

2019 BUDGET

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	2
1.3	Gesamtübersicht	3
1.4	Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2018	4
1.5	Wesentliche Abweichungen	7
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	9
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	10
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	11
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	37
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	41
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	42
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	44
4	Wasserversorgung	45

1.1 Gesamtbeurteilung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 36'509'300 und einem Gesamtertrag von CHF 37'452'700 sieht das Budget 2019 einen Ertragsüberschuss von CHF 943'400 vor. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 4'970'000.

Aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes ist bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen mit höheren Einnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 680'000 zu rechnen. Diese Annahme basiert auf Informationen und Erwartungen einzelner weniger Firmen. Bei den natürlichen Personen bewegen sich die Steuereinnahmen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Auf der Ausgabenseite fallen voraussichtlich die Kosten für die Finanzierung der Restkosten in der Langzeitpflege um CHF 386'00 tiefer als im Vorjahresbudget an. Auch diese Annahme beruht auf den aktuellen Rechnungen der Alters- und Pflegeheime. Zudem ist mit CHF 80'000 tieferen Zahlungen in den interkantonalen Finanzausgleich zu rechnen.

Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben von CHF 4'970'000 auf. Neben dem Bau des Parkhauses und des Parkplatzes beim Gemeindehaus (CHF 2'750'000) fallen Ausgaben für die Erweiterung des Schulhauses Hagen (CHF 1'000'000) sowie geplante Sanierungsaufwendungen im Tellspielhaus (CHF 345'000) an.

Die hohen Investitionen übersteigen die erzielte Selbstfinanzierung, so dass die Verschuldung ansteigen wird. Aufgrund der historisch tiefen Situation auf dem Kapitalmarkt wird die Zinsbelastung allerdings nur geringfügig steigen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2019 unverändert auf 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen auf 0.01‰ festzusetzen.

1.2 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 2019 geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 943'400. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 4'970'000.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 203'600 und Nettoinvestitionskosten von CHF 495'000

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 2019 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 17. September 2018

Für die Rechnungsprüfungskommission
Marco Infanger, Präsident

Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2019 - B 2018	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	34'895'000	34'092'700	33'543'047	802'300	2.4%
Betrieblicher Ertrag	35'165'400	33'793'000	33'132'281	1'372'400	4.1%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	270'400	-299'700	-410'766	570'100	-190.2%
Finanzaufwand	271'300	266'300	274'786	5'000	1.9%
Finanzertrag	869'700	894'200	961'273	-24'500	-2.7%
Ergebnis aus Finanzierung	598'400	627'900	686'488	-29'500	-4.7%
Operatives Ergebnis	868'800	328'200	275'722	540'600	164.7%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	74'600	82'900	92'100	-8'300	
Ausserordentliches Ergebnis	74'600	82'900	92'100	-8'300	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	943'400	411'100	367'822	532'300	129.5%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	5'315'000	3'628'000	2'579'630	1'687'000	46.5%
Investitionseinnahmen	345'000	414'000	304'977	-69'000	
Nettoinvestitionen	4'970'000	3'214'000	2'274'652	1'756'000	54.6%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-4'970'000	-3'214'000	-2'274'652	-1'756'000	54.6%
Selbstfinanzierung	2'727'800	2'232'200	2'103'083	495'600	22.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-2'242'200	-981'800	-171'570	-1'260'400	128.4%
Selbstfinanzierungsgrad	54.9%	69.5%	92.5%		

1.4 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung

(Offene Dorfgemeinde) vom Donnerstag, 7. Juni 2018

Ort	theater(uri), Tellspielhaus Altdorf, grosser Saal
Anwesend	74 Personen insgesamt, davon: 69 stimmberechtigt 5 nicht stimmberechtigte Personen
Vorsitz	Dr. Urs Kälin, Gemeindepräsident
Protokoll	Markus Wittum, Gemeindeschreiber
Beginn	19:00 Uhr
Ende	19:51 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 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 16. November 2017

Die Beschlüsse der Offenen Dorfgemeinde vom 16. November 2017 sind im Separatdruck "Rechnungen und Berichte 2017" publiziert. Einwendungen zum Protokoll werden keine erhoben. Das Protokoll gilt damit als genehmigt.

2. Orientierungen

Über die nachstehenden drei Themen orientiert der **Gemeindepräsident** kurz:

Personelles

Sozialarbeiterin Nanette Bucher verliess den Sozialdienst Uri Nord Ende April. An ihrer Stelle wählte der Gemeinderat Yvonne Suter, die ein 50-Prozent-Pensum wahrnimmt.

Hauswart Franz Jauch wird Ende Juli nach 35 Jahren in den Ruhestand treten und gleichzeitig ein Dienstjubiläum feiern können. Als neuen Hauswart des Schulhauses Bernarda und Schwesternhauses Bernarda wurde der Altdorfer Mitbürger Walter Arnold gewählt. Er hat seine Stelle am 1. Juni angetreten.

Weitere Mitarbeitende konnten im ersten Halbjahr Dienstjubiläen feiern: Astrid Wyrsh am 1. Januar 30 Jahre als Sachbearbeiterin Finanzen, Bernhard Gisler am 1. April 25 Jahre als Hauswart Mehrzweckgebäude Winkel, Gemeindehaus, Fremdenspital und ALST im Moosbad und Heinz Zraggen am 20. April 20 Jahre als Sachbearbeiter Informatik.

Der Gemeinderat gratuliert den verdienten und sehr loyalen Mitarbeitenden herzlich zu ihrem Dienstjubiläum. Franz Jauch wünscht er für die Zukunft alles Gute und den neu Gewählten viel Erfolg und Befriedigung bei ihrer Arbeit.

Kantonsbahnhof Altdorf

Der Gemeindepräsident zeigt die Bedeutung des Kantonsbahnhofs für Altdorf und den ganzen Kanton auf. Der Gemeinderat will, dass der Kantonsbahnhof ab dem Fahrplan-wechsel 2021 seine zentrale Funktion vollumfänglich erfüllt.

Im Zusammenhang mit dem Plangenehmigungsverfahren ist der Gemeinderat zum Schluss gekommen, dass verschiedene Projektelemente den Anliegen der Gemeinde widersprechen oder unklar definiert sind. Nach Rücksprache mit dem Kanton und den SBB hat er zur Wahrung der Gemeindeinteressen im März beim Bundesamt für Verkehr Einsprache erhoben und dabei insgesamt 15 Änderungsanträge gestellt. In mehreren Einigungsverhandlungen mit der Baudirektion Uri und den SBB konnten insgesamt sieben Einsprachepunkte definitiv bereinigt werden, darunter die Überdachung der Rampe aus der Personenüberführung auf der Westseite des Kantonsbahnhofs, die Fahrgastinformation und Ausstattung beim Kundencenter West oder der Erhalt der heutigen Wartehalle auf dem Mittelperon. Überdies wurde vereinbart, dass diverse Punkte in der Ausführungsplanung weiterverfolgt werden sollen. Die Knackpunkte sind aus Sicht des Gemeinderates

das zukünftige Temporegime auf dem Bahnhofplatz und der Standort bzw. die Dimensionierung des Versickerungsbeckens auf der Westseite des Kantonsbahnhofs.

Lärmsanierung Gemeindestrassen

Die Gemeinden sind gehalten, die Lärmbelastungen auf Gemeindestrassen in einem Kataster zu erheben und sofern Grund zur Annahme besteht, dass die Belastungsgrenzwerte überschritten werden, Strassen, die wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen, zu sanieren (beispielsweise durch Temporeduktionen, Schallschutzmassnahmen oder Beiträge an die Installation von Schallschutzfenstern).

Vor drei Jahren hat die Gemeinde eine Grobanalyse in Auftrag gegeben. Mit dieser Untersuchung wurde geprüft, bei welchen Gemeindestrassen die Immissionsgrenzwerte möglicherweise überschritten werden und wo allenfalls eine Sanierungspflicht der Gemeinde besteht. Als kritisch eingestuft wurden folgende Strassen:

- Seedorferstrasse (Abschnitt: Spitalstrasse - Bahnhofstrasse)
- Attinghauserstrasse
- Gitschenstrasse Ost
- Gurtenmundstrasse
- Hellgasse (Abschnitt: PH Schützenmatte bis Nussbäumliweg)

Der Gemeinderat hat das Ingenieurbüro Grolimund + Partner AG, Bern, im Juli 2016 beauftragt, das Projekt Lärmmessungen durchzuführen und eine Beurteilung vorzunehmen. Die Studie hat im Ergebnis gezeigt, dass die Lärmgrenzwerte bei allen Liegenschaften heute und zukünftig eingehalten wird. Die Anforderungen der Lärmschutzverordnung sind damit überall erfüllt. Im gesamten Untersuchungsperimeter besteht somit keine Sanierungspflicht. Entscheidend für diesen erfreulichen Befund sind die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den betroffenen Strassenabschnitten. Tempo 30-Zone, Tempo 40. Der Bericht von Grolimund+Partner kann auf der Bauabteilung oder im Gemeindehaus jederzeit eingesehen werden.

3. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2017

Der **Gemeindepräsident** nimmt kurz Bezug auf das Rechnungsergebnis und informiert über die Inanspruchnahme der Finanzkompetenzen durch den Gemeinderat und den Schulrat. Anschliessend präsentiert **Gemeindeverwalter Pascal**

Ziegler die Hauptergebnisse sowie weitere Kennzahlen der Rechnung 2017. Wie immer werden dazu verschiedene Grafiken und Folien gezeigt.

Der Bericht der **Rechnungsprüfungskommission** ist im gedruckten Bericht enthalten. Namens der Rechnungsprüfungskommission äussert sich **Präsident Marco Infanger** ergänzend in kurzen Worten. Er beantragt Eintreten und Annahme der Rechnungen.

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 2017 ohne Gegenstimme genehmigt.

Ablage der Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf

Hansruedi Huwiler, Präsident der Wasserkommission, erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf für das Jahr 2017.

Marco Infanger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, hat keine Ergänzungen zu den Ausführungen der RPK im gedruckten Bericht.

Nach beschlossenen Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2017 diskussionslos und ohne Gegenstimme genehmigt.

