



gemeinde **schattdorf**

Einwohnergemeinde Schattdorf

Budget 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

1	Überblick Budget	
1.1	Bericht des Gemeinderats	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	3
1.3	Gesamtübersicht	4
1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2025	5
2	Erfolgsrechnung	
2.1	Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2	12
2.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	13
2.3	Erfolgsrechnung nach Funktionen	14
2.4	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	35
3	Investitionsrechnung	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	38
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	39
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	40

Wasserversorgung

4	Überblick Budget	
4.1	Bericht der Wasserkommission	42
4.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	42
4.3	Gesamtübersicht	43
4.4	Erfolgsrechnung nach Funktionen	44
4.5	Investitionsrechnung nach Funktionen	46

1.1 Bericht des Gemeinderats

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Für das Jahr 2026 zeigt die Gemeinde Schattdorf ein ausgeglichenes Budget. Der Aufwand beläuft sich auf CHF 19.5 Mio. Bei budgetierten Erträgen von CHF 19.5 Mio. resultiert ein Defizit von CHF 27'800.

Im Zusammenhang mit dem Budget sind folgende Punkte besonders zu erwähnen:

a) Personalaufwand Mehraufwand CHF 412'000
Nachdem in den Vorjahren die Anzahl Stellen in der Verwaltung reduziert wurden, ist für das nächste Jahr eine 80% Stelle vorgesehen für Aufgaben in den Zentralen Diensten. Die Kosten für das Verwaltungs- und Betriebspersonal steigen total um CHF 74'300.

Im Bereich Bildung steigen die Personalkosten um CHF 293'600. Die wichtigsten Faktoren sind eine zusätzliche Klasse in der 1. Primarstufe sowie eine starke Zunahme von Lektionen für die Integrative Förderung (18 Lektionen) und Assistenzen (61 Lektionen) im Kindergarten und der Primarstufe. Diese Lektionen werden mehrheitlich vom Amt für Volksschulen verfügt und können von der Schule Schattdorf nicht beeinflusst werden. Bei den Sozialversicherungen steigen die Kosten um CHF 70'000 aufgrund der höheren Lohnsumme und Stufenänderungen in der Pensionskasse.

b) Sach- und übriger Betriebsaufwand Mehraufwand CHF 141'200
Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand ist 4.8% höher als im Budget 2025. Darin enthalten sind auch die einmaligen Kosten für die geplante Sanierung der Schiessanlagen (CHF 227'000). Die Subventionen von CHF 227'000 für die Sanierung sind dabei im Transferertrag enthalten. In fast allen Bereichen sind tiefere Kosten als im Vorjahr budgetiert.

c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen Minderaufwand CHF 144'800
Durch die nicht ausgeschöpften Kredite im Vorjahr fallen die Abschreibungen tiefer aus.

d) Transferaufwand, Beiträge an Dritte Mehraufwand CHF 41'800
Die Beiträge an die Restfinanzierung Pflegeheime steigen um CHF 72'000 aufgrund höherer Tarife der verschiedenen Alters- und Pflegeheime. Im Bereich Soziales fallen für die von der KESB verfügbaren Massnahmen (plus CHF 40'000) Mehrkosten an. Bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe erwarten wir keine Zunahme der Kosten. Tiefere Kosten sind für die Verbundaufgabe Steuern (minus CHF 27'000) und die Sonderschulen (minus CHF 47'000) budgetiert.

e) Fiskalertrag Mehrertrag CHF 408'000
Im ausgewiesenen Ergebnis ist mit einem unveränderten Steuerfuss budgetiert worden. Auf der Basis einer Hochrechnung für 2025, die tiefer als das Budget 2025 ausfiel, wurde bei den Natürlichen Personen nur mit einem Wachstum der Erträge von 1.3% gegenüber Budget 2025 gerechnet. Bei den Juristischen Personen gehen wir aufgrund der aktuellen Sollstellung mit Mehreinnahmen von CHF 202'000 aus.

f) Transferertrag Mehrertrag CHF 367'700
Aufgrund der in den letzten Jahren abgerechneten Grundstückgewinnsteuern wurde für das Budget wiederum Einnahmen von CHF 600'000 budgetiert. Mehreinnahmen gibt es bei den Beiträgen für die Schülerpauschalen (plus CHF 97'000). Beim Finanz- und Lastenausgleich wird mit Mehreinnahmen von CHF 57'000 gerechnet, obwohl die Gemeinde Schattdorf sich an den im Landrat beschlossenen Massnahmen zusätzlich beteiligen muss. Der Solidarbeitrag für die Notlage des Kantons erhöht sich dabei um CHF 123'000. Im Transferertrag sind, wie vorher erwähnt, auch die Beiträge für die Sanierung der Schiessanlagen von CHF 227'000 enthalten.

Die Investitionsrechnung 2026 weist Nettoaussgaben von CHF 1.8 Mio. aus. Die grössten Positionen sind für die verschiedenen Projekte aus dem BGK Acherlistrasse/Langgasse vorgesehen, wo die Massnahmen für den Langsamverkehr umgesetzt werden (Total CHF 654'000). Dabei können Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm von CHF 317'800 beantragt werden.

Nach Abschluss der Bauarbeiten am Kreisel wird die Grünenwaldstrasse saniert (CHF 210'000). Zudem ist eine Erweiterung des Urnenhains auf dem Friedhof notwendig (CHF 170'000). Für die zukünftige Entwicklung der Schul- und Sportinfrastrukturen Schattdorf beantragt der Gemeinderat einen Planungskredit von CHF 250'000.

Bei den Planungskrediten für das BGK Acherlistrasse/Langgasse und das Infrastrukturprojekt Knoten Rossgiessen handelt es sich um Überträge der bewilligten Planungskredite.

Der Gemeinderat ist erfreut, Ihnen ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren und das Resultat aus dem Finanzplan vom Herbst 2024 bestätigen zu können. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2024 total CHF 7.6 Mio.

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen nebst dem vorliegenden Budget folgende Anträge:

- Steuerfuss 91 Prozent (unverändert)
- Kapitalsteuersatz 0.01 Promille (unverändert)

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates.

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich, mit Ihnen die Zukunft von Schattdorf erfolgreich zu gestalten. Über das vorliegende Budget 2026 erhalten Sie an der Gemeindeversammlung vom 24. November 2025 weitere detaillierte Auskünfte.

Schattdorf, im September 2025

Gemeinderat Schattdorf

1.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gemäss Artikel 37 der Gemeindeordnung vom 28. September 2020 ist der Gemeinderat für die Erarbeitung des Budgets zuständig. Er hat das Budget der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Rechnungsprüfungskommission prüft gestützt auf Art. 53 das Budget. Sie erstattet der Gemeindeversammlung schriftlich Bericht und Antrag.

Das Budget der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'800. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'824'100. Der vom Gemeinderat vorgesehene Steuerfuss liegt unverändert bei 91 Prozent und der Kapitalsteuersatz bei 0.01 Promille.

