

# BUDGET 2023



# Inhaltsverzeichnis Budget 2023

		Seite
<b>Bericht zum Budget 2023</b>		1
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	Zusammenzug	2
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	Funktionale Gliederung	3 - 21
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	Artengliederung	22 - 24
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	Funktionale Gliederung	25 - 26

# Bericht zum Budget 2023

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

**Bei einem Gesamtaufwand von CHF 10'839'550 und einem Gesamtertrag von CHF 10'852'410 sieht das Budget 2023 einen Ertragsüberschuss von CHF 12'860 vor.**

## **40 Fiskalertrag**

Der gesamte Fiskalertrag nimmt kontinuierlich zu. Die laufende Jahresrechnung 2022 weist Mehreinnahmen von rund CHF 490'000 «Steuern nat. Personen» gegenüber dem Budget aus. Im Budget 2023 wurde diese erfreuliche Entwicklung als Steuersenkung von 8 Prozent bereits berücksichtigt.

## **46 Transferertrag**

Die Ertragsanteile für die Grundstückgewinnsteuer wurden von CHF 600'000 auf CHF 650'000 erhöht.

Der Beitrag aus Landschaftlastenausgleich (FILA) erhöht sich um CHF 58'000, von CHF 235'000 auf CHF 293'000.

## **30 Personalkosten**

Der gesamte Personalaufwand (inkl. Arbeitgeberbeiträge) fällt im Vergleich zum Budget 2022 um CHF 122'000 tiefer aus. Folgende Positionen führen zum Minderaufwand: Schulleiterpensums von 85% auf 80% (war befristet bis Juli 2022), Dienstaltersgeschenke im 2022 von rund CHF 30'000. Schulsozialarbeit CHF 25'000 wird durch Vertragsgemeinde abgerechnet.

## **31 Sach- und übriger Betriebsaufwand**

Der gesamte Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2022 um CHF 483'000. Davon Dienstleistungen und Honorare von CHF 131'100, baulicher und betrieblicher Unterhalt von CHF 300'600.

## **33 Abschreibungen**

Es wurden Abschreibungen Verwaltungsvermögen von CHF 1'151'200 budgetiert. Abschreibung Sanierungsprojekt Bodenschulhaus, Abschreibung Raumplanung, Abschreibung Fahrzeuge.

## **Investitionsrechnung**

Im Bereich der Investitionen wurden **CHF 1'662'000** Ausgaben aktiviert und CHF 671'000 Einnahmen passiviert, ergibt eine Nettoinvestition von CHF 991'000.

## **Steuersenkung**

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2023 um 8%, von 107% auf 99%, zu senken.