4. Einbürgerungen

Auf den 1. Januar 2018 sind verschiedene Änderungen des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht und des kantonalen Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht in Kraft getreten. Auch die dazugehörigen Verordnungen wurden angepasst. Das neue Recht hat auch Auswirkungen auf das Verfahren in den Gemeinden. Der **Gemeindepräsident** erläutert die Änderungen mit verschiedenen Folien. Die bis Ende 2017 eingereichten Gesuche sind nach altem Recht zu behandeln (Nichtrückwirkung). Das gilt auch für die an dieser Gemeindeversammlung vorgelegten Gesuche.

Im Anschluss zeigt der Gemeindepräsident auf, welche Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts zu erfüllen sind. 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:

- Ingrid Furrer-Malina
- Nerosan Theivendram
- Mirfane und Hana Zeciri
- Kardelen und Ulas Gür
- Iva und Ana Pavic

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

5. Grenzbereinigung bei der Zufahrt Gemeindehausplatz zwischen der Einwohnergemeinde Altdorf und der Liegenschaft Restaurant Wilhelm Tell von David Garcia

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

Marco Infanger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission, verweist auf den Bericht und Antrag der RPK in der Botschaft. Weitere Ausführungen hat er keine.

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

In der darauffolgenden Abstimmung wird die Grenzbereinigung und die Gewährung der Nutzungsrechte wie beantragt ohne Gegenstimme genehmigt.

6. Umfrage

Bei der Umfrage wird das Wort nicht verlangt.

Anschliessend wird das Wort nicht mehr verlangt. Der **Gemeindepräsident** dankt für die Präsenz an diesem wunderschönen Abend, an dem man auch Anderes hätte tun können, als die Gemeindeversammlung zu besuchen. Er wünscht einen guten Abend und gutes nach Hause kommen. Mit einem Applaus wird die Versammlung geschlossen.

Altdorf, 7. Juni 2018

Für das Protokoll
Markus Wittum, Gemeindeschreiber

Wesentliche Abweichungen im Budget 2019

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	2'119'100	2'344'300	-225'200	Die Verbuchung der Aufwände und Erträge im Rechenzentrum Altdorf wurde umgestellt. Neu wird eine separate Funktionale Gliederung 0225 geführt und die Lohnaufwendungen der Informatik werden dort verbucht.
0220.3133.00	Aufwand Rechenzentrum Altdorf	241'500	-	241'500	Aufgrund der Umstellung der Verbuchung des Rechenzentrums Altdorf werden die Aufwendungen für die Gemeinde Altdorf in diesem Konto verbucht.
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	19'000	64'000	-45'000	Die im Rechenzentrum Altdorf anfallenden Kosten werden neu unter der Position 0220.3133.00 ausgewiesen.
0220.4240.20	Dienstleistungen Informatik	-	-172'000	172'000	Die Aufwendungen des Rechenzentrums Altdorf werden neu unter der Funktionalen Gliederung 0225 erfasst und dort an die Gemeinden weiterverrechnet. Daher entfällt diese Position
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	211'000	130'000	81'000	Mit Einführung von URTax wird ein einheitliches Kostenverrechnungsmodell eingeführt. Die bisherige Verrechnung der Veranlagungskosten des Kantons entfällt und wird in einem neuen Modell abgebildet.
0220.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern	-	- 81'000	-81'000	Mit Einführung von URTax entfallen die Inkassoprovisionen des Kantons und der Kirchgemeinden und es wird ein einheitliches Kostenverrechnungsmodell eingeführt. Die entsprechenden Kosten werden unter der Position 0220.3611.15 ausgewiesen.
0220.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern	-	- 47'900	- 47'900	
0225	Rechenzentrum Altdorf	630'300		630'300	Die Strukturen des Rechenzentrums Altdorf werden angepasst. Im Rahmen dieser Anpassungen erfolgt die Verbuchung aller Aufwendungen und Erträge des Rechenzentrums in einer eigenen Funktionalen Gliederung.
1120	Verkehrssicherheit				
1120.4270.00	Ordnungsbussen	-90'000	-110'000	20'000	Die temporäre Schliessung des Gemeindehausplatzes führt zu tieferen Einnahmen.
1500	Feuerwehr				
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	57'400	27'400	30'000	Für die mittelfristigen Planungen wird hier ein Betrag von Fr. 20'000 aufgenommen.
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'500	23'600	18'900	In dieser Position ist ein Betrag von CHF 20'000 für die Planung von betrieblichen und organisatorischen Änderungen der Feuerwehr Altdorf eingesetzt.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2019

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2200	Sonderschulen				
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	430'000	346'000	84'000	Die Kosten für externe Sonderschulungen wurden aufgrund der aktuellen Schülerzahlen budgetiert.
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3120.3635.00	Beitrag an Denkmalpflege	23'000	3'000	20'000	Ins Budget 2019 wird ein Betrag von CHF 20'000 für die Sanierung der Kapelle Eggberge aufgenommen.
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'518'700	2'904'800	-386'100	Die Budgetierung der Pflegerestkosten wurde auf der Basis der aktuellen Zahlen hochgerechnet.
4330	Schulgesundheit				
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	19'000	13'500	5'500	Die Tarife für die schulärztlichen und -zahnärztlichen Untersuchungen wurden vom Kanton angehoben.
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	26'500	22'000	4'500	
6150	Gemeindestrassen				
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-145'000	-205'000	60'000	Aufgrund der Schliessung des Parkplatzes Gemeindehaus entfallen diese Parkgebühren.
7790	Umweltschutz, übriges				
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	-	15'000	Gem. Art. 77 KUG ist die Gemeinde verpflichtet, den Sanierungsbedarf von Schiessständen abzuklären. Im Budget 2019 sind dafür die entsprechenden Planungskosten eingestellt.
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre	-15'785'000	-15'620'900	-164'100	Die Berechnung der Steuererträge basiert auf der Hochrechnung 2018. Auf diesen Werten wird ein Anstieg von 1.5% erwartet.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-3'539'400	-2'856'000	-683'400	Auch bei den juristischen Personen basiert die Berechnung auf der Hochrechnung 2018 mit einem Zuschlag von 2%. Aufgrund des aktuellen Wissensstandes kann bei den juristischen Personen mit höheren Steuereinnahmen gerechnet werden.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	34'895'000	34'092'700	33'543'047.02
30 Personalaufwand	16'715'100	16'398'700	16'342'444.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'894'800	5'493'500	4'911'185.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'827'000	1'879'000	1'846'255.41
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	9'843'800	10'297'800	9'897'943.32
37 Durchlaufende Beiträge	614'300	23'700	545'218.19
Betrieblicher Ertrag	35'165'400	33'793'000	33'132'280.82
40 Fiskalertrag	22'058'200	21'278'100	20'420'936.60
41 Regalien und Konzessionen	540'000	531'600	419'220.60
42 Entgelte	4'072'100	4'498'900	4'291'673.39
43 Verschiedene Erträge			124'043.70
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz		7'000	18'894.40
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	7'880'800	7'453'700	7'312'293.94
47 Durchlaufende Beiträge	614'300	23'700	545'218.19
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	270'400	-299'700	-410'766.20
34 Finanzaufwand	271'300	266'300	274'785.66
44 Finanzertrag	869'700	894'200	961'273.37
Ergebnis aus Finanzierung	598'400	627'900	686'487.71
Operatives Ergebnis	868'800	328'200	275'721.51
48 Ausserordentlicher Ertrag	74'600	82'900	92'100.00
Ausserordentliches Ergebnis	74'600	82'900	92'100.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	943'400	411'100	367'821.51

