

2023 BUDGET

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
<b>1</b>	<b>Überblick Budget</b>	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	2
1.3	Gesamtübersicht	3
1.4	Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 19. Mai 2022	4
1.5	Wesentliche Abweichungen	10
<b>2</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	17
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	18
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	19
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	47
<b>3</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	52
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen Detail	53
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	56
<b>4</b>	<b>Wasserversorgung</b>	57

## 1.1 Gesamtbeurteilung

**Bei einem Gesamtaufwand von CHF 42'873'000 und einem Gesamtertrag von CHF 41'054'400 sieht das Budget 2023 einen Aufwandüberschuss von CHF 1'818'600 vor. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 5'322'800.**

Damit rechnet das Budget 2023 mit einem um rund CHF 230'000 schlechteren Resultat als für das laufende Jahr. Hauptgründe für den hohen Aufwandüberschuss sind im Bereich der Personalkosten, des Sachaufwands und der Abschreibungen zu finden.

Beim Personalaufwand wurde eine Teuerung von 3% eingerechnet. Dies führt zu höheren Lohnkosten von rund CHF 540'000. Je eine Klasse mehr im Kindergarten und in der Oberstufe sowie vermehrter Unterricht für Deutsch, integrative Förderung und integrative Sonderschulung führen ebenfalls zu einer Erhöhung des Personalaufwandes von CHF 500'000.

Die Kostensteigerung beim Sachaufwand verteilt sich auf verschiedene Positionen. Neben höherem baulichem Unterhalt der Liegenschaften fallen auch die Kosten für das Rechenzentrum Altdorf rund CHF 100'000 höher aus. Rund CHF 90'000 entfallen auf den Ersatz von Schulmobiliar, welche im Rahmen eines Konzeptes jährlich erneuert werden. Neben verschiedenen Anschaffungen führen auch die steigenden Energiekosten zu höheren Beträgen im Budget 2023.

Auf der Einnahmenseite können wir im Budget 2023 steigende Erträge erwarten. Die Budgetierung stützt sich dabei auf die Hochrechnungen des laufenden Jahres und rechnet mit einem Anstieg von 1% bis 1,5%. Die Mehreinnahmen zum Budget 2022 betragen bei den natürlichen Personen rund CHF 1 Mio. und bei den juristischen Personen rund CHF 610'000. Diese Entwicklung überrascht, rechnete man im laufenden Jahr doch mit stagnierenden oder rückläufigen Erträgen aufgrund der Pandemie.

Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben von CHF 5'322'800 auf. Neben Sanierungsarbeiten im Feuerwehrlokal und im Werkhof stehen weitere Investitionen im Theater Uri an. Zudem sind Anschaffungen eines Feuerwehrfahrzeuges und eines Fahrzeuges im Werkhof vorgesehen. Auch die Instandstellung des Erschliessungsweges auf den Eggbergen wird die Investitionsrechnung belasten.

Die hohen Investitionen der Vorjahre sowie im Budget 2023 führen zu einem Anstieg der Nettoschuld pro Kopf auf CHF 1'089. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt aufgrund des Aufwandüberschusses und der Investitionen lediglich bei 10,7%.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2023 unverändert auf 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen auf 0.01‰ festzusetzen.

## 1.2 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Gestützt auf Art. 50 der Gemeindeordnung vom 1. Juli 2021 über die Aufgaben der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission haben wir die Budgets für das Jahr 2023 geprüft:

- Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'818'600. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 5'322'800.
- Das Budget 2023 der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 449'800 und Nettoinvestitionskosten von CHF 994'000.
- 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 2023 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 26. September 2022

Für die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission  
Urs Stadelmann, Präsident

## Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung B 2023 - B 2022	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	40'918'700	38'382'400	36'547'370	2'536'300	6.6%
Betrieblicher Ertrag	38'582'800	36'283'200	38'013'147	2'299'600	6.3%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'335'900</b>	<b>-2'099'200</b>	<b>1'465'777</b>	<b>-236'700</b>	<b>11.3%</b>
Finanzaufwand	522'200	413'700	376'304	108'500	26.2%
Finanzertrag	990'500	872'100	1'019'027	118'400	13.6%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>468'300</b>	<b>458'400</b>	<b>642'722</b>	<b>9'900</b>	<b>2.2%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'867'600</b>	<b>-1'640'800</b>	<b>2'108'499</b>	<b>-226'800</b>	<b>13.8%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	2'168'899	-	
Ausserordentlicher Ertrag	49'000	54'400	60'400	-5'400	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>49'000</b>	<b>54'400</b>	<b>-2'108'499</b>	<b>-5'400</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'818'600</b>	<b>-1'586'400</b>		<b>-232'200</b>	<b>14.6%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	6'412'000	1'915'500	2'710'565	4'496'500	234.7%
Investitionseinnahmen	1'089'200	305'500	246'860	783'700	
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>5'322'800</b>	<b>1'610'000</b>	<b>2'463'705</b>	<b>3'712'800</b>	<b>230.6%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-5'322'800	-1'610'000	-2'463'705	-3'712'800	230.6%
Selbstfinanzierung	571'400	894'200	4'548'126	-322'800	-36.1%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-4'751'400</b>	<b>-715'800</b>	<b>2'084'421</b>	<b>-4'035'600</b>	<b>563.8%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	10.7%	55.5%	184.6%		

## 1.3 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung

(Offene Dorfgemeinde) vom Donnerstag, 19. Mai 2022

Ort	Theater Uri, grosser Saal	
Anwesend	89 Personen insgesamt, davon:	
	82 stimmberechtigt	
	7 nicht stimmberechtigte Personen	
Vorsitz	Pascal Ziegler, Gemeindepräsident	
Protokoll	Anja Ebnöther, Gemeindeschreiberin	
Beginn	19:00 Uhr	
Ende	20:35 Uhr	

**Gemeindepräsident Pascal Ziegler** begrüsst die anwesenden Altdorferinnen und Altdorfer im Namen des Gemeinderates zur heutigen Versammlung. Er freut sich, dass die Gemeindeversammlung nach zweijährigem Corona-Format wieder im gewohnten Umfeld – inkl. Aperó - stattfinden kann. Er weist auf die Formalien hin: ordentliche Einberufung der Versammlung, Information zu den Stimmzählerinnen und Stimmzählern, Feststellung der nicht stimmberechtigten Personen und Führung des Versammlungsprotokolls. Anschliessend wird die Offene Dorfgemeinde eröffnet.

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

Der Präsident stellt die Traktandenliste vor. Es gibt keine Änderungsanträge, damit gilt diese als genehmigt.

### 1. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Gemeindeversammlung vom 11. November 2021

Die Beschlüsse der Offenen Dorfgemeinde vom 11. November 2021 sind im Separatdruck "Rechnungen und Berichte 2021" publiziert. Einwendungen zum Protokoll werden keine erhoben. Das Protokoll gilt damit als genehmigt.

## 2. Orientierungen

Über die nachstehenden Themen orientiert **Gemeindepräsident Pascal Ziegler**:

### **Personelles**

Auch im letzten halben Jahr konnten einige Mitarbeitende ihre Dienstjubiläen feiern:

- Colette Müller, Bereichsleiterin Einwohnerkontrolle, ist seit 20 Jahren in der Finanzabteilung der Verwaltung
- Roland Sicher, Brunnenmeister, sorgt seit 20 Jahren dafür, dass Altdorf einwandfreies Trinkwasser hat; dies in der Bauabteilung.
- Vitus Malnati, Bereichsleiter Alter und Gesundheit, ist seit 20 Jahren in der Kanzleiabteilung.
- Marlis Gisler, Sachbearbeiterin Umwelt und Energie, ist seit 15 Jahren in der Bauabteilung tätig

Der Gemeindepräsident gratuliert den Kolleginnen und Kollegen zu ihren Dienstjubiläen und freut sich auf weitere gute Zusammenarbeit.

Folgende Neueintritte sind zu vermelden:

- Im Dezember letzten Jahres hat Mathias Lussmann, Sachbearbeiter Tiefbau, die Nachfolge von Raphael Lötscher angetreten.
- Feras Dabboura, hat im Dezember die Stelle als Jugendarbeiter angetreten. Er übernimmt die Stelle von Sandro Zraggen, der die Verwaltung verlassen hat.
- Am 1. März hat Sonja Arnold die neugeschaffene Stelle im Sekretariat der Kanzleiabteilung übernommen.
- Ebenfalls am 1. März hat Mike Scheuber die Leitung des Sozialdienstes Uri Nord übernommen. Er ersetzt Christine Herrscher, welche die Verwaltung nach 20 Jahren verlassen hat.

Den neuen Mitarbeitenden wünscht der Gemeindepräsident viel Freude und Erfolg in ihrer Arbeit in der Verwaltung.

Am Ende des letzten Jahres hat Denis Dal Farra, langjähriger Chef des Gemeindeführungsstabes und Präsident der Bevölkerungsschutzkommission, seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er wurde ersetzt von Werner Gisler. Die Gemeinde Altdorf dankt Denis Dal Farra für seinen unermüdlichen Einsatz zugunsten der Gemeinde.

## Ukraine

Die Sozialvorsteherin orientiert. Die vergangenen Monate haben den Menschen das Udenkbare vor Augen geführt: Krieg in Europa. Seit dem 24. Februar 2022 beschäftigt das Thema alle. Es besteht sicher grosses Interesse, zu erfahren, inwiefern das Thema Ukraine auch die Gemeinde Altdorf tangiert.

Die Zahlen, die genannt werden, geben die Situation vom vergangenen Montag, 16. Mai wieder. Sie verändern sich täglich und Prognosen sind schwierig. Am vergangenen Montag waren total 190 registrierte, ukrainische Flüchtlinge im Kanton Uri, verteilt auf neun Gemeinden. Von den 190 Personen sind 55 in Altdorf untergebracht. Der Bund rechnet mit 80'000 bis 120'000 Flüchtlingen aus der Ukraine. Das würde bedeuten, dass dem Kanton Uri bis zu 480 Personen zugewiesen werden. Hinzu kommen jene Ukrainerinnen und Ukrainer, die auf eine Registrierung verzichten; deren Anzahl ist nicht bekannt. Sie können nach einer Einreise wie Touristen bis zu drei Monate in der Schweiz bleiben und beispielsweise bei Freunden oder Verwandten unterkommen.

Im Kanton Uri ist das SRK zuständig für die Unterbringung und Betreuung der registrierten Flüchtlinge. Die Unterbringung in Wohnungen hat erste Priorität. Zusätzlich wurden erste grössere Unterkünfte bezogen. Das Hotel Aurora in Andermatt wurde letzte Woche mit 30 Personen in Betrieb genommen und auch im Haus Alte Schmiede in Silenen wurden Flüchtlinge untergebracht. Im Frauenkloster in Seedorf stehen zudem 10 Zimmer für alleinreisende Frauen zur Verfügung. Auch in Altdorf sind die 55 ukrainischen Flüchtlinge grösstenteils in Wohnungen untergebracht. Im Personalhaus des Spitals können zudem 10 Zimmer genutzt werden, welche gut geeignet sind für Einzelpersonen. Auch dort sind die ersten Flüchtlinge eingezogen. Der Kanton prüft weitere Objekte und steht dabei in engem Austausch mit den Standortgemeinden.

Die Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten den Schutzstatus S, in der Regel schon wenige Tage nach der Registrierung. Damit sind sie berechtigt, zu arbeiten und sich frei zu bewegen. Falls sie wirtschaftliche Sozialhilfe benötigen, sind sie gleichgestellt wie vorläufig Aufgenommene. Die Kinder haben Anspruch darauf, möglichst sofort zur Schule zu gehen. Die Gemeinden sind zuständig dafür, den benötigten Raum und das benötigte Personal zur Verfügung zu stellen und die Bildung zu gewährleisten. Das ist eine grosse Herausforderung. Der Kanton zahlt auch für Kinder mit Schutzstatus S eine Bildungspauschale, darüberhinausgehende Kosten gehen jedoch zulasten der Gemeinde. Unter den 55 ukrainischen Flüchtlingen in Altdorf sind 23 Kinder, 17 davon sind schulpflichtig. Fünf gehen bereits zur Schule. Für die 12 verbleibenden schulpflichtigen Kinder laufen zurzeit intensive Abklärungen betreffend Klassenzuteilung und Deutschunterricht.

Die Solidarität der Bevölkerung mit den Menschen aus der Ukraine ist spürbar gross. Wer auch aktiv etwas tun möchte: das SRK nimmt Angebote entgegen und koordiniert diese, wenn es um freistehende Wohnungen oder um Arbeitsplätze

geht. Auch Vereine, die zur Integration beitragen möchten, können sich beim SRK melden. Anderweitige Freiwilligenarbeit koordiniert das Hilfswerk der Kirchen Uri.

## Alters- und Pflegeheim Rosenberg

Die Sozialvorsteherin leitet zum nächsten Thema über. Der Gemeinderat und der Verwaltungsrat des Alters- und Pflegeheimes Rosenberg möchten die Gemeindeversammlung nutzen, um über den Stand der laufenden Arbeiten zum Alters- und Pflegeheim Rosenberg zu informieren. Der Verwaltungsratspräsident des APH Rosenberg, Hermann Näf, ist langjähriges Mitglied des Verwaltungsrates Rosenberg und hat das Amt des Präsidenten per 1.1.2022 vom ehemaligen Gemeindepräsidenten Urs Kälin übernommen. Er informiert aus erster Hand.

Vor gut zwei Jahren hat der Verwaltungsrat Rosenberg den Strategieprozess abgeschlossen. Die wichtigsten Erkenntnisse sind: In Altdorf wird die Bevölkerungsgruppe der 65- bis 79-Jährigen bis ins Jahr 2040 um 22,3% zunehmen; jene der über 80-Jährigen um 87,7%. Gleichzeitig zeigt sich, dass im APH Rosenberg zurzeit rund 25% der Langzeitpflegeplätze von Personen mit tiefen Pflegestufen belegt sind und viele Menschen eine flexiblere, aber pflegenahere Wohnform mit ambulanter Unterstützung wünschen.

Das APH Rosenberg möchte deshalb die Anzahl Pflegebetten reduzieren und gleichzeitig ein Angebot für pflegenahes Wohnen mit Spitex-Dienst aufbauen. (Künftiger Bedarf: 72 Pflegebetten, 28 Kleinstwohnungen; heutiger Bestand: 120 Pflegebetten) Nebst dem betrieblichen Sanierungsbedarf gibt es auch einen baulichen: Die Gebäude des APH Rosenberg stammen aus den Jahren 1981 und 1996. Sie entsprechen trotz laufendem Unterhalt in diversen Punkten nicht mehr den Vorschriften bzw. den zu erwartenden Standards. Die bestehenden Gebäude müssen daher möglichst bald umfassend saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden.

Es sind daher mit externer Fachbegleitung betriebliche und bauliche Analysen erfolgt. Eine umfassende bauliche Erneuerung des APH Rosenberg ist unumgänglich. Seit der Bauzeit vor teilweise über 40 Jahren haben sich die Rahmenbedingungen und Bedürfnisse stark verändert.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung des APH Rosenberg haben im Jahr 2021 drei grundsätzliche Varianten studiert:

- Erneuerung im Bestand
- Ersatzneubau im heutigen Standort
- Neubau an einem Ersatzstandort

Der Verwaltungsrat hat den Gemeinderat über seine Abklärungen informiert. Sowohl der Verwaltungsrat als auch der Altdorfer Gemeinderat hätten das APH Rosenberg grundsätzlich gerne am heutigen zentralen Standort modernisiert und erweitert. Dagegen sprechen aber die Lage an sich (steil, eng), betriebliche Einschränkungen während des Baus, die Notwendigkeit eines teuren Provisoriums, eine längere Bauzeit und Konflikte mit dem Ortsbildschutz (ISOS). Der mehrfingrige Baukörper am Hang wird bereits heute (ohne Erweiterung) als störend bezeichnet.

Deshalb befürworten die Verantwortlichen seitens APH und Gemeinde die Variante «Neubau an einem passenden Ersatzstandort». Dafür sprechen; offenere Möglichkeiten auf «der grünen Wiese», Wegfall eines Provisoriums, Kosteneffizienz und Zeiteffizienz – und vor allem eine optimale Annäherung an die Bedürfnisse der künftigen Bewohner/innen und des Betriebs.