## **Schlusswort**

Der Gemeinderat Andermatt steht anlässlich der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 20. Oktober 2022, für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	10'839'550.00	10'852'410.00	10'445'075.00	10'289'800.00	10'185'976.83	10'432'556.93
	Netto Aufwand				155'275.00		
	Netto Ertrag	12'860.00				246'580.10	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'543'800.00</b>	<b>505'800.00</b>	<b>1'495'160.00</b>	<b>458'300.00</b>	<b>1'381'888.96</b>	<b>479'105.95</b>
	Netto Aufwand		1'038'000.00		1'036'860.00		902'783.01
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>332'200.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>419'500.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>340'861.77</b>	<b>141'803.80</b>
	Netto Aufwand		185'700.00		276'500.00		199'057.97
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'057'040.00</b>	<b>1'323'550.00</b>	<b>3'114'065.00</b>	<b>1'233'900.00</b>	<b>2'380'676.34</b>	<b>721'613.65</b>
	Netto Aufwand		1'733'490.00		1'880'165.00		1'659'062.69
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>141'900.00</b>		<b>116'100.00</b>		<b>149'774.80</b>	<b>4'000.00</b>
	Netto Aufwand		141'900.00		116'100.00		145'774.80
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>895'900.00</b>		<b>932'900.00</b>		<b>1'478'752.80</b>	<b>1'645.40</b>
	Netto Aufwand		895'900.00		932'900.00		1'477'107.40
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>208'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>131'255.75</b>	<b>15'000.00</b>
	Netto Aufwand		192'200.00		132'900.00		116'255.75
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'696'400.00</b>	<b>187'050.00</b>	<b>1'651'300.00</b>	<b>188'050.00</b>	<b>1'664'801.21</b>	<b>190'863.87</b>
	Netto Aufwand		1'509'350.00		1'463'250.00		1'473'937.34
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>981'060.00</b>	<b>754'310.00</b>	<b>858'600.00</b>	<b>709'350.00</b>	<b>806'731.35</b>	<b>657'138.10</b>
	Netto Aufwand		226'750.00		149'250.00		149'593.25
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>672'950.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>482'450.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>572'286.21</b>	<b>245'485.00</b>
	Netto Aufwand		310'950.00		286'450.00		326'801.21
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'310'100.00</b>	<b>7'557'200.00</b>	<b>1'226'100.00</b>	<b>7'345'200.00</b>	<b>1'278'947.64</b>	<b>7'975'901.16</b>
	Netto Ertrag	6'247'100.00		6'119'100.00		6'696'953.52	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	10'839'550.00	10'852'410.00	10'445'075.00	10'289'800.00	10'185'976.83	10'432'556.93
	Netto Aufwand				155'275.00		
	Netto Ertrag	12'860.00				246'580.10	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'543'800.00</b>	<b>505'800.00</b>	<b>1'495'160.00</b>	<b>458'300.00</b>	<b>1'381'888.96</b>	<b>479'105.95</b>
	Netto Aufwand		1'038'000.00		1'036'860.00		902'783.01
<b>011</b>	<b>Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK</b>	<b>35'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>31'910.40</b>	<b>3'789.00</b>
	Netto Aufwand		30'500.00		17'000.00		28'121.40
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK	12'000.00		12'000.00		12'382.50	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		2'087.90	
011.3130.00	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		1'991.55	
011.3132.00	Externe Beratung- und Revisionsstelle	15'000.00		2'500.00		14'895.25	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		553.20	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'500.00		4'500.00		3'789.00
<b>012</b>	<b>Gemeinderat, Kommissionen</b>	<b>426'200.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>402'860.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>361'438.10</b>	<b>129'401.00</b>
	Netto Aufwand		328'200.00		301'860.00		232'037.10
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	32'000.00		32'000.00		30'720.00	
012.3000.20	Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission	15'000.00		15'000.00		14'030.00	
012.3010.00	Löhne	50'000.00		62'000.00		50'096.65	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'900.00		5'725.00	
012.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'000.00		8'000.00			
012.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00		1'900.00		311.90	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'962.10	
012.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	390.00		300.00		257.60	
012.3090.00	Aus- / Weiterbildung	500.00		500.00		195.00	
012.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		146.60	
012.3102.00	Infoblatt Andermatt, Drucksachen	17'000.00		17'000.00		12'353.10	
012.3102.10	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	200.00		200.00		148.95	
012.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00			
012.3130.00	Porti, Telefon	1'000.00		1'000.00		1'447.00	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	20'000.00		20'000.00		14'858.45	
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	60'000.00		60'000.00		71'388.70	
012.3130.30	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche	20'000.00		20'000.00		26'155.95	
012.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen	1'500.00		2'500.00		773.00	
012.3130.50	Beitrag SRF bi de Lüt					5'073.35	
012.3130.60	Projekte erneuerbare Energien	50'000.00		20'000.00			
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	35'000.00		30'000.00		30'973.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3132.10	Beratung, Entwicklung Gemeindeorganisation	20'000.00		15'000.00		3'324.70	
012.3134.00	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'739.00	
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	15'000.00		15'000.00		11'073.75	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		7'638.90	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'760.00		3'760.00		4'329.30	
012.3632.10	Energiestadt Andermatt	9'000.00		9'000.00		16'396.10	
012.3636.00	Beitrag an politische Behörden	1'600.00		1'600.00		1'500.00	
012.3636.10	Beiträge an Vereine	100.00		100.00		820.00	
012.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		78'000.00		80'000.00		102'275.40
012.4260.00	Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident		20'000.00		21'000.00		20'125.60
012.4260.10	Rückerstattungen Energiestadt						7'000.00
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'000'200.00</b>	<b>397'300.00</b>	<b>1'001'400.00</b>	<b>346'800.00</b>	<b>925'680.86</b>	<b>339'415.95</b>
	Netto Aufwand		602'900.00		654'600.00		586'264.91
022.3010.00	Löhne	600'000.00		625'000.00		605'553.75	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		46'000.00		39'434.95	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000.00		74'500.00		69'144.30	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'000.00		4'171.95	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'700.00		12'711.85	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		4'300.00		4'199.10	
022.3064.00	Überbrückungsrenten an pens. Verwaltungsangest.					3'003.60	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		-253.75	
022.3099.00	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'577.95	
022.3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		10'028.90	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'434.30	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'812.70	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		6'130.50	
022.3113.00	Anschaffung von IT-Geräten	12'000.00		10'000.00		12'402.10	
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	40'000.00		41'000.00		34'730.36	
022.3130.00	Porti, Telefon	18'000.00		18'000.00		11'920.80	
022.3132.00	Gutachten, Expertisen	1'000.00		1'000.00			
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		24'000.00		3'023.85	
022.3134.00	Versicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'921.30	
022.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten					8'594.45	
022.3153.00	Unterhalt und IT-Support	10'000.00		10'000.00		10'654.80	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		3'248.50	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'134.60	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	112'000.00		82'000.00		70'200.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten	21'900.00		7'900.00		7'900.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		9'064.25
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung		24'000.00		24'000.00		24'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'500.00		10'000.00		438.50
022.4260.10	Rückerstattung EWG Hospental		130'000.00		130'000.00		130'000.00
022.4290.00	Uebrige Erträge		1'500.00		1'500.00		2'234.60
022.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuer Arbeitnehmer						378.60
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		164'300.00		164'300.00		164'300.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		9'000.00		9'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungliegenschaften, Übriges</b>	<b>82'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>69'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>62'859.60</b>	<b>6'500.00</b>
	Netto Aufwand		76'400.00		63'400.00		56'359.60
029.3109.00	Anschaffung Gastrobedarf, Material	10'000.00					
029.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	4'900.00		3'000.00		2'254.30	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		578.50	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	10'000.00		7'000.00		16'926.80	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	43'000.00		44'900.00		33'100.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
029.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
029.4470.00	Mieterträge Verwaltungliegenschaften		6'000.00		6'000.00		6'500.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>332'200.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>419'500.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>340'861.77</b>	<b>141'803.80</b>
	Netto Aufwand		185'700.00		276'500.00		199'057.97
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>20'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>19'984.25</b>	
	Netto Aufwand		20'000.00		12'000.00		19'984.25
111.3130.00	Kontrolle Nachtruhe, Verkehrsdienst Dorfsperrung	20'000.00		12'000.00		19'984.25	
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>			<b>5'000.00</b>		<b>1'198.05</b>	
	Netto Aufwand				5'000.00		1'198.05
112.3130.00	Verkehrsfreie Samstage, Verkehrsdienst Dorfsperrung			5'000.00		1'198.05	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>43'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>43'700.00</b>	<b>500.00</b>	<b>41'793.70</b>	<b>6'514.90</b>
	Netto Aufwand		39'700.00		43'200.00		35'278.80
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	3'000.00		3'000.00		1'533.50	
140.3130.10	Digitale Vermessung	9'000.00		9'000.00		9'046.80	
140.3130.20	Pauschalentschädigung Betreibungsamt	6'500.00		6'500.00		6'356.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.3130.30	Betriebs- und Rechtskosten	2'300.00		2'300.00		1'190.25	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion	1'000.00		1'000.00		1'767.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'900.00		21'900.00		21'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betriebsamt		4'000.00		500.00		4'514.90
140.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen						2'000.00
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>249'200.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>329'000.00</b>	<b>139'500.00</b>	<b>255'656.72</b>	<b>132'288.90</b>
	Netto Aufwand		109'700.00		189'500.00		123'367.82
150.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	9'300.00		9'300.00		9'300.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'355.00	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	15'000.00		15'000.00		17'399.00	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	25'000.00		25'000.00		41'060.15	
150.3010.20	First-Responder	8'000.00		8'000.00		10'859.55	
150.3049.00	Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige	7'200.00		7'200.00		6'480.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		442.75	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		12'468.65	
150.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		400.50	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'827.25	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		10'433.20	
150.3111.10	Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW	12'000.00		12'000.00		9'320.85	
150.3111.20	Anschaffung Oelwehrmaterial	5'000.00		5'000.00		5'155.65	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	12'000.00		12'000.00		12'326.00	
150.3120.00	Energie, Heizung, Wasser und Abwasser	30'000.00		20'000.00		17'910.15	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	4'500.00		4'500.00		3'425.90	
150.3130.10	Schneeräumung Feuerwehrlokal Bahnhof	5'000.00		5'000.00		2'963.90	
150.3130.20	Risikobeurteilung Stützpunktfeuerwehr Andermatt			23'200.00			
150.3134.00	Versicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		7'946.00	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		176.00	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	12'000.00		12'000.00		11'806.77	
150.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		15'000.00		9'633.05	
150.3160.00	Baurechtszins Mannschaftscontainer Fw-Lokal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
150.3170.10	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		29.40	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehripflichtersatz					226.00	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Verpflegung, Ehrungen	6'000.00		6'000.00		5'711.00	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften			28'000.00			
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	9'400.00		15'000.00		37'500.00	
150.3300.70	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	10'000.00		40'000.00			
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		38'000.00		38'000.00		35'200.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		25'712.50
150.4631.00	Beitrag aus Feuerlöschfonds		10'500.00		10'500.00		10'481.00
150.4631.01	Beitrag aus Feuerlöschfonds Stützpunktfeuerwehr		10'000.00		10'000.00		10'000.00
150.4631.20	Beitrag Kanton Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen		15'000.00		15'000.00		4'895.40
150.4631.30	Beitrag Kanton Strassenrettung		30'000.00		30'000.00		30'000.00
150.4634.00	Beitrag Matterhorn Gotthard Bahn, Wehrdienste		12'000.00		12'000.00		12'000.00
150.4634.10	Beitrag First Responderteam mbA, KSU		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>161</b>	<b>Militär, Einquartierungen, Schiesswesen</b>					<b>300.00</b>	
	Netto Aufwand						300.00
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage, Kreditantrag an ODG v. 26.10.2017					300.00	
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>19'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>21'929.05</b>	<b>3'000.00</b>
	Netto Aufwand		16'300.00		26'800.00		18'929.05
162.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
162.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
162.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	7'500.00		5'000.00		107.70	
162.3130.00	Porti, Telefon	4'800.00		4'800.00		4'680.00	
162.3134.00	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
162.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'141.35	
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri			13'000.00		13'000.00	
162.4630.00	Bundesbeiträge Betrieb ZS-Anlage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'057'040.00</b>	<b>1'323'550.00</b>	<b>3'114'065.00</b>	<b>1'233'900.00</b>	<b>2'380'676.34</b>	<b>721'613.65</b>
	Netto Aufwand		1'733'490.00		1'880'165.00		1'659'062.69
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>192'570.00</b>	<b>160'300.00</b>	<b>195'265.00</b>	<b>178'700.00</b>	<b>172'256.40</b>	<b>92'469.00</b>
	Netto Aufwand		32'270.00		16'565.00		79'787.40
211.3020.00	Löhne	148'500.00		159'565.00		157'177.90	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-23'096.65	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		8'700.00		8'835.95	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		10'600.00		13'599.60	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	920.00		800.00		802.30	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'400.00		2'845.15	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'300.00		1'143.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'100.00		4'100.00		3'127.90	
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'250.00		1'050.00		1'191.50	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'600.00		2'100.00		1'618.60	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'300.00		3'150.00		4'170.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		841.00	
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		95'000.00		125'900.00		24'519.00
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		65'300.00		52'800.00		67'950.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>731'200.00</b>	<b>643'400.00</b>	<b>715'400.00</b>	<b>562'000.00</b>	<b>653'062.15</b>	<b>403'948.00</b>
	Netto Aufwand		87'800.00		153'400.00		249'114.15
212.3020.00	Löhne	583'000.00		570'000.00		535'135.10	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-5'045.70	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		48'000.00		37'771.20	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		40'000.00		35'720.80	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'900.00		3'525.65	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		14'000.00		12'162.05	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		5'700.00		4'608.90	
212.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	16'000.00		16'200.00		16'641.80	
212.3104.10	Integrierte Förderung, Material	3'500.00		3'700.00		975.00	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'316.95	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	10'700.00		6'400.00		2'886.05	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	1'600.00		1'400.00		1'296.70	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'300.00		3'600.00		4'290.00	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		777.65	
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		365'000.00		294'000.00		147'498.00
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		278'400.00		268'000.00		256'450.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>644'050.00</b>	<b>166'850.00</b>	<b>691'900.00</b>	<b>127'200.00</b>	<b>682'186.80</b>	<b>133'968.00</b>
	Netto Aufwand		477'200.00		564'700.00		548'218.80
213.3020.00	Löhne	490'000.00		510'000.00		537'836.55	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-2'379.45	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.00		38'200.00		34'792.30	
213.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	47'000.00		53'000.00		59'015.30	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'800.00		3'278.65	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		10'500.00		11'210.40	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		3'500.00		3'599.40	
213.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	20'400.00		18'700.00		12'370.30	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'700.00		2'700.00		2'476.90	
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'500.00		4'500.00		3'284.25	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	6'550.00		8'100.00		9'016.30	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	10'200.00		34'200.00		3'576.30	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		3'000.00		3'343.00	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		66.60	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'500.00		1'500.00		700.00	
213.4260.00	Rückerstattungen Dritter						168.00
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		43'000.00				
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		123'850.00		127'200.00		133'800.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>951'520.00</b>	<b>312'100.00</b>	<b>927'400.00</b>	<b>327'100.00</b>	<b>408'026.40</b>	<b>26'826.05</b>
	Netto Aufwand		639'420.00		600'300.00		381'200.35
217.3010.00	Löhne	137'000.00		124'000.00		121'390.70	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-10'691.00	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		9'300.00		7'219.30	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		15'300.00		15'184.80	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	970.00		800.00		687.55	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'500.00		2'324.45	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		700.00		595.80	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		12'160.60	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	25'000.00		43'500.00		3'755.75	
217.3111.10	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	9'500.00		5'000.00		5'450.00	
217.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus	74'000.00		65'000.00		65'063.45	
217.3120.10	Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus	21'000.00		20'000.00		20'698.45	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	30'000.00		25'000.00		30'473.75	
217.3134.00	Versicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'600.00	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus	27'000.00		66'000.00		1'309.80	
217.3144.10	Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus	10'000.00		10'000.00		41'702.00	
217.3144.20	Baulicher Unterhalt Abwartwohnung	4'000.00		5'000.00			
217.3144.30	Baulicher UH Aussenanlagen Bodenschulhaus	40'000.00		6'500.00		1'563.60	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		3'123.60	
217.3151.10	Unterhalt Spielplatz Dorfschulhaus	3'000.00		5'000.00		5'458.60	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		3'000.00		455.20	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	482'350.00		489'100.00		68'800.00	
217.3300.41	Planmässige Abschreibungen IT	22'500.00					
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		700.00		700.00		1'266.05
217.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		17'400.00		17'400.00		17'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		4'000.00		1'000.00		160.00
217.4893.00	Entnahme aus Vorfin. Sanierung Bodenschulhaus		270'000.00		300'000.00		
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		12'000.00				

