Gemeinde Altdorf

# 2027 BUDGET

# INHALTSVERZEICHNIS


| | | | Seite |
|---|---|---|---|
| **1** | **Überblick Budget** | | |
| | 1.1 | Gesamtbeurteilung | 2 |
| | 1.2 | Bericht und Antrag Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | 2 |
| | 1.3 | Gesamtübersicht | 3 |
| | 1.4 | Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 21. Mai 2026 | 4 |
| | 1.5 | Wesentliche Abweichungen | 7 |
| **2** | **Erfolgsrechnung** | | |
| | 2.1 | Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2 | 13 |
| | 2.2 | Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen | 14 |
| | 2.3 | Erfolgsrechnung nach Funktionen | 15 |
| | 2.4 | Erfolgsrechnung nach Artengliederung | 43 |
| **3** | **Investitionsrechnung** | | |
| | 3.1 | Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen | 48 |
| | 3.2 | Investitionsrechnung nach Funktionen Detail | 49 |
| | 3.3 | Investitionsrechnung nach Artengliederung | 52 |
| **4** | **Wasserversorgung** | | 53 |

## 1.1 Gesamtbeurteilung

**Bei einem Gesamtaufwand von CHF 51'974’900 und einem Gesamtertrag von CHF 50'297’200 sieht das Budget 2027 einen Aufwandüberschuss von CHF 1'677’700 vor. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 5'008’000.**

Auf der Einnahmenseite rechnen wir mit steigenden Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen von insgesamt CHF 992’500 gegenüber dem Vorjahresbudget. Dies entspricht einem Anstieg von rund 4%. Neben höheren Quellensteuern von CHF 200‘000 wurden die Prognosen für die Steuereinnahmen der Einkommenssteuern der natürlichen Personen wiederum erhöht. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt CHF 728’000. Auch bei den juristischen Personen konnten die Einschätzungen aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses 2025 nach oben angepasst werden. Die Zunahme beträgt hier CHF 513'000 was einem Anstieg von 18% entspricht.

Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir ebenfalls mit höheren Einnahmen von CHF 250‘000. Dieser Trend bestätigt sich auch in der aktuellen Hochrechnung 2026.

Bei den Finanzerträgen können wir mit einer teilweisen Rückerstattung des Aktienkapitals der ZAKU rechnen. Der Anteil der Gemeinde Altdorf beläuft sich dabei auf CHF 1,23 Mio. und verbessert das Resultat des Budgets einmalig erheblich.

Auf der Aufwandseite verzeichnen wir bei den Personalkosten rund CHF 1,7 Mio. höhere Aufwendungen als im Budget 2026. Im Verwaltungsbereich sind hier zusätzliche 250 Stellenprozente für die Sozialen Dienste Uri Nord zu erwähnen. Die grössere Abweichung ergibt sich jedoch im Schulbereich. Wir sind hier mit höheren Lohnkosten von über CHF 1,1 Mio. konfrontiert, was hauptsächlich auf mehr Unterricht für die integrative Förderung und Sonderschulung zurückzuführen ist. Im Budget 2027 ist zudem eine weitere Primarschulklasse eingerechnet.

Im Bereich der Sozialhilfe sind wir ebenfalls mit steigenden Ausgaben konfrontiert. Dies betrifft insbesondere laufende Kindesschutzmassnahmen. Im Bereich des Finanzausgleichs werden wir in den kommenden 4 Jahren mit einer Halbierung des Globalbilanzausgleiches budgetieren müssen. Dies hat der Landrat aufgrund des Sparpaketes des Regierungsrates beschlossen. Die Abschreibungen steigen um CHF 100‘000 an und erreichen einen Wert von CHF 3 Mio. Die Nettoinvestitionen betragen im Budget 2027 CHF 5,008 Mio. Aufgrund dieser Investitionstätigkeit und des negativen Resultats beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 24,9% und die Nettoschuld I wird sich auf rund CHF 1’000 pro Kopf erhöhen. Dies entspricht einer Zunahme der Verschuldung um rund CHF 4 Mio.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2027 unverändert auf 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen auf 0,01‰ festzusetzen.

## 1.2 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat gemäss Art. 50 der Gemeindeordnung und im Auftrag der Gemeindeversammlung das Budget 2027 geprüft.

- Das Budget der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'677’700. Zu bemerken ist hier, dass die Teilrückerstattung des Aktienkapitals der ZAKU von CHF 1,23 Mio. als einmalige Einnahme verbucht ist. Die Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf CHF 5'008’000.
- Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 546’700 und Nettoinvestitionskosten von CHF 2'370’000.
- Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 95% und den Kapitalsteuersatz bei 0,01 ‰ zu belassen.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, die beiden Budgets sowie den Antrag des Gemeinderates zur Festlegung der Gemeindesteuern anzunehmen.

Altdorf, 28. September 2026

Für die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
Jan Megert, Präsident

## Gesamtübersicht Einwohnergemeinde

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Rechnung 2025 | Abweichung B 2027 - B 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 49'934'600 | 44'849'500 | 43'229'868 | 5'085'100 | 11.3% |
| Betrieblicher Ertrag | 46'241'400 | 42'130'500 | 42'921'568 | 4'110'900 | 9.8% |
| **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** | **-3'693'200** | **-2'719'000** | **-308'300** | **-974'200** | **35.8%** |
| Finanzaufwand | 500'900 | 378'300 | 387'807 | 122'600 | 32.4% |
| Finanzertrag | 2'484'300 | 1'161'700 | 1'212'582 | 1'322'600 | 113.9% |
| **Ergebnis aus Finanzierung** | **1'983'400** | **783'400** | **824'775** | **1'200'000** | **153.2%** |
| **Operatives Ergebnis** | **-1'709'800** | **-1'935'600** | **516'475** | **225'800** | **-11.7%** |
| Ausserordentlicher Aufwand | - | - | 279'485 | - | |
| Ausserordentlicher Ertrag | 32'100 | 35'700 | 235'239 | -3'600 | |
| **Ausserordentliches Ergebnis** | **32'100** | **35'700** | **-44'245** | **-3'600** | |
| **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | **-1'677'700** | **-1'899'900** | **472'230** | **222'200** | **-11.7%** |
| **Investitionsrechnung** | | | | | |
| Investitionsausgaben | 5'446'000 | 8'558'600 | 3'753'467 | -3'112'600 | -36.4% |
| Investitionseinnahmen | 438'000 | 2'975'300 | 884'139 | -2'537'300 | |
| **Nettoinvestitionen** | **5'008'000** | **5'583'300** | **2'869'328** | **-575'300** | **-10.3%** |
| **Finanzierung** | | | | | |
| Nettoinvestitionen | -5'008'000 | -5'583'300 | -2'869'328 | 575'300 | -10.3% |
| Selbstfinanzierung | 1'247'600 | 969'400 | 3'001'878 | 278'200 | 28.7% |
| **Selbstfinanzierungssaldo** | **-3'760'400** | **-4'613'900** | **132'550** | **853'500** | **-18.5%** |
| **Selbstfinanzierungsgrad** | 24.9% | 17.4% | 104.6% | | |

# 1.3 Protokoll der Gemeindeversammlung

**vom Donnerstag, 21. Mai 2026**

| | | |
|---|---|---|
| Ort | Theater Uri, Urner Saal | |
| Anwesend | 120 | Personen insgesamt, davon: |
| | 111 | stimmberechtigt |
| | 9 | nicht stimmberechtigte Personen |
| Vorsitz | Sebastian Züst, Gemeindepräsident | |
| Protokoll | Bernhard Schuler, Gemeindeschreiber | |
| Beginn | 19:00 Uhr | |
| Ende | 20:27 Uhr | |

**Gemeindepräsident Sebastian Züst** begrüsst die anwesenden Altdorferinnen und Altdorfer im Namen des Gemeinderates zur heutigen Versammlung. Er weist auf die Formalien hin wie die ordentliche Einberufung der Versammlung, Informationen zu den Stimmenzählenden, Feststellung der nicht stimmberechtigten Personen, Führung des Versammlungsprotokolls und dem Hinweis auf die elektronische Aufzeichnung der Versammlung. Zum Protokoll vom 13. November 2025 sind innert der gesetzlichen Frist keine Anträge auf Berichtigung eingegangen. Es gilt daher als genehmigt. Anschliessend wird die Gemeindeversammlung eröffnet.

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

Der Präsident stellt die Traktandenliste vor und fragt nach, ob es Anträge auf Abänderung der Traktandenliste gibt.

Es werden keine Änderungen der Traktandenliste gewünscht. Die Traktandenliste gilt somit unverändert als genehmigt.

## 1. Orientierungen

Als erstes orientiert **Gemeindepräsident Sebastian Züst**:

### Personelles

Der Gemeinderat durfte mehreren Mitarbeitenden zu ihren Dienstjubiläen gratulieren. Agi Gnos, Sachbearbeiterin Finanzwesen, sowie Elias Kempf, stellvertretender Vorarbeiter Werkdienst, feierten jeweils ihr 15-jähriges Dienstjubiläum. Manuela Schuler-Bissig, Reinigungskraft, konnte ihr 25-jähriges Dienstjubiläum begehen. Der Gemeinderat dankte den Jubilarinnen und Jubilaren herzlich für ihre langjährige Treue und ihren Einsatz zugunsten der Gemeinde.

Zudem wurden verschiedene Neueintritte und personelle Mutationen bekannt gegeben. Neu zur Verwaltung stiessen Hawa Kabatas-Gürcan und Doris Bissig-Gisler als Reinigungskräfte, Petra Imgrüt als Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle, Raffael Gisler als Praktikant im Werkhof, Beda Arnold als IT System Engineer beim Rechenzentrum Altdorf, Estela Maris Armoa de Schumacher als Reinigungskraft im Schulhaus Marianisten, Beat Krummenacher als befristete Aushilfe Administration bei den Sozialen Diensten Uri Nord, Angela Indergand für Sekretariat und Empfang der Sozialen Dienste Uri Nord sowie Liliane Schuler als Sachbearbeiterin Steuerwesen.

Abschliessend dankt der Gemeindepräsident allen Mitarbeitenden der Altdorfer Verwaltung für ihre Treue, ihr Engagement und ihren Einsatz zugunsten der Gemeinde herzlich.

### Altdorfer Ausweis

**Vizepräsident Ruedi Bomatter** stellt den neuen Altdorfer Ausweis vor. Dieser soll die Attraktivität Altdorfs stärken und den Austausch mit Bellinzona fördern. Hintergrund ist die engere Zusammenarbeit der beiden Gemeinden seit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels.

Der kostenlose Ausweis steht allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Altdorf zur Verfügung und bietet verschiedene Vergünstigungen bei Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten in Altdorf sowie in Bellinzona. Der Bezug erfolgt online oder direkt bei der Einwohnerkontrolle. Der Gemeindevizepräsident dankt allen Beteiligten für die Umsetzung.

Neuer Internetauftritt

Über den neuen Internetauftritt der Gemeinde orientiert der **Kommunikationsbeauftragte Valentin Schmidt**. Die bisherige Website aus dem Jahr 2018 entsprach technisch und gestalterisch nicht mehr den heutigen Anforderungen, weshalb sie modernisiert wurde. Der Auftrag wurde an das Altdorfer Unternehmen UBIQ vergeben.

Im Zentrum des neuen Auftritts stehen Benutzerfreundlichkeit und eine bessere mobile Nutzung. Neu verfügt die Website unter anderem über eine intelligente Suchfunktion, einen integrierten Veranstaltungskalender, eine digitale Ortskarte sowie einen erweiterten Online-Schalter für digitale Dienstleistungen. Zudem können Veranstaltungen neu zentral über die Plattform guidle.com erfasst werden.

Die Website ist seit Dienstag online und wird laufend weiterentwickelt und ausgebaut.

Zämä guät ässä

**Gemeinderat David Arnold** berichtet, dass für den Anlass vom Sonntag 31. Mai viele Anmeldungen eingegangen sind. Er freut sich auf das «zämä guät ässä», bei dem nicht nur gegessen, sondern auch geredet und gemeinsam gelacht werden soll.

Boule-Platz

Weiter orientiert David Arnold über die bevorstehende Einweihung des Boule-Platzes auf dem Spielplatz St. Karl. In Kombination mit dem Spielplatz kann hier ein Generationenplatz mit Spielmöglichkeiten für Jung und Alt entstehen. Im Sinne des Leitsatzes 'ein Altdorf für alle' werden Strukturen geschaffen, in denen alle Altersgruppen zusammenkommen.

Übersicht der laufenden Projekte

Über die verschiedenen Themen in Sachen Ortsentwicklung orientiert **Gemeindepräsident Sebastian Züst.**

Im Mittelpunkt stehen die Gesamtrevision der Nutzungsplanung, zwei Teilrevisionen auf den Eggbergen und in der Stoffelmatt sowie die aktualisierte Schulraumplanung. Zusätzliche Informationen gibt der Gemeindepräsident über die Projekte «Altdorf neu erfinden», «Altdorf innerorts», die Aufwertung des Dorfzentrums sowie den aktuellen Stand von «Brickermatte 2030+».

Zum Projekt «Brickermatte 2030» stellt der Gemeindepräsident klar, dass die Möglichkeiten am bisherigen Standort entgegen anderen Darstellungen geprüft wurden. Dabei wurde auch festgestellt, dass eine Sanierung ähnliche Kosten verursacht, wie ein Neubau, dabei verbunden mit einem Provisorium und einer zusätzlichen Zügelaktion. Zuwarten ist keine Option, da das Bedürfnis jetzt besteht. Mit einem Abwarten auf das Projekt Langzeitpflege würde das Projekt um Jahre verzögert und am alten Standort wären weiterhin Sanierungsmassnahmen in eine veraltete Infrastruktur notwendig.

Sanierung Theater Uri

**Gemeinderat Lorenz Jud** informiert stellvertretend für Gemeinderat Werner Walker über die nächsten Schritte bei der Sanierung.

Nach der Genehmigung des Projekts im Jahr 2023 starten ab Mitte Juni 2026 die Arbeiten am Bühnenhaus. Dafür wird ein Notdach erstellt, die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November 2026.

Die Baustelleninstallation erfolgt beim Parkplatz des Hotels Goldener Schlüssel sowie beim Tellspielhaus. Während der Bauzeit ist mit Lärm- und Staubimmissionen zu rechnen. Aufgrund der Umbauarbeiten findet die Gemeindeversammlung im November 2026 im Uristiersaal auf dem Dätwyler-Areal statt.

## 2. Ablage der Verwaltungsrechnungen für das Jahr 2025

**Gemeindepräsident Sebastian Züst** nimmt kurz Bezug auf das Rechnungsergebnis und informiert über die Inanspruchnahme der Finanzkompetenzen durch den Gemeinderat und den Schulrat mit Verweis auf Seite 44 des Berichtes.

Anschliessend präsentiert **Gemeindeverwalterin Marlies Rieder** die Hauptergebnisse sowie weitere Kennzahlen der Rechnung 2025. Wie immer werden die Zahlen mit verschiedene Grafiken visualisiert. Insbesondere wird auf die grosse Auswirkung der nicht vorhersehbaren Grundstückgewinnsteuer hingewiesen.

Die klar grösste Abweichung war 2025 mit über CHF 600'000 Mehrertrag die Grundstückgewinnsteuer. Die Abschreibungen fielen tiefer aus, da einige Investitionen erst im Folgejahr 2026 ausgeführt werden. Andererseits verzeichnet die Gemeinde bei der Sozialhilfe rund CHF 600'000 höhere Ausgaben.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf knapp CHF 2,9 Mio. Budgetiert waren etwas über CHF 5 Mio. Die Differenz ist auf verschiedene aufgeschobene Investitionen zurückzuführen, welche in den Folgejahren nachgeholt werden.

Der Gemeinderat beantragt, den Ertragsüberschuss von insgesamt CHF 472'229.65 vollumfänglich dem Eigenkapital zuzuschlagen, sodass dieses Ende 2025 CHF 18'990'162.58 beträgt.

Der Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission ist im gedruckten Bericht enthalten. Namens der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission äussert sich **Präsident Jan Megert** ergänzend in kurzen Worten. Er bestätigt, dass die Rechnungen von der RGPK zusammen mit der externen Revisionsstelle geprüft wurden. Die RGPK hält fest, dass die Jahresrechnung 2025 vollständig ist und dass sie ordnungsgemäss geführt wurde. Er beantragt Eintreten und Genehmigung der Rechnungen und dankt abschliessend dem Gemeinderat, den Kommissionen und den Mitarbeitenden für die stets gute Zusammenarbeit.

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

Die Rechnungen der Einwohnergemeinde (Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz) werden kapitelweise gemeinsam durchgegangen.

In der Detailberatung wird das Wort nicht verlangt.

Rückkommen wird nicht verlangt. **Im Anschluss daran werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Gemeinde für das Jahr 2025 grossmehrheitlich genehmigt.**

Rechnung 2025 der Wasserversorgung Altdorf

**Martin Imholz, Mitglied der Wasserkommission,** erläutert die Rechnungen der Wasserversorgung Altdorf für das Jahr 2025. Die Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 401'127.73.

**Jan Megert, Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission** verzichtet auf eine Wortmeldung.

**Nach beschlossenem Eintreten werden die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung für das Jahr 2025 diskussionslos und ohne Gegenstimmen genehmigt.**

## 3. Einbürgerungsgesuche

**Gemeindepräsident Sebastian Züst** erklärt, dass über das Eintreten aufgrund der speziellen Rechtslage nicht befunden werden kann. Zu den einzelnen Einbürgerungsgesuchen wird kein Gegenantrag gestellt. Somit gilt der Antrag des Gemeinderates auf Erteilung der Bürgerrechte als angenommen.

Die Einbürgerungsgesuche der folgenden Personen sind somit gutgeheissen:

- Hongjia Meng
- Rahel Rezene-Tewelde und Tochter Peniel Rezene
- Andrijana Rakočević und Andjela Vucicevic
- Carsten Schedding
- Abdala Haji Diini mit den Kindern Zaabit, Zeyd und Zuhayla
- Vesna Radivojevic
- Shaban Golaj

Der Präsident dankt den Anwesenden für die positiven Entscheide und gratuliert den neu eingebürgerten Personen.

## 4. Umfrage

Das Wort wird nicht verlangt.

Der Gemeindepräsident weist zum Schluss auf einige kommende Veranstaltungen hin. Er dankt den Anwesenden für die Teilnahme und wünscht allen einen schönen Abend.

Die Versammlung wird um 20.27 Uhr geschlossen.