Es sind innerhalb des Gemeindegebiets mehrere Ersatzstandorte evaluiert worden. Die weiteren Abklärungen sind noch im Gange – unter anderem auch Kooperationen mit anderen Institutionen. Ein möglicher Umzug des APH Rosenberg bringt Fragen und Herausforderungen, aber auch viele Möglichkeiten und Chancen mit sich. Im Zentrum steht jederzeit das Wohl der heutigen und künftigen Bewohner/innen und die wichtige Funktion des APH Rosenberg für die Bevölkerung von Altdorf. Bei einem Umzug des APH Rosenberg ist klar, dass für die heutigen Gebäude eine sinnvolle Nachnutzung gefunden werden muss. Auch diesbezüglich gibt es sowohl Herausforderungen als auch Chancen.

Der Verwaltungsrat des APH Rosenberg wird die Altdorferinnen und Altdorfer regelmässig über die weiteren Erkenntnisse, Zwischenergebnisse und Entscheide informieren.

## **Fussgängerwoche**

Der Vizepräsident Andreas Bossart informiert über die vom 8. bis 14. Juni stattfindende Fussgängerwoche – in dieser Woche steht die Gemeinde Altdorf im Zeichen des Fussverkehrs. Eine Fussverkehrswoche mit verschiedenen Aktionen lädt Altdorferinnen und Altdorfer zum Mitmachen ein und zeigt auf, wie clever und schnell es ist, zu Fuss unterwegs zu sein. Die Fussverkehrswoche ist Teil des Projekts «clever unterwegs» der Albert Koechlin Stiftung und wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Altdorf durchgeführt.

Die Aktionswoche

- zeigt die Wichtigkeit des Fussverkehrs für unsere Mobilitätsbedürfnisse auf.
- rückt das zu Fussgehen ins Zentrum.
- fördert speziell das lokale Einkaufen zu Fuss.

- motiviert Bewohnerinnen und Bewohner zu Fuss zu gehen.
- gibt Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, sich einzubringen.
- regt in der Verwaltung der Gemeinde und der Bevölkerung eine Diskussion zum Thema Fussverkehr an.

Zentrales Element ist die Ausstellung «clever unterwegs im Fussverkehr» auf dem Lehnplatz. Figuren rund um die Ausstellung weisen auf die Vorteile des Zufussgehens hin. Mit Strassenmarkierungen wird aufgezeigt, wie nahe das Zentrum gelegen ist. Während der Fussverkehrswoche wird im Zentrum ein Urban Golf Parcours mit 5 bis 8 Bahnen eingerichtet. Urban Golf ist eine Mischung aus Minigolf und klassischem Golf. Damit werden Gruppen und Familien eingeladen, das Zentrum kostenlos und spielerisch zu Fuss zu erkunden. Die Abgabe der Schläger und der leichten Bälle wird im Rahmen der Ausstellung organisiert.

## **Umfrage ausfüllen, Gutscheine gewinnen**

Die Bevölkerung wird eingeladen, Ihre Erfahrungen als Zufussgehende sowie gute und schlechte Beispiele anzugeben. Damit erfährt die Gemeinde, wo Stolpersteine liegen und wo sich Zufussgehende wohl fühlen. Als Dank werden Gutscheine von „Neues Altdorf“ verlost.

## **Einkaufstrolleys – lokales Einkaufen fördern**

Nachhaltig, von Kokoté produzierte Einkaufstrolleys werden sehr günstig abgegeben. Dank dem Engagement der Albert Koechlin Stiftung können alle Interessierten einen hochwertigen und nachhaltig gefertigten Einkaufstrolley für 45 statt 350 Franken kaufen.

## **Praktische Einkaufstrolleys kaufen**

Der Verkaufstag findet am Samstag, 11. Juni 2022, statt. Er wird um 8.30 Uhr mit einer Ansprache von Gemeinderat und einem Grusswort der Albert Koechlin Stiftung eröffnet. Danach gibt's einen Apéro. Der Verkauf dauert, bis alle Einkaufstrolleys verkauft sind bzw. bis spätestens 17 Uhr – «es het solang's het».

## **Lokal einkaufen und gewinnen**

Zu Fuss einkaufen fördert den lokalen Detailhandel, leistet einen Beitrag zum Klimaschutz und stärkt die eigene Gesundheit. Wer während der Fussverkehrswoche in Altdorf einkauft, kann einen der begehrten Einkaufstrolleys gewinnen.

- Verlosung von zwei Einkaufstrolleys pro Laden während der Aktionswoche
- Kundinnen erhalten ein Los, Entscheid vor Ort im Laden
- Werbung für Detailhandel online und print (Liste, wo man einen Einkaufstrolley gewinnen kann)

## **„Walk to work“**

Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung, der Schulen sowie des Detailhandels werden eingeladen, eine Woche lang zu Fuss zur Arbeit zu gehen. Zur Kommunikation wird Ende Mai eine Sonderausgabe des Adlers erscheinen. Mit Plakaten

wird bereits jetzt schon auf die Aktion hingewiesen, und weitere Infos sind online erhältlich. Alle Informationen zur Fussverkehrswoche Altdorf gibt es unter <https://altdorf.cleverunterwegs.ch>.

### **3. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2021**

Der **Gemeindepräsident Pascal Ziegler** nimmt kurz Bezug auf das Rechnungsergebnis und informiert über die Inanspruchnahme der Finanzkompetenzen durch den Gemeinderat und den Schulrat. Anschliessend präsentiert **Gemeindevorwallerin Marlies Rieder** die Hauptergebnisse sowie weitere Kennzahlen der Rechnung 2021. Wie immer werden dazu verschiedene Grafiken und Folien gezeigt.

Der Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission ist im gedruckten Bericht enthalten. Namens der **Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission** äussert sich **Präsident Urs Stadelmann** ergänzend in kurzen Worten. Er bestätigt, dass die Rechnungen von der RGPK zusammen mit der externen Revisionsstelle nach Artikel 50 Abs 2 der Gemeindeordnung geprüft wurden. Grundsätze und gesetzliche Vorschriften wurden eingehalten. Er beantragt Eintreten und Genehmigung der Rechnungen und dankt abschliessend dem Gemeinderat, den Behörden und der Verwaltung für die stets gute Zusammenarbeit.

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

#### 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 2021 ohne Gegenstimmen genehmigt.

### **Ablage der Rechnungen 2021 der Wasserversorgung Altdorf**

**Hansruedi Huwiler, Präsident der Wasserkommission**, erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf für das Jahr 2021.

**Urs Stadelmann, Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission**: Die Rechnungen der Wasserkommission wurden von der RGPK geprüft. Sie sind korrekt geführt. Er beantragt, auf die Rechnungen der Wasserkommission einzutreten und diese zu genehmigen. Er dankt den Behörden und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit.

Nach beschlossenenem Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2021 diskussionslos und ohne Gegenstimmen genehmigt.

### **4. Einbürgerungen**

**Gemeindepräsident Pascal Ziegler**: An der heutigen Gemeindeversammlung werden sechs Einbürgerungsgesuche behandelt. In der Folge zeigt der Gemeindepräsident die Anforderungen zur Einbürgerung noch einmal kurz auf.

Zudem werden die zu erfüllenden Eignungskriterien und der Verfahrensablauf erläutert.

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

- Danijela Horvat
- Marko Horvat
- Ayse Öztürk
- Anne Berger
- Sandra Storchi-Schanegg
- Nadia Scheck-Olschimke

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



## **5. Kreditbegehren von 176'000 Franken für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrlokals, Flüelerstrasse 32**

**Gemeinderat Bernhard Schuler** erläutert zum Eintreten die Vorlage.

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

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

In der darauffolgenden Abstimmung wird dem Kreditbegehren von 176'000 Franken für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrlokals, Flüelerstrasse 32 ohne Gegenstimmen zugestimmt.

## **6. Kreditbegehren über 150'000 Franken für die Pflasterung des Schlossergässli und des Oberen Lehgässli (Greinergässli)**

**Gemeinderat Bernhard Schuler** stellt das Geschäft vor.

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

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

In der darauffolgenden Abstimmung wird dem Kreditbegehren über 150'000 Franken für die Pflasterung des Schlossergässli und des Oberen Lehgässli (Greinergässli) ohne Gegenstimmen zugestimmt.

## **7. Teilrevision der Verordnung über die Wasserversorgung (WVA, 40.21) vom 24. Juni 1999**

**Der Gemeindepräsident Pascal Ziegler** stellt das Geschäft vor.

Die RGPK äussert sich nicht zum Eintreten, Eintreten wird beschlossen.

Die geänderten Artikel werden einzeln durchberaten.

Es gibt keine Anträge, keine Wortmeldungen und keinen Rückkommensantrag.

In der darauffolgenden Abstimmung wird der Teilrevision der Verordnung über die Wasserversorgung (WVA, 40.21) vom 24. Juni 1999 ohne Gegenstimmen zugestimmt.

## **8. Umfrage**

### **8.1. Nora Sommer, SP Altdorf, fragt:**

1. Warum wird das Grüngut nicht während der Wintermonate gesammelt?
2. Und wie ist das Sammeln von Küchen- und Speiseabfällen geregelt?
3. Warum gibt es von der Gemeinde Altdorf keine Sammelstelle für Kompost?

Sie bittet den Gemeinderat, allenfalls auf die nächste Gemeindeversammlung darauf zu antworten.

### **Gemeinderat Schuler antwortet:**

Die Gemeinde Altdorf hat diese Anfragen bereits früher von anderer Seite erhalten, weshalb es möglich ist, sofort zu antworten. Wie bekannt ist, ist mit Artikel 46 des kantonalen Umweltgesetzes die ZAKU verpflichtet, im ganzen Kanton eine Sammlung für Gartenabfälle anzubieten.

### **Frage 1. Warum wird das Grüngut nicht auch während der Wintermonate gesammelt?**

Jede Sammlung verursacht Kosten, welche nach dem Verursacherprinzip gedeckt werden sollten. Das Grüngut wird während der Vegetationszeit, die von April bis Oktober dauert, eingesammelt. In dieser Zeit wachsen, blühen und fruchten die Pflanzen. Die ZAKU sammelt das Grüngut von Ende März bis ca. Mitte November (18 - 19 Sammlungen pro Jahr). Die Sammlung im Winter würde einen hohen Aufwand für relativ geringe Mengen bedeuten.

### **Frage 2. Gibt es für Altdorferinnen und Altdorfer eine Möglichkeit, die Speise- und Küchenabfälle zu entsorgen?**

Die Gemeinde Altdorf hat die ZAKU im November 2020 anlässlich der (damals schriftlich durchgeführten Generalversammlung gebeten, zu prüfen, ob und in welchem Rahmen eine Sammlung von Küchenabfällen inskünftig möglich wäre, ob diese kombiniert oder getrennt mit Gartenabfällen durchgeführt werden könnte und was dies für ZAKU und die Abfallbewirtschaftung heissen würde, also deckungsgleich mit der hier gestellten Frage.

Die ZAKU hat zuhanden der GV vom 8. November 2021 einen 8-seitigen Bericht vorgelegt.

Sie hat darin vier Varianten aufgezeigt:

Variante 0: Bestehende Sammlungen (Grüngut mit 19 Sammlungen)

Für Gastrobetriebe besteht ein separates kostenpflichtiges Angebot zur Entsorgung von Speiseabfällen.

Variante 1: Grünabfallsammlungen inkl. Rüstabfälle aus Küchen

Bedingt zusätzliche Sammlungen auch im Winter (27 Sammlungen)

Variante 2: Grünabfallsammlung inkl. Rüst- und Speiseabfälle

Bedingt zusätzliche Sammlungen im Sommer und im Winter. (41 Sammlungen)

Variante 3: Kostenpflichtige Sammlung von Speiseabfällen für Private; dies ist pro Privathaushalt aufgrund geringer Mengen kaum umsetzbar.

Im Verhältnis zum pro Haushalt anfallenden Volumen sind zusätzliche Sammlungen sehr aufwändig. Die ZAKU hat an ihrer GV im November 2021 beschlossen, auf eine Erweiterung der bisherigen Sammlung von Gartenabfälle auf Küchenabfälle vorderhand zu verzichten.

Wie erwähnt gibt es das Gastro-Angebot für grössere Mengen von Speise-Abfällen. Ergänzend zum heutigen Angebot der Gartenabfallsammlung (Variante 0) wird das "Gastro-Angebot" auch für Speiseabfälle aus Privathaushalten angeboten. Dies wird in die bestehende Sammlung der Speiseabfälle für das Gastgewerbe integriert und kostendeckend ausgestaltet. Diese Entsorgungsmöglichkeit ist beispielsweise für grössere Überbauungen oder Gemeinschaften möglich. Vereinzelt wird in Altdorf davon schon Gebrauch gemacht.

### **Frage 3. Warum gibt es von der Gemeinde Altdorf keine Sammelstelle für Kompost?**

Mit Artikel 46 des kantonalen Umweltgesetzes ist die ZAKU verpflichtet, im ganzen Kanton eine Sammlung für Gartenabfälle anzubieten. Eine Entsorgungsmöglichkeit ist, wenn man sich auch zusammenfindet wie zum Beispiel das Gastroangebot. Alternativ dazu bestehen "Wohnungslösungen" wie zB. die "Wurmbox". Das Amt für Umweltschutz hat darüber im letzten Herbst mit einem Flyer informiert. Gerade letzten Samstag stellte das AfU diese Lösungen auch im Rahmen des von der Altdorfer Energie- und Umweltkommission organisierten Flohmarktes an einem Infostand vor.

Infos zu den Möglichkeiten findet man auf der Homepage der ZAKU bzw. des AfU.

Nora Sommer bittet den Gemeinderat, sich trotzdem nochmals mit der Thematik zu befassen.

## **8.2. Neues Leitbild Altdorf - World Café**

Am Schluss macht Gemeindepräsident Pascal Ziegler einen Hinweis in eigener Sache.

Die Gemeinde Altdorf überarbeitet ihr Leitbild, welches aus dem Jahre 2006 stammt. Der Gemeinderat hat sich bereits mehrmals damit befasst und möchte anlässlich eines sogenannten World Cafés die Meinungen, Gedanken und Ideen der Bevölkerung dazu einholen.

Dieses World Café findet statt am Montag, 27. Juni 2022, 18.00 Uhr im Winkel, Altdorf. Die Altdorderinnen und Altdorfer sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen.