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>105'500.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>22'924.80</b>	
	Netto Aufwand		105'500.00		115'000.00		22'924.80
218.3130.00	Schülerverpflegung	500.00		40'000.00		17'989.80	
218.3130.20	Transport Schulkinder	105'000.00		75'000.00		4'935.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>331'650.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>345'550.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>298'476.09</b>	<b>26'802.60</b>
	Netto Aufwand		321'750.00		337'650.00		271'673.49
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	10'500.00		10'500.00		10'889.05	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	12'000.00		17'000.00		10'390.95	
219.3000.20	Entschädigung: Ständige Kommissionen KS Ursern	6'300.00		6'300.00		7'096.00	
219.3010.00	Löhne Schulleitung	121'000.00		143'000.00		116'807.80	
219.3010.01	Löhne Verwaltung/Schulsekretariat	25'000.00		25'000.00		21'902.40	
219.3010.02	Löhne Schulsozialarbeit			20'500.00		28'825.15	
219.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-174.40	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'500.00		12'588.80	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'000.00		22'000.00		18'682.05	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00		1'300.00		1'005.70	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		4'071.90	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'105.00	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal	6'000.00		6'000.00		3'701.75	
219.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulleitung	2'000.00		2'000.00		835.10	
219.3090.20	Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)	3'000.00		3'000.00			
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00			
219.3099.10	Material Schulsozialarbeit (SSA)	1'650.00		1'650.00			
219.3100.00	Büromaterial	8'000.00		11'000.00		7'750.75	
219.3100.10	Verbrauchsmaterial Schüler	17'400.00		15'500.00		14'488.59	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		529.00	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'366.90	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'000.00		3'000.00		3'178.55	
219.3130.00	Porti, Telefon	5'200.00		5'200.00		5'249.30	
219.3130.10	Schulsozialarbeit	25'000.00					
219.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'500.00		1'500.00		285.70	
219.3170.00	Repräsentationen, Veranstaltungen	7'000.00		7'000.00		4'780.10	
219.3170.10	Projekte	6'600.00		3'000.00		2'824.00	
219.3170.20	Jugendkirennen	3'600.00		2'500.00		1'476.80	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00		6'500.00		3'619.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
219.4260.01	Rückerstattung Dritter, Kreisschulrat						6'746.70
219.4260.02	Rückerstattung Dritter, Schulsozialarbeit						12'155.90
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten		9'900.00		7'900.00		7'900.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>100'550.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>123'550.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>143'743.70</b>	<b>37'600.00</b>
	Netto Aufwand		69'550.00		92'550.00		106'143.70
220.3631.00	Beitrag an Sprachunterricht, Deutsch für Ausländer	15'000.00		38'000.00		38'000.00	
220.3631.22	Dolmetscherdienste DAZ (Deutsch als Zweitsprache)	550.00		550.00		326.70	
220.3631.30	Beitrag Sonderpädagogik Externat	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
220.3631.31	Beitrag Sonderpädagogik Internat	35'000.00		35'000.00		55'417.00	
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		25'000.00
220.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschal		6'000.00		6'000.00		12'600.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>141'900.00</b>		<b>116'100.00</b>		<b>149'774.80</b>	<b>4'000.00</b>
	Netto Aufwand		141'900.00		116'100.00		145'774.80
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>123'500.00</b>		<b>97'700.00</b>		<b>123'555.80</b>	
	Netto Aufwand		123'500.00		97'700.00		123'555.80
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	500.00		500.00		329.50	
329.3119.00	Anschaffungen Fahnen	14'000.00		3'200.00		6'821.80	
329.3130.00	Jungbürgerfeier	3'500.00		3'500.00		2'200.00	
329.3130.10	Kulturelle Anlässe	45'000.00		35'000.00		35'000.00	
329.3130.30	Beitrag an Zentralschweizerisches Jodlerfest 2022					50'000.00	
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	26'000.00		26'000.00		14'867.30	
329.3636.10	Beiträge an Dorfvereine	4'000.00		4'000.00		2'500.00	
329.3636.20	Beiträge an übrige private Organisationen	30'000.00		25'000.00		6'075.00	
329.3636.35	Beitrag Sanierung Dorfbrunnen					5'762.20	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>18'400.00</b>		<b>18'400.00</b>		<b>26'219.00</b>	<b>4'000.00</b>
	Netto Aufwand		18'400.00		18'400.00		22'219.00
341.3151.00	Unterhalt Spielplatz Bahnhof	5'000.00		5'000.00			
341.3636.00	Beiträge an Sportvereine	2'500.00		2'500.00		2'200.00	
341.3636.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
341.3636.20	Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz	4'300.00		4'300.00		4'149.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3636.30	Idee Sport, Midnight Uri	3'600.00		3'600.00		4'370.00	
341.3636.40	Beitrag Sportpark Feldküche					14'000.00	
341.4260.00	Spende Pump Track Anlage Feldküche						4'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>895'900.00</b>		<b>932'900.00</b>		<b>1'478'752.80</b>	<b>1'645.40</b>
	Netto Aufwand		895'900.00		932'900.00		1'477'107.40
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>879'800.00</b>		<b>916'800.00</b>		<b>1'460'918.30</b>	<b>1'645.40</b>
	Netto Aufwand		879'800.00		916'800.00		1'459'272.90
412.3636.00	Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim	700'000.00		700'000.00		708'988.95	
412.3636.06	Weiterentwicklung der Langzeitpflege Uri	3'000.00					
412.3636.10	Beitrag Defizit Senioren- und Gesundheitszentrum Ursern	165'000.00		205'000.00		240'130.35	
412.3640.10	Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)					499'999.00	
412.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (SGZ)	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
412.4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung						505.40
412.4637.00	Patientenbeitrag für Stationäre Kurzzeitpflege						1'140.00
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>7'200.00</b>		<b>7'200.00</b>		<b>8'094.00</b>	
	Netto Aufwand		7'200.00		7'200.00		8'094.00
421.3635.10	Beitrag medizinische Grundversorgung	5'200.00		5'200.00		5'305.80	
421.3636.00	Beiträge an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
421.3636.10	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		350.00	
421.3636.20	Aktionsplan Demenz Uri 17-23	1'000.00		1'000.00		809.10	
421.3636.30	Betreuertag, Tag der Pflegenden					1'129.10	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>3'100.00</b>	
	Netto Aufwand		2'400.00		2'400.00		3'100.00
432.3636.00	Pauschale Abgeltung Viehversicherung	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
432.3636.10	Miete Covid Testcenter, Kirchgasse 13					700.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>6'640.50</b>	
	Netto Aufwand		5'500.00		5'500.00		6'640.50
433.3130.00	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'000.00		3'467.10	
433.3130.10	Schulzahnärztlicher Dienst	3'500.00		3'500.00		3'173.40	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		
490.3130.10	Entschädigung Rettungsdienste	1'000.00		1'000.00			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>208'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>131'255.75</b>	<b>15'000.00</b>
	Netto Aufwand		192'200.00		132'900.00		116'255.75
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>	
	Netto Aufwand		3'400.00		3'400.00		3'400.00
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>15'000.00</b>
	Netto Ertrag					200.00	
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		15'000.00		14'800.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>500.00</b>	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		500.00
544.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit	2'500.00		2'500.00			
544.3636.10	Soziale Sicherheit, Rückstellung					500.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>6'873.00</b>	
	Netto Aufwand		22'000.00		22'000.00		6'873.00
545.3636.00	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	20'000.00		20'000.00		6'873.00	
545.3637.00	Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung	2'000.00		2'000.00			
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>39'300.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>8'541.70</b>	
	Netto Aufwand		39'300.00		20'000.00		8'541.70
572.3633.00	Einfache Gesellschaft PRW Nothilfe	14'300.00					
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	25'000.00		20'000.00		8'541.70	
<b>579</b>	<b>Sozialdienste, Übriges</b>	<b>126'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>97'141.05</b>	
	Netto Aufwand		125'000.00		85'000.00		97'141.05
579.3130.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	40'000.00		39'000.00		34'791.00	
579.3130.10	Beteiligung Zusammenschluss Sozialdienste	23'000.00					
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige	17'000.00		17'000.00		19'900.05	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	30'000.00		30'000.00		42'450.00	
579.3636.10	Beitrag an Sanierung- und Neubau Infra. Stiftung papilio	16'000.00					
579.4260.00	Rückerstattung KK und KA an Bedürftige		1'000.00		1'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'696'400.00</b>	<b>187'050.00</b>	<b>1'651'300.00</b>	<b>188'050.00</b>	<b>1'664'801.21</b>	<b>190'863.87</b>
	Netto Aufwand		1'509'350.00		1'463'250.00		1'473'937.34
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'332'400.00</b>	<b>187'050.00</b>	<b>1'344'800.00</b>	<b>188'050.00</b>	<b>1'441'465.86</b>	<b>186'986.67</b>
	Netto Aufwand		1'145'350.00		1'156'750.00		1'254'479.19
615.3010.00	Löhne	350'000.00		375'000.00		294'387.80	
615.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-7'926.00	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		28'200.00		18'814.55	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	31'900.00		47'800.00		41'112.60	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		11'500.00		9'011.00	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'800.00		6'058.15	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		1'900.00		1'451.15	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		2'500.00		110.00	
615.3099.00	Arbeitsschutz und Sicherheit	7'000.00		4'000.00		3'872.10	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000.00		20'000.00		29'835.45	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen, Benennungen	37'000.00		55'000.00		32'467.94	
615.3101.30	Fussgänger Leitsystem; Info Stele	5'000.00		13'000.00			
615.3101.40	Touristische Infotafeln Andermatt			7'800.00			
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		8'500.00		1'981.10	
615.3111.10	Anschaffung Ersatz Parkuhr			10'000.00			
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat	20'000.00		15'000.00		9'254.50	
615.3120.01	Energie,UH; Info-Tafel Dorfeingänge	5'000.00		2'600.00		1'086.35	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	8'500.00		5'500.00		8'853.00	
615.3120.20	Strassenentwässerung	12'000.00		7'000.00		15'305.00	
615.3130.00	Winterdienst	200'000.00		200'000.00		255'915.15	
615.3130.10	Winterdienst Oberalpstrasse u. Parkplätze	37'500.00		37'500.00		36'544.80	
615.3130.11	Winterdienst Andermatt Reuss	50'000.00					
615.3130.20	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		1'270.25	
615.3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
615.3130.40	Einbahnverkehr Dorf Andermatt					14'972.20	
615.3130.50	Begegnungszone; Bahnhof Süd 20er Zone	20'000.00		20'000.00		6'506.00	
615.3130.60	Erweiterung Tempo 30er Zone	10'000.00					
615.3130.70	Einrichtungen Begegnungszonen	30'000.00		25'000.00			
615.3130.80	Digitales Verkehrsmanagement			10'000.00			
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern	12'000.00		12'000.00		13'392.30	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	40'000.00		25'000.00		65'098.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3141.10	Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof	18'000.00		10'000.00		6'104.70	
615.3141.20	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	25'000.00		25'000.00		46'110.60	
615.3141.40	Parkuhren Urnerloch & Holzgasse					459.55	
615.3141.41	Strassenreinigung Sommer Andermatt Reuss	9'000.00					
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		15'000.00		29'183.82	
615.3160.00	Mietzins Raum unter Rampenbrücke, Andermatt Reuss	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
615.3160.20	Miete Lagerfläche Anbauhalle bei Kläranlage	1'900.00		1'900.00		1'890.00	
615.3170.00	Spesen	3'000.00		3'000.00		2'286.70	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		11'000.00		2'890.20	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	242'000.00		260'900.00		242'900.00	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'200.00		47'500.00		12'600.00	
615.3499.00	Aufwand MWST ab 2012	3'000.00		3'000.00		2'410.90	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					224'355.85	
615.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
615.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	4'300.00		4'300.00		4'300.00	
615.4240.00	Gebühren Parkplätze und Strassen		25'000.00		25'000.00		18'181.17
615.4240.10	Erträge aus Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		2'854.50
615.4260.00	Rückerstattung Dritter		150.00		150.00		240.50
615.4260.10	Rückerstattung Winterdienst		28'000.00		28'000.00		31'410.50
615.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung EK: Abschreibungen Bahnhofbrücke		12'400.00		13'400.00		14'300.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		120'000.00
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>364'000.00</b>		<b>306'500.00</b>		<b>223'335.35</b>	<b>3'877.20</b>
	Netto Aufwand		364'000.00		306'500.00		219'458.15
622.3130.20	Überprüfung Plan über die Gemeindestrasse: Angebot R+K Raumplanung AG					-635.35	
622.3143.00	Dienstbarkeitsvertrag Bahnhofunterführung	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
622.3161.00	Aussenabstellplatz ARA Andermatt					3'877.20	
622.3300.30	Planmässige Abschreibungen Personenunterführung Bhf MGB	21'000.00		22'500.00		24'200.00	
622.3631.00	Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, MGB	78'000.00		34'000.00		34'004.00	
622.3631.30	Entwicklung im ö.V.	100'000.00		100'000.00			
622.3631.40	Verkehrsgesetz Ausfälle TU's Covid-19					4'145.00	
622.3635.10	Beitrag; Busbetrieb allgemein	145'000.00		130'000.00		118'544.50	
622.3635.20	Pilotprojekt Bussystem MyBuxi					19'200.00	
622.4920.00	Rückerstattung Aussenabstellplatz ARA Andermatt						3'877.20
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>981'060.00</b>	<b>754'310.00</b>	<b>858'600.00</b>	<b>709'350.00</b>	<b>806'731.35</b>	<b>657'138.10</b>
	Netto Aufwand		226'750.00		149'250.00		149'593.25
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>639'710.00</b>	<b>639'710.00</b>	<b>603'250.00</b>	<b>603'250.00</b>	<b>584'125.70</b>	<b>584'125.70</b>

