

BUDGET 2024



Inhaltsverzeichnis Budget 2024

		Seite
Bericht zum Budget 2024		1
Ergebnisse		2
ERFOLGSRECHNUNG	Zusammenzug	3
ERFOLGSRECHNUNG	Funktionale Gliederung	4 - 24
ERFOLGSRECHNUNG	Artengliederung	25 - 27
INVESTITIONSRECHNUNG	Funktionale Gliederung	28 - 29

Bericht zum Budget 2024

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 11'749'110 und einem Gesamtertrag von CHF 11'478'280 sieht das Budget 2024 einen Aufwandüberschuss von CHF 270'830 vor.

40 Fiskalertrag

Der gesamte Fiskalertrag nimmt kontinuierlich zu. Das Budget 2024 sieht Mehreinnahmen, gegenüber dem Vorjahresbudget, von rund CHF 303'200 vor. Betrifft hauptsächlich die Einkommenssteuer natürlicher Personen. Seit 01.01.2023 gilt der reduzierte Steuerfuss von 99 Prozent. Die Quellensteuer Erträge sind rückläufig, da die «obligatorische» nachträgliche ordentliche Veranlagung «NOV» mit Einführung der neuen Quellensteuerreform umfassend angepasst wurde. Diese Erträge werden unter nat. Personen budgetiert.

46 Transferertrag

Die Ertragsanteile für die Grundstückgewinnsteuer wurden von CHF 650'000 auf CHF 850'000 erhöht.

30 Personalkosten

Der gesamte Personalaufwand (inkl. Arbeitgeberbeiträge) fällt im Vergleich zum Budget 2023 um rund CHF 204'000 höher aus. Teuerungsausgleiche, ordentliche Lohn-Stufenanstiege, PK-Altersgruppenanstiege sowie Aus- und Weiterbildungskosten sind hauptverantwortlich.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der gesamte Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2023 um CHF 245'000. Davon baul. u. betrieblicher Unterhalt von CHF 180'000 sowie Umsetzung Gemeindestrategie; Projektmanagement von CHF 60'000.

33 Abschreibungen

Es wurden Abschreibungen Verwaltungsvermögen von CHF 1'394'600 budgetiert. Abschreibung Sanierungsprojekt Bodenschulhaus, Abschreibung Raumplanung, Abschreibung Fahrzeuge.

36 Transferaufwand

Förderung Alpine Mobilität mit einem Mitfinanzierungsbeitrag an das Angebot MyBuxi von CHF 100'000.

Investitionsrechnung

Im Bereich der Investitionen wurden CHF 2'252'000 Ausgaben aktiviert und CHF 357'000 Einnahmen passiviert, ergibt eine Nettoinvestition von CHF 1'895'000. Strassensanierung, Nutzungsplanung, Wasserversorgung sind die Hauptpositionen der Investitionsrechnung.

Festlegung Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 unverändert auf 99% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen unverändert auf 0.01 Promille festzusetzen.

Schlusswort

Der Gemeinderat Andermatt steht anlässlich der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 26. Oktober 2023, für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Ergebnisse Budget 2024

Datum: 05.10.2023

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung HRM2						
Total Aufwand	11'749'110		10'839'550		11'586'138	
Total Ertrag		11'478'280		10'852'410		12'177'192
Aufwandüberschuss		270'830				
Ertragsüberschuss			12'860		591'054	
Investitionsrechnung HRM2						
Total aktivierte Ausgaben	2'252'000		1'662'000		4'549'944	
Total passivierte Einnahmen		357'000		671'000		422'608
Nettoinvestitionen		1'895'000		991'000		4'127'335
Finanzierung						
Übernahme Nettoinvestitionen	1'895'000		991'000		4'127'335	
Abschreibungen		1'394'600		1'151'200		1'297'049
Aufwandüberschuss der LR	270'830					
Ertragsüberschuss der LR				12'860		591'055
Finanzierungsfehlbetrag		771'230				2'239'232
Finanzierungsüberschuss			173'060			
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag	771'230				2'239'232	
Finanzierungsüberschuss				173'060		
Passivierungen Investitionen	357'000		671'000		422'608	
Passivierungen Abschreibungen	1'394'600		1'151'200		1'297'049	
Aktivierungen Investitionen		2'252'000		1'662'000		4'549'944
Abnahme des Kapitals		270'830				
Zunahme des Kapitals			12'860		591'055	
	2'522'830	2'522'830	1'662'000	1'662'000	4'549'944	4'549'944

