

2020 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 16. Mai 2019	4
1.5	Wesentliche Abweichungen	8
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	11
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	12
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	13
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	40
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	44
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	45
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	47
4	Wasserversorgung	49

1.1 Gesamtbeurteilung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 38'097'700 und einem Gesamtertrag von CHF 37'625'200 sieht das Budget 2020 einen Aufwandüberschuss von CHF 472'500 vor. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 6'935'500.

Damit rechnet das Budget 2020 mit einem um rund CHF 1,4 Mio. schlechteren Resultat als im laufenden Jahr 2019. Hauptgründe für diese Entwicklung sind erhebliche Ausfälle bei den Steuererträgen der juristischen Personen, höhere Abschreibungen, gestiegene Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe sowie zusätzliche Stellen in der Volksschule und der Verwaltung.

Die Auswirkungen der Steuervorlage 2019 (Abstimmung vom 20. Oktober 2019) sind im vorliegenden Budget berücksichtigt. Die Änderung des Steuergesetzes sieht eine Reduktion des Steuersatzes für juristische Personen von 33% vor. Dies bedeutet für die Gemeinde Altdorf Steuerausfälle von rund CHF 1,2 Mio. pro Jahr. Durch die im Gegenzug abgeschafften Privilegien für Holding- und Domizilgesellschaften werden demgegenüber Mehrerträge von rund CHF 500'000 erwartet. Zur Abfederung dieser Steuerausfälle erhält die Gemeinde Altdorf im nächsten Jahr eine Ausgleichszahlung des Kantons von rund CHF 340'000. Diese Ausgleichszahlung wird während 5 Jahren mit einer jährlichen Reduktion von 20% ausbezahlt. Bei einer Ablehnung der Steuervorlage werden die entsprechenden Positionen an der Gemeindeversammlung angepasst.

Demgegenüber entwickeln sich die Steuereinnahmen der natürlichen Personen erfreulich positiv. Aufgrund der aktuellen Hochrechnung wird für das kommende Jahr 2020 mit rund CHF 400'000 höheren Steuereinnahmen gerechnet als im Budget 2019.

Auf der Aufwandseite belasten CHF 688'000 höhere Abschreibungen für die Projekte Anbau Hagenschulhaus, Tiefgarage Gemeindehausplatz und die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges das Budget. Beim Personalaufwand beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2019 rund CHF 495'000. Dies ist einerseits auf je eine zusätzliche Schulklasse im Kindergarten, der Primarschule und der Oberstufe und andererseits auf zusätzliche Stellen in der Verwaltung zurückzuführen. Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit einer externen Beratungsfirma die Aufgaben und Ressourcen der Gemeindeverwaltung analysiert. Dabei sind erhebliche Defizite bei den bestehenden Kapazitäten in den Bereichen Bau, Personaladministration und Kommunikation festgestellt worden. Im Budget 2020 werden aufgrund dieser Erkenntnisse zwei zusätzliche Stellen in der Bauabteilung eingeplant.

Die übrigen Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2020 betreffen die wirtschaftliche Sozialhilfe (+ CHF 275'000), Beiträge an die Tellspiele 2020 (CHF 105'000) sowie den allgemeinen baulichen Unterhalt (+ CHF 120'000).

Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben von CHF 6'935'500 auf. Nebst der Erweiterung des Schulhauses Hagen (CHF 2'700'000) fällt die erste Etappe Personenunterführung beim Bahnhof Altdorf (CHF 1'550'000) an. Ferner ins Gewicht fallen die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (CHF 374'000), die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schwimmbades (CHF 320'000) sowie verschiedene Instandsetzungen von Hoch- und Tiefbauten.

Die überdurchschnittlichen Investitionen sowie der Aufwandüberschuss führen zu einem Anstieg der Nettoschuld pro Kopf von CHF 409 im Budget 2019 auf CHF 1'090; der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 29,0%. Aufgrund der nach wie vor ausserordentlich günstigen Situation am Kapitalmarkt wird die Zinsbelastung nur geringfügig zunehmen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2020 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 2020 geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 472'500. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 6'935'500.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 213'700 und Nettoinvestitionskosten von CHF 855'000.

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 2020 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 30. September 2019

Für die Rechnungsprüfungskommission
Marco Infanger, Präsident

Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung B 2020 - B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	36'514'600	34'895'000	33'552'185	1'619'600	4.6%
Betrieblicher Ertrag	35'424'300	35'165'400	35'497'407	258'900	0.7%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'090'300	270'400	1'945'222	-1'360'700	-503.2%
Finanzaufwand	287'700	271'300	322'004	16'400	6.0%
Finanzertrag	839'200	869'700	1'396'203	-30'500	-3.5%
Ergebnis aus Finanzierung	551'500	598'400	1'074'200	-46'900	-7.8%
Operatives Ergebnis	-538'800	868'800	3'019'421	-1'407'600	-162.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	2'107'735	-	
Ausserordentlicher Ertrag	66'300	74'600	82'900	-8'300	
Ausserordentliches Ergebnis	66'300	74'600	-2'024'835	-8'300	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-472'500	943'400	994'586	-1'415'900	-150.1%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	7'167'000	5'315'000	3'210'795	1'852'000	34.8%
Investitionseinnahmen	231'500	345'000	391'509	-113'500	
Nettoinvestitionen	6'935'500	4'970'000	2'819'286	1'965'500	39.5%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-6'935'500	-4'970'000	-2'819'286	-1'965'500	39.5%
Selbstfinanzierung	2'008'200	2'727'800	4'743'289	-719'600	-26.4%
Selbstfinanzierungssaldo	-4'927'300	-2'242'200	1'924'003	-2'685'100	119.8%
Selbstfinanzierungsgrad	29.0%	54.9%	168.2%		

1.4 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung

(Offene Dorfgemeinde) vom Donnerstag, 16. Mai 2019

Ort	Theater Uri, Tellspielhaus Altdorf, grosser Saal	
Anwesend	75 Personen insgesamt, davon:	
	71 stimmberechtigt	
	4 nicht stimmberechtigte Personen	
Vorsitz	Dr. Urs Kälin, Gemeindepräsident	
Protokoll	Markus Wittum, Gemeindegeschreiber	
Beginn	19:00 Uhr	
Ende	20:17 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 oder Bemerkungen zur Traktandenliste werden nicht vorgebracht. Diese gilt damit als unverändert genehmigt.

1. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Gemeindeversammlung vom 15. November 2018

Die Beschlüsse der Offenen Dorfgemeinde vom 15. November 2018 sind im Separatdruck "Rechnungen und Berichte 2018" publiziert. Einwendungen zum Protokoll werden keine erhoben. Das Protokoll gilt damit als genehmigt.

2. Orientierungen

Über die nachstehenden Themen orientieren **Gemeindepräsident Urs Kälin**, **Gemeindegewalt Pascal Ziegler** und der **Altdorfer Gewerbe-Coach Roman Schön**:

Personelles

Gemeindepräsident: Ende April ist Peter Cathry als Bereichsleiter Tiefbau und Umwelt nach 22 Dienstjahren in den Ruhestand getreten. An seiner Stelle wählte der Gemeinderat den Altdorfer Stefan Arnold. Stellenantritt war der 1. Februar.

Hauswart Franz Arnold feierte im Januar ein Dienstjubiläum für 30 Jahre Hauswart des Schulhauses der Marianisten. Ende Juli wird Franz Arnold in den Ruhestand treten. Als neuen Hauswart des Marianisten-Schulhauses wählte der Gemeinderat Franc Domgioni. Er wird seine Stelle am 1. Juni antreten.

Im ersten Halbjahr konnten zwei weitere Mitarbeitende ein Dienstjubiläum feiern. Es sind dies: Damian Hauser, am 1. Januar 20 Jahre als Gemeindegewalt, und Astrid Marty, am 1. März 20 Jahre als Sachbearbeiterin Wassertaxen und Sekretariat Bauabteilung. Zudem kann Markus Christen am kommenden 1. Juni ein Dienstjubiläum für 20 Jahre als Leiter der Finanzabteilung begehen.

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

Tiefgarage Gemeindehausplatz, Stand der Dinge

Gemeindepräsident: An der letzten Gemeindeversammlung wurde informiert, dass die Baukommission Altdorf Ende Juni 2018 das Projekt Tiefgarage Gemeindehausplatz bewilligt hat. Von der Bewilligung ausgenommen war die Platzgestaltung, da noch Differenzen mit den zuständigen Stellen des Natur- und Heimatschutzes zu bereinigen waren. Im März 2019 hat die Baukommission mit Zustimmung der kantonalen Fachstelle die überarbeitete Platzgestaltung nun bewilligt. Das aufgeblendete Bild zeigt die bewilligte Platzgestaltung. Gegenüber dem ursprünglichen Projekt geändert ist die Ersatzpflanzung in der Platzmitte, was oberirdisch zum Verlust von drei Parkplätzen führt. Diese konnten aber unterirdisch wieder kompensiert werden, so dass insgesamt mehr Parkplätze zur Verfügung stehen, als in der Abstimmungsbotschaft festgehalten wurde. Zudem wurde der Personenzugang beim Gemeindehaus durch den Verzicht auf den Lift in Volumen und Höhe wesentlich reduziert. Der Lift konnte mit einem kostenlosen öffentlichen Benutzungsrecht an einer zweiten Liftanlage auf

der Liegenschaft Winterberg kompensiert werden. Im Übrigen entspricht das bewilligte Projekt der ursprünglichen Planung.

Mit den Bauarbeiten konnte wie geplant am 7. Januar 2019 gestartet werden. Inzwischen sind die Aushubarbeiten abgeschlossen und die Bodenplatte sowie die Wände im 2. Untergeschoss sind betoniert. Das aufgeblendete Bild zeigt den Stand der Bauarbeiten Mitte letzter Woche. Diese verlaufen nicht zuletzt dank dem günstigen Wetter nach Plan. Zurzeit kann davon ausgegangen werden, dass die Tiefgarage und der Gemeindehausplatz bis Ende September fertiggestellt werden können. Der Zeitpunkt für die Inbetriebnahme der Tiefgarage kann verständlicherweise noch nicht genau angegeben werden. Sie ist für Mai/Juni 2020 vorgesehen.

Der Presse hat darüber berichtet, dass die archäologischen Grabungen auf dem Gemeindehausplatz diverse Funde zu Tage gefördert haben. Diese Funde kamen nicht überraschend, da das Zentrum der mittelalterlichen Grundherrschaft im Umfeld der Pfarrkirche St. Martin lag. Daran erinnert der Flurname "Sal" für die Umgebung Winterberg, wo der Kern der historischen Siedlung Altdorf zu suchen ist. Ein Hinweis darauf ist auch der mittelalterliche Wohnturm im Herrenhaus Winterberg mit meterdicken Mauern, gut versteckt im Ostteil der Villa.

Interessant und für die Besiedlung von Altdorf wichtig sind die zahlreichen Grubenstrukturen, die zwischen Gasthaus Tell und Gemeindehaus freigelegt wurden. Sie verdeutlichen wahrscheinlich den Rand der Besiedlung und könnten eventuell aus frühmittelalterlicher oder gar römischer Zeit stammen. Ebenfalls freigelegt wurden mindestens vier Keller rund um die Villa Winterberg, die sehr wahrscheinlich zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert erbaut wurden. Auf den Plänen des frühen 19. Jahrhunderts fehlt an dieser Stelle ein entsprechendes Gebäude, deshalb ist es wohl schon vor dem Dorfbrand von 1799 abgerissen worden. Auf der Folie sind zwei der Keller abgebildet. Schön zu sehen sind auf dem linken Bild der Steinplattenboden und die Zugangssituation über eine Treppe. In den ausgegrabenen Mauerresten wurden Fragmente von Speckstein- und Glasgefässen entdeckt, die aus dem Mittelalter stammen.

Im Bereich zwischen Gemeindehaus und Gasthaus Tell wurden bei den Grabungen Mauerzüge freigelegt, die von Gebäuden aus der Zeit vor dem Dorfbrand von 1799 stammen. Es scheint sich um Keller von Bauten zu handeln, die dem Feuer zum Opfer fielen und nicht wieder aufgebaut wurden. Auf der Radierung von 1785 von Karl Alois Triner sind zwei Gebäude erkennbar, die zu dieser Zeit an der Stelle des heutigen Gemeindehauses standen.