Die Grundsätze der Haushaltsführung sind eingehalten. Insbesondere richtet sich das Budget nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit sowie der Wirtschaftlichkeit. Der Gemeindesteuerfuss ist so angesetzt, dass die laufende Rechnung mittelfristig ausgeglichen ist. Der Finanzplan ist mit der Aufgabenplanung abgestimmt.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 sowie die Anträge betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im September 2025

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

René Zraggen, Präsident

Walter Arnold, Mitglied

Kurt Baumann, Mitglied

Thomas Lustenberger, Mitglied

Flavio Gisler, Mitglied

1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung B 2026 - B 2025	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	18'454'500	18'004'300	17'155'533	450'200	2.5%
Betrieblicher Ertrag	18'289'700	17'528'500	16'993'158	761'200	4.3%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-164'800	-475'800	-162'375	311'000	65.4%
Finanzaufwand	112'900	132'900	119'241	-20'000	-15.0%
Finanzertrag	146'900	115'100	146'449	31'800	27.6%
Ergebnis aus Finanzierung	34'000	-17'800	27'208	51'800	-291.0%
Operatives Ergebnis	-130'800	-493'600	-135'167	362'800	73.5%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	103'000	116'000	129'486	-13'000	
Ausserordentliches Ergebnis	103'000	116'000	129'486	-13'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-27'800	-377'600	-5'681	349'800	92.6%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	2'157'000	1'780'000	1'858'864	377'000	21.2%
Investitionseinnahmen	332'900	121'000	-	211'900	
Nettoinvestitionen	1'824'100	1'659'000	1'858'864	165'100	10.0%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-1'824'100	-1'659'000	-1'858'864	-165'100	10.0%
Selbstfinanzierung	1'267'200	1'059'000	1'411'729	208'200	19.7%
Selbstfinanzierungssaldo	-556'900	-600'000	-447'134	43'100	7.2%
Selbstfinanzierungsgrad	69.5%	63.8%	75.9%		

1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2025

In der nachfolgenden Tabelle sind Veränderungen über CHF 10'000 enthalten.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK				
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton	3'200	16'000	-12'800	Minderertrag; Der Regierungsrat hat die Entschädigung an die Gemeinden für die Kosten der Abstimmungen um 80% gekürzt.
0220	Gemeindeverwaltung				
0220.3010.00	Löhne	1'166'500	1'144'900	21'600	Mehrkosten aufgrund einer Anpassung des Stellenplans für den Bereich Zentrale Dienste.
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	81'700	38'000	43'700	Mehrkosten für die neue Erstellung der Schattdorfer Homepage.
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	197'000	224'000	-27'000	Minderkosten für unseren Kostenanteil gemäss Information vom Amt für Steuern.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1500	Feuerwehr				
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53'700	12'000	41'700	Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung einer Löschvorrichtung (Bergfink) für die Feuerwehr Haldi.
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	23'800	36'300	-12'500	Minderkosten, da Arbeitskleider und Brandschutzbekleidungen über mehrere Jahre verteilt angeschafft werden.
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	25'000	4'000	21'000	Mehrkosten für notwendige, einmalige Unterhaltskosten am Feuerwehrlokal.
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	21'200	-13'200	Minderkosten, da im Vorjahr eine grössere Revision der Pumpenanlage beim Tanklöschfahrzeug notwendig war.
1611	Schiesswesen				
1611.3144.00	Sanierung Schiessanlagen	347'000		347'000	Die Sanierung der Schiessanlagen wird 2026 ausgeführt.
1611.3144.01	Rückstellung Sanierung Schiessanlagen	-120'000		-120'000	Auflösung der Rückstellung für die Sanierung Schiessanlagen, welche 2023 aufgrund einer Verfügung des Kantons gemacht werden musste.
1611.4630.00	Beiträge von Bund	139'000		139'000	Rückerstattung für die Altlastensanierung der Schiessanlagen.
1611.4631.00	Beiträge Kanton	58'000		58'000	Rückerstattung für die Altlastensanierung der Schiessanlagen.
1611.4636.00	Beiträge privater Organisationen	30'000		30'000	Beitrag des Schützenvereins Schattdorf an die Altlastensanierung.
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
2110.3020.00	Löhne	947'800	903'200	44'600	Mehrkosten infolge zusätzlicher Lektionen für die Integrative Förderung und Assistenzen (Total 25 Lektionen). Zudem sind die ordentlichen Stufenanstiege und mehrere Dienstjubiläen budgetiert.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	409'000	389'000	20'000	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen und Anpassung der Schülerpauschale.
2120	Primarstufe				
2120.3020.00	Löhne	3'195'500	2'949'900	245'600	Mehrkosten infolge zusätzlicher Lektionen für die Integrative Förderung und Assistenzen (Total 51 Lektionen). Zudem hat der Schulrat für das Schuljahr 25/26 beschlossen, eine zusätzliche Klasse für die 1. Primarstufe zu machen.
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-42'000		-42'000	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen bei einem aktuellen Fall.
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	207'200	191'200	16'000	Mehrkosten aufgrund der höheren Lohnsumme.
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	68'900	17'550	51'350	Mehrkosten für die Anschaffung von iPads auf der Primarstufe.
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	1'648'000	1'583'000	65'000	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen und Anpassung der Schülerpauschale.
2130	Oberstufe				
2130.3020.00	Löhne	1'957'800	1'933'800	24'000	Mehrkosten infolge ordentlicher Stufenanstiege und Dienstjubiläen.
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	23'100	122'700	-99'600	Minderkosten, da für 2025 einmalige Anschaffungen von Informatikgeräten budgetiert waren.
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	34'000	23'000	11'000	Mehrkosten aufgrund eines Beschlusses des Regierungsrates, basierend auf dem Massnahmenpaket 2025.
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	807'000	795'000	12'000	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen und Anpassung der Schülerpauschale.
2170	Schulliegenschaften				
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		40'000	-40'000	Minderkosten; Für weitere Abklärungen wird 2026 ein Planungskredit für die Weiterentwicklung der Schattdorfer Schul- und Sportinfrastrukturen beantragt.
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	55'900	18'800	37'100	Mehrkosten, da die bisherige Beleuchtung mit LED ersetzt wird.
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	57'500	83'300	-25'800	Minderkosten, da im Vorjahr einmalige Unterhaltsarbeiten budgetiert waren.
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	578'700	690'400	-111'700	Minderkosten aufgrund der degressiven Abschreibungen auf den Schulanlagen.
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	99'000	110'000	-11'000	Tiefere Entnahme aufgrund des sinkenden Fonds für die Vorfinanzierung.
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte				
2180.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000	Neue Kosten für die Bedarfsermittlung für das Angebot von schulergänzenden Tagesstrukturen.
2191	Schulsozialarbeit Urner Gemeinden				
2191.3010.00	Löhne	271'600	255'200	16'400	Die Gemeinde Schattdorf führt die Regionalstelle Urner Schulsozialarbeit, welche für zahlreiche Gemeinden die gesetzlich vorgeschriebene Schulsozialarbeit durchführt. Sämtliche Kosten werden dabei vollständig an die Auftraggeber zurückbelastet.
2191.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-322'300	-297'700	-24'600	