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Erfolgsrechnung Total	36'509'300	37'452'700	35'674'200	36'085'300	35'102'832.68	35'470'654.19
Nettoergebnis	943'400		411'100		367'821.51	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'940'600	1'480'800	4'342'900	1'108'500	4'234'782.53	1'114'686.30
Nettoergebnis		3'459'800		3'234'400		3'120'096.23
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..	1'628'100	1'061'800	1'586'700	1'086'200	1'448'125.60	1'045'706.60
Nettoergebnis		566'300		500'500		402'419.00
2 BILDUNG	14'676'000	4'600'900	14'531'000	4'491'000	14'647'265.00	4'539'540.95
Nettoergebnis		10'075'100		10'040'000		10'107'724.05
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'577'400	755'200	2'050'100	240'100	2'321'091.58	744'282.05
Nettoergebnis		1'822'200		1'810'000		1'576'809.53
4 GESUNDHEIT	2'599'400	738'600	2'970'200	819'300	2'931'348.55	807'633.70
Nettoergebnis		1'860'800		2'150'900		2'123'714.85
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'145'500	3'344'700	5'256'200	3'558'400	5'016'779.63	3'370'849.74
Nettoergebnis		1'800'800		1'697'800		1'645'929.89
6 VERKEHR	2'367'600	587'300	2'276'800	640'600	2'043'889.42	638'904.55
Nettoergebnis		1'780'300		1'636'200		1'404'984.87
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	791'800	154'500	766'100	144'800	643'598.16	121'417.10
Nettoergebnis		637'300		621'300		522'181.06
8 VOLKSWIRTSCHAFT	343'500	605'800	353'100	606'700	282'516.95	505'306.65
Nettoergebnis	262'300		253'600		222'789.70	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'439'400	24'123'100	1'541'100	23'389'700	1'533'435.26	22'582'326.55
Nettoergebnis	22'683'700		21'848'600		21'048'891.29	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'940'600	1'480'800	4'342'900	1'108'500	4'234'782.53	1'114'686.30
0110	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	95'300	26'400	93'300	26'400	90'917.03	26'191.00
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder	21'600		21'600		18'223.60	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'000		29'000		26'518.25	
0110.3130.00	Porti, Telefon	22'000		20'000		24'980.33	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	13'100		13'100		11'929.50	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		300.00	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		8'965.35	
0110.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'400		26'400		26'191.00
0120	Gemeinderat, Kommissionen	547'200		522'900		481'811.68	74.00
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	75'100		75'100		75'058.20	
0120.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission	4'500		4'500		4'500.00	
0120.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	126'000		129'000		123'805.10	
0120.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	84'200		74'700		71'078.95	
0120.3102.00	Gemeindeinformationsblatt Adler	68'800		68'800		67'325.58	
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	51'000		45'700		29'031.60	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	45'000		30'000		21'605.90	
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	12'800		20'300		18'269.65	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	39'500		34'600		36'805.50	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'100		5'100		2'500.10	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	6'500		6'500		4'222.30	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	20'600		20'500		20'558.80	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	8'100		8'100		7'050.00	
0120.4250.00	Verkäufe Altdorfer Rechtsbuch						74.00
0220	Gemeindeverwaltung	3'442'900	756'500	3'481'400	1'010'500	3'455'010.09	1'014'139.90
0220.3010.00	Löhne	2'155'200		2'344'300		2'330'322.10	
0220.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-5'000		-5'000			
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	135'000		146'800		144'042.30	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	299'200		295'200		299'273.81	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'100		20'400		19'249.90	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'900		39'900		39'068.10	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	39'500		35'800		22'560.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'000		16'000		6'228.00	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'000		12'000		7'864.70	
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	8'000		2'000		4'130.15	
0220.3100.00	Büromaterial	10'000		12'000		7'053.44	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'500		46'000		32'297.39	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'000		5'519.75	
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte	9'000		9'000		7'754.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	24'000		55'000		19'689.22	
0220.3118.00	Software und Lizenzen	59'000		84'000		121'682.18	
0220.3130.10	Porti, Telefon	47'600		62'100		60'144.95	
0220.3133.00	Aufwand Rechenzentrum Altdorf	241'500					
0220.3134.00	Versicherungsprämien	15'300		15'300		15'051.95	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobilien und -geräte	4'000		5'000		1'387.90	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	19'000		64'000		103'551.20	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	11'000		11'000		9'953.50	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'100		37'400		37'847.55	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen			2'200		2'160.00	
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	211'000		130'000		129'808.00	
0220.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten			35'000		28'370.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000		22'000		28'506.70
0220.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		70'000		70'000		58'290.00
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen		6'000		6'000		6'361.00
0220.4240.10	Dienstleistungen an Wasserversorgung		32'700		32'700		32'700.00
0220.4240.20	Dienstleistungen der Informatik				172'000		162'679.10
0220.4270.00	Bussen		5'000		2'000		8'159.10
0220.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern				81'000		81'624.00
0220.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern				47'900		46'220.00
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		512'700		512'100		512'400.00
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten		102'100		64'800		77'200.00
0225	Rechenzentrum Altdorf	630'300	630'300				
0225.3010.00	Löhne	248'500					
0225.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	63'000					
0225.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000					
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	6'000					
0225.3118.00	Software und Lizenzen	67'200					
0225.3130.10	Leitungskosten	47'100					
0225.3134.00	Versicherungsprämien	1'000					
0225.3153.00	Hardwarewartungs- und Supportkosten	52'000					
0225.3158.00	Softwarewartungs- und Supportkosten	44'000					
0225.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000					
0225.3702.00	Durchlaufende Beiträge		70'600				
0225.3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten		24'900				
0225.4612.00	Rückerstattung RZ-Gemeinden			516'900			
0225.4612.10	Rückerstattung übrige Gemeinden			10'500			
0225.4634.00	Rückerstattungen Dritter			32'300			
0225.4702.00	Durchlaufende Beiträge			70'600			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	224'900	67'600	245'300	71'600	207'043.73	74'281.40
0290.3010.00	Löhne	27'000		27'000		23'355.40	
0290.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'300		2'300		1'525.20	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		4'700		3'730.50	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'600		14'600		17'475.80	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	45'800		44'100		23'684.45	
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	10'500		10'500		9'564.50	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	6'500		6'500		6'245.73	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	44'500		55'400		38'059.35	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	6'800		6'000		7'482.75	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		120.05	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	38'000		42'000		46'000.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	29'800		31'800		29'800.00	
0290.4470.00	Mieterträge		62'000		66'000		68'681.40
0290.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		5'600		5'600		5'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'628'100	1'061'800	1'586'700	1'086'200	1'448'125.60	1'045'706.60
1110	Sicherheitsdienste, Nachtruhe	52'800		50'000		48'897.55	
1110.3130.00	Kontrolle Nachtruhe	46'800		44'000		44'036.45	
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	6'000		6'000		4'861.10	
1120	Verkehrssicherheit	25'000	90'000	24'000	110'000	22'757.25	88'996.70
1120.3130.00	Kontrolle ruhender Verkehr	25'000		24'000		22'757.25	
1120.4270.00	Ordnungsbussen		90'000		110'000		88'996.70
1400	Allgemeines Rechtswesen	202'200	18'000	191'800	19'000	200'867.50	20'651.65
1400.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		167.50	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	139'500		139'500		139'500.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	61'200		50'800		61'200.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		10'651.65
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		10'000		11'000		10'000.00
1401	Betreibungsamt	207'100	210'000	209'700	205'000	208'264.20	199'557.35
1401.3010.00	Löhne	158'500		157'500		157'660.05	
1401.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	29'100		33'700		33'650.35	
1401.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		1'480.00	
1401.3130.00	Porto, Gebühren	15'000		14'000		15'190.90	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		282.90	
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt		210'000		205'000		199'557.35
1500	Feuerwehr	838'100	658'800	803'100	642'200	714'225.64	654'191.49
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	12'400		12'400		10'995.00	
1500.3010.00	Löhne	216'700		221'000		210'685.35	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	104'900		63'900		80'917.50	
1500.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-2'000		-1'600		-3'950.20	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	14'400		14'000		10'500.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	45'900		43'500		43'589.60	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	21'400		20'900		11'313.40	
1500.3100.00	Büromaterial	3'000		3'500		2'777.65	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'100		16'600		14'354.20	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'779.50	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	45'400		69'900		101'318.05	
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	56'000		48'000		39'612.70	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	28'900		26'700		29'870.35	
1500.3118.00	Lizenzen und Alarmierungssystem	12'300		11'000		10'456.45	
1500.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'800		8'300		4'517.95	
1500.3130.00	Telefon	3'800		3'300		2'805.65	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3134.00	Versicherungsprämien	14'800		15'300		14'633.80	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	14'000		14'000		13'743.00	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	57'400		27'400		10'842.95	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	62'600		55'600		48'223.39	
1500.3151.10	Unterhalt Hydranten	11'000		25'000		15'234.90	
1500.3160.00	Miete Feuerwehrdepot Eggberge	4'500		4'500		4'440.00	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		4'000		878.30	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'500		23'600		18'886.15	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	33'000		66'000		12'000.00	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'800		3'800		3'800.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		315'000		300'000		316'132.49
1500.4240.10	Dienstleistungen für Dritte		26'300		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		21'000		46'249.85
1500.4260.10	Rückerstattung Höhenrettung		1'800		2'700		900.00
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		53'209.15
1610	Einquartierungen, Schiesswesen	165'000	75'000	171'200	100'000	141'506.27	72'359.41
1610.3010.00	Löhne	1'500		1'500		921.30	
1610.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100			
1610.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'894.20	
1610.3111.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	7'300		3'500		4'296.40	
1610.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	24'300		26'500		13'829.30	
1610.3130.00	Telefon	1'000		1'000		898.20	
1610.3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'100		3'013.27	
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	35'000		36'500		24'545.50	
1610.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	7'600		6'800		8'751.10	
1610.3612.00	Benützung Schiessanlage Flüelen	12'300		12'300		12'300.00	
1610.3614.00	Entschädigung Unterkünfte Militärkader	36'000		44'000		38'157.00	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		30'900		31'900.00	
1610.4472.00	Vergütung Benützung Truppenunterkünfte		75'000		100'000		75'459.41
1610.4630.00	Beitrag Bund für ALST						-3'100.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Bevölkerungsschutz	137'900	10'000	136'900	10'000	111'607.19	9'950.00
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'025.75	
1620.3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		398.65	
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'400		8'400		7'526.80	
1620.3130.00	Telefon	3'200		3'200		3'045.70	
1620.3130.10	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		150.00	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	7'500		7'500		7'349.59	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	10'000		14'000		4'228.05	
1620.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	4'000		1'500			
1620.3170.00	Spesenentschädigungen	800		300			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		1'500		581.65	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	86'000		86'000		82'301.00	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
1620.4630.00	Bundesbeiträge Zivilschutzunterkünfte		10'000		10'000		9'950.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	14'676'000	4'600'900	14'531'000	4'491'000	14'647'265.00	4'539'540.95
2110	Kindergarten	1'593'900	722'400	1'632'600	688'200	1'649'181.89	691'684.00
2110.3020.00	Löhne	1'312'500		1'353'200		1'371'342.30	
2110.3020.90	Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd	-5'000		-10'000		-4'389.95	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	82'300		84'800		88'656.95	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	147'200		147'100		131'342.85	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'500		5'600		6'072.45	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	22'200		22'900		23'955.15	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	22'600		21'400		25'306.69	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	4'000		4'000		3'734.25	
2110.3130.00	Deutschkurs Vorkindergarten	1'200		1'200		1'563.00	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		500			
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	200		500		110.20	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'400		1'488.00	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		722'400		688'200		691'684.00
2120	Primarstufe	5'643'000	2'458'300	5'416'700	2'430'000	5'475'679.82	2'318'368.85
2120.3020.00	Löhne	4'459'300		4'339'900		4'447'501.75	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-25'000		-25'000		-73'740.90	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	279'700		271'900		271'940.00	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	516'900		467'800		494'199.35	
2120.3053.00	AG Beiträger an Unfallversicherungen	18'600		17'800		17'526.85	
2120.3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	75'600		73'500		73'495.00	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	76'300		30'800		28'405.05	
2120.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	3'200					
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	140'800		125'900		112'774.80	
2120.3104.10	Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht	13'200		14'100		10'378.82	
2120.3104.20	Lehrmittel Textiles Gestalten	23'200		23'300		23'009.00	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	14'400		18'800		21'067.80	
2120.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG	20'800		19'600		23'737.10	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	5'500		5'000		5'962.75	
2120.3150.10	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG	5'500		6'000		5'778.75	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		3'000		1'193.20	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	3'400		14'300		5'022.80	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'600		10'000		7'427.70	
2120.4611.10	Rückerstattung, integr. Sonderschulung						848.85
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		2'458'300		2'430'000		2'317'520.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'997'700	1'008'600	3'098'100	1'006'200	3'094'423.26	1'118'164.65
2130.3020.00	Löhne	2'321'200		2'413'100		2'425'528.70	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-10'000		-10'000		-2'431.05	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	145'300		151'000		154'121.15	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	241'600		247'000		244'084.70	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	9'700		9'900		10'380.85	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	39'300		40'800		41'643.60	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	30'100		30'800		34'901.25	
2130.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	1'300					
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	81'300		91'400		74'485.17	
2130.3104.10	Lehrmittel Fachräume	11'000		12'000		11'372.63	
2130.3104.20	Lehrmittel HW TG	6'700		4'400		5'193.15	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	15'700		16'200		17'767.35	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	6'700		5'700		8'772.85	
2130.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte HW	2'000		2'000		2'282.55	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		4'400		5'541.96	
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'948.40	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	21'800		14'200		1'630.00	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'300		6'000			
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	57'700		56'200		57'200.00	
2130.4230.00	Elternbeiträge für Hauswirtschaft		12'600		13'000		11'040.00
2130.4611.10	Rückerstattung, integr. Sonderschulung						12'486.15
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		996'000		993'200		1'094'638.50
2170	Schulliegenschaften	2'829'000	284'900	2'880'500	257'000	2'868'946.71	287'517.30
2170.3010.00	Löhne	448'400		424'500		409'236.00	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen	220'600		220'600		211'256.05	
2170.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-3'000		-2'000		-3'225.00	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	44'800		40'500		38'971.15	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	53'600		45'000		44'706.00	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'700		2'700		2'471.00	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		10'900		10'530.00	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	1'900					
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung Hauswarte	5'500		5'500		5'102.70	
2170.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		5'500		2'470.10	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'500		51'500		51'655.30	
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	67'300		72'200		97'191.85	
2170.3111.10	Anschaffungen Sportkommission	12'500		12'500		14'744.35	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	221'700		229'700		159'378.70	
2170.3130.00	Telefon	2'000		2'500		1'838.00	
2170.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		992.25	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	63'400		61'500		59'820.25	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	387'300		373'400		363'238.40	
2170.3144.10	Unterhalt Aussensportanlage	22'000		22'500		14'588.75	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	26'000		17'500		11'396.00	
2170.3160.00	Miete Schulräume, Parkplätze	46'900		46'900		44'632.60	
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		986.30	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	1'044'000		1'137'000		1'232'065.96	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	90'700		92'500		90'700.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'200		4'400		4'200.00	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		86'400		69'300		86'459.50
2170.4472.00	Benützungsgebühren von Vereinen		15'000		13'000		14'915.00
2170.4631.00	Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle		93'300		80'000		80'560.80
2170.4631.10	Beitrag Kanton an Sportmaterial		6'500		6'500		6'482.00
2170.4893.20	Entnahme Vorfinanzierung Hagen		74'600		82'900		92'100.00
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		9'100		5'300		7'000.00
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	37'300	10'000	39'300	9'800	43'979.80	10'131.00
2180.3020.00	Löhne Aufgabenbetreuung					11'628.90	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					818.75	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	18'100		18'100		17'533.15	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	7'700		9'700		8'334.00	
2180.3130.30	Kosten Aufgabenbetreuung	11'000		11'000		4'665.00	
2180.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		1'000.00	
2180.4260.10	Elternbeiträge Schülerverpflegung		2'200		2'400		2'256.00
2180.4260.20	Elternbeiträge Aufgabenbetreuung		7'800		7'400		7'875.00
2190	Obligatorische Schule, übriges	377'600		372'000		376'856.86	
2190.3010.00	Löhne	76'700		76'700		76'658.40	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	12'700		12'700		12'722.70	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	2'500		2'500		2'263.00	
2190.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit	9'300		1'300		9'230.00	
2190.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5'900		1'000			
2190.3100.00	Büromaterial	700		700		642.85	
2190.3102.10	Schulblatt	12'000		11'500		11'831.60	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		879.50	
2190.3103.10	Schulbibliothek	1'200		5'700		4'631.89	
2190.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	200		200		298.50	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	125'000		132'500		136'476.37	
2190.3118.00	Anschaffung von Software und Lizenzen	13'000		11'000		11'970.80	
2190.3130.00	Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren	14'100		13'400		16'401.80	
2190.3130.10	Qualitätsmanagement	4'400		4'400		2'800.00	
2190.3130.20	Schulschwimmen inkl. Transport	70'200		69'500		67'666.75	
2190.3132.00	Beratungen, Rechtskosten Schule	6'500		6'500			
2190.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		76.00	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		6'500		9'241.70	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	14'000		14'200		13'065.00	
2191	Religionsunterricht	36'800	36'800	37'000	37'000	40'403.20	40'295.15
2191.3020.00	Löhne	30'700		30'900		34'025.00	
2191.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'100		6'100		6'378.20	
2191.4612.00	Rückerstattung Religionsunterricht		36'800		37'000		40'295.15
2195	Schulrat und Schulverwaltung	247'100		252'500		243'628.20	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	7'400		7'400		7'374.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	26'000		30'000		22'845.00	
2195.3010.00	Löhne	121'600		121'700		121'615.65	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100		8'100		8'115.55	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'400		20'700		20'644.80	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		600		522.55	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'192.80	
2195.3100.00	Büromaterial	500		500		54.00	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		7'313.00	
2195.3170.00	Spesenentschädigungen	2'300		2'300		1'984.80	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		24'000		19'966.05	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'800		18'800		18'800.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	12'200		10'200		12'200.00	
2196	Schulleitung	483'600		456'300		424'144.06	
2196.3020.00	Löhne	378'500		367'600		334'449.35	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'800		23'000		20'942.60	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'800		45'500		41'379.65	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500		1'500		1'394.65	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'400		6'200		5'658.70	
2196.3064.00	Überbrückungsrenten					9'360.00	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'300		1'300			
2196.3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		3'368.96	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		356.50	
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	300		700		3'151.65	
2196.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500			
2196.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		2'500		436.20	
2196.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'700		4'700		3'645.80	
2200	Sonderschulen	430'000	79'900	346'000	62'800	430'021.20	73'380.00
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	430'000		346'000		430'021.20	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		79'900		62'800		73'380.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'577'400	755'200	2'050'100	240'100	2'321'091.58	744'282.05
3110	Museen und bildende Kunst	36'500		36'500		35'760.00	
3110.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	1'500		1'500		760.00	
3110.3636.10	Beitrag an Historischen Verein Uri	5'000		5'000		5'000.00	
3110.3636.20	Beitrag an Kunst- und Kulturverein Uri	30'000		30'000		30'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	47'600		28'700		20'317.50	
3120.3120.00	Wasserbezug öffentliche Brunnen	4'500		5'000		3'860.20	
3120.3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	12'000		12'000		8'257.30	
3120.3635.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	23'000		3'000		100.00	
3120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'100		8'700		8'100.00	
3210	Bibliotheken und Literatur	170'000		170'000		181'000.00	
3210.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	170'000		170'000		181'000.00	
3220	Musik und Theater	86'700		101'700		87'200.00	
3220.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	25'000		25'000		15'550.00	
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		8'900.00	
3220.3636.20	Beitrag an Kellertheater Altdorf	15'000		15'000		25'000.00	
3220.3636.30	Beitrag an Haus der Volksmusik	25'000		25'000		25'000.00	
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival			10'000			
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival			5'000			
3221	Musikfestival Alpentöne	588'100	520'000	50'000		539'618.19	521'518.19
3221.3635.00	Beitrag an Festival Alpentöne			50'000			
3221.3635.10	Defizitdeckung Festival Alpentöne	50'000					
3221.3705.00	Aufwand Festival Alpentöne	520'000				521'518.19	
3221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'100				18'100.00	
3221.4705.00	Ertrag Festival Alpentöne		520'000				521'518.19
3222	Tellspielhaus	455'800	77'700	416'600	83'200	336'587.95	61'786.45
3222.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	40'000		40'000		39'319.19	
3222.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	56'000		61'500		39'538.55	
3222.3134.00	Sachversicherungen	11'500		11'400		11'005.46	
3222.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	104'600		85'000		54'113.60	
3222.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'000		5'000		3'584.90	
3222.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	127'000		102'000		85'326.25	
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein theater(uri)	88'000		88'000		80'000.00	
3222.3705.00	Beitrag Mietertrag an theater(uri)	23'700		23'700		23'700.00	
3222.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		54'000		59'500		38'086.45