Ebenfalls bemerkenswert ist der Fund eines filigran verzierten Goldanhängers, der in die Zeit um 600 zu datieren ist. Als eigentliche Sensation kann aber der Fund von spätrömischen Münzen und einer Fibel aus derselben Epoche bezeichnet werden, die als direkter Hinweis auf eine römische Besiedlung hinzu-

weisen scheinen. Alle Funde werden nun dokumentiert und im Staatsarchiv anzuschauen sein.

Neubau Schulhaus Hagen, Stand der Dinge

Gemeindeverwalter: Im November 2018 wurde das Bauvorhaben öffentlich aufgelegt. Erfreulicherweise sind keine Einsprachen eingegangen, so dass die Baukommission bereits im Dezember das Projekt bewilligen konnte.

Während den Sportferien im März 2019 wurde das alte Hagenhaus abgebrochen. Weitere Abbrucharbeiten am bestehenden Schulhaus Hagen erfolgten in den Frühlingsferien. Zusätzlich wurde der provisorische Eingang erstellt. Der Schulbetrieb konnte nach den Frühlingsferien problemlos weitergeführt werden. Das aufgeblendete Bild zeigt die Baustelle, wie sie sich am 7. Mai dargestellt hat.

Besonders lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten sind auf die schulfreie Zeit terminiert. Der grösste Teil der Bauarbeiten wird aber während dem laufenden Schulbetrieb ausgeführt. Bei der Organisation der Baustelle wurde der Sicherheit grosse Beachtung geschenkt. Der Verwalter zeigt auf einer Folie, dass die Zufahrt zur Baustelle über den Feldliparkplatz erfolgt. Damit der Schulweg getrennt vom Baustellenverkehr geführt werden kann, wurde der Durchgang vom Feldliparkplatz zum Schulhausplatz gesperrt. Der Zugang erfolgt während der Bauzeit um den Fachtrakt Feldli herum und über den eigens eingerichteten Zugang östlich des Schulhauses Hagen. Mit einem Brief wurden die Eltern und die Schülerinnen und Schüler vorgängig über diese Situation informiert. Beim Schulstart nach den Frühlingsferien hat sich gezeigt, dass die getroffenen Massnahmen reibungslos funktionieren.

Zurzeit sind die Aushubarbeiten im Gange, die voraussichtlich zwei Wochen dauern werden. Anschliessend beginnt der Baumeister mit seinen Arbeiten. Diese und weitere Arbeiten wurden in den vergangenen Wochen vom Gemeinderat vergeben. Dabei konnte erfreulicherweise der Kostenvoranschlag eingehalten werden.

Sowohl mit den Kosten als auch mit den Planungs- und Bauarbeiten ist man im Hinblick auf die Inbetriebnahme auf das Schuljahr 2020/21 auf Kurs. Die Inbetriebnahme ist auf Anfang August 2020 terminiert. Damit steht der neue Teil der Schule ab Schuljahr 2020/21 zur Verfügung. Der Gemeinderat und die Schule freuen sich auf den neuen Anbau.

Theater Uri/Tellspielhaus, Fassadenrenovation

Gemeindeverwalter: Das Theater Uri ist zurzeit eingerüstet. Bis Mitte Juni werden im Rahmen der Sanierungsmassnahmen 2016 - 2019 die Hauptfassaden

und das Hauptdach saniert. Die Arbeiten auf dem Dach konnten inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden. In enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege sind die bestehende Ziegeleindeckung ersetzt und die Spenglerarbeiten erneuert worden.

An den Fassaden werden schadhafte Stellen und Risse im Verputz in aufwendiger Handarbeit geflickt. Der Sockelbereich wird grossflächig saniert, da sich der Verputz in diesem Bereich in einem besonders schlechten Zustand befunden hat.

Die Arbeiten werden noch bis Mitte Juni andauern. Im Herbst wird dann die Kostenabrechnung vorliegen. Der Gemeinderat hat bereits an der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2018 darüber informiert, dass von einer Kostenüberschreitung aufgrund der höheren Kosten für den Ersatz der Lüftungsanlagen (rund 290'000 Franken) auszugehen ist. Aus diesem Grund hat er eine Neubeurteilung vorgenommen und die Sanierung der WC-Anlagen und der Elektrohauptverteilung, die im Jahr 2018 vorgesehen waren, zurückgestellt. Beim Verzicht auf diese Sanierungsmassnahmen kann der Baukredit voraussichtlich eingehalten werden. Sollten die Massnahmen trotzdem ausgeführt werden, wird die Kostenüberschreitung rund 10 % betragen. Die Bauabrechnung mit den definitiven Zahlen zu den aktuellen Arbeiten wird aber erst im Herbst vorliegen. Dann wird der Gemeinderat über das weitere Vorgehen entscheiden und die Gemeindeversammlung wieder informieren.

Altdorfer Gewerbe-Coach, Standortbestimmung

Gewerbe-Coach Roman Schön stellt sich kurz vor und blendet auf die Vorgeschichte zurück. Er zeigt auf, wie es zur Einsetzung als Gewerbe-Coach und zum Mandatsverhältnis gekommen ist. In seiner rund 25-minütigen Präsentation gibt er einen Überblick über die Ausgangslage zum Detailhandel im Allgemeinen, kommt dann aber konkret auf die Situation in Altdorf zu sprechen. Der Onlinehandel ist genauso Thema, wie das zollfreie Einkaufen im grenznahen Ausland. Die Digitalisierung hat nicht nur im Onlinehandel Einzug gehalten, sondern auch andere neue Geschäftsmodelle erschlossen, wie etwa in der Bankenwelt. Er zeigt auf, dass auch Shopping-Center keine Erfolgsgarantie mehr sind und in den letzten Jahren mit rund einer halben Milliarde Franken erheblich an Umsatz eingebüsst haben. Die Konsequenz: Umsatzeinbrüche, Margenverluste. Mietzinse sind nicht mehr bezahlbar, Ladenlokale stehen leer. Dorfkern leiden unter Attraktivitätsverlust. Non-Food-Ketten schlossen 2018 541 Filialen. Dies spüren vor allem Gemeinden unter 15'000 Einwohner. Altdorf ist noch keine Geisterstadt, der Branchenmix ist im Vergleich zu Hauptorten in den Nachbarkantonen noch gut. Aber der Wegfall eines Geschäfts kann den Wegfall einer Branche bedeuten. Roman Schön verweist auf die chancenreichen Generationenprojekte Kantonsbahnhof, Werkmatt WOV und Begegnungszone, die für Altdorf von zentraler Bedeutung sind. Ziel ist es, den Branchenmix im Dorfkern zu er-

halten, das Entwicklungspotenzial zu nutzen und leere Ladenlokalitäten zu besetzen.

Der Auftrag des Gewerbe-Coaches ist, mit übergreifenden Massnahmen Wissen zu vermitteln, Kooperationen zu schaffen und das Freiluftverkaufscenter Altdorf zu fördern. Als Schnittstelle zur Gemeinde sammelt er als Coach Sorgen und Wünsche und leitet seine Empfehlungen an die Gemeinde weiter. Zudem gibt es kostenlose Einzelberatungen zu Themen wie Laden gründen oder Nachfolgeregelung. Die Detailhändler in Altdorf sind sehr aktiv. Er verweist dabei u.a. auf die Aktion Blumiges Altdorf vom April. Neben den Einzelberatungen führte der Gewerbe-Coach mit Geschäftsleuten Zukunfts-Workshops durch.

Aktuelle Projekte sind Ansiedlungsversuche. Dabei hat sich gezeigt, dass "regional" vor "national" kommt. Ein Detailhändler aus einem Nachbarkanton ist eher bereit, in Altdorf eine Filiale zu eröffnen, als eine schweizweit tätige Kette. Der Gewerbe-Coach verweist aber auch auf den offen zugänglichen Wirtschaftstreff Uri und auf die "Entwicklungsoffensive Region Altdorf" (ERA). Im Rahmen der ERA wurden in Workshops in Zusammenarbeit mit der HSG Passantenströme erfasst (wer, wann, warum, wo und wohin?) und Ankerpunkte definiert. Es wurden über 50 verschiedene Ströme erhoben. Am Beispiel von Ameisenstrassen veranschaulicht Roman Schön die Bedeutung von Ankerpunkten ("Futterquellen"). Er legt dar, wo der Strom zunimmt bzw. bei versiegender Quelle entsprechend abnimmt. Er zeigt Schwächen, aber auch Stärken von Altdorf, gleichzeitig aber auch Wege und Ideen auf, wie man Schwächen mindern und Stärken ausbauen und verwerten kann. Die abschliessende Folie zeigt den Kantonsbahnhof von dem ein roter Teppich zum Dorfkern führt. Ziel ist es, die vom Kantonsbahnhof ausgehende Mehrfrequenz über die Bahnhofstrasse zu den Ankerpunkten im Dorfkern zu lenken. Eine breit abgestützte Koordinationsgruppe ist daran, Lösungen für die Umsetzung dieser Vision zu suchen. Der Gewerbe-Coach ist nicht Superman. Den Dorfkern attraktiv zu erhalten ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Er appelliert abschliessend, die Detailhändler zu berücksichtigen, denn der Detailhandel ist der grösste private Arbeitgeber in der Schweiz und in Altdorf wird jede achte Lehrstelle durch den Detailhandel angeboten.

3. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2018

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 2018. 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 bestätigt, dass die Rechnungen von der RPK zusammen mit der externen Revisionsstelle geprüft wurden. Diese sind korrekt geführt, die gesetzlichen Vorschriften sind eingehalten. Er dankt den Behörden und der Verwaltung für die gute und informative Zusammenarbeit. Er beantragt Eintreten und Genehmigung 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 2018 ohne Gegenstimme genehmigt.

Ablage der Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf

Hansruedi Huwiler, Präsident der Wasserkommission, erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf für das Jahr 2018.

Marco Infanger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungen der Wasserkommission sind korrekt geführt. Er dankt den Behörden und der Verwaltung für die angenehme Zusammenarbeit. Er beantragt, auf die Rechnungen der Wasserkommission einzutreten und diese zu genehmigen.

Nach beschlossener Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2018 diskussionslos und ohne Gegenstimme genehmigt.

4. Einbürgerungen

Gemeindepräsident: Anlässlich der Gemeindeversammlung vom Juni 2018 wurde über die geänderten gesetzlichen Grundlagen orientiert. Dabei wurde aufgezeigt, dass die bis Ende 2017 eingegangenen Gesuche nach altem Recht zu behandeln sind. Dies gilt auch für die heute zur Entscheidung anstehenden Gesuche.

Es werden die Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts aufgezeigt. Zudem werden die zu erfüllenden Eignungskriterien und der Verfahrensablauf erläutert. 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:

- Emrah und Amina Ajanovic
- Fatma Cosarpinar mit Tochter Ada
- Marijana Jukic-Sunaric
- Edin und Firzeta Husakovic-Halilovic mit den Kindern Sejla und Edina
- Leandro und Alessia Garcia Magagnino

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

5. Umfrage

Bei der Umfrage wird das Wort nicht verlangt.

Der **Gemeindepräsident** dankt den Anwesenden für das Erscheinen und die Präsenz. Er lädt die Versammlung zum Apéro ein, der im Anschluss im Foyer serviert wird. Mit einem Applaus wird die Versammlung geschlossen.