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2196	Schulleitung				
2196.3020.00	Löhne	278'200	256'300	21'900	Mehrkosten aufgrund Umstrukturierungen und Anpassungen gemäss dem «Reglement über die Schulleitungen des Kantons Uri» sowie ordentliche Stufenanstiege und Dienstjubiläen.
2200	Sonderschulen				
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	35'000	80'500	-45'500	Minderkosten aufgrund der neuen Schülerzahlen.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3290	Kultur, Übriges				
3290.3130.10	Projekte Kultur	18'000		18'000	Neue Kosten für die Durchführung des Projekts "Schattdorfer Bewegungs- und Begegnungsmonat Mai" im nächsten Jahr.
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	22'500	12'500	10'000	Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung einer neuen LED Beleuchtung.
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	29'100	19'100	10'000	Mehrkosten für das 40-Jahre Jubiläum der IG Dorffest.
3410	Sport Allgemein				
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'000	11'500	-10'500	Minderkosten, da im Jahr 2025 ein einmaliger Beitrag an das ISAF 2025 geleistet wurde.
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte				
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	19'200	31'200	-12'000	Minderkosten aufgrund des aktuellen Stromverbrauchs für die neue Wärmepumpe in der Turnhalle Grundmatte.
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	92'800	114'200	-21'400	Minderkosten aufgrund der tieferen Investitionen für die Sanierung der Turnhalle Grundmatte.
4	GESUNDHEIT				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen		22'000	-22'000	Minderkosten, da aktuell keine Informationen vorhanden sind, wie sich die Gemeinden am Projekt "Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri" weiter beteiligen müssen.
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'536'000	1'464'000	72'000	Mehrkosten aufgrund der aktuellen Zahlen sowie einer erwarteten Kostensteigerung bei den Tarifen in den Pflegeheimen.
4900	Gesundheitswesen, Übriges				
4900.3631.00	Beitrag Umsetzung Pflegeinitiative	26'700	15'700	11'000	Mehrkosten, da der von den Gemeinden zu finanzierende Betrag gemäss Information der GSUD höher ausfallen wird.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5443	Jugendarbeit				
5443.3130.10	Projekte Jugendarbeit/Kinderkonferenz	12'000		12'000	Neue Kosten aus dem Projekt Kinderkonferenz. Mit dem budgetierten Betrag wird der Pausenplatz im Gräwimatt aufgewertet.
5450	Leistungen an Familien				
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	20'000	35'000	-15'000	Minderkosten, da die aktuellen Beiträge tiefer als budgetiert ausfallen.
5720	Wirtschaftliche Hilfe				
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	49'900	60'300	-10'400	Minderkosten, da die Beiträge für die Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber angepasst wurden.
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	160'000	120'000	40'000	Mehrkosten aufgrund der aktuellen, durch die KESB verfügbaren Fälle.
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassn	10'000	20'000	-10'000	Minderertrag; wir erwarten weniger Rückerstattungen aus den laufenden Fällen.
5791	Sozialdienst, Übriges				
5791.3612.00	Entschädigung Sozialdienst Uri Süd	138'000	122'000	16'000	Mehrkosten aufgrund höherer Personal- und IT Kosten beim Sozialdienst Uri Süd.
6	VERKEHR				
6150	Gemeindestrassen				
6150.3010.00	Löhne	352'300	320'100	32'200	Mehrkosten aufgrund der budgetierten Neuanstellung per 1.8.2025 (Umrechnung der Personalkosten auf ein ganzes Jahr).
6150.3064.00	Überbrückungsrenten		23'200	-23'200	Wegfall von Überbrückungsrenten infolge Erreichung des Pensionsalters.
6150.3130.00	Strassenreinigung	4'500	22'000	-17'500	Minderkosten, da die Reinigung der Strassenschächte nur alle zwei Jahre gemacht werden.
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	86'000	119'000	-33'000	Minderkosten, da im Vorjahr grössere bauliche Unterhaltsarbeiten an den Brücken am Gangbach durchgeführt wurden.
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	412'800	392'500	20'300	Mehrkosten aufgrund der Investitionen in die Gemeindestrassen.
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	23'800	47'500	-23'700	Minderkosten aufgrund der degressiven Abschreibungsmethode bei den Fahrzeugen.
6152	Privatstrassen				
6152.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		10'000	Neue Kosten für die Erarbeitung der Leistungsvereinbarung und eines Betriebs- und Gebührenreglements der Wegbaugenossenschaft Haldi.
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
6290.3110.00	Anschaffung Mitfahrbänkli	15'000	25'000	-10'000	Im Jahr 2025 kann das Projekt nicht vollständig realisiert werden.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
6340	Verkehrsplanung allgemein				
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000	30'000	15'000	Mehrkosten für die Prüfung von Tempo 30 Zonen sowie allgemeine Rechtsfragen für die Verkehrsplanung.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7300	Abfallwirtschaft				
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU	68'500	41'000	27'500	Mehrertrag aufgrund den in den letzten Jahren erhaltenen Dividenden.
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		12'500	-12'500	Keine Planungskosten, da das Projekt im Jahr 2026 umgesetzt wird.
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	36'600	26'600	10'000	Mehrkosten aufgrund der geplanten Investitionen 2026.
7790	Umweltschutz, Übriges				
7790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		50'000	-50'000	Die technischen Prüfungen und Analysen von belasteten Standorten werden 2025 abgeschlossen.
7900	Raumordnung				
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild	30'000	50'000	-20'000	Minderkosten für den Abschluss der Überarbeitung des Siedlungsleitbilds.
7900.4631.00	Kantonsbeiträge	20'000	40'000	-20'000	Minderertrag, da die Kosten für die Entwicklung des Siedlungsleitbilds auch tiefer sind.
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Gemeindesteuern				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	9'220'000	9'078'000	142'000	Die für 2025 budgetierten Steuereinnahmen bei den Natürlichen Personen werden gemäss Hochrechnung vom August nicht ganz erreicht. Basierend auf dieser Berechnung wird für 2026 mit einem zusätzlichem Wachstum von 1.3% gerechnet.
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	775'000	765'000	10'000	
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	72'000	101'000	-29'000	
9100.4002.00	Quellensteuern	360'000	280'000	80'000	Aufgrund der aktuellen Zahlen erwarten wir höhere Beiträge aus den Quellensteuern.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'200'000	1'000'000	200'000	Aufgrund der aktuellen Sollstellung 2025 erwarten wir eine Zunahme bei den Gewinnsteuern der juristischen Personen.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	105'000	120'000	-15'000	Anpassung des Beitrages aufgrund der letzten Abrechnung aus dem Finanz- und Lastenausgleich 2025.
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	200'000	20'000	180'000	Anpassung des Beitrages aufgrund der letzten Abrechnung aus dem Finanz- und Lastenausgleich 2025.
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	300'000	280'000	20'000	Anpassung des Beitrages aufgrund der letzten Abrechnung aus dem Finanz- und Lastenausgleich 2025.
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich	452'000	575'000	-123'000	Aufgrund der gemäss Gesetz ausgewiesenen Notlage des Kantons, musste der Regierungsrat Massnahmen vorschlagen für eine Verbesserung ihrer Ertragslage. Der Solidarbeitrag wird für 2026 erhöht, was für die Gemeinde eine nochmalige Kürzung des Globalbilanzausgleichs bedeutet.
9610	Kapitaldienst, Zinsen				
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	104'900	124'900	-20'000	Da die verschiedenen Investitionskredite nicht ausgeschöpft und letztes Jahr ein ausgeglichenes Resultat erzielt wurde, steigt die Verschuldung weniger stark als angenommen. Zusätzlich erwarten wir auch eine Senkung der Zinssätze, was zu tieferen Kosten führt.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE					
290	Gemeindehaus				
0290.5040.00	Ersatz Beleuchtung Gemeindehaus	98'000			Das Gemeindehaus "Tellenmätteli" wurde im Jahr 1997 gebaut. Die gesamte Beleuchtung in den Büros und Sitzungszimmern wird auf LED umgestellt.
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.52	Sanierung Kindergärten Baumgärtli 6 und 7	80'000			Werterhaltende Sanierungsmassnahmen in den beiden Kindergärten Baumgärtli beinhalten hauptsächlich die Erneuerung der Beleuchtung auf LED sowie Maler- und Schreinerarbeiten.
2170.5040.65	Planungskredit Weiterentwicklung Schulinfrastrukturen Schattdorf	250'000			Planungskosten für die Ausarbeitung von Studien und allfälligen Vorprojekten bezüglich der Schulinfrastruktur.
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	85'000	20'000	65'000	Planungskosten für zukünftige Strassensanierungen sind höher, da mehr Projekte vorgesehen.
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse	80'000	150'000	-70'000	Übertrag des restlichen Planungskredits für die Erneuerung der Langgasse/Acherlistrasse.
6150.5010.29	Sanierung Dorfstrasse	80'000	510'000	-430'000	Restbetrag für den Deckbelag im Dorfkern von Schattdorf.
6150.5010.37	Knoten Rossgiessen	450'000	450'000	-	Übertrag des Planungskredits für die Ausarbeitung eines Vorprojekts zum Infrastrukturprojekt Knoten Rossgiessen gemäss Urnenabstimmung vom 18.6.2023.
6150.5010.40	Sanierung Grünenwaldstrasse	210'000		210'000	Erneuerung der Grünenwaldstrasse inkl. Werkleitungen.
6150.5010.41	Langsamverkehr Leitgässli	112'400		112'400	Optimierung im Rahmen des Projekts BGK Acherlistrasse/Langgasse. Installation Beleuchtung, Montage punktueller Handlauf bei Steilstücken und Verbesserung Bodenbelag in Bezug auf Rutschfestigkeit.
6150.5010.42	Langsamverkehr Schipfigasse	305'300		305'300	Optimierung im Rahmen des Projekts BGK Acherlistrasse/Langgasse. Installation Beleuchtung, Montage punktueller Handlauf und Treppenstufen bei Steilstücken.
6150.5010.43	Langsamverkehr Eggeligasse	135'000		135'000	Optimierung im Rahmen des Projekts BGK Acherlistrasse/Langgasse. Installation Beleuchtung, Montage punktueller Handlauf und Treppenstufen bei Steilstücken.
6150.5010.44	Langsamverkehr Teiftalgasse	101'300		101'300	Optimierung im Rahmen des Projekts BGK Acherlistrasse/Langgasse. Installation Beleuchtung und Montage punktueller Handlauf bei Steilstücken.
6150.6310.00	Beiträge Kanton	-317'900		-317'900	Beiträge des Kantons aus dem Agglomerationsprogramm für die Massnahmen für den Langsamverkehr im BGK Acherlistrasse/Langgasse.
7710	Friedhof und Bestattung				
7710.5030.05	Erweiterung Urnenhain	170'000		170'000	Der Urnenhain auf dem Friedhof muss erweitert werden.