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

Altdorf, 20. Mai 2022

Für das Protokoll  
Anja Ebnöther, Gemeindegeschreiberin

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2023

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b>					
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>				
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Behörden	123'800	79'600	44'200	Mit der neuen Entschädigungsverordnung werden die pauschalen Amtsentschädigungen angepasst.
0120.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	156'000	120'000	36'000	Die Sitz- und Taggelder sollen mit der neuen Entschädigungsverordnung von heute Fr. 30 auf Fr. 40 pro Stunde angehoben werden.
0120.4309.00	Übrige Rückerstattungen	-20'000	-	-20'000	Die neue Entschädigungsverordnung sieht vor, dass Entschädigungen für VR-Mandate, Sitzgelder oder ähnliches an die Gemeinde fallen. Im Gegenzug können die delegierten Mitglieder der Behörden ein entsprechendes Sitzgeld geltend machen.
<hr/>					
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
0220.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	2'494'200	2'300'900	193'300	Bei den Löhnen wurde eine Anpassung der Teuerung von 3% berücksichtigt. Dies entspricht dem Teuerungsindex von Ende Juni 2022. In der Kanzleiabteilung soll eine neue 50% Stelle für die interne und externe Kommunikation geschaffen werden und in der Bauabteilung wird eine neue Stelle im Umfang von 100% für Sachbearbeitungen im Bereich Hochbau geschaffen.
0220.3133.00	Aufwand Rechenzentrum Altdorf	375'900	271'000	104'900	Der Anteil der Gemeinde Altdorf am Betriebsaufwand des Rechenzentrums Altdorf fällt höher aus, da eine zusätzliche Stelle als zukünftige Nachfolge des heutigen Leiters des Rechenzentrums geschaffen wurde.
<hr/>					
<b>0225</b>	<b>Rechenzentrum Altdorf</b>				
0225.3010.00	Löhne	384'100	251'900	132'200	Der heutige Leiter des Rechenzentrums wird in naher Zukunft in Pension gehen. Um die Nachfolge sicherzustellen und um verschiedene anstehende Projekte vorwärtszubringen wurde eine Person als zukünftiger Nachfolger der Leitung des rza eingestellt.
0225.3118.00	Software und Lizenzen	101'000	58'000	43'000	Ein Sicherheitsaudit des rza resultierte in einigen Empfehlungen zur Verbesserung. Im Budget 2023 wird ein Kontrollsystem für die Überwachung der Administratorenzugriffe eingestellt, welches sämtliche Aktivitäten überwacht und protokolliert.
0225.3153.00	Hardwarewartungs- und Supportkosten	127'000	79'000	48'000	Im nächsten Jahr wird eine Garantieverlängerung für die Datenspeicher fällig. Zudem fallen zusätzliche Dienstleistungsarbeiten im Zusammenhang mit der Einführung der Administratorenüberwachung an.
<hr/>					
<b>1110</b>	<b>Sicherheitsdienste, Nachtruhe</b>				
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	21'400	3'000	18'400	Die Schliesskontrollen der öffentlichen Schulanlagen (Toiletten, etc.) werden aus Gründen der Sicherheit und des Arbeitnehmerschutzes neu durch einen privaten Sicherheitsdienst und nicht mehr durch die Hauswarte vorgenommen.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2023

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>1401</b>	<b>Betreibungsamt</b>				
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt	-185'000	-225'000	40'000	Die Betreibungsgebühren wurden aufgrund der aktuellen Fallzahlen hochgerechnet. Zur Zeit zeichnet sich ein Rückgang der Betreibungen ab.
<b>1610</b>	<b>Einquartierungen, Schiesswesen</b>				
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	39'000	20'800	18'200	Der Kiesparkplatz bei der ALST weist einen schlechten Zustand auf und soll instandgesetzt werden.
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>				
2110.3020.00	Löhne Kindergarten	1'565'300	1'404'900	160'400	Aufgrund der erwarteten Kinderzahlen wird mit der Öffnung eines weiteren Kindergartens gerechnet.
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	50'700	1'700	49'000	Für die Öffnung eines weiteren Kindergartens ist die Neuanschaffung von Mobiliar notwendig.
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>				
2120.3020.00	Löhne Primarschule	5'166'700	4'705'700	461'000	Neben einer berücksichtigten Teuerung von 3% nimmt der Unterricht für integrative Förderung, integrative Sonderschulung und Deutschunterricht zu.
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>				
2130.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	38'100	4'500	33'600	Der Schulrat Altdorf hat ein Erneuerungskonzept der bestehenden Pulte ausgearbeitet. Innerhalb der nächsten 10 Jahren wird das gesamte Mobiliar der Schule Altdorf erneuert. Pro Jahr wird dafür für die Primar- und Oberstufe ein Betrag von CHF 90'000 eingestellt.
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	563'600	473'300	90'300	Es sind verschiedene Unterhaltsarbeiten wie bspw. die Sanierung der Aussentreppe im St. Karl, die Umrüstung auf LED und der Ersatz der Antriebe der Trennwände im Feldli oder die Umbauarbeiten für ein 2. Büro der Schulsozialarbeit geplant.
<b>2190</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>				
2190.3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	131'500	90'500	41'000	Die Pensen für die Schulsozialarbeit werden um 20% auf 140% erhöht.
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>				
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	669'600	575'400	94'200	Die Heimkosten wurden aufgrund der aktuellen Fallzahlen hochgerechnet.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2023

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2200.3636.10	Beitrag Neubau/Sanierung Papilio	100'000	-	100'000	Die Sanierung der Schule und des Therapiebades der Stiftung Papilio sowie der Bau eines Begegnungszentrums kosten rund CHF 8,7 Mio. Die Gemeinde Altdorf beteiligt sich mit einem Beitrag von rund CHF 10 pro Einwohner/in an diesem Projekt.
<b>3410</b>	<b>Sport</b>				
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	60'000	2'000	58'000	Die Mäharbeiten der beiden Fussballplätze Schützenmatte und Suworowmatte absorbieren interne und externe Ressourcen. Für diese Arbeiten sollen neu Mähroboter angeschafft werden.
<b>3420</b>	<b>Freizeit, Spielplätze, Wanderwege</b>				
3420.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielplätze	42'500	10'000	32'500	Der Spielturm auf dem Spielplatz St. Karl wird altershalber und aus Sicherheitsgründen ersetzt.
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>				
5720.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	87'800	39'000	48'800	Die Gemeinden haben für die Hilfe von Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid (PRW) eine einfache Gesellschaft gebildet, welche diese Kosten entsprechend auffängt. Der Bund richtet für zugewiesene Personen einen Betrag aus. In der Vergangenheit überstiegen die Beiträge des Bundes die Kosten, sodass den Gemeinden Überschüsse zurückbezahlt wurden. Nun zeigt sich, dass die Kosten stark gestiegen sind und diese Beiträge wieder zurückbezahlt werden müssen.
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'100'000	1'336'500	- 236'500	Die Kosten für die gesetzliche Sozialhilfe wurden anhand der bestehenden Fälle und auf den prognostizierten Annahmen berechnet. Es zeigt sich, dass die Folgen der Pandemie aktuell wenig Auswirkungen auf die gesetzliche Sozialhilfe hat.
5720.3637.10	Ambulante und stationäre Hilfen	150'000	163'000	-13'000	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	213'100	149'200	63'900	
<b>5725</b>	<b>Sozialdienst Uri Nord</b>				
5725.3118.00	Software und Lizenzen	45'200	2'000	43'200	Für die Digitalisierung der Arbeitsprozesse und der Fallakten ist die Lizenzierung von zusätzlicher Software geplant. Zudem werden die Lizenzen für das Programm Klib neu direkt dem SUN belastet und nicht mehr über das Konto 5725.3930.00 Interne Verrechnungen.
5725.3631.00	Beitrag Arbeitsintegration	-	15'000	-15'000	Der Beitrag ist nicht mehr notwendig
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'500	26'100	-18'600	Der Lohnaufwand für die Bewirtschaftung der Alimentenbevorschussung wird neu direkt via Lohn belastet und nicht mehr über interne Verrechnungen.
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	12'300	18'500	-6'200	Die Lizenzen für das Programm Klib werden neu direkt dem Konto 5725.3118.00 belastet.
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	126'600	101'000	25'600	Im nächsten Jahr ist die Umrüstung einiger weiterer Strassenzüge auf LED geplant.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2023

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	54'700	22'000	32'700	Die Anlage zur Abwasseraufbereitung muss ersetzt werden. Zudem ist ein Ersatz der Beleuchtung auf LED vorgesehen.
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten</b>				
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	50'000	22'000	28'000	Die Toilettenanlage beim Spielplatz St. Karl muss umfassend saniert werden.
<b>8400</b>	<b>Tourismus, Wohnortmarketing</b>				
8400.3130.20	Projekte Tourismus	25'000	62'700	-37'700	Im Juni 2022 war die erste Ausgabe des Food-Festivals Tell's Kitchen geplant, welches leider ersatzlos abgesagt werden musste.
8400.3130.30	Blumenschmuck Dorfkern	90'000	-	90'000	Das Fehlen von Blumenschmuck an den Brunnen und auf öffentlichen Plätzen wurde immer wieder durch die Bevölkerung bemängelt. Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und somit zur Belebung des Ortskerns wird derzeit ein Konzept hierzu erarbeitet. Der budgetierte Kostenrahmen beinhaltet eine vollständige Umsetzung im nächsten Jahr. Der Wert leitet sich von den Aufwendungen anderer gleichgrossen Gemeinden ab. Nach Vorliegen des Konzepts entscheidet jedoch der Gemeinderat über den Umfang und Zeitrahmen der Umsetzung.
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	17'204'300	16'646'000	558'300	Die Steuern der natürlichen Personen wurden auf der Hochrechnung des Jahres 2022 erstellt und mit einem Anstieg von 1.5% prognostiziert.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	2'252'300	1'880'000	372'300	Auch bei den juristischen Personen wird die Budgetierung auf der Hochrechnung 2022 erstellt. Hier wurde jedoch als Annahme für die Zunahme ein Anstieg von 1% eingesetzt.
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre	240'000	-	240'000	Im Vorjahr wurde angenommen, dass die Pandemie ihre Spuren in den Geschäftsergebnissen hinterlassen wird und dadurch keine Nachträge zu erwarten sind. Diese Annahme stellte sich als nicht korrekt heraus.
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19	92'000	148'700	-56'700	Die Steuervorlage 2019 sieht eine Kompensationsmassnahme für die Ausfälle der Gemeinden vor. Diese Kompensation wird während 5 Jahren mit einem degressiven Mechanismus ausbezahlt
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	650'000	550'000	100'000	Im Rechnungsjahr 2021 konnten ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern abgerechnet werden. Eine Abschätzung dieser Erträge ist kaum möglich, da weder das Objekt, der Zeitpunkt eines Verkaufs oder der Abrechnung, noch der Preis oder der Grundstückgewinn prognostizierbar sind.
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	323'300	242'100	81'200	Im RUA-Gebäude muss das bestehende Flachdach saniert werden. Hier ist mit Kosten von rund CHF 275'000 zu rechnen, für welche aber ein Kantonsbeitrag von CHF 36'000 erwartet werden kann.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2023

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b>					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				
1500.5060.21	Anschaffungen Fahrzeuge Feuerwehr	600'000	-	600'000	Das Pionier- und das Rüstfahrzeug werden durch ein neues Fahrzeug ersetzt. Für die
1500.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds	-250'000	-	-250'000	Neuanschaffung ist mit einem Beitrag aus dem Feuerlöschfonds von Fr. 250'000 zu rechnen.
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
2170.5040.14	Schulhaus Marianisten	100'000	-	100'000	Im nächsten Jahr ist die Planung des gesamten Fensterersatzes vorgesehen.
2170.5040.18	Schulhaus St. Karl	90'000	-	90'000	Um den Innenhof der Aula des St.Karlschulhauses auch in einem Brandfall verlassen zu können, wird ein Notausgang durch die vorhandene Mauer erstellt.
2170.5040.22	Sporthalle Feldli	75'000	-	75'000	Die Bodenheizung der Sporthalle muss saniert werden.
2170.5040.23	Spezialtrakt Feldli	265'000	-	265'000	Neben der Sanierung der Wohnung und des Personenaufzuges wird im nächsten Jahr die Planung der Fassade und des Daches durchgeführt.
<b>3222</b>	<b>Tellspielhaus</b>				
3222.5040.10	Bauliche Investitionen Tellspielhaus	600'000	364'500	235'500	Erste Umsetzungen aus dem Sanierungspaket 2023-30. Im Vorjahresbudget 2022 waren die geplanten Sofortmassnahmen zur Sicherstellung des Betriebes eingeplant.
3222.6310.00	Kantonsbeitrag	-300'000	-305'500	5'500	Anteil des Kantons an den Sanierungsarbeiten
<b>3291</b>	<b>MZG Winkel</b>				
3291.5040.10	MZG Winkel	65'000	-	65'000	Der Personenaufzug im Mehrzweckgebäude muss auf den neusten Stand gebracht werden.
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.5010.35	Aufwertung Bahnhofstrasse	300'000	65'000	235'000	Um die Verbindung zwischen dem neuen Kantonsbahnhof und dem Dorfkern attraktiv und interessant zu gestalten, ist die Umsetzung eines Inspirationskonzeptes geplant. Es ist ein Bundesbeitrag von CHF 100'000 aus dem Programm Neue Regionalpolitik möglich (Konto 6150.6300.00).
6150.5060.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	250'000	290'000	-40'000	Im nächsten Jahr ist die Anschaffung einer kleinen Wischmaschine geplant. Bisher wurden die Arbeiten von einer externen Firma vorgenommen. Diese hat ihr Fahrzeug jedoch verkauft und die Gemeinde ist auf eine Ersatzlösung angewiesen. Neu sollen diese Arbeiten durch das Werkhofpersonal vorgenommen werden.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2023

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
6150.5660.00	Beitrag an Erschliessungsstrasse Eggberge	426'000	-	426'000	Der Weg ab der Bergstation der Luftseilbahn muss saniert werden. Aufgrund des Erschliessungsauftrages der Gemeinde ist ein Beitrag an die Wegbaugenossenschaft vorgesehen.
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>				
6290.5010.00	Bushaltestellen, Personenunterstände	220'000	-	220'000	Die Bushaltestelle Pro Familia muss behindertengerecht umgebaut werden.
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>				
7790.5030.10	Sanierung Kugelfang Altdorf	350'000	-	350'000	Die Gemeinde hat eine Sanierungsverfügung des Kantons erhalten, in welcher sie verpflichtet wird, den Kugelfang des Pistolenstandes bis Ende 2024 zu sanieren. Für die Sanierung stehen Bundesbeiträge im Umfang von CHF 275'000 zur Verfügung.



	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>40'918'700.00</b>	<b>38'382'400.00</b>	<b>36'547'370.27</b>
30 Personalaufwand	19'261'300.00	17'594'900.00	17'301'270.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'308'900.00	6'440'400.00	5'931'898.76
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'231'000.00	2'326'000.00	2'114'875.20
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			9'000.00
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	11'339'600.00	11'900'100.00	10'393'853.53
37 Durchlaufende Beiträge	777'900.00	121'000.00	796'472.53
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>38'582'800.00</b>	<b>36'283'200.00</b>	<b>38'013'147.08</b>
40 Fiskalertrag	23'444'100.00	21'825'900.00	22'399'788.65
41 Regalien und Konzessionen	510'000.00	481'000.00	508'619.75
42 Entgelte	4'840'700.00	5'385'700.00	4'850'890.31
43 Verschiedene Erträge	20'000.00		
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz			7'000.00
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	8'990'100.00	8'469'600.00	9'450'375.84
47 Durchlaufende Beiträge	777'900.00	121'000.00	796'472.53
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'335'900.00</b>	<b>-2'099'200.00</b>	<b>1'465'776.81</b>
34 Finanzaufwand	522'200.00	413'700.00	376'304.20
44 Finanzertrag	990'500.00	872'100.00	1'019'026.62
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>468'300.00</b>	<b>458'400.00</b>	<b>642'722.42</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'867'600.00</b>	<b>-1'640'800.00</b>	<b>2'108'499.23</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			2'168'899.23
48 Ausserordentlicher Ertrag	49'000.00	54'400.00	60'400.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>49'000.00</b>	<b>54'400.00</b>	<b>-2'108'499.23</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'818'600.00</b>	<b>-1'586'400.00</b>	

# Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0.1 Erfolgsrechnung Total</b>	<b>42'873'000</b>	<b>41'054'400</b>	<b>40'176'700</b>	<b>38'590'300</b>	<b>40'503'073.70</b>	<b>40'503'073.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'818'600</b>		<b>1'586'400</b>		
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'267'100</b>	<b>1'914'700</b>	<b>5'397'400</b>	<b>1'594'000</b>	<b>5'163'252.33</b>	<b>1'662'572.49</b>
Nettoergebnis		4'352'400		3'803'400		3'500'679.84
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..</b>	<b>1'872'600</b>	<b>1'034'200</b>	<b>1'542'800</b>	<b>1'046'200</b>	<b>1'567'743.20</b>	<b>1'015'989.61</b>
Nettoergebnis		838'400		496'600		551'753.59
<b>2 BILDUNG</b>	<b>17'020'500</b>	<b>4'398'200</b>	<b>15'710'700</b>	<b>4'197'200</b>	<b>15'344'322.78</b>	<b>4'156'976.25</b>
Nettoergebnis		12'622'300		11'513'500		11'187'346.53
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'811'200</b>	<b>895'400</b>	<b>2'062'100</b>	<b>232'000</b>	<b>3'060'836.22</b>	<b>881'536.99</b>
Nettoergebnis		1'915'800		1'830'100		2'179'299.23
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>2'455'200</b>		<b>2'387'900</b>		<b>2'283'543.60</b>	
Nettoergebnis		2'455'200		2'387'900		2'283'543.60
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'289'400</b>	<b>4'249'300</b>	<b>7'145'200</b>	<b>4'776'600</b>	<b>5'778'309.87</b>	<b>4'116'363.36</b>
Nettoergebnis		2'040'100		2'368'600		1'661'946.51
<b>6 VERKEHR</b>	<b>3'080'800</b>	<b>637'000</b>	<b>3'044'800</b>	<b>615'400</b>	<b>4'383'967.30</b>	<b>710'725.30</b>
Nettoergebnis		2'443'800		2'429'400		3'673'242.00
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>828'100</b>	<b>248'700</b>	<b>811'600</b>	<b>194'700</b>	<b>757'673.09</b>	<b>183'614.15</b>
Nettoergebnis		579'400		616'900		574'058.94
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>500'500</b>	<b>576'200</b>	<b>434'200</b>	<b>546'700</b>	<b>439'469.80</b>	<b>559'458.55</b>
Nettoergebnis	75'700		112'500		119'988.75	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'747'600</b>	<b>27'100'700</b>	<b>1'640'000</b>	<b>25'387'500</b>	<b>1'723'955.51</b>	<b>27'215'837.00</b>
Nettoergebnis	25'353'100		23'747'500		25'491'881.49	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'267'100</b>	<b>1'914'700</b>	<b>5'397'400</b>	<b>1'594'000</b>	<b>5'163'252.33</b>	<b>1'662'572.49</b>
<b>0110</b>	<b>Gemeindevers., Abstimmungen, RGPK</b>	<b>104'500</b>	<b>26'800</b>	<b>94'100</b>	<b>26'400</b>	<b>77'864.60</b>	<b>26'850.00</b>
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder	27'200		19'400		19'057.30	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		27'000		16'649.15	
0110.3130.00	Porti	22'000		19'500		22'602.85	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	13'100		13'100		9'908.40	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	500		600		300.00	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'700		14'500		9'346.90	
0110.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'800		26'400		26'850.00
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>601'400</b>	<b>20'000</b>	<b>517'200</b>		<b>485'486.42</b>	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Behörden	123'800		79'600		79'558.20	
0120.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	156'000		120'000		86'052.75	
0120.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	70'600		82'300		86'001.50	
0120.3102.00	Gemeindeinformationsblatt Adler	66'800		68'800		65'614.90	
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	45'000		45'000		22'386.00	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	50'000		30'000		60'491.45	
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	12'800		12'800		7'068.70	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	31'700		35'500		37'326.30	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'100		4'600		3'732.55	
0120.3199.10	Volljährigkeitsfeier	6'500		6'500		6'288.00	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	24'000		24'000		23'916.07	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	8'100		8'100		7'050.00	
0120.4309.00	Übrige Rückerstattungen		20'000				
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>4'257'500</b>	<b>849'700</b>	<b>3'777'100</b>	<b>810'100</b>	<b>3'651'354.52</b>	<b>832'760.60</b>
0220.3010.00	Löhne	2'494'200		2'300'900		2'255'835.15	
0220.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-10'000		-10'000		-14'524.40	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160'900		148'400		143'114.20	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	309'900		278'600		285'572.75	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'400		19'700		19'389.45	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'000		39'000		46'595.10	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'000		6'500		6'172.26	
0220.3064.00	Überbrückungsrenten	47'500		31'200		35'132.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	24'200		16'000		5'256.50	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'000		10'000		8'204.95	
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	19'500		17'500		4'823.80	
0220.3099.10	Übriger Personalaufwand	26'300		33'700		33'872.62	
0220.3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		8'873.96	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'500		39'300		54'579.56	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200		4'200		3'289.75	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -geräte	7'000		9'000		8'663.40	
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	46'000		39'000		15'380.95	
0220.3118.00	Software und Lizenzen	92'000		98'300		71'427.83	
0220.3130.10	Porti, Telefon	39'700		47'600		36'226.34	
0220.3133.00	Aufwand Rechenzentrum Altdorf	375'900		271'000		277'512.49	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	14'900		15'100		14'078.25	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'000		4'000		4'667.86	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	63'400		41'000		55'656.75	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		5'446.35	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'000		29'100		26'306.65	
0220.3611.15	Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton	355'000		267'000		239'800.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		31'500		26'115.55
0220.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		70'000		70'000		78'545.70
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen		5'500		4'500		7'124.35
0220.4240.10	Dienstleistungen an Wasserversorgung		27'500		32'700		32'700.00
0220.4270.00	Steuerbussen		7'000		3'500		7'175.00
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		508'100		515'100		525'300.00
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten		201'600		152'800		155'800.00
<b>0225</b>	<b>Rechenzentrum Altdorf</b>	<b>993'300</b>	<b>993'300</b>	<b>722'400</b>	<b>722'400</b>	<b>739'303.29</b>	<b>739'303.29</b>
0225.3010.00	Löhne	384'100		251'900		262'374.15	
0225.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	87'400		61'100		62'933.19	
0225.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000			
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	91'000		71'000		51'331.80	
0225.3118.00	Software und Lizenzen	101'000		58'000		74'980.65	
0225.3130.10	Leitungskosten	45'700		45'000		44'411.45	
0225.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		947.30	
0225.3153.00	Hardwarewartungs- und Supportkosten	127'000		79'000		77'625.25	
0225.3158.00	Softwarewartungs- und Supportkosten	28'000		15'000		18'772.05	
0225.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		276.00	
0225.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000		42'600		26'287.10	
0225.3702.00	Durchlaufende Beiträge	78'100		71'200		93'364.35	
0225.3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten	29'500		25'100		26'000.00	
0225.4612.00	Rückerstattung RZ-Gemeinden		866'100		601'600		596'653.94
0225.4612.10	Rückerstattung übrige Gemeinden		7'000		7'500		6'527.50
0225.4634.00	Rückerstattungen Dritter		42'100		42'100		42'757.50
0225.4702.00	Durchlaufende Beiträge		78'100		71'200		93'364.35

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>310'400</b>	<b>24'900</b>	<b>286'600</b>	<b>35'100</b>	<b>209'243.50</b>	<b>63'658.60</b>
0290.3010.00	Löhne	35'000		28'000		26'595.70	
0290.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'200		2'500		2'757.84	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		5'200		2'174.15	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	35'000		20'500		13'801.45	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	47'900		37'800		37'754.15	
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	10'500		31'000		9'985.60	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	7'000		7'000		6'914.96	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	106'400		95'900		72'706.00	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	7'600		6'500		5'153.65	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400			
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	20'000		22'000			
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'400		29'800		31'400.00	
0290.4470.00	Mieterträge		12'600		22'900		58'058.60
0290.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		12'300		12'200		5'600.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'872'600</b>	<b>1'034'200</b>	<b>1'542'800</b>	<b>1'046'200</b>	<b>1'567'743.20</b>	<b>1'015'989.61</b>
<b>1110</b>	<b>Sicherheitsdienste, Nachtruhe</b>	<b>67'400</b>		<b>49'000</b>		<b>45'931.50</b>	
1110.3130.00	Kontrolle Nachtruhe	46'000		46'000		45'301.45	
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	21'400		3'000		630.05	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>27'000</b>	<b>90'000</b>	<b>25'000</b>	<b>90'000</b>	<b>28'023.70</b>	<b>76'739.95</b>
1120.3130.00	Kontrolle ruhender Verkehr	27'000		25'000		28'023.70	
1120.4270.00	Ordnungsbussen		90'000		90'000		76'739.95
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>291'900</b>	<b>12'500</b>	<b>243'000</b>	<b>18'000</b>	<b>249'000.00</b>	<b>10'303.30</b>
1400.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	147'000		141'000		144'000.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	143'400		100'500		105'000.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		5'803.30
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'500		10'000		4'500.00
<b>1401</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>201'400</b>	<b>185'000</b>	<b>199'500</b>	<b>225'000</b>	<b>202'502.23</b>	<b>209'427.15</b>
1401.3010.00	Löhne	151'300		146'900		144'827.20	
1401.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	31'100		29'600		22'740.03	
1401.3064.00	Überbrückungsrenten					17'064.00	
1401.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		3'000.00	
1401.3130.00	Porto, Gebühren	15'000		18'500		14'666.00	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		205.00	
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt		185'000		225'000		209'427.15
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'055'000</b>	<b>636'700</b>	<b>852'100</b>	<b>641'200</b>	<b>899'382.63</b>	<b>668'230.35</b>
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	12'800		13'200		16'185.00	
1500.3010.00	Löhne	161'600		152'300		129'149.70	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	124'600		125'400		223'868.00	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	13'800		13'800		13'000.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	30'200		27'900		21'755.58	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'700		13'600		21'362.30	
1500.3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'727.75	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		21'500		16'805.95	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		2'400		966.05	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	68'000		59'300		34'304.26	
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	72'000		48'000		61'285.25	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	44'700		30'400		29'455.20	
1500.3118.00	Lizenzen und Alarmierungssystem	11'800		11'800		6'031.05	
1500.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	10'300		8'200		7'644.00	
1500.3130.00	Telefon	3'800		3'800		3'125.51	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	81'600		79'600		79'560.00	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	16'500		15'600		15'458.52	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	4'000		14'000		3'031.00	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazin	14'200		17'600		30'151.15	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	85'000		66'800		66'554.41	
1500.3151.10	Unterhalt Hydranten	25'000		33'000		10'827.65	
1500.3160.00	Miete Feuerwehrdepot Eggberge	4'500		4'500		4'440.00	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		580.45	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'300		29'600		13'313.85	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	196'000		52'000		84'000.00	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'800		3'800		3'800.00	
1500.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		315'000		315'000		314'492.85
1500.4240.10	Dienstleistungen für Dritte		14'600		14'600		15'616.00
1500.4240.20	Entschädigung Rettung Nationalstrassen		115'000		115'000		115'000.00
1500.4240.30	Entschädigung Rettung Kantonsstrassen		55'000		55'000		55'000.00
1500.4240.40	Entschädigung Inventionkonzept 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		47'431.10
1500.4260.10	Rückerstattung Höhenrettung		900		900		1'800.00
1500.4470.00	Mieterträge		700		700		700.00
1500.4631.00	Beitrag für Stützpunktfeuerwehr		25'000		25'000		25'000.00
1500.4631.10	Beitrag aus Feuerlöschfonds		47'500		52'000		51'190.40
<b>1610</b>	<b>Einquartierungen, Schiesswesen</b>	<b>201'500</b>	<b>100'000</b>	<b>140'800</b>	<b>62'000</b>	<b>116'890.59</b>	<b>34'338.86</b>
1610.3010.00	Löhne	1'500		1'500		1'614.00	
1610.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		2'000		51.10	
1610.3111.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	10'600		3'300			
1610.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	25'500		15'000		16'058.55	
1610.3130.00	Telefon	1'500		1'000		1'474.20	
1610.3134.00	Versicherungsprämien	3'200		3'300		3'225.39	
1610.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	39'000		20'800		30'049.00	
1610.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	6'900		8'400		5'048.35	
1610.3612.00	Benützung Schiessanlage Flüelen	12'300		12'300		12'300.00	
1610.3614.00	Entschädigung Unterkünfte Militärkader	68'000		56'000		17'570.00	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	29'500		17'200		29'500.00	
1610.4472.00	Vergütung Benützung Truppenunterkünfte		100'000		62'000		34'338.86

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>28'400</b>	<b>10'000</b>	<b>33'400</b>	<b>10'000</b>	<b>26'012.55</b>	<b>9'950.00</b>
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		819.70	
1620.3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	4'200		4'700		3'145.15	
1620.3130.00	Telefon	2'800		2'800		2'506.05	
1620.3130.10	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
1620.3134.00	Versicherungsprämien	7'900		7'900		7'816.55	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		3'000		6'108.20	
1620.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'000		5'000			
1620.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		616.90	
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
<b>1621</b>	<b>Spezialfinanzierung Schutzraumbauten</b>						<b>7'000.00</b>
1621.4500.00	Entnahmen Spezialfinanz Schutzraumbauten						7'000.00



# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>17'020'500</b>	<b>4'398'200</b>	<b>15'710'700</b>	<b>4'197'200</b>	<b>15'344'322.78</b>	<b>4'156'976.25</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'967'100</b>	<b>670'500</b>	<b>1'716'100</b>	<b>668'500</b>	<b>1'669'379.64</b>	<b>580'598.45</b>
2110.3020.00	Löhne	1'565'300		1'404'900		1'386'926.90	
2110.3020.90	Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd	-5'000		-5'000		-24'308.10	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100'400		90'600		89'212.90	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	175'100		155'000		148'977.85	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'500		5'900		6'522.40	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	32'600		23'800		28'961.20	
2110.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'300		4'000		4'137.31	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	27'100		25'300		22'380.03	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	50'700		1'700		2'979.85	
2110.3130.00	Deutschkurs Vorkindergarten	1'200		1'200		1'290.50	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	400		200		371.20	
2110.3171.00	Exkursionen, Ausflüge	7'800		7'800		1'927.60	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
2110.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung						398.45
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		648'000		646'000		557'700.00
2110.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		22'500		22'500		22'500.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>6'551'500</b>	<b>2'299'400</b>	<b>6'018'900</b>	<b>2'163'000</b>	<b>5'854'943.29</b>	<b>2'259'279.90</b>
2120.3020.00	Löhne	5'166'700		4'705'700		4'671'068.45	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-30'000		-30'000		-44'504.95	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	333'100		303'200		299'830.95	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	537'400		487'700		475'423.65	
2120.3053.00	AG Beiträger an Unfallversicherungen	21'400		19'700		17'630.70	
2120.3054.00	AG Beiträger an Familienausgleichskasse	108'200		79'700		97'366.10	
2120.3055.00	AG Beiträger an Krankentaggeldversicherung	14'400		13'100		13'466.48	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	10'000		50'400		58'446.30	
2120.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	3'200		3'200		2'463.09	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	175'900		171'300		158'598.38	
2120.3104.10	Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht	18'400		17'300		14'650.12	
2120.3104.20	Lehrmittel Textiles Gestalten	26'200		25'000		25'705.97	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	75'100		68'700		10'536.15	
2120.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG	1'000		1'000		119.90	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	6'000		6'000		6'061.75	
2120.3150.10	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG	6'800		6'800		7'425.30	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'506.80	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	61'900		80'600		33'028.15	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'800		7'500		6'120.00	
2120.4260.00	Rückerstattung von Dritten						7'166.35