Altdorf, 17. Mai 2019

Für das Protokoll
Markus Wittum, Gemeindegeschreiber

Wesentliche Abweichungen im Budget 2020

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0220	Allgemeine Verwaltung				
0220.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	2'206'600	2'155'200	51'400	Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit einer externen Beratungsfirma die Aufgaben und Ressourcen der Gemeindeverwaltung analysiert. Dabei sind erhebliche Defizite bei den verfügbaren Stellenprozenten in den Bereichen Bau, Personaladministration und Kommunikation festgestellt worden. Im Budget 2020 werden daher zwei zusätzliche Stellen eingeplant.
0225	Rechenzentrum Altdorf				
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	90'000	6'000	84'000	Im kommenden Jahr ist ein Teilersatz der Serverinfrastruktur vorgesehen, die ans Ende der Lebensdauer gelangt ist.
1500	Feuerwehr				
1500.3300.60	Abschreibungen Fahrzeuge, Mobilien	180'000	33'000	147'000	Das neue Tanklöschfahrzeug wird erstmals mit 50% des Buchwertes abgeschrieben (gemäss Reglement über das Rechnungswesen der Einwohnergemeinden).
1610	Einquartierungen, Schiesswesen				
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	60'900	35'000	25'900	Es sind verschiedene Unterhaltsarbeiten in der Truppenunterkunft ALST geplant, bspw. der Ersatz der Heizung sowie Malerarbeiten.
2	Schule				
Diverse Konti	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager Schulmaterialien	63'400	3'400	60'000	Aufgrund eines Bundesgerichtsurteils müssen die Elternbeiträge für Exkursionen und Schulverlegungen erheblich reduziert werden, was zu Mehrkosten für die Gemeinde Altdorf führt. Zudem können verschiedene Schulmaterialien nicht mehr den Eltern verrechnet werden.
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne Oberstufe	2'562'100	2'321'200	240'900	Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen wird mit einer Oberstufenklasse mehr gerechnet (neu 11 Klassen).
2170	Schulliegenschaften				
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	459'000	387'300	71'700	Im Jahr 2020 fallen zusätzliche Unterhaltsarbeiten an für den Ersatz der Schliessanlage im Schulhaus Marianisten, für die Sanierungen des Spielplatzes Kindergarten Marianisten, für Abtrennungen von Räumlichkeiten im Schulhaus St. Karl sowie Anpassungen der Elektroinstallationen im Schulhaus Hagen im Zusammenhang mit dem Anbau.
2170.3300.40	Abschreibungen Schulliegenschaften	1'354'000	1'044'000	310'000	Der Anbau des Schulhauses Hagen wird ab dem Schuljahr 2020/21 bezugsbereit sein, was zu den entsprechenden Abschreibungen im nächsten Jahr führt

Wesentliche Abweichungen im Budget 2020

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2190	Obligatorische Schule, übriges				
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	180'500	125'000	55'500	Aufgrund des neuen IT-Konzeptes in der Schule Altdorf werden die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarschulklassen mit IT-Geräten ausgerüstet.
2196	Schulleitung				
2196.3020.00	Löhne	412'600	378'500	34'100	Zusätzliches Pensum für die Entlastung der Schulleitung und der Schuladministration
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	16'400	300	16'100	Mobiliar für die neue Stelle zur Entlastung der Schulleitung und der Schuladministration
2200	Sonderschulen				
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	459'200	430'000	29'200	Die Kosten für externe Sonderschulungen wurden aufgrund der aktuellen Schülerzahlen budgetiert.
3220	Musik und theater				
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival	10'000	-	10'000	Im nächsten Jahr findet das Volksmusikfestival statt.
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival	5'000		5'000	
3220.3636.50	Beitrag an Tellspele 2020	55'000	-	55'000	Im nächsten Jahr finden die Tellspele statt.
3220.3636.55	Defizitdeckung Tellspele 2020	50'000		50'000	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'400'000	2'518'700	-118'700	Die Budgetierung wurde aufgrund der aktuellen Pflegerestkosten hochgerechnet.
5720	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'120'000	995'000	125'000	Die höheren Sozialhilfekosten wurden aufgrund der aktuellen Fallzahlen berechnet.
5720.3637.10	Ambulante und stationäre Hilfen	250'000	150'000	100'000	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	150'000	100'000	50'000	
8400	Tourismus, Wohnortmarketing				
8400.3130.20	Projekte Tourismus	55'000	20'000	35'000	Neben dem Wochenmarkt Plus wird mit einem Street-Food-Festival ein zusätzliches Projekt geplant. Zudem werden im Rahmen eines Projektes von Uri-Tourismus 2 Ladestationen für Elektrovelos realisiert.
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-16'179'100	-15'785'000	-394'100	Die Berechnung der Steuererträge basiert auf der Hochrechnung 2019. Auf diesen Werten wird ein genereller Anstieg von 1.5% erwartet.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2020

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-350'000	-150'000	-200'000	Im Herbst 2019 findet die Abstimmung zum geänderten Steuergesetz statt. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2019 zusätzliche Dividenden ausgeschüttet und im Jahr 2020 abgerechnet werden.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'854'400	-3'539'400	685'000	Die Budgetierung richtet sich nach der Hochrechnung für das Jahr 2019. Die Auswirkungen der Steuervorlage 19 (Urnenabstimmung vom 20. Oktober 2019) sind im Budget bereits berücksichtigt.
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19	-335'600	-	-335'600	Die Steuervorlage 19 sieht eine Kompensationsmassnahme für die Ausfälle der Gemeinden vor. Diese Kompensation wird während 5 Jahren mit einem linearen Rückgang von 20% pro Jahr ausbezahlt.

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE

1500	Feuerwehr				
1500.5060.21	Ersatzbeschaffung TLF Unimog	450'000	-	450'000	Das Tanklöschfahrzeug (TLF) hat Jahrgang 1992 und zeigt altersbedingte Verschleisserscheinungen. Insbesondere davon betroffen ist die Bremsanlage. Eine Reparatur ist sehr teuer. Zudem wird die Ersatzteilbeschaffung zunehmend schwieriger, bei Reparaturen werden auch die Standzeiten immer länger. Das Fahrzeug soll ersetzt werden.
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.13	Renovation Schulhaus Bernarda	340'000	-	340'000	Der nördliche Flügel des Schulhauses Bernarda ist mit einem 810 m2 grossen Blechdach gedeckt. Dieses Dach muss wegen undichten Stellen ersetzt werden.
3410	Sport				
3410.5660.10	Beitrag für Photovoltaikanlage	320'000	-	320'000	An der Urnenabstimmung vom 4. März 2018 haben die Altdorferinnen und Altdorfer dem Beitrag von Fr. 320'000 an die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schwimmbads zugestimmt. Das Projekt wird im Jahr 2020 realisiert.
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.15	Personenunterführung Bahnhof Altdorf	1'550'000	-	1'550'000	An der Urnenabstimmung vom 21. Mai 2017 haben die Altdorferinnen und Altdorfer dem Kreditbegehren in der Höhe von 3,19 Mio. Franken für die Verlängerung der Personenunterführung beim Bahnhof Altdorf zugestimmt. Der budgetierte Betrag entspricht einer ersten Teilzahlung.
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.5000.10	Rollstuhlgängiger Zugang	185'000	-	185'000	Der neue rollstuhlgängige Zugang über den Kirchplatz soll durch den Tunnel auf den Friedhof verlängert werden.

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	36'514'600.00	34'895'000.00	33'552'184.77
30 Personalaufwand	17'210'000.00	16'715'100.00	16'371'456.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'251'400.00	5'894'800.00	5'379'166.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'465'000.00	1'827'000.00	1'847'935.91
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'435'400.00	9'843'800.00	9'829'727.91
37 Durchlaufende Beiträge	152'800.00	614'300.00	123'898.55
Betrieblicher Ertrag	35'424'300.00	35'165'400.00	35'497'406.66
40 Fiskalertrag	22'236'900.00	22'058'200.00	22'809'995.25
41 Regalien und Konzessionen	500'000.00	540'000.00	496'366.70
42 Entgelte	4'330'800.00	4'072'100.00	4'332'321.51
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz			16'333.35
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	8'203'800.00	7'880'800.00	7'718'485.15
47 Durchlaufende Beiträge	152'800.00	614'300.00	123'904.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'090'300.00	270'400.00	1'945'221.89
34 Finanzaufwand	287'700.00	271'300.00	322'003.59
44 Finanzertrag	839'200.00	869'700.00	1'396'203.16
Ergebnis aus Finanzierung	551'500.00	598'400.00	1'074'199.57
Operatives Ergebnis	-538'800.00	868'800.00	3'019'421.46
38 Ausserordentlicher Aufwand			2'107'735.30
48 Ausserordentlicher Ertrag	66'300.00	74'600.00	82'900.00
Ausserordentliches Ergebnis	66'300.00	74'600.00	-2'024'835.30
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-472'500.00	943'400.00	994'586.16

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.1 Erfolgsrechnung Total	38'097'700	37'625'200	36'509'300	37'452'700	37'263'623.66	38'258'209.82
Nettoergebnis		472'500	943'400		994'586.16	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'127'000	1'474'400	4'940'600	1'480'800	5'052'764.88	1'704'473.00
Nettoergebnis		3'652'600		3'459'800		3'348'291.88
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..	1'751'500	1'076'000	1'628'100	1'061'800	1'489'593.83	1'093'681.90
Nettoergebnis		675'500		566'300		395'911.93
2 BILDUNG	15'649'100	4'698'800	14'676'000	4'600'900	14'838'652.90	4'582'069.75
Nettoergebnis		10'950'300		10'075'100		10'256'583.15
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'132'100	257'900	2'577'400	755'200	1'965'379.38	234'308.76
Nettoergebnis		1'874'200		1'822'200		1'731'070.62
4 GESUNDHEIT	2'478'400	700'000	2'599'400	738'600	2'627'205.85	703'686.95
Nettoergebnis		1'778'400		1'860'800		1'923'518.90
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'628'400	3'556'200	5'145'500	3'344'700	5'203'536.94	3'514'741.01
Nettoergebnis		2'072'200		1'800'800		1'688'795.93
6 VERKEHR	2'702'900	639'300	2'367'600	587'300	3'112'689.84	667'315.30
Nettoergebnis		2'063'600		1'780'300		2'445'374.54
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	766'200	174'000	791'800	154'500	778'875.67	173'114.55
Nettoergebnis		592'200		637'300		605'761.12
8 VOLKSWIRTSCHAFT	400'600	562'000	343'500	605'800	695'750.95	688'853.80
Nettoergebnis	161'400		262'300			6'897.15
9 FINANZEN UND STEUERN	1'461'500	24'486'600	1'439'400	24'123'100	1'499'173.42	24'895'964.80
Nettoergebnis	23'025'100		22'683'700		23'396'791.38	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'127'000	1'474'400	4'940'600	1'480'800	5'052'764.88	1'704'473.00
0110	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	124'900	33'000	95'300	26'400	91'010.50	32'950.00
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder	29'000		21'600		17'810.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'500		29'000		27'333.60	
0110.3130.00	Porti, Telefon	30'700		22'000		23'013.85	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	13'100		13'100		9'908.40	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		300.00	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000		9'000		12'644.65	
0110.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		33'000		26'400		32'950.00
0120	Gemeinderat, Kommissionen	538'400		547'200		496'755.16	
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	120'000		126'000		116'291.50	
0120.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	82'500		84'200		68'215.10	
0120.3102.00	Gemeindeinformationsblatt Adler	68'800		68'800		67'987.52	
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	56'000		51'000		56'976.40	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	35'000		45'000		20'827.34	
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	12'800		12'800		10'688.00	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	39'500		39'500		34'904.81	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'600		5'100		5'124.50	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	6'500		6'500		5'343.10	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	24'000		20'600		23'788.69	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	8'100		8'100		7'050.00	
0220	Gemeindeverwaltung	3'540'000	705'300	3'442'900	756'500	3'348'452.93	829'088.45
0220.3010.00	Löhne	2'206'600		2'155'200		2'107'441.55	
0220.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-5'000		-5'000			
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	138'400		135'000		131'817.60	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	283'100		299'200		253'094.30	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'400		18'100		15'963.85	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'400		35'900		35'764.10	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	79'000		39'500		35'720.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'000		16'000		4'055.90	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'000		10'000		6'382.05	
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		8'000		1'600.15	
0220.3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		9'684.92	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'300		36'500		42'506.89	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'000		4'712.10	
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte	9'000		9'000		4'420.70	
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	22'000		24'000		66'592.85	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3118.00	Software und Lizenzen	62'000		59'000		83'584.14	
0220.3130.10	Porti, Telefon	47'600		47'600		47'334.60	
0220.3133.00	Aufwand Rechenzentrum Altdorf	242'000		241'500		184'241.30	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	15'100		15'300		14'633.15	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'000		4'000		2'011.55	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	20'000		19'000		75'246.80	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	10'000		11'000		8'435.15	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'100		37'100		37'680.58	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen					2'126.70	
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	231'000		211'000		130'642.00	
0220.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten					42'760.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		28'000		16'589.65
0220.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		70'000		70'000		91'814.85
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen		4'500		6'000		4'157.45
0220.4240.10	Dienstleistungen an Wasserversorgung		32'700		32'700		32'700.00
0220.4270.00	Bussen		2'000		5'000		990.00
0220.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern						82'684.00
0220.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern						46'752.50
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		514'100		512'700		490'900.00
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten		62'000		102'100		62'500.00
0225	Rechenzentrum Altdorf	674'800	674'800	630'300	630'300	781'118.70	781'148.70
0225.3010.00	Löhne	248'500		248'500		249'521.95	
0225.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	59'000		63'000		63'805.90	
0225.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'453.95	
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	90'000		6'000		154'257.25	
0225.3118.00	Software und Lizenzen	22'500		67'200		29'932.70	
0225.3130.10	Leitungskosten	45'000		47'100		32'564.45	
0225.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'000		926.80	
0225.3153.00	Hardwarewartungs- und Supportkosten	60'000		52'000		40'994.15	
0225.3158.00	Softwarewartungs- und Supportkosten	12'000		44'000		75'778.40	
0225.3170.00	Spesenentschädigungen	500				517.60	
0225.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'600		5'000		6'067.00	
0225.3702.00	Durchlaufende Beiträge	103'000		70'600		100'198.55	
0225.3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	24'600		24'900		25'100.00	
0225.4612.00	Rückerstattung RZ-Gemeinden		523'800		516'900		676'716.00
0225.4612.10	Rückerstattung übrige Gemeinden		10'500		10'500		
0225.4634.00	Rückerstattungen Dritter		37'500		32'300		4'228.00
0225.4702.00	Durchlaufende Beiträge		103'000		70'600		100'204.70

