



gemeinde **schattdorf**

---

# **Einwohnergemeinde Schattdorf**

---

## **Budget 2025**

# INHALTSVERZEICHNIS

---

## Einwohnergemeinde

<b>1</b>	<b>Überblick Budget</b>	
1.1	Bericht des Gemeinderats	2
1.2	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	3
1.3	Gesamtübersicht	4
1.4	Wesentliche Abweichungen zum Budget 2024	5
<b>2</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	
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
<b>3</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	
3.1	Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	38
3.2	Investitionsrechnung nach Funktionen	39
3.3	Investitionsrechnung nach Artengliederung	40

## Wasserversorgung

<b>4</b>	<b>Jahresrechnung</b>	
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 2025 zeigt die Gemeinde Schattdorf ein verbessertes, aber wiederum negatives Budget. Der Aufwand beläuft sich auf CHF 19.0 Mio. Bei budgetierten Erträgen von CHF 18.7 Mio. resultiert ein Defizit von CHF 377'600.

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

a) Personalaufwand Mehraufwand CHF 148'000  
Beim Personalaufwand wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1.6% gerechnet. Anpassungen gab es im Stellenplan für die Schulsozialarbeit Schattdorf sowie den Bereich Unterhalts- und Werkdienste. Neu wird die Schulsozialarbeit beim Verwaltungs- und Betriebspersonal ausgewiesen und nicht mehr unter den Lehrpersonen. Die Kosten steigen total um CHF 163'000.

Im Bereich Bildung gibt es Einsparungen von CHF 76'000 beim Kindergarten (Wegfall 7. Kindergarten). In der Oberstufe werden auf allen Stufen wieder 3 Klassen geführt (plus CHF 126'000). Trotz Teuerungsausgleich und ordentliche Stufenanstiege bleiben die Löhne für Lehrpersonen praktisch unverändert.

Bei den Sozialversicherungen steigen die Kosten um CHF 37'000 aufgrund der höheren Lohnsumme und Stufenänderungen in der Pensionskasse.

b) Sach- und übriger Betriebsaufwand Mehraufwand CHF 101'000  
Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand ist 3.6% höher als im Budget 2024. Die Mehrkosten entfallen auf Anschaffungen für Nicht aktivierte Anlagen (plus CHF 94'000), den baulichen und betrieblichen Unterhalt (plus CHF 47'000) sowie Unterhalt Büromobiliar (plus CHF 40'000). Trotz zahlreicher Projekte wie Nutzungsplanung, Siedlungsleitbild, Altlastensanierung und Schulinfrastrukturen sind die Kosten für Dienstleistungen und Honorare tiefer (minus CHF 61'000).

c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen Minderaufwand CHF 58'000  
Durch die zusätzlichen Abschreibungen im Vorjahr und die nicht ausgeschöpften Kredite fallen die Abschreibungen tiefer aus.

d) Transferaufwand, Beiträge an Dritte Mehraufwand CHF 53'000  
Die Beiträge an die Restfinanzierung Pflegeheime steigen um CHF 240'000. Im Bereich Soziales fallen tiefere Kosten an. Für die von der KESB verfügbaren Massnahmen (minus CHF 135'000), Beiträge an die einfache Gesellschaft

PRW (minus CHF 27'000), Übernahme von Krankenkassenprämien (minus CHF 14'000) sowie für die Wirtschaftliche Hilfe (minus CHF 20'000).

e) Fiskalertrag Mehrertrag CHF 506'000  
Im ausgewiesenen Ergebnis ist mit einem unveränderten Steuerfuss budgetiert worden. Auf der Basis einer Hochrechnung für 2024 wurde bei den Natürlichen Personen mit einem generellen Wachstum der Erträge von 2.0% budgetiert.

Bei den Juristischen Personen rechnen wir ebenfalls mit Mehreinnahmen von CHF 51'000.

f) Transferertrag Mehrertrag CHF 61'000  
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 99'000). Die Mindereinnahmen beim Finanz- und Lastenausgleich betragen CHF 40'000. Im Budget 2024 weist der Kanton Uri ein grösseres Defizit aus. An den im Landrat beschlossenen Massnahmen müssen sich gemäss Gesetz auch die Gemeinden beteiligen. Dadurch entfallen bei uns Einnahmen von CHF 115'000 aus dem Globalbilanzausgleich. Einen höheren Beitrag erwarten wir aus dem Bevölkerungs- und Bildungslastenausgleich (plus CHF 75'000).

Die Investitionsrechnung 2025 weist Nettoausgaben von CHF 1.7 Mio. aus. Die grössten Positionen sind für die Sanierung Dorfstrasse von CHF 510'000 sowie für die Sanierung/Erweiterung der MZA Haldi von netto CHF 309'000. Die Gemeinde Bürglen beteiligt sich mit 25 % (CHF 109'000) an den Kosten. Bei den Positionen für das BGK Acherlistrasse/Langgasse und das Infrastrukturprojekt Knoten Rossgiessen handelt es sich um Überträge der bewilligten Planungskredite, da in diesem Jahr noch fast keine Ausgaben ausgelöst wurden.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2025 aufgrund der nach wie vor guten Eigenkapitalbasis trotz des ausgewiesenen Verlustes verkraftbar ist. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2023 CHF 7.7 Mio. Mit dem vorliegenden Budget wird aber die pro Kopf Verschuldung wieder ansteigen.

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 2025 erhalten Sie an der Gemeindeversammlung vom 25. November 2024 weitere detaillierte Auskünfte.

Schattdorf, im September 2024

**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 377'600. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1'659'000. 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 2025 sowie die Anträge betreffend Festsetzung der Gemeindesteuern zu genehmigen.

Schattdorf, im September 2024

**Rechnungsprüfungskommission Schattdorf**

René Zraggen, Präsident

## 1.3 Gesamtübersicht

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung B 2025 - B 2024	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	18'004'300	17'759'550	16'757'269	244'750	1.4%
Betrieblicher Ertrag	17'528'500	17'055'950	16'965'691	472'550	2.8%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-475'800</b>	<b>-703'600</b>	<b>208'422</b>	<b>227'800</b>	<b>32.4%</b>
Finanzaufwand	132'900	157'400	114'452	-24'500	-15.6%
Finanzertrag	115'100	111'900	126'714	3'200	2.9%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-17'800</b>	<b>-45'500</b>	<b>12'262</b>	<b>27'700</b>	<b>-60.9%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-493'600</b>	<b>-749'100</b>	<b>220'684</b>	<b>255'500</b>	<b>34.1%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	464'600	-	
Ausserordentlicher Ertrag	116'000	130'800	292'615	-14'800	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>116'000</b>	<b>130'800</b>	<b>-171'985</b>	<b>-14'800</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-377'600</b>	<b>-618'300</b>	<b>48'699</b>	<b>240'700</b>	<b>38.9%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	1'780'000	3'000'000	2'155'297	-1'220'000	-40.7%
Investitionseinnahmen	121'000	-	35'710	121'000	
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'659'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>2'119'587</b>	<b>-1'341'000</b>	<b>-44.7%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-1'659'000	-3'000'000	-2'119'587	1'341'000	-44.7%
Selbstfinanzierung	1'059'000	868'600	1'934'136	190'400	21.9%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-600'000</b>	<b>-2'131'400</b>	<b>-185'452</b>	<b>1'531'400</b>	<b>71.8%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	63.8%	29.0%	91.3%		

