

2014 BUDGET

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Überblick Budget	
1.1	Gesamtbeurteilung	2
1.2	Gesamtübersicht	3
1.3	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	4
1.4	Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2013	5
1.5	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013	10
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	15
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	16
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	17
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	40
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	44
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	45
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	47
4	Wasserversorgung	49

1.1 Gesamtbeurteilung

Geschätzte Altdorferinnen und Altdorfer

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 33'755'000 und einem Gesamtertrag von CHF 34'269'200 sieht das Budget 2014 einen Ertragsüberschuss von CHF 514'200 vor. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 5'347'500.

Für die Erstellung des Budget 2014 ging der Gemeinderat davon aus, dass die Sachübernahmeverhandlungen mit der Abwasser Uri bis Ende 2014 abgeschlossen werden können. Der verbleibende Erlös soll für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden, sodass die Erfolgsrechnung um jährlich rund CHF 500'000 an ordentlichen Abschreibungen entlastet wird. Zusätzlich wird bei den Einnahmen für Einkommens- und Vermögenssteuern mit einem Anstieg von rund CHF 500'000 gegenüber dem Budget 2013 gerechnet. Diese beiden Faktoren sind sicherlich hauptverantwortlich für die erfreuliche Entwicklung des Finanzhaushaltes.

Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass durch den positiven Volksentscheid zum Bau der Turnhallen und der Aula Hagen in den nächsten Jahren hohe zusätzliche Ausgaben auf die Gemeinde zukommen werden. Die neuen Bauten werden voraussichtlich im Jahr 2016 bezugsbereit sein. Ab diesem Jahr werden die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen den Finanzhaushalt der Gemeinde zusätzlich belasten. Die Investitionssumme von CHF 14,6 Mio. wird in den ersten Jahren jährliche Kosten von bis zu CHF 1,8 Mio. verursachen. Diese Kosten müssen über die ordentlichen Steuereinnahmen finanziert werden. Wie bereits in der Abstimmungsbotschaft festgehalten, ist somit ab 2016 mit einer Steuererhöhung zu rechnen.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von CHF 5'347'500 auf. Dieser Betrag setzt sich hauptsächlich aus den ersten Investitionskosten für den Neubau der Turnhallen und der Aula Hagen zusammen, sowie der 3. Etappe der Sanierung der Attinghauserstrasse.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2014 unverändert auf 99% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01‰ festzusetzen.

Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	Abweichung B 2014 - B 2013	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	32'170'900	33'415'200	32'171'709	-1'244'300	-3.7%
Betrieblicher Ertrag	32'110'300	31'959'300	31'539'816	151'000	0.5%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-60'600	-1'455'900	-631'893	1'395'300	-95.8%
Finanzaufwand	560'000	546'500	573'198	13'500	2.5%
Finanzertrag	1'049'100	1'079'300	1'254'120	-30'200	-2.8%
Ergebnis aus Finanzierung	489'100	532'800	680'922	-43'700	-8.2%
Operatives Ergebnis	428'500	-923'100	49'029	1'351'600	-146.4%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	85'700	94'700	94'700	-9'000	
Ausserordentliches Ergebnis	85'700	94'700	94'700	-9'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	514'200	-828'400	143'729	1'342'600	-162.1%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	5'347'500	2'750'000	1'213'228	2'597'500	94.5%
Investitionseinnahmen	-	-	59'803	-	
Nettoinvestitionen	5'347'500	2'750'000	1'153'426	2'597'500	94.5%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-5'347'500	-2'750'000	-1'153'426	-2'597'500	94.5%
Selbstfinanzierung	1'925'500	1'122'900	2'224'913	802'600	71.5%
Selbstfinanzierungssaldo	-3'422'000	-1'627'100	1'071'487	-1'794'900	110.3%
Selbstfinanzierungsgrad	36.0%	40.8%	192.9%		

1.3 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gestützt auf Art. 67 der Gemeindeordnung vom 23. November 1995 über die Befugnisse der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Budgets für das Jahr 2014 geprüft.

Das Budget der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 514'200. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 5'347'500.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 85'700 und Nettoinvestitionskosten von CHF 855'000.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 99% und den Kapitalsteuersatz auf 0,01 ‰ zu belassen.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Budgets 2014 sowie die Anträge des Gemeinderates betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Altdorf, 23. September 2013

Für die Rechnungsprüfungskommission
Luzia Schuler, Präsidentin

1.4 Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung

(Offene Dorfgemeinde) vom Donnerstag, 6. Juni 2013

Ort	theater(uri), Tellspielhaus Altdorf, grosser Saal	
Anwesend	74	Personen insgesamt, davon:
	65	stimmberechtigt
	9	nicht stimmberechtigt
Vorsitz	Christine Widmer Baumann, Gemeindepräsidentin	
Protokoll	Markus Wittum, Gemeindeschreiber	
Beginn	19:02 Uhr	
Ende	20:37 Uhr	

Gemeindepräsidentin Christine Widmer Baumann begrüsst die anwesenden Altdorferinnen und Altdorfer im Namen des Gemeinderates zur heutigen Versammlung. Nach dem Hinweis auf die Formalien - ordentliche Einberufung der Versammlung, Information zu den Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern, Feststellung der nicht stimmberechtigten Personen, Führung des Versammlungsprotokolls - wird die Offene Dorfgemeinde eröffnet.

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

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

1. Genehmigung Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 15. November 2012

Die Beschlüsse der Offenen Dorfgemeinde vom 15. November 2012 sind im Separatdruck "Rechnungen und Berichte 2012" publiziert. Einwendungen zum Protokoll werden keine erhoben. Das Protokoll gilt damit als genehmigt.

2. Orientierungen

Über nachstehende Themen, Projekte und Ereignisse orientieren die **Gemeindepräsidentin, Vizepräsident Urs Kälin und Anton Arnold, Leiter Bauabteilung:**

Personelles

Astrid Wyrsh, Sachbearbeiterin Finanzen (25 Jahre), Bernhard Gisler, Hauswart im Mehrzweckgebäude Winkel (20 Jahre) und Walter Imholz, Bereichsleiter Steuerwesen (30 Jahre), feierten im ersten Halbjahr ein Dienstjubiläum.

Anita Stadler und Sabin Arnold haben im Januar dieses Jahres von Deborah Arnold die Stelle als Sachbearbeiterinnen des Sozialdienstes Uri Nord übernommen. Im August wird Aline Arnold Fabian Kretz als Sozialarbeiterin ablösen, der den Gemeindedienst Ende desselben Monats verlassen wird.

Ab September übernimmt Mose Itin die vakante Stelle des zweiten Jugendarbeiters mit einem Pensum von 50 %.

Künftige Alterspolitik, Zusammenarbeit Alters- und Pflegeheim / Kantonsspital Uri

Im Rahmen der Projektierungsvorbereitung für den Um- und Neubau des Kantonsspitals wurde auch eine Option "Alterszentrum", d.h. ein Neubau auf dem gleichen Areal, durch die Gemeinde Altdorf umfassend geprüft. In Kenntnis aller Fakten hat der Gemeinderat nun entschieden, diese Option nicht wahrzunehmen. Dies obwohl das Alters- und Pflegeheim Rosenberg in die Jahre gekommen ist und spätestens in zehn Jahren bauliche Massnahmen mit einem erheblichen Investitionsbedarf nötig sein werden.

Zusammengefasst haben verschiedene Gründe zum Entscheid des Gemeinderates geführt. Grundsätzlich sind Synergieeffekte beschränkt und werden durch erhöhte Koordinationsaufwendungen noch einmal geschmälert. In einzelnen Bereichen ist eine Zusammenarbeit auch nicht sinnvoll, beispielsweise bei der Reinigung, da das Reinigungspersonal im Pflegezentrum zu den wichtigen Bezugspersonen der Bewohnerinnen und Bewohner gehört. Keine der in die Abklärungen involvierten Fachpersonen hält eine enge Kooperation zwischen Akutspitälern und Pflegezentren oder gar eine organisatorische Angliederung für ein zukunftssträchtiges Modell. Zu unterschiedlich sind die spezifischen Anforderungen (beispielsweise bezüglich Hygienegrundsätzen oder Reinigungs- und Desinfizierungsplänen), die Kostenstruktur, die Herausforderungen im Alltag und nicht zuletzt die Grössenverhältnisse. Hinzu kommt, dass sich die Betriebskultur eines Alterszentrums weit vom Spital

entfernt: Ganz grob lässt sich das in der Aussage zusammenfassen, dass im Spital untersucht, interveniert und gepflegt wird, im Alterszentrum aber wird jetzt und auch in Zukunft in erster Linie gewohnt und gelebt.

Synergiepotenziale sieht der Gemeinderat durchaus und zwar beim Bau, im Technischen Dienst, bei der Lingerie (Flachwäsche), in der Administration, in der Gastronomie und bei Ausbildung und Supervision. Eine verstärkte Zusammenarbeit in einzelnen dieser Felder ist unabhängig vom Standort und unabhängig vom Kooperationspartner realisierbar und für die Zukunft auch anzustreben.

Zur Immobilie "Rosenberg" stellt sich eine Grundsatzfrage: Gesamtanierung oder Neubau. Der "Rosenberg" kann in den nächsten zehn Jahren mit punktuellen Investitionen weiter genutzt werden. Langfristig ist die Zukunftstauglichkeit des "Rosenberg" als ein typischer Pflegebau aus den 1980er Jahren nicht mehr gegeben. Heute stehen nicht mehr die Tätigkeiten, die sog. Funktionspflege, im Vordergrund, sondern der Mensch. Unter allen Aspekten wird für den Gemeinderat aus heutiger Sicht ein Neubau für ca. 100 Bewohnerinnen und Bewohner längerfristig unumgänglich sein. Dafür sind verschiedene Standorte zu evaluieren, auch ein Neubau am heutigen, hervorragend geeigneten Standort.

Der Gemeinderat verfolgt den Themenkomplex "Alterspolitik/Langzeitpflege" mit hoher Priorität. Für die Betreuung und Pflege von älteren Menschen strebt der Gemeinderat mittel- und langfristig eine integrierte Versorgung an. Dieses Konzept beinhaltet zum einen die Förderung der Angebotsvielfalt, d.h. die Unterstützung der ganzen Versorgungskette: vom Wohnen am angestammten Ort mit Spitexbetreuung bis hin zu stationären Angeboten für Schwerstpflegebedürftige im Pflegezentrum, zum andern die Vernetzung aller Leistungserbringer/Akteure und die Realisierung einer Verbundlösung.

Unterhaltsplanung Altdorfer Strassen und Gebäude

Wie versprochen, wird die Versammlung heute über die Unterhaltsplanung der Gemeindestrassen und Liegenschaften mit einer umfassenden Präsentation durch den Leiter Bauabteilung informiert.

Die Gemeinde Altdorf hat Liegenschaften und Strassen im Wert von insgesamt rund CHF 110 Mio. Um diese Anlagen zweckmässig zu unterhalten und allenfalls zu erweitern, braucht es eine entsprechende Finanzierung. Im Rahmen der Finanzplanung und der Budgetierung befasst sich der Gemeinderat jeweils eingehend mit diesen Ausgaben. Ausgeführt werden soll nur was sinnvoll und nötig ist. Damit die Finanzierung sachgerecht über die Jahre terminiert werden kann, ist eine entsprechende Planung notwendig. Damit dem Gemeinderat für seine Entscheidungen die notwendigen Informationen zur Verfügung stehen und damit die Anlagen langfristig gebrauchstauglich bleiben, wird in der Bauabteilung die Liegen-

schaftsverwaltung professionell betrieben. Der grosse Bestand an Strassen, Plätzen und Liegenschaften macht regelmässige finanzielle Aufwendungen unabdingbar. Anlagen, die nicht mehr unterhalten werden sollen, sind konsequenterweise zu verkaufen oder abzubauen.

Der Bestand und Wert der Anlagen - vor allem der Gebäude - nimmt stetig zu. In den letzten 15 Jahren sind CHF 13 Mio. oder mehr als 10% des Gesamtbestandes hinzugekommen. Diese Zunahme ist vor allem auf die Bedürfnisse der Schule zurückzuführen. Entsprechend nimmt auch der bauliche Unterhalt in Zukunft zu.

Strassen, Wege, Plätze

-	Strassenlänge	ca.	18'750 m
-	Platzflächen	ca.	16'600 m ²
-	total Verkehrsflächen	ca.	135'000 m ²
-	Neuwert	ca.	CHF 43 Mio.

Unterhalt und Werterhalt von 1998 bis 2012 pro Jahr: CHF 695'396.07 oder 1.62 % des Neuwertes.

Liegenschaften

40 Liegenschaften (ohne Finanzvermögen) mit einem Neuwert von ca. CHF 110 Mio.

Unterhalt und Werterhalt von 1998 bis 2012 pro Jahr: CHF 1'052'595.23 oder 0.96 % des Neuwertes.