2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Betrieblicher Aufwand		18'454'500	18'004'300	17'155'533
30	Personalaufwand	10'784'400	10'372'350	10'014'061
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'867'050	2'725'900	2'440'727
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'349'700	1'494'500	1'478'510
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'453'350	3'411'550	3'222'235
Betrieblicher Ertrag		18'289'700	17'528'500	16'993'158
40	Fiskalertrag	12'219'500	11'811'500	11'014'407
41	Regalien und Konzessionen	295'000	300'000	284'992
42	Entgelte	671'000	680'100	793'298
43	Verschiedene Erträge	4'600	5'000	3'744
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	5'099'600	4'731'900	4'896'717
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-164'800	-475'800	-162'375
Finanzerfolg		34'000	-17'800	27'208
34	Finanzaufwand	112'900	132'900	119'241
44	Finanzertrag	146'900	115'100	146'449
Operatives Ergebnis		-130'800	-493'600	-135'167
Ausserordentlicher Erfolg		103'000	116'000	129'486
48	Ausserordentlicher Ertrag	103'000	116'000	129'486
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-27'800	-377'600	-5'681

2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'862'850	799'800	2'743'200	790'800	2'480'317	847'481
	Nettoergebnis		2'063'050		1'952'400		1'632'836
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	766'700	491'300	501'700	259'000	550'262	250'497
	Nettoergebnis		275'400		242'700		299'764
2	BILDUNG	10'585'450	3'313'400	10'464'950	3'220'500	10'158'441	3'212'098
	Nettoergebnis		7'272'050		7'244'450		6'946'344
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	531'400	6'500	553'700	6'000	575'073	6'284
	Nettoergebnis		524'900		547'700		568'789
4	GESUNDHEIT	1'650'450	-	1'572'550	-	1'470'500	-
	Nettoergebnis		1'650'450		1'572'550		1'470'500
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'079'500	171'900	1'045'800	187'100	1'006'299	198'884
	Nettoergebnis		907'600		858'700		807'415
6	VERKEHR	1'433'650	206'000	1'467'050	215'500	1'255'927	193'337
	Nettoergebnis		1'227'650		1'251'550		1'062'591
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	222'300	147'500	300'300	142'500	260'268	120'706
	Nettoergebnis		74'800		157'800		139'562
8	VOLKSWIRTSCHAFT	79'700	-	78'750	-	55'110	-
	Nettoergebnis		79'700		78'750		55'110
9	FINANZEN UND STEUERN	262'900	14'310'700	299'900	13'828'900	252'975	13'230'205
	Nettoergebnis	14'047'800		13'529'000		12'977'230	
	Total Aufwand/Ertrag	19'474'900	19'447'100	19'027'900	18'650'300	18'065'174	18'059'493
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		27'800		377'600		5'681
	TOTAL	19'474'900	19'474'900	19'027'900	19'027'900	18'065'174	18'065'174

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Erfolgsrechnung	19'474'900	19'447'100	19'027'900	18'650'300	18'065'174	18'059'493
	Nettoergebnis		27'800		377'600		5'681
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'862'850	799'800	2'743'200	790'800	2'480'317	847'481
0110	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	53'300	3'200	49'200	16'000	54'441	19'727
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	8'100		7'000		8'773	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'200		16'200		18'039	
0110.3130.00	Porti, Telefon	12'000		10'000		14'962	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		10'000		6'096	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		6'572	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		3'200		16'000		19'727
0120	Gemeinderat, Kommissionen	190'100		172'350		158'390	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	38'300		37'650		38'958	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	22'000		22'000		21'960	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	8'400		8'300		8'275	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	18'000		18'000		19'125	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	2'000		2'000		3'120	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'000		10'865	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	11'000		3'000		2'732	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		15'000		4'128	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	6'900		6'900		6'937	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	24'300		23'300		22'876	
0120.3199.10	Jungbürger- und Jubilarenfeier	9'000		5'000		1'701	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	26'000		17'000		13'615	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'200		4'100	
0220	Gemeindeverwaltung	2'054'200	734'200	1'988'900	711'400	1'784'612	649'768
0220.3010.00	Löhne	1'166'500		1'144'900		1'071'044	
0220.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-14'541	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	75'400		71'800		67'929	
0220.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	115'200		106'600		103'851	
0220.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'800		6'500		6'241	
0220.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	24'400		23'300		22'172	
0220.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	4'000		3'900		3'636	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'800		14'500		-5'551	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	5'000		4'200		5'533	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500		14'500		21'919	
0220.3100.00	Büromaterial	6'000		5'000		5'862	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		10'000		11'645	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'400		848	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'500		3'000		2'203	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	5'000		4'300		4'745	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	69'000		69'600		50'633	
0220.3130.10	Porti, Telefon	16'500		15'500		17'840	
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	7'000		7'000		300	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	81'700		38'000		32'828	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	8'000		8'000		7'955	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	7'500		7'400		7'372	
0220.3153.00	Unterhalt IT	207'500		201'000		154'590	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'151	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'110	
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	197'000		224'000		202'300	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		26'844
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		21'500		21'500		21'500
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		4'500
0220.4270.00	Bussen		1'000		2'500		80
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'600		5'000		3'744
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		656'600		629'900		572'600
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		21'500		23'500		20'500
0221	Bauverwaltung	451'700	46'000	416'100	45'000	399'350	158'304
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'000		7'934	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	13'000		6'400		2'352	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		9'287	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'500		3'000		4'200	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		1'176	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	407'600		387'100		367'900	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						112'000
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		45'000		45'000		44'304
0221.4270.00	Bussen		1'000				2'000
0290	Gemeindehaus	72'800	13'000	66'700	13'000	60'523	13'343
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'012	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	19'000		20'000		18'094	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		3'869	
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	22'000		24'900		22'766	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'300		1'781	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'800					
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'500		15'500		13'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		13'000		13'000		13'343
0291	Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi	40'750	3'400	49'950	5'400	23'001	6'339
0291.3010.00	Löhne	3'000		3'000		2'640	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					9	
0291.3111.00	Anschaffungen MZA Haldi			1'900			
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'050		7'050		1'751	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		888	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	5'500		4'500		17'313	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		400	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	28'700		32'000			
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		2'900		4'900		5'419
0291.4472.00	Benützungsgebühren MZA Haldi		500		500		920