## 1.4 Wesentliche Abweichungen zum Budget 2024

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

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b>					
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>				
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>				
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'500	28'500	-14'000	Keine grösseren Weiterbildungen für einzelne Mitarbeiter/innen geplant.
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	69'600	37'200	32'400	Projektkosten für die Digitalisierung des Gemeindearchivs sowie neue Lizenzen für die Geschäftsverwaltungssoftware. Die bekannt gegebenen Preissteigerungen bei den anderen Programmen betragen ca. 20%.
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000	-10'000	Keine Dienstleistungen Dritter eingeplant.
0220.3153.00	Unterhalt IT	201'000	172'000	29'000	Mehrkosten des RZ Altdorf für geplante Ersatzbeschaffungen, die bei einer Realisierung der URInformatik nicht getätigt werden müssen.
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	224'000	205'000	19'000	Durch die aktuellen Projekte, wie UR-Tax, entstehen zusätzliche Kosten, welche in der Verbundaufgabe Steuern an die Gemeinden weiterverrechnet werden.
<b>0291</b>	<b>Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi</b>				
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'500	15'500	-11'000	Aufgrund der geplanten Sanierung/Erweiterung fallen keine grösseren Unterhaltsarbeiten an.
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	32'000		32'000	Höhere Abschreibungen aufgrund des geplanten Projekts, welches 2025 realisiert wird.
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>				
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000	46'600	-34'600	Keine grösseren Anschaffungen geplant im Vergleich zum Vorjahr. Die neuen Anschaffungen sind für die Erhöhung der Sicherheit der Feuerwehr bei Einsätzen.
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	36'300	7'000	29'300	Anschaffung neuer Arbeitskleider für die Feuerwehr sowie Ergänzung der Brandschutzbekleidung für neue Angehörige der Feuerwehr.
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	21'200	7'000	14'200	Mehrkosten aufgrund der erstmaligen Revision der Pumpenanlage beim Tanklöschfahrzeug.
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	17'800	36'000	-18'200	Minderkosten aufgrund der in 2023 gemachten zusätzlichen Abschreibungen.
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>				
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>				
2110.3020.00	Löhne	903'200	979'600	-76'400	Minderkosten aufgrund der Aufhebung eines Kindergartens für das Schuljahr 24/25, der aufgrund höherer Kinderzahlen temporär für ein Schuljahr eingerichtet wurde.
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	389'000	466'000	-77'000	Minderertrag aufgrund tieferer Schülerzahlen.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>				
2120.3020.00	Löhne	2'949'900	2'965'400	-15'500	Minderkosten trotz Teuerungsausgleich und ordentlicher Stufenanstiege.
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen		-25'000	25'000	Minderertrag, da mit keinen Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen gerechnet werden.
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	17'550	54'450	-36'900	Minderkosten, da ab Schuljahr 2025/26 alle Schüler in der Oberstufe mit einem Laptop ausgerüstet werden. Dadurch kann in der Primarstufe auf die jährliche Anschaffung von iPads für die 5. Klasse verzichtet werden.
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	40'000	54'100	-14'100	Minderkosten aufgrund von Erfahrungswerten im letzten Schuljahr.
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	1'583'000	1'500'000	83'000	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen und Anpassung der Schülerpauschale.
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>				
2130.3020.00	Löhne	1'933'800	1'807'600	126'200	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich und ordentlicher Stufenanstiege. Sämtliche Oberstufenklassen werden wieder 3-fach geführt.
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	219'000	205'600	13'400	Zunahme der Kosten aufgrund der Altersstruktur und Zunahme der Lohnsumme.
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	3'000	17'450	-14'450	Minderkosten durch Wegfall einer Überbrückungsrente.
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'700	33'300	-29'600	Minderkosten, da keine grösseren Anschaffungen geplant sind.
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	122'700	28'250	94'450	Mehrkosten, da ab Schuljahr 2025/26 alle Schüler in der Oberstufe mit einem Laptop ausgerüstet werden. Dadurch kann in der Primarstufe (Konto 2120.3113.00) auf die jährliche Anschaffung von iPads für die 5. Klasse verzichtet werden.
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale	795'000	750'000	45'000	Mehrertrag aufgrund höherer Schülerzahlen und Anpassung der Schülerpauschale.
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
2170.3010.00	Löhne	388'400	376'400	12'000	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich und Stufenanstiege.
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	153'000	143'000	10'000	Mehrkosten aufgrund Teuerungsausgleich und Anpassung der Entschädigung für Stundenlöhner.
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	18'800	30'800	-12'000	Minderkosten, da keine grösseren, einmaligen Unterhaltskosten anfallen.
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	29'200	15'700	13'500	Mehrkosten für die Projektierung von Sanierungs- und Erneuerungsmassnahmen in den Kindergärten Baumgärtli 6 und 7.
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	41'400	8'000	33'400	Mehrkosten, da die Beleuchtung in der Schulküche und im Theoriezimmer auf LED erneuert wird. Zusätzlich müssen die Schmutzschläusen bei den Eingängen und ein Boiler ersetzt werden.
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	690'400	794'600	-104'200	Minderkosten aufgrund der in 2023 gemachten zusätzlichen Abschreibungen auf der Schulanlage Gräwimatt.
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt	110'000	128'800	-18'800	Tiefere Entnahmen aufgrund der zusätzlichen Entnahme in 2023.
<b>2190</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>				
2190.3020.00	Löhne		96'900	-96'900	Die Personalkosten für die Schulsozialarbeit Schattdorf werden ab 2025 in der neuen Funktion 2192 ausgewiesen um eine klarere Trennung zu den Kosten der Schule zu erhalten.
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge		17'900	-17'900	

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>2191</b>	<b>Schulsozialarbeit Urner Gemeinden</b>				
2191.3010.00	Löhne	255'200	204'400	50'800	Ab Schuljahr 2023/24 ist die Schulsozialarbeit im Kanton Uri gesetzlich verankert. Schattdorf bietet mehreren Urner Gemeinden diese Dienstleistung an und hat nach Unterzeichnung von Leistungsaufträgen Personen mit 250 Stellenprozenten angestellt.
2191.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-297'700	-243'800	-53'900	Rückerstattung der Lohnkosten durch mehrere Gemeinden gemäss neuen Leistungsaufträgen über die Schulsozialarbeit.
2191.4612.00	Leistungsaufträge Gemeinden	62'500	44'100	18'400	Mehrertrag aus neuen Leistungsaufträgen mit mehreren Gemeinden für die Schulsozialarbeit.
<b>2192</b>	<b>Schulsozialarbeit Schattdorf</b>				
2192.3010.00	Löhne	135'400	-	135'400	Die Personalkosten für die Schulsozialarbeit Schattdorf werden ab 2025 in der neuen Funktion 2192 ausgewiesen um eine klarere Trennung zu den Kosten der Schule zu erhalten. Mehrkosten aufgrund der Anpassung des Stellenplans, die aufgrund der kantonalen Weisung zu den Schülerzahlen vorgenommen werden musste.
2192.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'300	-	13'300	
<b>2196</b>	<b>Schulleitung</b>				
2196.3020.00	Löhne	256'300	237'700	18'600	Mehrkosten, da gemäss Beschluss des Schulrates Schattdorf nach einer Analyse das Pensum für die Schulleitung ab Schuljahr 2025/26 auf 200% angepasst wird.
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>				
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	127'000	112'500	14'500	Mehrkosten aufgrund der neuen Schülerzahlen.
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	80'500	70'000	10'500	Mehrkosten aufgrund der neuen Schülerzahlen.
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>				
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>				
3290.3130.10	Projekte Kultur		15'000	-15'000	Minderkosten, da vorgängig zum Kulturprojekt "Schattdorfer Woche" ein Grobkonzept über den Tourismus Schattdorf gemacht wird.
<b>3410</b>	<b>Sport Allgemein</b>				
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	11'500	1'500	10'000	Mehrkosten, da für das ISAF 2025, welches vom Schwingklub Schattdorf organisiert wird, ein Beitrag zugesichert wurde.
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'100	63'700	-11'600	Tiefere Abschreibungen aufgrund der degressiven Abschreibung für den Investitionsbeitrag des FC Schattdorf, Kunstrasen Grüner Wald.
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte</b>				
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	31'200	17'000	14'200	Mehrkosten, da aufgrund vom Ersatz der bisherigen Heizung in 2024 kein Heizöl angeschafft wird. Ab 2025 fallen dafür Stromkosten für die Luftwärmepumpe an.
3411.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		10'000	Aufgrund einer Anfrage von privaten Initianten möchte der Gemeinderat prüfen, ob in der Grundmatte eine 3-fach Sporthalle realisiert werden kann.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>				
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>				
4120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	22'000		22'000	Beitrag an das kantonale Folgeprojekt "Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri", welches weitergeführt wird.
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'464'000	1'224'000	240'000	Mehrkosten aufgrund der aktuellen Zahlen sowie einer erwarteten Kostensteigerung bei den Tarifen in den Pflegeheimen.
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>				
4900.3631.00	Beitrag Umsetzung Pflegeinitiative	15'700		15'700	Neue Kosten für die Umsetzung der Pflegeinitiative, die vom Schweizer Volk angenommen wurde.
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>				
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>				
5340.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000	50'000	-30'000	In Zusammenarbeit mit dem APH Rüttigarten und der SBU wird ein Konzept erarbeitet für eine gemeinsame Gastronomie.
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>				
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	60'300	87'000	-26'700	Minderkosten, da die Beiträge für die Sicherstellung der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber angepasst wurden.
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	500'000	520'000	-20'000	Aufgrund der aktuellen Fälle werden tiefere Kosten budgetiert.
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	120'000	255'000	-135'000	Minderkosten aufgrund der aktuellen, durch die KESB verfügten Massnahmen.
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe	150'000	200'000	-50'000	Minderertrag, aufgrund der gesunkenen Kosten für die wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen.
<b>5791</b>	<b>Sozialdienst, Übriges</b>				
5791.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen		10'000	-10'000	Kosten für rechtliche Abklärungen werden über den Sozialdienst Uri Süd abgerechnet.
5791.3612.00	Entschädigung Sozialdienst Uri Süd	122'000	132'000	-10'000	Minderkosten für die anteilmässige Entschädigung an den Sozialdienst Uri Süd für die Abwicklung der Beiträge und Rückerstattungen der Wirtschaftlichen Hilfe an Privatpersonen.
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	41'000	55'000	-14'000	Minderkosten aufgrund der durchschnittlichen Zahlen der Vorjahre.
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>				
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.3010.00	Löhne	320'100	302'900	17'200	Mehrkosten aufgrund der Änderung des Stellenplans. Nach Abschluss der Lehrzeit unseres Lernenden wird der ursprüngliche Zustand mit 350% Stellenprozenten wieder hergestellt, die vor der Pensionierung eines Mitarbeiters per Ende 2023 bestand.
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	119'000	56'000	63'000	Mehrkosten, da bauliche Unterhaltsarbeiten an mehreren Brücken über den Gangbach ausgeführt werden.
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	392'500	377'400	15'100	Mehrkosten aufgrund der neuen Investitionen.
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	47'500		47'500	Mehrkosten aufgrund der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Unterhaltungsdienst.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>6151</b>	<b>Parkhaus und Parkplätze</b>				
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	2'000	13'000	-11'000	Minderkosten, da keine zusätzlichen Unterhaltsarbeiten geplant sind.
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>				
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	180'000	163'000	17'000	Mehrkosten aufgrund Angaben des Kantons für Abgeltungen der öffentlichen Verkehrsbetriebe wie SBB, Auto AG, Postauto und LSH Schattdorf-Haldi.
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>				
6290.3110.00	Anschaffung Mitfahrbänkli	25'000		25'000	Einmalige Kosten für Massnahmen zur Schaffung von Mitfahrgelegenheiten vom Dorfzentrum ins Acherli.
<b>6340</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>				
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000	60'000	-30'000	Minderkosten, da weniger Projekte geplant sind.
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>				
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		12'500	-12'500	Minderkosten, da keine Anschaffungen geplant.
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'500		12'500	Neue Kosten für die Planung der Erweiterung des Urnenhains.
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>				
7790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000	30'000	20'000	Mehrkosten, da aufgrund von Verfügungen vom Amt für Umwelt zwei Standorte auf Altlasten untersucht werden müssen.
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>				
7900.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000	60'000	-50'000	Minderkosten, da mehrere Projekte in 2024 abgeschlossen werden.
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild	50'000		50'000	Neue Kosten für die Aktualisierung des Siedlungsleitbilds.
7900.4631.00	Kantonsbeiträge	40'000		40'000	Kantonsbeitrag an die Kosten des Siedlungsleitbilds.
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>				
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>				
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	9'078'000	8'767'000	311'000	Die für 2024 budgetierten Steuereinnahmen bei den Natürlichen Personen sollten bis Ende Jahr leicht übertroffen werden. Basierend auf einer Hochrechnung wird für 2025 mit einem zusätzlichem Wachstum von 2.0% gerechnet.
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	246'000	233'000	13'000	
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	765'000	736'000	29'000	
9100.4002.00	Quellensteuern	280'000	180'000	100'000	Aufgrund der aktuellen Zahlen erwarten wir höhere Beiträge aus den Quellensteuern.
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'000'000	850'000	150'000	Aufgrund der aktuellen Sollstellung 2024 erwarten wir eine Zunahme bei den Gewinnsteuern der juristischen Personen.
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre	100'000	200'000	-100'000	Aufgrund der aktuellen Nachträge aus den Vorjahren wird ein tieferer Ertrag budgetiert.