Feststellung: Sowohl die Strassen wie auch die Gebäude der Gemeinde Altdorf sind aktuell zum grössten Teil in einem guten Zustand. Es muss jedoch der notwendige Unterhalt kontinuierlich geleistet werden, ansonsten der Werterhalt später wesentlich höhere Kosten verursachen wird.

Im Einzelnen wird auf die diesbezügliche Präsentation des Leiters der Bauabteilung verwiesen.

Informationen zur West-Ost-Verbindung (WoV)

Der Kanton Uri plant derzeit die West-Ost-Verbindung und möchte im Jahr 2014 dem Volk die entsprechende Vorlage vorlegen. Diese Planungen werden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Altdorf, Schattdorf und Bürglen erarbeitet und mit Betroffenen und Umweltverbänden besprochen.

Dabei soll einerseits die West-Ost-Verbindung vom geplanten Halbanchluss der A2 bis zur Gotthardstrasse/Galgenwäldli realisiert werden, andererseits sind flankierende Massnahmen notwendig, damit die geplanten Verkehrslenkungen funktionieren und die Dorfzentren von Schattdorf und Altdorf entlastet werden.

Der Gemeinderat hat Überlegungen angestellt, wie im Zentrum von Altdorf die Situation erheblich verbessert werden kann und damit attraktiv bleibt. Wichtige Ziele dazu sind: Kein Lastwagendurchgangsverkehr mehr durch die Schmiedgasse, das aktuelle Verkehrsaufkommen wird halbiert, nur noch Ziel- und Quellverkehr geht ins resp. durchs Zentrum, die Lärm- und Schadstoffbelastung im Zentrum wird verbessert. Dies wird einerseits mit der Verringerung des Verkehrsaufkommens erreicht. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass der Verkehr verflüssigt und verlangsamt wird. Fussgänger und Velofahrer haben Priorität, damit das "Freilufteinkaufszentrum Altdorf" an Attraktivität gewinnt.

Mit der Einrichtung einer Begegnungszone, in der alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt sind, können diese Ziele erreicht werden. Es gibt kein "Stop and Go" mehr, der Verkehr fliesst langsam und stetig. Alle nehmen Rücksicht aufeinander. Damit auch die schwachen Verkehrsteilnehmer eine Chance haben, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Zusammen mit den Verkehrsplanern und natürlich in Zusammenarbeit mit der Baudirektion werden nun diese Ideen konkretisiert.

Mit der West-Ost-Verbindung werden die Bewohnerinnen und Bewohner des Zentrums und auch alle Kundinnen und Kunden der Altdorfer Geschäfte massiv von Lärm und schlechter Luft entlastet. Mit der West-Ost-Verbindung wird aber auch das ganze Verkehrsnetz im Urner Talboden wesentlich verbessert. Für die Industrie und das Gewerbe können die Transportwege vereinfacht werden, so dass Ziele rasch und effizient erreicht werden.

Ortsentwicklung Dorfkern

Altdorf hat einen erstaunlich lebendigen Dorfkern und bietet ein fast intaktes Detailhandelsangebot und viele Plätze und Ecken zum Verweilen. Davon profitiert das Wohnen in hohem Masse. Trotzdem spürt auch Altdorf den Strukturwandel (veränderte Einkaufsgewohnheiten, mehr Mobilität und neue Lebensweisen), der in den vergangenen Jahrzehnten Innenstädte und Ortskerne schleichend entwertet. Diese Entwicklungen führen zu Verunsicherungen, vor allem unter den Gewerbetreibenden.

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat ein professionell moderiertes Forum zur Ortsentwicklung im Dorfkern mit Gewerbetreibenden, Liegenschaftseigentümern und Anwohnern eingesetzt. Ziele des Forums: die Nöte und Bedürfnisse der Ge-

werbetreibenden kennenlernen, Veränderungen im Dorfkern erfassen, mögliche Lösungen suchen und konkrete Massnahmen planen.

Vision für die Zukunft des Forums: Der Dorfkern soll sich zu einem eigentlichen Freilufteinkaufszentrum weiterentwickeln. Weiterhin soll das Zentrum von Altdorf dank bedeutenden kulturellen Veranstaltungen weit über Uri hinausstrahlen. Gleichzeitig soll Altdorf ein bevorzugter Wohnort bleiben.

Um diese Vision zu verwirklichen, hat das Forum fünf strategische Handlungsfelder definiert:

- Erhalt von Angebots- und Branchenmix
- Behebung von Nutzungskonflikten
- Verbesserung der Aufenthaltsattraktivität
- Positionierung als Ort zum Wohnen und als Zentrum für Events
- Pflege vom Zusammenspiel von den Akteurinnen und Akteuren im Dorfkern.

Im Rahmen dieser Handlungsfelder hat das Forum gut dreissig konkrete Massnahmen erarbeitet, wie z.B. Ersatz der alten Abfalleimer oder die Verbesserung der Veloparkierung.

Eine Schlüsselstellung innerhalb des Massnahmenplans nimmt die Bildung eines strategischen Gremiums durch die Vereinigung Neues Altdorf ein. Bis Ende Herbst 2013 soll dieses Gremium einsatzbereit sein. Kernaufgaben dieses Gremiums sind:

- es erkennt Angebotslücken und sucht aktiv nach Möglichkeiten, diese Lücken zu füllen
- es diskutiert und sucht frühzeitig Lösungen für die Nachfolge in einem Betrieb und für die Besetzung von frei werdenden Ladenflächen
- es entwickelt das Freilufteinkaufszentrum Altdorf weiter
- es definiert mögliche Orte für Hotels oder Geschäftshäuser
- und es geht aktiv auf potenzielle Investoren zu.

Der Gemeinderat hat den Schlussbericht des Forums zustimmend zur Kenntnis genommen. Welche Massnahmen umgesetzt werden, wird durch den Gemeinderat zurzeit noch beraten. Soweit diese Massnahmen mit Kosten verbunden sind, werden diese in den ordentlichen Budgetprozess einfließen und der Gemeindeversammlung vorgelegt. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass mit dem Forum zur Ortsentwicklung im Dorfkern ein wichtiger Beitrag geleistet worden ist, um die Situation des Gewerbes zu verbessern und so auch die Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner zu heben.

Unwetterereignis vom 1./2. Juni 2013

Vom Freitag, 31. Mai 2013 bis Samstag, 01. Juni 2013 mussten starke Regenfälle zur Kenntnis genommen werden. Im Bannwald gingen an diversen Orten kleinere Rutsche nieder. Im Bereich Altdorf Nord füllten sich einige Keller mit Wasser. Im Winkel wurden durch einen Rutsch Teile der Vogelvolieren zerstört. Der Winkelplatz und die Zufahrt zur Tiefgarage mussten vorübergehend gesperrt werden. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner wurden mit Flugblättern orientiert. Zurzeit laufen die Aufräumarbeiten, was noch einige Tage dauern wird. Der Hang im Winkel muss gesichert werden.

Das Unwetter hat gezeigt, dass die ausgeführten baulichen Massnahmen im Bannwald funktioniert haben und somit grössere Schäden verhindert werden konnten.

Während des Unwetters standen Angehörige des Zivilschutzes, der Feuerwehr und des Gemeindeführungsstabes im Einsatz. Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle für die geleisteten Arbeiten und das Verständnis in der Bevölkerung.

3. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2012

Nach einer kurzen Einführung durch die **Gemeindepräsidentin** erläutert der **Verwalter Urs Janett** das Rechnungsergebnis bzw. dessen Auswirkungen auf die Finanzlage der Gemeinde Altdorf. Er zeigt eine Präsentation mit verschiedenen Grafiken und Folien.

Der Verwalter weist zudem darauf hin, dass die Rechnung erstmals nach neuem Rechnungslegungsstandard HRM2 erstellt wurde. Daher weist die Rechnung umfangreiche Zusatzinformationen in den farbig gehaltenen Kapiteln auf.

Der Bericht der Rechnungsprüfungskommission ist im gedruckten Bericht enthalten. Die **Präsidentin der Rechnungsprüfungskommission, Luzia Schuler**, äussert sich dazu ergänzend in kurzen Worten.

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

Erfolgsrechnung

In der anschliessenden Detailberatung geben die ersten drei Rechnungskapitel zu keinen Fragen Anlass.

Bei Kapitel 4 "Gesundheit", zu Seite 10 des gemeinderätlichen Berichts, stellt **Marco Petrucci** verschiedene Fragen, die die **Gemeindepräsidentin** wie folgt beantwortet:

Was hat der Konflikt Rosenberg die Gemeinde gekostet (externe Studien Analysen, Anwaltskosten, Gerichtskosten, interne Personalkosten)?

Für die Gemeinde Altdorf sind 2012 folgende Kosten angefallen:

- Anwaltskosten:	CHF	6'611
- Gerichtskosten	CHF	2'745
- Beratungskosten	CHF	3'098
Total:	CHF	12'454

Alle übrigen Kosten gehen zu Lasten des Alters- und Pflegeheims Rosenberg. Der "Rosenberg" ist ein grösserer KMU-Betrieb mit einem Jahresumsatz von mehr als zwölf Millionen Franken. Für die Gemeinde geht es um sehr viel Geld. Der Gemeinderat ist erfreut, dass es für das Alters- und Pflegeheim Rosenberg heute eine klare, zukunftsgerichtete Perspektive gibt.

Welchen Konten bzw. Kostenstellen wurden diese Aufwendungen belastet? Was für interne Personalkosten sind der Gemeinde angefallen?

Die Kosten wurden dem Konto 4120.3132.00 belastet. Interne Personalkosten: Die Gemeinde hat unterschiedliche Personalaufwendungen. Die Kosten werden jeweils direkt den entsprechenden Funktionen oder Kostenstellen zugewiesen. So werden z.B. die Kosten des Werkhofpersonals direkt der Kostenstelle Werkhof und nicht etwa einem bestimmten Platz belastet. Eine weitere detailliertere Kostenerfassung auf einzelne Projekte gibt es nicht und ist aus Sicht des Gemeinderates auch nicht notwendig. Der dafür nötige Zeitaufwand steht in keinem Verhältnis zu einem eventuellen Nutzen. Entsprechend wurden auch die internen Personalkosten diesbezüglich nicht erhoben.

Gibt es für die Vergabe juristischer Mandate Richtlinien oder eine Verordnung?

Spezielle Erlasse gibt es keine. Der Gemeinderat ist jedoch aufgrund Art. 111 der Kantonsverfassung und Art. 38ff der Gemeindeordnung leitendes Organ der Einwohnergemeinde, er verwaltet die Gemeinde und vertritt sie nach aussen. Dabei kann der Gemeinderat die dazu notwendigen Ausgaben tätigen, welche für die Erfüllung der Aufgaben notwendig sind.

Bei den folgenden Kapiteln 5 bis 9 der Erfolgsrechnung sind keine weiteren Fragen zu beantworten.

Investitionsrechnung

Markus Dittli möchte bei Konto 3410.5040.10 "Sanierung Pferdekuranstalt" wissen, ob die Planungskosten noch nicht vollumfänglich abgerechnet wurden, da in der Rechnung 2012 bei einem Budget von CHF 100'000 lediglich Ausgaben von CHF 12'016.30 ausgewiesen wurden?

Gemeindeverwalter Urs Janett erläutert, dass der von der Gemeindeversammlung bewilligte Planungskredit zwar CHF 100'000 betrug, die notwendigen Arbeiten jedoch weniger umfangreich waren, als angenommen. Die in der Rechnung 2012 ausgewiesenen Kosten sind somit abschliessend. Der Umbau der Pferdekuranstalt wurde an einer Urnenabstimmung bewilligt (CHF 498'500). Diese Kosten werden im laufenden Rechnungsjahr anfallen.

Bilanz

Keine Fragen und Voten gibt es zur Bilanz der Gemeinde Altdorf.

Im Anschluss werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Gemeinde für das Jahr 2012 ohne Gegenstimme genehmigt.

Ablage der Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf

Ruedi Müller, Präsident der Wasserkommission, erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf. Betreffend Auflösung der Bilanz der Abwasserentsorgung Altdorf verweist Ruedi Müller auf Ziffer 6.8.4 des Berichts.

Nach dem Beschluss zum Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2012 ohne Gegenstimme genehmigt.

4. Einbürgerungen

Die **Gemeindepräsidentin** verweist auf das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz vom 28. November 2010, das für den Kanton und die Gemeinden bezüglich der Erteilung des Kantons- und des Gemeindebürgerrechts einheitliche Voraussetzungen festlegt und das Verfahren neu regelt. Sie verweist auch auf die auf den 1. April 2012 in Kraft getretene Verordnung über die Eignungsvoraussetzungen für das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, die diesen Bereich des Gesetzes näher ausführt.

Anschliessend erläutert die Vorsitzende die Voraussetzungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts und den Verfahrensablauf. Der Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung zu einem Einbürgerungsgesuch gilt als angenommen, wenn aus der Versammlungsmitte kein Gegenantrag gestellt wird, sich ein solcher als unzulässig erweist oder von der Gemeindeversammlung abgelehnt wird.