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	11'749'110.00	11'478'280.00	10'839'550.00	10'852'410.00	11'586'138.00	12'177'192.58
	Netto Aufwand		270'830.00				
	Netto Ertrag			12'860.00		591'054.58	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'688'680.00	508'800.00	1'543'800.00	505'800.00	1'454'305.00	520'994.90
	Netto Aufwand		1'179'880.00		1'038'000.00		933'310.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	469'600.00	148'900.00	332'200.00	146'500.00	473'558.16	126'530.40
	Netto Aufwand		320'700.00		185'700.00		347'027.76
2	BILDUNG	3'209'050.00	1'332'900.00	3'057'040.00	1'323'550.00	3'249'572.81	1'264'829.95
	Netto Aufwand		1'876'150.00		1'733'490.00		1'984'742.86
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	137'900.00		141'900.00		102'649.55	
	Netto Aufwand		137'900.00		141'900.00		102'649.55
4	GESUNDHEIT	911'000.00	12'000.00	895'900.00		882'737.90	950.00
	Netto Aufwand		899'000.00		895'900.00		881'787.90
5	SOZIALE SICHERHEIT	178'400.00	16'000.00	208'200.00	16'000.00	140'849.35	16'800.00
	Netto Aufwand		162'400.00		192'200.00		124'049.35
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'856'500.00	187'050.00	1'696'400.00	187'050.00	2'221'205.48	192'430.73
	Netto Aufwand		1'669'450.00		1'509'350.00		2'028'774.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'200'330.00	857'830.00	981'060.00	754'310.00	950'517.80	629'090.90
	Netto Aufwand		342'500.00		226'750.00		321'426.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	680'450.00	368'500.00	672'950.00	362'000.00	789'759.90	314'714.35
	Netto Aufwand		311'950.00		310'950.00		475'045.55
9	FINANZEN UND STEUERN	1'417'200.00	8'046'300.00	1'310'100.00	7'557'200.00	1'320'982.05	9'110'851.35
	Netto Ertrag	6'629'100.00		6'247'100.00		7'789'869.30	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	11'749'110.00	11'478'280.00	10'839'550.00	10'852'410.00	11'586'138.00	12'177'192.58
	Netto Aufwand		270'830.00				
	Netto Ertrag			12'860.00		591'054.58	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'688'680.00	508'800.00	1'543'800.00	505'800.00	1'454'305.00	520'994.90
	Netto Aufwand		1'179'880.00		1'038'000.00		933'310.10
01	Legislative und Exekutive	442'880.00	102'500.00	461'200.00	102'500.00	441'312.15	103'359.10
	Netto Aufwand		340'380.00		358'700.00		337'953.05
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	25'000.00	4'500.00	35'000.00	4'500.00	23'286.15	2'854.00
	Netto Aufwand		20'500.00		30'500.00		20'432.15
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK	12'000.00		12'000.00		10'270.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		5'563.15	
011.3130.00	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		2'720.30	
011.3132.00	Externe Beratung- und Revisionsstelle	5'000.00		15'000.00		4'312.70	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		420.00	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'500.00		4'500.00		2'854.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	417'880.00	98'000.00	426'200.00	98'000.00	418'026.00	100'505.10
	Netto Aufwand		319'880.00		328'200.00		317'520.90
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	27'000.00		27'000.00		26'000.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	32'000.00		32'000.00		39'842.00	
012.3000.20	Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission	15'000.00		15'000.00		16'420.00	
012.3010.00	Löhne	52'000.00		50'000.00		48'963.00	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'700.00		7'380.55	
012.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'750.00		6'000.00		5'975.40	
012.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	370.00		350.00		349.05	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		2'376.45	
012.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400.00		390.00		382.85	
012.3090.00	Aus- / Weiterbildung	500.00		500.00		50.00	
012.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		586.45	
012.3102.00	Infoblatt Andermatt ist Heimat; Drucksachen	17'000.00		17'000.00		11'256.05	
012.3102.10	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	200.00		200.00		168.00	
012.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00			
012.3130.00	Porti, Telefon	1'000.00		1'000.00		1'726.15	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	20'000.00		20'000.00		15'300.00	
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	60'000.00		60'000.00		79'639.55	
012.3130.30	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche	20'000.00		20'000.00		35'281.65	
012.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen	1'500.00		1'500.00		1'076.75	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3130.60	Projekte erneuerbare Energien	30'000.00		50'000.00		19'200.00	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	35'000.00		35'000.00		17'405.00	
012.3132.10	Beratung, Entwicklung Gemeindeorganisation	3'000.00		20'000.00		27'096.75	