Altdorf, 21. Mai 2026

Für das Protokoll
Bernhard Schuler, Gemeindeschreiber

# Wesentliche Abweichungen im Budget 2027

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2027 | Budget 2026 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE** | | | | | |
| **0120** | **Gemeinderat, Kommissionen** | | | | |
| 0120.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen | 116'500 | 51'500 | 65'000 | Die Erhöhung der Position ist auf erwartete zusätzliche juristische Beratungen der Baukommission zurückzuführen. Dies aufgrund der vakanten Stelle in der Bauabteilung. |
| **0220** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | |
| 0220.3010.00 | Löhne Verwaltung | 2'902'600 | 2'731'800 | 170'800 | In den Löhnen ist eine Teuerung von 1,23% gemäss Indexierung per Juni 2026 eingerechnet. Zudem sind die regulären Stufenanstiege berücksichtigt. Berücksichtigt sind insbesondere eine leichte Erhöhungen des Stellenplans im Bereich Projekte und Sicherheit aufgrund der Anforderungen an den Brandschutz und weitere sicherheitsrelevante Themen. |
| 0220.3118.00 | Software und Lizenzen | 207'800 | 155'000 | 52'800 | Gemäss Lizenzmodell der Steuersoftware NEST führt der Anstieg der Einwohnerzahlen zu einem Anstieg der Lizenzkosten. Auch der Umstieg auf Office365 führt zu Mehrkosten bei den Lizenzen. Zusätzlich geplant ist im nächsten Jahr der Wechsel des Zeiterfassungssystems auf einen neuen Anbieter. Dies führt zu einmaligen Einführungskosten |
| **1500** | **Feuerwehr** | | | | |
| 1500.4240.45 | Entschädigung Neue Axenstrasse | 60'000 | - | 60'000 | Die Feuerwehr Altdorf wird neu während der Bauphase die Strassenrettung in den Tunnels der Axenstrasse übernehmen. Dies jedoch nur ausserhalb der Arbeitszeiten der Werkhoffeuerwehr. |
| **1610** | **Einquartierungen, Schiesswesen** | | | | |
| 1610.4472.00 | Vergütung Benützung Truppenunterkünfte | 141'000 | 81'000 | 60'000 | Im Budget 2027 sind 3 Truppenbelegungen eingeplant. Aufgrund einer Anpassung der Vereinbarung erfolgt die Abgeltung nicht mehr gemäss den Personenzahlen sondern gemäss den genutzten Flächen. Dies führt zu höheren Einnahmen. |
| **2120** | **Primarschule** | | | | |
| 2120.3020.00 | Löhne Primarschule | 6'498'200 | 5'931'400 | 566'800 | Die Zunahme von Assistenzlektionen und erheblich mehr Lektionen für die integrative Förderung und Sonderschulung führen zu einem Anstieg der Lohnkosten. Zudem steigen auch die Lektionen beim Deutschunterricht. Eingerechnet ist auch eine zusätzliche Primarschulklasse auf insgesamt 30 Klassen. |
| **2130** | **Oberstufe** | | | | |
| 2130.3020.00 | Löhne Oberstufe | 3'509'000 | 3'045'300 | 463'700 | In der Oberstufe führt insbesondere der zusätzliche Unterricht für die integrative Sonderschulung sowie die integrative Förderung zu einem Anstieg der Lohnkosten. Wie bereits in der Primarschule ist aber auch beim Deutschunterricht ein Anstieg zu verzeichnen. |

# Wesentliche Abweichungen im Budget 2027

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2027 | Budget 2026 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| **2170** | **Schulliegenschaften** | | | | |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 889'200 | 699'600 | 189'600 | Neben Umrüstungen auf LED-Beleuchtung in verschiedenen Schulzimmern fallen Umbauarbeiten für einen 11. Kindergarten und der Ersatz von Spielgeräten in Kindergärten an. Zusätzlich sind Planungsarbeiten für eine Verbesserung der klimatischen Bedingungen im Sommer vorgesehen. |
| **2190** | **Obligatorische Schule, übriges** | | | | |
| 2190.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte | 251'000 | 201'000 | 50'000 | Die Anschaffungen von Informatikgeräten in der Schule werden gemäss einer mehrjährigen Planung budgetiert. |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | | | | |
| 4120.3636.00 | Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime | 3'320'000 | 3'190'000 | 130'000 | Die Kosten wurden gemäss den aktuellen Abrechnungen per Ende Juni 2026 hochgerechnet. |
| **5443** | **Jugendarbeit** | | | | |
| 5443.3109.10 | Projekte Jugend | 40'200 | 10'000 | 30'200 | Realisierung eines Pilotprojektes für die Schaffung von zusätzlichen Räumen für Jugendliche. Dazu soll ein Bauwagen angeschafft und ausgestattet werden. |
| **5444** | **Liegenschaften Jugend** | | | | |
| 5444.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 54'000 | 12'000 | 42'000 | In der Pferdekuranstalt ist eine Instandstellung der Dachfläche im östlichen Bereich notwendig. |
| **5450** | **Leistungen an Familien** | | | | |
| 5450.3636.10 | Gutscheine familienergänzende Betreuung | 150'000 | 100'000 | 50'000 | Neu werden sämtliche Betreuungsgutscheine nur noch in der Position Gutscheine familienergänzende Betreuung geführt. |
| 5450.3636.50 | Betreuungsgutscheine Tageseltern | - | 15'000 | -15'000 | |
| **5720** | **Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe** | | | | |
| 5720.3632.00 | Kostenanteil Soziale Dienste Uri Nord | 521'600 | 361'000 | 160'600 | Der Anteil der Gemeinde Altdorf an den Betriebskosten steigt aufgrund der geplanten Stellenplanerhöhung. |
| 5720.3632.10 | Kosten Nothilfe PRW | 47'900 | 94'800 | -46'900 | Die Budgetierung erfolgt aufgrund der prognostizierten Fallzahlen. |
| 5720.3637.00 | Allgemeine Sozialhilfe | 1'298'500 | 1'000'000 | 298'500 | Die Konten der Sozialhilfe werden neu gebündelt. Neu werden nur noch die beiden Bezeichnungen "Allgemeine Sozialhilfe" und "Kindesschutzmassnahmen" in den Aufwand- und Einnahmenkonti geführt. |
| 5720.3637.05 | Kindesschutzmassnahmen | 1'238'000 | - | 1'238'000 | |
| *5720.3637.10* | *Ambulante und stat. Hilfen* | - | *170'000* | *-170'000* | Die Nettokosten für die Gemeinde Altdorf steigen in diesem Bereich erheblich an. Im Budget 2027 erreichen diese rund CHF 1,8 Mio. Das entspricht gegenüber Nettokosten im Budget 2026 von CHF 895'000 einer Verdoppelung. Dies ist auf Kindesschutzmassnahmen zurückzuführen, für welche die Gemeinde Altdorf zuständig ist. |
| *5720.3637.20* | *Massnahmen KESB* | - | *285'000* | *-285'000* | |
| 5720.4260.00 | Einnahmen allgemeine Sozialhilfe | 500'500 | 450'000 | 50'500 | |
| 5720.4260.10 | Einnahmen Kindesschutzmassnahmen | 198'800 | 70'000 | 128'800 | |
| *5720.4260.20* | *Rückerstattung Massnahmen KESB* | - | *40'000* | *-40'000* | |

# Wesentliche Abweichungen im Budget 2027

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2027 | Budget 2026 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| **5725** | **Soziale Dienste Uri Nord** | | | | |
| 5725.3010.00 | Löhne | 769'900 | 534'000 | 235'900 | Die Erhöhung ist auf die bewilligte Aufstockung des Stellenplans um 250 Stellenprozente zurückzuführen. Damit wird der festgestellten personellen Unterdotierung sowie dem von der Betriebsrevision bestätigten Handlungsbedarf bei der Professionalisierung der administrativen und betrieblichen Strukturen Rechnung getragen. |
| **5797** | **Fachstelle Intgegration und Vernetzung** | | | | |
| 5797.3010.00 | Löhne | 112'300 | 92'200 | 20'100 | In Zusammenarbeit mit dem Kanton Uri und dem Bund wird ein Projekt lanciert, welches die Hindernisse für Menschen mit Migrationshintergrund identifiziert, welche verantwortlich sind, dass die Teilnahme am kulturellen Leben erschwert. Für dieses Projekt wird der Stellenplan um 20% erhöht. Die entstehenden Kosten werden vollumfänglich vom Kanton Uri und dem Bund getragen. |
| 5797.4631.00 | Leistungsvereinbarung Kanton | 165'000 | 135'000 | 30'000 | |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | | | | |
| 6150.3111.00 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 103'000 | 49'000 | 54'000 | Im Budget 2027 ist der Ersatz des Salzstreuers und des Mäh-Saugcontainers eingestellt. |
| 6150.3130.20 | Dienstleistungen Dritter, Projekt. Strassenbau | 80'000 | 172'000 | -92'000 | Reduktion der Planungskosten, da weniger Projekte für Strassensanierungen anstehen. |
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, übriges** | | | | |
| 6290.4635.00 | Beiträge Dritter Veloverleih | 18'700 | 37'000 | -18'300 | Die Einführung von Next-Bike wird durch die Albert-Köchlin-Stiftung in einer 3-jährigen Projektphase mit einem Beitrag unterstützt. Diese Unterstützung läuft Mitte 2027 aus. |
| **7301** | **Abfallwirtschaft, Grünabfuhr** | | | | |
| 7301.4463.10 | Nennwertrückzahlung ZAKU | 1'230'000 | - | 1'230'000 | Die ZAKU beabsichtigt ihr Aktienkapital zu reduzieren und den Gemeinden Aktienkapital im Umfang von insgesamt CHF 5 Mio. zurückzubezahlen. |
| **7900** | **Raumordnung** | | | | |
| 7900.3130.00 | Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag | 127'000 | 107'000 | 20'000 | Während der Ortsplanungsrevision ist eine zusätzliche Unterstützung im Bereich der Raumplanung durch ein Raumplanungsbüro notwendig. |
| **8400** | **Tourismus, Wohnortmarketing** | | | | |
| 8400.3130.20 | Projekte Tourismus | 43'200 | 70'000 | -26'800 | Im Budget 2026 wurde das Projekt eines Boule-Platzes umgesetzt. |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe und Handel** | | | | |
| 8500.3635.00 | Wirtschaftsförderung | 37'000 | 22'000 | 15'000 | Im nächsten Jahr sind Beiträge von CHF 15'000 für die Eröffnung eines Pop-up-stores im Dorfzentrum vorgesehen. |

# Wesentliche Abweichungen im Budget 2027

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2027 | Budget 2026 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9100** | **Gemeindesteuern** | | | | |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 20'350'000 | 19'872'000 | 478'000 | Für die Berechnung der Einkommenssteuern wurde die Hochrechnung 2026 verwendet und mit einem zusätzlichen erwarteten Anstieg von 2,5% versehen. |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern nat. Personen Vorjahre | 1'000'000 | 750'000 | 250'000 | Die Statistik zeigt auf, dass in den vergangenen Jahren jeweils höhere Steuernachträge erzielt wurden als budgetiert. Diesem Umstand wurde im Budget 2027 Rechnung getragen. |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern | 1'300'000 | 1'100'000 | 200'000 | Wie bei den natürlichen Personen ist auch bei den Quellensteuern ein ähnlicher Anstieg zu verzeichnen. Daher wird der erwartete Quellensteuerbetrag stark erhöht. |
| 9100.4010.00 | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | 2'945'000 | 2'502'000 | 443'000 | Nach einer jahrelangen Stagnation konnte in der Rechnung 2025 wieder ein Anstieg der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen beobachtet werden. Die Budgetierung erfolgt auf der erwarteten Hochrechnung für das Jahr 2026 mit einem zusätzlichen Anstieg von 1,5% |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | | | | |
| 9300.3622.70 | Beitrag in Ressourcenausgleich | 435'000 | 720'000 | -285'000 | Der Anstieg der Ressourcenstärke der Gemeinde Andermatt führt für die Gemeinde Altdorf zu tieferen Zahlungen in den Ressourcenausgleich. |
| 9300.4621.50 | Beitrag aus Globalbilanzausgleich | 525'000 | 807'500 | -282'500 | Gemäss Beschluss des Landrates wird der Globalbilanzausgleich für 4 Jahre um 50% reduziert. Dies aufgrund des Spar- und Massnahmenpaketes des Regierungsrates. |
| **9500** | **Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung** | | | | |
| 9500.4601.01 | Grundstückgewinnsteuern | 1'250'000 | 1'000'000 | 250'000 | Die Grundstückgewinnsteuern verzeichneten in den vergangenen Jahren erfreuliche Anstiege. Obwohl dies jeweils auf einzelne Grossobjekte zurückzuführen war, wird die Budgetierung 2027 doch stark nach oben angepasst. |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | | | | |
| 9630.3430.40 | Baulicher Unterhalt | 145'200 | 49'600 | 95'600 | Im RUA-Gebäude und im Vinzenz-Müller-Haus sind Anpassungen aufgrund von Brandschutzvorgaben notwendig. |

# Wesentliche Abweichungen im Budget 2027

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2027 | Budget 2026 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE** | | | | | |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | | | | |
| 2170.5040.12 | Schulhaus Florentini | 910'000 | - | 910'000 | Im Schulhaus Florentini werden die Fenster sowie der Sonnenschutz ersetzt |
| 2170.5040.13 | Schulhaus Bernarda | 430'000 | - | 430'000 | In zwei Schulküchen werden sowohl die Lüftungsanlagen wie auch das gesamte Mobiliar und die Gerätschaften erneuert. |
| 2170.5040.15 | Sportanlage Feldli | 420'000 | - | 420'000 | Im Budget 2027 ist der Ersatz der Lüftungsanlage in der Sporthalle eingeplant. |
| 2170.5040.18 | Schulhaus St. Karl | 248'000 | - | 248'000 | In den Korridoren und Treppenhäusern werden Massnahmen zur Verbesserung der Raumakkustik umgesetzt. |
| 2170.6310.00 | Kantonsbeitrag | 93'000 | 190'000 | -97'000 | Der Kanton Uri beteiligt sich am Ersatz der Lüftungsanlagen mit einem Beitrag. |
| **3291** | **Mehrzweckgebäude Winkel** | | | | |
| 3291.5040.10 | MZG Winkel | 220'000 | 180'000 | 40'000 | Im laufenden Jahr (Budget 2026) sind die Sanierungen der Lüftungsanlagen des Mehrzweckraumes sowie der Küche geplant. Im Budget 2027 erfolgt der Ersatz der Ölheizung. Geplant ist ein Anschluss an das Fernwärmenetz. |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | | | | |
| 6150.5010.16 | Seedorferstrasse | 1'000'000 | - | 1'000'000 | Im nächsten Jahr wird eine erste Sanierungsetappe der Seedorferstrasse umgesetzt. |
| 6150.5010.23 | Hagenstrasse | 310'000 | - | 310'000 | In der Hagenstrasse wird der Abschnitt West instandgestellt. |
| 6150.5010.31 | Lehnplatz | 70'000 | - | 70'000 | Im Budget 2027 sind erste Planungsarbeiten für die Instandsetzung des Lehnplatzes geplant. |
| 6150.5010.37 | Veloabstellplätze | 200'000 | - | 200'000 | Für die Verbesserung der Veloparkierung sind Planungs- und Umsetzungskosten im Budget 2027 eingestellt. |
| 6150.5040.11 | Stall Jauch; Dachsanierung | 100'000 | - | 100'000 | Aufgrund von Schäden und des fortgeschrittenen Alters muss das Dach ersetzt werden. |
| 6150.5060.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 105'000 | - | 105'000 | Für den Werkhof soll ein neues Elektrofahrzeug mit Brücke angeschafft werden. Das Fahrzeug wird unter anderem für die Leerung der Abfallkübel eingesetzt und dadurch wird die Lärmemission insbesondere auch an den Wochenende reduziert. |
| 6150.5660.00 | Beitrag an Erschliessungsstrasse Eggberge | 15'000 | - | 15'000 | Im Budget 2024 wurde bereits ein Gesamtbeitrag an die Sanierung der Erschliessungsstrasse von CHF 426'000 bewilligt. Das Projekt hat sich aufgrund von Verhandlungen mit Liegenschaftseigentümern verzögert. Im Budget 2027 wird die aufgelaufene Teuerung zusätzlich budgetiert, sodass ein Gesamtbeitrag von CHF 441'000 resultiert. |

# Wesentliche Abweichungen im Budget 2027

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2027 | Budget 2026 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| **6152** | **Parkhaus Schützenmatte** | | | | |
| 6152.5040.10 | Parkhaus Schützenmatte | 49'000 | - | 49'000 | Im Budget 2027 ist die 1. Etappe der Sanierung der Betonstützen geplant. |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | | | | |
| 7710.5000.00 | Umsetzung Friedhofkonzept | 279'000 | 70'000 | 209'000 | Im nächsten Jahr ist die 2. Etappe des Friedhofkonzeptes geplant. Dabei sollen neben Weganlagen und Absturzsicherungen auch Möglichkeiten für eine neue Bestattungsform (Baumbestattungen) geschaffen werden. |
| **7900** | **Raumordnung** | | | | |
| 7900.5290.00 | Orts- und Zonenplanung | 100'000 | 130'000 | -30'000 | Nach Abschluss des Siedlungsleitbilds wird ab 2026 die Nutzungsplanung revidiert. Das Projekt wird voraussichtlich bis 2029 dauern und insgesamt rund CHF 300'000 kosten. Die Kosten werden dem Projektverlauf entsprechend jeweils jährlich budgetiert. |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe und Handel** | | | | |
| 8500.5290.00 | Projekt Altdorf neu erfinden | 100'000 | 100'000 | - | Im Altdorfer Dorfkern findet wie in vielen weiteren Städten ein Strukturwandel statt. Um diesen Auswirkungen wirksam begegnen zu können und innovative Ideen zu entwickeln, wurde das Projekt "Altdorf neu erfinden" gestartet. Dieses Projekt erstreckt sich über einen Zeitraum von 3 Jahren mit einem Kostenrahmen von CHF 100'000 pro Jahr. Das Projekt wird im Rahmen der Neuen Regionalpolitik beim Kanton zur Subvention eingereicht. |
| 8500.6310.00 | Kantonsbeitrag | - 50'000 | - 50'000 | - | |

# Erfolgsrechnung nach HRM2



| | | Budget 2027 | Budget 2026 | Rechnung 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Betrieblicher Aufwand** | | **49'934'600** | **44'849'500** | **43'229'868.02** |
| 30 | Personalaufwand | 23'489'400 | 21'796'300 | 21'182'704.97 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'551'700 | 8'297'600 | 6'820'512.05 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'949'000 | 2'849'000 | 2'471'248.23 |
| 36 | Transferaufwand, Beiträge an Dritte | 14'024'800 | 11'756'800 | 11'806'117.47 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 919'700 | 149'800 | 949'285.30 |
| **Betrieblicher Ertrag** | | **46'241'400** | **42'130'500** | **42'921'568.23** |
| 40 | Fiskalertrag | 28'680'500 | 27'165'300 | 27'128'113.82 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 452'000 | 452'200 | 451'916.05 |
| 42 | Entgelte | 5'992'000 | 4'609'500 | 4'290'219.87 |
| 46 | Transferertrag, Beiträge von Dritten | 10'197'200 | 9'753'700 | 10'102'033.19 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 919'700 | 149'800 | 949'285.30 |
| **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** | | **-3'693'200** | **-2'719'000** | **-308'299.79** |
| 34 | Finanzaufwand | 500'900 | 378'300 | 387'807.11 |
| 44 | Finanzertrag | 2'484'300 | 1'161'700 | 1'212'582.00 |
| **Ergebnis aus Finanzierung** | | **1'983'400** | **783'400** | **824'774.89** |
| **Operatives Ergebnis** | | **-1'709'800** | **-1'935'600** | **516'475.10** |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | 279'484.85 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 32'100 | 35'700 | 235'239.40 |
| **Ausserordentliches Ergebnis** | | **32'100** | **35'700** | **-44'245.45** |
| **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | | **-1'677'700** | **-1'899'900** | **472'229.65** |

# Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung



| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **0.1** | **Erfolgsrechnung Total** | **51'974'900** | **50'297'200** | **46'728'800** | **44'828'900** | **45'255'159.98** | **45'727'389.63** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'677'700** | | **1'899'900** | **472'229.65** | |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **7'529'400** | **2'510'500** | **7'045'200** | **2'269'100** | **6'598'713.20** | **2'104'775.16** |
| | Nettoergebnis | | 5'018'900 | | 4'776'100 | | 4'493'938.04 |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER..** | **2'525'000** | **1'310'900** | **2'592'300** | **1'132'900** | **2'011'708.93** | **1'268'296.33** |
| | Nettoergebnis | | 1'214'100 | | 1'459'400 | | 743'412.60 |
| **2** | **BILDUNG** | **20'527'500** | **5'027'600** | **19'243'500** | **4'799'800** | **18'344'026.84** | **4'857'071.05** |
| | Nettoergebnis | | 15'499'900 | | 14'443'700 | | 13'486'955.79 |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **3'178'500** | **972'900** | **2'492'700** | **309'000** | **2'926'338.67** | **1'012'483.00** |
| | Nettoergebnis | | 2'205'600 | | 2'183'700 | | 1'913'855.67 |
| **4** | **GESUNDHEIT** | **3'504'200** | | **3'367'900** | | **3'379'465.70** | |
| | Nettoergebnis | | 3'504'200 | | 3'367'900 | | 3'379'465.70 |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **9'154'100** | **5'580'300** | **6'415'000** | **4'096'400** | **6'336'936.03** | **3'694'860.35** |
| | Nettoergebnis | | 3'573'800 | | 2'318'600 | | 2'642'075.68 |
| **6** | **VERKEHR** | **2'865'500** | **706'000** | **2'848'000** | **676'300** | **2'861'228.89** | **685'860.89** |
| | Nettoergebnis | | 2'159'500 | | 2'171'700 | | 2'175'368.00 |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **1'033'400** | **1'470'200** | **997'500** | **242'100** | **746'124.50** | **233'702.17** |
| | Nettoergebnis | 436'800 | | | 755'400 | | 512'422.33 |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **516'200** | **594'500** | **440'800** | **586'400** | **667'335.09** | **789'971.45** |
| | Nettoergebnis | 78'300 | | 145'600 | | 122'636.36 | |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **1'141'100** | **32'124'300** | **1'285'900** | **30'716'900** | **1'383'282.13** | **31'080'369.23** |
| | Nettoergebnis | 30'983'200 | | 29'431'000 | | 29'697'087.10 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **7'529'400** | **2'510'500** | **7'045'200** | **2'269'100** | **6'598'713.20** | **2'104'775.16** |
| **0110** | **Gemeindevers., Abstimmungen, RGPK** | **126'000** | **5'700** | **120'000** | **4'100** | **89'234.50** | **5'692.20** |
| 0110.3000.00 | Amtsentschädigung, Tag-, Sitzungsgelder | 29'200 | | 28'200 | | 29'271.65 | |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen SI-GR | 28'000 | | 26'700 | | 12'142.40 | |
| 0110.3130.00 | Porti SI-GR | 29'800 | | 25'600 | | 23'930.10 | |
| 0110.3132.00 | Externe Revisionsstelle | 23'100 | | 23'100 | | 12'177.45 | |
| 0110.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | | |
| 0110.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'400 | | 15'900 | | 11'712.90 | |
| 0110.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 5'700 | | 4'100 | | 5'692.20 |
| **0120** | **Gemeinderat, Kommissionen** | **640'700** | | **585'500** | | **550'874.98** | |
| 0120.3000.00 | Amtsentschädigungen Behörden | 107'400 | | 107'400 | | 107'900.00 | |
| 0120.3000.20 | Tag- und Sitzungsgelder | 133'800 | | 129'000 | | 133'213.50 | |
| 0120.3000.90 | Rückerstattung Entschädigungen | -15'000 | | -7'100 | | -15'522.00 | |
| 0120.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 68'000 | | 80'200 | | 67'239.50 | |
| 0120.3102.00 | Gemeindeinformationsblatt Adler SI-GR | 65'000 | | 65'200 | | 64'569.45 | |
| 0120.3130.00 | Anlässe und Empfänge | 58'000 | | 47'000 | | 55'946.18 | |
| 0120.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen | 116'500 | | 51'500 | | 42'859.25 | |
| 0120.3133.00 | Internetauftritt, Öffentlichkeitsarbeit | 6'000 | | 12'000 | | 18'278.60 | |
| 0120.3170.00 | Spesenentschädigungen | 35'700 | | 30'700 | | 33'497.60 | |
| 0120.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 7'000 | | 7'000 | | 4'935.10 | |
| 0120.3199.10 | Volljährigkeitsfeier | 7'000 | | 7'000 | | 5'397.80 | |
| 0120.3632.00 | Beitrag an Urner Gemeindeverband | 43'200 | | 47'500 | | 25'060.00 | |
| 0120.3636.00 | Beitrag an politische Parteien | 8'100 | | 8'100 | | 7'500.00 | |
| **0220** | **Gemeindeverwaltung** | **5'118'700** | **1'071'400** | **4'747'600** | **982'400** | **4'549'275.60** | **979'200.62** |
| 0220.3010.00 | Löhne | 2'902'600 | | 2'731'800 | | 2'638'786.55 | |
| 0220.3010.90 | Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch. | -20'000 | | -20'000 | | -12'488.05 | |
| 0220.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 187'300 | | 175'700 | | 168'553.25 | |
| 0220.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 354'000 | | 333'900 | | 310'151.07 | |
| 0220.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15'900 | | 16'300 | | 15'610.50 | |
| 0220.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 49'100 | | 57'200 | | 54'789.65 | |
| 0220.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 14'000 | | 13'100 | | 12'688.21 | |
| 0220.3064.00 | Überbrückungsrenten | 39'500 | | 44'800 | | 42'166.55 | |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 30'000 | | 30'000 | | 25'558.29 | |
| 0220.3090.10 | Aus- und Weiterbildung Lernende | 14'000 | | 14'000 | | 7'429.50 | |
| 0220.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 21'500 | | 6'500 | | 26'029.25 | |
| 0220.3099.10 | Übriger Personalaufwand | 39'500 | | 36'100 | | 31'855.76 | |
| 0220.3100.00 | Büromaterial | 7'500 | | 11'000 | | 5'093.02 | |
| 0220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 54'000 | | 54'000 | | 38'421.49 | |
| 0220.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6'000 | | 5'100 | | 6'285.05 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konto** | **Bezeichnung** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| 0220.3110.00 | Anschaffungen Büromobiliar, -geräte | 5'200 | | 10'000 | | 4'547.12 | |
| 0220.3113.00 | Anschaffung von Informatikgeräten | 21'000 | | 23'000 | | 27'974.45 | |
| 0220.3118.00 | Software und Lizenzen | 207'800 | | 155'000 | | 159'029.59 | |
| 0220.3130.10 | Porti, Telefon | 32'500 | | 33'200 | | 28'206.81 | |
| 0220.3133.00 | Aufwand Rechenzentrum Altdorf | 512'000 | | 489'100 | | 401'320.89 | |
| 0220.3134.00 | Versicherungsprämien | 13'700 | | 13'700 | | 13'414.75 | |
| 0220.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte | 5'500 | | 5'500 | | 3'419.95 | |
| 0220.3153.00 | Unterhalt Informatik | 31'100 | | 20'600 | | 13'106.79 | |
| 0220.3170.00 | Spesenentschädigungen | 10'000 | | 10'000 | | 5'534.10 | |
| 0220.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 34'000 | | 34'000 | | 33'291.06 | |
| 0220.3611.15 | Kostenanteil Veranlagungskosten Kanton | 531'000 | | 444'000 | | 488'500.00 | |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 47'000 | | 39'000 | | 46'605.75 |
| 0220.4210.10 | Gebühren für Baubewilligungen | | 90'000 | | 50'000 | | 91'047.60 |
| 0220.4240.00 | Übrige Dienstleistungen | | 18'500 | | 16'000 | | 18'062.27 |
| 0220.4240.10 | Dienstleistungen an Wasserversorgung | | 20'500 | | 25'500 | | 26'500.00 |
| 0220.4270.00 | Steuerbussen | | 5'000 | | 12'500 | | 2'585.00 |
| 0220.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand | | 632'800 | | 617'900 | | 587'900.00 |
| 0220.4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebskosten | | 257'600 | | 221'500 | | 206'500.00 |
| | | | | | | | |
| **0225** | **Rechenzentrum Altdorf** | **1'394'700** | **1'394'700** | **1'246'600** | **1'246'600** | **1'083'853.24** | **1'083'853.24** |
| 0225.3010.00 | Löhne | 508'600 | | 515'700 | | 460'468.45 | |
| 0225.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 104'100 | | 117'500 | | 101'881.91 | |
| 0225.3064.00 | Überbrückungsrenten | | | 11'800 | | 16'665.60 | |
| 0225.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 12'000 | | 10'000 | | | |
| 0225.3113.00 | Anschaffung Hardware | 175'000 | | 182'000 | | 123'071.25 | |
| 0225.3118.00 | Software und Lizenzen | 155'300 | | 147'000 | | 93'519.65 | |
| 0225.3130.10 | Leitungskosten | 62'000 | | 48'300 | | 50'224.75 | |
| 0225.3134.00 | Versicherungsprämien | 1'200 | | 1'200 | | 1'151.80 | |
| 0225.3153.00 | Hardwarewartungs- und Supportkosten | 68'800 | | 55'300 | | 41'329.15 | |
| 0225.3158.00 | Softwarewartungs- und Supportkosten | 66'000 | | 22'500 | | 24'342.00 | |
| 0225.3170.00 | Spesenentschädigungen | 2'500 | | 1'000 | | 1'468.50 | |
| 0225.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 18'300 | | 8'300 | | 7'676.88 | |
| 0225.3702.00 | Durchlaufende Beiträge | 194'900 | | 100'000 | | 136'053.30 | |
| 0225.3930.00 | Interne Verrechnung Betriebskosten | 26'000 | | 26'000 | | 26'000.00 | |
| 0225.4612.00 | Rückerstattung RZ-Gemeinden | | 1'119'800 | | 1'067'600 | | 866'184.94 |
| 0225.4612.10 | Rückerstattung übrige Gemeinden | | 8'000 | | 8'000 | | 7'717.50 |
| 0225.4634.00 | Rückerstattungen Dritter | | 72'000 | | 71'000 | | 73'897.50 |
| 0225.4702.00 | Durchlaufende Beiträge | | 194'900 | | 100'000 | | 136'053.30 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften** | **249'300** | **38'700** | **345'500** | **36'000** | **325'474.88** | **36'029.10** |
| 0290.3010.00 | Löhne | 30'000 | | 30'000 | | 27'938.55 | |
| 0290.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'700 | | 2'900 | | 1'864.32 | |
| 0290.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 7'000 | | 6'007.91 | |
| 0290.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte | 12'000 | | 12'500 | | 18'713.55 | |
| 0290.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 53'900 | | 52'200 | | 47'425.75 | |
| 0290.3130.00 | Alarmierungen, Bewachung | 10'700 | | 10'500 | | 9'960.25 | |
| 0290.3130.10 | Dienstleistungen Dritter, Immobilienstrategie | | | 50'000 | | | |
| 0290.3134.00 | Versicherungsprämien | 6'400 | | 6'400 | | 6'269.51 | |
| 0290.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 36'200 | | 51'700 | | 125'053.85 | |
| 0290.3150.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 5'900 | | 7'900 | | 5'152.80 | |
| 0290.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 400 | | 400 | | 755.79 | |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft | 51'000 | | 80'000 | | 47'132.60 | |
| 0290.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 29'700 | | 29'500 | | 28'500.00 | |
| 0290.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 3'400 | | 4'500 | | 700.00 | |
| 0290.4470.00 | Mieterträge | | 23'700 | | 23'700 | | 23'729.10 |
| 0290.4930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | | 15'000 | | 12'300 | | 12'300.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | **2'525'000** | **1'310'900** | **2'592'300** | **1'132'900** | **2'011'708.93** | **1'268'296.33** |
| **1110** | **Sicherheitsdienste, Nachtruhe** | **77'900** | | **78'400** | | **72'471.40** | |
| 1110.3130.00 | Kontrolle Nachtruhe | 57'500 | | 58'000 | | 53'401.65 | |
| 1110.3130.10 | Kontrolle Schulanlagen | 20'400 | | 20'400 | | 19'069.75 | |
| **1120** | **Verkehrssicherheit** | **30'000** | **100'000** | **30'000** | **100'000** | **29'642.85** | **100'404.45** |
| 1120.3130.00 | Kontrolle ruhender Verkehr | 30'000 | | 30'000 | | 29'642.85 | |
| 1120.4270.00 | Ordnungsbussen | | 100'000 | | 100'000 | | 100'404.45 |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen** | **350'500** | **24'000** | **320'400** | **13'000** | **304'900.00** | **23'713.55** |
| 1400.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 157'500 | | 157'500 | | 154'500.00 | |
| 1400.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 193'000 | | 162'900 | | 150'400.00 | |
| 1400.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 12'500 | | 8'000 | | 12'213.55 |
| 1400.4210.30 | Gebühren für Einbürgerungen | | 11'500 | | 5'000 | | 11'500.00 |
| **1401** | **Betreibungsamt** | **229'400** | **280'000** | **223'400** | **240'000** | **214'563.25** | **270'534.13** |
| 1401.3010.00 | Löhne | 164'700 | | 158'900 | | 157'122.25 | |
| 1401.3010.90 | Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch. | | | | | -1'172.60 | |
| 1401.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 37'200 | | 36'500 | | 34'866.80 | |
| 1401.3100.00 | Büromaterial | 3'000 | | 3'500 | | 1'600.00 | |
| 1401.3130.00 | Porto, Gebühren | 24'000 | | 24'000 | | 22'084.00 | |
| 1401.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 62.80 | |
| 1401.4210.00 | Gebühren Amtshandlungen Betreibungsamt | | 280'000 | | 240'000 | | 270'534.13 |
| **1500** | **Feuerwehr** | **1'652'800** | **748'900** | **1'760'800** | **685'900** | **1'208'809.56** | **706'434.70** |
| 1500.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 24'900 | | 18'600 | | 8'600.00 | |
| 1500.3010.00 | Löhne | 171'900 | | 168'100 | | 164'671.00 | |
| 1500.3010.10 | Sold und Entschädigungen Feuerwehr | 163'000 | | 166'900 | | 155'666.65 | |
| 1500.3049.00 | Pikettentschädigungen | 13'800 | | 13'800 | | 14'500.00 | |
| 1500.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 36'100 | | 35'900 | | 31'824.34 | |
| 1500.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 19'500 | | 14'900 | | 3'305.00 | |
| 1500.3100.00 | Büromaterial | 3'000 | | 3'000 | | 1'165.20 | |
| 1500.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 24'200 | | 23'000 | | 19'764.99 | |
| 1500.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'800 | | 2'800 | | 1'252.05 | |
| 1500.3111.00 | Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fhzge | 69'800 | | 70'000 | | 65'087.46 | |
| 1500.3111.10 | Anschaffung Hydranten | 210'500 | | 281'300 | | 31'133.61 | |
| 1500.3112.00 | Anschaffung Uniformen | 60'200 | | 53'700 | | 32'809.15 | |
| 1500.3118.00 | Lizenzen und Alarmierungssystem | 10'700 | | 9'800 | | 10'880.61 | |
| 1500.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 8'000 | | 9'000 | | 7'396.25 | |
| 1500.3130.00 | Telefon | 3'000 | | 3'000 | | 2'120.15 | |
| 1500.3130.10 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 52'000 | | 52'000 | | 50'590.80 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konto** | **Bezeichnung** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| 1500.3134.00 | Versicherungsprämien | 16'100 | | 15'300 | | 14'131.98 | |
| 1500.3136.00 | Ärztliche Untersuche | 4'000 | | 4'000 | | 2'699.70 | |
| 1500.3144.00 | Unterhalt Feuerwehrmagazin | 16'500 | | 17'700 | | 8'075.00 | |
| 1500.3151.00 | Unterhalt Geräte, Ausrüstungen, Fhzge | 115'700 | | 99'800 | | 83'699.80 | |
| 1500.3151.10 | Unterhalt Hydranten | 13'000 | | 21'500 | | 18'646.90 | |
| 1500.3160.00 | Miete Feuerwehrdepot Eggberge | 4'500 | | 4'500 | | 4'440.00 | |
| 1500.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 688.70 | |
| 1500.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 40'100 | | 39'000 | | 22'941.20 | |
| 1500.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschafte | 232'000 | | 258'000 | | 285'612.55 | |
| 1500.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob | 313'000 | | 352'000 | | 151'106.47 | |
| 1500.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 3'800 | | 3'800 | | 3'800.00 | |
| 1500.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 19'700 | | 18'400 | | 12'200.00 | |
| 1500.4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz | | 365'000 | | 360'000 | | 346'138.80 |
| 1500.4240.10 | Dienstleistungen für Dritte | | 14'600 | | 14'600 | | 16'022.00 |
| 1500.4240.20 | Entschädigung Rettung Nationalstrassen | | 115'000 | | 115'000 | | 115'000.00 |
| 1500.4240.30 | Entschädigung Rettung Kantonsstrassen | | 55'000 | | 55'000 | | 55'000.00 |
| 1500.4240.40 | Entschädigung Inverventionkonzept NEAT | | 27'000 | | 28'700 | | 28'661.95 |
| 1500.4240.45 | Entschädigung Neue Axenstrasse | | 60'000 | | | | |
| 1500.4240.50 | Leistungsauftrag Höhenrettung | | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 |
| 1500.4250.00 | Einnahmen PV Anlage Feuerwehrlokal | | 2'200 | | 2'500 | | 2'203.65 |
| 1500.4260.00 | Rückerstattung Feuerwehreinsätze | | 21'000 | | 21'000 | | 47'603.45 |
| 1500.4260.10 | Rückerstattung Höhenrettung | | 900 | | 900 | | 1'800.00 |
| 1500.4470.00 | Mieterträge | | 700 | | 700 | | 700.00 |
| 1500.4631.00 | Beitrag für Stützpunktfeuerwehr | | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 |
| 1500.4631.10 | Beitrag aus Feuerlöschfonds | | 47'500 | | 47'500 | | 53'304.85 |
| | | | | | | | |
| **1610** | **Einquartierungen, Schiesswesen** | **157'000** | **148'000** | **151'600** | **84'000** | **158'899.82** | **157'259.50** |
| 1610.3010.00 | Löhne | 2'000 | | 2'000 | | 615.00 | |
| 1610.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'800 | | 3'800 | | 1'747.75 | |
| 1610.3111.00 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 11'300 | | 2'000 | | 425.50 | |
| 1610.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 20'900 | | 19'700 | | 18'242.20 | |
| 1610.3130.00 | Telefon | 1'000 | | 1'000 | | 828.00 | |
| 1610.3134.00 | Versicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | 2'961.87 | |
| 1610.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 31'200 | | 28'000 | | 14'687.25 | |
| 1610.3151.00 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 7'100 | | 7'000 | | 10'996.00 | |
| 1610.3612.00 | Benützung Schiessanlage Flüelen | 12'300 | | 12'300 | | 12'300.00 | |
| 1610.3614.00 | Entschädigung Unterkünfte Militärkader | 51'000 | | 51'000 | | 82'696.25 | |
| 1610.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 13'400 | | 21'800 | | 13'400.00 | |
| 1610.4472.00 | Vergütung Benützung Truppenunterkünfte | | 141'000 | | 81'000 | | 149'985.25 |
| 1610.4630.00 | Beitrag Bund für ALST | | 7'000 | | 3'000 | | 7'274.25 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1620** | **Bevölkerungsschutz** | **27'400** | **10'000** | **27'700** | **10'000** | **22'422.05** | **9'950.00** |
| 1620.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'200 | | 1'500 | | 198.70 | |
| 1620.3111.00 | Anschaffung Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 1620.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 4'000 | | 4'000 | | 3'790.45 | |
| 1620.3130.00 | Telefon | 2'800 | | 2'800 | | 2'515.80 | |
| 1620.3130.10 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | | |
| 1620.3134.00 | Versicherungsprämien | 7'400 | | 7'400 | | 7'247.68 | |
| 1620.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 3'000 | | 3'000 | | 343.25 | |
| 1620.3151.00 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 1'860.55 | |
| 1620.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | | |
| 1620.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'465.62 | |
| 1620.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 1620.4630.00 | Bundesbeiträge Zivilschutzunterkünfte | | 10'000 | | 10'000 | | 9'950.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **BILDUNG** | **20'527'500** | **5'027'600** | **19'243'500** | **4'799'800** | **18'344'026.84** | **4'857'071.05** |
| **2110** | **Kindergarten** | **2'036'100** | **819'000** | **2'141'500** | **755'700** | **2'107'606.02** | **803'989.00** |
| 2110.3020.00 | Löhne | 1'621'300 | | 1'692'000 | | 1'706'745.65 | |
| 2110.3020.90 | Rückerstattungen, Erwerbsaufallentschäd | -5'000 | | -5'000 | | -2'868.85 | |
| 2110.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 104'700 | | 109'000 | | 121'812.25 | |
| 2110.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 173'600 | | 175'900 | | 173'088.80 | |
| 2110.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 4'900 | | 5'400 | | 6'011.65 | |
| 2110.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 27'500 | | 35'400 | | 39'479.95 | |
| 2110.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 7'800 | | 8'100 | | 9'080.40 | |
| 2110.3064.00 | Überbrückungsrenten | 2'800 | | 12'100 | | 13'182.00 | |
| 2110.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 27'100 | | 27'300 | | 27'640.47 | |
| 2110.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte | 62'000 | | 72'400 | | 10'689.20 | |
| 2110.3130.00 | Deutschkurs Vorkindergarten | | | | | 51.75 | |
| 2110.3150.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 200 | | 200 | | | |
| 2110.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 400 | | 745.25 | |
| 2110.3171.00 | Exkursionen, Ausflüge | 7'700 | | 7'800 | | 1'687.05 | |
| 2110.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 500 | | 260.45 | |
| 2110.4611.10 | Rückerstattung Kanton Weiterbildung | | 3'000 | | 2'000 | | 3'398.00 |
| 2110.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale | | 781'000 | | 685'300 | | 700'830.00 |
| 2110.4631.10 | Kantonsbeitrag Deutschunterricht | | 35'000 | | 68'400 | | 99'761.00 |
| **2120** | **Primarstufe** | **8'219'600** | **2'533'000** | **7'559'800** | **2'399'000** | **7'138'179.19** | **2'451'564.00** |
| 2120.3020.00 | Löhne | 6'498'200 | | 5'931'400 | | 5'753'382.50 | |
| 2120.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | -50'000 | | -30'000 | | -122'489.00 | |
| 2120.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 419'900 | | 378'700 | | 351'929.80 | |
| 2120.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 635'100 | | 575'800 | | 530'112.85 | |
| 2120.3053.00 | AG Beiträge an Unfallversicherungen | 19'500 | | 19'000 | | 17'432.40 | |
| 2120.3054.00 | AG Beiträge an Familienausgleichskasse | 110'200 | | 124'300 | | 114'072.95 | |
| 2120.3055.00 | AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 31'300 | | 28'600 | | 26'350.62 | |
| 2120.3064.00 | Überbrückungsrenten | 51'400 | | 18'800 | | 80'071.75 | |
| 2120.3103.00 | Fachliteratur, Medien, Zeitschriften | 3'200 | | 3'200 | | 2'392.05 | |
| 2120.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 214'000 | | 215'200 | | 165'663.09 | |
| 2120.3104.10 | Lehrmittel, Schulmaterial Fachunterricht | 23'700 | | 21'900 | | 19'885.18 | |
| 2120.3104.20 | Lehrmittel Textiles Gestalten | 29'100 | | 27'800 | | 23'047.93 | |
| 2120.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen | 110'600 | | 105'200 | | 86'691.93 | |
| 2120.3110.10 | Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen TG | | | | | 2'783.60 | |
| 2120.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen | 12'000 | | 10'000 | | 13'166.17 | |
| 2120.3150.10 | Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen HW TG | 7'000 | | 7'000 | | 7'089.65 | |
| 2120.3170.00 | Spesenentschädigungen | 4'000 | | 4'000 | | 3'167.35 | |
| 2120.3171.00 | Exkursionen, Schulverlegungen, Lager | 83'600 | | 90'300 | | 45'666.00 | |
| 2120.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 16'800 | | 28'600 | | 17'762.37 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konto** | **Bezeichnung** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| 2120.4260.00 | Rückerstattung von Dritten | | 12'000 | | 17'200 | | 11'220.00 |
| 2120.4611.10 | Rückerstattung Kanton Weiterbildung | | 20'000 | | 22'000 | | 19'002.00 |
| 2120.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale | | 2'411'000 | | 2'254'200 | | 2'330'028.00 |
| 2120.4631.10 | Kantonsbeitrag Deutschunterricht | | 90'000 | | 105'600 | | 91'314.00 |
| | | | | | | | |
| **2130** | **Oberstufe** | **4'593'600** | **1'329'100** | **4'030'900** | **1'287'600** | **3'913'246.46** | **1'219'354.00** |
| 2130.3020.00 | Löhne | 3'509'000 | | 3'045'300 | | 2'962'649.47 | |
| 2130.3020.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | -10'000 | | -10'000 | | -1'172.30 | |
| 2130.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 225'900 | | 196'000 | | 191'092.57 | |
| 2130.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 420'800 | | 345'600 | | 321'078.70 | |
| 2130.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 10'500 | | 9'700 | | 9'440.60 | |
| 2130.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 59'300 | | 63'700 | | 61'904.70 | |
| 2130.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 16'800 | | 14'600 | | 14'261.79 | |
| 2130.3064.00 | Überbrückungsrenten | | | | | 8'343.75 | |
| 2130.3103.00 | Fachliteratur, Medien, Zeitschriften | 1'800 | | 1'300 | | 1'496.30 | |
| 2130.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 124'300 | | 129'400 | | 102'765.56 | |
| 2130.3104.10 | Lehrmittel Fachräume | 17'300 | | 17'300 | | 14'079.40 | |
| 2130.3104.20 | Lehrmittel HW TG | 8'700 | | 8'600 | | 6'300.30 | |
| 2130.3105.00 | Lebensmittel Hauswirtschaft | 20'100 | | 20'700 | | 18'927.00 | |
| 2130.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte | 38'000 | | 41'800 | | 43'532.32 | |
| 2130.3110.10 | Anschaffung Mobiliar und Geräte HW | 4'000 | | 3'000 | | 3'137.75 | |
| 2130.3150.00 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte | 7'000 | | 4'000 | | 5'336.10 | |
| 2130.3170.00 | Spesenentschädigungen | 2'000 | | 1'000 | | 1'633.70 | |
| 2130.3171.00 | Exkursionen, Schulverlegungen, Lager | 49'300 | | 49'100 | | 48'831.60 | |
| 2130.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 25'700 | | 22'500 | | 10'507.15 | |
| 2130.3634.00 | Schulgelder an Mittelschule Uri | 63'100 | | 67'300 | | 89'100.00 | |
| 2130.4230.00 | Elternbeiträge für Hauswirtschaft | | 20'100 | | 20'700 | | 21'480.00 |
| 2130.4611.10 | Rückerstattung Kanton Weiterbildung | | 5'000 | | 10'000 | | 4'000.00 |
| 2130.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale | | 1'254'000 | | 1'234'100 | | 1'174'650.00 |
| 2130.4631.10 | Kantonsbeitrag Deutschunterricht | | 50'000 | | 22'800 | | 19'224.00 |
| | | | | | | | |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **3'356'900** | **220'800** | **3'243'300** | **235'100** | **2'961'262.46** | **228'131.85** |
| 2170.3010.00 | Löhne | 452'000 | | 449'400 | | 445'128.60 | |
| 2170.3010.10 | Löhne Aushilfen | 255'000 | | 255'000 | | 249'198.90 | |
| 2170.3010.90 | Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch. | -2'000 | | -2'000 | | -1'134.60 | |
| 2170.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 45'600 | | 45'400 | | 43'930.00 | |
| 2170.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 48'900 | | 45'600 | | 51'198.00 | |
| 2170.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 2'100 | | 2'300 | | 2'203.35 | |
| 2170.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'000 | | 14'700 | | 14'272.05 | |
| 2170.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 3'400 | | 3'400 | | 3'377.74 | |
| 2170.3064.00 | Überbrückungsrenten | 3'900 | | 23'500 | | 23'520.00 | |
| 2170.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Hauswarte | 2'000 | | 2'000 | | 420.00 | |
| 2170.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 3'000 | | 11'800 | | 9'222.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2170.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 62'000 | | 61'500 | | 62'304.88 | |
| 2170.3111.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 18'900 | | 94'800 | | 25'236.05 | |
| 2170.3111.10 | Anschaffungen Sportkommission | 20'000 | | 20'000 | | 19'740.05 | |
| 2170.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 237'100 | | 237'900 | | 214'786.75 | |
| 2170.3130.00 | Telefon | 1'300 | | 1'700 | | 1'133.16 | |
| 2170.3130.10 | Dienstleistungen Dritter | 41'000 | | 51'000 | | 570.80 | |
| 2170.3134.00 | Versicherungsprämien | 62'600 | | 62'700 | | 61'998.52 | |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 889'200 | | 699'600 | | 665'899.16 | |
| 2170.3144.10 | Unterhalt Aussensportanlage | 6'500 | | 7'500 | | 648.00 | |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 26'500 | | 31'300 | | 32'016.70 | |
| 2170.3160.00 | Miete Schulräume, Parkplätze | 49'700 | | 49'700 | | 42'099.60 | |
| 2170.3170.00 | Spesenentschädigungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'606.20 | |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft | 961'000 | | 918'000 | | 871'786.55 | |
| 2170.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 96'300 | | 92'600 | | 84'100.00 | |
| 2170.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 4'800 | | 4'400 | | 3'500.00 | |
| 2170.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 52'100 | | 57'500 | | 32'500.00 | |
| 2170.4250.00 | Einnahmen PV Anlage | | 13'000 | | 5'500 | | 13'344.25 |
| 2170.4470.00 | Mieterträge Schulliegenschaften | | 78'700 | | 79'700 | | 84'352.70 |
| 2170.4472.00 | Benützungsgebühren Vereine | | 10'000 | | 12'000 | | 8'880.00 |
| 2170.4631.00 | Beitrag Berufsschule Benützung Turnhalle | | 80'000 | | 90'000 | | 79'171.90 |
| 2170.4631.10 | Beitrag Kanton an Sportmaterial | | 5'000 | | 7'000 | | 783.00 |
| 2170.4893.20 | Entnahme Vorfinanzierung Hagen | | 32'100 | | 35'700 | | 39'600.00 |
| 2170.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 2'000 | | 5'200 | | 2'000.00 |
| **2180** | **Tagesbetreuung und Schülertransporte** | **20'400** | **2'100** | **17'700** | **2'400** | **11'470.20** | **2'994.00** |
| 2180.3130.00 | Schülerverpflegung weiter Schulweg | 8'400 | | 9'600 | | 6'456.00 | |
| 2180.3130.20 | Transport Schulkinder | 12'000 | | 8'100 | | 5'014.20 | |
| 2180.4260.10 | Elternbeiträge Schülerverpflegung weiter Schulweg | | 2'100 | | 2'400 | | 2'994.00 |
| **2190** | **Obligatorische Schule, übriges** | **712'700** | | **647'600** | | **537'322.73** | **14'210.00** |
| 2190.3010.00 | Löhne Schulsozialarbeit und Erlebnispädagogik | 184'700 | | 194'000 | | 157'279.30 | |
| 2190.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 28'100 | | 33'900 | | 21'134.91 | |
| 2190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen | 10'200 | | 3'000 | | 4'207.30 | |
| 2190.3090.10 | Aus- und Weiterbildung Schulsozialarbeit | 17'700 | | 7'500 | | 3'872.00 | |
| 2190.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 8'000 | | 4'000 | | | |
| 2190.3100.00 | Büromaterial | 1'300 | | 1'300 | | 1'113.00 | |
| 2190.3102.10 | Schulblatt | 15'000 | | 14'000 | | 12'875.08 | |
| 2190.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 414.43 | |
| 2190.3103.10 | Schulbibliothek | 1'400 | | 1'300 | | 1'385.00 | |
| 2190.3110.00 | Anschaffung Mobiliar, Geräte | 1'000 | | 1'200 | | | |
| 2190.3113.00 | Anschaffung Informatikgeräte | 251'000 | | 201'000 | | 178'100.28 | |
| 2190.3118.00 | Anschaffung von Software und Lizenzen | 42'000 | | 40'000 | | 39'684.04 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190.3130.00 | Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren | 13'000 | | 13'000 | | 10'962.03 | |
| 2190.3130.10 | Qualitätsmanagement | 1'600 | | 1'600 | | 2'009.40 | |
| 2190.3130.20 | Schulschwimmen inkl. Transport | 67'200 | | 66'800 | | 47'670.95 | |
| 2190.3132.00 | Beratungen, Rechtskosten Schule | 10'000 | | 10'000 | | 826.00 | |
| 2190.3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 500 | | 200 | | | |
| 2190.3170.00 | Spesenentschädigungen | 600 | | 600 | | 575.35 | |
| 2190.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 42'800 | | 37'800 | | 39'386.66 | |
| 2190.3636.10 | Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri | 16'100 | | 15'900 | | 15'827.00 | |
| 2190.4631.00 | Kantonsbeitrag schulergänzende Betreuung | | | | | | 14'210.00 |
| **2191** | **Religionsunterricht** | **37'600** | **37'600** | **23'100** | **23'100** | **34'984.18** | **34'984.20** |
| 2191.3020.00 | Löhne | 31'200 | | 18'500 | | 28'699.08 | |
| 2191.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'400 | | 4'600 | | 6'285.10 | |
| 2191.4612.00 | Rückerstattung Religionsunterricht | | 37'600 | | 23'100 | | 34'984.20 |
| **2195** | **Schulrat und Schulverwaltung** | **320'500** | | **312'700** | | **294'011.93** | |
| 2195.3000.00 | Amtsentschädigungen Schulrat | 15'500 | | 15'500 | | 15'500.00 | |
| 2195.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder | 37'000 | | 45'200 | | 26'020.00 | |
| 2195.3010.00 | Löhne | 122'700 | | 120'000 | | 116'112.20 | |
| 2195.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'900 | | 8'700 | | 8'450.10 | |
| 2195.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 19'000 | | 18'300 | | 17'115.60 | |
| 2195.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 400 | | 500 | | 368.90 | |
| 2195.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'400 | | 2'900 | | 2'738.65 | |
| 2195.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 700 | | 700 | | 555.03 | |
| 2195.3064.00 | Überbrückungsrenten | | | | | 17'640.00 | |
| 2195.3100.00 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 229.90 | |
| 2195.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'000 | | 10'000 | | 7'519.70 | |
| 2195.3170.00 | Spesenentschädigungen | 4'000 | | 2'000 | | 3'183.80 | |
| 2195.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 42'000 | | 37'000 | | 29'678.05 | |
| 2195.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 18'800 | | 18'800 | | 18'800.00 | |
| 2195.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 38'600 | | 32'600 | | 30'100.00 | |
| **2196** | **Schulleitung** | **730'100** | | **701'900** | | **708'481.07** | |
| 2196.3020.00 | Löhne | 574'700 | | 551'100 | | 557'926.50 | |
| 2196.3020.90 | Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch. | | | | | -100.00 | |
| 2196.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 37'100 | | 35'400 | | 35'478.50 | |
| 2196.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 83'300 | | 79'100 | | 76'281.90 | |
| 2196.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 1'800 | | 1'800 | | 1'733.35 | |
| 2196.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 9'700 | | 11'500 | | 11'561.90 | |
| 2196.3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 2'800 | | 2'600 | | 2'659.23 | |
| 2196.3064.00 | Überbrückungsrenten | | | | | 9'792.00 | |
| 2196.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 7'000 | | 7'000 | | 6'905.96 | |
| 2196.3100.00 | Büromaterial | 4'000 | | 4'000 | | 1'367.24 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konto** | **Bezeichnung** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| 2196.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 127.80 | |
| 2196.3110.00 | Anschafffung Mobiliar, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 300.94 | |
| 2196.3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 500 | | 500 | | | |
| 2196.3170.00 | Spesenentschädigungen | 4'700 | | 4'700 | | 1'470.00 | |
| 2196.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000 | | 2'700 | | 2'975.75 | |
| | | | | | | | |
| **2200** | **Sonderschulen** | **500'000** | **86'000** | **565'000** | **96'900** | **637'462.60** | **101'844.00** |
| 2200.3636.00 | Heimkosten für Sonderschulen | 500'000 | | 565'000 | | 637'462.60 | |
| 2200.4631.00 | Kantonsbeitrag Schülerpauschale | | 86'000 | | 96'900 | | 101'844.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **3'178'500** | **972'900** | **2'492'700** | **309'000** | **2'926'338.67** | **1'012'483.00** |
| **3110** | **Museen und bildende Kunst** | **36'500** | | **36'500** | | **35'600.00** | |
| 3110.3635.00 | Beiträge an Private Org. und Vereine | 1'500 | | 1'500 | | 600.00 | |
| 3110.3636.10 | Beitrag an Historischen Verein Uri | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3110.3636.20 | Beitrag an Haus für Kunst Uri | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **24'400** | | **23'500** | | **14'281.45** | |
| 3120.3120.00 | Wasserbezug öffentliche Brunnen | 4'000 | | 4'000 | | 4'127.10 | |
| 3120.3149.00 | Unterhalt öffentliche Brunnen | 6'000 | | 6'000 | | 484.35 | |
| 3120.3635.00 | Beiträge an Organisationen Denkmalpflege | 3'000 | | 3'000 | | 70.00 | |
| 3120.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 11'400 | | 10'500 | | 9'600.00 | |
| **3210** | **Bibliotheken und Literatur** | **185'000** | | **185'000** | | **175'000.00** | |
| 3210.3636.10 | Beitrag an Kantonsbibliothek | 185'000 | | 185'000 | | 175'000.00 | |
| **3220** | **Musik und Theater** | **101'700** | | **111'700** | | **96'000.00** | |
| 3220.3635.00 | Beiträge an Private Org. und Vereine | 35'000 | | 30'000 | | 29'750.00 | |
| 3220.3636.10 | Beitrag an Feldmusik Altdorf | 12'800 | | 12'800 | | 12'750.00 | |
| 3220.3636.15 | Beitrag an Jugendmusik Altdorf | 8'900 | | 8'900 | | 8'500.00 | |
| 3220.3636.20 | Beitrag an Kellertheater Altdorf | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 3220.3636.30 | Beitrag an Haus der Volksmusik | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 3220.3636.40 | Beitrag an Volksmusikfestival | | | 10'000 | | | |
| 3220.3636.45 | Defizitdeckung Volksmusikfestival | | | 5'000 | | | |
| **3221** | **Musikfestival Alpentöne** | **739'300** | **675'000** | **55'000** | | **781'632.00** | **763'432.00** |
| 3221.3635.00 | Beitrag an Festival Alpentöne | | | 55'000 | | 5'000.00 | |
| 3221.3635.10 | Defizitdeckung Festival Alpentöne | 50'000 | | | | | |
| 3221.3705.00 | Aufwand Festival Alpentöne | 675'000 | | | | 763'432.00 | |
| 3221.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 14'300 | | | | 13'200.00 | |
| 3221.4705.00 | Ertrag Festival Alpentöne | | 675'000 | | | | 763'432.00 |
| **3222** | **Tellspielhaus** | **800'800** | **106'500** | **792'300** | **111'800** | **565'528.01** | **105'422.30** |
| 3222.3111.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 40'000 | | 40'000 | | 39'999.39 | |
| 3222.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 56'700 | | 62'000 | | 56'669.85 | |
| 3222.3134.00 | Sachversicherungen | 12'000 | | 12'000 | | 11'675.79 | |
| 3222.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 79'000 | | 90'000 | | 100'362.63 | |
| 3222.3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 18'500 | | 17'700 | | 8'432.99 | |
| 3222.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft | 430'000 | | 418'000 | | 192'487.36 | |
| 3222.3635.00 | Beitrag an Betriebsverein theater(uri) | 88'000 | | 88'000 | | 100'000.00 | |
| 3222.3705.00 | Beitrag Mietertrag an theater(uri) | 49'800 | | 49'800 | | 49'800.00 | |
| 3222.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 26'800 | | 14'800 | | 6'100.00 | |