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

- Ramanan und Ragunath Ananthavettivelu
- Marina Bajo-Jukic mit den Kindern Josip, Andreas und Ines
- Ilayda, Hamdi und Merve Demir
- Ivana Milosevic
- Milorad und Lidija Petrovic-Jovanovic mit den Kindern Jelena und Veljko
- Werner Suter

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

5. Umfrage

Das Wort wird unter diesem Traktandum nicht verlangt, so dass die Gemeindepräsidentin die Versammlung unter Applaus schliessen kann.

Altdorf, 6. Juni 2013

Für das Protokoll
Markus Wittum, Gemeindegeschreiber

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2014	Budget 2013	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0290	Verwaltungsliegenschaften				
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	100'000	154'000	-54'000	Der Erlös aus der Übernahme der Abwasseranlagen durch die Abwasser Uri wird im Jahr 2013 für ausserordentliche Abschreibungen verwendet. Dies entlastet die zukünftigen Abschreibungen in allen Positionen.
1120	Verkehrssicherheit				
1120.3132.00	Verkehrszählungen		5'000	-5'000	Die Verkehrszählungen werden neu unter der Position 6150.3132.00 geführt.
1500	Feuerwehr				
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	41'900	19'500	22'400	Die Mehrkosten sind mit der Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen begründet. Die heutigen Helme sind nicht mehr zugelassen und werden in den Jahren 2014 und 2015 ersetzt.
1500.3144.00	Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin	47'100	16'400	30'700	In der Feuerwehr leisten Frauen und Männer gleichermassen Dienst. Daher soll im Feuerwehrlokal eine separate Toilette für Frauen erstellt werden.
2120	Primarstufe				
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	22'500	8'100	14'400	Es ist geplant, dass im nächsten Jahr alle Schulklassen der 6. Primarschule eine Schulverlegung durchführen werden.
2130	Oberstufe				
2130.4612.00	Beiträge Gemeinden an KS Werkschule		-123'000	123'000	Die als Kreisschule geführte Werkschule wurde per Ende Schuljahr 2012/13 aufgelöst.
2170	Schulliegenschaften				
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	289'100	265'400	23'700	Die Zunahme begründet sich vorwiegend durch das Bereitstellen eines Büros für Schulsozialarbeit (Fr. 24'500.00).
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften	-76'000	-88'000	12'000	Die Turnhallen Hagen werden Mitte 2014 abgerissen. Folglich entfallen die Mieterträge bis ca. Anfang 2016.
2190	Obligatorische Schule, übriges				
2190.3010.00	Löhne	32'500		32'500	Der Schulrat beabsichtigt, in der Schule Altdorf eine professionelle Schulsozialarbeit einzuführen. Dafür werden insgesamt 80 Stellenprozent eingeplant. Im Budget 2014 sind die Kosten ab August 2014 eingestellt.
2190.3636.20	Beitrag Informatik Schulnetz Uri		15'000	-15'000	Die Schule Altdorf hat den Vertrag gekündigt.

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2014	Budget 2013	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2200	Sonderschulen				
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	220'000	440'000	-220'000	Die Kosten für die externe Unterbringung von Schulkindern in Heimen sind gesunken. Aufgrund der aktuellen Platzierungen kann der Betrag reduziert werden.
3220	Konzert und Theater				
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival	20'000		20'000	Im Jahr 2014 ist eine erneute Durchführung des Volksmusikfestivals geplant.
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival	20'000		20'000	Die Beiträge der Gemeinde werden analog zur letzten Durchführung
3222	Tellspielhaus				
3222.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	47'800	36'900	10'900	Die 30-jährige Schliessanlage der Haupttüren soll durch ein neues elektronisches Schliesssystem ersetzt werden.
4120	Kranken- und Pflegeheime				
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'807'000	2'580'000	227'000	Die Kosten für das Budget 2014 wurden anhand der Hochrechnung 2013 erstellt. Die Tarife für das Jahr 2014 sind zur Zeit noch nicht bekannt.
5340	Altersheime, Alterswohnungen				
5340.3132.00	Konzepte / Umsetzung Altersleitbild	15'000		15'000	Der Gemeinderat wird sich intensiv mit der Situation der betagten Bevölkerung in Altdorf auseinandersetzen. Dafür wird auch externe Unterstützung notwendig sein.
5725	Sozialdienst Uri Nord				
5725.3118.00	Software und Lizenzen	15'300		15'300	Im nächsten Jahr muss die eingesetzte Software aktualisiert werden.
5791	Krankenkassenprämien				
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	50'000	100'000	-50'000	Die Kantone sind neu verpflichtet, die vorhandenen Verlustscheine der Krankenkassen zu decken. Im Kanton Uri werden diese Kosten den Gemeinden übertragen. Aufgrund der ersten Erfahrungen fallen die Kosten tiefer aus als erwartet.
7301					
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	23'000	3'000	20'000	Im Dorfzentrum sollen 8 neue Abfalleimer (inkl. Foundationen) installiert werden. Aufgrund der Erfahrungen wird dann entschieden, ob ein Ersatz weiterer Abfalleimer sinnvoll ist.

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2014	Budget 2013	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
8400	Tourismus, Wohnortmarketing				
8400.3102.00	Informationsbroschüre Altdorf	15'000		15'000	Im kommenden Jahr ist die Neuauflage des Ortsplanes mit entsprechenden Druckkosten geplant.
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre	-14'951'200	-14'555'000	-396'200	Für die Budgetierung 2014 wurden die Zahlen des laufenden Jahres 2013 hochgerechnet. Zusätzlich wurde ein konjunkturbedingter Anstieg um 2% berücksichtigt.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-2'907'000	-2'828'000	-79'000	Die Budgetierung richtet sich nach aktuellen Informationen zu einzelnen Firmen.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	56'100	84'100	-28'000	Die Beiträge der Gemeinden in den Härteausgleich werden jährlich reduziert und fallen im Jahr 2016 ganz weg.
9300.4621.72	Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich	-400'000	-250'000	-150'000	Der Landrat hat für die Wirkungsberichtsperiode 2013 - 2016 die Erhöhung des maximalen Zentrumsleistungsausgleiches auf CHF 400'000 beschlossen.
9500	Ertragsanteile, übrige				
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern	-350'000	-250'000	-100'000	Aufgrund der Revision der Ortsplanung wird mit einer höheren Verkaufstätigkeit von Grundstücken und damit mit höheren Grundstückgewinnsteuern gerechnet.

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2014	Budget 2013	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.15	Sportanlage Feldli	110'000		110'000	Oberflächenerneuerung des Turnhallenbelages
2170.5040.16	Aussensportanlage Feldli	110'000		110'000	Die Leichtathletikanlage muss aufgrund der ordentlichen Abnutzung saniert werden (Kunststoffbeläge Laufbahn).
2170.5040.20	Neubau Turnhallen/Aula Hagen	4'000'000	1'000'000	3'000'000	Im nächsten Jahr sind die ersten Bauarbeiten geplant. Der Gesamtkredit von CHF 14,6 Mio. wird über die Jahre 2013 - 2016 verteilt.
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.11	Sanierung Gründligasse	150'000		150'000	Im kommenden Jahr ist der Bau des Kreisels Poli geplant. Die Gemeinde wird an der Gründligasse bauliche Anpassungen vornehmen müssen.
6150.5010.14	Sanierung Attinghauserstrasse	480'000		480'000	Im Jahr 2014 ist die 3. und letzte Etappe der Sanierung Attinghauserstrasse geplant.
6150.5010.16	Sanierung Seedorferstrasse	150'000		150'000	Nachdem der Kanton die Spitalstrasse saniert, wird auch die Gemeinde den Abschnitt bis zur Bahnhofstrasse instandstellen.
6150.5010.21	Planung Altdorf innerorts	100'000		100'000	Es sind Planungsmassnahmen für die Verkehrsführung im Dorfkern von Altdorf nach Inbetriebnahme der West-Ost-Verbindung (Schächenspange) geplant.
6150.5610.10	Beitrag Entwicklung Eyschachen	100'000			Die positive Entwicklung des Industrieareals Eyschachen ist für die Gemeinde wichtig. Zur Baureifmachung muss das Areal erschlossen werden. Die Gemeinde leistet einen Beitrag an diese Kosten.

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
Betrieblicher Aufwand	32'170'900	33'415'200	32'171'708.92
30 Personalaufwand	15'671'600	15'758'800	14'967'659.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'933'000	4'862'800	4'858'023.34
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'450'000	1'974'000	2'095'883.88
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen			40'635.10
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'092'600	10'275'900	10'185'806.70
37 Durchlaufende Beiträge	23'700	543'700	23'700.00
Betrieblicher Ertrag	32'110'300	31'959'300	31'539'815.66
40 Fiskalertrag	20'429'200	19'749'000	19'822'101.76
41 Regalien und Konzessionen	432'700	432'700	433'144.30
42 Entgelte	4'052'800	4'267'500	4'026'770.05
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz	3'900	20'000	368.05
46 Transferertrag, Beiträge von Dritten	7'168'000	6'946'400	7'233'731.50
47 Durchlaufende Beiträge	23'700	543'700	23'700.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-60'600	-1'455'900	-631'893.26
34 Finanzaufwand	560'000	546'500	573'198.15
44 Finanzertrag	1'049'100	1'079'300	1'254'120.21
Ergebnis aus Finanzierung	489'100	532'800	680'922.06
Operatives Ergebnis	428'500	-923'100	49'028.80
48 Ausserordentlicher Ertrag	85'700	94'700	94'700.00
Ausserordentliches Ergebnis	85'700	94'700	94'700.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	514'200	-828'400	143'728.80

Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'171'700	844'000 3'327'700	4'240'800	810'300 3'430'500	3'972'085.10	817'618.80 3'154'466.30
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER.. Nettoergebnis	1'176'400	716'200 460'200	1'185'700	718'100 467'600	1'285'065.74	781'016.55 504'049.19
2 BILDUNG Nettoergebnis	13'398'800	4'435'600 8'963'200	13'990'200	4'631'100 9'359'100	13'306'227.84	4'623'443.55 8'682'784.29
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'730'300	190'800 1'539'500	2'364'600	714'800 1'649'800	1'791'432.60	200'115.20 1'591'317.40
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	2'872'000	739'000 2'133'000	2'650'200	740'400 1'909'800	3'056'919.90	751'127.20 2'305'792.70
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	4'910'500	3'418'000 1'492'500	5'118'300	3'624'500 1'493'800	4'595'856.00	3'282'925.65 1'312'930.35
6 VERKEHR Nettoergebnis	2'198'900	653'100 1'545'800	2'369'800	576'900 1'792'900	2'256'205.85	618'202.45 1'638'003.40
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	870'300	153'900 716'400	750'800	145'700 605'100	1'215'162.14	165'431.90 1'049'730.24
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	305'100 164'900	470'000	294'000 175'000	469'000	210'898.50 260'084.80	470'983.30
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'121'000 20'527'600	22'648'600	1'973'100 19'705'200	21'678'300	2'010'953.40 20'122'717.87	22'133'671.27