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		20'000		2'500		34'966.55
2120.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				19'600		20'647.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		2'238'900		2'100'400		2'156'000.00
2120.4631.10	Kantonsbeitrag Deutschunterricht		40'500		40'500		40'500.00
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'385'600</b>	<b>1'027'500</b>	<b>3'214'800</b>	<b>987'000</b>	<b>3'055'273.94</b>	<b>947'688.00</b>
2130.3020.00	Löhne	2'591'700		2'439'800		2'400'774.80	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-20'000		-10'000		-45'169.15	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	166'700		156'800		154'292.50	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	273'800		254'900		241'141.90	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10'700		10'200		9'561.30	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	54'100		41'200		50'108.70	
2130.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	7'200		6'800		6'668.14	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	6'500		8'800		15'557.40	
2130.3103.00	Fachliteratur, Medien, Zeitschriften	1'300		1'300		2'857.20	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	120'500		123'700		89'758.72	
2130.3104.10	Lehrmittel Fachräume	15'000		15'000		13'257.45	
2130.3104.20	Lehrmittel HW TG	7'800		6'800		7'694.90	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	17'500		14'600		15'778.30	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	38'100		4'500		5'044.55	
2130.3110.10	Anschaffung Mobiliar und Geräte HW	2'500		2'000		2'051.05	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	6'700		4'000		2'122.83	
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		3'000		651.90	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	25'100		65'100		22'979.45	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300		4'000		3'642.00	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	54'100		62'300		56'500.00	
2130.4230.00	Elternbeiträge für Hauswirtschaft		17'100		16'900		14'200.00
2130.4611.10	Rückerstattung Kanton Weiterbildung		2'000		7'000		688.00
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'008'400		963'100		932'800.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'933'000</b>	<b>237'600</b>	<b>2'909'800</b>	<b>236'900</b>	<b>2'961'209.61</b>	<b>240'037.00</b>
2170.3010.00	Löhne	451'100		445'700		435'258.65	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen	250'000		249'000		250'301.85	
2170.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-2'000		-2'000		-3'724.35	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	45'200		44'800		42'825.25	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	48'000		45'300		45'184.80	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'900		2'900		2'356.85	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'700		11'800		13'902.35	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000		1'900		1'592.34	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	14'400				4'550.40	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung Hauswarte	5'000		5'000		416.95	
2170.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	15'000		1'000		44.85	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'500		58'500		57'240.35	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	74'200		64'300		68'674.10	
2170.3111.10	Anschaffungen Sportkommission	22'500		13'700		8'726.30	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	169'200		152'600		181'062.75	
2170.3130.00	Telefon	2'000		2'000		1'703.83	
2170.3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		3'498.10	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	68'600		64'800		64'460.29	
2170.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	563'600		473'300		453'151.70	
2170.3144.10	Unterhalt Aussensportanlage	10'000		16'000		47'399.45	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	25'000		30'000		33'098.75	
2170.3160.00	Miete Schulräume, Parkplätze	47'900		45'900		42'099.60	
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'435.15	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	952'000		1'080'000		1'115'249.30	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	86'900		96'100		86'900.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'800		4'700		3'800.00	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		76'000		76'000		84'240.80
2170.4472.00	Benützunggebühren Vereine		14'000		14'000		8'384.15
2170.4631.00	Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle		86'900		83'000		75'644.15
2170.4631.10	Beitrag Kanton an Sportmaterial		6'200		7'000		5'867.90
2170.4893.20	Entnahme Vorfinanzierung Hagen		49'000		54'400		60'400.00
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		5'500		2'500		5'500.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung und Schülertransporte</b>	<b>28'000</b>	<b>8'200</b>	<b>32'500</b>	<b>11'200</b>	<b>24'206.00</b>	<b>6'642.00</b>
2180.3130.00	Schülerverpflegung	13'800		18'300		13'640.00	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	6'200		8'200		6'471.00	
2180.3130.30	Kosten Aufgabenbetreuung	8'000		6'000		4'095.00	
2180.4260.10	Elternbeiträge Schülerverpflegung		4'200		5'200		4'092.00
2180.4260.20	Elternbeiträge Aufgabenbetreuung		4'000		6'000		2'550.00
<b>2190</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>493'400</b>		<b>412'800</b>		<b>355'967.15</b>	
2190.3010.00	Löhne	131'500		90'500		78'362.45	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	22'800		12'600		11'363.89	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	3'000		5'000		360.00	
2190.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit	12'200		2'300		7'520.00	
2190.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		1'000		644.14	
2190.3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		1'599.25	
2190.3102.10	Schulblatt	12'000		12'000		10'707.05	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		135.50	
2190.3103.10	Schulbibliothek	1'200		1'200		1'369.90	
2190.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'400				3'817.48	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	143'000		151'000		100'269.87	
2190.3118.00	Anschaffung von Software und Lizenzen	33'400		26'300		32'301.12	
2190.3130.00	Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren	14'000		13'000		13'737.80	
2190.3130.10	Qualitätsmanagement	1'600		4'400		4'504.15	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3130.20	Schulschwimmen inkl. Transport	65'300		62'200		57'812.15	
2190.3132.00	Beratungen, Rechtskosten Schule	4'000		4'000		4'580.05	
2190.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200		200			
2190.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		190.50	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'800		10'800		12'483.85	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	14'900		14'200		14'208.00	
<b>2191</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>36'800</b>	<b>36'700</b>	<b>31'000</b>	<b>31'000</b>	<b>29'303.89</b>	<b>29'130.90</b>
2191.3020.00	Löhne	30'100		25'400		23'888.60	
2191.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'700		5'600		5'415.29	
2191.4612.00	Rückerstattung Religionsunterricht		36'700		31'000		29'130.90
<b>2195</b>	<b>Schulrat und Schulverwaltung</b>	<b>286'600</b>		<b>255'200</b>		<b>260'574.73</b>	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	14'600		7'400		7'374.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	35'000		26'000		22'950.00	
2195.3010.00	Löhne	125'300		121'600		132'081.80	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'100		8'400		8'973.25	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'400		18'700		19'288.80	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		600		599.50	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900		2'200		2'913.00	
2195.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400		400		346.27	
2195.3064.00	Überbrückungsrenten	3'800					
2195.3100.00	Büromaterial	500		500		500.00	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		8'553.26	
2195.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'984.80	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'000		21'000		15'210.05	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'800		18'800		18'800.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	28'700		20'100		21'000.00	
<b>2196</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>568'900</b>		<b>544'200</b>		<b>534'775.58</b>	
2196.3020.00	Löhne	446'800		426'800		425'551.35	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'700		27'500		26'706.80	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	64'400		64'000		61'341.65	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800		1'800		3'043.50	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'300		7'200		8'680.85	
2196.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'200		1'178.58	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		4'000		240.00	
2196.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'148.05	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		156.00	
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	300		300		1'255.10	
2196.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500		500			
2196.3170.00	Spesenentschädigungen	1'700		1'700		1'008.70	
2196.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'700		4'700		2'465.00	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>769'600</b>	<b>118'300</b>	<b>575'400</b>	<b>99'600</b>	<b>598'688.95</b>	<b>93'600.00</b>
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	669'600		575'400		598'688.95	
2200.3636.10	Beitrag Neubau/Sanierung Papilio	100'000					
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		118'300		99'600		93'600.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'811'200</b>	<b>895'400</b>	<b>2'062'100</b>	<b>232'000</b>	<b>3'060'836.22</b>	<b>881'536.99</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>36'500</b>		<b>36'500</b>		<b>35'700.00</b>	
3110.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	1'500		1'500		700.00	
3110.3636.10	Beitrag an Historischen Verein Uri	5'000		5'000		5'000.00	
3110.3636.20	Beitrag an Kunst- und Kulturverein Uri	30'000		30'000		30'000.00	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>30'600</b>		<b>29'700</b>		<b>24'394.80</b>	
3120.3120.00	Wasserbezug öffentliche Brunnen	4'000		4'500		3'870.20	
3120.3149.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	13'800		11'500		10'654.60	
3120.3635.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	3'000		3'000		70.00	
3120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'800		10'700		9'800.00	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>175'000</b>		<b>175'000</b>		<b>175'000.00</b>	
3210.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	175'000		175'000		175'000.00	
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>91'700</b>		<b>106'700</b>		<b>85'000.00</b>	
3220.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	30'000		30'000		23'750.00	
3220.3636.10	Beitrag an Feldmusik Altdorf	12'800		12'800		12'750.00	
3220.3636.15	Beitrag an Jugendmusik Altdorf	8'900		8'900		8'500.00	
3220.3636.20	Beitrag an Kellertheater Altdorf	15'000		15'000		15'000.00	
3220.3636.30	Beitrag an Haus der Volksmusik	25'000		25'000		25'000.00	
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival			10'000			
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival			5'000			
<b>3221</b>	<b>Musikfestival Alpentöne</b>	<b>721'100</b>	<b>650'000</b>	<b>50'000</b>		<b>696'140.18</b>	<b>653'308.18</b>
3221.3635.00	Beitrag an Festival Alpentöne	5'000		50'000			
3221.3635.10	Defizitdeckung Festival Alpentöne	50'000				16'832.00	
3221.3705.00	Aufwand Festival Alpentöne	650'000				653'308.18	
3221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	16'100				26'000.00	
3221.4705.00	Ertrag Festival Alpentöne		650'000				653'308.18
<b>3222</b>	<b>Tellspielhaus</b>	<b>431'100</b>	<b>88'800</b>	<b>403'800</b>	<b>85'800</b>	<b>481'287.12</b>	<b>84'279.00</b>
3222.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	40'000		40'000		39'485.55	
3222.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	39'000		36'000		33'884.70	
3222.3134.00	Sachversicherungen	12'300		12'000		12'273.32	
3222.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	73'000		70'000		162'997.40	
3222.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	8'000		8'000		4'846.15	
3222.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	121'000		100'000		90'000.00	
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein theater(uri)	88'000		88'000		88'000.00	
3222.3705.00	Beitrag Mietertrag an theater(uri)	49'800		49'800		49'800.00	
3222.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		39'000		36'000		34'479.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3222.4705.00	Mietertrag Uri Tourismus AG		49'800		49'800		49'800.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>166'100</b>		<b>156'200</b>		<b>60'715.40</b>	
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		2'234.95	
3290.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte	4'500		4'500		4'500.00	
3290.3130.00	Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen	85'300		76'800		8'025.60	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	5'000		6'000		4'054.85	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3290.3635.00	Beiträge an Private und Vereine	10'400		10'400		4'400.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	52'900		50'500		37'500.00	
<b>3291</b>	<b>MZG Winkel</b>	<b>250'700</b>	<b>42'300</b>	<b>262'000</b>	<b>32'700</b>	<b>706'758.37</b>	<b>26'251.31</b>
3291.3010.00	Löhne	113'700		111'400		101'354.95	
3291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23'800		22'100		22'117.96	
3291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'057.70	
3291.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	14'000		13'000		14'767.20	
3291.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	33'000		22'700		17'670.35	
3291.3130.00	Telefon	400		400		403.90	
3291.3134.00	Sachversicherungen	5'400		5'400		5'303.66	
3291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	39'800		27'900		44'119.50	
3291.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	8'000		9'500		10'320.95	
3291.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		642.20	
3291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	7'000		44'000		49'000.00	
3291.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaft					437'000.00	
3291.4470.00	Mietertrag MZG Winkel		800		800		720.00
3291.4472.00	Benützungsgebühren MZG Winkel		24'000		24'000		8'031.31
3291.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		17'500		7'900		17'500.00
<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>10'000</b>		<b>8'700</b>		<b>9'850.00</b>	
3310.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	10'000		8'700		9'850.00	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>1'250.00</b>	
3320.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000		250.00	
3320.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	4'000		4'000		1'000.00	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>657'600</b>	<b>1'300</b>	<b>619'800</b>	<b>1'300</b>	<b>550'766.93</b>	<b>666.70</b>
3410.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500		1'440.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		11'000		5'716.05	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	60'000		2'000			
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	18'000		17'000		19'834.15	
3410.3134.00	Versicherungsprämien	900		900		865.72	
3410.3140.10	Unterhalt Fussballplätze	47'700		53'900		34'163.90	
3410.3140.20	Unterhalt Gebäude Fussballpl.	16'000		9'700		9'158.55	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	30'000		33'000			
3410.3631.00	Beitrag gem. Schwimmbadgesetz	65'500		64'000		65'492.00	
3410.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	21'500		21'500		31'767.31	
3410.3635.10	Jugendsportförderung	39'000		39'000		34'760.00	
3410.3635.20	Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf	110'000		110'000		110'000.00	
3410.3635.25	Amortisation und Zins Darlehen SGA	47'000		47'000		46'310.70	
3410.3635.30	Amortisation IH-Darlehen SGA	94'700		94'700		94'700.00	
3410.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	64'000		80'000		65'758.55	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'000		30'500		28'000.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'800		3'100		2'800.00	
3410.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'300		1'300		666.70
<b>3420</b>	<b>Freizeit, Spielplätze, Wanderwege</b>	<b>117'800</b>	<b>5'800</b>	<b>85'300</b>	<b>5'000</b>	<b>116'310.75</b>	<b>6'370.10</b>
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3420.3111.00	Anschaffung Kinderspielgeräte	2'500		2'500		19'491.90	
3420.3140.10	Unterhalt Parkanlagen, Spielpl	42'500		10'000		18'051.25	
3420.3141.10	Unterhalt Wanderwege	12'900		12'500		14'480.80	
3420.3141.20	Unterhalt Lernpfad Bannwald	4'000		4'000		11'674.35	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		2'000		1'587.45	
3420.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	4'000		4'500		2'425.00	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	44'800		44'500		44'800.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'800		3'800		3'800.00	
3420.4611.00	Kantonsbeitrag		5'800		5'000		6'370.10
<b>3421</b>	<b>MSA Areal</b>	<b>118'000</b>	<b>107'200</b>	<b>123'400</b>	<b>107'200</b>	<b>117'662.67</b>	<b>110'661.70</b>
3421.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	19'900		16'600		6'960.50	
3421.3134.00	Sachversicherungen	2'200		2'200		2'160.72	
3421.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	41'000		49'700		53'641.45	
3421.3160.00	Miete MSA Areal	41'500		41'500		41'500.00	
3421.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'400		13'400		13'400.00	
3421.4470.00	Mieterträge		96'700		96'700		98'804.80
3421.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		10'500		10'500		11'856.90



# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'455'200</b>		<b>2'387'900</b>		<b>2'283'543.60</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'383'100</b>		<b>2'325'000</b>		<b>2'231'470.45</b>	
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	25'000		25'000		20'000.00	
4120.3631.00	Beitrag an Projektkosten Langzeitpflege in Uri	18'100					
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'340'000		2'300'000		2'211'470.45	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>350.00</b>	
4210.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen	400		400		350.00	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>5'600</b>		<b>5'500</b>		<b>5'356.80</b>	
4320.3632.00	Beitrag Aktionsplan Demenz	5'300		5'200		5'106.80	
4320.3635.00	Beitrag an Private, Institutionen	300		300		250.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheits</b>	<b>66'100</b>		<b>57'000</b>		<b>46'366.35</b>	
4330.3010.00	Löhne	4'400		4'800		4'108.75	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		359.65	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	16'000		16'000		16'008.00	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	45'300		35'800		25'889.95	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'289'400</b>	<b>4'249'300</b>	<b>7'145'200</b>	<b>4'776'600</b>	<b>5'778'309.87</b>	<b>4'116'363.36</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>10'500.00</b>	
5340.3132.00	Dienstl., Beratungen in Altersfragen	20'000		20'000		10'500.00	
<b>5350</b>	<b>TriffAltdorf</b>	<b>57'000</b>	<b>500</b>	<b>59'100</b>	<b>900</b>	<b>42'494.95</b>	<b>360.00</b>
5350.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'700		6'700		2'550.00	
5350.3010.00	Löhne	3'000		4'000		2'769.55	
5350.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		400		242.35	
5350.3102.00	Kommunikation und Infomaterial	1'300		1'300		1'120.00	
5350.3102.10	Drucksachen, Bücher	1'000		1'000			
5350.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	3'000		4'000			
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'700		1'292.40	
5350.3130.10	Diverse Anlässe	3'700		3'700		731.00	
5350.3160.00	Miete	33'500		33'600		33'331.45	
5350.3199.00	Übriger Sachaufwand	1'700		1'700		458.20	
5350.4240.00	Benützungsgebühren		300		300		120.00
5350.4250.00	Verkäufe Bücher		200		600		
5350.4635.00	Beiträge Dritter						240.00
<b>5351</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>39'800</b>		<b>8'300</b>			
5351.3010.00	Löhne	33'200		7'600			
5351.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	6'600		700			
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>101'500</b>	<b>41'200</b>	<b>137'800</b>	<b>37'700</b>	<b>127'919.45</b>	<b>22'264.00</b>
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	101'500		137'800		127'919.45	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		41'200		37'700		22'264.00
<b>5440</b>	<b>Jugendpolitik</b>	<b>51'400</b>		<b>57'100</b>		<b>49'490.20</b>	
5440.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder			4'000		1'590.00	
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	20'000		20'000		10'700.20	
5440.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'400		33'100		37'200.00	
<b>5442</b>	<b>Jugendförderung allgemein</b>	<b>30'800</b>		<b>37'900</b>		<b>21'726.45</b>	
5442.3134.00	Sachversicherungen	1'500		1'400		1'418.85	
5442.3635.10	Beitrag an Jugendorganisationen	20'300		18'500		14'807.60	
5442.3636.00	Beitrag Private, Institutionen, Vereine	9'000		18'000		5'500.00	
<b>5443</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>198'300</b>	<b>55'900</b>	<b>180'200</b>	<b>56'100</b>	<b>169'414.98</b>	<b>56'629.30</b>
5443.3010.00	Löhne	136'800		121'400		117'960.45	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	23'000		20'300		19'530.35	
5443.3109.00	Betriebskosten Jugendtreff	25'100		25'100		19'149.23	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5443.3109.10	Kosten Projekte Jugendtreff	10'000		10'000		10'763.50	
5443.3130.00	Telefon	2'400		2'400		1'870.05	
5443.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		141.40	
5443.4240.00	Einnahmen Projekte Jugendtreff		10'000		10'000		6'929.30
5443.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		45'900		46'100		49'700.00
<b>5444</b>	<b>Liegenschaften Jugend</b>	<b>29'300</b>	<b>500</b>	<b>28'900</b>	<b>500</b>	<b>18'177.36</b>	<b>50.00</b>
5444.3010.00	Löhne	4'300		4'300		4'119.10	
5444.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		700		1'267.56	
5444.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		433.00	
5444.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	500		500			
5444.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	8'500		7'500		8'592.45	
5444.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	13'000		13'000		3'765.25	
5444.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		2'200			
5444.4470.00	Mieterträge		500		500		50.00
<b>5446</b>	<b>Mobile Jugendarbeit</b>	<b>73'300</b>	<b>34'000</b>	<b>76'800</b>	<b>34'000</b>	<b>69'643.88</b>	<b>28'180.00</b>
5446.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder			500			
5446.3010.00	Löhne	25'600		24'500		24'628.00	
5446.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'300		5'000		5'084.24	
5446.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
5446.3100.00	Büromaterial	500		500		391.90	
5446.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'000		1'000			
5446.3130.00	Porti, Telefon	800		500		664.23	
5446.3130.10	Projekte	2'000		6'000		1'329.05	
5446.3134.00	Versicherungsprämien			2'400		1'080.25	
5446.3151.00	Unterhalt Mojamobil	3'000					
5446.3160.00	Büromiete	1'000		1'000		1'000.00	
5446.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		308.70	
5446.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'757.51	
5446.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'600		31'900		33'400.00	
5446.4631.00	Kantonsbeitrag		23'000		23'000		23'000.00
5446.4632.00	Gemeindebeiträge		5'000		5'000		5'000.00
5446.4635.00	Beiträge von Dritten		6'000		6'000		180.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>248'800</b>	<b>23'600</b>	<b>246'300</b>	<b>35'000</b>	<b>227'591.20</b>	<b>23'589.00</b>
5450.3636.00	Beiträge an Institutionen	1'300		1'300		790.00	
5450.3636.10	Betreuungsgutscheine Tagesstätten	160'000		140'000		139'384.20	
5450.3636.20	Betreuter Mittagstisch	67'500		75'000		67'420.00	
5450.3636.50	Betreuungsgutscheine Tageseltern	20'000		30'000		19'997.00	
5450.4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		23'600		35'000		23'589.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'790'300</b>	<b>661'700</b>	<b>1'938'800</b>	<b>498'300</b>	<b>1'603'010.04</b>	<b>770'284.05</b>
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord	239'400		251'100		225'256.89	
5720.3632.10	Kosten Nothilfe PRW	87'800		39'000			
5720.3637.00	Allgemeine Sozialhilfe	1'100'000		1'336'500		1'117'726.20	
5720.3637.10	Ambulante und stat. Hilfen	150'000		163'000		176'912.95	
5720.3637.20	Massnahmen KESB	213'100		149'200		83'114.00	
5720.4260.00	Rückerstattung allgemeine Sozialhilfe		600'000		441'000		650'622.25
5720.4260.10	Rückerstattung amb./stat. Hilfen		50'000		32'000		109'333.80
5720.4260.20	Rückerstattung Massnahmen KESB		11'700		25'300		10'328.00
<b>5725</b>	<b>Sozialdienst Uri Nord (SUN)</b>	<b>2'651'000</b>	<b>2'651'000</b>	<b>3'337'800</b>	<b>3'337'800</b>	<b>2'497'940.99</b>	<b>2'497'940.99</b>
5725.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder			4'000		1'920.00	
5725.3010.00	Löhne	484'200		493'300		470'824.65	
5725.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000			
5725.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'100		31'600		30'324.75	
5725.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'200		53'200		48'652.80	
5725.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000		2'100		1'822.95	
5725.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'100		8'300		9'844.35	
5725.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300		1'400		1'406.33	
5725.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		6'517.75	
5725.3100.00	Büromaterial	2'400		2'400		2'807.14	
5725.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'000		2'000			
5725.3118.00	Software und Lizenzen	45'200		2'000		2'416.40	
5725.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		818.00	
5725.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		10'000		43'618.22	
5725.3631.00	Beitrag Arbeitsintegration			15'000			
5725.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'980'700		2'656'900		1'847'867.65	
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'500		26'100		20'700.00	
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	12'300		18'500		8'400.00	
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen		116'000		92'000		94'874.20
5725.4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe		749'700		819'300		882'440.25
5725.4260.10	Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden		1'231'000		1'837'600		965'427.40
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN		422'700		443'700		397'699.14
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		125'300		141'200		153'500.00
5725.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		6'300		4'000		4'000.00
<b>5726</b>	<b>Gemeinsame Schulsozialarbeit</b>	<b>88'900</b>	<b>88'900</b>	<b>82'300</b>	<b>82'300</b>	<b>44'986.31</b>	<b>44'986.31</b>
5726.3010.00	Löhne	63'500		59'500		24'796.25	
5726.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	9'300		8'500		3'346.35	
5726.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
5726.3100.00	Büromaterial	800		800		1'747.76	
5726.3110.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	200		200		2'811.35	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5726.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		500		576.30	
5726.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				1'708.30	
5726.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
5726.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	900		800			
5726.4612.00	Leistungsauftrag Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00
5726.4612.10	Rückerstattung Kosten Gemeinden		78'900		72'300		34'986.31
<b>5790</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>68'500</b>		<b>81'100</b>		<b>86'925.00</b>	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	11'000		13'000		11'625.00	
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	55'900		67'100		75'300.00	
5790.3930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	600					
<b>5791</b>	<b>Krankenkassenprämien</b>	<b>176'000</b>	<b>5'000</b>	<b>186'000</b>	<b>7'000</b>	<b>173'430.25</b>	<b>2'958.35</b>
5791.3635.00	Anteil Verlustscheine Krankenkassen	165'000		175'000		162'552.65	
5791.3637.00	AHV-Beiträge für Bedürftige	11'000		11'000		10'877.60	
5791.4260.00	Rückerstattung Verlustscheine KK-prämien		5'000		7'000		2'958.35
<b>5795</b>	<b>Fachstelle Schuldenberatung</b>	<b>407'800</b>	<b>432'000</b>	<b>407'400</b>	<b>432'000</b>	<b>310'158.71</b>	<b>339'726.71</b>
5795.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'270.15	
5795.3637.00	Aufwand Privatpersonen	350'000		350'000		256'714.41	
5795.3637.10	Abschreibung nicht einbringl. Forderungen	5'000		5'000		574.15	
5795.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	43'100		43'400		44'600.00	
5795.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'700		4'000		5'000.00	
5795.4240.00	Dienstleistungsertrag Schuldenberatung		12'000		12'000		13'012.60
5795.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		350'000		350'000		256'714.11
5795.4631.00	Kantonsbeitrag		70'000		70'000		70'000.00
<b>5796</b>	<b>Freiwillige Einkommensverwaltung</b>	<b>256'700</b>	<b>255'000</b>	<b>259'400</b>	<b>255'000</b>	<b>324'900.10</b>	<b>329'394.65</b>
5796.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		4'000		805.45	
5796.3637.00	Aufwand Privatpersonen	250'000		250'000		318'894.65	
5796.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'600		5'400		5'200.00	
5796.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	100					
5796.4240.00	Dienstleistungsertrag Einkommensverwaltung		5'000		5'000		10'500.00
5796.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen		250'000		250'000		318'894.65

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>3'080'800</b>	<b>637'000</b>	<b>3'044'800</b>	<b>615'400</b>	<b>4'383'967.30</b>	<b>710'725.30</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'185'800</b>	<b>539'300</b>	<b>2'129'500</b>	<b>522'700</b>	<b>3'353'325.58</b>	<b>582'573.72</b>
6150.3010.00	Löhne	475'400		457'300		453'610.10	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-2'000		-2'000		-6'898.20	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'700		29'500		28'860.35	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'500		48'800		46'716.60	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'200		6'500		6'414.30	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'000		7'800		9'368.95	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300		1'300		1'159.96	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung Werkhofpersonal	14'000					
6150.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4'000		4'000		4'607.00	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000		29'000		23'639.60	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	20'000		20'000		20'078.45	
6150.3101.30	Strassenbenennungen, Hausnummerierung	4'500		2'000		710.80	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'200		57'000		5'298.75	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	29'000		30'500		27'791.45	
6150.3120.10	Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof	15'600		13'400		14'369.55	
6150.3120.20	Energie Strassen und Plätze	10'000		10'000		7'889.20	
6150.3120.30	Abwassergebühren Strassenentwässerung	75'000		75'000		75'606.05	
6150.3130.00	Strassenreinigung	50'000		50'000		52'158.50	
6150.3130.10	Transporte Material, Fuhrleistungen	2'000		2'000			
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	65'300		58'300		42'243.95	
6150.3130.30	Umsetzung Verkehrsrichtplan	15'000		15'000			
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	52'500		65'000		18'152.25	
6150.3132.10	Zustandsanalyse Strassennetz	25'600		10'600		7'003.85	
6150.3134.00	Sachversicherungen	5'700		5'700		5'638.64	
6150.3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	4'000		4'000		3'714.40	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	200'000		200'000		162'061.25	
6150.3141.10	Winterdienst	30'000		30'000		81'609.30	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	126'600		101'000		77'785.10	
6150.3144.00	Unterhalt Werkhof	54'700		22'000		9'970.70	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	36'500		36'300		50'278.15	
6150.3170.00	Spesensentschädigungen	500		500		180.00	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		683.15	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	338'000		458'000		478'224.20	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	292'000		243'000			
6150.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträge	30'000					
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					1'606'899.23	
6150.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	
6150.4240.00	Benützungsgebühren Strassen Plätze		14'400		15'600		31'206.85
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		180'000		180'000		200'588.47

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4240.20	Dienstleistungen Werkhof		8'000		6'000		14'412.85
6150.4479.00	Dienstbarkeiten, Näherbaurechte		20'000		15'000		35'465.55
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		296'000		284'900		280'000.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		20'900		21'200		20'900.00
<b>6152</b>	<b>Parkhaus Schützenmatte</b>	<b>32'200</b>		<b>32'500</b>		<b>26'543.65</b>	
6152.3120.20	Energie Parkhaus Schützenmatte	10'000		9'000		9'452.15	
6152.3149.00	Unterhalt Leitsystem Parkhaus	1'000		2'000			
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	12'000		12'000		7'891.50	
6152.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	9'200		9'500		9'200.00	
<b>6153</b>	<b>Tiefgarage Gemeindehausplatz</b>	<b>259'000</b>	<b>40'000</b>	<b>284'500</b>	<b>35'000</b>	<b>315'688.71</b>	<b>40'871.58</b>
6153.3120.00	Energie Tiefgarage	7'000		8'000		3'870.06	
6153.3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'400		22'500		24'646.03	
6153.3144.00	Unterhalt Tiefgarage	5'000		5'000		15'172.62	
6153.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage	220'000		245'000		272'000.00	
6153.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	600		4'000			
6153.4240.00	Parkplatzgebühren Tiefgarage		40'000		35'000		40'871.58
<b>6155</b>	<b>Spezialfinanzierung Parkplätze</b>					<b>9'000.00</b>	<b>9'000.00</b>
6155.3510.00	Einlage Rückstellung Parkplätze					9'000.00	
6155.4240.00	Parkplatzgebühren, Ablösesummen						9'000.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>458'300</b>	<b>1'700</b>	<b>468'700</b>	<b>1'700</b>	<b>544'096.20</b>	
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	110'000		106'000		84'983.00	
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	163'000		162'800		131'621.00	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	31'000		30'600		30'699.00	
6220.3635.40	Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge	33'000		33'000		33'000.00	
6220.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beirä	114'000		129'000		256'993.20	
6220.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
6220.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'700		1'700		
<b>6222</b>	<b>Projekt City Bus</b>					<b>45'949.80</b>	<b>28'468.00</b>
6222.3102.00	Kommunikation und Werbung					5'581.20	
6222.3130.00	Kosten Busbetrieb					40'368.60	
6222.4240.00	Verkauf Billette						52.00
6222.4631.00	Beitrag Kanton						4'583.00
6222.4635.00	Beiträge Dritter						23'833.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>145'500</b>	<b>56'000</b>	<b>129'600</b>	<b>56'000</b>	<b>89'363.36</b>	<b>49'812.00</b>
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	56'000		56'000		56'000.00	
6290.3144.00	Unterhalt Personenunterstände	1'600		1'700		1'463.36	

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290.3300.10	Planmässige Abschreibungen Bushaltestellen	16'000					
6290.3636.00	Projekt Veloverleih	30'000		30'000			
6290.3636.10	Projekt City-Mobilität	10'000		10'000			
6290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'900		31'900		31'900.00	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		56'000		56'000		49'812.00



# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>828'100</b>	<b>248'700</b>	<b>811'600</b>	<b>194'700</b>	<b>757'673.09</b>	<b>183'614.15</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten</b>	<b>133'900</b>	<b>10'800</b>	<b>103'700</b>	<b>10'800</b>	<b>94'623.10</b>	<b>10'082.45</b>
7200.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	4'000		10'000		4'070.75	
7200.3130.00	Kontrolle und Schliessung öffentl. WC	12'500		12'500		12'198.55	
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	50'000		22'000		10'953.80	
7200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	61'300		53'800		61'300.00	
7200.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	6'100		5'400		6'100.00	
7200.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		10'800		10'800		10'082.45
<b>7300</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>67'400</b>	<b>55'000</b>	<b>60'900</b>	<b>49'000</b>	<b>62'884.20</b>	<b>48'619.95</b>
7300.3120.00	Kehrrechtgebühren	2'500		2'500		2'006.00	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	49'000		49'000		47'244.50	
7300.3130.10	Dienstleistungen Dritter	900		900		885.55	
7300.3144.00	Unterhalt Tierkörpersammelst.	15'000		8'500		12'748.15	
7300.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden für TKS		55'000		49'000		48'619.95
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft, Grünabfuhr</b>	<b>77'500</b>	<b>136'000</b>	<b>63'000</b>	<b>86'800</b>	<b>61'802.85</b>	<b>86'794.00</b>
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
7301.3120.00	Kehrrechtgebühren, Abfallentsorgung	10'000		10'000		10'050.20	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	15'700		3'000		1'657.40	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'795.25	
7301.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	43'900		41'800		43'900.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	4'400		4'200		4'400.00	
7301.4240.00	Einnahmen aus Dienstleistungen		13'000		13'000		12'994.00
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		123'000		73'800		73'800.00
<b>7410</b>	<b>Dorfbach, Gewässerverbauungen</b>	<b>69'400</b>	<b>23'000</b>	<b>89'900</b>	<b>25'000</b>	<b>46'005.10</b>	<b>23'544.85</b>
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		1'936.15	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	37'500		60'500		20'168.95	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	23'900		19'400		23'900.00	
7410.4250.00	Verkäufe Bücher						29.25
7410.4260.00	Beiträge Unterhalt Dorfbach		23'000		25'000		23'515.60
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>40'000</b>	<b>1'200</b>	<b>50'000</b>	<b>1'200</b>	<b>17'378.25</b>	
7500.3635.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'772.60	
7500.3637.00	Beitrag an geschützte Mauern und Bäume	35'000		45'000		14'605.65	
7500.4631.00	Kantonsbeiträge		1'200		1'200		