012.3132.11	Umsetzung Gemeindestrategie; Andermatt ist Heimat	20'000.00					
012.3134.00	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		4'251.50	
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	15'000.00		15'000.00		12'751.90	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		10'000.00		10'282.40	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'760.00		3'760.00		4'384.55	
012.3632.10	Energiestadt Andermatt	9'000.00		9'000.00		5'680.00	
012.3636.00	Beitrag an politische Behörden	2'300.00		1'600.00		2'600.00	
012.3636.10	Beiträge an Vereine	100.00		100.00		100.00	
012.3636.11	Beitrag Delegiertenversammlung FDP Schweiz 2022					1'500.00	
012.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		78'000.00		78'000.00		80'253.90
012.4260.00	Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident		20'000.00		20'000.00		20'251.20
02	Allgemeine Dienste	1'245'800.00	406'300.00	1'082'600.00	403'300.00	1'012'992.85	417'635.80
	Netto Aufwand		839'500.00		679'300.00		595'357.05
022	Gemeindeverwaltung	1'150'500.00	400'300.00	1'000'200.00	397'300.00	963'019.20	411'635.80
	Netto Aufwand		750'200.00		602'900.00		551'383.40
022.3010.00	Löhne	635'000.00		600'000.00		589'001.60	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-7'665.00	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'900.00		45'000.00		39'155.90	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000.00		72'000.00		71'430.30	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00		4'300.00		4'387.85	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00		12'700.00		12'628.60	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'300.00		6'236.65	
022.3064.00	Überbrückungsrenten gem. PK-Reglement					1'251.50	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		4'006.35	
022.3099.00	Uebriger Personalaufwand	13'000.00		3'000.00		2'289.50	
022.3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		14'793.20	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		1'500.00		2'075.05	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		776.30	
022.3113.00	Anschaffung von IT-Geräten	12'000.00		12'000.00		2'930.40	
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	54'000.00		40'000.00		42'535.25	
022.3118.01	Digitalisierung Bau Archiv	10'000.00					
022.3130.00	Porti, Telefon	16'000.00		18'000.00		15'663.00	
022.3132.00	Gutachten, Expertisen	2'000.00		1'000.00		2'788.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3132.20	Umsetzung Gemeindestrategie; Projektmanagement BLA	60'000.00					
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	4'500.00		4'000.00		31'167.85	
022.3134.00	Versicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'886.30	
022.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		19.40	
022.3153.00	Unterhalt und IT-Support	5'000.00		10'000.00		24'973.60	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		4'949.95	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'837.65	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	124'000.00		112'000.00		80'000.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten	21'900.00		21'900.00		13'900.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		8'478.95
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung		24'000.00		24'000.00		24'000.00
022.4240.10	Gebühren LED-Infotafel						920.00
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'500.00		60'500.00		60'560.00
022.4260.10	Rückerstattung EWG Hospental		130'000.00		130'000.00		130'000.00
022.4270.00	Steuerbussen		3'000.00				2'325.00
022.4290.00	Uebrige Erträge		1'500.00		1'500.00		2'007.00
022.4611.20	Inkassoprovision Quellensteuer Arbeitnehmer						44.85
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		164'300.00		164'300.00		174'300.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		9'000.00		9'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	95'300.00	6'000.00	82'400.00	6'000.00	49'973.65	6'000.00
	Netto Aufwand		89'300.00		76'400.00		43'973.65
029.3109.00	Anschaffung Gastrobedarf, Material	3'000.00		10'000.00			
029.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	4'000.00		4'900.00		2'301.25	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		525.30	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	23'000.00		10'000.00		2'347.10	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	50'800.00		43'000.00		34'800.00	
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 Verwaltungsliegenschaften		6'000.00		6'000.00		6'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	469'600.00	148'900.00	332'200.00	146'500.00	473'558.16	126'530.40
	Netto Aufwand		320'700.00		185'700.00		347'027.76
11	Öffentliche Sicherheit	20'000.00		20'000.00		16'777.75	
	Netto Aufwand		20'000.00		20'000.00		16'777.75
111	Polizei	20'000.00		20'000.00		12'734.30	
	Netto Aufwand		20'000.00		20'000.00		12'734.30