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	248'900	61'300	224'900	67'600	335'427.59	61'285.85
0290.3010.00	Löhne	25'000		27'000		23'763.35	
0290.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'300		1'557.15	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		4'700		1'576.15	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	20'000		8'600		11'387.40	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	38'400		45'800		37'451.00	
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	11'800		10'500		9'580.95	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	6'700		6'500		6'494.02	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	78'400		44'500		62'925.57	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	7'500		6'800		5'292.00	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400			
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	24'000		38'000		42'000.00	
0290.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					104'000.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'300		29'800		29'400.00	
0290.4470.00	Mieterträge		55'700		62'000		55'685.85
0290.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		5'600		5'600		5'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'751'500	1'076'000	1'628'100	1'061'800	1'489'593.83	1'093'681.90
1110	Sicherheitsdienste, Nachtruhe	52'000		52'800		52'443.05	
1110.3130.00	Kontrolle Nachtruhe	46'000		46'800		44'846.85	
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	6'000		6'000		7'596.20	
1120	Verkehrssicherheit	24'000	90'000	25'000	90'000	22'474.30	91'510.25
1120.3130.00	Kontrolle ruhender Verkehr	24'000		25'000		22'474.30	
1120.4270.00	Ordnungsbussen		90'000		90'000		91'510.25
1400	Allgemeines Rechtswesen	170'500	18'000	202'200	18'000	169'000.00	17'114.00
1400.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	141'000		139'500		141'000.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	28'000		61'200		28'000.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		7'114.00
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		10'000		10'000		10'000.00
1401	Betreibungsamt	220'600	230'000	207'100	210'000	207'572.35	230'028.85
1401.3010.00	Löhne	164'100		158'500		157'638.70	
1401.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	30'000		29'100		33'648.60	
1401.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		1'480.00	
1401.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte	7'000					
1401.3130.00	Porto, Gebühren	15'000		15'000		14'506.00	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		299.05	
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt		230'000		210'000		230'028.85
1500	Feuerwehr	969'800	653'000	838'100	658'800	783'949.29	651'929.30
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	13'300		12'400		12'360.00	
1500.3010.00	Löhne	216'700		216'700		207'147.00	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	108'400		104'900		101'606.25	
1500.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-3'000		-2'000		-20'638.15	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	14'000		14'400		14'100.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	43'300		45'900		41'727.05	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'400		21'400		6'862.70	
1500.3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'988.04	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'900		17'100		12'048.05	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		1'390.00	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	49'800		45'400		59'881.35	
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	64'000		56'000		12'441.40	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	30'300		28'900		26'744.50	
1500.3118.00	Lizenzen und Alarmierungssystem	11'600		12'300		10'410.50	
1500.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'300		8'800		9'639.80	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3130.00	Telefon	3'800		3'800		3'370.25	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	15'400		14'800		14'498.16	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	14'000		14'000		13'570.20	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	22'700		57'400		12'390.00	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	67'700		62'600		53'577.04	
1500.3151.10	Unterhalt Hydranten	30'000		11'000		20'394.85	
1500.3160.00	Miete Feuerwehrdepot Eggberge	4'500		4'500		4'440.00	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		3'000		1'364.35	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'900		42'500		27'496.15	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	180'000		33'000		65'639.80	
1500.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzge, Mob					65'000.00	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'800		3'800		3'500.00	
1500.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		315'000		315'000		311'880.60
1500.4240.10	Dienstleistungen für Dritte		26'400		26'300		27'071.50
1500.4240.20	Entschädigung Rettung Nationalstrassen		115'000		115'000		115'000.00
1500.4240.30	Entschädigung Rettung Kantonsstrassen		55'000		55'000		55'000.00
1500.4240.40	Entschädigung Interventionkonzept NEAT		27'000		27'000		27'000.00
1500.4240.50	Leistungsauftrag Höhenrettung		15'000		15'000		15'000.00
1500.4260.00	Rückerstattung Feuerwehreinsätze		21'000		21'000		20'839.50
1500.4260.10	Rückerstattung Höhenrettung		900		1'800		
1500.4470.00	Mieterträge		700		700		700.00
1500.4631.00	Beitrag für Stützpunktfeuerwehr		25'000		25'000		25'000.00
1500.4631.10	Beitrag aus Feuerlöschfonds		52'000		57'000		54'437.70
1610	Einquartierungen, Schiesswesen	199'700	75'000	165'000	75'000	146'940.18	93'149.50
1610.3010.00	Löhne	1'500		1'500		872.10	
1610.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					8.20	
1610.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		3'612.80	
1610.3111.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	6'900		7'300			
1610.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	17'200		24'300		10'935.00	
1610.3130.00	Telefon	1'000		1'000		891.00	
1610.3134.00	Versicherungsprämien	3'200		3'100		3'042.37	
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	60'900		35'000		30'773.31	
1610.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	9'100		7'600		7'815.40	
1610.3612.00	Benützung Schiessanlage Flüelen	16'800		12'300		12'300.00	
1610.3614.00	Entschädigung Unterkünfte Militärkader	45'000		36'000		43'090.00	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	34'100		31'900		33'600.00	
1610.4472.00	Vergütung Benützung Truppenunterkünfte		75'000		75'000		93'149.50