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	766'700	491'300	501'700	259'000	550'262	250'497
1110	Polizei	17'500		17'000		12'689	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	17'500		17'000		12'689	
1400	Allgemeines Rechtswesen	137'000	14'000	138'500	17'000	130'995	10'372
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	26'000		26'000		26'376	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betreibungs- und Rechtskosten	12'000		14'000		8'465	
1400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	2'000		2'000			
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'153	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	87'000		86'500		86'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		10'000		13'000		8'372
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		4'000		2'000
1500	Feuerwehr	352'200	243'800	310'800	235'500	375'441	231'541
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	9'100		8'900		8'900	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	17'000		15'000		20'028	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	62'000		55'000		68'535	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	15'000		10'000		16'910	
1500.3010.20	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	10'000		5'000		13'440	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	17'000		17'000		17'400	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		4'000		4'800	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		9'000		4'745	
1500.3100.00	Büromaterial	200		200		97	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'287	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		1'428	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53'700		12'000		45'734	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	23'800		36'300		33'136	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	6'500		7'000		3'188	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	10'300		8'100		10'473	
1500.3130.10	Dienstleistungen Dritter	500		500		462	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	14'000		12'000		13'869	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	1'000		500		1'156	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	25'000		4'000		4'587	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	17'000		22'200		12'065	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	8'000		21'200		8'255	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'500		10'000		14'647	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'500		19'500		21'600	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	9'000		17'800		35'700	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'400		11'900		11'000	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		190'000		190'000		182'176
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		24'900		16'500		27'774
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		28'900		29'000		21'591
1610	Militär, Einquartierungen	3'000		3'000		3'000	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
1611	Schiesswesen	231'500	227'000	4'500		4'070	
1611.3144.00	Sanierung Schiessanlagen	347'000					
1611.3144.01	Rückstellung Sanierung Schiessanlagen	-120'000					
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	4'500		4'500		4'070	
1611.4630.00	Beiträge von Bund		139'000				
1611.4631.00	Beiträge Kanton		58'000				
1611.4636.00	Beiträge privater Organisationen		30'000				
1620	Zivilschutz	25'500	6'500	27'900	6'500	24'068	8'584
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		242	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'000		3'000		5'212	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'500		2'500		2'676	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		2'800		2'968	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'400		7'800		402	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200				67	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'100		11'300		12'500	
1620.4472.00	Benützungsgebühren Zivilschutzunterkunft						2'084
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	10'585'450	3'313'400	10'464'950	3'220'500	10'158'441	3'212'098
2110	Kindergarten	1'173'000	423'500	1'125'400	398'500	1'180'193	487'029
2110.3020.00	Löhne	947'800		903'200		958'665	
2110.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-2'633	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	61'500		58'800		61'215	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	110'500		109'600		106'667	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'600		5'700		5'346	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	19'900		18'700		19'872	
2110.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	3'300		3'100		3'893	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	20'000		20'000		23'070	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					180	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	1'800		3'600		1'621	
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500		500		85	
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	2'100		2'200		1'959	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					254	
2110.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		14'500		9'500		7'644
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		409'000		389'000		479'385
2120	Primarstufe	4'043'100	1'696'500	3'772'750	1'629'500	3'693'734	1'577'783
2120.3020.00	Löhne	3'195'500		2'949'900		2'970'016	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-42'000				-97'058	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	207'200		191'200		184'822	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	302'200		302'700		285'867	
2120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	18'800		17'300		16'947	
2120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	67'100		61'900		60'002	
2120.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	11'100		10'300		10'825	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	29'300		37'400		33'158	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	100'000		100'000		94'506	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	34'200		33'700		39'878	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	68'900		17'550		52'103	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	8'800		8'800		8'102	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		832	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	40'000		40'000		32'557	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'177	
2120.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		43'500		42'500		42'732
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'648'000		1'583'000		1'530'255
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		5'000		4'000		4'796

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	2'593'900	821'500	2'646'450	813'900	2'466'603	788'888
2130.3020.00	Löhne	1'957'800		1'933'800		1'846'152	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-23'096	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	127'000		125'400		118'677	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	225'000		219'000		211'456	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	11'400		11'400		10'817	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	41'100		40'600		38'540	
2130.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	6'800		6'700		6'481	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten			3'000		17'383	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	95'900		92'800		91'376	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'900		2'900		3'377	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'000		3'700		34'972	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	23'100		122'700		23'795	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	13'800		14'050		14'163	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		688	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	45'100		45'400		47'652	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		172	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	34'000		23'000		24'000	
2130.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		14'500		18'900		18'992
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		807'000		795'000		769'896
2170	Schulliegenschaften	1'714'700	207'700	1'867'000	215'700	1'854'496	230'565
2170.3010.00	Löhne	393'100		388'400		374'584	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	153'500		153'000		141'685	
2170.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-2'431	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000		34'300		32'810	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'100		59'900		52'907	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'200		3'100		2'958	
2170.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'300		11'100		10'590	
2170.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	1'900		1'800		1'622	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'200		1'200		232	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600		4'500		3'704	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		22'578	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	5'000		5'000		6'956	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'100		8'700		5'017	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	175'500		174'500		183'991	
2170.3130.10	Porti, Telefon	800		800		691	
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			40'000		17'585	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	28'000		26'100		28'008	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	4'000		7'000		6'919	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1920	18'100		12'300		16'954	
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	55'900		18'800		27'307	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	57'500		83'300		78'519	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.30	Unterhalt Aula	5'000		1'000			
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	19'300		29'200		16'512	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	15'200		15'200		21'627	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	33'700		41'400		7'984	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		7'000		3'470	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'215	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	578'700		690'400		760'500	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	28'000		26'000		28'000	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		3'637
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		40'000		40'000		39'680
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		18'700		16'200		18'848
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		99'000		110'000		122'400
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		13'500		13'000		11'000
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
2180	Tagesbetreuung und Schülertransporte	66'000	10'800	57'600	11'000	53'937	8'325
2180.3020.00	Löhne	21'500		22'000		19'581	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'100		1'744	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	15'000		15'000		13'456	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	17'400		18'500		18'984	
2180.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000					
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					172	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200		1'500		1'650
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		9'600		9'500		6'675
2190	Obligatorische Schule, Übriges	72'950		68'200		205'497	20'300
2190.3020.00	Löhne					101'947	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					19'713	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung					-1'128	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		18'000		22'468	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	6'500		6'500		7'203	
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	24'750		23'450		19'228	
2190.3130.00	Porti, Telefon					492	
2190.3151.00	Unterhalt IT	12'700		10'250		18'575	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen					610	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'263	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	10'000		10'000		10'625	
2190.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand					4'500	
2190.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						20'300

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulsozialarbeit Urner Gemeinden	91'600	95'000	85'450	88'600	62'050	70'004
2191.3010.00	Löhne	271'600		255'200		194'992	
2191.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-322'300		-297'700		-225'429	
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'600		16'500		12'508	
2191.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'900		18'200		12'715	
2191.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'600		1'500		1'143	
2191.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'700		5'400		4'027	
2191.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	900		900		708	
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'400		8'500		4'500	
2191.3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		3'529	
2191.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte					4'338	
2191.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'000		4'800		1'570	
2191.3130.00	Porti, Telefon	2'400		2'150		1'193	
2191.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600		2'300		852	
2191.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'100		6'400		5'105	
2191.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	55'100		54'300		38'300	
2191.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		2'000	
2191.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Gemeinden		32'500		26'100		17'218
2191.4612.00	Leistungsaufträge Gemeinden		62'500		62'500		52'786
2192	Schulsozialarbeit Schattdorf	180'250	28'400	182'650	28'300		
2192.3010.00	Löhne	138'400		135'400			
2192.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'000		8'800			
2192.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'300		13'300			
2192.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	900		800			
2192.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900		2'800			
2192.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	500		500			
2192.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		4'500			
2192.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	1'600		1'800			
2192.3130.00	Porti, Telefon	500		600			
2192.3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500			
2192.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'050		650			
2192.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'700		13'000			
2192.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		28'400		28'300		
2195	Schulrat und Schulverwaltung	156'650		148'550		149'112	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	11'300		11'100		11'100	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	12'000		10'000		12'255	
2195.3010.00	Löhne	69'000		65'500		64'487	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000		5'200		6'497	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'400		9'200		9'045	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500		700		383	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'728	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	200		200		269	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		340	
2195.3100.00	Büromaterial					290	
2195.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000					
2195.3130.00	Porti, Telefon	10'450		10'350		10'406	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'000	
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	800		800		877	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					835	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	22'400		21'900		19'600	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
2196	Schulleitung	333'300		303'400		291'568	
2196.3020.00	Löhne	278'200		256'300		245'894	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'000		16'600		15'734	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'700		20'100		20'053	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'600		1'500		1'409	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'800		5'400		5'137	
2196.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	1'000		900		753	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung					240	
2196.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					2'347	
2196.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte			2'600			
2200	Sonderschulen	160'000	30'000	207'500	35'000	201'250	29'204
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	125'000		127'000		145'833	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	35'000		80'500		55'417	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		30'000		35'000		29'204