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3010.00	Löhne	105'000.00		95'000.00		95'609.75	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'200.00		6'156.85	
710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'900.00		13'500.00		13'413.00	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		3'000.00		2'940.15	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'982.40	
710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	760.00		500.00		483.15	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		74.30	
710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		299.00	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		4'779.25	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'800.00		7'400.00		5'058.90	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00		211.00	
710.3111.20	Anschaffung Hydranten	16'000.00		10'000.00		9'334.45	
710.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	38'000.00		25'000.00		16'770.95	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	8'000.00		8'000.00		4'555.70	
710.3130.10	Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		1'755.05	
710.3131.00	Leitungskataster	24'500.00		22'200.00		10'090.75	
710.3134.00	Versicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'360.00	
710.3134.10	Versicherungsprämien Fz	1'500.00		1'500.00			
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	65'500.00		71'400.00		80'338.15	
710.3143.20	Untwitterschaden Juni 2021, Gigen/Stinkertal					38'020.00	
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		28'000.00		22'835.45	
710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	9'050.00		9'050.00		8'893.85	
710.3170.00	Spesen	1'000.00		1'000.00		1'028.80	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	173'000.00		162'800.00		138'500.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	28'500.00		28'500.00		28'338.90	
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		14'500.00		9'335.80	
710.3612.20	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'000.00		3'000.00		3'260.10	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
710.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	7'200.00		7'200.00		16'200.00	
710.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		360'000.00		350'000.00		360'478.56
710.4240.20	Bauwassertaxen		10'000.00		10'000.00		6'424.00
710.4260.00	Rückerstattung von Dritter		2'000.00		2'000.00		148.60
710.4260.20	Rückerstattung EWG Hospental		12'100.00		12'100.00		12'070.55
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		219'110.00		192'650.00		168'503.99
710.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		29'000.00		29'000.00		29'000.00
710.4940.00	Interne Verzinsung Spezialfinanzierung		7'500.00		7'500.00		7'500.00
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>75'700.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>82'210.55</b>	<b>12'240.30</b>
	Netto Aufwand		63'100.00		75'400.00		69'970.25