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7610</b>	<b>Feuerungskontrollen, Klimaschutz</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'400</b>	<b>1'400</b>	<b>1'216.65</b>	<b>1'116.00</b>
7610.3151.00	Unterhalt Kontrollgeräte	1'200		1'400		1'216.65	
7610.4240.00	Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle		1'200		1'400		1'116.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>236'000</b>	<b>3'500</b>	<b>249'600</b>	<b>2'500</b>	<b>296'086.05</b>	<b>6'380.35</b>
7710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		720.00	
7710.3010.00	Löhne Bestattungspersonal	2'000		2'000		2'400.00	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		4.40	
7710.3144.10	Unterhalt Liegensch. Rosenberg	2'100		2'100		2'933.80	
7710.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		84.00	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		400.00	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			5'000		5'000.00	
7710.3614.00	Betriebskosten Friedhof	219'600		228'200		202'377.95	
7710.3637.00	Bestattungskosten	6'000		6'000		11'065.90	
7710.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten					67'000.00	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'100		4'100		4'100.00	
7710.4240.00	Rückerstattung Kosten Bestattungen		2'000		1'000		4'930.35
7710.4470.00	Mietertrag Liegenschaft Rosenberg		1'500		1'500		1'450.00
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>44'500</b>	<b>15'000</b>	<b>38'500</b>	<b>15'000</b>	<b>22'798.15</b>	<b>4'076.55</b>
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		4'470.00	
7790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
7790.3109.00	Informationsveranstaltungen	12'000		12'000		2'028.15	
7790.3300.30	Planmässige Abschreibungen üb Tiefbauten	6'000					
7790.3635.00	Beiträge an Dritte	4'500		4'500		2'800.00	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
7790.4600.90	Anteil an CO-2 Abgabe		15'000		15'000		4'076.55
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>158'200</b>	<b>3'000</b>	<b>154'600</b>	<b>3'000</b>	<b>154'878.74</b>	<b>3'000.00</b>
7900.3010.00	Löhne	51'600		50'000		51'513.65	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	13'100		11'100		11'353.19	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'521.05	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag	44'000		44'000		33'948.60	
7900.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		19.85	
7900.3180.00	Wertberichtigung Quartierrichtpläne					18'840.80	
7900.3635.00	Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte	10'000		10'000		181.60	
7900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	
7900.4451.00	Ertrag Beteiligungen		3'000		3'000		3'000.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>500'500</b>	<b>576'200</b>	<b>434'200</b>	<b>546'700</b>	<b>439'469.80</b>	<b>559'458.55</b>
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaft</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>550.00</b>	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800		800		550.00	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>70'800</b>		<b>70'800</b>		<b>91'572.60</b>	
8200.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		1'140.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'137.25	
8200.3145.00	Unterhalt Bannwald	60'000		60'000		82'495.35	
8200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'800		6'800		6'800.00	
<b>8400</b>	<b>Tourismus, Wohnortmarketing</b>	<b>316'600</b>	<b>31'200</b>	<b>257'800</b>	<b>30'700</b>	<b>267'535.05</b>	<b>18'713.80</b>
8400.3102.00	Informationsbroschüre Altdorf					15'894.74	
8400.3102.10	Prospekte und Werbematerial	8'000		5'000		7'495.90	
8400.3111.00	Projekt Parkbänke Altdorf	15'000		15'000			
8400.3130.00	Weihnachtsbeleuchtung, übriges	30'000		25'000		20'017.95	
8400.3130.10	Wohnortmarketing	5'000		2'500		13'270.00	
8400.3130.20	Projekte Tourismus	25'000		62'700		35'284.26	
8400.3130.30	Blumenschmuck Dorfkern	90'000					
8400.3149.00	Unterhalt Infrastruktur	3'500		3'500			
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		3'000			
8400.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			6'000		6'540.35	
8400.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige	33'000		38'000		14'861.35	
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		1'800.00	
8400.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisati	83'300		83'300		82'727.00	
8400.3637.00	Gutscheine Neuzuzüger/innen	5'000		3'000		3'420.00	
8400.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					58'000.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	2'300		2'300		2'300.00	
8400.4039.00	Kurtaxen Hotellerie		20'000		20'000		7'558.80
8400.4039.10	Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen		11'200		10'700		11'155.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe und Handel</b>	<b>55'000</b>		<b>45'000</b>		<b>34'337.40</b>	
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	55'000		45'000		34'337.40	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität allgemein</b>		<b>526'000</b>		<b>497'000</b>		<b>524'619.75</b>
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		510'000		481'000		508'619.75
8710.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		16'000		16'000		16'000.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8900</b>	<b>Warenmarkt</b>	<b>57'300</b>	<b>19'000</b>	<b>59'800</b>	<b>19'000</b>	<b>45'474.75</b>	<b>16'125.00</b>
8900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'866.85	
8900.3130.00	Flohmarkt Unterlehn	9'000		9'000		4'860.10	
8900.3150.00	Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt	6'000		6'000		361.65	
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		5'086.15	
8900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	29'300		31'800		29'300.00	
8900.4240.00	Gebühren für Marktstände		19'000		19'000		16'125.00

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'747'600</b>	<b>27'100'700</b>	<b>1'640'000</b>	<b>25'387'500</b>	<b>1'723'955.51</b>	<b>27'215'837.00</b>
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>160'000</b>	<b>23'480'900</b>	<b>160'000</b>	<b>21'920'400</b>	<b>279'930.20</b>	<b>22'619'434.85</b>
9100.3180.00	Anpassung Rückstellung Steuern					110'600.00	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	140'000		140'000		154'825.35	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	20'000		20'000		14'504.85	
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		17'204'300		16'646'000		16'523'268.65
9100.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		580'000		350'000		427'493.55
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern nat. Pers.		30'000		30'000		12'423.85
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Pers.		-20'000		-20'000		-18'439.15
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		1'644'300		1'532'700		1'511'910.60
9100.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		220'000		200'000		229'554.40
9100.4002.00	Quellensteuern		750'000		675'000		821'799.50
9100.4008.10	Kopfsteuern		405'000		395'000		400'750.00
9100.4009.00	Nachsteuern nat. Personen		40'000		40'000		36'779.40
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		2'252'300		1'880'000		2'001'941.50
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		240'000				377'302.45
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung jur. Pers.		-9'000		-9'000		
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		50'000		50'000		49'686.80
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		2'000		2'000		-17'236.70
9100.4601.00	Ausgleichszahlungen Kanton SV19		92'000		148'700		262'200.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>24'000</b>		<b>23'500</b>		<b>23'840.00</b>
9101.4033.00	Hundesteuern		24'000		23'500		23'840.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>841'900</b>	<b>2'092'600</b>	<b>843'900</b>	<b>2'073'900</b>	<b>843'894.00</b>	<b>2'092'650.00</b>
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	841'900		843'900		843'894.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		409'300		409'300		409'310.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		67'300		67'300		67'309.00
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		1'216'000		1'197'300		1'216'031.00
9300.4621.72	Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich		400'000		400'000		400'000.00
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>860'000</b>		<b>760'000</b>		<b>1'737'565.50</b>
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		650'000		550'000		1'486'363.50
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		247'282.00
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		10'000		10'000		3'920.00
<b>9610</b>	<b>Kapitaldienst, Zinsen</b>	<b>160'300</b>	<b>248'300</b>	<b>144'700</b>	<b>250'700</b>	<b>177'548.81</b>	<b>245'532.60</b>
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	7'600		7'000		7'879.41	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	20'000		10'000		20'671.05	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	132'700		127'700		148'998.35	
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		25'000		25'000		23'479.35

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4401.20	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung		29'000		30'600		27'898.00
9610.4402.00	Zinsen Festgelder		1'600		2'400		1'455.25
9610.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		192'700		192'700		192'700.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>585'400</b>	<b>391'800</b>	<b>491'400</b>	<b>356'100</b>	<b>421'162.50</b>	<b>357'706.15</b>
9630.3010.00	Löhne	5'000		4'000		4'998.60	
9630.3050.00	Sozialversicherungen					49.10	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	323'300		242'100		164'758.70	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		1'395.10	
9630.3431.20	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	800		800		2'295.20	
9630.3439.00	Drucksachen, Publikationen	500		800			
9630.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	35'000		22'500		29'422.40	
9630.3439.40	Sachversicherungen	7'100		7'000		7'055.30	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.	2'000		2'000		288.10	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'200		18'700		18'200.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	192'700		192'700		192'700.00	
9630.4411.00	Gewinn aus Verkauf Finanzvermögen						16'500.00
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		382'800		352'100		333'307.20
9630.4439.10	Rückerstattung Nebenkosten		9'000		4'000		7'898.95
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>		<b>3'100</b>		<b>2'900</b>	<b>1'420.00</b>	<b>139'107.90</b>
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					1'420.00	
9690.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen		3'100		2'900		2'966.40
9690.4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften						136'141.50

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>42'873'000</b>		<b>40'176'700</b>		<b>40'503'073.70</b>	
30	Personalaufwand	19'261'300		17'594'900		17'301'270.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'308'900		6'440'400		5'931'898.76	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'231'000		2'326'000		2'114'875.20	
34	Finanzaufwand	522'200		413'700		376'304.20	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen					9'000.00	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	11'339'600		11'900'100		10'393'853.53	
37	Durchlaufende Beiträge	777'900		121'000		796'472.53	
38	Ausserordentlicher Aufwand					2'168'899.23	
39	Interne Verrechnungen	1'432'100		1'380'600		1'410'500.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>41'054'400</b>		<b>38'590'300</b>		<b>40'503'073.70</b>
40	Fiskalertrag		23'444'100		21'825'900		22'399'788.65
41	Regalien und Konzessionen		510'000		481'000		508'619.75
42	Entgelte		4'840'700		5'385'700		4'850'890.31
43	Verschiedene Erträge		20'000				
44	Finanzertrag		990'500		872'100		1'019'026.62
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz						7'000.00
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		8'990'100		8'469'600		9'450'375.84
47	Durchlaufende Beiträge		777'900		121'000		796'472.53
48	Ausserordentlicher Ertrag		49'000		54'400		60'400.00
49	Interne Verrechnungen		1'432'100		1'380'600		1'410'500.00

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>42'873'000</b>		<b>40'176'700</b>		<b>40'503'073.70</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>19'261'300</b>		<b>17'594'900</b>		<b>17'301'270.25</b>	
300	Behörden und Kommissionen	394'600		299'300		247'242.20	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'696'900		5'241'800		5'178'205.75	
302	Löhne der Lehrpersonen	9'745'600		8'957'600		8'794'227.90	
304	Zulagen	13'800		13'800		13'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'164'300		2'864'900		2'843'973.44	
306	Arbeitgeberleistungen	82'200		90'400		130'750.10	
309	Übriger Personalaufwand	163'900		127'100		93'870.86	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>7'308'900</b>		<b>6'440'400</b>		<b>5'931'898.76</b>	
310	Material- und Warenaufwand	841'800		827'500		747'137.61	
311	Nicht aktivierte Anschaffungen	1'260'400		926'800		691'208.46	
312	Ver- und Entsorgung	538'600		481'000		487'511.61	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'889'000		1'695'500		1'442'250.52	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'626'900		1'407'100		1'479'634.93	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	478'700		378'800		365'750.40	
316	Benützungskosten, Mieten, Pachten	128'400		126'500		122'371.05	
317	Spesenentschädigung	156'500		220'700		111'988.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	160'000		160'000		298'771.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	228'600		216'500		185'274.38	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'231'000</b>		<b>2'326'000</b>		<b>2'114'875.20</b>	
330	Sachanlagen VV	2'231'000		2'326'000		2'114'875.20	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>522'200</b>		<b>413'700</b>		<b>376'304.20</b>	
340	Zinsaufwand	152'700		137'700		169'669.40	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	369'500		276'000		205'214.80	
344	Wertberichtigungen					1'420.00	
<b>35</b>	<b>Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen</b>					<b>9'000.00</b>	
351	Einlagen Fonds und Spezialfinanz EK					9'000.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand, Beiträge an Dritte</b>	<b>11'339'600</b>		<b>11'900'100</b>		<b>10'393'853.53</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	654'900		563'500		472'047.95	
362	Finanz- und Lastenausgleich	841'900		843'900		843'894.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	9'634'800		10'283'700		8'755'159.83	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	208'000		209'000		322'751.75	



# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>777'900</b>		<b>121'000</b>		<b>796'472.53</b>	
370	Durchlaufende Beiträge	777'900		121'000		796'472.53	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>2'168'899.23</b>	
383	Zusätzliche Abschreibungen					2'168'899.23	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1'432'100</b>		<b>1'380'600</b>		<b>1'410'500.00</b>	
391	Dienstleistungen	998'300		997'700		1'031'500.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	241'100		190'200		186'300.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	192'700		192'700		192'700.00	

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>41'054'400</b>		<b>38'590'300</b>		<b>40'503'073.70</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>23'444'100</b>		<b>21'825'900</b>		<b>22'399'788.65</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		20'853'600		19'848'700		19'945'540.80
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'535'300		1'923'000		2'411'694.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		55'200		54'200		42'553.80
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>510'000</b>		<b>481'000</b>		<b>508'619.75</b>
412	Konzessionen		510'000		481'000		508'619.75
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4'840'700</b>		<b>5'385'700</b>		<b>4'850'890.31</b>
420	Ersatzabgaben		315'000		315'000		314'492.85
421	Gebühren für Amtshandlungen		297'500		344'500		324'391.70
423	Schul- und Kursgelder		17'100		16'900		14'200.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		692'600		666'200		734'922.70
425	Erlös aus Verkäufen		200		600		29.25
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		3'421'300		3'949'000		3'378'938.86
427	Bussen		97'000		93'500		83'914.95
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>20'000</b>				
430	Verschiedene betriebliche Erträge		20'000				
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>990'500</b>		<b>872'100</b>		<b>1'019'026.62</b>
440	Zinsertrag		55'600		58'000		52'832.60
441	Realisierte Gewinne FV						16'500.00
442	Beteiligungsertrag FV		3'100		2'900		2'966.40
443	Liegenschaftenertrag FV		391'800		356'100		341'206.15
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						136'141.50
445	Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV		20'700		20'700		19'000.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Untern		123'000		73'800		73'800.00
447	Liegenschaftenertrag VV		396'300		360'600		376'579.97
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz</b>						<b>7'000.00</b>
450	Entnahmen Fonds und Spezialfinanz FK						7'000.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag, Beiträge von Dritten</b>		<b>8'990'100</b>		<b>8'469'600</b>		<b>9'450'375.84</b>
460	Ertragsanteile von Dritten		967'000		923'700		2'003'842.05
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		1'531'000		1'275'600		1'213'537.84
462	Finanz- und Lastenausgleich		2'092'600		2'073'900		2'092'650.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'399'500		4'196'400		4'140'345.95

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>777'900</b>		<b>121'000</b>		<b>796'472.53</b>
470	Durchlaufende Beiträge		777'900		121'000		796'472.53
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>49'000</b>		<b>54'400</b>		<b>60'400.00</b>
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		49'000		54'400		60'400.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>1'432'100</b>		<b>1'380'600</b>		<b>1'410'500.00</b>
491	Dienstleistungen		998'300		997'700		1'031'500.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		241'100		190'200		186'300.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		192'700		192'700		192'700.00

# Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>6'412'000</b>	<b>1'089'200</b>	<b>1'915'500</b>	<b>305'500</b>	<b>2'710'564.70</b>	<b>246'859.75</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'322'800</b>		<b>1'610'000</b>		<b>2'463'704.95</b>
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>215'000</b>			
Nettoergebnis				215'000		
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'276'000</b>	<b>269'500</b>	<b>200'000</b>		<b>169'001.25</b>	<b>40'000.00</b>
Nettoergebnis		2'006'500		200'000		129'001.25
<b>2 BILDUNG</b>	<b>660'000</b>	<b>81'700</b>	<b>65'000</b>		<b>924'569.05</b>	<b>181'859.75</b>
Nettoergebnis		578'300		65'000		742'709.30
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>665'000</b>	<b>300'000</b>	<b>935'500</b>	<b>305'500</b>	<b>124'393.50</b>	
Nettoergebnis		365'000		630'000		124'393.50
<b>6 VERKEHR</b>	<b>2'371'000</b>	<b>100'000</b>	<b>485'000</b>		<b>1'305'431.20</b>	
Nettoergebnis		2'271'000		485'000		1'305'431.20
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>440'000</b>	<b>338'000</b>	<b>15'000</b>			
Nettoergebnis		102'000		15'000		
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>187'169.70</b>	<b>25'000.00</b>
Nettoergebnis						162'169.70