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Bevölkerungsschutz	114'900	10'000	137'900	10'000	107'214.66	9'950.00
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		478.35	
1620.3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		987.05	
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	5'700		8'400		4'904.00	
1620.3130.00	Telefon	3'200		3'200		3'030.05	
1620.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		7'000		6'548.80	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	7'700		7'500		7'410.16	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	5'000		10'000		698.25	
1620.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'500		4'000			
1620.3170.00	Spesenentschädigungen	800		800			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		3'500		300.00	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	80'000		86'000		77'858.00	
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 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'649'100	4'698'800	14'676'000	4'600'900	14'838'652.90	4'582'069.75
2110	Kindergarten	1'717'800	625'600	1'593'900	722'400	1'638'750.28	698'742.00
2110.3020.00	Löhne	1'409'500		1'312'500		1'388'568.75	
2110.3020.90	Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd	-5'000		-5'000		-33'396.00	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	88'600		82'300		83'420.40	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	162'400		147'200		144'889.35	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'900		5'500		5'376.70	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	23'900		22'200		22'540.25	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	24'400		22'600		22'071.78	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'300		4'000		3'570.55	
2110.3130.00	Deutschkurs Vorkindergarten	1'200		1'200		1'135.50	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
2110.3171.00	Exkursionen, Ausflüge	5'200				123.00	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					450.00	
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		625'600	1'000	722'400		698'742.00
2120	Primarstufe	5'703'500	2'574'900	5'643'000	2'458'300	5'542'020.20	2'432'701.00
2120.3020.00	Löhne	4'492'000		4'459'300		4'503'005.00	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-25'000		-25'000		-73'790.15	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	281'700		279'700		279'551.45	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	470'100		516'900		473'713.75	
2120.3053.00	AG Beiträger an Unfallversicherungen	18'800		18'600		18'909.05	
2120.3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	76'100		75'600		75'536.20	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	84'400		76'300		36'753.50	
2120.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	3'200		3'200			
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	153'300		140'800		119'318.82	
2120.3104.10	Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht	14'300		13'200		12'242.35	
2120.3104.20	Lehrmittel Textiles Gestalten	27'100		23'200		22'127.75	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	20'000		14'400		19'766.38	
2120.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG	1'100		20'800		19'318.60	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	6'000		5'500		6'126.90	
2120.3150.10	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG	6'000		5'500		6'629.40	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'017.40	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	63'400		3'400		14'423.80	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'600		6'370.00	
2120.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		2'500				2'741.00
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		19'400				
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		2'553'000		2'458'300		2'429'960.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	3'253'700	1'104'800	2'997'700	1'008'600	2'999'552.66	1'024'062.95
2130.3020.00	Löhne	2'562'100		2'321'200		2'329'882.12	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-10'000		-10'000		-25'334.55	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160'600		145'300		147'006.60	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	256'200		241'600		231'602.40	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10'700		9'700		9'513.85	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	43'400		39'300		39'792.45	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	5'700		30'100		58'150.25	
2130.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	1'300		1'300			
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	83'300		81'300		71'570.17	
2130.3104.10	Lehrmittel Fachräume	14'100		11'000		10'769.81	
2130.3104.20	Lehrmittel HW TG	8'300		6'700		5'010.00	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	14'800		15'700		16'913.58	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	13'200		6'700		4'041.45	
2130.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte HW	2'000		2'000		1'942.90	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		4'000		3'737.78	
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		941.00	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	18'600		21'800		16'511.60	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'300		9'300		6'300.00	
2130.3612.00	Schulgelder an Gemeinden					12'251.25	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	51'100		57'700		58'950.00	
2130.4230.00	Elternbeiträge für Hauswirtschaft		14'500		12'600		6'165.00
2130.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		7'000				6'907.95
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'083'300		996'000		1'010'990.00
2170	Schulliegenschaften	3'231'100	247'400	2'829'000	284'900	3'146'588.03	320'529.80
2170.3010.00	Löhne	419'000		448'400		430'309.70	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen	237'000		220'600		208'030.25	
2170.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-3'000		-3'000		-5'892.30	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'100		44'800		40'004.50	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'400		53'600		48'172.30	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'800		2'700		2'481.40	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200		10'800		10'809.25	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	22'600		1'900		9'400.00	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung Hauswarte	5'500		5'500		5'774.90	
2170.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	27'000		1'000		3'812.60	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'500		51'500		48'687.00	
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	70'100		67'300		82'068.70	
2170.3111.10	Anschaffungen Sportkommission	12'900		12'500		11'918.65	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	207'300		221'700		196'947.30	
2170.3130.00	Telefon	2'000		2'000		1'606.35	
2170.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		310.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3134.00	Versicherungsprämien	66'400		63'400		61'595.93	
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	459'000		387'300		330'390.55	
2170.3144.10	Unterhalt Aussensportanlage	41'000		22'000		21'640.80	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	22'800		26'000		15'527.90	
2170.3160.00	Miete Schulräume, Parkplätze	45'900		46'900		41'499.60	
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		1'892.55	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	1'354'000		1'044'000		1'161'500.10	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					334'000.00	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	83'900		90'700		80'600.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'500		4'200		3'500.00	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		81'000		86'400		90'816.10
2170.4472.00	Benützungsgebühren von Vereinen		15'000		15'000		14'775.00
2170.4631.00	Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle		75'000		93'300		111'601.70
2170.4631.10	Beitrag Kanton an Sportmaterial		7'000		6'500		17'337.00
2170.4893.20	Entnahme Vorfinanzierung Hagen		66'300		74'600		82'900.00
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		3'100		9'100		3'100.00
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	33'300	12'000	37'300	10'000	33'137.95	7'489.00
2180.3130.00	Schülerverpflegung	14'000		18'100		16'093.15	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	7'800		7'700		7'279.80	
2180.3130.30	Kosten Aufgabenbetreuung	11'000		11'000		9'765.00	
2180.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
2180.4260.10	Elternbeiträge Schülerverpflegung		4'200		2'200		2'544.00
2180.4260.20	Elternbeiträge Aufgabenbetreuung		7'800		7'800		4'945.00
2190	Obligatorische Schule, übriges	418'500		377'600		335'068.95	
2190.3010.00	Löhne	74'900		76'700		75'217.55	
2190.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.					-8'898.60	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	10'500		12'700		11'801.25	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	3'000		2'500		2'935.00	
2190.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit	1'300		9'300		1'560.00	
2190.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		5'900			
2190.3100.00	Büromaterial	700		700		409.95	
2190.3102.10	Schulblatt	12'000		12'000		11'075.90	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		120.10	
2190.3103.10	Schulbibliothek	1'200		1'200		4'579.70	
2190.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	200		200		2'542.42	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	180'500		125'000		104'287.21	
2190.3118.00	Anschaffung von Software und Lizenzen	15'000		13'000		20'080.97	
2190.3130.00	Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren	15'000		14'100		15'287.95	
2190.3130.10	Qualitätsmanagement	4'400		4'400		2'899.00	
2190.3130.20	Schulschwimmen inkl. Transport	69'600		70'200		67'394.35	
2190.3132.00	Beratungen, Rechtskosten Schule	6'000		6'500		1'626.30	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		696.90	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500		7'325.00	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	14'000		14'000		14'128.00	
2191	Religionsunterricht	38'200	38'200	36'800	36'800	29'835.93	29'688.00
2191.3020.00	Löhne	32'000		30'700		24'498.43	
2191.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'200		6'100		5'337.50	
2191.4612.00	Rückerstattung Religionsunterricht		38'200		36'800		29'688.00
2195	Schulrat und Schulverwaltung	258'500		247'100		257'057.10	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	7'400		7'400		7'374.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		26'000		29'850.00	
2195.3010.00	Löhne	135'700		121'600		130'486.70	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100		8'100		8'115.55	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'800		21'400		21'525.30	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		600		509.35	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'192.80	
2195.3100.00	Büromaterial	500		500		252.90	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		6'000		9'919.20	
2195.3170.00	Spesenentschädigungen	2'300		2'300		2'006.60	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'000		20'000		21'724.70	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'800		18'800		17'500.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'600		12'200		5'600.00	
2196	Schulleitung	535'300		483'600		445'107.80	2'882.00
2196.3020.00	Löhne	412'600		378'500		358'580.25	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'900		23'800		22'326.90	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	59'800		61'800		45'502.95	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'700		1'500		1'426.80	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'000		6'400		6'034.00	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'300		2'140.00	
2196.3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'821.90	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		800		426.20	
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	16'400		300		299.00	
2196.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500			
2196.3170.00	Spesenentschädigungen	1'700		1'500		1'719.60	
2196.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'700		4'700		4'830.20	
2196.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung						2'882.00
2200	Sonderschulen	459'200	95'900	430'000	79'900	411'534.00	65'975.00
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	459'200		430'000		411'534.00	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		95'900		79'900		65'975.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'132'100	257'900	2'577'400	755'200	1'965'379.38	234'308.76
3110	Museen und bildende Kunst	36'500		36'500		36'200.00	
3110.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	1'500		1'500		1'200.00	
3110.3636.10	Beitrag an Historischen Verein Uri	5'000		5'000		5'000.00	
3110.3636.20	Beitrag an Kunst- und Kulturverein Uri	30'000		30'000		30'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'900		47'600		22'339.10	
3120.3120.00	Wasserbezug öffentliche Brunnen	4'500		4'500		5'006.70	
3120.3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	16'400		12'000		8'162.40	
3120.3635.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	3'000		23'000		170.00	
3120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'000		8'100		9'000.00	
3210	Bibliotheken und Literatur	170'000		170'000		170'000.00	
3210.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	170'000		170'000		170'000.00	
3220	Musik und Theater	209'700		86'700		103'162.00	
3220.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	28'000		25'000		29'912.00	
3220.3636.10	Beitrag an Feldmusik Altdorf	12'800		12'800		12'750.00	
3220.3636.15	Beitrag an Jugendmusik Altdorf	8'900		8'900		8'500.00	
3220.3636.20	Beitrag an Kellertheater Altdorf	15'000		15'000		17'000.00	
3220.3636.30	Beitrag an Haus der Volksmusik	25'000		25'000		25'000.00	
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival	10'000				10'000.00	
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival	5'000					
3220.3636.50	Beitrag an Tellspiele 2020	55'000					
3220.3636.55	Defizitdeckung Tellspiele 2020	50'000					
3221	Musikfestival Alpentöne	50'000		588'100	520'000	50'000.00	
3221.3635.00	Beitrag an Festival Alpentöne	50'000				50'000.00	
3221.3635.10	Defizitdeckung Festival Alpentöne			50'000			
3221.3705.00	Aufwand Festival Alpentöne			520'000			
3221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			18'100			
3221.4705.00	Ertrag Festival Alpentöne				520'000		
3222	Tellspielhaus	451'800	95'300	455'800	77'700	395'828.95	72'511.60
3222.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	46'000		40'000		39'999.40	
3222.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	47'500		56'000		47'557.60	
3222.3134.00	Sachversicherungen	12'000		11'500		11'103.10	
3222.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	106'000		104'600		83'967.10	
3222.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	4'500		5'000		3'099.25	
3222.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	98'000		127'000		83'402.50	
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein theater(uri)	88'000		88'000		103'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3222.3705.00	Beitrag Mietertrag an theater(uri)	49'800		23'700		23'700.00	
3222.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		45'500		54'000		48'811.60
3222.4705.00	Mietertrag Uri Tourismus AG		49'800		23'700		23'700.00
3290	Kultur, übriges	148'000		159'800		137'286.10	
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		4'704.50	
3290.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte	4'500		9'500		4'500.00	
3290.3130.00	Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen	64'300		64'300		62'738.40	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	6'000		16'000		5'291.85	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		701.35	
3290.3635.00	Beiträge an Private und Vereine	10'400		10'400		6'150.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	54'800		51'600		53'200.00	
3291	MZG Winkel	280'700	48'200	269'500	42'100	291'599.97	48'559.76
3291.3010.00	Löhne	105'500		105'500		100'085.55	
3291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	20'800		22'300		21'198.90	
3291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'867.10	
3291.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	13'900		10'500		15'250.80	
3291.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	25'300		25'100		23'070.95	
3291.3130.00	Telefon	500		500		319.30	
3291.3134.00	Sachversicherungen	5'100		4'900		4'944.63	
3291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	42'000		21'100		47'155.68	
3291.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	9'000		9'000		10'355.70	
3291.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		625.00	
3291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	53'000		65'000		64'726.36	
3291.4470.00	Mietertrag MZG Winkel						720.00
3291.4472.00	Benützungsgebühren MZG Winkel		24'000		24'000		23'639.76
3291.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		24'200		18'100		24'200.00
3310	Film und Kino	8'000		8'000		2'050.00	
3310.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	8'000		8'000		2'050.00	
3320	Massenmedien	5'000		5'000		4'000.00	36.00
3320.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000		1'000.00	
3320.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	4'000		4'000		3'000.00	
3320.4250.00	Verkäufe Publikationen						36.00
3410	Sport	524'700	1'200	517'700	1'200	560'084.33	1'250.00
3410.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'700		2'700		1'380.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		13'000		10'791.70	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		2'000		1'356.05	
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	22'200		23'200		19'560.65	
3410.3134.00	Versicherungsprämien	800		800		812.72	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3140.10	Unterhalt Fussballplätze	45'000		28'500		24'574.65	
3410.3140.20	Unterhalt Gebäude Fussballpl.	13'800		15'000		14'236.80	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft			10'000		11'000.00	
3410.3631.00	Beitrag gem. Schwimmbadgesetz	64'000		64'000		63'567.00	
3410.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	12'000		12'500		5'307.91	
3410.3635.10	Jugendsportförderung	39'000		38'000		38'840.00	
3410.3635.20	Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf	110'000		110'000		110'000.00	
3410.3635.25	Beitrag an Zinskosten SGA (Bürgschaft)	46'000		46'000		45'456.85	
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			
3410.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					90'000.00	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'900		23'000		25'900.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'600		2'300		2'600.00	
3410.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'200		1'200		1'250.00
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	98'300	6'500	108'000	6'500	78'456.50	3'533.90
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3420.3111.00	Anschaffung Kinderspielgeräte	6'300		2'000		3'605.20	
3420.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl	12'900		12'300		13'764.55	
3420.3141.10	Unterhalt Wanderwege	17'500		17'500		7'725.20	
3420.3141.20	Unterhalt Lernpfad Bannwald	13'100		24'400		6'276.15	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		3'085.40	
3420.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	500					
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	41'100		44'500		40'600.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'400		3'800		3'400.00	
3420.4611.00	Kantonsbeitrag		6'500		6'500		3'533.90
3421	MSA Areal	116'500	106'700	124'700	107'700	114'372.43	108'417.50
3421.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	16'500		24'500		12'697.15	
3421.3134.00	Sachversicherungen	2'100		2'200		2'210.78	
3421.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	44'000		44'000		46'064.50	
3421.3160.00	Miete MSA Areal	41'500		41'500		41'500.00	
3421.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'400		12'500		11'900.00	
3421.4470.00	Mieterträge		95'700		95'700		98'080.80
3421.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		11'000		12'000		10'336.70