Kontonummer	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen		18'000		Minderertrag, da die Kompensationsmassnahmen des Kantons im Jahr 2025 wegfallen.
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich		75'000	-75'000	Das Wachstum des Ressourcenpotentials der Urner Gemeinden war höher, als das von Schattdorf. Wir erwarten deshalb, dass wir keine Zahlungen in den Ressourcenausgleich bezahlen müssen.
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	120'000	105'000	15'000	Mehrkosten aufgrund der erwarteten Anpassung für 2025 für die Abgeltung der Zentrumsleistungen der Gemeinde Altdorf.
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich	20'000		20'000	Das Wachstum des Ressourcenpotentials der Urner Gemeinden war höher, als das von Schattdorf. Wir erwarten deshalb, dass wir einen kleinen Beitrag aus dem Ressourcenausgleich erhalten.
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich	280'000	225'000	55'000	Anpassung des Beitrages aufgrund der letzten Abrechnung aus dem Finanz- und Lastenausgleich 2024.
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich	575'000	690'000	-115'000	Aufgrund der gemäss Gesetz ausgewiesenen Notlage des Kantons, musste der Regierungsrat Massnahmen für eine Verbesserung des Budgets 2024 des Kantons vorschlagen. Der Landrat hat einige Massnahmen gutgeheissen. Folge dessen wird der Globalbilanzausgleich der Gemeinden ab 2025 gekürzt.
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>				
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA	300'000	330'000	-30'000	Aufgrund der aktuellen Zahlen erwarten wir tiefere Einnahmen.
<b>9610</b>	<b>Kapitaldienst, Zinsen</b>				
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	124'900	149'400	-24'500	Da die verschiedenen Investitionskredite nicht ausgeschöpft und letztes Jahr ein positives 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 2025	Budget 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE</b>					
<b>0291</b>	<b>Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi</b>				
0291.5040.00	Sanierung/Erweiterung MZA Haldi	425'000	-	425'000	Bei der Sanierung und Erweiterung der MZA Haldi werden sicherheitsrelevante Themen und Massnahmen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz umgesetzt. Zudem wird die Beleuchtung auf LED umgestellt, die Küche in einen Anbau verschoben und eine öffentliche Toilette realisiert.
0291.6320.00	Beitrag Gemeinde Bürglen	106'000	-	106'000	25% Beitrag der Gemeinde Bürglen an die Sanierung/Erweiterung der MZA Haldi.
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen	20'000	100'000	-80'000	Planungskosten für zukünftige Strassensanierungen sind tiefer, da weniger Projekte vorgesehen.
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse	150'000	180'000	-30'000	Übertrag des restlichen Planungskredits für die Erneuerung der Langgasse/Acherlistrasse.
6150.5010.29	Sanierung Dorfstrasse	510'000	-	510'000	Im Zusammenhang mit dem Projekt Sternen wird die Sternenkurve saniert und damit die Verkehrssicherheit verbessert. Ebenso wird die Bushaltestelle gemäss Behindertengleichstellungsgesetz realisiert.
6150.5010.37	Knoten Rossgiessen	450'000	500'000	-50'000	Übertrag des Planungskredits für die Ausarbeitung eines Vorprojekts zum Infrastrukturprojekt Knoten Rossgiessen gemäss Urnenabstimmung vom 18.6.2023.
6150.5010.39	Aufbau Elektroinfrastruktur Dorfzentrum	130'000	-	130'000	Im Zusammenhang der Sanierung der Dorfstrasse wird eine Grundinfrastruktur für Festaktivitäten im Dorfkern (Strom, Wasser, Abwasser) fest im Boden verbaut. Damit müssen bei Festanlässen zukünftig keine aufwendigen und teuren Provisorien erstellt werden.
6150.5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug	95'000	-	95'000	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs inkl. Zusatzgeräte für den Unterhaltsdienst. Das aktuelle Fahrzeug, Jahrgang 2007, hat die Lebensdauer erreicht und ist deshalb sehr reparaturanfällig.

## 2.1 Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>18'004'300</b>	<b>17'759'550</b>	<b>16'757'269</b>
30	Personalaufwand	10'372'350	10'224'500	10'011'688
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'725'900	2'624'950	2'307'330
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'494'500	1'552'000	1'556'284
36	Transferaufwand, Beiträge an Dritte	3'411'550	3'358'100	2'881'968
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>17'528'500</b>	<b>17'055'950</b>	<b>16'965'691</b>
40	Fiskalertrag	11'811'500	11'305'500	11'420'588
41	Regalien und Konzessionen	300'000	330'000	301'094
42	Entgelte	680'100	742'350	696'613
43	Verschiedene Erträge	5'000	5'000	3'900
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	663
46	Transferertrag, Beiträge von Dritten	4'731'900	4'673'100	4'542'833
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-475'800</b>	<b>-703'600</b>	<b>208'422</b>
<b>Finanzerfolg</b>		<b>-17'800</b>	<b>-45'500</b>	<b>12'262</b>
34	Finanzaufwand	132'900	157'400	114'452
44	Finanzertrag	115'100	111'900	126'714
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-493'600</b>	<b>-749'100</b>	<b>220'684</b>
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>		<b>116'000</b>	<b>130'800</b>	<b>-171'985</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			464'600
48	Ausserordentlicher Ertrag	116'000	130'800	292'615
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-377'600</b>	<b>-618'300</b>	<b>48'699</b>

## 2.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung

ERFOLGSRECHNUNG Zusammenzug		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'743'200</b>	<b>790'800</b>	<b>2'707'000</b>	<b>852'250</b>	<b>2'442'922</b>	<b>697'318</b>
	Nettoergebnis		1'952'400		1'854'750		1'745'605
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>501'700</b>	<b>259'000</b>	<b>501'500</b>	<b>261'000</b>	<b>642'252</b>	<b>245'834</b>
	Nettoergebnis		242'700		240'500		396'419
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>10'464'950</b>	<b>3'220'500</b>	<b>10'290'450</b>	<b>3'139'050</b>	<b>10'198'474</b>	<b>3'120'194</b>
	Nettoergebnis		7'244'450		7'151'400		7'078'279
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>553'700</b>	<b>6'000</b>	<b>609'400</b>	<b>6'000</b>	<b>543'271</b>	<b>5'362</b>
	Nettoergebnis		547'700		603'400		537'909
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'572'550</b>	<b>-</b>	<b>1'320'650</b>	<b>-</b>	<b>1'277'891</b>	<b>-</b>
	Nettoergebnis		1'572'550		1'320'650		1'277'891
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'045'800</b>	<b>187'100</b>	<b>1'296'100</b>	<b>238'800</b>	<b>1'163'671</b>	<b>316'077</b>
	Nettoergebnis		858'700		1'057'300		847'594
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'467'050</b>	<b>215'500</b>	<b>1'337'600</b>	<b>188'000</b>	<b>1'297'794</b>	<b>298'742</b>
	Nettoergebnis		1'251'550		1'149'600		999'052
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>300'300</b>	<b>142'500</b>	<b>283'000</b>	<b>100'000</b>	<b>207'124</b>	<b>98'527</b>
	Nettoergebnis		157'800		183'000		108'597
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>78'750</b>	<b>-</b>	<b>71'200</b>	<b>-</b>	<b>73'122</b>	<b>-</b>
	Nettoergebnis		78'750		71'200		73'122
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>299'900</b>	<b>13'828'900</b>	<b>393'400</b>	<b>13'406'900</b>	<b>271'701</b>	<b>13'384'867</b>
	Nettoergebnis	13'529'000		13'013'500		13'113'165	
	Total Aufwand/Ertrag	19'027'900	18'650'300	18'810'300	18'192'000	18'118'222	18'166'920
	<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>377'600</b>		<b>618'300</b>	<b>48'699</b>	
	TOTAL	19'027'900	19'027'900	18'810'300	18'810'300	18'166'920	18'166'920