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>215'000</b>			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>			<b>215'000</b>			
0290.5040.10	Gemeindehaus			65'000			
0290.5040.20	Fremdenspital			150'000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'276'000</b>	<b>269'500</b>	<b>200'000</b>		<b>169'001.25</b>	<b>40'000.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>2'276'000</b>	<b>269'500</b>	<b>200'000</b>		<b>169'001.25</b>	<b>40'000.00</b>
1500.5040.10	Sanierungen Feuerwehrlokal	1'500'000		200'000		169'001.25	
1500.5040.20	PVA Anlage Feuerwehrlokal	176'000					
1500.5060.21	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	600'000					
1500.6300.00	Bundesbeiträge		19'500				
1500.6310.00	Beitrag Feuerlöschfonds		250'000				40'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>660'000</b>	<b>81'700</b>	<b>65'000</b>		<b>924'569.05</b>	<b>181'859.75</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>660'000</b>	<b>81'700</b>	<b>65'000</b>		<b>924'569.05</b>	<b>181'859.75</b>
2170.5040.10	Schulhaus Hagen			65'000			
2170.5040.14	Schulhaus Marianisten	100'000					
2170.5040.15	Sportanlage Feldli					371'069.05	
2170.5040.16	Sportanlage Feldli PVA					229'801.90	
2170.5040.18	Schulhaus St. Karl	90'000				323'698.10	
2170.5040.22	Sporthalle Feldli	75'000					
2170.5040.23	Spezialtrakt Feldli	265'000					
2170.5040.24	Ausbau Tankraum SH Hagen	130'000					
2170.6310.00	Kantonsbeitrag		16'700				181'859.75
2170.6340.00	Beiträge Dritter		65'000				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>665'000</b>	<b>300'000</b>	<b>935'500</b>	<b>305'500</b>	<b>124'393.50</b>	
<b>3222</b>	<b>Tellspielhaus</b>	<b>600'000</b>	<b>300'000</b>	<b>610'500</b>	<b>305'500</b>		
3222.5040.10	Bauliche Investitionen Tellspielhaus	600'000		364'500			
3222.5040.20	Vorprojekt Gesamtsanierung Tellspielhaus			246'000			
3222.6310.00	Kantonsbeitrag		300'000		305'500		
<b>3291</b>	<b>MZG Winkel</b>	<b>65'000</b>					
3291.5040.10	MZG Winkel	65'000					

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			<b>325'000</b>		<b>124'393.50</b>	
3410.5000.20	Fussballplätze			325'000			
3410.5660.10	Beitrag für Photovoltaikanlage					124'393.50	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'371'000</b>	<b>100'000</b>	<b>485'000</b>		<b>1'305'431.20</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'151'000</b>	<b>100'000</b>	<b>485'000</b>		<b>1'054'438.00</b>	
6150.5010.13	Gitschenstrasse					6'801.70	
6150.5010.21	Altdorf innerorts	150'000		50'000			
6150.5010.22	Strassenbeleuchtungen					55'827.10	
6150.5010.27	Klostergasse	75'000		20'000			
6150.5010.29	Baumgartenstrasse					358'725.45	
6150.5010.31	Lehnplatz			10'000			
6150.5010.32	Dätwylerstrasse	40'000					
6150.5010.33	Krebsriedgasse					180'883.45	
6150.5010.34	Reussacherstrasse					101'747.80	
6150.5010.35	Aufwertung Bahnhofstrasse	300'000		65'000			
6150.5010.36	Eygasse	330'000		20'000			
6150.5010.37	Veloabstellplätze			30'000			
6150.5010.38	Verlängerung Trottoir Reussacherstrasse					59'640.00	
6150.5040.10	Werkhof Flüelerstrasse	580'000				3'800.00	
6150.5060.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	250'000		290'000		287'012.50	
6150.5660.00	Beitrag an Erschliessungsstrasse Eggberge	426'000					
6150.6300.00	Bundesbeitrag		100'000				
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>					<b>250'993.20</b>	
6220.5660.00	Beitrag Sanierung Luftseilbahn Eggberge					250'993.20	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>220'000</b>					
6290.5010.00	Bushaltestellen, Personenunterstände	220'000					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>440'000</b>	<b>338'000</b>	<b>15'000</b>			
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>350'000</b>	<b>275'000</b>				
7790.5030.10	Sanierung Kugelfang Altdorf	350'000					
7790.6300.00	Bundesbeiträge		275'000				
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>90'000</b>	<b>63'000</b>	<b>15'000</b>			
7900.5290.00	Orts- und Zonenplanung	90'000		15'000			
7900.6310.00	Kantonsbeitrag		63'000				

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

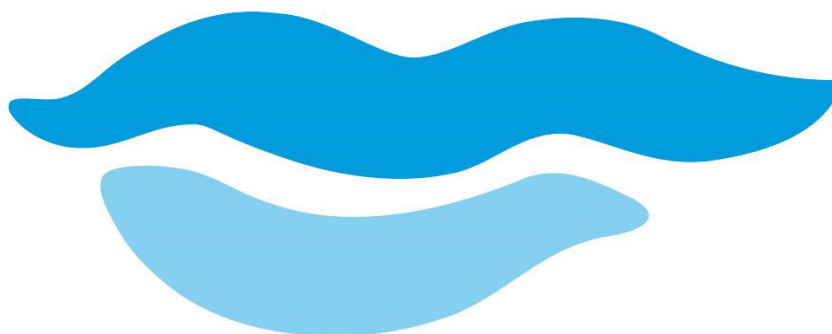
Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>187'169.70</b>	<b>25'000.00</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus, Wohnortmarketing</b>					<b>187'169.70</b>	<b>25'000.00</b>
8400.5040.10	Ersatz Beleuchtung Zeughaus					64'540.35	
8400.5090.00	Besucherempfang Kantonsbahnhof					122'629.35	
8400.6310.00	Kantonsbeitrag						25'000.00

# Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>6'412'000.00</b>		<b>1'915'500</b>		<b>2'710'564.70</b>	
50	Sachanlagen	5'896'000.00		1'900'500		2'335'178.00	
500	Grundstücke			325'000			
501	Strassen / Verkehrswege	1'115'000.00		195'000		763'625.50	
503	Übriger Tiefbau	350'000.00					
504	Hochbauten	3'581'000.00		1'090'500		1'161'910.65	
506	Mobilien	850'000.00		290'000		287'012.50	
509	Übrige Sachanlagen					122'629.35	
52	Immaterielle Anlagen	90'000.00		15'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen	90'000.00		15'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge	426'000.00				375'386.70	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	426'000.00				375'386.70	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'089'200.00</b>		<b>305'500</b>		<b>246'859.75</b>
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		1'089'200.00		305'500		246'859.75
630	Bund		394'500.00				
631	Kantone und Konkordate		629'700.00		305'500		246'859.75
634	Öffentliche Unternehmungen		65'000.00				





WASSERVERSORGUNG  
ALTDORF

---

**Budget 2023**

---

## Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung B 2023 - B 2022	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	1'553'500	1'371'600	1'575'321	181'900	13.3%
Betrieblicher Ertrag	1'131'100	1'068'100	1'393'933	63'000	5.9%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-422'400</b>	<b>-303'500</b>	<b>-181'388</b>	<b>-118'900</b>	<b>39.2%</b>
Finanzaufwand	29'000	30'600	27'898	-1'600	-5.2%
Finanzertrag	1'600	1'600	1'710	-	0.0%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-27'400</b>	<b>-29'000</b>	<b>-26'188</b>	<b>1'600</b>	<b>-5.5%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-449'800</b>	<b>-332'500</b>	<b>-207'575</b>	<b>-117'300</b>	<b>35.3%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-449'800</b>	<b>-332'500</b>	<b>-207'575</b>	<b>-117'300</b>	<b>35.3%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	994'000	542'000	603'409	452'000	83.4%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>994'000</b>	<b>542'000</b>	<b>603'409</b>	<b>452'000</b>	<b>83.4%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-994'000	-542'000	-603'409	-452'000	83.4%
Selbstfinanzierung	35'200	93'500	490'489	-58'300	-62.4%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-958'800</b>	<b>-448'500</b>	<b>-112'920</b>	<b>-510'300</b>	<b>113.8%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>3.5%</b>	<b>17.3%</b>	<b>81.3%</b>		

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'553'500.00</b>	<b>1'371'600.00</b>	<b>1'575'320.76</b>
30 Personalaufwand	451'600.00	323'100.00	333'580.47
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	501'400.00	519'800.00	461'946.99
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	285'000.00	276'000.00	264'331.00
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	200'000.00	150'000.00	433'733.46
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	115'500.00	102'700.00	81'728.84
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'131'100.00</b>	<b>1'068'100.00</b>	<b>1'393'933.16</b>
42 Entgelte	1'131'100.00	1'068'100.00	1'393'933.16
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-422'400.00</b>	<b>-303'500.00</b>	<b>-181'387.60</b>
34 Finanzaufwand	29'000.00	30'600.00	27'898.00
44 Finanzertrag	1'600.00	1'600.00	1'710.30
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-27'400.00</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-26'187.70</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-449'800.00</b>	<b>-332'500.00</b>	<b>-207'575.30</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-449'800.00</b>	<b>-332'500.00</b>	<b>-207'575.30</b>

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'582'500</b>	<b>1'132'700</b>	<b>1'402'200</b>	<b>1'069'700</b>	<b>1'603'218.76</b>	<b>1'395'643.46</b>
<b>7100</b>	<b>Verwaltung Wasserversorgung</b>	<b>67'000</b>		<b>101'500</b>		<b>50'515.32</b>	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen	4'000		4'500		4'500.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	9'500		9'500		6'660.00	
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		54'000		11'280.04	
7100.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500		9'500		4'075.28	
7100.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	22'500		22'500		22'500.00	
7100.3630.00	Beitrag an WV Eggberge	7'000					
<b>7101</b>	<b>Betrieb der Anlagen</b>	<b>744'000</b>	<b>61'600</b>	<b>605'600</b>	<b>51'600</b>	<b>513'958.69</b>	<b>56'954.55</b>
7101.3010.00	Löhne	352'200		239'000		252'281.70	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'900		15'800		16'572.40	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'600		31'500		32'843.55	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'900		3'500		3'512.10	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'400		4'100		5'396.05	
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000		700		670.21	
7101.3064.00	Überbrückungsrenten	2'100		12'500		10'516.00	
7101.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		2'000		628.46	
7101.3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'000.00	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		951.12	
7101.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	13'500		1'500		1'661.01	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	2'000		2'000		1'580.14	
7101.3120.00	Energiekosten Reservoir	2'500		2'500		1'774.05	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		6'613.13	
7101.3134.00	Sachversicherungen	7'800		7'800		7'814.05	
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	113'500		135'300		69'182.87	
7101.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	10'500		500			
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	2'600		3'200		2'882.37	
7101.3160.00	Mietkosten Büroräume	7'500		7'500		7'387.65	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		195.20	
7101.3192.00	Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft	4'000		4'000		3'800.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'000		35'000		21'467.79	
7101.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	5'000		10'200		12'000.00	
7101.3612.10	Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal	81'000		70'000		47'228.84	
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		60'000		50'000		55'244.25
7101.4470.00	Pachteinnahmen		1'600		1'600		1'710.30

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>	<b>223'500</b>		<b>221'500</b>		<b>296'897.65</b>	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	130'500		130'500		225'303.27	
7102.3143.20	Netzkontrolle	35'000		33'000		22'193.50	
7102.3143.30	Leitungskataster	58'000		58'000		49'400.88	
<b>7103</b>	<b>Kleinwasserkraftwerk</b>	<b>34'000</b>	<b>170'000</b>	<b>17'000</b>	<b>170'000</b>	<b>15'884.64</b>	<b>213'635.90</b>
7103.3134.00	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'464.95	
7103.3143.00	Unterhalt Anlagen	30'000		13'000		13'468.71	
7103.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		950.98	
7103.4240.00	Energielieferung		170'000		170'000		213'635.90
<b>7109</b>	<b>Finanzen</b>	<b>514'000</b>	<b>901'100</b>	<b>456'600</b>	<b>848'100</b>	<b>725'962.46</b>	<b>1'125'053.01</b>
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	285'000		276'000		264'331.00	
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	29'000		30'600		27'898.00	
7109.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	200'000		150'000		433'733.46	
7109.4210.00	Anschluss- und Kontrollgebühren		200'000		150'000		433'733.46
7109.4240.00	Wassertaxen Grundgebühren		297'000		294'000		288'941.89
7109.4240.10	Wassertaxen Mengengebühren		400'000		400'000		398'377.79
7109.4240.20	Wasserzählermieten		4'100		4'100		3'999.87

# Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0.01</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>994'000</b>		<b>542'000</b>		<b>603'409.28</b>	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>994'000</b>		<b>542'000</b>		<b>603'409.28</b>	
<b>7101</b>	<b>Betrieb der Anlagen</b>					<b>40'075.52</b>	
7101.5030.11	Reservoir Belmité					40'075.52	
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>	<b>994'000</b>		<b>542'000</b>		<b>563'333.76</b>	
7102.5030.13	Wasserleitung Hellgasse	45'000		20'000			
7102.5030.20	Wasserleitung Seedorferstrasse			30'000			
7102.5030.25	Wasserleitung Klostersgasse	279'000		40'000			
7102.5030.26	Wasserleitung Bifang					2'154.18	
7102.5030.29	Wasserleitung Winterberggasse West					4'262.30	
7102.5030.34	Wasserleitung St. Josefsweg			125'000			
7102.5030.35	Wasserleitung Baumgartenstrasse					106'979.76	
7102.5030.37	Wasserleitung in der Matte					12'372.94	
7102.5030.38	Wasserleitung Bahnhof Ost					11'164.02	
7102.5030.40	Wasserleitung Bahnhof Süd					417'611.33	
7102.5030.41	Wasserleitung Altdorf innerorts	50'000		10'000			
7102.5030.43	Wasserleitung Dätwylerstrasse	15'000					
7102.5030.44	Wasserleitung Giessen West			50'000			
7102.5030.45	Wasserleitung Kreisel Kollegium			37'000		5'452.37	
7102.5030.46	Wasslereitung Kornmattstrasse			200'000			
7102.5030.47	Wasserleitung Kreuzgasse			30'000			
7102.5030.48	Wasserleitung Oberes Lehngässli					3'336.86	
7102.5030.49	Wasserleitung Trögligasse	20'000					
7102.5030.50	Wasserleitung Altdorf-Seedorf	585'000					

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2023

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG</b>					
<b>7100</b>	<b>Verwaltung Wasserversorgung</b>				
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000	54'000	-41'000	Im laufenden Jahr 2022 wurde eine externe Analyse der Prozesse der Wasserversorgung durchgeführt. Die Analyse zeigte insbesondere Mängel bezüglich der vorhandenen Ressourcen auf.
7100.3630.00	Beitrag an WV Eggberge	7'000	-	7'000	Die WV Eggberge soll für die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe im Versorgungsgebiet Eggberge eine jährliche Entschädigung erhalten. Diese Entschädigung wird in einem Konzessionsvertrag festgehalten. Der Konzessionsvertrag wird mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren abgeschlossen.
<b>7101</b>	<b>Betrieb der Anlagen</b>				
7101.3010.00	Löhne	352'200	239'000	113'200	Aufgrund der Ergebnisse einer externen Analyse werden im BG 2023 neue Stellenprozente im Sekretariat (+35%) sowie eine Stellvertretung des Brunnenmeisters (+100%) aufgenommen.
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	113'500	135'300	-21'800	Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen sind die Kosten für einmalige und neue Ausgaben budgetiert. Der Anteil der Kosten für das Update der PLS-Software sowie für das Lizenzabomodell sind budgetiert. Somit kann in einem ersten Schritt das System auf den neusten Stand gebracht werden. Die Kosten setzen sich aus rechtlich zwingenden, betriebsnotwendigen, sicherheitsrelevanten und bautechnisch nötigen Massnahmen zusammen.
<b>7103</b>	<b>Kleinwasserkraftwerk</b>				
7103.3143.00	Unterhalt Anlagen	30'000	13'000	17'000	Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen sind die Kosten für die Auswechslung der Lager des Generators nach zehn Jahren eingerechnet.
<b>INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG</b>					
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>				
7102.5030.13	Wasserleitung Hellgasse	45'000	20'000	25'000	In Abhängigkeit der Sanierung der Hellgasse durch die Gemeinde sind Projektierungen für die Erneuerung und Erweiterung der Wasserleitung notwendig.
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse	279'000	40'000	239'000	Die Wasserleitung in der Klostergasse wird nach den Projektierungsarbeiten im Vorjahr saniert.
7102.5030.41	Wasserleitung Altdorf innerorts	50'000	10'000	40'000	Im Zusammenhang mit der Sanierung der Strassen im Dorfkern müssen Projektierungen für die Sanierungen der Wasserleitung vorbereitet werden.
7102.5030.50	Wasserleitung Altdorf-Seedorf	585'000	-	585'000	Im Zusammenhang mit der Realisierung des Radweges Altdorf-Seedorf soll auch die betroffene Wasserleitung saniert werden.