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'478'400	700'000	2'599'400	738'600	2'627'205.85	703'686.95
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'425'000	700'000	2'543'700	738'600	2'584'127.05	703'686.95
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	25'000		25'000		15'422.40	
4120.3634.00	Rückstellung für Pflegerestkosten					111'200.00	
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'400'000		2'518'700		2'457'504.65	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag Pflegefinanzierung		700'000		738'600		703'686.95
4210	Ambulante Krankenpflege	400		400		350.00	
4210.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen	400		400		350.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'500		5'400		150.00	
4320.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	5'200		5'100			
4320.3635.00	Beitrag an Private, Institutionen	300		300		150.00	
4330	Schulgesundheits	47'500		49'900		42'578.80	
4330.3010.00	Löhne	4'600		4'100		4'820.75	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		300		393.90	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	16'000		19'000		13'166.90	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	26'500		26'500		24'197.25	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'628'400	3'556'200	5'145'500	3'344'700	5'203'536.94	3'514'741.01
5340	Wohnen im Alter	20'000		20'000		1'018.50	
5340.3132.00	Dienstl., Beratungen in Altersfragen	20'000		20'000		1'018.50	
5350	TriffAltdorf	66'400	13'200	76'600	14'200	111'840.05	14'558.00
5350.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'700		5'300		5'610.00	
5350.3010.00	Löhne	4'300		4'000		4'299.75	
5350.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		400		139.95	
5350.3102.00	Kommunikation und Infomaterial	1'300		1'300		1'206.60	
5350.3102.10	Drucksachen, Bücher	1'000				7'626.50	
5350.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000		4'000		6'709.50	
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600		10'100		3'142.60	
5350.3130.10	Diverse Anlässe	3'000		3'600		288.00	
5350.3160.00	Miete	33'000		33'300		32'817.15	
5350.3199.00	Übriger Sachaufwand	2'200		1'600			
5350.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			13'000		25'000.00	
5350.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzge, Mob					25'000.00	
5350.4240.00	Benützungsgebühren		200		200		210.00
5350.4250.00	Verkäufe Bücher		3'000		4'000		1'898.00
5350.4635.00	Beiträge Dritter		10'000		10'000		12'450.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	154'000	58'000	197'600	81'400	166'474.25	58'771.45
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	154'000		197'600		166'474.25	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		58'000		81'400		58'771.45
5440	Jugendpolitik	62'600		61'900		46'577.00	
5440.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'820.00	
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	20'000		20'000		4'357.00	
5440.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	38'600		37'900		39'400.00	
5442	Jugendförderung allgemein	37'700		29'400		28'987.17	
5442.3134.00	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'331.97	
5442.3635.10	Beitrag an Jugendorganisationen	18'500		19'500		11'855.20	
5442.3636.00	Beitrag Private, Institutionen, Vereine	17'800		8'500		15'800.00	
5443	Jugendarbeit	169'400	33'500	173'700	54'800	159'018.38	38'787.05
5443.3010.00	Löhne	112'900		116'800		108'997.95	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	18'400		18'800		17'482.25	
5443.3109.00	Betriebskosten Jugendtreff	25'100		25'100		24'024.83	
5443.3109.10	Kosten Projekte Jugendtreff	10'000		10'000		5'588.15	
5443.3130.00	Telefon	2'000		2'000		2'644.20	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5443.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		281.00	
5443.4240.00	Einnahmen Projekte Jugendtreff		10'000		10'000		4'187.05
5443.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		23'500		44'800		34'600.00
5444	Liegenschaften Jugend	36'900		36'500		33'258.73	11'104.10
5444.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
5444.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		500		920.55	
5444.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'700		9'000		13'725.15	
5444.3134.00	Versicherungsprämien			1'000		991.58	
5444.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	25'200		23'000		17'621.45	
5444.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		2'500			
5444.4470.00	Mieterträge						908.35
5444.4512.00	Entnahme aus Fonds Jugendtreff						10'195.75
5446	Mobile Jugendarbeit	57'200	30'000	70'300	30'000	65'341.10	28'300.00
5446.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
5446.3010.00	Löhne	32'300		24'000		31'248.10	
5446.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'400		4'800		5'680.95	
5446.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
5446.3100.00	Büromaterial	500		500		952.50	
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		2'138.05	
5446.3160.00	Büromiete	1'000		1'000		1'000.00	
5446.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'596.80	
5446.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		524.70	
5446.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'500		32'500		22'200.00	
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		300.00
5450	Leistungen an Familien	215'800	25'000	190'800	15'000	190'390.70	13'498.00
5450.3636.00	Beiträge an Institutionen	800		800		790.00	
5450.3636.10	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	135'000		135'000		129'324.00	
5450.3636.20	Betreuter Mittagstisch	50'000		25'000		32'106.85	
5450.3636.50	Betreuungsgutscheine Tageseltern	30'000		30'000		28'169.85	
5450.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		25'000		15'000		13'498.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'718'600	575'000	1'425'300	500'000	1'488'863.78	695'666.95
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord	198'600		180'300		174'182.10	
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'120'000		995'000		940'388.93	
5720.3637.10	Ambulante und stat. Hilfen	250'000		150'000		212'261.95	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	150'000		100'000		162'030.80	
5720.4260.00	Rückerstattung allgemeine Sozialhilfe		500'000		450'000		613'597.30
5720.4260.10	Rückerstattung amb./stat. Hilfen		50'000		25'000		30'197.90
5720.4260.20	Rückerstattung Massnahmen KESB		25'000		25'000		51'871.75
5725	Sozialdienst Uri Nord	2'428'000	2'428'000	2'257'300	2'257'300	2'275'481.48	2'275'481.48
5725.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'450.00	
5725.3010.00	Löhne	399'600		396'600		411'307.20	
5725.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000			
5725.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'600		24'800		25'644.70	
5725.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'400		44'400		42'052.10	
5725.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'700		1'600		1'905.25	
5725.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'800		6'700		6'931.00	
5725.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		3'317.70	
5725.3100.00	Büromaterial	2'400		2'400		2'390.45	
5725.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte			2'000		229.00	
5725.3118.00	Software und Lizenzen	2'000		2'000			
5725.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'117.70	
5725.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		7'607.15	
5725.3631.00	Beitrag Arbeitsintegration	15'000					
5725.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'870'000		1'722'700		1'734'529.23	
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'100		20'700		25'600.00	
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'400		8'400		8'400.00	
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen		25'000		37'000		38'475.00
5725.4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe		667'000		596'300		877'583.50
5725.4260.10	Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden		1'203'000		1'126'400		856'945.73
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN		353'200		320'500		309'877.25
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		175'800		173'100		188'600.00
5725.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		4'000		4'000		4'000.00
5790	Soziale Wohlfahrt, übriges	76'400		82'900		76'418.50	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	13'000		10'000		9'018.50	
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	62'400		71'900		67'400.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5791	Krankenkassenprämien	180'000	2'500	130'000	1'000	161'671.75	2'793.20
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	180'000		130'000		161'671.75	
5791.4260.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien		2'500		1'000		2'793.20
5795	Fachstelle Schuldenberatung	293'900	282'000	281'700	282'000	259'153.65	246'188.88
5795.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'300.00	
5795.3637.00	Aufwand Privatpersonen	200'000		200'000		166'271.05	
5795.3637.10	Abschreibung nicht einbringl. Forderungen	5'000		5'000		282.60	
5795.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	80'900		68'700		86'300.00	
5795.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
5795.4240.00	Dienstleistungsertrag Schuldenberatung		12'000		12'000		9'917.83
5795.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		200'000		200'000		166'271.05
5795.4631.00	Kantonsbeitrag		70'000		70'000		70'000.00
5796	Freiwillige Einkommensverwaltung	111'500	109'000	111'500	109'000	139'041.90	129'591.90
5796.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
5796.3637.00	Aufwand Privatpersonen	100'000		100'000		128'541.90	
5796.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'500		9'500		10'500.00	
5796.4240.00	Dienstleistungsertrag Einkommensverwaltung		9'000		9'000		1'050.00
5796.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		100'000		100'000		128'541.90

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'702'900	639'300	2'367'600	587'300	3'112'689.84	667'315.30
6150	Gemeindestrassen	1'788'800	508'200	1'880'400	466'200	2'627'782.76	545'965.30
6150.3010.00	Löhne	433'000		440'900		430'258.45	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-4'000		-4'000		-5'072.40	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'100		27'600		26'847.55	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'600		52'000		47'520.00	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'400		6'400		6'197.55	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'300		7'400		7'254.20	
6150.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		2'451.70	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		24'811.15	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	20'000		20'000		17'533.25	
6150.3101.30	Strassenbenennungen, Hausnummerierung	2'500		2'500		1'655.20	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000		12'000		18'462.55	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	52'000		56'000		51'707.55	
6150.3120.10	Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof	15'000		16'000		10'944.45	
6150.3120.20	Energie Strassen und Plätze	8'000		8'000		7'512.75	
6150.3120.30	Abwassergebühren Strassenentwässerung	75'000		79'000		72'182.45	
6150.3130.00	Strassenreinigung	50'000		50'000		47'626.00	
6150.3130.10	Transporte Material, Fuhrleistungen	4'000		4'000		739.25	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	58'000		58'000		57'319.65	
6150.3130.30	Umsetzung Verkehrsrichtplan	15'000		15'000		5'832.85	
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	84'000		80'000		40'508.05	
6150.3132.10	Zustandsanalyse Strassennetz	10'000		10'000		25'943.20	
6150.3134.00	Sachversicherungen	5'600		5'600		5'538.11	
6150.3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	4'000		4'100		3'953.85	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	200'000		200'000		202'279.80	
6150.3141.10	Winterdienst	27'000		27'000		8'581.85	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	118'000		97'000		79'852.75	
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	20'700		55'300		46'961.45	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	37'000		37'000		42'539.05	
6150.3161.00	Miete Veloeinstellplätze	1'100		1'100			
6150.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		263.15	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	335'000		401'000		275'577.35	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	48'000		36'000		40'000.00	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob			6'000		8'000.00	
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					924'000.00	
6150.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzge Mob					57'000.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		35'000.00	
6150.4240.00	Benützungsgebühren Strassen Plätze		14'600		14'600		44'955.35
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		180'000		145'000		195'026.25