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'171'700	844'000	4'240'800	810'300	3'972'085.10	817'618.80
0110	Gemeindevers., Abstimmungen, RPK	113'600	32'000	93'000	25'200	120'810.80	32'050.00
0110.3000.00	Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder	29'000		24'000		31'160.20	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000		26'000		39'061.05	
0110.3130.00	Porti, Telefon	23'900		19'400		28'568.70	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	13'100		13'100		11'898.90	
0110.3170.00	Spesenentschädigungen	600		500		797.90	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		10'000		9'324.05	
0110.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		32'000		25'200		32'050.00
0120	Gemeinderat, Kommissionen	473'400		474'100		460'160.35	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	75'100		75'000		75'058.20	
0120.3000.10	Amtsentschädigungen Baukommission	4'500		4'500		4'500.00	
0120.3000.15	Amtsentschädigungen div. Kommissionen	1'600		1'600			
0120.3000.20	Tag- und Sitzungsgelder	133'500		140'000		125'311.00	
0120.3050.10	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'400		38'700		36'684.55	
0120.3102.00	Gemeindeinformationsblatt Adler	65'800		65'800		65'755.75	
0120.3130.00	Anlässe und Empfänge	33'500		26'500		46'556.20	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	40'000		40'000		31'130.50	
0120.3133.00	Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit	11'000		11'000		7'682.00	
0120.3170.00	Spesenentschädigungen	37'700		32'700		36'701.95	
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200		9'200		3'832.40	
0120.3199.10	Jungbürgerfeier	6'500		6'500		5'311.00	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	14'500		14'500		14'286.80	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	8'100		8'100		7'350.00	
0220	Gemeindeverwaltung	3'303'800	743'900	3'302'500	727'000	3'060'655.20	720'030.70
0220.3010.00	Löhne	2'317'900		2'297'500		2'161'819.55	
0220.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-3'000		-3'000		-4'083.60	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	149'900		148'500		139'336.15	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	298'800		300'900		277'216.16	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'100		22'600		19'476.10	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'400		46'000		36'666.60	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'000		14'000		10'065.00	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	13'000		12'500		12'747.05	
0220.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	21'000		22'500		2'126.85	
0220.3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		8'109.45	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000		60'000		57'025.22	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500		6'500		4'256.60	
0220.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -maschinen	9'000		9'000		339.90	
0220.3113.00	Anschaffung von Informatikgeräten	34'000		24'400		47'312.35	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3118.00	Software und Lizenzen	86'000		81'100		67'042.41	
0220.3130.10	Porti, Telefon	58'100		66'400		56'188.55	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	14'800		18'400		17'910.60	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -maschinen	5'000		5'000		620.75	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik	62'000		71'500		68'101.55	
0220.3170.00	Spesenentschädigungen	9'500		9'500		9'283.95	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'700		34'100		31'240.01	
0220.3611.10	Inkassoprovision Steuern jur. Personen	3'100		3'100		3'204.00	
0220.3611.20	Anteil Liegenschaftsschätzungskosten	40'000		40'000		34'650.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'000		21'000		20'813.00
0220.4210.10	Gebühren für Baubewilligungen		60'000		40'000		73'247.20
0220.4240.00	Übrige Dienstleistungen		4'000		6'500		6'737.75
0220.4240.10	Dienstleistungen an Wasserversorgung		32'700		32'700		32'700.00
0220.4240.20	Dienstleistungen der Informatik		156'000		153'400		141'340.20
0220.4611.10	Inkassoprovision Einzug Kantonssteuern		126'200		126'000		126'612.00
0220.4612.10	Inkassoprovision Einzug Kirchensteuern		46'100		48'400		46'080.55
0220.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		239'500		256'000		252'100.00
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebskosten		58'400		43'000		20'400.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	280'900	68'100	371'200	58'100	330'458.75	65'538.10
0290.3010.00	Löhne	27'000		27'000		25'548.75	
0290.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'641.15	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		6'000		3'636.65	
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'000		39'500		13'686.40	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	39'500		39'400		35'217.85	
0290.3130.00	Alarmierungen, Bewachung	10'500		10'200		11'488.75	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	6'400		6'200		6'510.45	
0290.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	58'700		72'800		44'721.50	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000		7'000		5'662.05	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		400		345.20	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	100'000		154'000		172'000.00	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'200		3'200		5'200.00	
0290.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	6'000		3'000		3'800.00	
0290.4470.00	Mieterträge		64'000		54'000		61'438.10
0290.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		4'100		4'100		4'100.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'176'400	716'200	1'185'700	718'100	1'285'065.74	781'016.55
1110	Sicherheitsdienste, Nachtruhe	50'000		43'000		48'203.45	
1110.3130.00	Kontrolle Nachtruhe	44'000		39'000		42'341.20	
1110.3130.10	Kontrolle Schulanlagen	6'000		4'000		5'862.25	
1120	Verkehrssicherheit	23'000	95'000	28'000	100'000	22'313.40	96'139.05
1120.3130.00	Kontrolle ruhender Verkehr	23'000		23'000		20'887.80	
1120.3132.00	Verkehrszählungen			5'000		1'425.60	
1120.4270.00	Ordnungsbussen		95'000		100'000		96'139.05
1400	Allgemeines Rechtswesen	186'500	22'200	173'800	23'200	316'265.15	22'635.70
1400.3130.00	Vormundschaftliche Mandatsführungen					39'427.10	
1400.3130.10	Übrige Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		657.00	
1400.3612.10	Kostenanteil Amtsvormundschaft Uri					124'181.05	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	135'000		132'000		135'000.00	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	45'500		35'800		17'000.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'200		13'200		14'635.70
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		8'000		10'000		8'000.00
1401	Betreibungsamt	196'600	147'000	193'400	150'000	185'369.29	146'981.10
1401.3010.00	Löhne	155'400		152'200		151'284.25	
1401.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	36'700		36'700		32'664.49	
1401.3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		1'152.70	
1401.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		267.85	
1401.4210.00	Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt		147'000		150'000		146'981.10
1500	Feuerwehr	472'400	388'000	497'600	385'900	415'779.15	410'171.60
1500.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'200		2'340.00	
1500.3010.00	Löhne	45'000		45'700		45'268.75	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	61'500		68'000		76'758.25	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	16'000		16'000		13'556.00	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'400		4'100		600.05	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		2'000		2'156.80	
1500.3100.00	Büromaterial	2'000		7'000		1'621.85	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'200		24'300		10'850.35	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'100		1'739.00	
1500.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	57'800		65'000		36'162.35	
1500.3111.10	Anschaffung Hydranten	48'000		64'000		37'855.40	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen	41'900		19'500		18'969.40	
1500.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	7'900		7'900		7'309.00	
1500.3130.00	Telefon	1'800		1'800		1'618.40	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3134.00	Versicherungsprämien	8'800		8'700		8'834.25	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	4'600		4'500		2'077.15	
1500.3144.00	Baulicher Unterhalt Feuerwehrmagazin	47'100		16'400		16'001.50	
1500.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge	41'800		52'000		34'206.65	
1500.3151.10	Unterhalt Hydranten	13'000		21'500		22'587.30	
1500.3151.20	Unterhalt Alarmierungssystem	6'700		6'700		6'600.00	
1500.3160.00	Miete Feuerwehrdepot Eggberge	4'500		4'500		4'440.00	
1500.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'373.15	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'800		21'800		13'566.45	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	7'000		20'000		42'487.10	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'500		7'200		6'800.00	
1500.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	100		200			
1500.4200.00	Feuerwehropflichtersatz		150'500		149'000		150'199.05
1500.4240.20	Entschädigung Schadenwehr A2		85'000		85'000		85'000.00
1500.4240.30	Entschädigung Rettung Kantonsstrassen		55'000		55'000		55'000.00
1500.4260.00	Rückerstattung Feuerwehreinsätze		35'000		30'000		45'578.00
1500.4470.00	Mieterträge		700		700		700.00
1500.4631.00	Beitrag für Stützpunkfeuerwehr		26'800		26'800		26'750.00
1500.4631.10	Beitrag aus Feuerlöschfonds		35'000		39'400		46'944.55
1610	Einquartierungen, Schiesswesen	119'900	54'000	120'700	29'000	139'539.80	57'201.30
1610.3010.00	Löhne	2'700		2'700		1'422.65	
1610.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	200		200		15.65	
1610.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		7'300		4'628.45	
1610.3111.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	4'000		6'800		4'630.40	
1610.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	18'300		20'000		13'490.10	
1610.3130.00	Telefon	1'000		900		913.00	
1610.3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'000		3'108.40	
1610.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	22'500		22'600		26'286.00	
1610.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'800		8'500		4'415.15	
1610.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'000		18'000		36'900.00	
1610.3612.00	Benützung Schiessanlage Flüelen	12'300		12'300		14'600.00	
1610.3614.00	Entschädigung Unterkünfte Militärkader	33'000		12'000		23'230.00	
1610.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'900		6'300		5'900.00	
1610.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	100		100			
1610.4472.00	Vergütung Benützung Truppenunterkünfte		51'000		25'000		53'551.00
1610.4630.00	Beitrag Bund für ALST		3'000		4'000		3'650.30
1620	Zivilschutz	128'000	10'000	129'200	10'000	123'025.75	12'950.00
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'190.45	
1620.3111.00	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'642.90	
1620.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	5'600		4'000		5'431.20	
1620.3130.00	Telefon	2'400		2'400		1'730.05	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3134.00	Versicherungsprämien	8'500		8'300		8'580.45	
1620.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	11'000		12'000		10'639.75	
1620.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'500		3'700			
1620.3170.00	Spesenentschädigungen	300		300		20.00	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		588.95	
1620.3611.10	Gemeindeanteil ZSO Uri	88'200		88'000		88'202.00	
1620.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
1620.4472.00	Benützung Zivilschutzunterkünfte						3'000.00
1620.4630.00	Bundesbeiträge Zivilschutzunterkünfte		10'000				9'950.00
1621	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten				20'000	34'569.75	34'937.80
1621.3500.00	Einlagen Spezialfinanz. Schutzraumbauten					34'569.75	
1621.4200.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten						34'569.75
1621.4500.00	Entnahmen Spezialfinanz Schutzraumbauten				20'000		368.05

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	13'398'800	4'435'600	13'990'200	4'631'100	13'306'227.84	4'623'443.55
2110	Kindergarten	1'317'200	611'100	1'448'600	637'600	1'306'720.90	640'886.90
2110.3020.00	Löhne	1'089'300		1'154'400		1'085'472.40	
2110.3020.90	Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd	-2'000		-2'000		-324.15	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	70'600		74'800		73'319.50	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	110'000		132'800		99'943.90	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	4'900		6'800		5'374.70	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	18'500		23'100		19'184.65	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	18'100		31'900		17'981.05	
2110.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'400		21'900		3'964.20	
2110.3130.00	Deutschkurs Vorkindergarten	2'400		2'400		1'180.65	
2110.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'200		1'700		89.00	
2110.3170.00	Spesenentschädigungen	300		300		85.00	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		450.00	
2110.4611.10	Rückerstattungen integr. Sonderschulung		79'500		83'800		73'076.90
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		531'600		553'800		567'810.00
2120	Primarstufe	5'410'200	2'469'400	5'273'700	2'378'600	5'006'970.18	2'313'728.00
2120.3020.00	Löhne	4'310'800		4'142'000		3'979'317.40	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-15'000		-15'000		-34'080.05	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	279'100		268'200		254'570.45	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	501'600		520'700		474'782.30	
2120.3053.00	AG Beiträge an Unfallversicherungen	19'300		24'300		22'944.95	
2120.3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	73'000		82'600		66'684.90	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	6'700		5'500		9'427.95	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	116'500		117'000		109'124.77	
2120.3104.10	Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht	12'100		13'300		9'110.56	
2120.3104.20	Lehrmittel Textiles Gestalten	21'100		21'000		15'967.90	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	35'600		46'000		49'143.95	
2120.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG	2'900		15'500		11'531.70	
2120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	5'500		5'500		7'875.70	
2120.3150.10	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG	6'000		6'000		3'061.60	
2120.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		3'000		1'565.70	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	22'500		8'100		18'935.40	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000		7'005.00	
2120.4611.10	Rückerstattung integr. Sonderschulung		263'500		213'900		220'104.00
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		2'205'900		2'164'700		2'093'624.00
2130	Oberstufe	3'130'800	1'080'600	3'219'000	1'329'400	3'175'263.34	1'365'712.10
2130.3020.00	Löhne	2'409'300		2'458'000		2'401'322.05	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-12'000		-15'000		-8'961.20	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	155'900		158'900		152'219.90	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	278'200		317'100		330'481.25	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10'900		14'400		14'095.85	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	40'800		48'900		39'904.25	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	22'300		10'000		33'066.30	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	90'600		84'600		76'311.64	
2130.3104.10	Lehrmittel Fachräume	13'000		13'000		13'511.50	
2130.3104.20	Lehrmittel HW TG	5'000		7'700		5'769.45	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	19'100		20'600		18'619.15	
2130.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'700		4'000		16'829.40	
2130.3110.10	Anschaffung Mobiliar, Masch., Geräte HW	2'300		3'300		2'696.35	
2130.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	21'000		19'500		9'196.55	
2130.3170.00	Spesenentschädigungen	3'500		4'000		2'472.60	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulverlegungen, Lager	14'700		12'900		4'909.90	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		5'918.40	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	45'500		51'100		56'900.00	
2130.4230.00	Elternbeiträge für Hauswirtschaft		15'400		16'700		17'272.50
2130.4611.10	Rückerstattung integr. Sonderschulung		25'600		43'600		12'947.10
2130.4612.00	Beiträge Gemeinden an KS Werkschule				123'000		262'990.00
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'039'600		1'146'100		1'072'502.50
2170	Schulliegenschaften	2'077'300	148'400	2'342'300	164'900	2'430'793.12	174'854.15
2170.3010.00	Löhne	415'800		424'000		405'970.45	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen	174'000		182'000		166'966.50	
2170.3010.90	Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch.	-1'000		-1'000		-3'156.00	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'700		39'200		36'037.10	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'300		48'100		51'400.15	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'700		3'600		3'318.80	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		12'100		9'429.15	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten	18'600		18'000		22'272.00	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung Hauswarte	5'000		4'800		3'828.20	
2170.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2'000		2'000		251.60	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'500		45'000		43'544.60	
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	48'500		73'800		36'225.70	
2170.3111.10	Anschaffungen Sportkommission	9'400		9'400		8'481.80	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	183'100		153'900		163'689.85	
2170.3130.00	Telefon	2'400		2'400		2'063.70	
2170.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000				3'816.70	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	55'000		53'600		53'005.70	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	289'100		265'400		273'926.80	
2170.3144.10	Baulicher Unterhalt Aussensportanlage	17'500		22'900		34'123.55	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	12'000		17'500		11'984.10	
2170.3160.00	Miete Schulräume, Parkplätze	48'900		48'900		46'371.35	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		1'232.45	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	574'000		849'000		985'108.87	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			13'000			
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'600		33'600		45'600.00	
2170.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'600		3'400		4'600.00	
2170.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	32'900		17'200		20'700.00	
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		76'000		88'000		93'318.55
2170.4472.00	Benützungsgebühren von Vereinen		8'000		10'000		14'345.00
2170.4631.00	Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle		55'000		55'000		53'968.60
2170.4631.10	Beitrag Kanton an Sportmaterial		7'000		7'000		10'622.00
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		2'400		4'900		2'600.00
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	61'400	12'100	71'500	15'500	59'750.35	10'525.00
2180.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		270.00	
2180.3020.00	Löhne Aufgabenbetreuung	27'700		27'700		21'488.70	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'400		2'500		1'599.25	
2180.3130.00	Schülerverpflegung Kind und Familie Uri	19'000		28'800		24'762.40	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	10'300		10'500		10'620.00	
2180.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'010.00	
2180.4260.10	Elternbeiträge Schülerverpflegung		2'100		2'500		3'000.00
2180.4260.20	Elternbeiträge Aufgabenbetreuung		10'000		13'000		7'525.00
2190	Obligatorische Schule, übriges	260'600		230'400		207'417.90	
2190.3010.00	Löhne	32'500					
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'000					
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	2'500		4'500		437.40	
2190.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		1'000			
2190.3102.10	Schulblatt	13'500		13'500		13'025.55	
2190.3103.10	Schulbibliothek	5'400		5'400		4'987.85	
2190.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	85'000		57'000		62'803.80	
2190.3118.00	Anschaffung von Software und Lizenzen	10'000		11'500		11'696.70	
2190.3130.00	Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren	10'300		11'600		9'473.40	
2190.3130.10	Qualitätsmanagement	3'000		15'500		3'260.00	
2190.3130.20	Schulschwimmen inkl. Transport	66'000		67'500		64'888.75	
2190.3132.00	Beratungen, Rechtskosten Schule	10'500		12'500		5'278.00	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		3'500		4'809.45	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	11'900		11'900		11'858.00	
2190.3636.20	Beitrag Informatik Schulnetz Uri			15'000		14'899.00	
2191	Religionsunterricht	114'000	114'000	105'100	105'100	117'834.30	117'737.40
2191.3020.00	Löhne	97'100		87'500		97'596.65	
2191.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	16'900		17'600		20'237.65	
2191.4612.00	Rückerstattung Religionsunterricht		114'000		105'100		117'737.40