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	531'400	6'500	553'700	6'000	575'073	6'284
3210	Bibliotheken und Literatur	10'000		10'000		10'000	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
3290	Kultur, Übriges	92'100		51'600		55'940	
3290.3130.10	Projekte Kultur	18'000					
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	1'500		1'000		1'793	
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	22'500		12'500		13'697	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf					1'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	2'000		1'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	29'100		19'100		21'950	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'000		18'000		16'500	
3410	Sport allgemein	87'400		105'200		105'211	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	1'000		11'500		900	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	5'600		5'100		6'511	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	44'300		52'100		61'300	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		1'500		1'500	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte	195'450	1'500	228'800	1'000	245'145	1'740
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'940	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	19'200		31'200		15'726	
3411.3130.00	Porti, Telefon	850		850		839	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'600		2'000		1'600	
3411.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'000		5'062	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	10'450		13'500		56'533	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	12'500		13'500		13'746	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		3'700		6'255	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'050		2'850		3'077	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	92'800		114'200		116'368	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	25'000		27'000		21'000	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'500		1'000		1'740
3420	Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz	31'300		32'900		25'545	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		500		483	
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	3'000		3'000		1'550	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'000		912	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	7'800		8'400		9'100	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	17'000		19'000		13'500	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitgestaltung, Übriges	50'550	5'000	50'550	5'000	51'973	4'394
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	500		500		465	
3421.3010.00	Löhne	8'900		8'900		8'361	
3421.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					5	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	3'500		3'500		4'923	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	37'500		37'500		37'569	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	150		150		650	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		4'000		4'000		3'394
3422	Mehrzweckgebäude Grundmatte	64'600		74'650		81'259	150
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		936	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'500		7'000		7'477	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		1'152	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	5'500		10'450		9'994	
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	50'000		55'600		61'700	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG						150

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'650'450		1'572'550		1'470'500	
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	1'569'400		1'505'500		1'409'654	
4120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			22'000			
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'536'000		1'464'000		1'387'054	
4120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	33'400		19'500		22'600	
4210	Ambulante Krankenpflege	550		550		2'740	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	550		550		2'740	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übriges	7'500		7'500		7'412	
4320.3632.00	Beiträge an Aktionsplan Demenz	7'400		7'400		7'377	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		100		35	
4330	Schulgesundheitsdienst	46'300		43'300		41'593	
4330.3010.00	Löhne	5'000		5'000		4'351	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		257	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	13'500		12'000		11'792	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	27'300		25'800		25'192	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	26'700		15'700		9'101	
4900.3631.00	Beitrag Umsetzung Pflegeinitiative	26'700		15'700		9'101	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'079'500	171'900	1'045'800	187'100	1'006'299	198'884
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	44'700		46'000		64'870	
5340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'000		20'000		46'870	
5340.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'700		26'000		18'000	
5350	Leistungen an das Alter	14'400		15'000		10'110	
5350.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		2'000		1'110	
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'400		13'000		9'000	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	42'400	1'800	47'000	4'000	34'858	9'160
5430.3180.00	Wertberichtigung Forderungen Alimentenbevorschussungen					6'790	
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	34'700		32'000		21'568	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'700		13'000		4'500	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		1'800		4'000		9'160
5442	Jugendförderung allgemein	3'700		3'500		3'615	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500		2'500	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'200		1'000		1'115	
5443	Jugendarbeit	36'900	8'100	27'100	8'100	21'417	7'832
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	800		500		579	
5443.3010.00	Löhne	18'400		18'400		18'240	
5443.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-335	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'708	
5443.3130.10	Projekte Jugendarbeit/Kinderkonferenz	12'000					
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900		6'400		1'226	
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		8'100		8'100		7'832
5450	Leistungen an Familien	20'000		35'000		29'830	
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	20'000		35'000		29'830	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Wirtschaftliche Hilfe	737'000	162'000	707'800	175'000	694'554	181'892
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	49'900		60'300		86'995	
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	500'000		500'000		462'462	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	6'000		6'000		4'726	
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	160'000		120'000		124'870	
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	20'100		19'500		13'500	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		150'000		150'000		153'620
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		2'000		5'000		397
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		10'000		20'000		27'875
5791	Sozialdienst, Übriges	179'600		163'600		145'525	
5791.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen					961	
5791.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		3'282	
5791.3612.00	Entschädigung Sozialdienst Uri Süd	138'000		122'000		111'872	
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	41'000		41'000		29'411	
5900	Soziale Wohlfahrt, Übriges	800		800		1'520	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	800		800		1'520	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'433'650	206'000	1'467'050	215'500	1'255'927	193'337
6150	Gemeindestrassen	1'115'750	154'500	1'160'650	163'000	984'166	143'200
6150.3010.00	Löhne	352'300		320'100		300'750	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'800		20'500		19'380	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'800		30'800		29'525	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'000		1'900		1'758	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'400		6'700		6'240	
6150.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	1'200		1'100		831	
6150.3064.00	Überbrückungsrenten			23'200		23'238	
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		8'000		4'552	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		2'000		2'552	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'360	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	7'000		10'000		21'848	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		500		61	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		7'209	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	14'000		13'000		15'253	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	37'000		37'000		37'190	
6150.3130.00	Strassenreinigung	4'500		22'000		9'359	
6150.3130.05	Winterdienst	20'000		25'000		8'227	
6150.3130.10	Porti, Telefon	1'000		1'000		1'526	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	5'000		5'000		8'760	
6150.3134.00	Versicherungsprämien	6'800		7'000		6'758	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	7'000		8'000		4'053	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	86'000		119'000		59'773	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	9'000		9'000		8'153	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000		35'000		50'416	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'175	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	650		1'650		475	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	412'800		392'500		346'543	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	23'800		47'500			
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		15'200
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		149'500		158'000		128'000
6151	Parkhaus und Parkplätze	52'300	49'500	54'800	48'500	79'484	48'219
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'000		1'500		177	
6151.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					7'838	
6151.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'000		2'000		2'641	
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'512	
6151.3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'200		1'355	
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	3'000		2'000		14'586	
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		175	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	33'000		36'600		40'700	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		3'000		3'500	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		25'000		24'000		24'004
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		13'000		13'000		13'589
6151.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		1'536
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		10'000		10'000		9'090
6152	Privatstrassen	25'000	1'000	8'500	1'000	16'510	1'290
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	500		500		510	
6152.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000					
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	8'000		8'000		8'000	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi	6'500				8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'000		1'000		1'290
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	179'100		187'100		157'191	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	172'000		180'000		150'141	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'100		7'100		7'050	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	16'500	1'000	26'000	3'000	889	628
6290.3110.00	Anschaffung Mitfahrbänkli	15'000		25'000			
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände	1'500		1'000		889	
6290.4240.10	Provision Verkauf Tageskarten SBB		1'000		3'000		628
6340	Verkehrsplanung allgemein	45'000		30'000		17'687	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000		30'000		17'687	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	222'300	147'500	300'300	142'500	260'268	120'706
7300	Abfallwirtschaft	19'500	68'500	12'000	41'000	27'215	68'500
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500				13'841	
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	6'500		6'000		6'385	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'000		1'600	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'500		1'889	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		3'500		3'500	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		68'500		41'000		68'500
7410	Gangbach und übrige Fliessgewässer	51'100	13'000	56'100	13'000	52'200	11'790
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	39'100		42'100		45'200	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		14'000		7'000	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		13'000		13'000		11'790
7710	Friedhof und Bestattung	118'200	40'000	121'700	42'500	94'511	35'056
7710.3010.00	Löhne	6'500		6'500		6'589	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		312	
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			12'500			
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	31'000		30'000		18'851	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		3'802	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	36'600		26'600		28'600	
7710.3637.00	Bestattungskosten	10'200		10'200		9'858	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	29'000		31'000		26'500	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		35'000		35'000		30'750
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		5'000		7'500		4'306
7790	Umweltschutz, Übriges	500	6'000	50'500	6'000	46'133	5'360
7790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			50'000		45'603	
7790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					30	
7790.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	500		500		500	
7790.4600.90	Anteil an CO2-Abgabe		6'000		6'000		5'360
7900	Raumordnung	33'000	20'000	60'000	40'000	40'209	
7900.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	3'000		10'000		40'209	
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild	30'000		50'000			
7900.4631.00	Kantonsbeiträge		20'000		40'000		