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3222.4705.00	Mietertrag Uri Tourismus AG		23'700		23'700		23'700.00
3290	Kultur, übriges	159'800		143'800		131'116.80	
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		5'300.15	
3290.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte	9'500		4'500		4'250.00	
3290.3130.00	Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen	64'300		62'000		64'089.05	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung	16'000		8'000		3'227.60	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3290.3635.00	Beiträge an Private und Vereine	10'400		10'400		2'650.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	51'600		50'900		51'600.00	
3291	MZG Winkel	269'500	42'100	324'100	42'500	299'505.80	45'437.76
3291.3010.00	Löhne	105'500		111'000		100'421.05	
3291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	22'300		21'600		21'255.40	
3291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'900		4'507.30	
3291.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	10'500		12'000		21'286.85	
3291.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	25'100		23'700		13'246.40	
3291.3130.00	Telefon	500		700		308.65	
3291.3134.00	Sachversicherungen	4'900		5'000		4'892.35	
3291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	21'100		64'600		70'315.00	
3291.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	9'000		8'000		10'473.55	
3291.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		562.55	
3291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	65'000		72'000		52'236.70	
3291.4470.00	Mietertrag MZG Winkel				700		780.00
3291.4472.00	Benützungsgebühren MZG Winkel		24'000		23'000		24'457.76
3291.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		18'100		18'800		20'200.00
3310	Film und Kino	8'000		8'000		1'650.00	
3310.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	8'000		8'000		1'650.00	
3320	Massenmedien	5'000		5'000		1'000.00	
3320.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000			
3320.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	4'000		4'000		1'000.00	
3410	Sport	517'700	1'200	536'200	1'200	469'842.49	1'190.00
3410.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'700		2'700		2'670.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		14'000		10'676.95	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		2'000		1'308.30	
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	23'200		23'200		16'778.15	
3410.3134.00	Versicherungsprämien	800		800		803.88	
3410.3140.10	Unterhalt Fussballplätze	28'500		29'000		14'443.85	
3410.3140.20	Unterhalt Gebäude Fussballpl.	15'000		23'000		24'964.55	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	10'000		11'000		12'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3631.00	Beitrag gem. Schwimmbadgesetz	64'000		64'000		63'567.00	
3410.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	12'500		12'300		13'405.91	
3410.3635.10	Jugendsportförderung	38'000		38'000		33'300.00	
3410.3635.20	Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf	110'000		110'000		110'000.00	
3410.3635.25	Beitrag an Zinskosten SGA (Bürgschaft)	46'000		52'000		45'923.90	
3410.3635.30	Amortisation IH-Darlehen SGA	94'700		94'700		94'700.00	
3410.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	32'000		32'000			
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	23'000		25'000		23'000.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'300		2'500		2'300.00	
3410.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'200		1'200		1'190.00
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	108'000	6'500	105'200	5'500	96'509.10	6'848.15
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3420.3111.00	Anschaffung Kinderspielgeräte	2'000		5'800		1'797.00	
3420.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl	12'300		16'000		12'208.10	
3420.3141.10	Unterhalt Wanderwege	17'500		17'500		18'241.05	
3420.3141.20	Unterhalt Lernpfad Bannwald	24'400		10'500		13'912.95	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'050.00	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	44'500		47'800		44'500.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'800		4'100		3'800.00	
3420.4611.00	Kantonsbeitrag		6'500		5'500		6'848.15
3421	MSA Areal	124'700	107'700	124'300	107'700	120'983.75	107'501.50
3421.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	24'500		23'500		14'609.20	
3421.3134.00	Sachversicherungen	2'200		2'100		2'007.55	
3421.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	44'000		45'000		50'367.00	
3421.3160.00	Miete MSA Areal	41'500		41'500		41'500.00	
3421.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'500		12'200		12'500.00	
3421.4470.00	Mieterträge		95'700		95'700		95'718.60
3421.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		12'000		12'000		11'782.90

