.6%	28.9%	164.1%		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'254'300	1'048'200	1'247'000	1'043'500	1'417'677.26	1'348'499.96
7100	Verwaltung Wasserversorgung	63'000		58'000		55'781.04	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen	4'500		4'500		4'500.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	10'500		10'500		9'120.00	
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'594.49	
7100.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000		12'000		11'566.55	
7100.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	22'500		22'500		22'500.00	
7101	Betrieb der Anlagen	497'200	41'600	511'900	41'600	482'654.50	34'906.20
7101.3010.00	Löhne	213'700		212'800		211'701.95	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'600		14'000		13'244.50	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'500		31'400		27'877.15	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'300		3'300		3'154.20	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700		3'700		3'578.65	
7101.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		2'000		1'993.15	
7101.3100.00	Büromaterial	7'500		7'000		5'110.19	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'266.97	
7101.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	1'500		1'500		647.22	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	6'000		6'000		7'910.93	
7101.3120.00	Energiekosten Reservoir	4'500		2'500		1'692.55	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		9'000		9'750.00	
7101.3134.00	Sachversicherungen	10'200		10'200		10'090.30	
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	74'500		90'000		83'481.25	
7101.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	500		500		350.00	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	4'500		4'500		2'723.77	
7101.3160.00	Mietkosten Büroräume	7'500		7'500		7'500.00	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		818.25	
7101.3192.00	Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft	4'000		4'000		3'800.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		25'800		25'116.33	
7101.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	10'200		10'200		10'200.00	
7101.3612.10	Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal	60'000		63'500		50'647.14	
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		40'000		40'000		33'306.20
7101.4470.00	Pachteinnahmen		1'600		1'600		1'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	232'000		209'500		165'995.08	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	132'500		107'500		101'932.77	
7102.3143.20	Netzkontrolle	39'000		44'000		10'828.83	
7102.3143.30	Leitungskataster	60'500		58'000		53'233.48	
7103	Kleinwasserkraftwerk	11'100	150'000	7'600	150'000	7'065.40	189'647.56
7103.3134.00	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'446.60	
7103.3143.00	Unterhalt Anlagen	7'000		3'500		3'330.00	
7103.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'288.80	
7103.4240.00	Energielieferung		150'000		150'000		189'647.56
7109	Finanzen	451'000	856'600	460'000	851'900	706'181.24	1'123'946.20
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	248'000		253'000		236'001.89	
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	23'000		27'000		24'409.00	
7109.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	180'000		180'000		445'770.35	
7109.4210.00	Anschluss- und Kontrollgebühren		180'000		180'000		445'770.35
7109.4240.00	Wassertaxen Grundgebühren		283'200		282'000		278'918.44
7109.4240.10	Wassertaxen Mengengebühren		390'400		386'900		395'122.38
7109.4240.20	Wasserzählermieten		3'000		3'000		4'135.03

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	805'000		795'000		373'359.22	
7101	Betrieb der Anlagen	180'000		70'000		125'559.73	
7101.5030.10	Sanierung untere Nössliquelle	180'000					
7101.5030.12	Sanierung Brunnen Winkel					125'559.73	
7101.5030.13	Reservoir Bannwald			70'000			
7102	Leitungsnetz	625'000		725'000		247'799.49	
7102.5030.11	Wasserleitung Hagenstrasse					90'741.68	
7102.5030.18	Wasserleitung Steinmattstrasse			150'000			
7102.5030.20	Wasserleitung Seedorferstrasse					43'083.85	
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	100'000		10'000			
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse	140'000					
7102.5030.30	Wasserleitung Flüelerstrasse	70'000					
7102.5030.31	Erschliessung Reussacher			250'000			
7102.5030.32	Wasserleitung Allenwinden	40'000		120'000		113'973.96	
7102.5030.34	Wasserleitung St. Josefsweg			145'000			
7102.5030.35	Wasserleitung Baumgartenstrasse			30'000			
7102.5030.36	Wasserleitung Schützengasse	125'000		20'000			
7102.5030.38	Wasserleitung Bahnhof Ost	80'000					
7102.5030.39	Wasserleitung oberes Rossmätteli	70'000					

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2018

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7102	Leitungsnetz				
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	132'500	107'500	25'000	Der Pikettdienst der Wasserversorgung wird neu durch Dritte (EWA) sichergestellt. Dadurch entstehen in der Anfangsphase zusätzliche Kosten für Schulungen und Abklärungen.
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.5030.10	Sanierung untere Nössliquelle	180'000	-	180'000	Der Hang im Bereich der Nössliquelle ist instabil. Zur Sicherung wird eine neue Stützmauer erstellt.
7102	Leitungsnetz				
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	100'000	10'000	90'000	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Gitschenstrasse wird auch die Wasserleitung instandgesetzt.
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse	140'000	-	140'000	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Klostergasse wird auch die Wasserleitung instandgesetzt und erweitert.
7102.5030.36	Wasserleitung Schützengasse	125'000	-	125'000	Die Wasserleitung ist in einem schlechten Zustand und of überlastet. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Abwasserleitungen und der Schützengasse wird die Wasserleitung saniert und erweitert.
7102.5030.38	Wasserleitung Bahnhof Ost	80'000	-	80'000	Im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt Bahnhof Altdorf wird es zu Sanierungen und Umleitungen der bestehenden Werkleitungen kommen. Im Jahr 2018 sind vertiefte Planungsarbeiten vorgesehen.
7102.5030.39	Wasserleitung oberes Rossmätteli	70'000	-	70'000	Im Zusammenhang mit der Realisierung der Überbauung Rossmätteli wird eine neue Ringleitung realisiert.