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	79'700		78'750		55'110	
8150	Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft	900		900		400	
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	900		900		400	
8200	Forstwirtschaft	2'600		2'600		100	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		100		100	
8400	Tourismus	76'200		75'250		54'610	
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission	2'000		2'000		2'460	
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000		3'312	
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen	5'500		4'000		-5'721	
8400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		10'000			
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen	3'350		3'500		4'129	
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'800		44'000		40'692	
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	8'550		4'250		7'239	
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		4'500		2'500	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	262'900	14'310'700	299'900	13'828'900	252'975	13'230'205
9100	Gemeindesteuern	43'000	12'211'000	45'000	11'803'000	26'263	11'026'387
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	5'000		10'000		-10'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	30'000		25'000		32'854	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	8'000		10'000		3'409	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'220'000		9'078'000		8'799'239
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		249'000		246'000		310'660
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		10'000		10'000		7'945
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000		-4'279
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		775'000		765'000		727'194
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		72'000		101'000		42'887
9100.4002.00	Quellensteuern		360'000		280'000		349'372
9100.4008.10	Kopfsteuern		212'000		212'000		211'470
9100.4009.00	Nachsteuern		10'000		10'000		4'915
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'200'000		1'000'000		1'112'450
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		100'000		100'000		-62'962
9100.4010.11	Rückstellung Rückzahlung Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre						-500'000
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		7'000		5'000		5'353
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		1'643
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen						20'500
9101	Sondersteuern		8'500		8'500		8'520
9101.4033.00	Hundesteuern		8'500		8'500		8'520
9300	Finanz- und Lastenausgleich	105'000	1'019'000	120'000	940'000	105'628	1'054'817
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich					1'698	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	105'000		120'000		103'930	
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		200'000		20'000		
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		300'000		280'000		309'603
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		67'000		65'000		67'074
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		452'000		575'000		678'140
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'049'000		1'054'000		1'117'129
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		295'000		300'000		284'992
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		600'000		600'000		738'120
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		150'000		150'000		90'140
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'000		3'877

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kapitaldienst, Zinsen	114'900	17'900	134'900	16'100	114'899	15'037
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	2'000		2'000		1'843	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	8'000		8'000		6'610	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	104'900		124'900		106'446	
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'800				3
9610.4401.10	Verzugszinsen Steuern		8'000		8'000		6'694
9610.4450.00	Erträge aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		7'100		7'100		7'050
9610.4451.00	Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'000		1'000		1'290
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		300		300		250
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		300		300		250
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'000		1'000	6'185	980
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					6'185	
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen		1'000		1'000		980
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		4'000		6'000		7'086
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte		4'000		4'000		7'086
9950.4820.10	Entgelt für Durchleitungsrechte				2'000		

2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	19'474'900		19'027'900		18'065'174	
30	Personalaufwand	10'784'400		10'372'350		10'014'061	
300	Behörden und Kommissionen	150'000		143'450		156'507	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'350'900		2'276'600		2'043'872	
302	Löhne der Lehrpersonen	6'358'800		6'065'200		6'019'468	
304	Zulagen	17'000		17'000		17'400	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'784'900		1'714'600		1'635'399	
306	Arbeitgeberleistungen	29'300		63'600		73'779	
309	Übriger Personalaufwand	93'500		91'900		67'636	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'867'050		2'725'900		2'440'727	
310	Material- und Warenaufwand	316'800		316'200		335'385	
311	Nicht aktivierte Anlagen	374'450		388'600		347'498	
312	Ver- und Entsorgung	287'750		301'750		290'524	
313	Dienstleistungen und Honorare	633'200		679'750		543'661	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	668'400		465'850		418'071	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	350'100		345'900		299'890	
316	Mieten, Leasing, Pachten	5'200		5'200		5'800	
317	Spesenentschädigungen	123'000		119'200		110'353	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	43'000		45'000		33'053	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	65'150		58'450		56'493	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'349'700		1'494'500		1'478'510	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'349'700		1'494'500		1'478'510	
34	Finanzaufwand	112'900		132'900		119'241	
340	Zinsaufwand	112'900		132'900		113'056	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					6'185	
36	Transferaufwand	3'453'350		3'411'550		3'222'235	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	339'500		350'500		318'242	
362	Finanz- und Lastenausgleich	105'000		120'000		105'628	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'964'550		2'888'950		2'737'065	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	44'300		52'100		61'300	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	907'500		890'700		790'400	
391	Dienstleistungen	848'000		829'200		731'900	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	59'500		61'500		58'500	
4	Ertrag		19'447'100		18'650'300		18'059'493
40	Fiskalertrag		12'219'500		11'811'500		11'014'407
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'903'000		10'697'000		10'449'403
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'308'000		1'106'000		556'484
403	Besitz- und Aufwandsteuern		8'500		8'500		8'520
41	Regalien und Konzessionen		295'000		300'000		284'992
412	Konzessionen		295'000		300'000		284'992
42	Entgelte		671'000		680'100		793'298
420	Ersatzabgaben		190'000		190'000		294'176
421	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		88'000		82'810
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'000		62'500		61'461
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		322'000		327'100		343'681
427	Bussen		12'000		12'500		11'170
43	Verschiedene Erträge		4'600		5'000		3'744
430	Verschiedene betriebliche Erträge		4'600		5'000		3'744
44	Finanzertrag		146'900		115'100		146'449
440	Zinsertrag		9'800		8'000		6'697
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		980
443	Liegenschaftenertrag FV		300		300		250
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		8'100		8'100		8'340
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		68'500		41'000		68'500
447	Liegenschaftenertrag VV		59'200		56'700		61'682
46	Transferertrag		5'099'600		4'731'900		4'896'717
460	Ertragsanteile von Dritten		760'000		760'000		857'997
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		142'200		153'400		145'275
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'019'000		940'000		1'054'817
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		3'178'400		2'878'500		2'838'627

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		103'000		116'000		129'486
482	Ausserordentliche Entgelte		4'000		6'000		7'086
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		99'000		110'000		122'400
49	Interne Verrechnungen		907'500		890'700		790'400
491	Dienstleistungen		848'000		829'200		731'900
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		59'500		61'500		58'500

3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

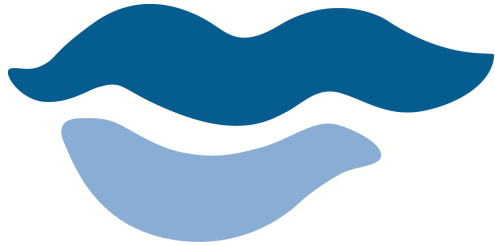
		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'157'000	332'900	1'780'000	121'000	1'858'864	-
	Nettoergebnis		1'824'100		1'659'000		1'858'864
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	98'000	-	425'000	106'000	-	-
	Nettoergebnis		98'000		319'000		
2	BILDUNG	330'000	-	-	-	-	-
	Nettoergebnis		330'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-	-	-	-	395'668	-
	Nettoergebnis						395'668
6	VERKEHR	1'559'000	332'900	1'355'000	15'000	1'463'196	
	Nettoergebnis		1'226'100		1'340'000		1'463'196
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	170'000	-	-	-	-	-
	Nettoergebnis		170'000				