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4240.20	Dienstleistungen Werkhof		8'200		9'000		15'236.80
6150.4479.00	Dienstbarkeiten, Näherbaurechte		15'000		15'000		13'446.90
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		271'400		262'900		258'300.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		19'000		19'700		19'000.00
6152	Parkhaus Schützenmatte	34'200		36'000		57'473.45	
6152.3120.20	Energie Parkhaus Schützenmatte	9'000		9'000		7'354.90	
6152.3149.00	Unterhalt Leitsystem Parkhaus	2'000		2'000		567.15	
6152.3300.60	Planmässige Abschreibungen Parkleitsystem			11'000		21'000.00	
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	14'000		14'000		7'551.40	
6152.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge Mob					21'000.00	
6152.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'200					
6153	Parkhaus Gemeindehausplatz	386'000	11'500				
6153.3111.00	Anschaffungen Geräte	15'000					
6153.3120.20	Energie Tiefgarage	3'000					
6153.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100					
6150.3141.00	Unterhalt Tiefgarage	4'000					
6153.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage	345'000					
6153.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'900					
6150.4240.00	Parkplatzgebühren Tiefgarage		11'500				
6220	Regionalverkehr	313'800	1'700	271'100	1'700	259'705.40	1'650.00
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	80'000		70'000		79'912.00	
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	116'000		135'300		113'179.00	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	27'500		25'500		27'314.40	
6220.3635.40	Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge	33'000		33'000		33'000.00	
6220.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beirä	50'000					
6220.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'300.00	
6220.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'700		1'700		1'650.00
6222	Projekt City Bus	62'000	33'900	62'000	35'400	52'572.20	41'160.00
6222.3102.00	Kommunikation und Werbung	14'000		14'000		8'697.70	
6222.3130.00	Kosten Busbetrieb	48'000		48'000		43'874.50	
6222.4240.00	Verkauf Billette		400		400		244.00
6222.4631.00	Beitrag Kanton		5'000		5'000		5'000.00
6222.4635.00	Beiträge Dritter		28'500		30'000		35'916.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	118'100	84'000	118'100	84'000	115'156.03	78'540.00
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	84'000		84'000		84'000.00	
6290.3144.00	Unterhalt Personenunterstände	2'200		2'200		1'356.03	
6290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		31'900		29'800.00	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		84'000		84'000		78'540.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	766'200	174'000	791'800	154'500	778'875.67	173'114.55
7200	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	89'600	10'800	89'700	11'200	83'138.10	10'720.60
7200.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	4'000		4'000		3'366.40	
7200.3130.00	Kontrolle und Schliessung öffentl. WC	12'500		12'500		12'336.70	
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	15'000		15'000		9'335.00	
7200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	52'800		52'900		52'800.00	
7200.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	5'300		5'300		5'300.00	
7200.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		10'800		11'200		10'720.60
7300	Tierkörperbeseitigung	61'500	50'400	61'500	50'400	60'587.70	47'007.25
7300.3120.00	Kehrichtgebühren	1'600		1'600		1'847.05	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	49'000		49'000		47'100.00	
7300.3130.10	Dienstleistungen Dritter	900		900		859.35	
7300.3144.00	Unterhalt Tierkörpersammelst.	10'000		10'000		10'781.30	
7300.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden für TKS		50'400		50'400		47'007.25
7301	Abfallwirtschaft, Grünabfuhr	62'300	63'000	62'300	53'000	56'879.20	62'194.00
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
7301.3120.00	Kehrichtgebühren, Abfallentsorgung	10'000		10'000		8'206.50	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		720.00	
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	2'000		3'000			
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'852.70	
7301.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	41'900		41'000		41'900.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	4'200		4'100		4'200.00	
7301.4240.00	Einnahmen aus Dienstleistungen		13'000		13'000		12'994.00
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		50'000		40'000		49'200.00
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	84'100	22'000	99'100	22'000	169'356.60	26'304.70
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		1'474.20	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	43'500		51'500		23'726.15	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	12'000		9'000		8'556.25	
7410.3635.00	Beiträge an private Organisationen			15'000			
7410.3830.20	Zusätzliche Abschreibungen Wasserbau					114'000.00	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	22'600		17'600		21'600.00	
7410.4250.00	Verkäufe Bücher						1'199.65
7410.4260.00	Beiträge Unterhalt Dorfbach		22'000		22'000		25'105.05
7500	Arten- und Landschaftsschutz	38'500	900	38'500	900	27'248.80	549.30
7500.3635.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		2'197.10	
7500.3637.00	Beitrag an geschützte Mauern und Bäume	35'000		35'000		25'051.70	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500.4631.00	Kantonsbeiträge		900		900		549.30
7610	Feuerungskontrollen, Klimaschutz	1'400	1'400	1'400	1'400	829.45	1'380.00
7610.3151.00	Unterhalt Kontrollgeräte	1'400		1'400		829.45	
7610.4240.00	Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle		1'400		1'400		1'380.00
7710	Friedhof und Bestattung	230'000	2'500	240'300	2'500	233'370.37	1'950.00
7710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		780.00	
7710.3010.00	Löhne Bestattungspersonal	2'000		2'000			
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200			
7710.3144.10	Unterhalt Liegensch. Rosenberg	3'100		13'100		345.37	
7710.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		400.00	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'000					
7710.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge			15'000		22'747.15	
7710.3614.00	Betriebskosten Friedhof	205'500		197'800		178'457.85	
7710.3637.00	Bestattungskosten	6'000		6'000		4'740.00	
7710.3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Fahrzgt, Mob					22'000.00	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'100		4'100		3'900.00	
7710.4240.00	Rückerstattung Kosten Bestattungen		1'000		1'000		500.00
7710.4470.00	Mietertrag Liegenschaft Rosenberg		1'500		1'500		1'450.00
7790	Umweltschutz, übriges	49'600	20'000	51'600	10'100	31'027.45	20'008.70
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		6'332.20	
7790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		436.50	
7790.3109.00	Informationsveranstaltungen	12'000		12'000		9'058.75	
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000			
7790.3635.00	Beiträge an Dritte	15'600		2'600		2'600.00	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'500		13'500		12'600.00	
7790.4260.00	Rückerstattungen von Dritten		5'000		100		68.50
7790.4600.90	Anteil an CO-2 Abgabe		15'000		10'000		19'940.20
7900	Raumordnung	149'200	3'000	147'400	3'000	116'438.00	3'000.00
7900.3010.00	Löhne	47'500		46'200		45'746.00	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	10'500		10'000		9'710.05	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		485.00	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag	41'700		41'700		25'496.95	
7900.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
7900.3635.00	Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte	10'000		10'000			
7900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		35'000.00	
7900.4451.00	Ertrag Beteiligungen		3'000		3'000		3'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	400'600	562'000	343'500	605'800	695'750.95	688'853.80
8150	Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaft	3'700		3'700		3'000.00	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'700		3'700		3'000.00	
8200	Forstwirtschaft	67'000		84'000		425'592.95	75'414.70
8200.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		840.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'530.95	
8200.3145.00	Unterhalt Bannwald	54'200		54'200		46'400.30	
8200.3300.30	Planmässige Abschreibungen Waldbau	2'000		19'000		18'786.40	
8200.3810.10	Behebung Unwetterschäden					107'735.30	
8200.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Waldbau					244'000.00	
8200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'300.00	
8200.4631.00	Kantonsbeiträge						75'414.70
8400	Tourismus, Wohnortmarketing	216'100	27'000	157'500	31'300	144'764.80	44'667.40
8400.3102.00	Informationsbroschüre Altdorf	15'000					
8400.3102.10	Prospekte und Werbematerial	5'000		7'000			
8400.3130.00	Weihnachtsbeleuchtung, übriges	25'000		25'000		22'479.25	
8400.3130.10	Massnahmen Wohnortmarketing	2'500		2'500		1'500.00	
8400.3130.20	Projekte Tourismus	55'000		20'000		17'371.60	
8400.3149.00	Unterhalt Infrastruktur	5'800		3'000			
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		104.45	
8400.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	7'000					
8400.3634.00	Leistungsvereinbarung Uri Tourismus AG	6'000		6'000		5'923.50	
8400.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	2'500		2'500		12'000.00	
8400.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisati	83'000		80'500		82'876.00	
8400.3637.00	Aufwendungen Neuzuzüger/innen	4'000		5'000		410.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	2'300		3'000		2'100.00	
8400.4039.00	Kurtaxen Hotellerie		17'000		21'000		28'639.80
8400.4039.10	Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen		10'000		10'300		9'890.00
8400.4512.00	Entnahme aus Fonds Tourismus						6'137.60
8500	Industrie, Gewerbe und Handel	45'000		45'000		72'020.95	37'500.00
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	45'000		45'000		72'020.95	
8500.4631.00	Beiträge Kanton						31'500.00
8500.4635.00	Beiträge Dritter						6'000.00
8710	Elektrizität allgemein		516'000		556'000		512'366.70
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		500'000		540'000		496'366.70
8710.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		16'000		16'000		16'000.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Warenmarkt	68'800	19'000	53'300	18'500	50'372.25	18'905.00
8900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'897.50	
8900.3130.00	Flohmarkt Unterlehn	9'000		6'600		2'016.10	
8900.3150.00	Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt	13'900		4'500		6'387.40	
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		6'000		4'471.25	
8900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	33'900		31'200		32'600.00	
8900.4240.00	Gebühren für Marktstände		19'000		18'500		18'905.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'461'500	24'486'600	1'439'400	24'123'100	1'499'173.42	24'895'964.80
9100	Gemeindesteuern	75'000	22'523'900	70'000	22'007'400	86'807.65	22'750'745.45
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	55'000		50'000		66'279.25	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	20'000		20'000		20'528.40	
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		16'179'100		15'785'000		15'849'728.00
9100.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		350'000		150'000		408'299.80
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern nat. Pers.		10'000				12'867.40
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Pers.		-20'000		-40'000		-11'416.85
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		1'336'800		1'240'000		1'225'036.85
9100.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		200'000		100'000		161'868.85
9100.4002.00	Quellensteuern		670'000		630'000		670'338.35
9100.4008.10	Kopfsteuern		386'000		372'000		366'030.00
9100.4009.00	Nachsteuern nat. Personen		75'000		75'000		64'818.85
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		2'854'400		3'539'400		3'266'219.90
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		142'000		150'000		737'961.70
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Pers.		-9'000		-6'000		-8'278.00
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		10'000		10'000		6'985.90
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		4'000		2'000		284.70
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19		335'600				
9101	Sondersteuern		21'600		19'500		20'720.00
9101.4033.00	Hundesteuern		21'600		19'500		20'720.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	874'500	661'000	870'000	699'100	868'508.00	660'135.00
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	874'500		870'000		868'508.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		215'000		252'300		214'210.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		46'000		46'800		45'925.00
9300.4621.72	Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich		400'000		400'000		400'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		739'000		838'500		399'631.75
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		550'000		650'000		237'269.70
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		175'000		175'000		148'538.10
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		14'000		13'500		13'823.95
9610	Kapitaldienst, Zinsen	216'100	241'600	217'700	249'900	187'450.68	232'389.60
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	9'500		15'000		10'892.53	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	30'000		35'000		26'804.80	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	176'600		167'700		149'753.35	
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		20'000		30'000		18'307.00
9610.4401.20	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung		27'400		25'900		22'553.00
9610.4402.00	Zinsen Festgelder		1'500		3'100		629.60

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		192'700		190'900		190'900.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	295'900	294'100	281'700	304'100	287'209.89	748'477.85
9630.3010.00	Löhne	3'800		3'800		2'861.65	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	44'900		33'000		41'721.25	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		658.80	
9630.3431.20	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	1'000		1'800			
9630.3439.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		424.35	
9630.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	24'500		23'300		24'147.90	
9630.3439.40	Sachversicherungen	6'900		6'700		6'993.69	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.	2'000		2'000		2'302.25	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'300		18'400		17'200.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	192'700		190'900		190'900.00	
9630.4411.00	Gewinn aus Verkauf Finanzvermögen						450'006.30
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		290'100		297'100		294'338.35
9630.4439.10	Rückerstattung Nebenkosten		4'000		7'000		4'133.20
9690	Finanzvermögen, übriges		5'400		4'600	69'197.20	83'865.15
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					69'197.20	
9690.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen		5'400		4'600		5'390.15
9690.4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften						8'475.00
9690.4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						70'000.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	38'097'700		36'509'300		37'263'623.66	
30	Personalaufwand	17'210'000		16'715'100		16'371'456.20	
300	Behörden und Kommissionen	312'200		305'500		289'160.40	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'965'900		4'907'500		4'791'159.05	
302	Löhne der Lehrpersonen	8'868'200		8'462'200		8'472'013.85	
304	Zulagen	14'000		14'400		14'100.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'753'800		2'780'800		2'622'652.50	
306	Arbeitgeberleistungen	191'700		147'800		140'023.75	
309	Übriger Personalaufwand	104'200		96'900		42'346.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'246'400		5'887'800		5'379'166.20	
310	Material- und Warenaufwand	779'800		732'300		661'504.81	
311	Nicht aktivierte Anschaffungen	839'000		676'400		821'509.72	
312	Ver- und Entsorgung	577'200		630'900		541'250.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'663'700		1'634'900		1'353'907.40	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'508'400		1'388'900		1'158'554.11	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	326'300		331'300		381'634.87	
316	Benütungskosten, Mieten, Pachten	127'000		128'300		121'256.75	
317	Spesenentschädigung	159'700		99'000		91'037.06	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	75'000		70'000		86'807.65	
319	Übriger Betriebsaufwand	190'300		195'800		161'702.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'465'000		1'827'000		1'847'935.91	
330	Sachanlagen VV	2'465'000		1'827'000		1'847'935.91	
34	Finanzaufwand	287'700		271'300		322'003.59	
340	Zinsaufwand	206'600		202'700		176'558.15	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	81'100		68'600		76'248.24	
344	Wertberichtigungen					69'197.20	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'440'400		9'850'800		9'829'727.91	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	578'300		543'100		499'485.80	
362	Finanz- und Lastenausgleich	874'500		870'000		868'508.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	8'905'600		8'405'700		8'461'734.11	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	82'000		32'000			

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge	152'800		614'300		123'898.55	
370	Durchlaufende Beiträge	152'800		614'300		123'898.55	
38	Ausserordentlicher Aufwand					2'107'735.30	
381	Ausserordentlicher Sach- und					107'735.30	
383	Zusätzliche Abschreibungen					2'000'000.00	
39	Interne Verrechnungen	1'295'400		1'343'000		1'281'700.00	
391	Dienstleistungen	1'012'100		1'020'700		999'700.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	90'600		131'400		91'100.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	192'700		190'900		190'900.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		37'625'200		37'452'700		38'258'209.82
40	Fiskalertrag		22'236'900		22'058'200		22'809'995.25
400	Direkte Steuern natürliche Personen		19'186'900		18'312'000		18'747'571.25
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'001'400		3'695'400		4'003'174.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern		48'600		50'800		59'249.80
41	Regalien und Konzessionen		500'000		540'000		496'366.70
412	Konzessionen		500'000		540'000		496'366.70
42	Entgelte		4'330'800		4'072'100		4'332'321.51
420	Ersatzabgaben		315'000		315'000		311'880.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		338'000		326'000		355'547.35
423	Schul- und Kursgelder		14'500		12'600		6'165.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		592'900		560'500		630'980.83
425	Erlös aus Verkäufen		3'000		4'000		3'133.65
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'975'400		2'759'000		2'932'113.83
427	Bussen		92'000		95'000		92'500.25
44	Finanzertrag		839'200		869'700		1'396'203.16
440	Zinsertrag		48'900		59'000		41'489.60
441	Realisierte Gewinne FV						450'006.30
442	Beteiligungsertrag FV		5'400		4'600		5'390.15
443	Liegenschaftenertrag FV		294'100		304'100		368'471.55
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						8'475.00
445	Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV		20'700		20'700		20'650.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Untern		50'000		40'000		49'200.00
447	Liegenschaftenertrag VV		420'100		441'300		452'520.56
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz						16'333.35
451	Entnahmen Fonds und Spezialfinanz EK						16'333.35
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		8'203'800		7'880'800		7'718'485.15
460	Ertragsanteile von Dritten		1'089'600		848'500		419'571.95
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'044'500		968'000		1'241'739.85
462	Finanz- und Lastenausgleich		661'000		699'100		660'135.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'408'700		5'365'200		5'397'038.35

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Durchlaufende Beiträge		152'800		614'300		123'904.70
470	Durchlaufende Beiträge		152'800		614'300		123'904.70
48	Ausserordentlicher Ertrag		66'300		74'600		82'900.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		66'300		74'600		82'900.00
49	Interne Verrechnungen		1'295'400		1'343'000		1'281'700.00
491	Dienstleistungen		1'012'100		1'020'700		999'700.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		90'600		131'400		91'100.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		192'700		190'900		190'900.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'167'000	231'500	5'315'000	345'000	3'210'794.73	391'508.65
	Nettoergebnis		6'935'500		4'970'000		2'819'286.08
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	450'000	76'000			159'639.80	40'000.00
	Nettoergebnis		374'000				119'639.80
2	BILDUNG	3'040'000		1'090'000		907'541.70	80'259.00
	Nettoergebnis		3'040'000		1'090'000		827'282.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	320'000		690'000	345'000	543'310.66	247'500.00
	Nettoergebnis		320'000		345'000		295'810.66
6	VERKEHR	3'020'000		3'480'000		1'414'463.12	
	Nettoergebnis		3'020'000		3'480'000		1'414'463.12
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	185'000	92'500	55'000		157'303.40	
	Nettoergebnis		92'500		55'000		157'303.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	152'000	63'000			28'536.05	23'749.65
	Nettoergebnis		89'000				4'786.40