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'599'400	738'600	2'970'200	819'300	2'931'348.55	807'633.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'543'700	738'600	2'929'800	819'300	2'888'630.25	807'633.70
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	25'000		25'000		29'105.25	
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'518'700		2'904'800		2'859'525.00	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag Pflegefinanzierung		738'600		819'300		807'633.70
4210	Ambulante Krankenpflege	400		400		350.00	
4210.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen	400		400		350.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'400		200		250.00	
4320.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	5'100					
4320.3635.00	Beitrag an Private, Institutionen	300		200		250.00	
4330	Schulgesundheits	49'900		39'800		42'118.30	
4330.3010.00	Löhne	4'100		4'000		3'906.60	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		319.15	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	19'000		13'500		15'167.40	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	26'500		22'000		22'725.15	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'145'500	3'344'700	5'256'200	3'558'400	5'016'779.63	3'370'849.74
5340	Wohnen im Alter	20'000		10'000		18.50	
5340.3132.00	Dienstl., Beratungen in Altersfragen	20'000		10'000		18.50	
5350	TriffAltdorf	76'600	14'200	66'100	10'100	107'908.25	29'536.10
5350.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'300		5'100		5'340.00	
5350.3010.00	Löhne	4'000		3'900		4'760.25	
5350.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		800		144.45	
5350.3102.00	Kommunikation und Infomaterial	1'300		1'200		1'811.40	
5350.3102.10	Drucksachen, Bücher					9'095.45	
5350.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'000		5'000		2'087.45	
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100		2'600		3'397.20	
5350.3130.10	Diverse Anlässe	3'600		3'600		390.00	
5350.3160.00	Miete	33'300		33'200		30'544.20	
5350.3199.00	Übriger Sachaufwand	1'600		1'700		337.85	
5350.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	13'000		9'000		50'000.00	
5350.4240.00	Benützungsgebühren		200		100		5'570.00
5350.4250.00	Verkäufe Bücher		4'000				2'923.10
5350.4635.00	Beiträge Dritter		10'000		10'000		21'043.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	197'600	81'400	208'000	99'200	186'715.00	74'582.70
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	197'600		208'000		186'715.00	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		81'400		99'200		74'582.70
5440	Jugendpolitik	61'900		61'200		93'514.15	
5440.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'840.00	
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	20'000		20'000		48'474.15	
5440.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'900		37'200		41'200.00	
5442	Jugendförderung allgemein	29'400		36'900		21'259.47	
5442.3134.00	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'317.47	
5442.3635.10	Beitrag an Jugendorganisationen	19'500		19'500		11'942.00	
5442.3636.00	Beitrag Private, Institutionen, Vereine	8'500		16'000		8'000.00	
5443	Jugendarbeit	173'700	54'800	174'600	53'800	127'299.82	3'000.00
5443.3010.00	Löhne	116'800		118'100		89'612.30	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	18'800		18'400		13'558.59	
5443.3109.00	Betriebskosten Jugendtreff	25'100		25'100		18'168.83	
5443.3109.10	Kosten Projekte Jugendtreff	10'000		10'000		3'162.75	
5443.3130.00	Telefon	2'000		2'000		2'388.90	
5443.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		408.45	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5443.4240.00	Einnahmen Projekte Jugendtreff		10'000		10'000		3'000.00
5443.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		44'800		43'800		
5444	Liegenschaften Jugend	36'500		46'800	2'000	29'102.10	2'025.00
5444.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		69.05	
5444.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		500		1'321.10	
5444.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'000		14'800		11'148.30	
5444.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		981.85	
5444.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	23'000		29'000		15'581.80	
5444.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'500		1'000			
5444.4470.00	Mieterträge				2'000		2'025.00
5446	Mobile Jugendarbeit	70'300	30'000	68'700	30'000	59'935.51	28'472.00
5446.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
5446.3010.00	Löhne	24'000		23'400		30'658.15	
5446.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'800		4'400		4'635.56	
5446.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
5446.3100.00	Büromaterial	500		500		656.90	
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		2'591.60	
5446.3160.00	Büromiete	1'000		1'000		1'000.00	
5446.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		893.30	
5446.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
5446.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	32'500		31'900		19'500.00	
5446.4631.00	Kantonsbeitrag		23'000		23'000		23'000.00
5446.4632.00	Gemeindebeiträge		5'000		5'000		5'000.00
5446.4635.00	Beiträge von Dritten		2'000		2'000		472.00
5450	Leistungen an Familien	190'800	15'000	151'800	13'000	172'775.10	15'705.00
5450.3636.00	Beiträge an Institutionen	800		800		750.00	
5450.3636.10	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	135'000		100'000		110'180.00	
5450.3636.20	Betreuter Mittagstisch	25'000		21'000		22'858.85	
5450.3636.50	Betreuungsgutscheine Tageseltern	30'000		30'000		38'986.25	
5450.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		15'000		13'000		15'705.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'425'300	500'000	1'386'400	500'000	1'349'674.19	487'347.05
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord	180'300		186'400		175'174.79	
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	995'000		1'050'000		943'156.95	
5720.3637.10	Ambulante und stat. Hilfen	150'000		50'000		93'132.85	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	100'000		100'000		138'209.60	
5720.4260.00	Rückerstattung allgemeine Sozialhilfe		450'000		480'000		415'716.05
5720.4260.10	Rückerstattung amb./stat. Hilfen		25'000		5'000		
5720.4260.20	Rückerstattung Massnahmen KESB		25'000		15'000		33'172.00
5720.4632.00	Rückerstattung EG PRW						38'459.00
5725	Sozialdienst Uri Nord	2'257'300	2'257'300	2'558'300	2'558'300	2'373'179.39	2'373'179.39
5725.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'300.00	
5725.3010.00	Löhne	396'600		386'900		389'778.85	
5725.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000			
5725.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'800		24'100		24'296.90	
5725.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'400		41'800		40'165.85	
5725.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'600		1'600		1'817.50	
5725.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700		6'500		6'565.05	
5725.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		9'725.00	
5725.3100.00	Büromaterial	2'400		2'400		2'451.45	
5725.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		1'902.20	
5725.3118.00	Software und Lizenzen	2'000		2'000		1'860.00	
5725.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'822.20	
5725.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		9'092.24	
5725.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'722'700		2'032'000		1'851'602.15	
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'700		25'600		20'400.00	
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'400		8'400		8'400.00	
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen		37'000		25'000		37'245.00
5725.4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe		596'300		825'000		831'411.85
5725.4260.10	Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden		1'126'400		1'207'000		1'020'190.30
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN		320'500		332'200		311'532.24
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		173'100		165'100		168'800.00
5725.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		4'000		4'000		4'000.00
5790	Soziale Wohlfahrt, übriges	82'900		72'000		71'342.60	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	10'000		9'000		10'842.60	
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	71'900		62'000		60'500.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791	Krankenkassenprämien	130'000	1'000	120'000	1'000	92'778.30	1'188.85
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	130'000		120'000		92'778.30	
5791.4260.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien		1'000		1'000		1'188.85
5795	Fachstelle Schuldenberatung	281'700	282'000	183'900	182'000	331'277.25	355'813.65
5795.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'458.95	
5795.3637.00	Aufwand Privatpersonen	200'000		100'000		273'618.30	
5795.3637.10	Abschreibung nicht einbringl. Forderungen	5'000		5'000			
5795.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	68'700		70'900		50'200.00	
5795.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
5795.4240.00	Dienstleistungsertrag Schuldenberatung		12'000		12'000		12'195.35
5795.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		200'000		100'000		273'618.30
5795.4631.00	Kantonsbeitrag		70'000		70'000		70'000.00
5796	Freiwillige Einkommensverwaltung	111'500	109'000	111'500	109'000		
5796.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
5796.3637.00	Aufwand Privatpersonen	100'000		100'000			
5796.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'500		9'500			
5796.4240.00	Dienstleistungsertrag Einkommensverwaltung		9'000		9'000		
5796.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		100'000		100'000		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'367'600	587'300	2'276'800	640'600	2'043'889.42	638'904.55
6150	Gemeindestrassen	1'880'400	466'200	1'802'300	534'500	1'542'927.53	520'422.55
6150.3010.00	Löhne	440'900		438'900		423'173.50	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-4'000		-4'000		-12'404.75	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'600		27'500		25'312.30	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'000		47'800		46'797.00	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'400		7'200		6'301.10	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'400		7'400		6'839.40	
6150.3064.00	Überbrückungsrenten			11'200		12'430.00	
6150.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		2'158.05	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		28'000		25'451.00	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	20'000		22'000		16'279.20	
6150.3101.30	Strassenbenennungen, Hausnummerierung	2'500		2'500		2'361.30	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		23'000		22'667.35	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	56'000		57'000		40'699.95	
6150.3120.10	Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof	16'000		16'000		10'452.05	
6150.3120.20	Energie Strassen und Plätze	8'000		9'000		4'464.40	
6150.3120.30	Abwassergebühren Strassenentwässerung	79'000		79'000		77'957.05	
6150.3130.00	Strassenreinigung	50'000		52'000		44'167.90	
6150.3130.10	Transporte Material, Fuhrleistungen	4'000		5'000		884.40	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	58'000		58'000		33'584.00	
6150.3130.30	Umsetzung Verkehrsrichtplan	15'000		15'000		4'819.90	
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	80'000		70'000		40'534.10	
6150.3132.10	Zustandsanalyse Strassennetz	10'000		30'000		6'517.40	
6150.3134.00	Sachversicherungen	5'600		5'000		6'016.73	
6150.3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	4'100		4'200		3'864.90	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	200'000		200'000		188'318.80	
6150.3141.10	Winterdienst	27'000		27'000		34'706.70	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	97'000		76'000		69'780.10	
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	55'300		28'500		33'490.45	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	37'000		37'000		34'549.10	
6150.3161.00	Miete Veloeinstellplätze	1'100		1'100		1'080.00	
6150.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		154.65	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		64.65	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	401'000		301'000		234'954.85	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	36'000		40'000		45'000.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	6'000		37'000		12'000.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	
6150.4240.00	Benützungsgebühren Strassen Plätze		14'600		12'000		8'891.60
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		145'000		205'000		209'795.35
6150.4240.20	Dienstleistungen Werkhof		9'000		9'000		8'766.60