## 2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>19'027'900</b>	<b>18'650'300</b>	<b>18'810'300</b>	<b>18'192'000</b>	<b>18'118'222</b>	<b>18'166'920</b>
	Nettoergebnis		377'600		618'300	48'699	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'743'200</b>	<b>790'800</b>	<b>2'707'000</b>	<b>852'250</b>	<b>2'442'922</b>	<b>697'318</b>
<b>0110</b>	<b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>	<b>49'200</b>	<b>16'000</b>	<b>55'000</b>	<b>20'000</b>	<b>44'844</b>	<b>11'866</b>
0110.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzgelder	7'000		8'500		6'660	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'200		17'500		15'348	
0110.3130.00	Porti, Telefon	10'000		11'500		7'861	
0110.3132.00	Externe Revisionsstelle	10'000		11'000		9'639	
0110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'500		5'336	
0110.4611.00	Entschädigung vom Kanton		16'000		20'000		11'866
<b>0120</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>172'350</b>		<b>182'200</b>		<b>165'903</b>	
0120.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	37'650		37'600		37'173	
0120.3000.20	Tag- und Sitzgelder Gemeinderat	22'000		26'000		22'650	
0120.3000.30	Amtsentschädigungen Baukommission	8'300		8'300		7'734	
0120.3000.40	Tag- und Sitzgelder Baukommission	18'000		22'000		16'800	
0120.3000.42	Tag- und Sitzgelder GEFUR	2'000		2'000		2'220	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'000		10'353	
0120.3130.10	Anlässe und Empfänge	3'000		3'000		749	
0120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	15'000		20'000		10'690	
0120.3134.00	Versicherungsprämien	6'900		6'500		6'619	
0120.3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	23'300		23'600		23'089	
0120.3199.10	Jungbürger- und Jubilarenfeier	5'000		5'000		10'040	
0120.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	17'000		14'000		13'588	
0120.3636.00	Beitrag an politische Parteien	4'200		4'200		4'200	
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'988'900</b>	<b>711'400</b>	<b>1'961'700</b>	<b>761'450</b>	<b>1'770'173</b>	<b>621'530</b>
0220.3010.00	Löhne	1'144'900		1'150'100		1'070'998	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	71'800		73'700		69'074	
0220.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	106'600		115'400		104'702	
0220.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'500		6'600		6'264	
0220.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	23'300		23'900		22'114	
0220.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	3'900		4'000		3'816	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'500		28'500		17'976	
0220.3090.10	Aus- und Weiterbildung Lernende	4'200		5'500		5'938	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	14'500		14'500		21'146	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3100.00	Büromaterial	5'000		8'000		5'641	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		12'701	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'400		833	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000				3'981	
0220.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	4'300		4'200		274	
0220.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	69'600		37'200		44'000	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
0220.3130.10	Porti, Telefon	15'500		21'900		20'272	
0220.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	7'000		7'000		768	
0220.3133.00	Internet, Öffentlichkeitsarbeit	38'000		41'500		33'471	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	8'000		8'000		7'975	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	7'400		8'900		8'168	
0220.3153.00	Unterhalt IT	201'000		172'000		145'029	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'900		2'512	
0220.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'222	
0220.3611.00	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	224'000		205'000		160'300	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		22'000		17'532
0220.4240.20	Dienstleistungen an Wasserversorgung		21'500		21'500		21'500
0220.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						7'362
0220.4260.90	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		4'000
0220.4270.00	Bussen		2'500		2'500		235
0220.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		3'900
0220.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		629'900		686'200		548'000
0220.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		23'500		20'250		19'000
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>416'100</b>	<b>45'000</b>	<b>423'100</b>	<b>50'000</b>	<b>381'017</b>	<b>46'404</b>
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		7'000		5'089	
0221.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	6'400		3'400		2'305	
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		11'000		7'043	
0221.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	3'000		5'000		3'756	
0221.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		1'100		1'124	
0221.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	387'100		389'100		355'200	
0221.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'500	
0221.4210.10	Gebühren Baubewilligungsverfahren		45'000		50'000		43'154
0221.4270.00	Bussen						3'250
<b>0290</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>66'700</b>	<b>13'000</b>	<b>63'500</b>	<b>15'000</b>	<b>61'509</b>	<b>12'169</b>
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		793	
0290.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	20'000		21'000		18'586	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'171	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	24'900		21'700		22'549	
0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		1'300		1'410	
0290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	15'500		14'500		14'000	
0290.4260.00	Rückerstattungen Stockwerkeigentümer		13'000		15'000		12'169
<b>0291</b>	<b>Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi</b>	<b>49'950</b>	<b>5'400</b>	<b>21'500</b>	<b>5'800</b>	<b>19'476</b>	<b>5'349</b>
0291.3010.00	Löhne	3'000		2'500		2'445	
0291.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			100		9	
0291.3111.00	Anschaffungen MZA Haldi	1'900					
0291.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	7'050		2'000		6'887	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	1'000		900		1'061	
0291.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	4'500		15'500		8'674	
0291.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		400	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaft	32'000					
0291.4260.00	Rückerstattung Gemeinde Bürglen		4'900		5'300		4'709
0291.4472.00	Benützunggebühren MZA Haldi		500		500		640

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>501'700</b>	<b>259'000</b>	<b>501'500</b>	<b>261'000</b>	<b>642'252</b>	<b>245'834</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>17'000</b>		<b>18'000</b>		<b>14'295</b>	
1110.3130.00	Bewachungsdienst	17'000		18'000		14'295	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>138'500</b>	<b>17'000</b>	<b>137'300</b>	<b>17'000</b>	<b>137'670</b>	<b>16'693</b>
1400.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	26'000		26'000		26'279	
1400.3130.10	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	8'000		8'000		8'000	
1400.3130.20	Betriebs- und Rechtskosten	14'000		14'000		15'283	
1400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	2'000		2'000			
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'300		1'108	
1400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	86'500		85'000		86'000	
1400.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		13'000		13'000		12'693
1400.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen		4'000		4'000		4'000
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>310'800</b>	<b>235'500</b>	<b>314'400</b>	<b>237'500</b>	<b>337'962</b>	<b>221'978</b>
1500.3000.00	Amtsentschädigungen Feuerwehrkommission	8'900		8'900		8'900	
1500.3000.10	Tag- und Sitzgelder Feuerwehr	15'000		15'000		18'180	
1500.3010.00	Sold und Entschädigungen Feuerwehr	55'000		54'000		57'170	
1500.3010.10	Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen	10'000		10'000		31'825	
1500.3010.20	Entschädigungen für Lohnausfall bei Kursen	5'000		4'000		7'440	
1500.3049.00	Pikettentschädigungen	17'000		17'500		17'250	
1500.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		4'000		4'326	
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000		9'000		2'720	
1500.3100.00	Büromaterial	200		200		517	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'500		3'186	
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		772	
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		46'600		7'320	
1500.3112.00	Anschaffung Uniformen, Dienstkleider	36'300		7'000		1'809	
1500.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'000		7'400		6'095	
1500.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	8'100		9'100		8'004	
1500.3130.10	Dienstleistungen Dritter	500		500		252	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	12'000		12'000		11'799	
1500.3136.00	Ärztliche Untersuchung	500		500		1'121	
1500.3144.10	Unterhalt Liegenschaften	4'000		4'500		4'152	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	22'200		14'000		20'090	
1500.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	21'200		7'000		6'323	
1500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		9'000		11'657	
1500.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	19'500		21'600		24'000	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	17'800		36'000		71'454	
1500.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'900		12'400		11'600	
1500.4200.00	Feuerwehripflichtersatz		190'000		190'000		183'674
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'500		25'500		16'805
1500.4631.00	Beiträge aus Feuerlöschfonds		29'000		22'000		21'500
<b>1610</b>	<b>Militär, Einquartierungen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>	
1610.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000	
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>4'500</b>		<b>4'000</b>		<b>124'350</b>	
1611.3144.00	Sanierung Schiessanlagen					120'000	
1611.3612.00	Entschädigung Benützung Schiessanlagen	4'500		4'000		4'350	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>27'900</b>	<b>6'500</b>	<b>24'800</b>	<b>6'500</b>	<b>24'975</b>	<b>6'500</b>
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		415	
1620.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		2'500		3'211	
1620.3130.00	Porti, Telefon	2'500		2'500		2'789	
1620.3134.00	Versicherungsprämien	2'800		2'800		2'791	
1620.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	7'800		3'500		1'869	
1620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'300		12'500		13'900	
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
1620.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000
<b>1621</b>	<b>Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten</b>						<b>663</b>
1621.4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten						663

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>10'464'950</b>	<b>3'220'500</b>	<b>10'290'450</b>	<b>3'139'050</b>	<b>10'198'474</b>	<b>3'120'194</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'125'400</b>	<b>398'500</b>	<b>1'205'550</b>	<b>479'500</b>	<b>1'143'579</b>	<b>449'697</b>
2110.3020.00	Löhne	903'200		979'600		916'106	
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'800		63'500		58'858	
2110.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	109'600		104'300		105'041	
2110.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	5'700		5'800		5'325	
2110.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	18'700		20'600		19'108	
2110.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	3'100		3'400		3'843	
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	20'000		22'600		22'760	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte			1'000		7'408	
2110.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	3'600		1'250		2'888	
2110.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500		500		817	
2110.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	2'200		3'000		1'268	
2110.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					156	
2110.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						3'321
2110.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		9'500		13'500		14'001
2110.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		389'000		466'000		432'375
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>3'772'750</b>	<b>1'629'500</b>	<b>3'798'800</b>	<b>1'548'000</b>	<b>3'596'447</b>	<b>1'525'700</b>
2120.3020.00	Löhne	2'949'900		2'965'400		2'939'899	
2120.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen			-25'000		-111'717	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	191'200		192'200		184'273	
2120.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	302'700		294'800		295'670	
2120.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	17'300		17'300		17'224	
2120.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	61'900		62'300		60'695	
2120.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	10'300		10'300		11'283	
2120.3064.00	Überbrückungsrenten	37'400		32'350		9'800	
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	100'000		98'000		100'223	
2120.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	33'700		27'250		1'424	
2120.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	17'550		54'450		45'708	
2120.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	8'800		12'850		7'520	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		649	
2120.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	40'000		54'100		32'415	
2120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'500		1'380	
2120.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						10'555
2120.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		42'500		45'000		22'000
2120.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'583'000		1'500'000		1'488'960
2120.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge		4'000		3'000		4'185