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195	Schulrat und Schulverwaltung	258'200		266'700		239'348.75	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	7'400		7'400		7'174.00	
2195.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	37'500		40'000		31'680.00	
2195.3010.00	Löhne	121'600		122'200		118'574.30	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'400		8'400		8'170.15	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'200		21'100		20'850.70	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		800		708.00	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		2'600		2'137.70	
2195.3100.00	Büromaterial	500		3'000		34.00	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		9'000		5'808.00	
2195.3118.00	Schulverwaltungsprogramm, Lizenzen	1'700		1'700			
2195.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		1'985.00	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000		22'000		21'226.90	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'500		18'800		17'600.00	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	9'100		7'200		3'400.00	
2196	Schulleitung	464'100		492'900		451'384.15	
2196.3020.00	Löhne	368'500		388'800		356'343.65	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'000		25'300		23'201.25	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'000		56'100		56'892.30	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'700		2'300		1'939.60	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'300		7'800		6'108.70	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		2'000		675.00	
2196.3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'446.65	
2196.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		82.00	
2196.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	500		500			
2196.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'000			
2196.3170.00	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		1'195.00	
2196.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		2'300		1'500.00	
2200	Sonderschulen	305'000		540'000		310'744.85	
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder Sonderschulen	85'000		100'000		84'362.00	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	220'000		440'000		226'382.85	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'730'300	190'800	2'364'600	714'800	1'791'432.60	200'115.20
3110	Museen und bildende Kunst	31'000		31'000		30'500.00	
3110.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	1'000		1'000		500.00	
3110.3636.10	Beitrag an Historischen Verein Uri	5'000		5'000		5'000.00	
3110.3636.20	Beitrag an Kunst- und Kulturverein Uri	25'000		25'000		25'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	28'500		32'900		19'311.75	
3120.3120.00	Wasserbezug öffentliche Brunnen	10'000		15'000		5'662.40	
3120.3149.00	Baulicher Unterhalt öffentliche Brunnen	5'000		5'000		2'969.35	
3120.3635.00	Beiträge an Organisationen Denkmalpflege	3'000		3'000		180.00	
3120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'500		9'900		10'500.00	
3210	Bibliotheken	170'000		170'000		170'104.00	
3210.3636.10	Beitrag an Kantonsbibliothek	170'000		170'000		170'104.00	
3220	Konzert und Theater	121'700		81'700		207'210.00	
3220.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	20'000		20'000		10'560.00	
3220.3636.10	Beitrag an Feldmusik Altdorf	12'800		12'800		12'750.00	
3220.3636.15	Beitrag an Jugendmusik Altdorf	8'900		8'900		8'900.00	
3220.3636.20	Beitrag an Kellertheater Altdorf	15'000		15'000		15'000.00	
3220.3636.30	Beitrag an Haus der Volksmusik	25'000		25'000		25'000.00	
3220.3636.40	Beitrag an Volksmusikfestival	20'000				20'000.00	
3220.3636.45	Defizitdeckung Volksmusikfestival	20'000					
3220.3636.50	Beitrag an Tellspiele 2012					65'000.00	
3220.3636.55	Defizitdeckung Tellspiele 2012					50'000.00	
3221	Musikfestival Alpentöne	50'000		583'700	520'000	50'000.00	
3221.3635.00	Beitrag an Festival Alpentöne	50'000				50'000.00	
3221.3635.10	Defizitdeckung Festival Alpentöne			50'000			
3221.3705.00	Aufwand Festival Alpentöne			520'000			
3221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			13'700			
3221.4705.00	Ertrag Festival Alpentöne				520'000		
3222	Tellspielhaus	307'600	58'700	325'700	55'700	360'476.10	65'326.65
3222.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	40'000		40'000		37'426.70	
3222.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	35'000		32'000		42'724.65	
3222.3134.00	Sachversicherungen	11'400		11'000		11'430.65	
3222.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	47'800		36'900		56'114.00	
3222.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	4'000		4'000		780.10	
3222.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	62'000		96'000		106'000.00	
3222.3635.00	Beitrag an Betriebsverein Theater Uri	80'000		80'000		80'000.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3222.3705.00	Beitrag Mietertrag TIU an Theater Uri	23'700		23'700		23'700.00	
3222.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	3'700		2'100		2'300.00	
3222.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		35'000		32'000		41'626.65
3222.4705.00	Mietertrag Tourist Info Uri (TIU)		23'700		23'700		23'700.00
3290	Kultur, übriges	128'000		128'800		113'401.90	
3290.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		4'383.85	
3290.3119.00	Anschaffung Kunstobjekte	4'500		4'500		2'355.15	
3290.3130.00	Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen	53'100		53'100		49'387.05	
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflagung	6'000		6'000		5'675.85	
3290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3290.3635.00	Beiträge an Private und Vereine	10'300		10'300		2'900.00	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	48'600		49'400		48'700.00	
3291	MZG Winkel	199'400	25'300	211'300	26'300	205'551.85	25'392.50
3291.3010.00	Löhne	94'800		106'700		97'932.10	
3291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		18'600		18'392.20	
3291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'400		7'100		3'946.50	
3291.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	13'100		10'200		37'177.55	
3291.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	21'000		20'000		17'503.25	
3291.3130.00	Telefon	500		500		204.45	
3291.3134.00	Sachversicherungen	5'300		4'500		5'277.60	
3291.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	34'400		34'900		18'731.25	
3291.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	7'400		8'400		5'851.35	
3291.3170.00	Spesenentschädigungen	500		400		535.60	
3291.4470.00	Mietertrag MZG Winkel		700		700		720.00
3291.4472.00	Benützungsgebühren MZG Winkel		24'000		25'000		24'072.50
3291.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		600		600		600.00
3310	Film und Kino	6'000		26'000		550.00	
3310.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	6'000		6'000		550.00	
3310.3636.25	Altdorfer Filmtage			20'000			
3320	Massenmedien	3'000		3'000		1'000.00	124.05
3320.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	1'000		1'000			
3320.3635.00	Beiträge an Private Org. und Vereine	2'000		2'000		1'000.00	
3320.4250.00	Verkäufe Publikationen						124.05
3410	Sport	495'900	1'200	565'000	1'200	464'152.65	1'335.00
3410.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'400		2'400		2'190.00	
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		13'586.85	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		3'000		1'841.85	
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	17'200		17'200		15'342.25	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3134.00	Versicherungsprämien	800		800		818.00	
3410.3140.10	Baulicher Unterhalt Fussballplätze	27'500		33'000		17'689.15	
3410.3140.20	Baulicher Unterhalt Gebäude Fussballpl.	8'000		6'300		259.95	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	35'000		59'000			
3410.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	7'400		16'400		7'344.45	
3410.3635.10	Jugendsportförderung	36'000		36'000		36'020.00	
3410.3635.20	Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf	110'000		110'000		110'000.00	
3410.3635.25	Beitrag an Zinskosten SGA (Bürgschaft)	62'000		66'000		60'260.15	
3410.3635.30	Amortisation IH-Darlehen SGA	94'700		94'700		94'700.00	
3410.3660.50	Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ	47'000		72'000		80'000.00	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	21'900		26'700		21'900.00	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'200		2'700		2'200.00	
3410.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	4'800		2'800			
3410.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'200		1'200		1'335.00
3420	Freizeit, Spielplätze, Wanderwege	79'900	4'000	83'200	3'000	72'845.95	8'412.55
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		70.00	
3420.3111.00	Anschaffung Kinderspielgeräte	4'000		2'000		2'041.55	
3420.3140.10	Baulicher Unterhalt Parkanlagen, Spielpl	14'500		14'500		12'486.30	
3420.3141.10	Baulicher Unterhalt Wanderwege	18'000		18'000		11'007.70	
3420.3141.20	Unterhalt Lernpfad Bannwald	8'500		8'500		14'821.70	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'018.70	
3420.3635.00	Beiträge Private, Vereine, Institutionen	500		500		500.00	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'100		32'900		28'100.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'800		3'300		2'800.00	
3420.4611.00	Kantonsbeitrag		4'000		3'000		8'412.55
3421	MSA Areal	109'300	101'600	122'300	108'600	96'328.40	99'524.45
3421.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	20'000		19'500		19'845.95	
3421.3134.00	Sachversicherungen	1'900		1'800		1'910.85	
3421.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	34'000		47'000		21'171.60	
3421.3160.00	Miete MSA Areal	41'500		41'500		41'500.00	
3421.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'900		12'500		11'900.00	
3421.4470.00	Mieterträge		88'600		94'600		86'492.00
3421.4479.00	Rückerstattung Nebenkosten		13'000		14'000		13'032.45