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4479.00	Dienstbarkeiten, Näherbaurechte		15'000		20'000		10'369.00
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		262'900		267'200		262'900.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		19'700		21'300		19'700.00
6152	Parkhaus Schützenmatte	36'000		25'000		61'930.00	
6152.3120.20	Energie Parkhaus Schützenmatte	9'000		9'000		6'188.90	
6152.3149.00	Unterhalt Leitsystem Parkhaus	2'000		2'000			
6152.3300.60	Planmässige Abschreibungen Parkleitsystem	11'000				44'297.40	
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	14'000		14'000		11'443.70	
6220	Regionalverkehr	271'100	1'700	266'400	1'700	274'257.00	1'650.00
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	70'000		75'000		68'281.00	
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	135'300		127'500		133'750.00	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	25'500		23'600		25'457.00	
6220.3634.30	Leistungsauftrag Rufbus					246.00	
6220.3635.40	Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge	33'000		33'000		39'723.00	
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	62'000	35'400	65'000	24'400	56'968.40	36'410.00
6222.3102.00	Kommunikation und Werbung	14'000		14'000		10'881.15	
6222.3130.00	Kosten Busbetrieb	48'000		51'000		46'087.25	
6222.4240.00	Verkauf Billette		400		400		368.00
6222.4631.00	Beitrag Kanton		5'000				5'000.00
6222.4635.00	Beiträge Dritter		30'000		24'000		31'042.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	118'100	84'000	118'100	80'000	107'806.49	80'422.00
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	84'000		84'000		74'553.00	
6290.3144.00	Unterhalt Personenunterstände	2'200		2'200		1'353.49	
6290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		31'900		31'900.00	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		84'000		80'000		80'422.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	791'800	154'500	766'100	144'800	643'598.16	121'417.10
7200	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	89'700	11'200	92'900	10'500	84'614.65	11'208.55
7200.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	4'000		5'000		1'761.10	
7200.3130.00	Kontrolle und Schliessung öffentl. WC	12'500		12'500		12'414.90	
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	15'000		15'000		12'238.65	
7200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	52'900		54'900		52'900.00	
7200.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	5'300		5'500		5'300.00	
7200.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		11'200		10'500		11'208.55
7300	Tierkörperbeseitigung	61'500	50'400	61'400	50'300	57'327.04	45'091.50
7300.3120.00	Kehrichtgebühren	1'600		1'500		1'628.50	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	49'000		49'000		47'125.15	
7300.3130.10	Dienstleistungen Dritter	900		900		855.34	
7300.3144.00	Unterhalt Tierkörpersammelst.	10'000		10'000		7'718.05	
7300.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden für TKS		50'400		50'300		45'091.50
7301	Abfallwirtschaft, Grünabfuhr	62'300	53'000	69'700	45'000	58'665.00	37'594.00
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		610.20	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
7301.3120.00	Kehrichtgebühren, Abfallentsorgung	10'000		10'000		8'730.70	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		720.00	
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	3'000		3'000		1'721.65	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'782.45	
7301.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	41'000		47'700		41'000.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	4'100		4'800		4'100.00	
7301.4240.00	Einnahmen aus Dienstleistungen		13'000		13'000		12'994.00
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		40'000		32'000		24'600.00
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	99'100	22'000	71'500	22'000	84'275.90	8'100.00
7410.3102.00	Jubiläumsschrift Dorfbach					21'041.95	
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		19'000		25'672.75	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	51'500		27'500		19'443.15	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	9'000		10'000		518.05	
7410.3635.00	Beiträge an private Organisationen	15'000					
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'600		15'000		17'600.00	
7410.4260.00	Beiträge Unterhalt Dorfbach		22'000		22'000		8'100.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	38'500	900	38'500	900	11'335.10	1'325.20
7500.3635.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		2'967.85	
7500.3637.00	Beitrag an geschützte Mauern und Bäume	35'000		35'000		8'367.25	
7500.4631.00	Kantonsbeiträge		900		900		1'325.20