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'646'450</b>	<b>813'900</b>	<b>2'439'750</b>	<b>759'000</b>	<b>2'257'296</b>	<b>758'311</b>
2130.3020.00	Löhne	1'933'800		1'807'600		1'737'127	
2130.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-33'187	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	125'400		117'200		110'364	
2130.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	219'000		205'600		189'022	
2130.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	11'400		10'600		10'022	
2130.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	40'600		38'000		36'233	
2130.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	6'700		6'300		6'140	
2130.3064.00	Überbrückungsrenten	3'000		17'450		28'724	
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	92'800		85'000		89'525	
2130.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'900		2'900		2'602	
2130.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'700		33'300		9'165	
2130.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	122'700		28'250		5'162	
2130.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	14'050		15'550		16'039	
2130.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		498	
2130.3171.00	Schulverlegungen, Projekte	45'400		47'500		24'788	
2130.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'500		1'070	
2130.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	23'000		22'000		24'000	
2130.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						5'621
2130.4611.00	Rückerstattung Deutsch als Zweitsprache		18'900		9'000		18'668
2130.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		795'000		750'000		730'356
2130.4631.01	Übrige Kantonsbeiträge						3'665
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'867'000</b>	<b>215'700</b>	<b>1'903'900</b>	<b>217'800</b>	<b>2'317'459</b>	<b>301'510</b>
2170.3010.00	Löhne	388'400		376'400		376'119	
2170.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal	153'000		143'000		134'159	
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'300		33'600		32'706	
2170.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	59'900		60'200		55'058	
2170.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'100		3'000		2'925	
2170.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'100		10'900		10'531	
2170.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherungen	1'800		1'800		1'600	
2170.3064.00	Überbrückungsrenten					1'896	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'200		2'500		5'991	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'000		4'831	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		23'000		23'965	
2170.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad	5'000		7'000		4'756	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'700		3'000		10'718	
2170.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	174'500		168'700		167'454	
2170.3130.10	Porti, Telefon	800		1'000		2'824	
2170.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	40'000		40'000		18'009	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	26'100		26'100		26'461	
2170.3143.00	Unterhalt Pausenplätze/Umgebung	7'000		6'500		16'216	
2170.3144.00	Unterhalt Schulhaus Spielmatte 1920	12'300		14'700		19'785	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.10	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1992	18'800		30'800		5'933	
2170.3144.20	Unterhalt Schulanlagen Gräwimatt	83'300		84'100		62'873	
2170.3144.30	Unterhalt Aula	1'000		1'000		767	
2170.3144.40	Unterhalt Kindergärten	29'200		15'700		16'870	
2170.3144.50	Unterhalt Schwimmbad	15'200		24'800		46'653	
2170.3144.60	Unterhalt Schulhaus Spielmatt 1954	41'400		8'000		13'121	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		5'500		8'927	
2170.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'011	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	690'400		794'600		876'700	
2170.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					340'600	
2170.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'000		11'000		26'000	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		1'490
2170.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		40'000		40'000		39'790
2170.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		16'200		13'000		14'730
2170.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt		110'000		128'800		207'600
2170.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		13'000				2'900
2170.4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung und Schülertransporte</b>	<b>57'600</b>	<b>11'000</b>	<b>53'600</b>	<b>11'000</b>	<b>51'553</b>	<b>7'520</b>
2180.3020.00	Löhne	22'000		22'000		19'746	
2180.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'100		1'762	
2180.3130.00	Schülerverpflegung	15'000		13'300		11'388	
2180.3130.20	Transport Schulkinder	18'500		16'200		18'552	
2180.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					106	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		1'425
2180.4260.10	Rückerstattungen Eltern		9'500		10'000		6'095
<b>2190</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>68'200</b>		<b>218'650</b>	<b>20'400</b>	<b>177'045</b>	<b>19'500</b>
2190.3020.00	Löhne			96'900		83'690	
2190.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge			17'900		14'233	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung			8'500		630	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000		19'000		14'251	
2190.3103.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	6'500		7'000		6'628	
2190.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	23'450		19'000		19'304	
2190.3130.00	Porti, Telefon			600		579	
2190.3151.00	Unterhalt IT	10'250		10'250		7'077	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen			800		478	
2190.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'400		1'880	
2190.3636.10	Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri	10'000		10'000		9'696	
2190.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand			26'300		18'600	
2190.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand				20'400		19'500

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2191</b>	<b>Schulsozialarbeit Urner Gemeinden</b>	<b>85'450</b>	<b>88'600</b>	<b>63'900</b>	<b>68'350</b>	<b>35'605</b>	<b>23'135</b>
2191.3010.00	Löhne	255'200		204'400		44'889	
2191.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen	-297'700		-243'800		-52'156	
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'500		13'250		2'928	
2191.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'200		20'000		2'960	
2191.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'500		1'200		267	
2191.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400		4'250		943	
2191.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	900		700		171	
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'500		5'250			
2191.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000				1'344	
2191.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte			3'000		2'414	
2191.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	4'800		4'400		355	
2191.3130.00	Porti, Telefon	2'150		1'300		142	
2191.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		3'300			
2191.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'400		7'000		2'049	
2191.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	54'300		37'900		28'800	
2191.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		1'750		500	
2191.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Gemeinden		26'100		24'250		5'634
2191.4612.00	Leistungsaufträge Gemeinden		62'500		44'100		17'501
<b>2192</b>	<b>Schulsozialarbeit Schattdorf</b>	<b>182'650</b>	<b>28'300</b>				
2192.3010.00	Löhne	135'400					
2192.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'800					
2192.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'300					
2192.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	800					
2192.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800					
2192.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	500					
2192.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'500					
2192.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen	1'800					
2192.3130.00	Porti, Telefon	600					
2192.3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
2192.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	650					
2192.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'000					
2192.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		28'300				
<b>2195</b>	<b>Schulrat und Schulverwaltung</b>	<b>148'550</b>		<b>144'900</b>		<b>147'852</b>	
2195.3000.00	Amtsentschädigungen Schulrat	11'100		10'600		11'100	
2195.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	10'000		10'000		10'995	
2195.3010.00	Löhne	65'500		64'800		61'910	
2195.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'200		5'800		6'178	
2195.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'200		9'100		8'457	
2195.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	700		400		367	
2195.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'649	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2195.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	200		200		258	
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
2195.3100.00	Büromaterial					501	
2195.3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'867	
2195.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte					2'560	
2195.3130.00	Porti, Telefon	10'350		11'000		10'823	
2195.3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		4'000	
2195.3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	800		500			
2195.3170.00	Reisekosten und Spesen					437	
2195.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50	
2195.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	21'900		18'900		19'700	
2195.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	7'000		7'000		7'000	
<b>2196</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>303'400</b>		<b>278'900</b>		<b>284'971</b>	
2196.3020.00	Löhne	256'300		237'700		243'775	
2196.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-316	
2196.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'600		15'400		15'648	
2196.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'100		18'600		19'114	
2196.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'500		1'400		876	
2196.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400		5'000		5'093	
2196.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	900		800		420	
2196.3090.00	Aus- und Weiterbildung					361	
2196.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	2'600					
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>207'500</b>	<b>35'000</b>	<b>182'500</b>	<b>35'000</b>	<b>186'666</b>	<b>34'822</b>
2200.3631.00	Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen	127'000		112'500		116'666	
2200.3636.00	Heimkosten für Sonderschulen	80'500		70'000		70'000	
2200.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		35'000		35'000		34'822

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>553'700</b>	<b>6'000</b>	<b>609'400</b>	<b>6'000</b>	<b>543'271</b>	<b>5'362</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	
3210.3636.00	Beitrag an Kantonsbibliothek	10'000		10'000		10'000	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>51'600</b>		<b>72'600</b>		<b>63'667</b>	
3290.3130.10	Projekte Kultur			15'000			
3290.3159.00	Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung	1'000		2'000			
3290.3159.10	Weihnachtsbeleuchtung	12'500		13'000		10'907	
3290.3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf			5'000		5'000	
3290.3636.10	Beitrag an Musikverein Haldi	1'000		1'000		1'000	
3290.3636.20	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	19'100		24'100		28'760	
3290.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'000		12'500		18'000	
<b>3410</b>	<b>Sport allgemein</b>	<b>105'200</b>		<b>105'500</b>		<b>114'815</b>	
3410.3636.00	Beiträge an Sportveranstaltungen	11'500		1'500		300	
3410.3636.50	Beiträge an Sportvereine	5'100		4'800		5'861	
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'100		63'700		72'153	
3410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'500		500		1'500	
3410.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	35'000		35'000		35'000	
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte</b>	<b>228'800</b>	<b>1'000</b>	<b>248'850</b>	<b>1'000</b>	<b>186'982</b>	<b>850</b>
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'779	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					6'468	
3411.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	31'200		17'000		15'330	
3411.3130.00	Porti, Telefon	850		850		837	
3411.3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'659	
3411.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000					
3411.3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'000		4'817	
3411.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	13'500		38'850		21'097	
3411.3144.00	Unterhalt Sportanlagen	13'500		12'000		8'280	
3411.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'700		10'700		9'401	
3411.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'850		2'850		2'879	
3411.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	114'200		124'600		85'435	
3411.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	27'000		30'000		26'000	
3411.4240.00	Benützungsgebühren Sportanlagen		1'000		1'000		850

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz</b>	<b>32'900</b>		<b>30'600</b>		<b>33'435</b>	
3420.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'000		557	
3420.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	3'000		3'000		3'435	
3420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'500		1'243	
3420.3300.40	Planmässige Abschreibungen	8'400		9'100		9'700	
3420.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'000		15'000		18'500	
<b>3421</b>	<b>Freizeitgestaltung, Übriges</b>	<b>50'550</b>	<b>5'000</b>	<b>58'050</b>	<b>5'000</b>	<b>48'705</b>	<b>4'362</b>
3421.3000.00	Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission	500		500		960	
3421.3010.00	Löhne	8'900		16'400		8'546	
3421.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge					5	
3421.3141.10	Unterhalt Wanderwegnetz	3'500		3'500		1'474	
3421.3631.00	Beiträge an Kanton	37'500		37'500		37'569	
3421.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	150		150		150	
3421.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'000
3421.4611.00	Kantonsbeitrag		4'000		4'000		3'362
<b>3422</b>	<b>Mehrzweckgebäude Grundmatte</b>	<b>74'650</b>		<b>83'800</b>		<b>85'667</b>	<b>150</b>
3422.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		550	
3422.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'000		7'000		6'766	
3422.3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		1'080	
3422.3140.00	Unterhalt Gebäude	10'450		12'500		8'672	
3422.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3422.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	55'600		61'700		68'600	
3422.4472.00	Benützungsgebühren MZG						150