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						190.00
730.3111.10	Neubeschaffung Robidog-Behälter	5'000.00		13'000.00		13'066.15	
730.3130.00	Entsorgung, Abfallbewirtschaftung Andermatt Reuss	10'000.00					
730.3199.00	Entsorgung, übriger Betriebsaufwand	15'000.00		7'000.00		18'254.40	
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrichthäuschen	1'700.00		24'000.00		6'700.00	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		11'100.00		11'100.00		11'100.00
730.4463.10	Gutschrift PET-Recycling Schweiz		1'000.00		1'000.00		750.70
730.4463.20	Gutschrift Kunststoffsammels.		500.00		500.00		389.60
<b>742</b>	<b>Lawinerverbauungen</b>	<b>102'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>7'204.00</b>	
	Netto Aufwand		2'000.00		15'500.00		7'204.00
742.3144.00	Lawinerverbauung Kirchberg	1'000.00		1'000.00		700.00	
742.3144.10	Lawinerverbauung Gändli	1'000.00		1'000.00			
742.3144.20	Lawinerverbauung Gurschen	100'000.00		45'000.00		6'504.00	
742.4511.00	Auflösung Rückstellungen Lawinerverbauungen		30'000.00				
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinerverbauungen		70'000.00		31'500.00		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>20'600.00</b>		<b>19'600.00</b>		<b>20'837.50</b>	
	Netto Aufwand		20'600.00		19'600.00		20'837.50
771.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, übriger BA	500.00		500.00			
771.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
771.3612.00	Entschädigung an Kirchenverwaltung	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
771.3612.10	Dienstleistung Dritter	1'500.00		1'500.00		2'165.50	
771.3636.00	Beiträge an Feuerbestattungen	5'000.00		4'000.00		5'572.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>15'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>13'386.00</b>	<b>772.10</b>
	Netto Aufwand		13'000.00		13'000.00		12'613.90
779.3143.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	1'000.00		1'000.00			
779.3612.00	Beseitigung Konfiskate	3'000.00		3'000.00		2'386.00	
779.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
779.4260.00	Rückerstattung Dritter, CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		772.10
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>128'050.00</b>		<b>85'750.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>98'967.60</b>	<b>60'000.00</b>
	Netto Aufwand		128'050.00		25'750.00		38'967.60