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Feuerungskontrollen, Klimaschutz	1'400	1'400	1'500	1'500	1'115.25	1'308.00
7610.3151.00	Unterhalt Kontrollgeräte	1'400		1'500		1'115.25	
7610.4240.00	Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle		1'400		1'500		1'308.00
7710	Friedhof und Bestattung	240'300	2'500	249'600	2'500	195'233.13	2'778.00
7710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		690.00	
7710.3010.00	Löhne Bestattungspersonal	2'000		2'000		1'000.00	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		49.70	
7710.3144.10	Unterhalt Liegensch. Rosenberg	13'100		17'100		770.01	
7710.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		35.00	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		400.00	
7710.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	15'000		30'000			
7710.3614.00	Betriebskosten Friedhof	197'800		190'100		178'794.67	
7710.3637.00	Bestattungskosten	6'000		4'000		9'393.75	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'100		4'100		4'100.00	
7710.4240.00	Rückerstattung Kosten Bestattungen		1'000		1'000		1'328.00
7710.4470.00	Mietertrag Liegenschaft Rosenberg		1'500		1'500		1'450.00
7790	Umweltschutz, übriges	51'600	10'100	37'100	9'100	30'237.80	11'011.85
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		7'933.60	
7790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000			
7790.3109.00	Informationsveranstaltungen	12'000		12'000		6'204.20	
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000					
7790.3635.00	Beiträge an Dritte	2'600		2'600		2'600.00	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
7790.4260.00	Rückerstattungen von Dritten		100		100		18.85
7790.4600.90	Anteil an CO-2 Abgabe		10'000		9'000		10'993.00
7900	Raumordnung	147'400	3'000	143'900	3'000	120'794.29	3'000.00
7900.3010.00	Löhne	46'200		44'900		43'589.95	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		8'000		8'978.09	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500		1'499.55	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag	41'700		42'500		29'153.60	
7900.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		73.10	
7900.3635.00	Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte	10'000		10'000			
7900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	
7900.4451.00	Ertrag Beteiligungen		3'000		3'000		3'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	343'500	605'800	353'100	606'700	282'516.95	505'306.65
8150	Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaft	3'700		3'800		2'650.00	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'700		3'800		2'650.00	
8200	Forstwirtschaft	84'000		87'200		91'273.95	
8200.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'200		870.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
8200.3145.00	Unterhalt Bannwald	54'200		54'200		63'747.75	
8200.3300.30	Planmässige Abschreibungen Waldbau	19'000		22'000		19'856.20	
8200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
8400	Tourismus, Wohnortmarketing	157'500	31'300	159'300	38'200	142'220.65	51'751.05
8400.3102.10	Prospekte und Werbematerial	7'000		5'000		6'840.90	
8400.3130.00	Weihnachtsbeleuchtung, übriges	25'000		28'000		23'668.65	
8400.3130.10	Massnahmen Wohnortmarketing	2'500		2'000		2'310.00	
8400.3130.20	Projekte Tourismus	20'000		18'000		18'894.40	
8400.3149.00	Unterhalt Infrastruktur	3'000		3'500			
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'500		13'063.05	
8400.3634.00	Leistungsvereinbarung Uri Tourismus AG	6'000		6'000		5'940.00	
8400.3634.10	Projekt San Gottardo					-17'905.00	
8400.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	2'500		2'500		2'500.00	
8400.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisati	80'500		84'500		81'402.85	
8400.3637.00	Aufwendungen Neuzuzüger/innen	5'000		5'000		2'505.80	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	3'000		2'300		3'000.00	
8400.4039.00	Kurtaxen Hotellerie		21'000		21'000		22'506.65
8400.4039.10	Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen		10'300		10'200		10'350.00
8400.4512.00	Entnahme aus Fonds Tourismus				7'000		18'894.40
8500	Industrie, Gewerbe und Handel	45'000		45'000			
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	45'000		45'000			
8710	Elektrizität allgemein		556'000		547'600		435'220.60
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		540'000		531'600		419'220.60
8710.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		16'000		16'000		16'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Warenmarkt	53'300	18'500	57'800	20'900	46'372.35	18'335.00
8900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'300		4'676.25	
8900.3130.00	Flohmarkt Unterlehn	6'600		6'600		1'220.90	
8900.3150.00	Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt	4'500		9'000		3'043.05	
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		5'000		6'232.15	
8900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'200		31'900		31'200.00	
8900.4240.00	Gebühren für Marktstände		18'500		20'900		18'335.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'439'400	24'123'100	1'541'100	23'389'700	1'533'435.26	22'582'326.55
9100	Gemeindesteuern	70'000	22'007'400	80'000	21'229'300	66'369.45	20'378'999.95
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	50'000		60'000		39'665.30	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	20'000		20'000		26'704.15	
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		15'785'000		15'620'900		15'651'956.70
9100.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		150'000		120'000		-53'673.50
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Pers.		-40'000		-10'000		-40'737.55
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		1'240'000		1'218'000		1'190'849.45
9100.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		100'000		190'000		130'222.50
9100.4002.00	Quellensteuern		630'000		630'000		621'759.15
9100.4008.10	Kopfsteuern		372'000		372'000		357'840.00
9100.4009.00	Nachsteuern nat. Personen		75'000		75'000		62'888.05
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'539'400		2'856'000		2'965'574.00
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		150'000		150'000		-509'222.20
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Pers.		-6'000		-4'600		-6'482.00
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		10'000		10'000		7'025.30
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		2'000		2'000		1'000.05
9101	Sondersteuern		19'500		17'600		9'080.00
9101.4033.00	Hundesteuern		19'500		17'600		9'080.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	870'000	699'100	950'500	719'000	950'505.00	699'082.00
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	870'000		950'500		950'505.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		252'300		272'000		252'326.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		46'800		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		838'500		802'826.25
9500.4390.00	Ertragsanteile, Nachlässe, übrige						124'043.70
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		650'000		650'000		506'235.60
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		175'000		175'000		158'997.85
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		13'500		13'500		13'549.10
9610	Kapitaldienst, Zinsen	217'700	249'900	185'000	253'500	193'020.80	264'021.60
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	15'000		15'000		12'361.30	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	35'000		35'000		36'091.15	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	167'700		135'000		144'568.35	
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		30'000		20'000		35'947.80
9610.4401.20	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung		25'900		23'200		19'536.00
9610.4402.00	Zinsen Festgelder		3'100		3'100		1'337.80
9610.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		190'900		207'200		207'200.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	281'700	304'100	325'600	327'100	316'720.01	365'390.05
9630.3010.00	Löhne	3'800		3'700		3'813.85	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	33'000		59'000		63'844.30	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		945.35	
9630.3431.20	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	1'800		1'900		847.00	
9630.3439.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		404.25	
9630.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	23'300		24'100		7'860.35	
9630.3439.40	Sachversicherungen	6'700		7'500		7'311.76	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.	2'000		2'000		6'093.15	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'400		18'400		18'400.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	190'900		207'200		207'200.00	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		297'100		318'100		361'012.10
9630.4439.10	Rückerstattung Nebenkosten		7'000		9'000		4'377.95
9690	Finanzvermögen, übriges		4'600		4'700	6'820.00	62'926.70
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					6'820.00	
9690.4411.00	Gewinne aus Verkauf Sachanlagen FV						9'332.80
9690.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen		4'600		4'700		4'639.40
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						48'954.50

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	36'509'300		35'674'200		35'102'832.68	
30	Personalaufwand	16'715'800		16'399'400		16'343'087.60	
300	Behörden und Kommissionen	305'500		312'500		292'744.65	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'907'500		4'780'900		4'693'762.35	
302	Löhne der Lehrpersonen	8'462'200		8'459'700		8'543'914.10	
304	Zulagen	14'400		14'000		10'500.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'780'800		2'640'000		2'633'382.25	
306	Arbeitgeberleistungen	147'800		108'600		107'656.30	
309	Übriger Personalaufwand	97'600		83'700		61'127.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'887'100		5'487'800		4'903'701.60	
310	Material- und Warenaufwand	731'600		740'900		668'500.55	
311	Nicht aktivierte Anschaffungen	676'400		699'700		773'781.31	
312	Ver- und Entsorgung	630'900		650'200		458'239.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'634'900		1'324'500		1'156'181.70	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'388'900		1'323'800		1'169'475.35	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	331'300		270'500		271'025.80	
316	Benütungskosten, Mieten, Pachten	128'300		128'200		123'196.80	
317	Spesenentschädigung	99'000		100'700		66'557.35	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	70'000		80'000		66'369.45	
319	Übriger Betriebsaufwand	195'800		169'300		150'373.74	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'827'000		1'879'000		1'846'255.41	
330	Sachanlagen VV	1'827'000		1'879'000		1'846'255.41	
34	Finanzaufwand	271'300		266'300		274'785.66	
340	Zinsaufwand	202'700		170'000		180'659.50	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	68'600		96'300		87'306.16	
344	Wertberichtigungen					6'820.00	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	9'850'800		10'302'800		9'904'784.22	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	543'100		499'600		471'890.67	
362	Finanz- und Lastenausgleich	870'000		950'500		950'505.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'405'700		8'820'700		8'482'388.55	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	32'000		32'000			

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge	614'300		23'700		545'218.19	
370	Durchlaufende Beiträge	614'300		23'700		545'218.19	
39	Interne Verrechnungen	1'343'000		1'315'200		1'285'000.00	
391	Dienstleistungen	1'020'700		1'012'300		971'300.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	131'400		95'700		106'500.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	190'900		207'200		207'200.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		37'452'700		36'085'300		35'470'654.19
40	Fiskalertrag		22'058'200		21'278'100		20'420'936.60
400	Direkte Steuern natürliche Personen		18'312'000		18'215'900		17'921'104.80
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'695'400		3'013'400		2'457'895.15
403	Besitz- und Aufwandsteuern		50'800		48'800		41'936.65
41	Regalien und Konzessionen		540'000		531'600		419'220.60
412	Konzessionen		540'000		531'600		419'220.60
42	Entgelte		4'072'100		4'498'900		4'291'673.39
420	Ersatzabgaben		315'000		300'000		316'132.49
421	Gebühren für Amtshandlungen		326'000		316'000		307'005.70
423	Schul- und Kursgelder		12'600		13'000		11'040.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'500		777'100		745'935.55
425	Erlös aus Verkäufen		4'000				2'997.10
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'759'000		2'980'800		2'811'406.75
427	Bussen		95'000		112'000		97'155.80
43	Verschiedene Erträge						124'043.70
439	Übriger Ertrag						124'043.70
44	Finanzertrag		869'700		894'200		961'273.37
440	Zinsertrag		59'000		46'300		56'821.60
441	Realisierte Gewinne FV						9'332.80
442	Beteiligungsertrag FV		4'600		4'700		4'639.40
443	Liegenschaftenertrag FV		304'100		327'100		365'390.05
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						48'954.50
445	Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV		20'700		20'700		20'650.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Untern		40'000		32'000		24'600.00
447	Liegenschaftenertrag VV		441'300		463'400		430'885.02
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz				7'000		18'894.40
451	Entnahmen Fonds und Spezialfinanz EK				7'000		18'894.40
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		7'880'800		7'453'700		7'312'293.94
460	Ertragsanteile		848'500		847'500		689'775.55
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		968'000		580'300		571'137.04
462	Finanz- und Lastenausgleich		699'100		719'000		699'082.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'365'200		5'306'900		5'352'299.35

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Durchlaufende Beiträge		614'300		23'700		545'218.19
470	Durchlaufende Beiträge		614'300		23'700		545'218.19
48	Ausserordentlicher Ertrag		74'600		82'900		92'100.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		74'600		82'900		92'100.00
49	Interne Verrechnungen		1'343'000		1'315'200		1'285'000.00
491	Dienstleistungen		1'020'700		1'012'300		971'300.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		131'400		95'700		106'500.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		190'900		207'200		207'200.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'315'000	345'000	3'628'000	414'000	2'579'629.85	304'977.45
	Nettoergebnis		4'970'000		3'214'000		2'274'652.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			160'000	40'000		
	Nettoergebnis				120'000		
2	BILDUNG	1'090'000		590'000	77'000	638'796.55	35'862.00
	Nettoergebnis		1'090'000		513'000		602'934.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	690'000	345'000	1'113'000	248'000	900'562.95	255'000.00
	Nettoergebnis		345'000		865'000		645'562.95
5	SOZIALE SICHERHEIT					100'000.00	
	Nettoergebnis						100'000.00
6	VERKEHR	3'480'000		1'580'000		905'780.65	
	Nettoergebnis		3'480'000		1'580'000		905'780.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	55'000		115'000		10'518.05	
	Nettoergebnis		55'000		115'000		10'518.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT			70'000	49'000	23'971.65	14'115.45
	Nettoergebnis				21'000		9'856.20