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'572'550</b>		<b>1'320'650</b>		<b>1'277'891</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'505'500</b>		<b>1'267'800</b>		<b>1'234'588</b>	
4120.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	22'000				20'705	
4120.3636.00	Beiträge Restfinanzierung Pflegeheime	1'464'000		1'224'000		1'204'583	
4120.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'500		43'800		9'300	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>550</b>		<b>550</b>		<b>550</b>	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	550		550		550	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, Übriges</b>	<b>7'500</b>		<b>7'700</b>		<b>2'853</b>	
4320.3632.00	Beiträge an Aktionsplan Demenz	7'400		7'400		2'818	
4320.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	100		300		35	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>43'300</b>		<b>44'600</b>		<b>39'900</b>	
4330.3010.00	Löhne	5'000		4'500		5'064	
4330.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	500		300		460	
4330.3130.10	Schulärztlicher Dienst	12'000		14'800		9'684	
4330.3130.20	Schulzahnärztlicher Dienst	25'800		25'000		24'693	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>15'700</b>					
4900.3631.00	Beitrag Umsetzung Pflegeinitiative	15'700					

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'045'800</b>	<b>187'100</b>	<b>1'296'100</b>	<b>238'800</b>	<b>1'163'671</b>	<b>316'077</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>46'000</b>		<b>85'100</b>		<b>3'983</b>	
5340.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	20'000		50'000		3'983	
5340.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	26'000		35'100			
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>15'000</b>		<b>20'500</b>		<b>19'190</b>	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
5350.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
5350.3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		590	
5350.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'000		17'500		18'600	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>47'000</b>	<b>4'000</b>	<b>33'800</b>	<b>2'000</b>	<b>33'384</b>	<b>3'983</b>
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	32'000		23'000		22'084	
5430.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'000		8'800		9'300	
5430.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5430.4260.00	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		4'000		2'000		3'983
<b>5442</b>	<b>Jugendförderung allgemein</b>	<b>3'500</b>		<b>3'500</b>		<b>3'615</b>	
5442.3636.20	Beiträge an Sport- und Ferienpass	2'500		2'500		2'500	
5442.3636.30	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	1'000		1'000		1'115	
<b>5443</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>27'100</b>	<b>8'100</b>	<b>24'600</b>	<b>7'800</b>	<b>20'653</b>	<b>7'493</b>
5443.3000.00	Tag- und Sitzgelder Jugendkommission	500		800		242	
5443.3010.00	Löhne	18'400		17'800		17'888	
5443.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen					-847	
5443.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'700		1'647	
5443.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'400		3'300		1'723	
5443.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen			1'000			
5443.4260.00	Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung		8'100		7'800		7'493
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>35'000</b>		<b>33'000</b>		<b>80'314</b>	
5450.3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000			
5450.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen					56'000	
5450.3636.10	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	35'000		30'000		24'314	
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>707'800</b>	<b>175'000</b>	<b>896'300</b>	<b>229'000</b>	<b>678'281</b>	<b>192'660</b>
5720.3632.10	Beiträge an Einfache Gesellschaft PRW	60'300		87'000		48'850	
5720.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	500'000		520'000		455'106	
5720.3637.10	AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen	6'000		6'000		6'753	
5720.3637.20	Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen	120'000		255'000		108'114	
5720.3637.30	Übernahme Prämienausstände Krankenkassen					48'157	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	19'500		26'300		9'300	
5720.3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000	
5720.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe		150'000		200'000		158'141
5720.4260.10	Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen		5'000		2'000		5'975
5720.4260.20	Rückerstattung Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen		20'000		27'000		28'545
<b>5790</b>	<b>Sozialdienst Uri Ost</b>					<b>323'441</b>	<b>111'941</b>
5790.3000.00	Amtsentschädigungen Regionaler Sozialrat					6'673	
5790.3000.20	Tag- und Sitzgelder Sozialrat					4'245	
5790.3010.00	Löhne					180'216	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					12'141	
5790.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					12'263	
5790.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1'043	
5790.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3'839	
5790.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung					745	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung					815	
5790.3118.00	Anschaffung Software und Lizenzen					3'542	
5790.3119.00	Aufbaukosten Zusammenschluss Sozialdienste					83'500	
5790.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen					10'635	
5790.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					-95	
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen					697	
5790.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'501	
5790.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen					1'682	
5790.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'889
5790.4260.01	Überschussbeteiligung Personenversicherungen						862
5790.4612.00	Entschädigungen Anschlussgemeinden						107'190
<b>5791</b>	<b>Sozialdienst, Übriges</b>	<b>163'600</b>		<b>198'000</b>			
5791.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			10'000			
5791.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		1'000			
5791.3612.00	Entschädigung Sozialdienst Uri Süd	122'000		132'000			
5791.3635.00	Krankenkassenprämien und Kostenanteile	41'000		55'000			
<b>5900</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>800</b>		<b>1'300</b>		<b>810</b>	
5900.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen	800		1'300		810	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'467'050</b>	<b>215'500</b>	<b>1'337'600</b>	<b>188'000</b>	<b>1'297'794</b>	<b>298'742</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'160'650</b>	<b>163'000</b>	<b>1'015'000</b>	<b>134'500</b>	<b>1'077'416</b>	<b>158'850</b>
6150.3010.00	Löhne	320'100		302'900		348'146	
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'500		19'300		22'473	
6150.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'800		29'500		36'620	
6150.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'900		1'700		2'034	
6150.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700		6'300		7'265	
6150.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	1'100		1'000		967	
6150.3064.00	Überbrückungsrenten	23'200		22'750			
6150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		5'000		4'893	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'500		1'354	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		5'557	
6150.3101.20	Signalisationen, Markierungen	10'000		18'000		16'680	
6150.3101.30	Strassenbenennung, Hausnummerierung	500		500		282	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		7'300		1'681	
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	13'000		14'000		14'651	
6150.3120.10	Abwassergebühren Strassenentwässerung	37'000		31'000		37'190	
6150.3130.00	Strassenreinigung	22'000		16'500		30'563	
6150.3130.05	Winterdienst	25'000		27'000		10'440	
6150.3130.10	Porti, Telefon	1'000		1'000		2'558	
6150.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	5'000		10'000			
6150.3134.00	Versicherungsprämien	7'000		7'000		6'912	
6150.3140.00	Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen	8'000		9'000		5'088	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	119'000		56'000		65'548	
6150.3141.40	Unterhalt Strassenbeleuchtung	9'000		3'500		7'454	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000		32'500		37'576	
6150.3160.00	Mietkosten Einstellhallen	4'200		4'200		4'200	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		775	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'650		2'650		715	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	392'500		377'400		281'795	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	47'500					
6150.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					124'000	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		6'000		4'350
6150.4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		158'000		128'500		154'500
<b>6151</b>	<b>Parkhaus und Parkplätze</b>	<b>54'800</b>	<b>48'500</b>	<b>69'000</b>	<b>48'500</b>	<b>62'357</b>	<b>121'020</b>
6151.3101.20	Signalisationen, Markierungen	1'500		1'500		233	
6151.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	2'000		2'000		2'527	
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'869	
6151.3134.00	Versicherungsprämien	1'200		1'300		1'156	
6151.3144.00	Baulicher Unterhalt Tiefgarage	2'000		13'000		1'247	
6151.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		126	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.3300.40	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf	36'600		40'700		45'200	
6151.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'000		2'000		3'000	
6151.4240.00	Gebühren Dauerparkierer		24'000		24'000		21'460
6151.4240.10	Gebühren Parkuhren		13'000		13'000		12'725
6151.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		1'337
6151.4270.00	Einnahmen Ordnungsbussen		10'000		10'000		9'357
6151.4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						76'141
<b>6152</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>8'500</b>	<b>1'000</b>	<b>22'000</b>	<b>2'000</b>	<b>19'223</b>	<b>770</b>
6152.3000.00	Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse	500		1'000		540	
6152.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen			5'000		2'683	
6152.3634.00	Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege	8'000		8'000		8'000	
6152.3636.00	Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi			8'000		8'000	
6152.4210.00	Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi		1'000		2'000		770
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>187'100</b>		<b>170'100</b>		<b>135'875</b>	
6220.3631.00	Defizitanteil öffentlicher Verkehr	180'000		163'000		134'700	
6220.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'100		7'100		1'175	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>26'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'500</b>	<b>3'000</b>	<b>733</b>	<b>18'102</b>
6290.3110.00	Anschaffung Mitfahrbänkli	25'000					
6290.3144.00	Baulicher Unterhalt Personenunterstände	1'000		1'500		733	
6290.4240.10	Provision Verkauf Tageskarten SBB		3'000		3'000		
6290.4260.00	Verkauf Tageskarten SBB						18'102
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>2'189</b>	
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		60'000		2'189	

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>300'300</b>	<b>142'500</b>	<b>283'000</b>	<b>100'000</b>	<b>207'124</b>	<b>98'527</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>12'000</b>	<b>41'000</b>	<b>25'300</b>	<b>41'000</b>	<b>10'762</b>	<b>41'100</b>
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			12'500			
7300.3130.00	Tierkörperbeseitigung	6'000		6'500		5'862	
7300.3160.00	Platzmiete Sondersammelstellen	1'000		1'300		1'000	
7300.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		2'000		900	
7300.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		3'000		3'000	
7300.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		41'000		41'000		41'100
<b>7410</b>	<b>Gangbach und übrige Fliessgewässer</b>	<b>56'100</b>	<b>13'000</b>	<b>54'200</b>	<b>13'000</b>	<b>64'584</b>	<b>15'819</b>
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau					2'384	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	42'100		45'200		48'700	
7410.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	14'000		9'000		13'500	
7410.4260.00	Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten		13'000		13'000		15'819
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>121'700</b>	<b>42'500</b>	<b>113'000</b>	<b>40'000</b>	<b>114'490</b>	<b>36'732</b>
7710.3010.00	Löhne	6'500		6'500		6'148	
7710.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		332	
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'500					
7710.3144.00	Unterhalt Friedhofanlage	30'000		32'000		31'920	
7710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		4'253	
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	26'600		28'600		30'800	
7710.3637.00	Bestattungskosten	10'200		7'000		11'037	
7710.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	31'000		34'000		30'000	
7710.4260.00	Rückerstattungen Bestattungswesen		35'000		35'000		28'750
7710.4260.10	Rückerstattungen Dritter		7'500		5'000		7'982
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>50'500</b>	<b>6'000</b>	<b>30'500</b>	<b>6'000</b>	<b>530</b>	<b>4'876</b>
7790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		30'000			
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		4'876
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>60'000</b>	<b>40'000</b>	<b>60'000</b>		<b>16'759</b>	
7900.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	10'000		60'000		16'759	
7900.3132.01	Entwicklung Siedlungsleitbild	50'000					
7900.4631.00	Kantonsbeiträge		40'000				