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	450'000	76'000			159'639.80	40'000.00
1500	Feuerwehr	450'000	76'000			159'639.80	40'000.00
1500.5060.20	Anschaffung Transportfahrzeug					159'639.80	
1500.5060.21	Ersatzbeschaffung TLF Unimog	450'000					
1500.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds		76'000				40'000.00
2	BILDUNG	3'040'000		1'090'000		907'541.70	80'259.00
2170	Schulliegenschaften	3'040'000		1'090'000		907'541.70	80'259.00
2170.5040.13	Renovation Schulhaus Bernarda	340'000					
2170.5040.15	Sportanlage Feldli			70'000		337'431.80	
2170.5040.17	Erweiterung Schulhaus Hagen	2'700'000		1'000'000		283'782.60	
2170.5040.18	Schulhaus St. Karl			20'000			
2170.5040.21	Photovoltaikanlage Hagen					286'327.30	
2170.6310.00	Kantonsbeitrag						80'259.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	320'000		690'000	345'000	543'310.66	247'500.00
3222	Tellspielhaus			690'000	345'000	309'902.50	247'500.00
3222.5040.10	Bauliche Investitionen Tellspielhaus			690'000		309'902.50	
3222.6310.00	Kantonsbeitrag				345'000		247'500.00
3291	MZG Winkel					182'726.36	
3291.5040.10	MZG Winkel					182'726.36	
3410	Sport	320'000				50'681.80	
3410.5000.10	Kunstrasen Fussballplatz					50'681.80	
3410.5660.10	Beitrag für Photovoltaikanlage	320'000					
6	VERKEHR	3'020'000		3'480'000		1'414'463.12	
6150	Gemeindestrassen	2'720'000		730'000		798'452.95	
6150.5010.09	Lärmsanierungen Strassen					12'445.30	
6150.5010.10	Sanierung Winkelplatz					4'537.65	
6150.5010.13	Gitschenstrasse	515'000		470'000		31'496.85	
6150.5010.15	Personenunterführung Bahnhof Altdorf	1'550'000					
6150.5010.16	Seedorferstrasse					127'374.45	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.21	Altdorf innerorts	50'000		150'000		3'451.25	
6150.5010.24	Schützengasse					593'032.50	
6150.5010.26	Gurtenmundstrasse					26'114.95	
6150.5010.27	Klostergasse Süd			50'000			
6150.5010.28	Ringligasse			60'000			
6150.5010.29	Baumgartenstrasse	65'000					
6150.5010.30	Zwyergasse	190'000					
6150.5010.31	Lehnplatz	200'000					
6150.5040.10	Werkhof Flüelerstrasse	150'000					
6153	Parkhaus Gemeindehausplatz	300'000		2'750'000		616'010.17	
6153.5010.10	Parkhaus Gemeindehausplatz	300'000		2'750'000		616'010.17	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	185'000	92'500	55'000		157'303.40	
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen			55'000		112'556.25	
7410.5020.00	Dorfbach Gewässerverbauung			55'000		112'556.25	
7710	Friedhof und Bestattung	185'000	92'500			44'747.15	
7710.5000.10	Rollstuhlgängiger Zugang	185'000					
7710.5060.00	Ersatz Friedhoffahrzeug					44'747.15	
7710.6320.10	Beitrag kath. Kirche		92'500				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	152'000	63'000			28'536.05	23'749.65
8200	Forstwirtschaft	90'000	63'000			28'536.05	23'749.65
8200.5030.10	Verbauungen Kapuzinertal	90'000				28'536.05	
8200.6310.00	Kantonsbeitrag		63'000				23'749.65
8400	Tourismus, Wohnortmarketing	62'000					
8400.5040.10	Ersatz Beleuchtung Zeughaus	62'000					

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	7'167'000		5'315'000		3'210'794.73	
50	Sachanlagen	6'847'000		5'315'000		3'210'794.73	
500	Grundstücke	185'000				50'681.80	
501	Strassen / Verkehrswege	2'870'000		3'480'000		1'414'463.12	
502	Wasserbau			55'000		112'556.25	
503	Übriger Tiefbau	90'000				28'536.05	
504	Hochbauten	3'252'000		1'780'000		1'400'170.56	
506	Mobilien	450'000				204'386.95	
56	Eigene Investitionsbeiträge	320'000					
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	320'000					
6	Investitionseinnahmen		231'500		345'000		391'508.65
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		231'500		345'000		391'508.65
631	Kantone und Konkordate		139'000		345'000		391'508.65
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		92'500				

Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung B 2020 - B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'268'600	1'230'400	1'156'954	38'200	3.1%
Betrieblicher Ertrag	1'080'700	1'051'100	1'018'782	29'600	2.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-187'900	-179'300	-138'172	-8'600	4.8%
Finanzaufwand	27'400	25'900	22'553	1'500	5.8%
Finanzertrag	1'600	1'600	1'600	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-25'800	-24'300	-20'953	-1'500	6.2%
Operatives Ergebnis	-213'700	-203'600	-159'125	-10'100	5.0%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-213'700	-203'600	-159'125	-10'100	5.0%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	855'000	495'000	573'464	360'000	72.7%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	855'000	495'000	573'464	360'000	72.7%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-855'000	-495'000	-573'464	-360'000	72.7%
Selbstfinanzierung	228'600	228'200	242'438	400	0.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-626'400	-266'800	-331'026	-359'600	134.8%
Selbstfinanzierungsgrad	26.7%	46.1%	42.3%		

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	1'268'600.00	1'230'400.00	1'156'953.68
30 Personalaufwand	275'600.00	287'800.00	278'511.22
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	458'000.00	418'100.00	382'935.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	262'300.00	251'800.00	246'713.00
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	180'000.00	180'000.00	154'849.57
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	92'700.00	92'700.00	93'944.32
Betrieblicher Ertrag	1'080'700.00	1'051'100.00	1'018'781.94
42 Entgelte	1'080'700.00	1'051'100.00	1'018'781.94
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-187'900.00	-179'300.00	-138'171.74
34 Finanzaufwand	27'400.00	25'900.00	22'553.00
44 Finanzertrag	1'600.00	1'600.00	1'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	-25'800.00	-24'300.00	-20'953.00
Operatives Ergebnis	-213'700.00	-203'600.00	-159'124.74
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-213'700.00	-203'600.00	-159'124.74

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'296'000	1'082'300	1'256'300	1'052'700	1'179'506.68	1'020'381.94
7100	Verwaltung Wasserversorgung	57'000		59'000		53'180.84	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen	4'500		4'500		4'500.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'500		10'000		8'460.00	
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		6'989.14	
7100.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		13'500		9'231.70	
7100.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	22'500		22'500		22'500.00	
7101	Betrieb der Anlagen	555'800	41'600	535'000	41'600	472'345.23	32'154.63
7101.3010.00	Löhne	209'800		216'200		212'720.00	
7101.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.			-1'000			
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'400		13'800		13'591.20	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'000		35'300		31'560.95	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'700		3'300		3'263.45	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700		3'700		3'672.35	
7101.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		2'000		743.27	
7101.3100.00	Büromaterial	6'000		7'500		5'500.00	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'352.79	
7101.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	1'500		1'500		879.62	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	30'500		6'000		1'739.00	
7101.3120.00	Energiekosten Reservoir	3'500		3'500		2'290.86	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'500		5'480.31	
7101.3134.00	Sachversicherungen	7'800		7'800		7'752.30	
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	124'000		112'500		74'316.61	
7101.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	500		500		113.28	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	3'200		4'700		2'595.53	
7101.3160.00	Mietkosten Büroräume	7'500		7'500		7'500.00	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		547.25	
7101.3192.00	Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft	4'000		4'000		3'800.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		26'000		21'482.14	
7101.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	10'200		10'200		10'200.00	
7101.3612.10	Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal	60'000		60'000		61'244.32	
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		40'000		40'000		30'554.63
7101.4470.00	Pachteinnahmen		1'600		1'600		1'600.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	202'500		193'500		222'160.96	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	125'500		114'000		117'178.91	
7102.3143.20	Netzkontrolle	19'000		19'000		56'110.60	
7102.3143.30	Leitungskataster	58'000		60'500		48'871.45	
7103	Kleinwasserkraftwerk	11'000	150'000	11'100	150'000	7'704.08	157'134.62
7103.3134.00	Sachversicherungen	1'500		1'600		1'447.90	
7103.3143.00	Unterhalt Anlagen	7'000		7'000		5'417.18	
7103.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		839.00	
7103.4240.00	Energielieferung		150'000		150'000		157'134.62
7109	Finanzen	469'700	890'700	457'700	861'100	424'115.57	831'092.69
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	262'300		251'800		246'713.00	
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	27'400		25'900		22'553.00	
7109.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	180'000		180'000		154'849.57	
7109.4210.00	Anschluss- und Kontrollgebühren		180'000		180'000		154'849.57
7109.4240.00	Wassertaxen Grundgebühren		287'900		284'400		286'912.95
7109.4240.10	Wassertaxen Mengengebühren		419'800		393'700		384'922.52
7109.4240.20	Wasserzählermieten		3'000		3'000		4'407.65

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	855'000		495'000		573'463.62	
7101	Betrieb der Anlagen	95'000				104'393.36	
7101.5030.10	Sanierung untere Nössliquelle					104'393.36	
7101.5030.13	Reservoir Bannwald	95'000					
7102	Leitungsnetz	760'000		495'000		469'070.26	
7102.5030.13	Wasserleitung Hellgasse	70'000					
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	190'000		100'000		9'285.05	
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse			140'000		9'285.05	
7102.5030.29	Wasserleitung Winterberggasse West	80'000					
7102.5030.30	Wasserleitung Flüelerstrasse			80'000		17'784.71	
7102.5030.31	Erschliessung Reussacher					178'122.94	
7102.5030.32	Wasserleitung Allenwinden	90'000				50'067.96	
7102.5030.35	Wasserleitung Baumgartenstrasse	30'000					
7102.5030.36	Wasserleitung Schützensgasse					167'434.76	
7102.5030.37	Wasserleitung in der Matte			55'000			
7102.5030.38	Wasserleitung Bahnhof Ost	200'000		50'000		25'455.35	
7102.5030.39	Wasserleitung oberes Rossmätteli					11'634.44	
7102.5030.40	Wasserleitung Bahnhof Süd	50'000		70'000			
7102.5030.41	Wasserleitung Altdorf innerorts	50'000					

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2020

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'500	6'000	24'500	Das bestehende Betriebsfahrzeug wird im nächsten Jahr ersetzt.
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	124'000	112'500	11'500	Neben dem ordentlichen Unterhalt sind neu Aufwendungen für den Pikettdienst in dieser Position enthalten. Der Pikettdienst wird ausserhalb der Arbeitszeit durch die Feuerwehr und die Elektrizitätswerk Altdorf AG übernommen.
INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.5030.13	Reservoir Bannwald	95'000	-	95'000	Die aufgrund von Kanalfernsehaufnahmen festgestellten Mängel an den Sickerleitungen am Reservoir Belmité werden im nächsten Jahr behoben. Zusätzlich sind weitere Kanalfernsehaufnahmen im älteren Reservoir Belmité geplant.
7102	Leitungsnetz				
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	190'000	100'000	90'000	Mit der Sanierung der Gitschenstrasse wird auch die Wasserleitung ersetzt und erweitert. Im Jahr 2020 wird die 2. Bauetappe ausgeführt.
7102.5030.29	Wasserleitung Winterberggasse	80'000	-	80'000	Mit der Überbauung im Winterberg wird anschliessend die Strasse wieder instandgesetzt. In diesem Zusammenhang werden die bestehenden Wasserleitungen optimiert.
7102.5030.32	Wasserleitung Allenwinden	90'000	-	90'000	Mit der geplanten Überbauung "Allenwindenpark" kann die geplante und teilweise realisierte Ringleitung über das gesamte Gebiet Allenwinden fertiggestellt werden.
7102.5030.41	Wasserleitung Altdorf innerorts	50'000	-	50'000	Nach Inbetriebnahme der West-Ost-Verbindung (WOV) wird die Gotthardstrasse vom Kreisel Kollegi bis zum Ringli saniert. Im Budget 2020 sind umfangreiche Projektierungsarbeiten für dieses Vorhaben geplant.