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr			160'000	40'000		
1500.5060.20	Anschaffung Transportfahrzeug			160'000			
1500.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds				40'000		
2170	Schulliegenschaften	1'090'000		590'000	77'000	638'796.55	35'862.00
2170.5040.14	Schulhaus Marianisten					22'285.50	
2170.5040.15	Sportanlage Feldli	70'000		350'000			
2170.5040.17	Erweiterung Schulhaus Hagen	1'000'000				144'643.20	
2170.5040.18	Schulhaus St. Karl	20'000					
2170.5040.20	Neubau Turnhallen/Aula Hagen					471'867.85	
2170.5040.21	Photovoltaikanlage Hagen			240'000			
2170.6310.00	Kantonsbeitrag				77'000		35'862.00
3222	Tellspielhaus	690'000	345'000	495'000	248'000	762'326.25	255'000.00
3222.5040.10	Bauliche Investitionen Tellspielhaus	690'000		495'000		762'326.25	
3222.6310.00	Kantonsbeitrag		345'000		248'000		255'000.00
3291	MZG Winkel			248'000		138'236.70	
3291.5040.10	MZG Winkel			248'000		138'236.70	
3410	Sport			370'000			
3410.5000.10	Kunstrasen Fussballplatz			50'000			
3410.5660.10	Beitrag für Photovoltaikanlage			320'000			
5350	Alterstreff TriffAltdorf					100'000.00	
5350.5040.00	Infrastruktur TriffAltdorf					100'000.00	
6150	Gemeindestrassen	730'000		1'580'000		819'483.25	
6150.5010.09	Lärmsanierungen Strassen			60'000		25'831.65	
6150.5010.10	Sanierung Winkelplatz					472'564.45	
6150.5010.13	Gitschenstrasse	470'000		470'000			
6150.5010.15	Personenunterführung Bahnhof Altdorf			40'000		44'064.00	
6150.5010.19	Langmattgasse					114'528.35	
6150.5010.21	Planungen Begegnungszone	150'000		100'000			
6150.5010.22	Strassenbeleuchtungen					9'936.75	
6150.5010.23	Hagenstrasse					86'925.30	
6150.5010.24	Schützengasse			830'000		65'632.75	
6150.5010.26	Gurtenmundstrasse			30'000			
6150.5010.27	Klostergasse Süd	50'000		50'000			
6150.5010.28	Ringligasse	60'000					

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6152	Parkhaus Schützenmatte					86'297.40	
6152.5090.10	Ersatz Parkleitsystem Parkhaus					86'297.40	
6153	Parkhaus Gemeindehausplatz	2'750'000					
6153.5010.10	Parkhaus Gemeindehausplatz	2'750'000					
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	55'000		55'000		10'518.05	
7410.5020.00	Dorfbach Gewässerverbauung	55'000		55'000		10'518.05	
7710	Friedhof und Bestattung			60'000			
7710.5060.00	Ersatz Friedhoffahrzeug			60'000			
8200	Forstwirtschaft			70'000	49'000	23'971.65	14'115.45
8200.5030.10	Verbauungen Kapuzinertal			70'000		23'971.65	
8200.6310.00	Kantonsbeitrag				49'000		14'115.45

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	5'315'000		3'628'000		2'579'629.85	
50	Sachanlagen	5'315'000		3'308'000		2'579'629.85	
500	Grundstücke			50'000			
501	Strassen / Verkehrswege	3'480'000		1'580'000		819'483.25	
502	Wasserbau	55'000		55'000		10'518.05	
503	Übriger Tiefbau			70'000		23'971.65	
504	Hochbauten	1'780'000		1'333'000		1'639'359.50	
506	Mobilien			220'000			
509	Übrige Sachanlagen					86'297.40	
56	Eigene Investitionsbeiträge			320'000			
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			320'000			
6	Investitionseinnahmen		345'000		414'000		304'977.45
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		345'000		414'000		304'977.45
631	Kantone und Konkordate		345'000		414'000		304'977.45

Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Abweichung B 2019 - B 2018	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'230'400	1'231'300	1'030'882	-900	-0.1%
Betrieblicher Ertrag	1'051'100	1'046'600	956'460	4'500	0.4%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-179'300	-184'700	-74'422	5'400	-2.9%
Finanzaufwand	25'900	23'000	19'536	2'900	12.6%
Finanzertrag	1'600	1'600	1'600	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-24'300	-21'400	-17'936	-2'900	13.6%
Operatives Ergebnis	-203'600	-206'100	-92'358	2'500	-1.2%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-203'600	-206'100	-92'358	2'500	-1.2%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	495'000	805'000	220'412	-310'000	-38.5%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	495'000	805'000	220'412	-310'000	-38.5%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-495'000	-805'000	-220'412	310'000	-38.5%
Selbstfinanzierung	228'200	221'900	245'631	6'300	2.8%
Selbstfinanzierungssaldo	-266'800	-583'100	25'219	316'300	-54.2%
Selbstfinanzierungsgrad	46.1%	27.6%	111.4%		

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	1'230'400	1'231'300	1'030'882.28
30 Personalaufwand	287'800	282'800	231'549.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	418'100	427'800	372'333.26
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	251'800	248'000	238'720.00
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	180'000	180'000	99'269.17
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	92'700	92'700	89'010.70
Betrieblicher Ertrag	1'051'100	1'046'600	956'460.10
42 Entgelte	1'051'100	1'046'600	956'460.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-179'300	-184'700	-74'422.18
34 Finanzaufwand	25'900	23'000	19'536.00
44 Finanzertrag	1'600	1'600	1'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	-24'300	-21'400	-17'936.00
Operatives Ergebnis	-203'600	-206'100	-92'358.18
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-203'600	-206'100	-92'358.18

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'256'300	1'052'700	1'254'300	1'048'200	1'050'418.28	958'060.10
7100	Verwaltung Wasserversorgung	59'000		63'000		53'199.41	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen	4'500		4'500		4'500.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	10'000		10'500		9'300.00	
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'659.36	
7100.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'500		17'000		8'740.05	
7100.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	22'500		22'500		22'500.00	
7101	Betrieb der Anlagen	535'000	41'600	497'200	41'600	451'808.04	32'770.00
7101.3010.00	Löhne	216'200		213'700		211'740.15	
7101.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-1'000				-41'828.25	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'800		13'600		10'897.90	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'300		31'500		31'341.15	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'300		3'300		2'600.35	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700		3'700		2'944.60	
7101.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		2'000		53.25	
7101.3100.00	Büromaterial	7'500		7'500		5'550.00	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'726.53	
7101.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	1'500		1'500		1'388.89	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	6'000		6'000		1'907.03	
7101.3120.00	Energiekosten Reservoir	3'500		4'500		1'665.98	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		8'000		8'693.98	
7101.3134.00	Sachversicherungen	7'800		10'200		7'740.60	
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	112'500		74'500		99'767.25	
7101.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	500		500			
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	4'700		4'500		2'595.55	
7101.3160.00	Mietkosten Büroräume	7'500		7'500		7'500.00	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		557.60	
7101.3192.00	Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft	4'000		4'000		3'800.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'000		28'000		24'654.78	
7101.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	10'200		10'200		10'200.00	
7101.3612.10	Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal	60'000		60'000		56'310.70	
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		40'000		40'000		31'170.00
7101.4470.00	Pachteinnahmen		1'600		1'600		1'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	193'500		232'000		183'616.29	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	114'000		132'500		105'956.00	
7102.3143.20	Netzkontrolle	19'000		39'000		40'569.64	
7102.3143.30	Leitungskataster	60'500		60'500		37'090.65	
7103	Kleinwasserkraftwerk	11'100	150'000	11'100	150'000	4'269.37	174'876.31
7103.3134.00	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'389.60	
7103.3143.00	Unterhalt Anlagen	7'000		7'000		778.80	
7103.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'100.97	
7103.4240.00	Energielieferung		150'000		150'000		174'876.31
7109	Finanzen	457'700	861'100	451'000	856'600	357'525.17	750'413.79
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	251'800		248'000		238'720.00	
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	25'900		23'000		19'536.00	
7109.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	180'000		180'000		99'269.17	
7109.4210.00	Anschluss- und Kontrollgebühren		180'000		180'000		99'269.17
7109.4240.00	Wassertaxen Grundgebühren		284'400		283'200		282'820.44
7109.4240.10	Wassertaxen Mengengebühren		393'700		390'400		363'974.39
7109.4240.20	Wasserzählermieten		3'000		3'000		4'349.79

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Betrieb der Anlagen			180'000		20'369.67	
7101.5030.10	Sanierung untere Nössliquelle			180'000			
7101.5030.13	Reservoir Bannwald					20'369.67	
7102	Leitungsnetz	495'000		625'000		200'042.42	
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	100'000		100'000			
7102.5030.25	Wasserleitung Klostersgasse	140'000		140'000			
7102.5030.30	Wasserleitung Flüelerstrasse	80'000		70'000			
7102.5030.31	Erschliessung Reussacher					16'366.37	
7102.5030.32	Wasserleitung Allenwinden			40'000		64'519.04	
7102.5030.34	Wasserleitung St. Josefsweg					69'469.03	
7102.5030.36	Wasserleitung Schützengasse			125'000		6'987.88	
7102.5030.37	Wasserleitung in der Matte	55'000					
7102.5030.38	Wasserleitung Bahnhof Ost	50'000		80'000			
7102.5030.39	Wasserleitung oberes Rossmätteli			70'000		42'700.10	
7102.5030.40	Wasserleitung Bahnhof Süd	70'000					

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
-------------	------------------	----------------	----------------	------------	------------------------------------

ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

7101	Betrieb der Anlagen				
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	112'500	74'500	38'000	Erneuerung des Prozessleitsystems und Erhöhung der IT-Sicherheit der Fernwirk-Anlage.

INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

7102	Leitungsnetz				
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	100'000	10'000	90'000	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Gitschenstrasse wird auch die Wasserleitung ersetzt und erweitert. Die Bauarbeiten werden im Jahr 2019 ausgeführt.
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse	140'000	-	140'000	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Gitschenstrasse wird auch ein Teil der Wasserleitung in der Klostergasse erweitert. Die Bauarbeiten werden erst im Jahr 2019 ausgeführt.
7102.5030.38	Wasserleitung Bahnhof Ost	80'000	-	80'000	Im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt Bahnhof Altdorf wird es zu Umlegungen der bestehenden Werkleitungen kommen. Im Jahr 2019 sind Planungsarbeiten vorgesehen.
7102.5030.40	Wasserleitung Bahnhof Süd	70'000	-	70'000	Die bestehende Leitung vom Pumpwerk Kreuzmatt bis zur Rynächtstrasse wird aufgrund ihres Alters ersetzt. Im Budget 2019 sind entsprechende Planungsarbeiten vorgesehen.