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790.3132.22	Revision Nutzungsplanung ab 2021					65'603.65	
790.3132.30	Überarbeitung Konzept Oberalp					4'738.80	
790.3132.40	Teilrevision Umsetzung Hotelzone					18'946.05	
790.3132.50	Zonenplan Entwicklungsgebiet Widen					1'708.65	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Raumplanung	128'050.00		85'750.00		7'970.45	
790.4260.00	Rückerstattungen Dritter				60'000.00		60'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>672'950.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>482'450.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>572'286.21</b>	<b>245'485.00</b>
	Netto Aufwand		310'950.00		286'450.00		326'801.21
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>10'700.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>28'793.70</b>	
	Netto Aufwand		10'700.00		5'200.00		28'793.70
820.3636.00	Beiträge an Bürgergemeinde	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
820.3636.10	Beiträge an Waldbauprojekt Ursern	1'000.00		1'000.00			
820.3636.11	Beiträge an Aufforstungsprojekt Ursern	5'000.00					
820.3636.20	Beiträge an priv. Vereine	700.00		200.00		200.00	
820.3636.30	Anteil an Projekt Rutschung, Entwässerung, Missli					5'476.40	
820.3636.40	Aufforstung Sturmschaden Wiler					19'117.30	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>662'250.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>477'250.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>543'492.51</b>	<b>245'485.00</b>
	Netto Aufwand		300'250.00		281'250.00		298'007.51
840.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software			2'000.00			
840.3140.00	Pauschalbeitrag WC-Anlagen Bhf Central	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
840.3141.10	Unterhalt Grillstellen	10'000.00		7'000.00		10'522.30	
840.3141.25	Touristische Infrastruktur: Beitrag Parkplatzprovisorium Böz	30'000.00				50'000.00	
840.3141.30	Unterhalt Klettersteig & Themenwege	10'000.00		10'000.00		9'930.35	
840.3141.40	Touristische Infrastruktur und Projekte	150'000.00		50'000.00			
840.3141.41	Touristische Infrastruktur Erlebnisweg Lutersee	50'000.00					
840.3141.50	Weihnachtsbeleuchtung, Fahnen, Hebebühne, etc.	8'000.00					
840.3149.00	Blumenkonzept Andermatt	5'000.00					
840.3150.00	Infokasten Tourismusbüro	6'000.00					
840.3161.10	Öffentliches WC bei SGZ: Miete inkl. Nebenkosten	7'000.00		7'000.00		6'125.20	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		5'000.00		3'461.00	
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
840.3636.03	Mietkältetechnik Erlebniseisbahn	40'000.00		40'000.00		34'332.36	
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'499.50	
840.3636.20	Beitrag Tourismus Forum Luzern	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
840.3636.22	Projekt Erlebnisraum Gotthardpass					1'000.00	
840.3636.80	Erlebnisraum Schöllenen			30'000.00		66'565.95	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840.3636.82	Beitrag Projekt Säumerweg Schöllenen					13'296.60	
840.3636.83	Beitrag Kulturhistorischer Weg Ronggergrad					12'500.00	
840.3636.92	Beitrag Weihnachtsmarkt 2020+	8'000.00		8'000.00		7'509.25	
840.3636.95	Beitrag Projekt Turm Hospental					10'000.00	
840.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
840.3910.10	Interne Verrechnung Personal, Tourismusreglement	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Tourismusreglement	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
840.4260.20	Rückerstattung Zusatz LV mit AUT		6'000.00		6'000.00		6'000.00
840.4260.30	Beitrag Erlebnisraum Schöllenen, Fenster						25'000.00
840.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung: Infra. und Betrieb touristische Anlagen		56'000.00		30'000.00		89'200.00
840.4510.10	Entnahme Spezialfinanzierung: Zinsen aus Forderung Kaufvertrag Bellevue		220'000.00		90'000.00		50'000.00
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement		80'000.00		70'000.00		75'285.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'310'100.00</b>	<b>7'557'200.00</b>	<b>1'226'100.00</b>	<b>7'345'200.00</b>	<b>1'278'947.64</b>	<b>7'975'901.16</b>
	Netto Ertrag	6'247'100.00		6'119'100.00		6'696'953.52	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>65'500.00</b>	<b>6'138'300.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>6'119'300.00</b>	<b>69'073.26</b>	<b>6'344'963.75</b>
	Netto Ertrag	6'072'800.00		6'053'800.00		6'275'890.49	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	10'000.00		10'000.00		14'073.26	
910.3181.30	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge	500.00		500.00			
910.3910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'664'000.00		3'664'000.00		3'773'110.40
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		328'000.00		328'000.00		724'826.10
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						3'848.05
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge		-60'000.00		-90'000.00		-57'180.35
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'033'000.00		1'033'000.00		914'731.25
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		217'000.00		217'000.00		121'840.80
910.4002.00	Quellensteuern		650'000.00		650'000.00		546'129.70
910.4008.00	Kopfsteuern		58'000.00		58'000.00		57'330.00
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		200'000.00		200'000.00		195'404.95
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		30'000.00		30'000.00		28'012.25
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						3'157.90
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre						772.70
910.4033.00	Hundesteuern		7'500.00		7'500.00		8'080.00
910.4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		10'800.00		21'800.00		24'900.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'007'200.00</b>	<b>483'000.00</b>	<b>1'007'200.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>942'047.00</b>	<b>483'635.00</b>
	Netto Aufwand		524'200.00		582'200.00		458'412.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	1'000'000.00		1'000'000.00		935'778.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	7'200.00		7'200.00		6'269.00	
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		293'000.00		235'000.00		286'688.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		190'000.00		190'000.00		196'947.00
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>704'000.00</b>		<b>654'000.00</b>		<b>895'695.35</b>
	Netto Ertrag	704'000.00		654'000.00		895'695.35	
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer		650'000.00		600'000.00		885'739.15
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		8'444.00
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000.00		4'000.00		1'512.20
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>116'800.00</b>	<b>111'300.00</b>	<b>36'300.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>111'385.73</b>	<b>117'833.26</b>
	Netto Aufwand		5'500.00		6'500.00		
	Netto Ertrag					6'447.53	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'800.00		2'800.00		2'000.33	
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	4'000.00		8'500.00		2'209.05	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		25'000.00		21'885.70	
961.3510.00	Einlage EK Tourismus: Zinsen aus Forderung Kaufvertrag Bellevue	85'000.00				85'290.65	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300.00		300.00		-269.94
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00		6'500.00		1'812.55
961.4401.10	Zinsen aus Forderung Kaufvertrag Bellevue		85'000.00				85'290.65
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		22'000.00		22'000.00		31'000.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>120'600.00</b>	<b>120'600.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>117'606.50</b>	<b>117'606.50</b>
963.3101.00	Tourismusgebäude: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'937.00	
963.3120.00	Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser	17'500.00		15'000.00		10'570.55	
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern			2'000.00			
963.3134.00	Tourismusgebäude: Versicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
963.3144.00	Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt	35'000.00		8'000.00		29'042.15	
963.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
963.3510.00	Einlage EK Tourismusgebäude	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
963.3510.10	Einlage EK Tourismus: Infra. und Betrieb touristischer Anlagen	46'600.00		70'600.00		56'556.80	
963.3910.00	Interne Verrechnung Verwaltungspersonal STWEG Admin.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
963.3940.00	Tourismusgebäude: Interne Verrechnung von Zinsen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
963.4260.10	Tourismusgebäude: Rückerstattung Dritter		13'500.00		10'000.00		10'506.50
963.4430.00	Tourismusgebäude: Mieterträge		107'100.00		107'100.00		107'100.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b> Netto Aufwand					<b>38'835.15</b>	<b>15'149.20</b>
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					10'800.00	
969.3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					28'035.15	
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						15'149.20
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b> Netto Ertrag					<b>1'018.10</b>	<b>1'018.10</b>
995.4863.01	Rückvergütungen Prämienüberschüsse						1'018.10