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111.3130.00	Kontrolle Nachruhe, Verkehrsdienst Dorfsperrung	20'000.00		20'000.00		12'734.30	
112	Verkehrssicherheit Netto Aufwand					4'043.45	4'043.45
112.3130.00	Verkehrsfreie Samstage, Verkehrsdienst Dorfsperrung					4'043.45	
14	Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand	43'700.00	4'000.00 39'700.00	43'700.00	4'000.00 39'700.00	43'748.60	6'645.20 37'103.40
140	Allgemeines Rechtswesen Netto Aufwand	43'700.00	4'000.00 39'700.00	43'700.00	4'000.00 39'700.00	43'748.60	6'645.20 37'103.40
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	3'000.00		3'000.00		4'181.25	
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		6'404.45	
140.3130.30	Betreibungs- und Rechtskosten	2'300.00		2'300.00		446.40	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion	1'000.00		1'000.00		1'769.70	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'900.00		21'900.00		21'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt		4'000.00		4'000.00		3'645.20
140.4210.30	Gebühren für Einbürgerungen						3'000.00
15	Feuerwehr Netto Aufwand	389'100.00	141'500.00 247'600.00	249'200.00	139'500.00 109'700.00	211'449.46	116'485.20 94'964.26
150	Feuerwehr Netto Aufwand	389'100.00	141'500.00 247'600.00	249'200.00	139'500.00 109'700.00	211'449.46	116'485.20 94'964.26
150.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	9'300.00		9'300.00		9'300.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		3'000.00		1'934.00	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	15'000.00		15'000.00		19'096.75	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	25'000.00		25'000.00		12'178.00	
150.3010.20	First-Responder	8'000.00		8'000.00		6'134.25	
150.3049.00	Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		301.75	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		6'982.60	
150.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		504.60	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		4'317.46	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		540.90	
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		5'000.00		4'266.50	
150.3111.10	Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW	12'000.00		12'000.00		10'058.95	
150.3111.20	Anschaffung Oelwehrmaterial	5'000.00		5'000.00		4'604.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	15'000.00		12'000.00		9'878.10	
150.3120.00	Energie, Heizung, Wasser und Abwasser	30'000.00		30'000.00		18'198.25	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	4'500.00		4'500.00		3'847.55	
150.3130.10	Schneeräumung Feuerwehrlokal Bahnhof	5'000.00		5'000.00		3'661.80	
150.3130.20	Risikobeurteilung Stützpunktfeuerwehr Andermatt					16'084.80	
150.3134.00	Versicherungsprämien	9'000.00		8'500.00		8'744.70	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		13'000.00		3'137.75	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	12'000.00		12'000.00		12'885.80	
150.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		8'067.25	
150.3160.00	Baurechtszins Mannschaftscontainer Fw-Lokal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
150.3170.10	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz					536.70	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Verpflegung, Ehrungen	6'000.00		6'000.00		3'486.80	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	73'100.00				200.00	
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'700.00		9'400.00		18'800.00	
150.3300.70	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	29'000.00		10'000.00			
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	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		40'000.00		38'000.00		40'000.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		3'677.50
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		6'326.70
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
16	Verteidigung	16'800.00	3'400.00	19'300.00	3'000.00	201'582.35	3'400.00
	Netto Aufwand		13'400.00		16'300.00		198'182.35
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen		400.00			202'300.00	400.00
	Netto Aufwand						201'900.00
	Netto Ertrag	400.00					
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage, Kreditantrag an ODG v. 26.10.2017					300.00	
161.3632.01	Rückstellung Altlastensanierung 300m Schiessanlage Brunnen					200'000.00	
161.3632.10	Beitrag 25. Umer Kantonalschützenfest 2022					2'000.00	
161.4200.00	Mitbenützung der 300m-Schiessanlage Andermatt		400.00				400.00
162	Zivilschutz	16'800.00	3'000.00	19'300.00	3'000.00	-717.65	3'000.00
	Netto Aufwand		13'800.00		16'300.00		
	Netto Ertrag					3'717.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	5'000.00		7'500.00		1'341.30	
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		2'122.70	
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		178.35	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		960.00	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri					-13'000.00	
162.4630.00	Bundesbeiträge Betrieb ZS-Anlage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	3'209'050.00	1'332'900.00	3'057'040.00	1'323'550.00	3'249'572.81	1'264'829.95