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3222.4479.00 | Rückerstattung Nebenkosten | | 56'700 | | 62'000 | | 55'622.30 |
| 3222.4705.00 | Mietertrag Uri Tourismus AG | | 49'800 | | 49'800 | | 49'800.00 |
| | | | | | | | |
| **3290** | **Kultur, übriges** | **231'800** | | **217'400** | | **213'325.73** | |
| 3290.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 7'500 | | 8'500 | | 7'220.00 | |
| 3290.3119.00 | Anschaffung Kunstobjekte | 4'500 | | 4'500 | | 3'100.00 | |
| 3290.3130.00 | Öffentl. Anlässe, Eigene Veranstaltungen | 121'800 | | 105'600 | | 116'694.31 | |
| 3290.3130.10 | Projekt Ansichtssachen | 15'000 | | 19'000 | | 10'552.72 | |
| 3290.3159.00 | Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung | 3'500 | | 3'000 | | 3'458.70 | |
| 3290.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3290.3635.00 | Beiträge an Private und Vereine | 19'900 | | 19'900 | | 13'900.00 | |
| 3290.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 58'600 | | 55'900 | | 58'400.00 | |
| | | | | | | | |
| **3291** | **MZG Winkel** | **291'700** | **25'400** | **295'900** | **30'600** | **283'563.43** | **24'710.40** |
| 3291.3010.00 | Löhne | 108'600 | | 105'300 | | 116'809.40 | |
| 3291.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 19'900 | | 19'600 | | 20'950.21 | |
| 3291.3064.00 | Überbrückungsrenten | 24'100 | | 21'600 | | 18'071.55 | |
| 3291.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'700 | | 5'200 | | 3'973.55 | |
| 3291.3111.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 20'000 | | 8'600 | | 4'470.00 | |
| 3291.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 25'100 | | 23'900 | | 21'649.70 | |
| 3291.3130.00 | Telefon | 400 | | 400 | | 172.54 | |
| 3291.3134.00 | Sachversicherungen | 5'000 | | 5'000 | | 4'909.80 | |
| 3291.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 27'500 | | 51'100 | | 73'742.51 | |
| 3291.3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 8'800 | | 8'800 | | 11'173.07 | |
| 3291.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'100 | | 700 | | 1'441.10 | |
| 3291.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft | 44'000 | | 44'000 | | 6'000.00 | |
| 3291.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 1'500 | | 1'700 | | 200.00 | |
| 3291.4470.00 | Mietertrag MZG Winkel | | 800 | | 800 | | 720.00 |
| 3291.4472.00 | Benützungsgebühren MZG Winkel | | 20'000 | | 20'000 | | 19'390.40 |
| 3291.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 4'600 | | 9'800 | | 4'600.00 |
| | | | | | | | |
| **3310** | **Film und Kino** | **10'000** | | **10'000** | | **7'050.00** | |
| 3310.3635.00 | Beiträge an Private Org. und Vereine | 10'000 | | 10'000 | | 7'050.00 | |
| | | | | | | | |
| **3320** | **Massenmedien** | **5'000** | | **7'500** | | **3'200.00** | **30.00** |
| 3320.3103.00 | Publikationen, Chroniken, Bücher | 1'000 | | 1'000 | | 200.00 | |
| 3320.3635.00 | Beiträge an Private Org. und Vereine | 4'000 | | 6'500 | | 3'000.00 | |
| 3320.4250.00 | Verkäufe Publikationen | | | | | | 30.00 |
| | | | | | | | |
| **3410** | **Sport** | **458'100** | **1'300** | **469'800** | **1'300** | **516'160.72** | **1'000.00** |
| 3410.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'500 | | 2'500 | | 1'600.00 | |
| 3410.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'000 | | 8'000 | | 8'092.50 | |
| 3410.3111.00 | Anschaffung Maschinen und Geräte | 7'500 | | 7'000 | | 5'957.60 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 22'000 | | 21'000 | | 21'801.80 | |
| 3410.3134.00 | Versicherungsprämien | 800 | | 800 | | 787.72 | |
| 3410.3140.10 | Unterhalt Fussballplätze | 33'200 | | 38'400 | | 19'795.05 | |
| 3410.3140.20 | Unterhalt Gebäude Fussballpl. | 28'000 | | 30'500 | | 45'548.90 | |
| 3410.3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke | 40'000 | | 46'000 | | 48'673.90 | |
| 3410.3631.00 | Beitrag gem. Schwimmbadgesetz | 68'900 | | 68'900 | | 68'887.00 | |
| 3410.3635.00 | Beiträge Private, Vereine, Institutionen | 14'500 | | 12'000 | | 10'680.00 | |
| 3410.3635.10 | Jugendsportförderung | 39'000 | | 39'000 | | 34'540.00 | |
| 3410.3635.20 | Leistungsauftrag an Schwimmbad Altdorf | 110'000 | | 110'000 | | 110'000.00 | |
| 3410.3635.25 | Amortisation und Zins Darlehen SGA | 47'000 | | 49'000 | | 47'396.25 | |
| 3410.3635.30 | Amortisation IH-Darlehen SGA | | | | | 52'000.00 | |
| 3410.3660.50 | Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ | 2'000 | | 4'000 | | 7'000.00 | |
| 3410.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 29'100 | | 26'900 | | 29'600.00 | |
| 3410.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 2'900 | | 2'700 | | 3'000.00 | |
| 3410.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 2'700 | | 3'100 | | 800.00 | |
| 3410.4240.00 | Benützungsgebühren Sportanlagen | | 1'300 | | 1'300 | | 1'000.00 |
| **3420** | **Freizeit, Spielplätze, Wanderwege** | **82'900** | **4'900** | **88'600** | **5'500** | **105'706.05** | **5'389.50** |
| 3420.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3420.3111.00 | Anschaffung Kinderspielgeräte | 500 | | 7'000 | | 17'570.85 | |
| 3420.3140.10 | Unterhalt Parkanlagen, Spielpl | 6'000 | | 8'900 | | 23'805.95 | |
| 3420.3141.10 | Unterhalt Wanderwege | 10'000 | | 10'000 | | 4'771.35 | |
| 3420.3141.20 | Unterhalt Lernpfad Bannwald | 20'000 | | 20'000 | | 17'451.80 | |
| 3420.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'800 | | 1'800 | | 156.10 | |
| 3420.3635.00 | Beiträge Private, Vereine, Institutionen | 5'300 | | 4'000 | | 5'250.00 | |
| 3420.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 35'900 | | 33'700 | | 34'000.00 | |
| 3420.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 2'900 | | 2'700 | | 2'700.00 | |
| 3420.4240.10 | Dienstleistungen Werkhof | | 400 | | 1'000 | | 409.00 |
| 3420.4611.00 | Kantonsbeitrag | | 4'500 | | 4'500 | | 4'980.50 |
| **3421** | **MSA Areal** | **211'300** | **159'800** | **199'500** | **159'800** | **129'291.28** | **112'498.80** |
| 3421.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 22'300 | | 21'800 | | 34'286.95 | |
| 3421.3134.00 | Sachversicherungen | 2'100 | | 2'000 | | 1'950.68 | |
| 3421.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 146'000 | | 135'000 | | 46'040.95 | |
| 3421.3160.00 | Miete MSA Areal | 27'800 | | 27'800 | | 34'612.70 | |
| 3421.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 13'100 | | 12'900 | | 12'400.00 | |
| 3421.4470.00 | Mieterträge | | 142'800 | | 142'800 | | 95'895.45 |
| 3421.4479.00 | Rückerstattung Nebenkosten | | 17'000 | | 17'000 | | 16'603.35 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **GESUNDHEIT** | **3'504'200** | | **3'367'900** | | **3'379'465.70** | |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **3'393'700** | | **3'255'000** | | **3'272'743.45** | |
| 4120.3132.00 | Gutachten, Beratungen | 20'000 | | 65'000 | | 47'631.00 | |
| 4120.3631.00 | Beitrag an Projektkosten Langzeitpflege in Uri | 22'000 | | | | 39'215.00 | |
| 4120.3631.10 | Übergangsmassnahmen Langzeitpflege | 31'700 | | | | | |
| 4120.3636.00 | Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime | 3'320'000 | | 3'190'000 | | 3'185'897.45 | |
| **4210** | **Ambulante Krankenpflege** | **400** | | **400** | | **200.00** | |
| 4210.3636.00 | Beitrag an Private, Institutionen | 400 | | 400 | | 200.00 | |
| **4320** | **Krankheitsbekämpfung, übrige** | **13'300** | | **13'300** | | **13'114.10** | |
| 4320.3632.00 | Beitrag Aktionsplan Demenz | 13'000 | | 13'000 | | 13'014.10 | |
| 4320.3635.00 | Beitrag an Private, Institutionen | 300 | | 300 | | 100.00 | |
| **4330** | **Schulgesundheit** | **66'800** | | **68'700** | | **58'134.15** | |
| 4330.3010.00 | Löhne | 9'000 | | 6'600 | | 8'416.75 | |
| 4330.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 800 | | 600 | | 781.10 | |
| 4330.3130.10 | Schulärztlicher Dienst | 17'000 | | 17'000 | | 11'444.00 | |
| 4330.3130.20 | Schulzahnärztlicher Dienst | 40'000 | | 44'500 | | 37'492.30 | |
| **4900** | **Gesundheitswesen übriges** | **30'000** | | **30'500** | | **35'274.00** | |
| 4900.3631.00 | Kosten Umsetzung Pflegeinitiative | 30'000 | | 30'500 | | 35'274.00 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **9'154'100** | **5'580'300** | **6'415'000** | **4'096'400** | **6'336'936.03** | **3'694'860.35** |
| **5340** | **Wohnen im Alter** | **40'000** | | **40'000** | | **25'000.00** | |
| 5340.3132.00 | Dienstl., Beratungen in Altersfragen | 40'000 | | 40'000 | | 25'000.00 | |
| **5350** | **TriffAltdorf** | **78'300** | **2'300** | **86'500** | **2'300** | **78'631.06** | **7'025.50** |
| 5350.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 7'000 | | 7'000 | | 6'320.00 | |
| 5350.3010.00 | Löhne | 6'000 | | 6'000 | | 4'566.45 | |
| 5350.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 500 | | 600 | | 423.76 | |
| 5350.3102.00 | Kommunikation und Infomaterial | 300 | | 500 | | 240.00 | |
| 5350.3102.10 | Drucksachen, Bücher | 500 | | 500 | | 323.80 | |
| 5350.3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 2'000 | | 2'000 | | 1'364.45 | |
| 5350.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800 | | 2'800 | | 5'328.95 | |
| 5350.3130.10 | Diverse Anlässe | 6'500 | | 8'000 | | 3'658.30 | |
| 5350.3160.00 | Miete | 36'100 | | 36'000 | | 36'126.65 | |
| 5350.3199.00 | Übriger Sachaufwand | 1'700 | | 1'700 | | 1'578.70 | |
| 5350.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 16'900 | | 21'400 | | 18'700.00 | |
| 5350.4240.00 | Anlässe, Benützungsgebühren | | 2'300 | | 2'300 | | 2'025.50 |
| 5350.4635.00 | Beiträge Dritter | | | | | | 5'000.00 |
| **5351** | **Leistungen an das Alter** | **59'100** | | **37'300** | | **57'034.58** | |
| 5351.3010.00 | Löhne | 48'900 | | 32'700 | | 47'864.55 | |
| 5351.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 9'700 | | 4'600 | | 9'069.58 | |
| 5351.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | | | 100.45 | |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **140'000** | **25'000** | **135'000** | **25'000** | **162'775.00** | **22'460.00** |
| 5430.3632.00 | Bewirtschaftung Alimentenbevorschussung | 40'000 | | 35'000 | | 72'000.00 | |
| 5430.3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 100'000 | | 100'000 | | 90'775.00 | |
| 5430.4260.00 | Rückerstattung Alimentenbevorschussungen | | 25'000 | | 25'000 | | 22'460.00 |
| **5440** | **Jugendpolitik** | **75'500** | | **79'200** | | **42'408.90** | |
| 5440.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'400 | | 1'800 | | 2'360.00 | |
| 5440.3010.00 | Löhne | 37'000 | | | | | |
| 5440.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'100 | | | | | |
| 5440.3130.00 | Projekte Kinder- und Jugendpolitik | 30'000 | | 28'000 | | 15'348.90 | |
| 5440.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | 49'400 | | 24'700.00 | |
| **5442** | **Jugendförderung allgemein** | **32'300** | | **41'800** | | **27'251.02** | |
| 5442.3134.00 | Sachversicherungen | 1'300 | | 1'300 | | 1'291.02 | |
| 5442.3635.10 | Beitrag an Jugendorganisationen | 20'000 | | 20'000 | | 15'320.00 | |
| 5442.3636.00 | Beitrag Private, Institutionen, Vereine | 11'000 | | 20'500 | | 10'640.00 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5443** | **Jugendarbeit** | **240'100** | **30'000** | **239'700** | **80'700** | **232'951.17** | **54'510.35** |
| 5443.3010.00 | Löhne | 148'500 | | 171'100 | | 167'842.45 | |
| 5443.3010.90 | Rückerstattungen, Erwerbsausfallentsch. | | | | | -1'322.80 | |
| 5443.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 23'800 | | 31'000 | | 30'755.00 | |
| 5443.3109.00 | Betriebskosten Jugendtreff | 25'100 | | 25'100 | | 23'818.90 | |
| 5443.3109.10 | Projekte Offene Jugendarbeit | 40'200 | | 10'000 | | 9'546.65 | |
| 5443.3130.00 | Telefon | 2'000 | | 2'000 | | 1'873.22 | |
| 5443.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 437.75 | |
| 5443.4240.00 | Einnahmen Projekte Offene Jugendarbeit | | 10'000 | | 10'000 | | 9'308.05 |
| 5443.4632.00 | Gemeindebeiträge | | 20'000 | | 21'300 | | 20'502.30 |
| 5443.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | | 49'400 | | 24'700.00 |
| **5444** | **Liegenschaften Jugend** | **72'600** | **500** | **30'600** | **500** | **50'355.14** | **500.00** |
| 5444.3010.00 | Löhne | 5'800 | | 5'800 | | 16'194.05 | |
| 5444.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 500 | | 500 | | 1'615.24 | |
| 5444.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 800 | | 800 | | 529.70 | |
| 5444.3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 500 | | 500 | | | |
| 5444.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung | 10'500 | | 10'500 | | 9'739.30 | |
| 5444.3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 54'000 | | 12'000 | | 21'840.05 | |
| 5444.3150.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 500 | | 500 | | 436.80 | |
| 5444.4470.00 | Mieterträge | | 500 | | 500 | | 500.00 |
| **5446** | **Mobile Jugendarbeit** | **77'400** | **53'500** | **74'200** | **51'500** | **60'189.90** | **43'431.70** |
| 5446.3010.00 | Löhne | 52'600 | | 49'300 | | 41'697.50 | |
| 5446.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 8'500 | | 8'300 | | 6'692.45 | |
| 5446.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 898.75 | |
| 5446.3100.00 | Büromaterial | 800 | | 800 | | 112.90 | |
| 5446.3110.00 | Anschaffungen Mobiliar und Geräte | 1'700 | | 1'700 | | | |
| 5446.3130.00 | Porti, Telefon | 900 | | 900 | | 471.53 | |
| 5446.3130.10 | Projekte | 3'100 | | 3'100 | | 2'956.35 | |
| 5446.3151.00 | Unterhalt Mojamobil | 1'800 | | 2'100 | | 1'400.42 | |
| 5446.3160.00 | Büromiete | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 5446.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 74.05 | |
| 5446.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'400 | | 2'400 | | 2'285.95 | |
| 5446.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 2'600 | | 2'600 | | 2'600.00 | |
| 5446.4631.00 | Kantonsbeitrag | | 27'400 | | 33'000 | | 30'500.00 |
| 5446.4632.00 | Gemeindebeiträge | | 25'800 | | 17'500 | | 12'431.70 |
| 5446.4635.00 | Beiträge von Dritten | | 300 | | 1'000 | | 500.00 |
| **5450** | **Leistungen an Familien** | **333'100** | **63'000** | **277'600** | **70'000** | **218'500.80** | **62'541.00** |
| 5450.3109.00 | Betriebskosten Mittagstisch Schule | 2'000 | | 2'000 | | 2'182.10 | |
| 5450.3110.00 | Anschaffung Mobilien und Geräte | | | | | 76.95 | |
| 5450.3636.00 | Beiträge an Institutionen | 1'300 | | 1'300 | | 790.00 | |

| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Konto** | **Bezeichnung** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| 5450.3636.10 | Gutscheine familienergänzende Betreuung | 150'000 | | 100'000 | | 37'978.40 | |
| 5450.3636.20 | Betreuter Mittagstisch | 155'000 | | 125'500 | | 154'273.00 | |
| 5450.3636.50 | Betreuungsgutscheine Tageseltern | | | 15'000 | | 7'400.35 | |
| 5450.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 24'800 | | 33'800 | | 15'800.00 | |
| 5450.4260.00 | Elternbeiträge | | 63'000 | | 70'000 | | 62'541.00 |
| | | | | | | | |
| **5720** | **Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe** | **3'106'000** | **699'300** | **1'910'800** | **560'000** | **2'162'147.20** | **494'472.32** |
| 5720.3632.00 | Anteil Betriebskosten SUN | 521'600 | | 361'000 | | 381'116.08 | |
| 5720.3632.10 | Kosten Nothilfe PRW | 47'900 | | 94'800 | | 112'703.00 | |
| 5720.3637.00 | Allgemeine Sozialhilfe | 1'298'500 | | 1'000'000 | | 1'061'067.97 | |
| 5720.3637.05 | Kindesschutzmassnahmen | 1'238'000 | | | | | |
| 5720.3637.10 | Ambulante und stat. Hilfen | | | 170'000 | | 165'559.15 | |
| 5720.3637.20 | Massnahmen KESB | | | 285'000 | | 441'701.00 | |
| 5720.4260.00 | Einnahmen allgemeine Sozialhilfe | | 500'500 | | 450'000 | | 466'625.82 |
| 5720.4260.10 | Einnahmen Kindesschutzmassnahmen | | 198'800 | | 70'000 | | 27'490.50 |
| 5720.4260.20 | Rückerstattung Massnahmen KESB | | | | 40'000 | | 356.00 |
| | | | | | | | |
| **5725** | **Soziale Dienste Uri Nord (SUN)** | **4'182'700** | **4'182'700** | **2'619'400** | **2'619'400** | **2'434'769.58** | **2'434'769.58** |
| 5725.3010.00 | Löhne | 769'900 | | 534'000 | | 582'295.55 | |
| 5725.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | -2'000 | | -2'000 | | -13'363.50 | |
| 5725.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 49'600 | | 34'300 | | 37'561.35 | |
| 5725.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 80'800 | | 57'400 | | 59'289.95 | |
| 5725.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 2'300 | | 1'700 | | 1'847.75 | |
| 5725.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 13'000 | | 11'100 | | 12'173.60 | |
| 5725.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 3'700 | | 2'600 | | 2'799.93 | |
| 5725.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 18'400 | | 10'000 | | 9'590.00 | |
| 5725.3100.00 | Büromaterial | 3'500 | | 3'200 | | 1'457.17 | |
| 5725.3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 2'000 | | 2'000 | | 651.98 | |
| 5725.3118.00 | Software und Lizenzen | 33'500 | | 47'500 | | 44'080.45 | |
| 5725.3170.00 | Spesenentschädigungen | 3'000 | | 3'000 | | 942.10 | |
| 5725.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'000 | | 15'000 | | 8'949.70 | |
| 5725.3637.00 | Allgemeine Sozialhilfe | 1'680'500 | | 1'879'800 | | 1'666'693.55 | |
| 5725.3637.05 | Kindesschutzmassnahmen | 1'487'000 | | | | | |
| 5725.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 7'500 | | 7'500 | | 7'500.00 | |
| 5725.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 15'000 | | 12'300 | | 12'300.00 | |
| 5725.4240.00 | Dienstleistungen, Beratungen | | 47'000 | | 40'000 | | 32'000.00 |
| 5725.4260.00 | Einnahmen allgemeine Sozialhilfe | | 592'500 | | 655'000 | | 642'497.47 |
| 5725.4260.05 | Einnahmen Kindesschutzmassnahmen | | 240'800 | | | | |
| 5725.4260.10 | Rückerstattung Sozialhilfe Gemeinden | | 2'334'200 | | 1'224'800 | | 1'024'196.08 |
| 5725.4612.00 | Rückerstattung von Gemeinden Kosten SUN | | 891'200 | | 620'600 | | 655'176.03 |
| 5725.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 56'600 | | 58'300 | | 58'600.00 |
| 5725.4930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | | 20'400 | | 20'700 | | 22'300.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5790** | **Soziale Wohlfahrt, übriges** | **103'100** | | **69'300** | | **59'275.00** | |
| 5790.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 5790.3636.00 | Beiträge und Spenden an Institutionen | 23'000 | | 17'600 | | 14'875.00 | |
| 5790.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 79'100 | | 50'700 | | 44'400.00 | |
| **5791** | **Prämien Krankenkassen und AHV** | **127'000** | **22'000** | **107'000** | **13'000** | **164'718.95** | **27'841.15** |
| 5791.3635.00 | Anteil Verlustscheine Krankenkassen | 120'000 | | 100'000 | | 158'233.30 | |
| 5791.3637.00 | AHV-Beiträge für Bedürftige | 7'000 | | 7'000 | | 6'485.65 | |
| 5791.4260.00 | Rückerstattung Verlustscheine KK-prämien | | 15'000 | | 10'000 | | 21'042.30 |
| 5791.4611.00 | Kantonsanteil AHV-Beiträge Bedürftige | | 7'000 | | 3'000 | | 6'798.85 |
| **5795** | **Fachstelle Schuldenberatung** | **282'000** | **282'000** | **282'000** | **282'000** | **219'142.95** | **219'142.95** |
| 5795.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 1'500.00 | |
| 5795.3637.00 | Aufwand Privatpersonen | 200'000 | | 200'000 | | 145'742.95 | |
| 5795.3637.10 | Abschreibung nicht einbringl. Forderunge | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 5795.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 51'600 | | 51'600 | | 52'100.00 | |
| 5795.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 20'400 | | 20'400 | | 19'800.00 | |
| 5795.4240.00 | Dienstleistungsertrag Schuldenberatung | | 12'000 | | 12'000 | | 3'400.00 |
| 5795.4260.00 | Rückerstattungen Privatpersonen | | 200'000 | | 200'000 | | 145'742.95 |
| 5795.4631.00 | Kantonsbeitrag | | 70'000 | | 70'000 | | 70'000.00 |
| **5796** | **Freiwillige Einkommensverwaltung** | **55'000** | **55'000** | **258'000** | **255'000** | **192'265.80** | **192'265.80** |
| 5796.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000 | | | |
| 5796.3637.00 | Aufwand Privatpersonen | 50'000 | | 250'000 | | 183'265.80 | |
| 5796.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 5'000 | | 6'700 | | 6'500.00 | |
| 5796.3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | | | 300 | | 2'500.00 | |
| 5796.4240.00 | Dienstleistungsertrag Einkommensverwaltung | | 5'000 | | 5'000 | | 9'000.00 |
| 5796.4260.00 | Rückerstattungen Privatpersonen | | 50'000 | | 250'000 | | 183'265.80 |
| **5797** | **Fachstelle Integration und Vernetzung** | **149'900** | **165'000** | **126'600** | **137'000** | **149'518.98** | **135'900.00** |
| 5797.3010.00 | Löhne | 112'300 | | 92'200 | | 112'149.95 | |
| 5797.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 19'700 | | 16'700 | | 22'148.93 | |
| 5797.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 2'058.00 | |
| 5797.3170.00 | Spesenentschädigungen | 300 | | 300 | | 324.00 | |
| 5797.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'600 | | 15'400 | | 12'838.10 | |
| 5797.4631.00 | Leistungsvereinbarung Kanton | | 165'000 | | 135'000 | | 135'900.00 |
| 5797.4635.00 | Beiträge Dritter | | | | 2'000 | | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **VERKEHR** | **2'865'500** | **706'000** | **2'848'000** | **676'300** | **2'861'228.89** | **685'860.89** |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **2'109'200** | **597'400** | **2'051'500** | **551'200** | **2'038'817.94** | **558'203.23** |
| 6150.3010.00 | Löhne | 520'900 | | 505'900 | | 483'267.60 | |
| 6150.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | -5'000 | | -5'000 | | -18'701.80 | |
| 6150.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 33'500 | | 32'600 | | 31'138.40 | |
| 6150.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 30'400 | | 29'800 | | 28'319.00 | |
| 6150.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 4'600 | | 4'700 | | 4'315.75 | |
| 6150.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 8'800 | | 10'600 | | 10'091.90 | |
| 6150.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 2'500 | | 2'500 | | 2'321.14 | |
| 6150.3064.00 | Überbrückungsrenten | | | 19'300 | | 36'910.60 | |
| 6150.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Werkhofpersonal | 5'000 | | 5'000 | | 2'086.30 | |
| 6150.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 5'000 | | 5'000 | | 5'081.95 | |
| 6150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'000 | | 22'000 | | 24'604.85 | |
| 6150.3101.20 | Signalisationen, Markierungen | 19'500 | | 27'000 | | 19'461.26 | |
| 6150.3101.30 | Strassenbenennungen, Hausnummerierung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 6150.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 103'000 | | 49'000 | | 19'481.60 | |
| 6150.3120.00 | Energie Strassenbeleuchtung | 17'000 | | 30'000 | | 17'357.45 | |
| 6150.3120.10 | Energie, Wasser und Entsorgung Werkhof | 15'600 | | 16'200 | | 12'002.10 | |
| 6150.3120.20 | Energie Strassen und Plätze | 5'000 | | 5'000 | | 6'209.50 | |
| 6150.3120.30 | Abwassergebühren Strassenentwässerung | 76'000 | | 77'000 | | 75'336.90 | |
| 6150.3130.00 | Strassenreinigung, Entsorgung Wischgut | 7'500 | | 8'000 | | 7'799.10 | |
| 6150.3130.20 | Dienstl. Dritter, Projektierungen Strassenbau | 80'000 | | 172'000 | | 86'144.30 | |
| 6150.3130.30 | Umsetzung Verkehrsrichtplan | 15'000 | | 15'000 | | 12'104.20 | |
| 6150.3132.00 | Beratungen und Planungen Strassennetz | 82'000 | | 59'500 | | 48'556.70 | |
| 6150.3132.10 | Zustandsanalyse Strassennetz | 9'000 | | 8'600 | | 2'078.75 | |
| 6150.3134.00 | Sachversicherungen | 9'900 | | 7'700 | | 9'403.51 | |
| 6150.3137.00 | Verkehrsabgaben Fahrzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 5'345.00 | |
| 6150.3141.00 | Unterhalt Strassen | 150'000 | | 180'000 | | 175'457.91 | |
| 6150.3141.10 | Winterdienst | 10'000 | | 10'000 | | 27'073.80 | |
| 6150.3141.20 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 98'000 | | 68'000 | | 75'767.60 | |
| 6150.3144.00 | Unterhalt Werkhof | 11'400 | | 8'700 | | 37'232.00 | |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge | 51'000 | | 49'200 | | 40'835.72 | |
| 6150.3161.00 | Miete Veloeinstellplätze | 1'100 | | 1'100 | | 1'081.00 | |
| 6150.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 3'345.80 | |
| 6150.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 629.50 | |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen | 416'000 | | 360'000 | | 365'270.40 | |
| 6150.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaft | 71'000 | | 46'000 | | 51'000.00 | |
| 6150.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Fahrzge, Mob | 102'000 | | 97'000 | | 193'908.15 | |
| 6150.3660.10 | Planmässige Abschreibungen Beiträge Kanton | 19'000 | | 14'000 | | 75'000.00 | |
| 6150.3660.50 | Planmässige Abschreibungen Beiträge an Dritte | 31'000 | | 30'000 | | | |
| 6150.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 37'500 | | 37'500 | | 37'500.00 | |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6150.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 34'000 | | 35'600 | | 24'000.00 | |
| 6150.4240.00 | Benützungsgebühren Strassen Plätze | | 17'700 | | 17'700 | | 13'211.55 |
| 6150.4240.10 | Parkplatzgebühren, Elektrotankstelle | | 225'000 | | 220'000 | | 229'459.58 |
| 6150.4240.20 | Dienstleistungen Werkhof | | 10'000 | | 11'500 | | 5'178.50 |
| 6150.4250.00 | Einnahmen PV Anlage Werkhof | | 7'500 | | 8'500 | | 7'160.30 |
| 6150.4479.00 | Dienstbarkeiten, Näherbaurechte | | 8'000 | | 5'000 | | 15'693.30 |
| 6150.4910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 305'800 | | 268'600 | | 267'000.00 |
| 6150.4930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | | 23'400 | | 19'900 | | 20'500.00 |
| **6152** | **Parkhaus Schützenmatte** | **53'100** | **28'600** | **91'800** | **28'600** | **76'531.82** | **28'644.00** |
| 6152.3120.20 | Energie Parkhaus Schützenmatte | | | 11'000 | | | |
| 6152.3149.00 | Unterhalt Leitsystem Parkhaus | 1'000 | | 1'000 | | 1'941.60 | |
| 6152.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Sanierungen | 5'000 | | | | | |
| 6152.3635.00 | Anteil an Unterhaltskosten | 29'500 | | 52'000 | | 58'261.10 | |
| 6152.3635.10 | Übernahme Restkosten öffentliche Parkplätze | 6'000 | | 19'000 | | 5'829.12 | |
| 6152.3635.20 | Abgeltung Durchfahrtsrecht | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 6152.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 8'600 | | 7'600 | | 7'500.00 | |
| 6152.3930.00 | Interne Verrechnung Maschinen und Geräte | 1'800 | | | | 1'800.00 | |
| 6152.4430.00 | Baurechtszins Schützenmatte | | 28'600 | | 28'600 | | 28'644.00 |
| **6153** | **Tiefgarage Gemeindehausplatz** | **201'700** | **58'700** | **211'500** | **56'200** | **234'744.53** | **59'421.61** |
| 6153.3120.00 | Energie Tiefgarage | 10'000 | | 5'000 | | 10'035.98 | |
| 6153.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 32'800 | | 30'400 | | 36'778.09 | |
| 6153.3144.00 | Unterhalt Tiefgarage | 4'200 | | 4'200 | | 2'330.46 | |
| 6153.3300.40 | Planmässige Abschreibungen Tiefgarage | 145'000 | | 161'000 | | 178'000.00 | |
| 6153.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 9'700 | | 10'900 | | 7'600.00 | |
| 6153.4240.00 | Parkplatzgebühren Tiefgarage | | 54'000 | | 53'000 | | 54'607.37 |
| 6153.4240.10 | Einnahmen Elektrotankstelle | | 3'600 | | 3'200 | | 3'649.85 |
| 6153.4439.00 | Rückerstattung Nebenkosten | | 1'100 | | | | 1'164.39 |
| **6220** | **Regionalverkehr** | **404'000** | **1'600** | **393'500** | | **415'790.00** | **1'650.00** |
| 6220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100 | | 100 | | | |
| 6220.3631.00 | Anteil Leistungsauftrag SBB | 35'000 | | 32'500 | | 34'672.00 | |
| 6220.3631.10 | Anteil Leistungsauftrag Auto AG | 322'000 | | 310'000 | | 322'363.00 | |
| 6220.3631.20 | Anteil Leistungsauftrag Postauto | 3'000 | | 3'000 | | 2'855.00 | |
| 6220.3635.40 | Leistungsauftrag Luftseilbahn Eggberge | 33'000 | | 33'000 | | 33'000.00 | |
| 6220.3660.50 | Planmässige Abschreibungen Invest Beiträ | 4'000 | | 8'000 | | 16'000.00 | |
| 6220.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 6'800 | | 6'800 | | 6'800.00 | |
| 6220.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 6220.4463.00 | Dividende Auto AG | | 1'600 | | | | 1'650.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, übriges** | **97'500** | **19'700** | **99'700** | **40'300** | **95'344.60** | **37'942.05** |
| 6290.3144.00 | Unterhalt Personenunterstände | 300 | | 300 | | 19.20 | |
| 6290.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Bushaltestellen | 14'000 | | 16'000 | | 17'000.00 | |
| 6290.3636.00 | Projekt Veloverleih | 50'000 | | 50'000 | | 46'425.40 | |
| 6290.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 31'900 | | 31'900 | | 31'900.00 | |
| 6290.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 1'300 | | 1'500 | | | |
| 6290.4260.00 | Provision Verkauf Tageskarten SBB | | 1'000 | | 3'300 | | 692.05 |
| 6290.4635.00 | Beiträge Dritter Veloverleih | | 18'700 | | 37'000 | | 37'250.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **1'033'400** | **1'470'200** | **997'500** | **242'100** | **746'124.50** | **233'702.17** |
| **7200** | **Abwasserbeseitigung, öffentl. Toiletten** | **109'500** | **10'000** | **104'000** | **11'000** | **99'511.70** | **9'729.15** |
| 7200.3101.00 | Unterhalt und Ersatz Robidog | 10'500 | | 10'500 | | 3'977.80 | |
| 7200.3130.00 | Kontrolle und Schliessung öffentl. WC | 12'500 | | 12'500 | | 12'243.95 | |
| 7200.3144.00 | Unterhalt öffentliche Toiletten | 15'000 | | 15'000 | | 21'789.95 | |
| 7200.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 65'000 | | 60'000 | | 55'900.00 | |
| 7200.3930.00 | Interne Verrechnung Betriebsaufwand | 6'500 | | 6'000 | | 5'600.00 | |
| 7200.4240.00 | Dienstleistungen an Dritte | | 10'000 | | 11'000 | | 9'729.15 |
| **7300** | **Tierkörperbeseitigung** | **66'600** | **53'000** | **66'400** | **53'000** | **63'858.28** | **50'246.65** |
| 7300.3120.00 | Kehrichtgebühren | 2'700 | | 2'500 | | 2'657.85 | |
| 7300.3130.00 | Tierkörperbeseitigung | 50'000 | | 50'000 | | 47'655.35 | |
| 7300.3130.10 | Dienstleistungen Dritter | 900 | | 900 | | 848.48 | |
| 7300.3144.00 | Unterhalt Tierkörpersammelst. | 13'000 | | 13'000 | | 12'696.60 | |
| 7300.4612.00 | Rückerstattungen von Gemeinden für TKS | | 53'000 | | 53'000 | | 50'246.65 |
| **7301** | **Abfallwirtschaft, Grünabfuhr** | **63'000** | **1'366'000** | **70'500** | **136'700** | **57'427.85** | **135'994.00** |
| 7301.3120.00 | Kehrichtgebühren, Abfallentsorgung | 10'000 | | 10'000 | | 10'552.30 | |
| 7301.3159.00 | Unterhalt und Ersatz Abfallkörbe | 2'000 | | 13'000 | | 2'160.00 | |
| 7301.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 2'300 | | 2'315.55 | |
| 7301.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 44'500 | | 41'100 | | 38'500.00 | |
| 7301.3930.00 | Interne Verrechnung Betriebsaufwand | 4'500 | | 4'100 | | 3'900.00 | |
| 7301.4240.00 | Einnahmen aus Dienstleistungen | | 13'000 | | 13'700 | | 12'994.00 |
| 7301.4463.00 | Dividendenanteil ZAKU | | 123'000 | | 123'000 | | 123'000.00 |
| 7301.4463.10 | Nennwertrückzahlung ZAKU | | 1'230'000 | | | | |
| **7410** | **Dorfbach, Gewässerverbauungen** | **155'500** | **23'000** | **143'200** | **23'000** | **86'279.33** | **23'294.45** |
| 7410.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 7'942.70 | |
| 7410.3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 118'000 | | 106'000 | | 60'636.63 | |
| 7410.3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 7410.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 19'200 | | 18'900 | | 17'700.00 | |
| 7410.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 300 | | 300 | | | |
| 7410.4260.00 | Beiträge Unterhalt Dorfbach | | 23'000 | | 23'000 | | 23'294.45 |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **55'000** | **1'200** | **55'000** | **1'200** | **23'153.15** | **1'855.00** |
| 7500.3635.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | 8'347.45 | |
| 7500.3637.00 | Beitrag an geschützte Mauern und Bäume | 50'000 | | 50'000 | | 14'805.70 | |
| 7500.4631.00 | Kantonsbeiträge | | 1'200 | | 1'200 | | 1'855.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7610** | **Feuerungskontrollen, Klimaschutz** | | | **1'200** | **1'200** | | |
| 7610.3151.00 | Unterhalt Kontrollgeräte | | | 1'200 | | | |
| 7610.4240.00 | Dienstleistungsertrag Feuerungskontrolle | | | | 1'200 | | |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **280'900** | **2'500** | **276'100** | **2'500** | **241'903.41** | **2'091.00** |
| 7710.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 800 | | 800 | | 540.00 | |
| 7710.3010.00 | Löhne Bestattungspersonal | 1'600 | | 1'600 | | 600.00 | |
| 7710.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 100 | | | |
| 7710.3144.10 | Unterhalt Liegensch. Rosenberg | 2'100 | | 3'100 | | 5'256.36 | |
| 7710.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 421.00 | |
| 7710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 37'000 | | 18'000 | | 16'000.00 | |
| 7710.3614.00 | Betriebskosten Friedhof | 222'600 | | 236'100 | | 190'444.24 | |
| 7710.3637.00 | Bestattungskosten | 10'000 | | 10'000 | | 23'641.81 | |
| 7710.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 4'100 | | 4'100 | | 4'100.00 | |
| 7710.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 1'700 | | 1'300 | | 900.00 | |
| 7710.4240.00 | Rückerstattung Kosten Bestattungen | | 1'000 | | 1'000 | | 621.00 |
| 7710.4470.00 | Pachtertrag Liegenschaft Rosenberg | | 1'500 | | 1'500 | | 1'470.00 |
| **7790** | **Umweltschutz, übriges** | **44'000** | **11'500** | **44'000** | **10'500** | **36'774.95** | **7'491.92** |
| 7790.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 7'000 | | 7'000 | | 4'600.00 | |
| 7790.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 7790.3109.00 | Informationsveranstaltungen | 12'000 | | 12'000 | | 5'784.70 | |
| 7790.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 1'890.25 | |
| 7790.3300.30 | Planmässige Abschreibungen üb Tiefbauten | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 7790.3635.00 | Beiträge an Dritte | 7'000 | | 7'000 | | 10'000.00 | |
| 7790.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 13'500 | | 13'500 | | 13'500.00 | |
| 7790.4600.90 | Anteil an CO-2 Abgabe | | 10'500 | | 10'500 | | |
| 7790.4630.00 | Bundesbeiträge | | | | | | 3'491.92 |
| 7790.4631.00 | Kantonsbeiträge | | 1'000 | | | | 4'000.00 |
| **7900** | **Raumordnung** | **258'900** | **3'000** | **237'100** | **3'000** | **137'215.83** | **3'000.00** |
| 7900.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 10'000 | | 10'000 | | 900.00 | |
| 7900.3010.00 | Löhne | 63'000 | | 61'200 | | 59'290.50 | |
| 7900.3050.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 9'400 | | 9'400 | | 8'993.03 | |
| 7900.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | 2'039.50 | |
| 7900.3130.00 | Dienstleistungen Dritter, Daten Lisag | 127'000 | | 107'000 | | 28'492.80 | |
| 7900.3170.00 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | | |
| 7900.3635.00 | Beitrag an Kosten Gestaltungskonzepte | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 7900.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 37'500 | | 37'500 | | 37'500.00 | |
| 7900.4451.00 | Ertrag Beteiligungen | | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **516'200** | **594'500** | **440'800** | **586'400** | **667'335.09** | **789'971.45** |
| **8150** | **Wirtschaftl. Massnahmen Landwirtschaf** | **25'800** | | **800** | | **600.00** | |
| 8150.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 25'800 | | 800 | | 600.00 | |
| **8200** | **Forstwirtschaft** | **76'600** | | **76'600** | | **350'257.65** | **195'639.40** |
| 8200.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 500 | | 500 | | 800.00 | |
| 8200.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 8200.3145.00 | Unterhalt Bannwald | 66'200 | | 66'200 | | 63'072.80 | |
| 8200.3300.30 | Planmässige Abschreibungen Waldbau | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 8200.3810.10 | Behebung Unwetterschäden | | | | | 279'484.85 | |
| 8200.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 6'800 | | 6'800 | | 6'800.00 | |
| 8200.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 8200.4861.00 | Kantonsbeitrag Unwetterschäden | | | | | | 195'639.40 |
| **8400** | **Tourismus, Wohnortmarketing** | **319'600** | **50'500** | **283'200** | **42'100** | **229'735.70** | **50'576.00** |
| 8400.3102.00 | Informationsbroschüre Altdorf | 12'000 | | | | | |
| 8400.3102.10 | Prospekte und Werbematerial | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 8400.3111.00 | Projekt Parkbänke Altdorf | 10'000 | | 10'000 | | 13'339.55 | |
| 8400.3130.00 | Weihnachtsbeleuchtung, übriges | 24'000 | | 24'000 | | 26'870.35 | |
| 8400.3130.20 | Projekte Tourismus, Ortsmarketing | 43'200 | | 70'000 | | 28'922.20 | |
| 8400.3130.30 | Blumenschmuck Dorfkern | 8'400 | | 8'400 | | 6'098.80 | |
| 8400.3130.40 | Wochenmarkt Plus | 25'000 | | 25'000 | | | |
| 8400.3149.00 | Unterhalt Infrastruktur | 1'000 | | 1'000 | | 55.75 | |
| 8400.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 2'161.30 | |
| 8400.3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige | 77'000 | | 24'000 | | 46'270.25 | |
| 8400.3634.00 | Leistungsvereinbarung Uri Tourismus AG | 8'100 | | 8'100 | | 8'107.50 | |
| 8400.3634.20 | Leistungsvereinbarung Tourismus Eggberge | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 8400.3635.00 | Beiträge Private, Institutionen, Vereine | 2'500 | | 2'500 | | 1'800.00 | |
| 8400.3635.10 | Beitrag an regionale Tourismusorganisati | 86'800 | | 88'800 | | 86'880.00 | |
| 8400.3637.00 | Gutscheine Neuzuzüger/innen | 2'500 | | 2'500 | | 530.00 | |
| 8400.3910.00 | Interne Verrechnung Personalkosten | 2'300 | | 2'300 | | 2'300.00 | |
| 8400.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 1'800 | | 1'600 | | 400.00 | |
| 8400.4039.00 | Kurtaxen Hotellerie | | 40'500 | | 32'000 | | 40'341.00 |
| 8400.4039.10 | Kurtaxen Pauschalen Ferienwohnungen | | 10'000 | | 10'100 | | 10'235.00 |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe und Handel** | **37'000** | | **22'000** | | **12'020.30** | |
| 8500.3635.00 | Wirtschaftsförderung | 37'000 | | 22'000 | | 12'020.30 | |
| **8710** | **Elektrizität allgemein** | | **528'000** | | **528'200** | | **527'916.05** |
| 8710.4120.10 | Konzessionsgebühr EWA | | 452'000 | | 452'200 | | 451'916.05 |
| 8710.4451.00 | Dividende, Gewinnanteil EWA | | 76'000 | | 76'000 | | 76'000.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8900** | **Warenmarkt** | **57'200** | **16'000** | **58'200** | **16'100** | **74'721.44** | **15'840.00** |
| 8900.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 5'000 | | 3'753.40 | |
| 8900.3130.00 | Flohmarkt Unterlehn | 9'000 | | 9'000 | | 3'151.15 | |
| 8900.3150.00 | Unterhalt und Ersatz Mobiliar Warenmarkt | 8'500 | | 6'000 | | 5'633.75 | |
| 8900.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500 | | 7'000 | | 31'483.14 | |
| 8900.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 32'200 | | 31'200 | | 30'700.00 | |
| 8900.4240.00 | Gebühren für Marktstände | | 16'000 | | 16'100 | | 15'840.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **1'141'100** | **32'124'300** | **1'285'900** | **30'716'900** | **1'383'282.13** | **31'080'369.23** |
| **9100** | **Gemeindesteuern** | **110'000** | **28'600'000** | **90'000** | **27'094'500** | **185'028.52** | **27'047'626.67** |
| 9100.3180.00 | Anpassung Rückstellung Steuern | | | | | 55'800.00 | |
| 9100.3181.10 | Abschreibungen von Steuern | 90'000 | | 70'000 | | 112'372.92 | |
| 9100.3181.20 | Erlasse von Steuern | 20'000 | | 20'000 | | 16'855.60 | |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr | | 20'350'000 | | 19'872'000 | | 19'295'299.95 |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern nat. Pers. Vorjahre | | 1'000'000 | | 750'000 | | 1'037'524.75 |
| 9100.4000.30 | Liquidationsgewinnsteuern nat. Pers. | | 20'000 | | 15'000 | | 23'618.50 |
| 9100.4000.60 | Pauschale Steueranrechnung nat. Pers. | | -30'000 | | -26'000 | | -30'013.20 |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern nat. Pers. Rechn.jahr | | 2'000'000 | | 1'966'500 | | 1'827'951.80 |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern nat. Pers. Vorjahre | | 150'000 | | 150'000 | | 223'817.15 |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern | | 1'300'000 | | 1'100'000 | | 1'194'502.32 |
| 9100.4008.10 | Kopfsteuern | | 440'000 | | 430'000 | | 435'540.00 |
| 9100.4009.00 | Nachsteuern nat. Personen | | 40'000 | | 20'000 | | 11'620.30 |
| 9100.4010.00 | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | | 2'945'000 | | 2'502'000 | | 2'593'923.95 |
| 9100.4010.10 | Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre | | 300'000 | | 300'000 | | 326'750.95 |
| 9100.4010.60 | Pauschale Steueranrechnung jur. Pers. | | -20'000 | | -50'000 | | |
| 9100.4011.00 | Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | | 50'000 | | 50'000 | | 39'331.55 |
| 9100.4011.10 | Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre | | 5'000 | | 5'000 | | 2'428.55 |
| 9100.4019.00 | Nachsteuern jur. Personen | | 50'000 | | 10'000 | | 65'330.10 |
| **9101** | **Sondersteuern** | | **30'000** | | **28'700** | | **29'911.15** |
| 9101.4033.00 | Hundesteuern | | 30'000 | | 28'700 | | 29'911.15 |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **435'000** | **1'286'000** | **720'000** | **1'673'500** | **717'195.00** | **1'810'549.00** |
| 9300.3622.70 | Beitrag in Ressourcenausgleich | 435'000 | | 720'000 | | 717'195.00 | |
| 9300.4621.20 | Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich | | 290'000 | | 395'000 | | 287'647.00 |
| 9300.4621.30 | Beitrag aus Landschaftslastenausgleich | | 71'000 | | 71'000 | | 71'871.00 |
| 9300.4621.50 | Beitrag aus Globalbilanzausgleich | | 525'000 | | 807'500 | | 1'051'031.00 |
| 9300.4621.72 | Beitrag aus Zentrumsleistungsausgleich | | 400'000 | | 400'000 | | 400'000.00 |
| **9500** | **Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung** | | **1'463'000** | | **1'213'000** | | **1'530'629.90** |
| 9500.4601.01 | Grundstückgewinnsteuern | | 1'250'000 | | 1'000'000 | | 1'432'612.45 |
| 9500.4601.02 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 200'000 | | 200'000 | | 85'716.00 |
| 9500.4601.30 | Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen | | 13'000 | | 13'000 | | 12'301.45 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9610** | **Kapitaldienst, Zinsen** | **318'700** | **318'700** | **296'200** | **296'200** | **231'430.06** | **231'352.46** |
| 9610.3130.00 | Post- und Bankspesen | 2'700 | | 5'200 | | 2'577.40 | |
| 9610.3400.10 | Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern | 40'000 | | 16'000 | | 53'652.75 | |
| 9610.3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 276'000 | | 275'000 | | 175'199.91 | |
| 9610.4401.10 | Verzugszinsen Steuern | | 20'000 | | 15'000 | | 21'941.21 |
| 9610.4401.20 | Zinsen Kontokorrent Wasserversorgung | | 75'000 | | 60'000 | | 55'415.00 |
| 9610.4402.00 | Zinsen Festgelder | | 2'500 | | 3'800 | | 2'396.25 |
| 9610.4940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | | 155'200 | | 151'400 | | 85'600.00 |
| 9610.4940.10 | Interne Verzinsung Finanzliegenschaften | | 66'000 | | 66'000 | | 66'000.00 |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **277'400** | **420'200** | **179'700** | **405'400** | **249'628.55** | **387'526.85** |
| 9630.3010.00 | Löhne | 9'000 | | 9'000 | | 8'174.10 | |
| 9630.3430.40 | Baulicher Unterhalt | 145'200 | | 49'600 | | 124'124.00 | |
| 9630.3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 2'013.10 | |
| 9630.3431.20 | Anschaffungen und Unterhalt Mobilien | 800 | | 800 | | 1'329.35 | |
| 9630.3439.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | | |
| 9630.3439.10 | Energie, Wasser und Entsorgung | 29'000 | | 27'000 | | 25'158.15 | |
| 9630.3439.40 | Sachversicherungen | 6'400 | | 6'400 | | 6'329.85 | |
| 9630.3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzverm. | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 9630.3910.00 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 17'500 | | 17'400 | | 16'500.00 | |
| 9630.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 66'000 | | 66'000 | | 66'000.00 | |
| 9630.4250.00 | Einnahmen PV Anlage | | 4'500 | | 5'400 | | 4'470.75 |
| 9630.4430.00 | Miet- und Pachtzinseinnahmen | | 404'700 | | 385'000 | | 379'150.20 |
| 9630.4439.10 | Rückerstattung Nebenkosten | | 11'000 | | 15'000 | | 3'905.90 |
| **9690** | **Finanzvermögen, übriges** | | **6'400** | | **5'600** | | **42'773.20** |
| 9690.4420.00 | Erträge und Dividenden Finanzvermögen | | 6'400 | | 5'600 | | 6'366.40 |
| 9690.4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften | | | | | | 36'406.80 |