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'872'000	739'000	2'650'200	740'400	3'056'919.90	751'127.20
4120	Kranken- und Pflegeheime	2'832'000	739'000	2'607'000	740'400	3'022'845.90	751'127.20
4120.3132.00	Gutachten, Beratungen	25'000		27'000		15'618.65	
4120.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	2'807'000		2'580'000		3'007'227.25	
4120.4631.00	Kantonsbeitrag Pflegefinanzierung		739'000		740'400		751'127.20
4210	Ambulante Krankenpflege	400		900		350.00	
4210.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen	400		900		350.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	300		600		150.00	
4320.3635.00	Beitrag an Private, Institutionen	300		600		150.00	
4330	Schulgesundheits	39'300		41'700		33'574.00	
4330.3010.00	Löhne	4'000		4'000		3'776.00	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		318.40	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	15'000		15'000		12'201.10	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	20'000		22'400		17'278.50	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'910'500	3'418'000	5'118'300	3'624'500	4'595'856.00	3'282'925.65
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung			12'000		12'000.00	6'000.00
5310.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			12'000		12'000.00	
5310.4631.00	Kantonsbeitrag AHV-Zweigstelle						6'000.00
5340	Altersheime, Alterswohnungen	35'000		20'000		20'000.00	
5340.3132.00	Konzepte / Umsetzung Altersleitbild	15'000					
5340.3634.00	Leistungsauftrag Betreutes Alterswohnen	20'000		20'000		20'000.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	197'000	72'000	171'000	66'000	160'336.00	65'973.95
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	197'000		171'000		160'336.00	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		72'000		66'000		65'973.95
5440	Jugendpolitik	58'900		58'300		55'812.70	
5440.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'490.00	
5440.3010.00	Löhne	29'200		28'400		25'019.75	
5440.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'700		5'900			
5440.3130.00	Projekte Kinder- und Jugendpolitik	20'000		20'000		28'302.95	
5442	Jugendförderung allgemein	42'300		31'300		36'826.00	
5442.3635.10	Beitrag an Jugendorganisationen	23'800		22'800		22'306.00	
5442.3636.00	Beitrag Private, Institutionen, Vereine	18'500		8'500		14'520.00	
5443	Jugendarbeit	129'200	5'000	135'300	10'000	51'576.65	4'225.60
5443.3010.00	Löhne	80'400		85'000		28'527.55	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	12'500		14'300		4'458.80	
5443.3109.00	Betriebskosten Jugendtreff	25'300		25'000		6'904.35	
5443.3109.10	Kosten Projekte Jugendtreff	10'000		10'000		11'324.75	
5443.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		361.20	
5443.4240.00	Einnahmen Projekte Jugendtreff		5'000		10'000		4'225.60
5444	Liegenschaften Jugend	27'800	2'000	23'500	2'400	33'910.20	2'025.00
5444.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		500		26.35	
5444.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'000		500		1'296.00	
5444.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	9'700		9'700		5'364.90	
5444.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		998.05	
5444.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	15'500		11'000		26'224.90	
5444.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	300		800			
5444.4470.00	Mieterträge		2'000		2'400		2'025.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5445	TIP	134'800	115'900	126'500	112'000	126'883.00	109'626.00
5445.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		750.00	
5445.3010.00	Löhne	77'700		75'800		71'517.05	
5445.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	11'300		8'900		8'087.70	
5445.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
5445.3100.00	Büromaterial	500		500		268.50	
5445.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'000		500		3'091.40	
5445.3130.00	Porti, Telefon	500		500		282.10	
5445.3130.10	Projekte TIP	8'000		8'000		2'820.10	
5445.3160.00	Büromiete	900		900		900.00	
5445.3170.00	Spesenentschädigungen	7'000		5'000		6'647.00	
5445.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		8'153.80	
5445.3500.00	Einlage Ertragsüberschuss in Spezialfin					6'065.35	
5445.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'900		18'400		18'300.00	
5445.4500.00	Entnahme Aufwandüberschuss aus SPF		3'900				
5445.4631.00	Kantonsbeitrag		65'000		65'000		65'000.00
5445.4632.00	Gemeindebeiträge		45'000		45'000		43'070.00
5445.4635.00	Beiträge von Dritten		2'000		2'000		1'556.00
5450	Leistungen an Familien	100'800		93'200		85'643.60	
5450.3636.00	Beiträge an Institutionen	600				550.00	
5450.3636.10	Beitrag an Kinderhorte und -krippen	85'000		80'000		68'293.05	
5450.3636.20	Betreuter Mittagstisch	3'200		3'200		3'186.60	
5450.3636.50	Familienergänzende Kinderbetreuung	12'000		10'000		13'613.95	
5590	Arbeitslosigkeit	42'000	42'000	42'000	42'000	31'392.00	54'936.00
5590.3634.00	Arbeitsintegration; Kosten AM Uri	42'000		42'000		31'392.00	
5590.4632.00	Benützung Plätze Arbeitsintegration		42'000		42'000		54'936.00
5720	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'444'400	600'000	1'578'200	720'000	1'494'081.30	614'905.90
5720.3632.00	Anteil Kosten Sozialdienst Uri Nord	114'400		103'200		87'210.90	
5720.3632.10	Kosten Nothilfe PRW			5'000			
5720.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'330'000		1'470'000		1'406'870.40	
5720.4260.00	Rückerstattung Sozialhilfe		600'000		720'000		614'905.90
5725	Sozialdienst Uri Nord	2'300'100	2'300'100	2'336'100	2'336'100	2'200'637.20	2'200'637.20
5725.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'190.00	
5725.3010.00	Löhne	266'600		263'500		235'104.50	
5725.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.					-3'571.70	
5725.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'300		17'200		16'900.80	
5725.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'300		24'900		23'457.40	
5725.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'200		1'500		1'501.85	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5725.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500		5'300		4'422.10	
5725.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		250.00	
5725.3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		954.00	
5725.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'000		2'000			
5725.3118.00	Software und Lizenzen	15'300					
5725.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'193.90	
5725.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		6'000		7'682.35	
5725.3637.00	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'935'000		1'990'000		1'899'352.00	
5725.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	7'000		7'600		7'100.00	
5725.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'900		4'100		4'100.00	
5725.4240.00	Dienstleistungen, Beratungen		15'000		16'800		9'000.00
5725.4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe		821'000		940'000		796'970.90
5725.4260.10	Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden		1'114'000		1'050'000		1'102'381.10
5725.4612.00	Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN		205'600		186'000		156'685.20
5725.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		140'500		139'300		131'600.00
5725.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		4'000		4'000		4'000.00
5790	Soziale Wohlfahrt, übriges	70'200		68'900		61'014.55	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		75.00	
5790.3635.00	Integrationsmassnahmen, Deutschkurse	3'000		2'500		2'900.00	
5790.3636.00	Beiträge und Spenden an Institutionen	8'000		7'900		8'139.55	
5790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	58'200		57'500		49'900.00	
5791	Krankenkassenprämien	50'000	5'000	100'000	10'000		
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	50'000		100'000			
5791.4260.00	Rückerstattung Krankenkassenprämien		5'000		10'000		
5795	Fachstelle Schuldenberatung	278'000	276'000	322'000	326'000	225'742.80	224'596.00
5795.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'000.00	
5795.3637.00	Schuldenberatung, Aufwand Privatpersonen	200'000		250'000		154'742.80	
5795.3637.00	Abschreibung nicht einbringl. Forderungen	5'000					
5795.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	66'000		66'000		66'000.00	
5795.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		4'000		4'000.00	
5795.4240.00	Dienstleistungsertrag Schuldenberatung		11'000		11'000		10'053.20
5795.4260.00	Rückerstattungen Privatpersonen Aufwand		200'000		250'000		154'742.80
5795.4631.00	Kantonsbeitrag		65'000		65'000		59'800.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'198'900	653'100	2'369'800	576'900	2'256'205.85	618'202.45
6150	Gemeindestrassen	1'799'300	520'800	2'027'700	501'200	1'931'853.30	540'070.45
6150.3010.00	Löhne	411'500		422'900		468'028.75	
6150.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-5'000		-5'000		-63'766.90	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'400		27'100		26'561.65	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'900		47'800		44'127.60	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	6'700		6'900		6'743.60	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'900		8'400		6'949.90	
6150.3064.00	Überbrückungsrenten	10'500		18'100		18'072.00	
6150.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5'000		5'000		2'035.25	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		29'075.95	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	22'000		22'000		20'364.60	
6150.3101.30	Strassenbenennungen, Hausnummerierung	2'500		2'000		2'084.35	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	43'500		13'500		9'697.60	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	50'000		78'000		60'007.65	
6150.3120.10	Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof	11'300		11'500		10'907.15	
6150.3120.30	Abwassergebühren Strassenentwässerung	106'000		106'000		91'512.30	
6150.3130.00	Strassenreinigung	52'000		54'000		43'716.10	
6150.3130.10	Transporte Material, Fuhrleistungen	6'000		6'000		4'163.95	
6150.3130.20	Dienstleistungen Dritter	45'000		40'000		125'115.30	
6150.3130.30	Umsetzung Verkehrsrichtplan	15'000		15'000		12'860.40	
6150.3132.00	Beratungen und Planungen Strassennetz	60'000		45'000		97'363.55	
6150.3132.10	Zustandsanalyse Strassennetz	8'000		24'000		1'016.50	
6150.3134.00	Sachversicherungen	8'200		8'200		8'104.35	
6150.3137.00	Verkehrsabgaben Fahrzeuge	4'000		4'000		3'751.25	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	200'000		200'000		196'895.15	
6150.3141.10	Winterdienst	25'000		20'000		53'849.85	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000		50'000		43'882.40	
6150.3144.00	Baulicher Unterhalt Werkhof	38'700		49'700		8'581.15	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	37'000		36'000		34'797.00	
6150.3161.00	Miete Veloeinstellplätze	1'100		1'100		1'080.00	
6150.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		619.75	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	254'000		319'000		286'179.05	
6150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	136'000		208'000		234'025.60	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob	66'000		138'000		29'950.50	
6150.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	25'600		14'000		13'500.00	
6150.4240.00	Benützungsgebühren Strassen Plätze		15'000		15'000		15'247.10
6150.4240.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		190'000		190'000		188'616.60
6150.4240.20	Dienstleistungen Werkhof		2'500		2'800		13'012.75
6150.4479.00	Dienstbarkeiten, Näherbaurechte		35'000		30'000		44'894.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		258'100		254'000		258'100.00
6150.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		20'200		9'400		20'200.00
6152	Parkhaus Schützenmatte	19'500		23'500		21'590.10	
6152.3120.20	Energie Parkhaus Schützenmatte	7'500		7'500		6'926.75	
6152.3149.00	Unterhalt Leitsystem Parkhaus	1'000		1'000			
6152.3635.00	Betriebsbeitrag an Parkhaus	11'000		15'000		14'663.35	
6220	Regionalverkehr	230'600	1'700	236'700	1'700	227'312.10	1'650.00
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
6220.3631.00	Anteil Leistungsauftrag SBB	75'000		75'000		72'742.00	
6220.3631.10	Anteil Leistungsauftrag Auto AG	84'500		84'900		83'399.00	
6220.3631.20	Anteil Leistungsauftrag Postauto	23'600		24'300		23'364.00	
6220.3634.30	Leistungsauftrag Rufbus	14'000		12'000		14'807.10	
6220.3634.40	Projekt City Bus			7'000			
6220.3635.40	Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge	33'000		33'000		33'000.00	
6220.4451.00	Ertrag Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'700		1'700		1'650.00
6222	Projekt City Bus	64'100	54'100				
6222.3101.00	Einrichten Haltestellen	10'500					
6222.3102.00	Kommunikation und Werbung	11'000					
6222.3130.00	Kosten Busbetrieb	42'600					
6222.4631.00	Beitrag Kanton		16'500				
6222.4635.00	Beiträge Dritter		37'600				
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	85'400	76'500	81'900	74'000	75'450.35	76'482.00
6290.3130.00	Ankauf Tageskarten SBB	77'400		73'800		72'450.40	
6290.3144.00	Unterhalt Personenunterstände	8'000		8'100		2'999.95	
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB		76'500		74'000		76'482.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	870'300	153'900	750'800	145'700	1'215'162.14	165'431.90
7200	Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten	95'500	10'000	74'900	10'000	97'887.45	10'767.80
7200.3101.00	Unterhalt und Ersatz Robidog	5'500		5'500		5'255.30	
7200.3130.00	Kontrolle und Schliessung öffentl. WC	12'500		5'500		12'349.20	
7200.3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	12'500		10'500		15'282.95	
7200.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	59'100		53'400		59'100.00	
7200.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	5'900				5'900.00	
7200.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		10'000		10'000		10'767.80
7300	Tierkörperbeseitigung	63'700	52'300	62'700	51'500	71'497.90	44'670.85
7300.3120.00	Kehrichtgebühren	1'200		1'000		1'167.60	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	52'000		52'000		47'921.45	
7300.3130.10	Dienstleistungen Dritter	500		600			
7300.3144.00	Baulicher Unterhalt Tierkörpersammelst.	10'000		9'100		22'408.85	
7300.4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden für TKS		52'300		51'500		44'670.85
7301	Abfallwirtschaft, Grünabfuhr	89'600	72'100	62'300	68'600	67'568.90	92'250.00
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		320.00	
7301.3120.00	Kehrichtgebühren, Abfallentsorgung	11'000		11'000		10'225.40	
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		500.00	
7301.3159.00	Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe	23'000		3'000		2'815.35	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'108.15	
7301.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	46'900		44'300		46'900.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung Betriebsaufwand	4'700				4'700.00	
7301.4240.00	Einnahmen aus Dienstleistungen		100		100		
7301.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		72'000		68'500		92'250.00
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	47'400	2'700	33'900	2'700	101'837.43	2'726.00
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		12'000		19'599.20	
7410.3142.00	Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000		14'000		81'138.23	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'000		6'000			
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'100		1'700		1'100.00	
7410.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	300		200			
7410.4120.00	Konzessionsgebühren Nutzung Dorfbach		2'700		2'700		2'726.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	38'500	1'700	38'500	1'700	5'531.60	
7500.3635.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500			
7500.3637.00	Beitrag an geschützte Mauern und Bäume	35'000		35'000		5'531.60	
7500.4631.00	Kantonsbeiträge		1'700		1'700		