	Netto Aufwand		1'876'150.00		1'733'490.00		1'984'742.86
21	Obligatorische Schule	3'108'500.00	1'301'900.00	2'956'490.00	1'292'550.00	3'126'051.86	1'231'161.95
	Netto Aufwand		1'806'600.00		1'663'940.00		1'894'889.91
211	Kindergarten	215'550.00	197'100.00	192'570.00	160'300.00	181'134.08	185'941.00
	Netto Aufwand		18'450.00		32'270.00		
	Netto Ertrag					4'806.92	
211.3020.00	Löhne	163'000.00		148'500.00		144'558.80	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		8'700.00		9'240.60	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00		15'200.00		11'854.60	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		920.00		946.50	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'800.00		2'975.10	
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'700.00		1'651.15	
211.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'200.00		4'100.00		3'285.68	
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	850.00		1'250.00		1'050.00	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'300.00		1'600.00		1'304.00	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		6'300.00		2'970.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		1'500.00		1'297.65	
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		101'000.00		95'000.00		132'776.00
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		96'100.00		65'300.00		53'165.00
212	Primarstufe	819'300.00	656'100.00	731'200.00	643'400.00	748'612.32	580'130.00
	Netto Aufwand		163'200.00		87'800.00		168'482.32
212.3020.00	Löhne	648'000.00		583'000.00		603'775.30	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		45'000.00		41'761.75	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'800.00		39'000.00		41'486.50	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'100.00		4'520.55	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'900.00		13'000.00		13'446.35	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		6'500.00		7'402.95	
212.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	17'100.00		16'000.00		17'255.85	
212.3104.10	Integrierte Förderung, Material	3'200.00		3'500.00		3'919.26	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000.00		2'000.00		2'000.00	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	12'000.00		10'700.00		8'003.86	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	3'200.00		1'600.00		1'242.40	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400.00		6'300.00		3'250.00	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		547.55	
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		391'500.00		365'000.00		310'190.00
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		264'600.00		278'400.00		269'940.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	627'200.00	152'900.00	644'050.00	166'850.00	696'316.79	122'866.00
	Netto Aufwand		474'300.00		477'200.00		573'450.79
213.3020.00	Löhne	470'000.00		490'000.00		520'200.80	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-268.50	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000.00		38'200.00		33'952.05	
213.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	47'000.00		47'000.00		53'760.95	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'950.00		3'800.00		3'490.25	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		10'500.00		10'948.35	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		5'000.00		5'252.05	
213.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	19'950.00		20'400.00		17'041.39	
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'700.00		2'700.00		2'382.70	
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500.00		4'500.00		4'432.65	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	10'500.00		6'550.00		8'252.70	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'200.00		10'200.00		33'584.35	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'300.00		3'500.00		3'052.80	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		-15.75	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	2'000.00		1'500.00		250.00	
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		46'400.00		43'000.00		
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		106'500.00		123'850.00		122'866.00
217	Schulliegenschaften	957'250.00	285'900.00	951'520.00	312'100.00	1'070'738.87	332'324.95
	Netto Aufwand		671'350.00		639'420.00		738'413.92
217.3010.00	Löhne	142'000.00		137'000.00		115'087.65	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'300.00		7'505.80	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		18'500.00		16'273.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		970.00		820.50	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'950.00		2'900.00		2'416.75	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		962.20	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'000.00		15'458.90	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'500.00		25'000.00		47'190.15	
217.3111.10	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	5'700.00		9'500.00		2'381.90	
217.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus	70'000.00		74'000.00		50'501.75	