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	10'839'550.00	10'852'410.00	10'445'075.00	10'289'800.00	10'185'976.83	10'432'556.93
	Netto Aufwand				155'275.00		
	Netto Ertrag	12'860.00				246'580.10	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>10'839'550.00</b>		<b>10'445'075.00</b>		<b>10'185'976.83</b>	
	Netto Aufwand		10'839'550.00		10'445'075.00		10'185'976.83
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3'409'340.00</b>		<b>3'531'215.00</b>		<b>3'277'117.90</b>	
300	Behörden und Kommissionen	127'100.00		132'100.00		124'163.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'436'000.00		1'517'500.00		1'385'101.30	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'221'500.00		1'239'565.00		1'199'627.75	
304	Zulagen	7'200.00		7'200.00		6'480.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	567'390.00		589'700.00		536'160.65	
306	Arbeitgeberleistungen					3'003.60	
309	Übriger Personalaufwand	50'150.00		45'150.00		22'581.10	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'704'650.00</b>		<b>2'221'350.00</b>		<b>2'061'208.57</b>	
310	Material- und Warenaufwand	234'700.00		244'300.00		177'954.63	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	212'800.00		221'150.00		155'062.86	
312	Ver- und Entsorgung	238'400.00		183'100.00		167'874.40	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'037'800.00		906'700.00		896'459.88	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	688'500.00		387'900.00		430'649.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	123'900.00		137'200.00		108'067.84	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	23'050.00		23'050.00		25'886.25	
317	Spesenentschädigungen	57'800.00		46'750.00		38'551.05	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	10'500.00		10'500.00		14'299.26	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	77'200.00		60'700.00		46'402.90	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'151'200.00</b>		<b>1'220'450.00</b>		<b>572'270.45</b>	
330	Sachanlagen VV	1'151'200.00		1'220'450.00		572'270.45	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>32'000.00</b>		<b>36'500.00</b>		<b>37'305.65</b>	
340	Zinsaufwand	29'000.00		33'500.00		24'094.75	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					10'800.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'000.00		3'000.00		2'410.90	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>141'600.00</b>		<b>80'600.00</b>		<b>151'847.45</b>	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	141'600.00		80'600.00		151'847.45	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3'019'060.00</b>		<b>2'987'260.00</b>		<b>3'485'170.96</b>	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	171'100.00		155'100.00		138'286.30	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'007'200.00		1'007'200.00		942'047.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'840'760.00		1'824'960.00		1'876'803.51	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV					499'999.00	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					28'035.15	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>224'355.85</b>	
383	Zusätzliche Abschreibungen					224'355.85	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>381'700.00</b>		<b>367'700.00</b>		<b>376'700.00</b>	
391	Dienstleistungen	335'200.00		321'200.00		321'200.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	29'500.00		29'500.00		38'500.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>10'852'410.00</b>		<b>10'289'800.00</b>		<b>10'432'556.93</b>
	Netto Ertrag	10'852'410.00		10'289'800.00		10'432'556.93	
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>6'127'500.00</b>		<b>6'097'500.00</b>		<b>6'320'063.75</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'890'000.00		5'860'000.00		6'084'635.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		230'000.00		230'000.00		227'347.80
403	Besitz- und Aufwandsteuern		7'500.00		7'500.00		8'080.00
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>885'950.00</b>		<b>881'450.00</b>		<b>960'989.38</b>
420	Ersatzabgaben		38'000.00		38'000.00		35'200.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		88'500.00		117'854.55
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420'500.00		410'500.00		411'938.23
426	Rückerstattungen		335'950.00		342'950.00		393'762.00
429	Übrige Entgelte		1'500.00		1'500.00		2'234.60
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>236'400.00</b>		<b>151'900.00</b>		<b>245'382.76</b>
440	Zinsertrag		88'300.00		6'800.00		86'833.26
443	Liegenschaftenertrag FV		107'100.00		107'100.00		107'100.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						15'149.20
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		1'000.00		1'000.00		
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		12'600.00		12'600.00		12'240.30
447	Liegenschaftenertrag VV		27'400.00		24'400.00		24'060.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>525'110.00</b>		<b>312'650.00</b>		<b>307'703.99</b>
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		525'110.00		312'650.00		307'703.99
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>2'413'350.00</b>		<b>2'165'200.00</b>		<b>2'202'521.75</b>
460	Ertragsanteile von Dritten		714'800.00		675'800.00		920'595.35