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **3** | **Aufwand** | **51'974'900** | | **46'728'800** | | **45'255'159.98** | |
| 30 | Personalaufwand | 23'489'400 | | 21'796'300 | | 21'182'704.97 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'551'700 | | 8'297'600 | | 6'820'512.05 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'949'000 | | 2'849'000 | | 2'471'248.23 | |
| 34 | Finanzaufwand | 500'900 | | 378'300 | | 387'807.11 | |
| 36 | Transferaufwand, Beiträge an Dritte | 14'024'800 | | 11'756'800 | | 11'806'117.47 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 919'700 | | 149'800 | | 949'285.30 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | | | 279'484.85 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'539'400 | | 1'501'000 | | 1'358'000.00 | |
| **4** | **Ertrag** | | **50'297'200** | | **44'828'900** | | **45'727'389.63** |
| 40 | Fiskalertrag | | 28'680'500 | | 27'165'300 | | 27'128'113.82 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 452'000 | | 452'200 | | 451'916.05 |
| 42 | Entgelte | | 5'992'000 | | 4'609'500 | | 4'290'219.87 |
| 44 | Finanzertrag | | 2'484'300 | | 1'161'700 | | 1'212'582.00 |
| 46 | Transferertrag, Beiträge von Dritten | | 10'197'200 | | 9'753'700 | | 10'102'033.19 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 919'700 | | 149'800 | | 949'285.30 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 32'100 | | 35'700 | | 235'239.40 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 1'539'400 | | 1'501'000 | | 1'358'000.00 |