3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	98'000		425'000	106'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften	98'000		425'000	106'000		
0290.5040.00	Ersatz Beleuchtung Gemeindehaus	98'000					
0291.5040.00	Sanierung/Erweiterung MZA Haldi			425'000			
0291.6320.00	Beitrag Gemeinde Bürglen				106'000		
2	BILDUNG	330'000					
2170	Schulliegenschaften	330'000					
2170.5040.52	Sanierung Kindergärten Baumgärtli 6 und 7	80'000					
2170.5040.65	Planungskredit Weiterentwicklung Schulinfrastrukturen Schattdorf	250'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					395'668	
3411	Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte					395'668	
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte					395'668	
6	VERKEHR	1'599'000	317'900	1'355'000	15'000	1'463'196	
6150	Gemeindestrassen	1'559'000	317'900	1'355'000		1'463'196	
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	85'000		20'000		79'189	
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse	80'000		150'000		42'831	
6150.5010.29	Sanierung Dorfstrasse	80'000		510'000			
6150.5010.35	Sanierung Militärstrasse					1'277'424	
6150.5010.37	Knoten Rossgiessen	450'000		450'000		10'533	
6150.5010.38	Sanierung Breitrütli					53'219	
6150.5010.39	Aufbau Elektroinfrastruktur Dorfzentrum			130'000			
6150.5010.40	Sanierung Grünenwaldstrasse	210'000					
6150.5010.41	Langsamverkehr Leitgässli	112'400					
6150.5010.42	Langsamverkehr Schipfigasse	305'300					
6150.5010.43	Langsamverkehr Eggelgasse	135'000					
6150.5010.44	Langsamverkehr Teiftalgasse	101'300					
6150.5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug			95'000			
6150.6310.00	Beiträge Kanton		317'900				
6220	Regionalverkehr		15'000		15'000		
6220.6450.00	Rückzahlung Darlehen LSH Schattdorf-Haldi		15'000		15'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	170'000					
7710	Friedhof und Bestattung	170'000					
7710.5030.05	Erweiterung Urnenhain	170'000					

3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'157'000		1'780'000		1'858'864	
50	Sachanlagen	2'157'000		1'780'000		1'858'864	
501	Strassen / Verkehrswege	1'559'000		1'260'000		1'463'196	
503	Übriger Tiefbau	170'000					
504	Hochbauten	428'000		425'000		395'668	
506	Mobilien			95'000			
6	Investitionseinnahmen		332'900		121'000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen		317'900		106'000		
631	Kantone und Konkordate		317'900				
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände				106'000		
64	Rückzahlung von Darlehen		15'000		15'000		
645	Private Unternehmungen		15'000		15'000		



Wasserversorgung Schattdorf

Budget 2026

4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2026 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 168'200.

Beim Sach- und Betriebsaufwand ergeben sich keine grossen Veränderungen. Die beiden Budgetpositionen „Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten“ (7102.3143.00) und „Erweiterungen und Änderungen,“ (7102.3143.20) werden je nach eintretenden Schadenfällen beansprucht und können das Ergebnis wesentlich beeinflussen.

Durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen belaufen sich die Abschreibungen auf CHF 188'700.

Bei den Erträgen werden bei den Anschlussgebühren leicht höhere Erträge erwartet. Die Erträge aus den Wassertaxen und dem Verkauf des Grundwassers sind dafür etwas tiefer.

Der erwartete Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital von CHF 6.0 Mio. belastet werden.

Die gesamten Investitionen im Jahr 2026 belaufen sich auf CHF 154'000. Die Erneuerung des teilweise in die Jahre gekommenen Leitungsnetzes ist eine wichtige Aufgabe der Wasserkommission. Mit dem Strassenunterhaltsprogramm der Gemeinde werden entsprechende Synergien genutzt. So soll 2026 die Wasserleitung in der Grünenwaldstrasse zusammen mit dem Strassenbau erneuert werden.

Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2026 der Wasserversorgung zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag der Wasserkommission.

4.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Gestützt auf Art. 11 der Verordnung über die Wasserversorgung Schattdorf vom 1. Januar 2020 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget für das Jahr 2026 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 168'200. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 154'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung das Budget 2026 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im September 2025

Rechnungsprüfungskommission Schattdorf

René Zraggen, Präsident

Walter Arnold, Mitglied

Kurt Baumann, Mitglied

Thomas Lustenberger, Mitglied

Flavio Gisler, Mitglied

4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Abweichung B 2026 - B 2025	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	737'400	765'800	761'673	-28'400	-3.7%
Betrieblicher Ertrag	571'000	551'000	619'230	20'000	3.6%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-166'400	-214'800	-142'443	48'400	-22.5%
Finanzaufwand	1'800	-	-	1'800	
Finanzertrag	-	9'000	4'606	-9'000	-100.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-1'800	9'000	4'606	-10'800	-120.0%
Operatives Ergebnis	-168'200	-205'800	-137'837	37'600	18.3%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-168'200	-205'800	-137'837	37'600	18.3%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	154'000	425'000	565'283	-271'000	-63.8%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen	154'000	425'000	565'283	-271'000	-63.8%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-154'000	-425'000	-565'283	271'000	-63.8%
Selbstfinanzierung	20'500	-11'200	31'613	31'700	-283.0%
Selbstfinanzierungssaldo	-133'500	-436'200	-533'670	302'700	-69.4%
Selbstfinanzierungsgrad	13.3%	-2.6%	5.6%		

4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Erfolgsrechnung	739'200	571'000	765'800	560'000	761'673	623'836
	Nettoergebnis		168'200		205'800		137'837
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	739'200	571'000	765'800	560'000	761'673	623'836
7100	Verwaltung	53'800		55'300		51'393	67
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'300		3'300		3'250	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	10'000		10'000		8'252	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'000	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000		674	
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		6'409	
7100.3130.10	Porti, Telefon	3'000		4'000		2'725	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		7'000		7'583	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						67
7101	Betrieb der Anlagen	427'700	70'000	448'700	60'000	386'860	69'915
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	6'000		6'000		5'520	
7101.3010.00	Löhne	105'600		102'400		100'835	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800		7'700		7'892	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'000		11'600		11'349	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600		500		596	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'304	
7101.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	400		400		281	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		480	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'500			
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		4'000		22	
7101.3120.00	Energiekosten	25'000		25'000		22'128	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	13'000		25'000		5'311	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	7'000		7'000		5'345	
7101.3130.20	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'840	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	5'000		5'000			
7101.3134.00	Versicherungsprämien	6'000		4'300		4'458	
7101.3143.00	Unterhalt Anlagen	20'000		20'000		7'392	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		12'000		13'533	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		4'000		1'707	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	110'000		130'000		111'764	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	80'000		70'000		79'103	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		70'000		60'000		69'915

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Leitungsnetz	67'200	2'000	67'200	2'000	153'971	3'399
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'200		8'200		8'130	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000		25'000		103'235	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	10'000		10'000		20'516	
7102.3143.30	Leitungskataster	20'000		20'000		22'090	
7102.3143.40	Unterhalt Quelfassungen	4'000		4'000			
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		2'000		2'000		3'399
7109	Finanzen	190'500	499'000	194'600	498'000	169'450	550'455
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	188'700		194'600		169'450	
7109.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	1'800					
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'000		1'000		1'100
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		2'000		2'000		3'190
7109.4210.10	Anschlussgebühren		70'000		50'000		90'000
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		290'000		290'000		284'297
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'000		1'000		1'220
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		130'000		140'000		157'000
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		5'000		5'000		9'042
7109.4401.00	Zinserträge				9'000		4'606

4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Investitionsrechnung	154'000		425'000		565'283	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	154'000		425'000		565'283	
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz			75'000		18'920	
7100.5030.11	Leitungserneuerung Militärstrasse					327'239	
7100.5030.12	Leitungserneuerung Wyergasse					219'124	
7100.5030.17	Leitungserneuerung Dorfstrasse	14'000		180'000			
7100.5030.18	Anpassungen Schacht Stille Reuss			70'000			
7100.5030.19	Leitungserneuerung Grünenwaldstrasse	140'000					
7100.5060.03	Erneuerung Mess- und Steuerungstechnik			100'000			