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>78'750</b>		<b>71'200</b>		<b>73'122</b>
<b>8150</b>	<b>Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft</b>		<b>900</b>		<b>900</b>		<b>930</b>
8150.3635.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		900		900		930
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>		<b>2'600</b>		<b>2'600</b>		<b>1'406</b>
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'500		2'500		1'306
8200.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		100		100		100
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>		<b>75'250</b>		<b>67'700</b>		<b>70'785</b>
8400.3000.00	Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission		2'000		3'000		1'875
8400.3102.00	Drucksachen, Publikationen		3'000		2'000		1'137
8400.3119.00	Anschaffung touristische Einrichtungen		4'000		500		13'510
8400.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen		10'000		10'000		
8400.3149.00	Unterhalt touristische Einrichtungen		3'500		3'700		3'549
8400.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		44'000		42'000		41'983
8400.3636.00	Beiträge an Private, Vereine, Institutionen		4'250		4'500		4'231
8400.3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		4'500		2'000		4'500

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>299'900</b>	<b>13'828'900</b>	<b>393'400</b>	<b>13'406'900</b>	<b>271'701</b>	<b>13'384'867</b>
<b>9100</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>45'000</b>	<b>11'803'000</b>	<b>54'000</b>	<b>11'315'000</b>	<b>31'289</b>	<b>11'444'728</b>
9100.3180.10	Wertberichtigung auf Forderungen Steuern	10'000		15'000		18'000	
9100.3181.10	Abschreibungen von Steuern	25'000		30'000		3'218	
9100.3181.20	Erlasse von Steuern	10'000		9'000		10'072	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'078'000		8'767'000		8'615'172
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		246'000		233'000		246'444
9100.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		10'000		10'000		1'343
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000		-14'327
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		765'000		736'000		726'358
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		101'000		99'000		47'457
9100.4002.00	Quellensteuern		280'000		180'000		322'205
9100.4008.10	Kopfsteuern		212'000		212'000		209'930
9100.4009.00	Nachsteuern		10'000		10'000		2'703
9100.4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'000'000		850'000		717'610
9100.4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre		100'000		200'000		531'597
9100.4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		5'000		4'000		3'372
9100.4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		1'000		1'000		2'364
9100.4601.00	Ausgleichszahlung Kanton juristische Personen				18'000		32'500
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>8'500</b>		<b>8'500</b>		<b>8'360</b>
9101.4033.00	Hundesteuern		8'500		8'500		8'360
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>120'000</b>	<b>940'000</b>	<b>180'000</b>	<b>980'000</b>	<b>124'157</b>	<b>1'031'989</b>
9300.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich			75'000		20'227	
9300.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	120'000		105'000		103'930	
9300.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich		20'000				
9300.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		280'000		225'000		282'715
9300.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		65'000		65'000		65'688
9300.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		575'000		690'000		683'586
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>1'054'000</b>		<b>1'084'000</b>		<b>860'612</b>
9500.4120.10	Konzessionsgebühr EWA		300'000		330'000		301'094
9500.4601.01	Grundstückgewinnsteuern		600'000		600'000		528'234
9500.4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuern		150'000		150'000		27'296
9500.4601.30	Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000		4'000		3'989
<b>9610</b>	<b>Kapitaldienst, Zinsen</b>	<b>134'900</b>	<b>16'100</b>	<b>159'400</b>	<b>16'100</b>	<b>116'108</b>	<b>11'624</b>
9610.3130.00	Post- und Bankspesen	2'000		2'000		1'803	
9610.3400.10	Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern	8'000		8'000		4'800	
9610.3401.00	Zinsen Finanzverbindlichkeiten	124'900		149'400		109'505	

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4400.00						730
9610.4401.00						177
9610.4401.10		8'000		8'000		8'712
9610.4450.00		7'100		7'100		1'175
9610.4451.00		1'000		1'000		830
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>17'950</b>
9630.4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV					17'700
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen	300		300		250
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	<b>147</b>	<b>730</b>
9690.3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				147	
9690.4420.00	Dividenden Finanzvermögen	1'000		1'000		730
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>6'000</b>		<b>2'000</b>		<b>8'874</b>
9950.4820.00	Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte	4'000		2'000		6'106
9950.4820.10	Entgelt für Durchleitungsrechte	2'000				2'768

## 2.4 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'027'900</b>		<b>18'810'300</b>		<b>18'118'222</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>10'372'350</b>		<b>10'224'500</b>		<b>10'011'688</b>	
300	Behörden und Kommissionen	143'450		154'200		156'946	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'276'600		2'113'500		2'299'960	
302	Löhne der Lehrpersonen	6'065'200		6'084'200		5'795'123	
304	Zulagen	17'000		17'500		17'250	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'714'600		1'677'300		1'619'739	
306	Arbeitgeberleistungen	63'600		72'550		40'420	
309	Übriger Personalaufwand	91'900		105'250		82'250	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'725'900</b>		<b>2'624'950</b>		<b>2'307'330</b>	
310	Material- und Warenaufwand	316'200		331'300		327'339	
311	Nicht aktivierte Anlagen	388'600		294'600		276'053	
312	Ver- und Entsorgung	301'750		272'600		278'697	
313	Dienstleistungen und Honorare	679'750		740'750		466'656	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	465'850		419'350		500'343	
315	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	345'900		305'750		277'999	
316	Mieten, Leasing, Pachten	5'200		5'500		5'105	
317	Spesenentschädigungen	119'200		138'200		87'606	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	45'000		54'000		31'289	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	58'450		62'900		56'243	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'494'500</b>		<b>1'552'000</b>		<b>1'556'284</b>	
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'494'500		1'552'000		1'556'284	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>132'900</b>		<b>157'400</b>		<b>114'452</b>	
340	Zinsaufwand	132'900		157'400		114'305	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					147	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3'411'550</b>		<b>3'358'100</b>		<b>2'881'968</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	350'500		341'000		164'650	
362	Finanz- und Lastenausgleich	120'000		180'000		124'157	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'888'950		2'773'400		2'521'008	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	52'100		63'700		72'153	

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>464'600</b>	
383	Zusätzliche Abschreibungen					464'600	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>890'700</b>		<b>893'350</b>		<b>781'900</b>	
391	Dienstleistungen	829'200		835'100		724'900	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	61'500		58'250		57'000	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>18'650'300</b>		<b>18'192'000</b>		<b>18'166'920</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>11'811'500</b>		<b>11'305'500</b>		<b>11'420'588</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'697'000		10'242'000		10'157'285
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'106'000		1'055'000		1'254'943
403	Besitz- und Aufwandsteuern		8'500		8'500		8'360
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		300'000		330'000		301'094
412	Konzessionen		300'000		330'000		301'094
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>654'000</b>		<b>718'100</b>		<b>690'979</b>
420	Ersatzabgaben		190'000		190'000		183'674
421	Gebühren für Amtshandlungen		88'000		91'000		78'149
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'500		62'500		60'424
426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		301'000		362'100		355'891
427	Bussen		12'500		12'500		12'842
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>3'900</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge		5'000		5'000		3'900
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>115'100</b>		<b>111'900</b>		<b>126'714</b>
440	Zinsertrag		8'000		8'000		9'619
441	Realisierte Gewinne FV						17'700
442	Beteiligungsertrag FV		1'000		1'000		730
443	Liegenschaftenertrag FV		300		300		250
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		8'100		8'100		2'005
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen		41'000		41'000		41'100
447	Liegenschaftenertrag VV		56'700		53'500		55'310
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>						<b>663</b>
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						663

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'758'000</b>		<b>4'697'350</b>		<b>4'548'467</b>
460	Ertragsanteile von Dritten		760'000		778'000		596'894
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		179'500		159'850		200'221
462	Finanz- und Lastenausgleich		940'000		980'000		1'031'989
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		2'878'500		2'779'500		2'719'363
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>116'000</b>		<b>130'800</b>		<b>292'615</b>
482	Ausserordentliche Entgelte		6'000		2'000		8'874
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						76'141
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		110'000		128'800		207'600
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>890'700</b>		<b>893'350</b>		<b>781'900</b>
491	Dienstleistungen		829'200		835'100		724'900
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		61'500		58'250		57'000

### 3.1 Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung

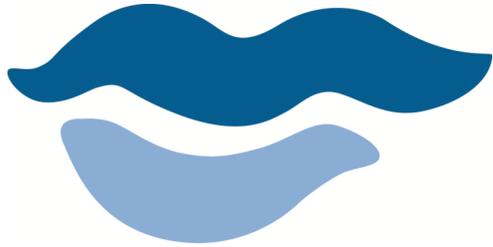
	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>1'780'000</b>	<b>121'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>-</b>	<b>2'155'297</b>	<b>35'710</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'659'000</b>		<b>3'000'000</b>		<b>2'119'587</b>
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>425'000</b>	<b>106'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nettoergebnis		319'000		-		-
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178'563</b>	<b>35'710</b>
Nettoergebnis		-		-		142'853
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500'000</b>	<b>-</b>	<b>336'388</b>	<b>-</b>
Nettoergebnis		-		500'000		336'388
<b>6 VERKEHR</b>	<b>1'355'000</b>	<b>15'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>-</b>	<b>1'640'347</b>	<b>-</b>
Nettoergebnis		1'340'000		2'500'000		1'640'347