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		587'500.00		494'400.00		251'469.60
462	Finanz- und Lastenausgleich		483'000.00		425'000.00		483'635.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		628'050.00		570'000.00		546'821.80
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>282'400.00</b>		<b>313'400.00</b>		<b>15'318.10</b>
486	Ausserordentliche Transfererträge						1'018.10
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		282'400.00		313'400.00		14'300.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>381'700.00</b>		<b>367'700.00</b>		<b>380'577.20</b>
491	Dienstleistungen		335'200.00		321'200.00		321'200.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten						3'877.20
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000.00		17'000.00		17'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		29'500.00		29'500.00		38'500.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	1'662'000.00	671'000.00	4'521'800.00	772'500.00	2'237'914.25	133'343.50
	Netto Ausgaben		991'000.00		3'749'300.00		2'104'570.75
<b>029</b>	<b>Verwaltungliegenschaften, Übriges</b>					<b>22'539.50</b>	
	Netto Ausgaben						22'539.50
029.5040.50	Sanierung Kellergeschoss Dorfschulhaus					22'539.50	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>300'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	
	Netto Ausgaben		160'000.00		220'000.00		75'000.00
150.5040.00	Ausbau Feuerwehrlokal	280'000.00		280'000.00			
150.5060.30	Beschaffung Personentransportfahrzeug; Kreditvorlage (pendent)			100'000.00			
150.5060.40	Beschaffung mobiler Lüfter auf Anhänger					75'000.00	
150.5060.41	Beschaffung Kombigerät	20'000.00					
150.6310.00	Kantonsbeitrag				20'000.00		
150.6350.00	Beiträge Dritter		140'000.00		140'000.00		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>2'500'000.00</b>		<b>1'975'076.70</b>	
	Netto Ausgaben				2'500'000.00		1'975'076.70
217.5040.70	Sanierung Bodenschulhaus Urnenabstimmung: 27. September 2020			2'500'000.00		1'975'076.70	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>95'000.00</b>		<b>574'000.00</b>		<b>42'613.00</b>	
	Netto Ausgaben		95'000.00		574'000.00		42'613.00
615.5010.25	Planungskredit Verbindungsstrasse, Boden- Gotthardstrasse	50'000.00					
615.5010.60	Planungskredit Sanierung Bahnhofstrasse Andermatt					6'778.70	
615.5010.70	Sanierung Bahnhofstrasse; Kreditvorlage Urne 28.11.2021			424'000.00		10'552.50	
615.5060.00	LED Tafel Süd			150'000.00			
615.5060.01	Erweiterung Display LED Tafeln	45'000.00					
615.5060.30	Kauf Elektro-Transportfahrzeug					25'281.80	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>830'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>708'800.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>37'808.80</b>	<b>93'412.50</b>
	Netto Ausgaben		480'000.00		248'800.00		
	Netto Einnahmen					55'603.70	
710.5030.11	Sanierungsarbeiten WV Andermatt	25'000.00		74'500.00		9'525.00	
710.5030.23	Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental	55'000.00				19'213.50	
710.5030.24	Ausbau WP, Ringleitung West/Podium	200'000.00					

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.5030.31	Ausbau WP, Entwässerung March (Schutzzone)	450'000.00		551'800.00		1'985.35	
710.5030.32	Ausbau WP, Druckbrecher Gigen-Stafel	100'000.00					
710.5030.60	Sanierung Pumpwerk March			82'500.00			
710.5100.10	Sanierung Brunnstube Gigen unteres Gefälle					7'084.95	
710.6350.02	Kostenmitbet. Groberschliessung March (Schutzzone)		200'000.00		260'000.00		
710.6370.00	Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren		150'000.00		200'000.00		93'412.50
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>13'431.30</b>	
	Netto Ausgaben		35'000.00		35'000.00		13'431.30
730.5040.00	Ersatz Kehrichthäuschen	35'000.00		35'000.00		13'431.30	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>402'000.00</b>	<b>181'000.00</b>	<b>324'000.00</b>	<b>152'500.00</b>	<b>71'444.95</b>	<b>39'931.00</b>
	Netto Ausgaben		221'000.00		171'500.00		31'513.95
790.5090.11	Nutzungskonzept Oberalp			30'000.00			
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung 2016+			30'000.00		24'301.45	
790.5090.30	Raum- Nutzungs- und Quartiergestaltungsplanung Wyden und Mitte	402'000.00		224'000.00		47'143.50	
790.5090.60	Nutzungsplanung QGP Golf			40'000.00			
790.6310.00	Kantonsbeiträge und Dritte		181'000.00		152'500.00		39'931.00