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Feuerungskontrollen, Klimaschutz	1'500	2'500	1'500	2'500	804.20	2'328.00
7610.3151.00	Unterhalt Kontrollgeräte	1'500		1'500		804.20	
7610.4240.00	Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle		2'500		2'500		2'328.00
7710	Friedhof und Bestattung	224'500	2'600	272'500	2'600	240'141.81	2'750.00
7710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'100		930.00	
7710.3010.00	Löhne Bestattungspersonal	1'500		1'000		1'240.00	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		104.55	
7710.3144.10	Baulicher Unterhalt Liegensch. Rosenberg	9'100		4'100		2'999.80	
7710.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		52.80	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		400.00	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'000		11'000		5'789.15	
7710.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	5'000				9'554.21	
7710.3614.00	Betriebskosten Friedhof	197'900		248'100		213'671.30	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'300		5'700		5'300.00	
7710.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	500		300		100.00	
7710.4240.00	Rückerstattung Kosten Erdbestattungen		1'000		1'000		1'300.00
7710.4470.00	Mietertrag Liegenschaft Rosenberg		1'600		1'600		1'450.00
7790	Umweltschutz, übriges	22'600	6'100	22'600	6'100	19'937.15	6'039.25
7790.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		5'917.80	
7790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
7790.3109.00	Informationsveranstaltungen	11'000		11'000		6'069.35	
7790.3635.00	Beiträge an Dritte	2'600		2'600		7'950.00	
7790.4260.00	Rückerstattungen von Dritten		100		100		
7790.4600.90	Anteil an CO-2 Abgabe		6'000		6'000		6'039.25
7900	Raumordnung	287'000	3'900	181'900		609'955.70	3'900.00
7900.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		11'000		12'060.00	
7900.3010.00	Löhne	40'400		37'500		95'368.30	
7900.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'100		6'700		17'783.55	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		15'000		1'801.40	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag	43'100		39'000		41'361.05	
7900.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
7900.3180.00	Wertberichtigung Quartierrichtpläne					278'619.90	
7900.3300.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung	174'000		62'000		158'291.60	
7900.3635.00	Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte	10'000		10'000		4'169.90	
7900.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	900		200		500.00	
7900.4451.00	Ertrag Beteiligungen		3'900				3'900.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	305'100	470'000	294'000	469'000	210'898.50	470'983.30
8150	Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaft	4'000		4'300		3'050.00	
8150.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'300		3'050.00	
8200	Forstwirtschaft	77'700		79'700		82'164.85	
8200.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'631.50	
8200.3145.00	Unterhalt Bannwald	56'200		56'200		49'535.55	
8200.3300.30	Planmässige Abschreibungen Waldbau	18'000		21'000		29'597.80	
8200.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	1'500		500		1'400.00	
8400	Tourismus, Wohnortmarketing	163'300		150'000		71'067.25	
8400.3102.00	Informationsbroschüre Altdorf	15'000					
8400.3130.00	Weihnachtsbeleuchtung, übriges	27'000		27'000		22'332.80	
8400.3130.10	Massnahmen Wohnortmarketing	18'000		18'000		2'076.25	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		58.20	
8400.3634.10	Projekt San Gottardo	8'700		8'700		8'700.00	
8400.3635.00	Beiträge Private, Institutionen, Vereine	900		900		370.00	
8400.3635.10	Beitrag an regionale Tourismusorganisati	85'700		87'400			
8400.3636.00	Beitrag an Altdorf Tourismus					36'000.00	
8400.3637.00	Aufwendungen Neuzuzüger/innen	5'000		5'000		1'530.00	
8500	Industrie, Gewerbe und Handel	13'700		13'600		5'948.65	
8500.3634.00	Beitrag Regionalentwicklungsverband Uri	2'600		2'600			
8500.3635.00	Wirtschaftsförderung	11'100		11'000		5'948.65	
8710	Elektrizität allgemein		450'000		450'000		450'418.30
8710.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		430'000		430'000		430'418.30
8710.4451.00	Dividende, Gewinnanteil EWA		20'000		20'000		20'000.00
8900	Warenmarkt	46'400	20'000	46'400	19'000	48'667.75	20'565.00
8900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		7'500		7'495.35	
8900.3130.00	Flohmarkt Unterlehn	1'500		1'500		1'358.50	
8900.3150.00	Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt	4'000		4'000		7'985.60	
8900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		3'328.30	
8900.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'400		28'400		28'500.00	
8900.4240.00	Gebühren für Marktstände		20'000		19'000		20'565.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'121'000	22'648'600	1'973'100	21'678'300	2'010'953.40	22'133'671.27
9100	Gemeindesteuern	75'000	20'420'200	85'000	19'740'000	67'824.05	19'813'881.76
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	60'000		70'000		49'919.25	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	15'000		15'000		17'904.80	
9100.4000.00	Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		14'951'200		14'555'000		14'538'994.25
9100.4000.10	Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre		200'000		190'000		-134'730.65
9100.4001.00	Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr		1'010'000		900'000		929'530.75
9100.4001.10	Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre		150'000		120'000		162'669.95
9100.4002.00	Quellensteuern		500'000		450'000		522'704.51
9100.4008.10	Kopfsteuern		365'000		360'000		348'190.00
9100.4009.00	Nachsteuern nat. Personen		75'000		75'000		91'863.05
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		2'907'000		2'828'000		2'746'984.15
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		250'000		250'000		595'434.95
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		10'000		10'000		9'966.95
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		2'000		2'000		2'273.85
9101	Sondersteuern		9'000		9'000		8'220.00
9101.4033.00	Hundesteuern		9'000		9'000		8'220.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'236'100	822'500	1'092'400	619'500	1'120'395.00	612'386.00
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	1'180'000		1'008'300		1'008'342.00	
9300.3622.71	Beitrag in Härteausgleich	56'100		84'100		112'053.00	
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		375'000		322'000		314'957.00
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		47'500		47'500		47'429.00
9300.4621.72	Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich		400'000		250'000		250'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige		463'000		343'500		646'628.55
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		350'000		250'000		440'825.35
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		80'000		193'177.20
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		13'000		13'500		12'626.00
9610	Kapitaldienst, Zinsen	503'000	503'000	492'200	492'200	519'981.95	519'953.31
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	19'200		19'200		18'753.05	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	110'000		125'000		103'179.20	
9610.3401.00	Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	1'000		1'000			
9610.3406.00	Zinsen langfristige Darlehen Dritter	372'800		347'000		398'049.70	
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		30'000		30'000		39'320.66
9610.4401.20	Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung		151'700		171'700		138'450.00
9610.4402.00	Zinsen Festgelder		25'000		30'000		79'982.65
9610.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		76'400		40'600		42'300.00
9610.4940.10	Interne Verzinsung Finanzliegenschaften		219'900		219'900		219'900.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	306'900	340'800	303'500	375'000	283'199.90	405'302.65
9630.3010.00	Löhne	2'300		1'500		2'283.15	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt	39'500		35'000		20'767.35	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		126.60	
9630.3431.20	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	1'000		1'500			
9630.3439.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000			
9630.3439.10	Energie, Wasser und Entsorgung	24'600		24'600		23'309.20	
9630.3439.40	Sachversicherungen	7'600		7'400		7'616.75	
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm.	1'500		1'500		596.85	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'500		8'600		8'600.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	219'900		219'900		219'900.00	
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		333'000		365'000		397'405.70
9630.4439.10	Rückerstattung Nebenkosten		7'800		10'000		7'896.95
9690	Finanzvermögen, übriges		4'400		4'400	19'552.50	32'599.00
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften					19'552.50	
9690.4420.00	Erträge und Dividenden Finanzvermögen		4'400		4'400		4'380.00
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						28'219.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		85'700		94'700		94'700.00
9950.4893.10	Entnahme aus Vorfinanzierung SGA		85'700		94'700		94'700.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	33'755'000		34'937'500		33'700'807.07	
30	Personalaufwand	15'671'600		15'758'800		14'967'659.90	
300	Behörden und Kommissionen	326'000		334'700		310'036.55	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'352'800		4'338'600		4'107'832.40	
302	Löhne der Lehrkräfte	8'273'700		8'226'400		7'898'175.45	
304	Zulagen	16'000		16'000		13'556.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'570'000		2'714'200		2'520'648.10	
306	Arbeitgeberleistungen	58'100		51'600		82'838.25	
309	Übriger Personalaufwand	75'000		77'300		34'573.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'933'000		4'862'800		4'858'023.34	
310	Material- und Warenaufwand	762'100		773'600		645'899.79	
311	Nicht aktivierte Anschaffungen	628'100		632'100		525'942.91	
312	Ver- und Entsorgung	554'300		553'600		512'328.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'188'900		1'135'000		1'215'069.95	
314	Baulicher Unterhalt	1'089'600		1'049'900		1'064'748.88	
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	272'700		290'800		233'109.85	
316	Benütungsgebühren, Mieten, Pachten	96'900		96'900		94'291.35	
317	Spesenentschädigung	113'000		90'600		91'246.10	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	75'000		85'000		346'443.95	
319	Übriger Betriebsaufwand	152'400		155'300		128'942.31	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'450'000		1'974'000		2'095'883.88	
330	Sachanlagen VV	1'450'000		1'974'000		2'095'883.88	
34	Finanzaufwand	560'000		546'500		573'198.15	
340	Zinsaufwand	483'800		473'000		501'228.90	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	76'200		73'500		52'416.75	
344	Wertberichtigungen					19'552.50	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen					40'635.10	
350	Einlagen Fonds und Spezialfinanz FK					40'635.10	
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	10'092'600		10'275'900		10'185'806.70	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	374'500		403'500		501'738.35	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'236'100		1'092'400		1'120'395.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'435'000		8'708'000		8'483'673.35	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	47'000		72'000		80'000.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge	23'700		543'700		23'700.00	
370	Durchlaufende Beiträge	23'700		543'700		23'700.00	
39	Interne Verrechnungen	1'024'100		975'800		955'900.00	
391	Dienstleistungen	641'100		654'800		645'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	86'700		60'500		48'700.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	296'300		260'500		262'200.00	

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		34'269'200		34'109'100		33'844'535.87
40	Fiskalertrag		20'429'200		19'749'000		19'822'101.76
400	Direkte Steuern natürliche Personen		17'251'200		16'650'000		16'459'221.86
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'169'000		3'090'000		3'354'659.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		9'000		9'000		8'220.00
41	Regalien und Konzessionen		432'700		432'700		433'144.30
412	Konzessionen		432'700		432'700		433'144.30
42	Entgelte		4'052'800		4'267'500		4'026'770.05
420	Ersatzabgaben		150'500		149'000		184'768.80
421	Gebühren für Amtshandlungen		250'200		234'200		263'677.00
423	Schul- und Kursgelder		15'400		16'700		17'272.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		606'000		612'000		597'229.00
425	Erlös aus Verkäufen						124.05
426	Rückerstattungen		2'935'700		3'155'600		2'867'559.65
427	Bussen		95'000		100'000		96'139.05
44	Finanzertrag		1'049'100		1'079'300		1'254'120.21
440	Zinsertrag		206'700		231'700		257'753.31
442	Beteiligungsertrag FV		4'400		4'400		4'380.00
443	Liegenschaftenertrag FV		340'800		375'000		405'302.65
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						28'219.00
445	Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV		25'600		21'700		25'550.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Untern		72'000		68'500		92'250.00
447	Liegenschaftenertrag VV		399'600		378'000		440'665.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz		3'900		20'000		368.05
450	Entnahmen Fonds und Spezialfinanz FK		3'900		20'000		368.05
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten		7'168'000		6'946'400		7'233'731.50
460	Ertragsanteile		469'000		349'500		652'667.80
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		948'800		1'009'500		1'101'366.55
462	Finanz- und Lastenausgleich		822'500		619'500		612'386.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'927'700		4'967'900		4'867'311.15
47	Durchlaufende Beiträge		23'700		543'700		23'700.00
470	Durchlaufende Beiträge		23'700		543'700		23'700.00

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		85'700		94'700		94'700.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		85'700		94'700		94'700.00
49	Interne Verrechnungen		1'024'100		975'800		955'900.00
491	Dienstleistungen		641'100		654'800		645'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		86'700		60'500		48'700.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		296'300		260'500		262'200.00

Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'347'500		2'750'000		1'213'228.36	59'802.50
	Nettoergebnis		5'347'500		2'750'000		1'153'425.86
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					154'387.10	
	Nettoergebnis						154'387.10
2	BILDUNG	4'220'000		1'000'000		168'372.10	
	Nettoergebnis		4'220'000		1'000'000		168'372.10
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			500'000		812'016.30	
	Nettoergebnis				500'000		812'016.30
6	VERKEHR	1'050'000		925'000		112'988.00	
	Nettoergebnis		1'050'000		925'000		112'988.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	77'500		325'000		206'644.76	57'018.05
	Nettoergebnis		77'500		325'000		149'626.71
8	VOLKSWIRTSCHAFT					-241'179.90	2'784.45
	Nettoergebnis					243'964.35	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					154'387.10	
1500	Feuerwehr					83'487.10	
1500.5060.00	Anschaffung Mannschaftsfahrzeug					83'487.10	
1610	Einquartierungen, Schiesswesen					70'900.00	
1610.5090.10	Ersatz Scheibenanlage Flüelen					70'900.00	
2	BILDUNG	4'220'000		1'000'000		168'372.10	
2170	Schulliegenschaften	4'220'000		1'000'000		168'372.10	
2170.5040.10	Renovation Schulhaus Hagen					7'274.40	
2170.5040.13	Renovation Schulhaus Bernarda					105'658.40	
2170.5040.15	Sportanlage Feldli	110'000				38'373.80	
2170.5040.16	Aussensportanlage Feldli	110'000					
2170.5040.20	Neubau Turnhallen/Aula Hagen	4'000'000		1'000'000		17'065.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			500'000		812'016.30	
3410	Sport			500'000		812'016.30	
3410.5040.10	Sanierung Pferdekuranstalt			500'000		12'016.30	
3410.5660.00	Beitrag Sanierung Schwimmbad					800'000.00	
6	VERKEHR	1'050'000		925'000		112'988.00	
6150	Gemeindestrassen	1'050'000		925'000		112'988.00	
6150.5010.11	Sanierung Gründligasse	150'000		150'000			
6150.5010.13	Sanierung Gitschenstrasse	30'000				1'541.40	
6150.5010.14	Sanierung Attinghauserstrasse	480'000		450'000		365'207.00	
6150.5010.15	Personenunterführung Bahnhof Altdorf					-100'000.00	
6150.5010.16	Sanierung Seedorferstrasse	150'000				-100'000.00	
6150.5010.17	Sanierung Hellgasse/Fabrikstrasse					-86'392.20	
6150.5010.21	Planung Altdorf innerorts	100'000		100'000			
6150.5040.10	Werkhof Flüelerstrasse					32'631.80	
6150.5060.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge			165'000			
6150.5090.10	Ersatz Zentrale Parkuhren	40'000		60'000			
6150.5610.10	Beitrag Entwicklung Eyschachen	100'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	77'500		325'000		206'644.76	57'018.05
7410	Dorfbach, Gewässerverbauungen	77'500		75'000			
7410.5020.00	Dorfbach Gewässerverbauung	77'500		75'000			

Investitionsrechnung nach Funktionen

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung					114'072.26	28'518.05
7710.5040.10	Sanierung WC Anlagen Friedhof					114'072.26	
7710.6320.10	Beitrag Kirche an Sanierung WC Anlagen						28'518.05
7900	Raumordnung			250'000		92'572.50	28'500.00
7900.5290.00	Orts- und Zonenplanung			180'000		92'572.50	
7900.5290.10	Planungen QRP Bahnhofszone			70'000			
7900.6310.00	Kantonsbeitrag						23'500.00
7900.6710.00	ALMAUSA, Kantonsbeiträge						5'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT					-241'179.90	2'784.45
8200	Forstwirtschaft					-241'179.90	2'784.45
8200.5030.00	Steinschlagschutz, div. Kleinprojekte					-241'179.90	
8200.6310.00	Kantonsbeitrag						2'784.45

Investitionsrechnung nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	5'347'500		2'750'000		1'213'228.36	
50	Sachanlagen	5'247'500		2'500'000		320'655.86	
501	Strassen / Verkehrswege	910'000		700'000		80'356.20	
502	Wasserbau	77'500		75'000			
503	Übriger Tiefbau					-241'179.90	
504	Hochbauten	4'220'000		1'500'000		327'092.46	
506	Mobilien			165'000		83'487.10	
509	Übrige Sachanlagen	40'000		60'000		70'900.00	
52	Immaterielle Anlagen			250'000		92'572.50	
529	Übrige immaterielle Anlagen			250'000		92'572.50	
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000				800'000.00	
561	Kantone und Konkordate	100'000					
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					800'000.00	
6	Investitionseinnahmen						59'802.50
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen						54'802.50
631	Kantone und Konkordate						26'284.45
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						28'518.05
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge						5'000.00
671	Kantone und Konkordate						5'000.00

Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	Abweichung B 2014 - B 2013	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	1'105'600	1'154'600	979'133	-49'000	-4.2%
Betrieblicher Ertrag	1'170'000	1'164'700	1'146'760	5'300	0.5%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	64'400	10'100	167'627	54'300	537.6%
Finanzaufwand	151'700	171'700	138'450	-20'000	-11.6%
Finanzertrag	1'600	1'600	1'600	-	0.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-150'100	-170'100	-136'850	20'000	-11.8%
Operatives Ergebnis	-85'700	-160'000	30'777	74'300	-46.4%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	30'777	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-30'777	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-85'700	-160'000	0	74'300	-46.4%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	855'000	405'000	-586'626	450'000	111.1%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	855'000	405'000	-586'626	450'000	111.1%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-855'000	-405'000	586'626	-450'000	111.1%
Selbstfinanzierung	167'700	60'000	235'677	107'700	179.5%
Selbstfinanzierungssaldo	-687'300	-345'000	822'303	-342'300	99.2%
Selbstfinanzierungsgrad	19.6%	14.8%	n/a		

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
Betrieblicher Aufwand	1'105'600	1'154'600	979'132.53
30 Personalaufwand	269'700	270'400	266'087.64
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	363'000	452'500	397'124.93
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	253'400	220'000	204'900.00
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	120'000	120'000	49'271.55
36 Transferaufwand, Beiträge an Dritte	99'500	91'700	61'748.41
Betrieblicher Ertrag	1'170'000	1'164'700	1'146'759.84
42 Entgelte	1'170'000	1'164'700	1'146'759.84
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	64'400	10'100	167'627.31
34 Finanzaufwand	151'700	171'700	138'450.00
44 Finanzertrag	1'600	1'600	1'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	-150'100	-170'100	-136'850.00
Operatives Ergebnis	-85'700	-160'000	30'777.31
38 Ausserordentlicher Aufwand			30'777.31
Ausserordentliches Ergebnis			-30'777.31
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-85'700	-160'000	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'257'300	1'171'600	1'326'300	1'166'300	1'148'359.84	1'148'359.84
710	Verwaltung Wasserversorgung	56'500		62'000		56'534.51	
7100.3000.10	Amtsentschädigungen	4'500		4'500		4'500.00	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	12'000		11'500		11'880.00	
7100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		9'000		5'216.34	
7100.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'500.00	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		13'000		10'938.17	
7100.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	22'500		22'500		22'500.00	
7101	Betrieb der Anlagen	464'200	51'600	512'100	31'600	450'629.70	53'851.16
7101.3010.00	Löhne	206'700		206'700		201'509.20	
7101.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst.	-1'000		-1'000			
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'700		13'100		13'389.25	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'700		26'900		27'000.35	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'500		3'500		3'310.05	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		4'200		3'507.45	
7101.3099.00	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000		1'000		991.34	
7101.3100.00	Büromaterial	6'500		10'000		5'593.01	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		813.29	
7101.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	1'500		3'000		989.49	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge	2'000		4'000			
7101.3120.00	Energiekosten Reservoir	2'500		2'000		2'239.60	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		3'040.00	
7101.3134.00	Sachversicherungen	10'500		11'500		10'050.60	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	54'000		95'000		82'783.95	
7101.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	500		500		270.51	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge	5'500		5'000		4'740.34	
7101.3160.00	Mietkosten Büroräume	7'500		7'500		7'500.00	
7101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		615.60	
7101.3192.00	Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft	4'000		4'000		3'800.00	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'000		38'000		39'237.26	
7101.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	10'200		10'200		10'200.00	
7101.3612.10	Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal	66'800		59'000		29'048.41	
7101.4240.00	Dienstleistungen an Dritte		50'000		30'000		52'251.16
7101.4470.00	Pachteinnahmen		1'600		1'600		1'600.00
7102	Leitungsnetz	204'500		230'000		209'977.98	
7102.3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	123'000		130'000		128'801.00	
7102.3143.20	Netzkontrolle	26'000		37'500		25'417.31	
7102.3143.30	Leitungskataster	55'500		62'500		55'759.67	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7103	Kleinwasserkraftwerk	7'000	150'000	10'500	150'000	7'818.79	186'869.48
7103.3134.00	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'428.00	
7103.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	3'000		6'000		5'125.14	
7103.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'500		1'265.65	
7103.4240.00	Energielieferung		150'000		150'000		186'869.48
7109	Finanzen	525'100	970'000	511'700	984'700	423'398.86	907'639.20
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	253'400		220'000		204'900.00	
7109.3406.00	Zinsen für Darlehen	151'700		171'700		138'450.00	
7109.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	120'000		120'000		49'271.55	
7109.3830.30	Zusätzliche Abschreibungen					30'777.31	
7109.4210.00	Anschluss- und Kontrollgebühren		120'000		120'000		49'271.55
7109.4240.00	Wassertaxen Grundgebühren		261'200		260'200		261'884.32
7109.4240.10	Wassertaxen Mengengebühren		585'700		598'400		592'642.39
7109.4240.20	Wasserzählermieten		3'100		6'100		3'840.94

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasserversorgung Altdorf

Konto	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	855'000		405'000		-586'525.67	
7101	Betrieb der Anlagen			115'000		98'988.09	
7101.5030.10	Sanierung untere Nössliquelle					98'988.09	
7101.5030.11	Reservoir Belmité			115'000			
7102	Leitungsnetz	855'000		290'000		-685'513.76	
7102.5030.13	Wasserleitung Hellgasse					13'590.69	
7102.5030.16	Wasserleitung Attinghauserstrasse			170'000		134'692.41	
7102.5030.20	Wasserleitung Seedorferstrasse					-345'173.01	
7102.5030.21	Wasserleitung Spitalstrasse	380'000				-359'623.38	
7102.5030.22	Wasserleitung Gotthardstrasse	305'000				8'508.84	
7102.5030.23	Wasserleitung Bahnhofstrasse	40'000				-137'509.31	
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	10'000					
7102.5030.25	Wasserleitung Klostergasse	10'000					
7102.5030.26	Wasserleitung Bifang			30'000			
7102.5030.27	Wasserleitung Utzigmatt			90'000			
7102.5030.29	Wasserleitung Winterberggasse West	110'000					

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2013

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2014	Budget 2013	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG					
7101	Betrieb der Anlagen				
7101.3612.10	Betriebskosten WUR	66'800	59'000	7'800	Die fixen Kosten (Verwaltungskosten, Schutzzonenentschädigungen, Baurechtszins, Versicherungsprämien, ordentlicher Unterhalt und Wartung) des Wasserverbund unteres Reusstal werden gemäss Optionenanteil auf die Mitgliedergemeinden aufgeteilt.
7101.4240.10	Dienstleistungen an Dritte	50'000	30'000	20'000	Die verrechenbaren Leistungen der Wasserversorgung Altdorf an den Wasserverbund unteres Reusstal waren in der Vergangenheit höher als im Budget angenommen. Der Ertrag aus Dienstleistungen an Dritte wurde deshalb erhöht.

INVESTITIONSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG

7102	Leitungsnetz				
7102.5030.21	Wasserleitung Spitalstrasse	380'000	-	380'000	Der Kanton plant eine Neugestaltung der Spital- und Seedorferstrasse. Gleichzeitig werden auch Werkleitungen erneuert oder erweitert. Aufgrund von Einsprachen wird sich der Baustart bis im Frühjahr 2014 verzögern.
7102.5030.22	Wasserleitung Gotthardstrasse	305'000	-	305'000	Mit dem Bau des Kreisels "Poli" müssen die Wasserleitung um den Kreisel herum geführt werden.
7102.5030.23	Wasserleitung Bahnhofstrasse	40'000	-	40'000	Im Sommer 2013 wurden die Wasserleitung im Bereich Polizeiposten bis Baumgartenstrasse ersetzt. Um eventuelle Setzungen ausgleichen zu können, wird der definitive Deckbelag erst im Frühjahr 2014 eingebracht.
7102.5030.24	Wasserleitung Gitschenstrasse	10'000	-	10'000	Im Zusammenhang mit der Strassensanierung der Gitschenstrasse soll auch die alte Wasserleitung aus dem Jahre 1953 ersetzt werden. Im Jahr 2014 sollen deshalb die notwendigen Planungen durchgeführt werden. Baubeginn wird erst im Jahr 2015 sein. Es ist mit Gesamtkosten von CHF 120'000 zu rechnen.
7102.5030.25	Wasserleitung Klostersgasse	10'000	-	10'000	Zusammen mit der Gitschenstrasse soll auch die Klostersgasse saniert werden. Die Planungskosten für den Ersatz der Wasserleitungen wurden im Budget 2014 eingesetzt.
7102.5030.29	Wasserleitung Winterberggasse West	110'000	-	110'000	Aufgrund von mehreren Leitungsbrüchen soll die Wasserleitung aus dem Jahr 1952 ersetzt werden. Im Budget 2014 wurden die Planungs- und Baukosten eingesetzt.