### 3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>425'000</b>	<b>106'000</b>		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>		<b>425'000</b>	<b>106'000</b>		
0291.5040.00	Sanierung/Erweiterung MZA Haldi		425'000			
0291.6320.00	Beitrag Gemeinde Bürglen			106'000		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>				<b>178'563</b>	<b>35'710</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				<b>178'563</b>	<b>35'710</b>
1500.5060.01	Einsatzfahrzeug Feuerwehr				178'563	
1500.6310.00	Kantonsbeitrag Feuerlöschfonds					35'710
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>		<b>500'000</b>		<b>336'388</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>		<b>500'000</b>		<b>336'388</b>	
3410.5660.10	Investitionsbeitrag Kunstrasen "Grüner Wald" FC Schattdorf					11'053
3411.5040.00	Sanierung Turnhalle Grundmatte		500'000		325'335	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>		<b>1'355'000</b>	<b>15'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>1'640'347</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		<b>1'355'000</b>		<b>2'500'000</b>	<b>1'340'347</b>
6150.5010.00	Planungskosten Gemeindestrassen		20'000		100'000	
6150.5010.01	Planungskredit Erneuerung Langgasse/Acherlistrasse		150'000		180'000	8'673
6150.5010.12	Sanierung Eygasse					295'352
6150.5010.29	Sanierung Dorfstrasse		510'000			
6150.5010.35	Sanierung Militärstrasse				1'650'000	1'013'480
6150.5010.37	Knoten Rossgiessen		450'000		500'000	22'842
6150.5010.38	Sanierung Breitrütti				70'000	
6150.5010.39	Aufbau Elektroinfrastruktur Dorfzentrum		130'000			
6150.5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug		95'000			
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>			<b>15'000</b>		<b>300'000</b>
6220.5450.00	Darlehen LSH Schattdorf-Haldi					300'000
6220.6450.00	Rückzahlung Darlehen LSH Schattdorf-Haldi			15'000		

### 3.3 Investitionsrechnung nach Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'780'000</b>		<b>3'000'000</b>		<b>2'155'297</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1'780'000</b>		<b>3'000'000</b>		<b>1'236'371</b>	
501	Strassen / Verkehrswege	1'260'000		2'500'000		581'641	
504	Hochbauten	425'000		500'000		654'730	
506	Mobilien	95'000		-		-	
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>					<b>300'000</b>	
545	Private Unternehmungen					300'000	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>					<b>11'053</b>	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					11'053	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>121'000</b>		<b>-</b>		<b>35'710</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen</b>		<b>106'000</b>				<b>35'710</b>
631	Kantone und Konkordate						35'710
632	Gemeinden und Gemeindezweckverbände		106'000				
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>15'000</b>				
645	Private Unternehmungen		15'000				



---

# **Wasserversorgung Schattdorf**

---

**Budget 2025**

## 4.1 Bericht der Wasserkommission

Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer

Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2025 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 205'800.

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 194'600.

Bei den Erträgen werden für den Verkauf von Grundwasser und den Anschlussgebühren tiefere Erträge erwartet.

Der erwartete Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital von CHF 6.2 Mio. belastet werden.

Die gesamten Investitionen im Jahr 2025 belaufen sich auf CHF 425'000. 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 2025 die Wasserleitung in der Dorfstrasse zusammen mit dem Strassenbau erneuert werden. Weiter ist die Erneuerung der Mess- und Steuerungstechnik.

### Antrag

Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2025 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 2025 geprüft.

Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 205'800. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 425'000.

Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Gemeindeversammlung das Budget 2025 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.

Schattdorf, im September 2024

**Rechnungsprüfungskommission Schattdorf**  
René Zraggen, Präsident

### 4.3 Gesamtübersicht

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung B 2025 - B 2024	
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Betrieblicher Aufwand	765'800	798'000	736'683	-32'200	-4.0%
Betrieblicher Ertrag	551'000	596'000	631'657	-45'000	-7.6%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-214'800</b>	<b>-202'000</b>	<b>-105'026</b>	<b>-12'800</b>	<b>6.3%</b>
Finanzaufwand	-	-	-	-	
Finanzertrag	9'000	13'500	9'605	-4'500	-33.3%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>9'000</b>	<b>13'500</b>	<b>9'605</b>	<b>-4'500</b>	<b>-33.3%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-205'800</b>	<b>-188'500</b>	<b>-95'421</b>	<b>-17'300</b>	<b>-9.2%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-205'800</b>	<b>-188'500</b>	<b>-95'421</b>	<b>-17'300</b>	<b>-9.2%</b>
<b>Investitionsrechnung</b>					
Investitionsausgaben	425'000	815'000	464'161	-390'000	-47.9%
Investitionseinnahmen	-	-	-	-	
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>425'000</b>	<b>815'000</b>	<b>464'161</b>	<b>-390'000</b>	<b>-47.9%</b>
<b>Finanzierung</b>					
Nettoinvestitionen	-425'000	-815'000	-464'161	390'000	-47.9%
Selbstfinanzierung	-11'200	10'800	67'136	-22'000	-203.7%
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-436'200</b>	<b>-804'200</b>	<b>-397'025</b>	<b>368'000</b>	<b>-45.8%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-2.6%</b>	<b>1.3%</b>	<b>14.5%</b>		

## 4.4 Erfolgsrechnung nach Funktionen

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>765'800</b>	<b>560'000</b>	<b>798'000</b>	<b>609'500</b>	<b>736'683</b>	<b>641'262</b>
	Nettoergebnis		205'800		188'500		95'421
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>765'800</b>	<b>560'000</b>	<b>798'000</b>	<b>609'500</b>	<b>736'683</b>	<b>641'262</b>
<b>7100</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>55'300</b>		<b>55'200</b>		<b>45'853</b>	<b>380</b>
7100.3000.10	Amtsentschädigungen Wasserkommission	3'300		3'200		3'250	
7100.3000.20	Sitz- und Taggelder	10'000		10'000		6'768	
7100.3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'300	
7100.3102.00	Druckkosten, Publikationen	1'000		1'000			
7100.3130.00	Dienstleistungen der AWU	6'500		6'500		6'403	
7100.3130.10	Porti, Telefon	4'000		4'000		2'218	
7100.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		4'415	
7100.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	18'500		18'500		18'500	
7100.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						380
<b>7101</b>	<b>Betrieb der Anlagen</b>	<b>448'700</b>	<b>60'000</b>	<b>476'300</b>	<b>60'000</b>	<b>454'462</b>	<b>73'597</b>
7101.3000.50	Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht	6'000		6'000		5'850	
7101.3010.00	Löhne	102'400		101'300		96'632	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'700		7'600		7'598	
7101.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'600		11'500		10'656	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500		500		567	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300		2'200		2'214	
7101.3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	400		400		125	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		1'635	
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		1'755	
7101.3120.00	Energiekosten	25'000		25'000		23'537	
7101.3130.00	Qualitätssicherung	25'000		30'000		10'478	
7101.3130.10	Wasserproben, Untersuchungen	7'000		5'000		6'364	
7101.3130.20	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		3'840	
7101.3132.00	Expertisen, Rechtsberatung	5'000		5'000			
7101.3134.00	Versicherungsprämien	4'300		4'300		4'284	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt Anlagen	20'000		25'000		17'510	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		12'000		14'604	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		2'598	
7101.3612.00	Dienstleistungen der Einwohnergemeinde	3'000		3'000		3'000	
7101.3612.10	Zukauf von Grundwasser	130'000		150'000		157'947	
7101.3612.20	Betriebskosten WUR	70'000		70'000		83'269	
7101.4260.00	Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR		60'000		60'000		73'597

ERFOLGSRECHNUNG		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7102</b>	<b>Leitungsnetz</b>	<b>67'200</b>	<b>2'000</b>	<b>67'200</b>	<b>2'000</b>	<b>73'811</b>	<b>2'988</b>
7102.3130.00	Nutzungseinschränkung Landwirtschaft	8'200		8'200		8'130	
7102.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000		25'000		45'721	
7102.3143.20	Erweiterungen und Änderungen	10'000		10'000		3'292	
7102.3143.30	Leitungskataster	20'000		20'000		14'916	
7102.3143.40	Unterhalt Quellfassungen	4'000		4'000		1'752	
7102.4631.00	Kantonsbeiträge		2'000		2'000		2'988
<b>7109</b>	<b>Finanzen</b>	<b>194'600</b>	<b>498'000</b>	<b>199'300</b>	<b>547'500</b>	<b>162'557</b>	<b>564'297</b>
7109.3300.30	Planmässige Abschreibungen	194'600		199'300		162'557	
7109.4120.00	Konzessionsgebühren Installateure		1'000		1'000		1'300
7109.4210.00	Verwaltungsgebühren		2'000		2'000		1'700
7109.4210.10	Anschlussgebühren		50'000		70'000		56'040
7109.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		290'000		290'000		282'083
7109.4240.20	Bauwassertaxen		1'000		1'000		943
7109.4240.30	Verkauf von Grundwasser		140'000		160'000		210'365
7109.4240.40	Verkauf von Quellwasser an WUR		5'000		10'000		2'261
7109.4401.00	Zinserträge		9'000		13'500		9'605

## 4.5 Investitionsrechnung nach Funktionen

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>0</b>	<b>Investitionsrechnung</b>		<b>425'000</b>		<b>815'000</b>		<b>464'161</b>
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>425'000</b>		<b>815'000</b>		<b>464'161</b>
7100.5030.05	Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz		75'000		75'000		
7100.5030.11	Leitungserneuerung Militärstrasse				505'000		184'624
7100.5030.12	Leitungserneuerung Wyergasse				235'000		
7100.5030.14	Leitungserneuerung Gassrütti						
7100.5030.15	Erschliessung Rossgiessen						15'000
7100.5030.16	Leitungserneuerung Eygasse						151'241
7100.5030.17	Leitungserneuerung Dorfstrasse		180'000				
7100.5030.18	Anpassungen Schacht Stille Reuss		70'000				
7100.5060.03	Erneuerung Mess- und Steuerungstechnik		100'000				
7100.5290.00	Genereller Wasserversorgungsplan GWP						113'296