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung



| | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Aufwand** | **51'974'900** | | **46'728'800** | | **45'255'159.98** | |
| **30** | **Personalaufwand** | **23'489'400** | | **21'796'300** | | **21'182'704.97** | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 385'500 | | 382'000 | | 344'845.15 | |
| 301 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 6'806'300 | | 6'336'400 | | 6'158'450.95 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 12'169'400 | | 11'193'300 | | 10'882'773.05 | |
| 304 | Zulagen | 13'800 | | 13'800 | | 14'500.00 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 3'776'900 | | 3'549'100 | | 3'377'251.96 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 121'700 | | 151'900 | | 266'363.80 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 215'800 | | 169'800 | | 138'520.06 | |
| **31** | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **8'551'700** | | **8'297'600** | | **6'820'512.05** | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 954'500 | | 919'100 | | 737'881.10 | |
| 311 | Nicht aktivierte Anschaffungen | 1'713'500 | | 1'707'500 | | 1'127'180.92 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 600'800 | | 622'700 | | 574'068.18 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 2'186'300 | | 2'246'100 | | 1'681'869.59 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 1'882'500 | | 1'685'900 | | 1'651'880.71 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen | 462'400 | | 395'800 | | 333'694.01 | |
| 316 | Benützungskosten, Mieten, Pachten | 120'200 | | 120'100 | | 119'359.95 | |
| 317 | Spesenentschädigung | 216'500 | | 212'600 | | 156'483.25 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 110'000 | | 90'000 | | 185'028.52 | |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | 305'000 | | 297'800 | | 253'065.82 | |
| **33** | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | **2'949'000** | | **2'849'000** | | **2'471'248.23** | |
| 330 | Sachanlagen VV | 2'949'000 | | 2'849'000 | | 2'471'248.23 | |
| **34** | **Finanzaufwand** | **500'900** | | **378'300** | | **387'807.11** | |
| 340 | Zinsaufwand | 316'000 | | 291'000 | | 228'852.66 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 184'900 | | 87'300 | | 158'954.45 | |
| **36** | **Transferaufwand, Beiträge an Dritte** | **14'024'800** | | **11'756'800** | | **11'806'117.47** | |
| 361 | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen | 816'900 | | 743'400 | | 773'940.49 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 435'000 | | 720'000 | | 717'195.00 | |
| 363 | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte | 12'716'900 | | 10'237'400 | | 10'216'981.98 | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 56'000 | | 56'000 | | 98'000.00 | |

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung



| | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Durchlaufende Beiträge** | **919'700** | | **149'800** | | **949'285.30** | |
| 370 | Durchlaufende Beiträge | 919'700 | | 149'800 | | 949'285.30 | |
| **38** | **Ausserordentlicher Aufwand** | | | | | **279'484.85** | |
| 381 | Ausserordentlicher Sach- und | | | | | 279'484.85 | |
| **39** | **Interne Verrechnungen** | **1'539'400** | | **1'501'000** | | **1'358'000.00** | |
| 391 | Dienstleistungen | 1'001'800 | | 1'009'200 | | 944'800.00 | |
| 393 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 316'400 | | 274'400 | | 261'600.00 | |
| 394 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 221'200 | | 217'400 | | 151'600.00 | |

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung



| | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Ertrag** | | **50'297'200** | | **44'828'900** | | **45'727'389.63** |
| **40** | **Fiskalertrag** | | **28'680'500** | | **27'165'300** | | **27'128'113.82** |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 25'270'000 | | 24'277'500 | | 24'019'861.57 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 3'330'000 | | 2'817'000 | | 3'027'765.10 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 80'500 | | 70'800 | | 80'487.15 |
| **41** | **Regalien und Konzessionen** | | **452'000** | | **452'200** | | **451'916.05** |
| 412 | Konzessionen | | 452'000 | | 452'200 | | 451'916.05 |
| **42** | **Entgelte** | | **5'992'000** | | **4'609'500** | | **4'290'219.87** |
| 420 | Ersatzabgaben | | 365'000 | | 360'000 | | 346'138.80 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 441'000 | | 342'000 | | 431'901.03 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | 20'100 | | 20'700 | | 21'480.00 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 753'900 | | 689'800 | | 676'679.77 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 27'200 | | 21'900 | | 27'208.95 |
| 426 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen | | 4'279'800 | | 3'062'600 | | 2'683'821.87 |
| 427 | Bussen | | 105'000 | | 112'500 | | 102'989.45 |
| **44** | **Finanzertrag** | | **2'484'300** | | **1'161'700** | | **1'212'582.00** |
| 440 | Zinsertrag | | 97'500 | | 78'800 | | 79'752.46 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | | 6'400 | | 5'600 | | 6'366.40 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 445'400 | | 428'600 | | 412'864.49 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | 36'406.80 |
| 445 | Darlehens- und Beteiligungsertrag des VV | | 79'000 | | 79'000 | | 79'000.00 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Untern | | 1'354'600 | | 123'000 | | 124'650.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 501'400 | | 446'700 | | 473'541.85 |
| **46** | **Transferertrag, Beiträge von Dritten** | | **10'197'200** | | **9'753'700** | | **10'102'033.19** |
| 460 | Ertragsanteile von Dritten | | 1'473'500 | | 1'223'500 | | 1'530'629.90 |
| 461 | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen | | 2'154'800 | | 1'817'900 | | 1'658'180.87 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 1'286'000 | | 1'673'500 | | 1'810'549.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 5'282'900 | | 5'038'800 | | 5'102'673.42 |

# Erfolgsrechnung nach Artengliederung



| | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47** | **Durchlaufende Beiträge** | | **919'700** | | **149'800** | | **949'285.30** |
| 470 | Durchlaufende Beiträge | | 919'700 | | 149'800 | | 949'285.30 |
| **48** | **Ausserordentlicher Ertrag** | | **32'100** | | **35'700** | | **235'239.40** |
| 486 | Ausserordentliche Transfererträge | | | | | | 195'639.40 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 32'100 | | 35'700 | | 39'600.00 |
| **49** | **Interne Verrechnungen** | | **1'539'400** | | **1'501'000** | | **1'358'000.00** |
| 491 | Dienstleistungen | | 1'001'800 | | 1'009'200 | | 944'800.00 |
| 493 | Betriebs- und Verwaltungskosten | | 316'400 | | 274'400 | | 261'600.00 |
| 494 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 221'200 | | 217'400 | | 151'600.00 |

# Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung



| | | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | **Investitionsrechnung** | **5'446'000** | **438'000** | **8'558'600** | **2'975'300** | **3'753'466.59** | **884'139.40** |
| | **Nettoergebnis** | | **5'008'000** | | **5'583'300** | | **2'869'327.19** |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | | | **130'000** | | **315'132.60** | |
| | Nettoergebnis | | | | 130'000 | | 315'132.60 |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | | | **1'483'600** | **575'300** | **180'700.32** | **286'387.45** |
| | Nettoergebnis | | | | 908'300 | 105'687.13 | |
| **2** | **BILDUNG** | **2'008'000** | **93'000** | **1'035'000** | **350'000** | **1'048'966.30** | **12'540.00** |
| | Nettoergebnis | | 1'915'000 | | 685'000 | | 1'036'426.30 |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **810'000** | **295'000** | **4'180'000** | **2'000'000** | **1'361'843.61** | **534'682.35** |
| | Nettoergebnis | | 515'000 | | 2'180'000 | | 827'161.26 |
| **4** | **GESUNDHEIT** | | | **800'000** | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 800'000 | | |
| **6** | **VERKEHR** | **2'099'000** | | **580'000** | | **705'344.91** | |
| | Nettoergebnis | | 2'099'000 | | 580'000 | | 705'344.91 |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **429'000** | | **250'000** | | **94'547.60** | **40'868.60** |
| | Nettoergebnis | | 429'000 | | 250'000 | | 53'679.00 |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **100'000** | **50'000** | **100'000** | **50'000** | **46'931.25** | **9'661.00** |
| | Nettoergebnis | | 50'000 | | 50'000 | | 37'270.25 |

# Investitionsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Ausgaben | Budget 2027 Einnahmen | Budget 2026 Ausgaben | Budget 2026 Einnahmen | Rechnung 2025 Ausgaben | Rechnung 2025 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.01** | **Investitionsrechnung** | **5'446'000** | **438'000** | **8'558'600** | **2'975'300** | **3'753'466.59** | **884'139.40** |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | | | **130'000** | | **315'132.60** | |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften** | | | **130'000** | | **315'132.60** | |
| 0290.5040.20 | Fremdenspital | | | 130'000 | | 315'132.60 | |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | | | **1'483'600** | **575'300** | **180'700.32** | **286'387.45** |
| **1500** | **Feuerwehr** | | | **1'483'600** | **575'300** | **180'700.32** | **286'387.45** |
| 1500.5041.00 | Anteil Löschwasserreserve Reservoir Breitzug | | | 533'600 | | | |
| 1500.5060.10 | Ersatz Hubrettungsfahrzeug | | | 950'000 | | | |
| 1500.5060.21 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge | | | | | 180'700.32 | |
| 1500.6310.00 | Beitrag Feuerlöschfonds | | | | 575'300 | | 286'387.45 |
| **2** | **BILDUNG** | **2'008'000** | **93'000** | **1'035'000** | **350'000** | **1'048'966.30** | **12'540.00** |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **2'008'000** | **93'000** | **1'035'000** | **350'000** | **1'048'966.30** | **12'540.00** |
| 2170.5040.12 | Schulhaus Florentini | 910'000 | | | | | |
| 2170.5040.13 | Schulhaus Bernarda | 430'000 | | | | | |
| 2170.5040.14 | Schulhaus Marianisten | | | | | 856'582.30 | |
| 2170.5040.15 | Sportanlage Feldli | 420'000 | | | | | |
| 2170.5040.18 | Schulhaus St. Karl | 248'000 | | | | | |
| 2170.5040.19 | Aussensportanlage Feldli - Beleuchtung | | | | | 20'302.10 | |
| 2170.5040.22 | Sporthalle Feldli | | | 135'000 | | | |
| 2170.5040.23 | Spezialtrakt Feldli | | | | | 172'081.90 | |
| 2170.5040.25 | Schulhaus Bernarda Fensterersatz | | | 900'000 | | | |
| 2170.6300.00 | Bundesbeiträge | | | | 160'000 | | |
| 2170.6310.00 | Kantonsbeitrag | | 93'000 | | 190'000 | | 12'540.00 |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **810'000** | **295'000** | **4'180'000** | **2'000'000** | **1'361'843.61** | **534'682.35** |
| **3222** | **Tellspielhaus** | **590'000** | **295'000** | **4'000'000** | **2'000'000** | **986'894.71** | **493'407.35** |
| 3222.5040.30 | Tellspielhaus; Sanierungsprojekt 23-30 | 590'000 | | 4'000'000 | | 986'894.71 | |
| 3222.6310.00 | Kantonsbeitrag | | 295'000 | | 2'000'000 | | 493'407.35 |

# Investitionsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Ausgaben | Budget 2027 Einnahmen | Budget 2026 Ausgaben | Budget 2026 Einnahmen | Rechnung 2025 Ausgaben | Rechnung 2025 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3291** | **MZG Winkel** | **220'000** | | **180'000** | | | |
| 3291.5040.10 | MZG Winkel | 220'000 | | 180'000 | | | |
| **3410** | **Sport** | | | | | **374'948.90** | **41'275.00** |
| 3410.5000.20 | Fussballplätze | | | | | 374'948.90 | |
| 3410.6310.00 | Kantonsbeitrag | | | | | | 41'275.00 |
| **4** | **GESUNDHEIT** | | | **800'000** | | | |
| **4120** | **Kranken- und Pflegeheime** | | | **800'000** | | | |
| 4120.5040.00 | Brickermatte 2030+; Projektierungskredit | | | 800'000 | | | |
| **6** | **VERKEHR** | **2'099'000** | | **580'000** | | **705'344.91** | |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **2'050'000** | | **580'000** | | **705'344.91** | |
| 6150.5010.16 | Seedorferstrasse | 1'000'000 | | | | | |
| 6150.5010.21 | Altdorf innerorts - Strassenraumgestaltung | | | | | 23'465.13 | |
| 6150.5010.23 | Hagenstrasse | 310'000 | | | | | |
| 6150.5010.31 | Lehnplatz | 70'000 | | | | | |
| 6150.5010.37 | Veloabstellplätze | 200'000 | | | | | |
| 6150.5010.41 | Instandsetzung Pfistergasse | | | | | 311'495.13 | |
| 6150.5010.42 | Kreuzgasse | | | 390'000 | | | |
| 6150.5010.45 | Altdorf innerorts - flankierende Massnahmen | 140'000 | | 100'000 | | | |
| 6150.5010.46 | Altdorf innerorts - diverse Planungen | 110'000 | | 90'000 | | 4'476.50 | |
| 6150.5040.11 | Stall Jauch; Dachsanierung | 100'000 | | | | | |
| 6150.5060.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge | 105'000 | | | | 215'908.15 | |
| 6150.5610.02 | Beitrag an Kanton Lift Bahnhof | | | | | 150'000.00 | |
| 6150.5660.00 | Beitrag an Erschliessungsstrasse Eggberge | 15'000 | | | | | |
| **6152** | **Parkhaus Schützenmatte** | **49'000** | | | | | |
| 6152.5040.10 | Parkhaus Schützenmatte | 49'000 | | | | | |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **429'000** | | **250'000** | | **94'547.60** | **40'868.60** |
| **7410** | **Dorfbach, Gewässerverbauungen** | **50'000** | | **50'000** | | | |
| 7410.5020.00 | Dorfbach Gewässerverbauung | 50'000 | | 50'000 | | | |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **279'000** | | **70'000** | | | |
| 7710.5000.00 | Umsetzung Friedhofkonzept | 279'000 | | 70'000 | | | |

# Investitionsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Ausgaben | Budget 2027 Einnahmen | Budget 2026 Ausgaben | Budget 2026 Einnahmen | Rechnung 2025 Ausgaben | Rechnung 2025 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7900** | **Raumordnung** | **100'000** | | **130'000** | | **94'547.60** | **40'868.60** |
| 7900.5290.00 | Orts- und Zonenplanung | 100'000 | | 130'000 | | 94'547.60 | |
| 7900.6310.00 | Kantonsbeitrag | | | | | | 40'868.60 |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **100'000** | **50'000** | **100'000** | **50'000** | **46'931.25** | **9'661.00** |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe und Handel** | **100'000** | **50'000** | **100'000** | **50'000** | **46'931.25** | **9'661.00** |
| 8500.5290.00 | Projekt Altdorf neu erfinden | 100'000 | | 100'000 | | 46'931.25 | |
| 8500.6310.00 | Kantonsbeitrag | | 50'000 | | 50'000 | | 9'661.00 |

# Investitionsrechnung nach Artengliederung



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Ausgaben | Budget 2027 Einnahmen | Budget 2026 Ausgaben | Budget 2026 Einnahmen | Rechnung 2025 Ausgaben | Rechnung 2025 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Investitionsausgaben** | **5'446'000** | | **8'558'600** | | **3'753'466.59** | |
| **50** | **Sachanlagen** | **5'231'000** | | **8'328'600** | | **3'461'987.74** | |
| 500 | Grundstücke | 279'000 | | 70'000 | | 374'948.90 | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | 1'830'000 | | 580'000 | | 339'436.76 | |
| 502 | Wasserbau | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 504 | Hochbauten | 2'967'000 | | 6'678'600 | | 2'350'993.61 | |
| 506 | Mobilien | 105'000 | | 950'000 | | 396'608.47 | |
| **52** | **Immaterielle Anlagen** | **200'000** | | **230'000** | | **141'478.85** | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 200'000 | | 230'000 | | 141'478.85 | |
| **56** | **Eigene Investitionsbeiträge** | **15'000** | | | | **150'000.00** | |
| 561 | Kantone und Konkordate | | | | | 150'000.00 | |
| 566 | Private Organisationen ohneErwerbszweck | 15'000 | | | | | |
| **6** | **Investitionseinnahmen** | | **438'000** | | **2'975'300** | | **884'139.40** |
| **63** | **Investitionsbeiträge für eigeneRechnungen** | | **438'000** | | **2'975'300** | | **884'139.40** |
| 630 | Bund | | | | 160'000 | | |
| 631 | Kantone und Konkordate | | 438'000 | | 2'815'300 | | 884'139.40 |

WASSERVERSORGUNG
ALTDORF

# Budget 2027

## Gesamtübersicht Wasserversorgung Altdorf

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Rechnung 2025 | Abweichung B 2027 - B 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | | | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 1'704'500 | 1'705'500 | 1'465'973 | -1'000 | -0.1% |
| Betrieblicher Ertrag | 1'231'200 | 1'192'200 | 1'118'660 | 39'000 | 3.3% |
| **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** | **-473'300** | **-513'300** | **-347'313** | **40'000** | **-7.8%** |
| Finanzaufwand | 75'000 | 60'000 | 55'415 | 15'000 | 25.0% |
| Finanzertrag | 1'600 | 1'600 | 1'600 | - | 0.0% |
| **Ergebnis aus Finanzierung** | **-73'400** | **-58'400** | **-53'815** | **-15'000** | **25.7%** |
| **Operatives Ergebnis** | **-546'700** | **-571'700** | **-401'128** | **25'000** | **-4.4%** |
| Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - | - | |
| Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - | - | |
| **Ausserordentliches Ergebnis** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | **-546'700** | **-571'700** | **-401'128** | **25'000** | **-4.4%** |
| **Investitionsrechnung** | | | | | |
| Investitionsausgaben | 2'370'000 | 3'005'000 | 741'412 | -635'000 | -21.1% |
| Investitionseinnahmen | - | 200'000 | - | -200'000 | |
| **Nettoinvestitionen** | **2'370'000** | **2'805'000** | **741'412** | **-435'000** | **-15.5%** |
| **Finanzierung** | | | | | |
| Nettoinvestitionen | -2'370'000 | -2'805'000 | -741'412 | 435'000 | -15.5% |
| Selbstfinanzierung | -33'400 | -63'600 | 34'931 | 30'200 | -47.5% |
| **Selbstfinanzierungssaldo** | **-2'403'400** | **-2'868'600** | **-706'481** | **465'200** | **-16.2%** |
| **Selbstfinanzierungsgrad** | -1.4% | -2.3% | 4.7% | | |

# Erfolgsrechnung nach HRM2



| | | Budget 2027 | Budget 2026 | Rechnung 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Betrieblicher Aufwand** | | **1'704'500** | **1'705'500** | **1'465'972.91** |
| 30 | Personalaufwand | 563'800 | 547'000 | 531'017.63 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 468'900 | 490'900 | 364'202.13 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 313'300 | 308'100 | 290'163.00 |
| 35 | Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen | 200'000 | 200'000 | 145'896.05 |
| 36 | Transferaufwand, Beiträge an Dritte | 158'500 | 159'500 | 134'694.10 |
| **Betrieblicher Ertrag** | | **1'231'200** | **1'192'200** | **1'118'660.18** |
| 42 | Entgelte | 1'231'200 | 1'192'200 | 1'118'660.18 |
| **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** | | **-473'300** | **-513'300** | **-347'312.73** |
| 34 | Finanzaufwand | 75'000 | 60'000 | 55'415.00 |
| 44 | Finanzertrag | 1'600 | 1'600 | 1'600.00 |
| **Ergebnis aus Finanzierung** | | **-73'400** | **-58'400** | **-53'815.00** |
| **Operatives Ergebnis** | | **-546'700** | **-571'700** | **-401'127.73** |
| **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | | **-546'700** | **-571'700** | **-401'127.73** |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **1'779'500** | **1'232'800** | **1'765'500** | **1'193'800** | **1'521'387.91** | **1'120'260.18** |
| **7100** | **Verwaltung Wasserversorgung** | **75'100** | | **69'100** | | **56'120.50** | |
| 7100.3000.10 | Amtsentschädigungen | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 7100.3000.20 | Sitz- und Taggelder | 9'500 | | 9'500 | | 8'080.00 | |
| 7100.3000.90 | Rückerstattungen | -1'800 | | -1'800 | | -1'450.00 | |
| 7100.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'000 | | 20'000 | | 11'262.96 | |
| 7100.3170.00 | Spesenentschädigungen | 2'400 | | 2'400 | | 2'400.00 | |
| 7100.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'500 | | 5'500 | | 2'327.54 | |
| 7100.3612.00 | Dienstleistungen Einwohnergemeinde | 17'500 | | 22'500 | | 22'500.00 | |
| 7100.3630.00 | Beitrag an WV Eggberge | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| **7101** | **Betrieb der Anlagen** | **832'300** | **103'600** | **868'000** | **99'600** | **763'737.62** | **95'802.62** |
| 7101.3010.00 | Löhne | 447'500 | | 432'500 | | 423'129.50 | |
| 7101.3010.90 | Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerst. | | | | | -560.00 | |
| 7101.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 29'000 | | 27'700 | | 27'539.90 | |
| 7101.3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 59'900 | | 57'900 | | 53'527.60 | |
| 7101.3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherungen | 3'900 | | 4'000 | | 3'922.90 | |
| 7101.3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 7'600 | | 9'100 | | 8'925.65 | |
| 7101.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 2'200 | | 2'100 | | 2'033.58 | |
| 7101.3099.00 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 2'000 | | 2'000 | | 1'868.50 | |
| 7101.3100.00 | Büromaterial | 4'500 | | 6'000 | | 4'500.00 | |
| 7101.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 222.15 | |
| 7101.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, -maschinen | 2'500 | | 2'500 | | 325.35 | |
| 7101.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fhzge | 2'000 | | 37'000 | | 111.98 | |
| 7101.3120.00 | Energiekosten Reservoire | 3'500 | | 3'500 | | 2'341.30 | |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500 | | 3'500 | | 259.99 | |
| 7101.3134.00 | Sachversicherungen | 8'600 | | 8'500 | | 8'507.50 | |
| 7101.3143.00 | Unterhalt Anlagen | 108'800 | | 128'000 | | 106'215.87 | |
| 7101.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 7101.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fhzge | 4'500 | | 4'500 | | 2'757.12 | |
| 7101.3160.00 | Mietkosten Büroräume | 8'100 | | 7'500 | | 8'097.70 | |
| 7101.3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 158.00 | |
| 7101.3192.00 | Nutzungseinschränkungen Landwirtschaft | 4'000 | | 4'000 | | 3'800.00 | |
| 7101.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 33'200 | | 34'700 | | 27'581.98 | |
| 7101.3612.00 | Dienstleistungen Einwohnergemeinde | 3'000 | | 3'000 | | 5'500.00 | |
| 7101.3612.10 | Betriebskosten Wasserverbund u Reusstal | 91'000 | | 87'000 | | 72'971.05 | |
| 7101.4240.00 | Dienstleistungen an Dritte | | 102'000 | | 98'000 | | 94'202.62 |
| 7101.4470.00 | Pachteinnahmen | | 1'600 | | 1'600 | | 1'600.00 |

# Erfolgsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Aufwand | Budget 2027 Ertrag | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Rechnung 2025 Aufwand | Rechnung 2025 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7102** | **Leitungsnetz** | **229'700** | | **203'200** | | **178'659.65** | |
| 7102.3143.10 | Unterhalt Leitungsnetz | 122'500 | | 125'500 | | 119'387.54 | |
| 7102.3143.20 | Netzkontrolle | 48'000 | | 18'500 | | 4'696.99 | |
| 7102.3143.30 | Leitungskataster | 59'200 | | 59'200 | | 54'575.12 | |
| **7103** | **Kleinwasserkraftwerk** | **14'100** | **170'000** | **17'100** | **170'000** | **4'673.04** | **155'186.02** |
| 7103.3134.00 | Sachversicherungen | 1'600 | | 1'600 | | 1'655.10 | |
| 7103.3143.00 | Unterhalt Anlagen | 10'000 | | 13'000 | | 3'017.94 | |
| 7103.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500 | | 2'500 | | | |
| 7103.4240.00 | Energielieferung | | 170'000 | | 170'000 | | 155'186.02 |
| **7109** | **Finanzen** | **628'300** | **959'200** | **608'100** | **924'200** | **518'197.10** | **869'271.54** |
| 7109.3300.30 | Planmässige Abschreibungen | 313'300 | | 308'100 | | 290'163.00 | |
| 7109.3406.00 | Zinsen für Darlehen | 75'000 | | 60'000 | | 55'415.00 | |
| 7109.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung EK | 200'000 | | 200'000 | | 145'896.05 | |
| 7109.3614.00 | Wasserbezug WUR | 40'000 | | 40'000 | | 26'723.05 | |
| 7109.4210.00 | Anschluss- und Kontrollgebühren | | 200'000 | | 200'000 | | 145'896.05 |
| 7109.4240.00 | Wassertaxen Grundgebühren | | 335'000 | | 300'000 | | 305'745.64 |
| 7109.4240.10 | Wassertaxen Mengengebühren | | 420'000 | | 420'000 | | 413'397.42 |
| 7109.4240.20 | Wasserzählermieten | | 4'200 | | 4'200 | | 4'232.43 |

# Investitionsrechnung nach Funktionen



| Konto | Bezeichnung | Budget 2027 Ausgaben | Budget 2027 Einnahmen | Budget 2026 Ausgaben | Budget 2026 Einnahmen | Rechnung 2025 Ausgaben | Rechnung 2025 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.01** | **Investitionsrechnung** | **2'370'000** | | **3'005'000** | **200'000** | **741'412.39** | |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **2'370'000** | | **3'005'000** | **200'000** | **741'412.39** | |
| **7101** | **Betrieb der Anlagen** | **905'000** | | **160'000** | | **85'099.22** | |
| 7101.5030.11 | Reservoir Belmité | 110'000 | | 10'000 | | | |
| 7101.5030.13 | Reservoir Breitzug | 700'000 | | 150'000 | | 85'099.22 | |
| 7101.5030.14 | Klappenschacht Bannwald | 5'000 | | | | | |
| 7101.5060.13 | PLS Erneuerung Fernwirkstationen | 20'000 | | | | | |
| 7101.5090.10 | Objekte und Anlagen Planungen Zustandsberic.. | 50'000 | | | | | |
| 7101.5090.11 | Schutzzonen Quellen Bannwald | 20'000 | | | | | |
| **7102** | **Leitungsnetz** | **1'465'000** | | **2'845'000** | **200'000** | **656'313.17** | |
| 7102.5030.11 | Wasserleitung Hagenstrasse | 185'000 | | 10'000 | | 8'710.67 | |
| 7102.5030.18 | Wasserleitung Steinmattstrasse | 15'000 | | | | | |
| 7102.5030.20 | Wasserleitung Seedorferstrasse | 310'000 | | 40'000 | | 9'186.17 | |
| 7102.5030.30 | Wasserleitung Flüelerstrasse | 230'000 | | 410'000 | | 20'707.80 | |
| 7102.5030.31 | Erschliessung Reussacher | | | 140'000 | | 92'888.32 | |
| 7102.5030.43 | Wasserleitung Dätwylerstrasse | 15'000 | | | | | |
| 7102.5030.44 | Wasserleitung Giessen West | | | | | 214'658.99 | |
| 7102.5030.47 | Wasserleitung Kreuzgasse | | | 225'000 | | 9'093.34 | |
| 7102.5030.50 | Wasserleitung Altdorf-Seedorf | 220'000 | | 865'000 | | 144'173.27 | |
| 7102.5030.51 | Wasserleitung Blumenfeldgasse | 20'000 | | 30'000 | | | |
| 7102.5030.54 | Wasserleitung Acherweg | 45'000 | | 10'000 | | | |
| 7102.5030.56 | Wasserleitung Frohmattweg | 320'000 | | 350'000 | | 3'788.07 | |
| 7102.5030.57 | Wasserleitung Gründligasse | | | 90'000 | | 10'648.74 | |
| 7102.5030.58 | Wasserleitung Pfistergasse | | | | | 113'561.90 | |
| 7102.5030.59 | Wasserleitung Steinmatt/Magigen | | | 340'000 | | 23'336.97 | |
| 7102.5030.60 | Umlegung Wasserleitung Wohnbaugen. Bunde.. | | | 300'000 | | 5'558.93 | |
| 7102.5030.61 | Wasserleitung Blumenfeld | 85'000 | | 10'000 | | | |
| 7102.5030.62 | Wasserleitung Schachengasse | 20'000 | | 25'000 | | | |
| 7102.6130.00 | Rückerstattung Umlegung Wasserleitungen | | | | 200'000 | | |

# Wesentliche Abweichungen im Budget 2027

| Kontonummer | Kontobezeichnung | Budget 2027 | Budget 2026 | Abweichung | Wesentliche Ursache der Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERFOLGSRECHNUNG WASSERVERSORGUNG** | | | | | |
| **7100** | **Verwaltung Wasserversorgung** | | | | |
| 7100.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'000 | 20'000 | 11'000 | Die Erhöhung ist auf die Auslagerung für juristische Beratungen aber auch für Aufwendungen einer Gesamtrevision der Tarifordnung zurückzuführen. Weiter sind hier neue Kosten für die Auslagerung der Verrechnung der Wassergebühren budgetiert. |
| 7100.3612.00 | Dienstleistungen Einwohnergemeinde | 17'500 | 22'500 | -5'000 | Hier sind Einsparungen aufgrund der Auslagerung der Verrechnung der Wassergebühren eingerechnet. |
| **7101** | **Betrieb der Anlagen** | | | | |
| 7101.3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fhzge | 2'000 | 37'000 | -35'000 | Im Budget 2026 ist der Ersatz des Betriebsfahrzeuges budgetiert. |
| 7101.3143.00 | Unterhalt der Anlagen | 108'800 | 128'000 | -19'200 | Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen sind die Kosten für einmalige und neue Ausgaben budgetiert. Bei einzelnen Positionen sind die Beträge gemäss Erfahrungswerten angepasst. Die Kosten im Konto Baulicher Unterhalt Anlagen setzen sich aus rechtlich zwingenden, betriebsnotwendigen, sicherheitsrelevanten und bautechnisch nötigen Massnahmen zusammen. Auch eingerechnet sind Pendenzen aus dem WQS, welche erledigt werden müssen. |
| 7101.3612.10 | Betriebskosten WUR | 91'000 | 87'000 | 4'000 | Der Betriebskostenanteil WUR, welcher gemäss dem Optionsanteil von 40.64% verrechnet wird, erhöht sich gegenüber der Rechnung 2025 aufgrund der Anpassung des Stellenplans. |
| 7101.4240.00 | Dienstleistungen an Dritte | 102'000 | 90'000 | 12'000 | Die Erhöhung des Ertrages resultiert aus der Weiterverrechnung an den Wasserverbund Unteres Reusstal aufgrund der Erhöhung des Stellenplanes. |
| **7102** | **Leitungsnetz** | | | | |
| 7102.3143.20 | Netzkontrolle | 48'000 | 18'500 | 29'500 | Die Erhöhung ist auf die notwendige Planung von Massnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität in Bereichen mit ungenügender Durchspülung oder Wasserstagnationen zurückzuführen. |
| **7109** | **Finanzen** | | | | |
| 7109.4240.00 | Wassertaxen Grundgebühren | 335'000 | 300'000 | 35'000 | Infolge der Bereingung der Grundegebühren (Wasserzähler) wird mit einem Mehrertrag gerechnet. |