9.1.3

Die landrätliche Finanzkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 29. September 2026

zum

Budget 2027

beantragt dem Landrat,
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Regierungsrats und der Justizverwaltung vom 29. September 2026 zum Budget 2027 wird mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen zugestimmt:

A) Nachträgliche Anträge der Direktionen

Zu Ziffer 5

Korrekturen Verwaltungsrechnung:

ERFOLGSRECHNUNG		Aufwand	Ertrag
Gesamtaufwand/-ertrag		513'343'569	514'411'839
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss)			**1'068'270**
(gemäss Antrag Regierungsrat)			
2140.4470.02.02	Nutzungsgebühr KSU, ohne Mehrwertsteuer		30'000
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	15'000	
2200.3636.03	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	-10'000	
2200.4910.02	Verrechnung z. L. Fonds Integrationsagenda, Case Management		37'000
2200.4910.03	Verrechnung z. L. Fonds Programm S, Case Management		-37'000
2210.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	25'000	
2210.3132.03	Schulmedizinische Untersuchungen - Kosten Fachperson Gesundheit	12'000	
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	-15'000	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)	100'000	
2210.4240.01	Diverse Beratungsdienstleistungen		7'500

2280.3130.01	Integrationsmassnahmen Externe	17'500	
2280.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	303'200	
2280.3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration	12'500	
2280.3636.01	Beiträge SRK	20'000	
2280.3910.07	Verrechnung z. G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management	37'000	
2280.3910.12	Verrechnung z. G. Job Coaching und Arbeitgeber-service, Job Coach und Akquise	85'000	
2280.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-544'800
2280.4610.01	Bundesbeiträge Integrationsagenda		1'020'000
2281.3130.01	Integrationsmassnahmen Externe	-25'800	
2281.3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration	5'500	
2281.3636.01	Beiträge SRK	-30'000	
2281.3910.02	Verrechnung z. G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management	-37'000	
2281.3910.03	Verrechnung z. G. Job Coaching und Arbeitgeber-service, Job Coach und Akquise	-81'000	
2281.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-303'300
2281.4610.01	Bundesbeiträge Programm S		135'000
2305.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	30'000	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'400	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	42'500	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	23'000	
2414.3980.01	Verrechnung z. G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung	120'975	
2417.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	-49'000	
2465.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	327'200	
2465.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		206'225
2465.4980.02	Verrechnung z. L. Gesundheitsversorgung, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung		120'975
2530.3130.02.14	Baulicher Unterhalt Nebenwander- und Bikewege	90'000	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	250'000	
2732.4910.01	Verrechnung z. L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise		85'000
2732.4910.05	Verrechnung z. L. Fonds Programm S, Job Coach und Akquise		-81'000
Gesamtaufwand/-ertrag neu		514'626'044	515'087'439
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Überschuss) neu			**461'395**

INVESTITIONSRECHNUNG		Ausgaben	Einnahmen
Gesamtausgaben/-einnahmen		119'927'212	94'631'212
Nettoinvestitionen			**25'296'000**
(gemäss Antrag Regierungsrat)			
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	-70'000	
5111.6300.60	Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerations-programm mit Bund)		244'000
5130.5540.06	Aktien Neue Lucendro SA	500'000	
5142.5040.11	Bauernschule Seedorf	-240'000	
5417.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	170'000	
5610.5060.08	MSK Mobiles Sicherheits Kommunikationssystem	200'000	
Gesamtausgaben/-einnahmen		120'487'212	94'875'212
Nettoinvestitionen neu			**25'612'000**
Selbstfinanzierungssaldo (Fehlbetrag)			**-6'346'685**
Selbstfinanzierungsgrad			**75,2 Prozent**

Altdorf, 19. November 2026

Anita Zurfluh, Attinghausen, Präsidentin
Christian Schuler, Erstfeld, Vizepräsident
Michael Arnold, Altdorf
Walter Baumann, Göschenen
Edith Baumann Renner, Erstfeld
Pirmin Bissig, Isenthal
Ruedi Cathry, Schattdorf
Walter Furrer, Seedorf
Flavio Gisler, Schattdorf
Kurt Gisler, Attinghausen
Ivo Schillig, Altdorf