217.3120.10	Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus	21'000.00		21'000.00		16'546.70	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern Dorfschulhaus	30'000.00		30'000.00		36'545.05	
217.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern Bodenschulhaus	3'000.00					
217.3130.10	Arbeitsplatzberechnung toolsuisse					6'747.40	
217.3134.00	Versicherungsprämien	12'500.00		10'000.00		10'991.60	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus	56'000.00		27'000.00		100'064.87	
217.3144.10	Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus	10'000.00		10'000.00		4'603.70	
217.3144.20	Baulicher Unterhalt Abwartwohnung	4'000.00		4'000.00		297.20	
217.3144.30	Unterhalt Aussenanlagen Bodenschulhaus	45'000.00		40'000.00		5'548.00	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	6'500.00		6'000.00		6'026.10	
217.3151.10	Unterhalt Spielplatz Dorfschulhaus	10'000.00		3'000.00		155.80	
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		3'113.25	
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	459'300.00		482'350.00		565'000.00	
217.3300.41	Planmässige Abschreibungen IT	22'500.00		22'500.00		54'800.00	
217.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
217.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		700.00		1'574.95
217.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		17'400.00		17'400.00		17'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		4'000.00		4'000.00		1'350.00
217.4893.00	Entnahme aus Vorfin. Sanierung Bodenschulhaus		243'000.00		270'000.00		300'000.00
217.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		12'000.00		12'000.00		4'000.00
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
218	Tagesbetreuung Netto Aufwand	140'000.00	140'000.00	105'500.00	105'500.00	130'277.60	130'277.60
218.3130.00	Schülerverpflegung	15'000.00		500.00		19'133.00	
218.3130.20	Transport Schulkinder	125'000.00		105'000.00		111'144.60	
219	Obligatorische Schule, Übriges Netto Aufwand	349'200.00	9'900.00 339'300.00	331'650.00	9'900.00 321'750.00	298'972.20	9'900.00 289'072.20
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	12'000.00		12'000.00		10'530.00	
219.3000.20	Entschädigung: Ständige Kommissionen KS Ursern	6'300.00		6'300.00		6'960.00	
219.3010.00	Löhne Schulleitung	124'000.00		121'000.00		125'962.30	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3010.01	Löhne Verwaltung/Schulsekretariat	27'500.00		25'000.00		23'931.80	
219.3010.02	Löhne Schulsozialarbeit					11'010.05	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		9'500.00		11'254.05	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'000.00		22'000.00		17'598.40	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		1'300.00		940.95	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		3'675.45	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'310.90	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal	6'000.00		6'000.00		2'657.75	
219.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulleitung	2'000.00		2'000.00		1'416.80	
219.3090.20	Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)	3'000.00		3'000.00		3'091.80	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
219.3099.10	Material Schulsozialarbeit (SSA)			1'650.00			
219.3100.00	Büromaterial	9'000.00		8'000.00		10'728.35	
219.3100.10	Verbrauchsmaterial Schüler	17'300.00		17'400.00		13'729.45	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00			
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'400.00		1'195.40	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'000.00		3'000.00		4'077.35	
219.3130.00	Porti, Telefon	7'200.00		5'200.00		5'051.55	
219.3130.10	Schulsozialarbeit	29'000.00		25'000.00			
219.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	5'000.00		1'500.00		1'882.35	
219.3170.00	Repräsentationen, Veranstaltungen	7'000.00		7'000.00		6'506.50	
219.3170.10	Projekte	3'100.00		6'600.00		2'250.35	
219.3170.20	Jugendskirennen	3'600.00		3'600.00		1'599.30	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'500.00		5'911.35	
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	
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten		9'900.00		9'900.00		9'900.00
22	Sonderschulen	100'550.00	31'000.00	100'550.00	31'000.00	123'520.95	33'668.00
	Netto Aufwand		69'550.00		69'550.00		89'852.95
220	Sonderschulen	100'550.00	31'000.00	100'550.00	31'000.00	123'520.95	33'668.00
	Netto Aufwand		69'550.00		69'550.00		89'852.95
220.3631.00	Beitrag an Sprachunterricht, Deutsch für Ausländer	15'000.00		15'000.00		38'000.00	
220.3631.22	Dolmetscherdienste DAZ (Deutsch als Zweitsprache)	550.00		550.00		520.95	
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		35'000.00	
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		8'668.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	137'900.00		141'900.00		102'649.55	
			137'900.00		141'900.00		102'649.55
32	Kultur, übrige Netto Aufwand	118'400.00		123'500.00		88'184.55	
			118'400.00		123'500.00		88'184.55
329	Kultur, Übriges Netto Aufwand	118'400.00		123'500.00		88'184.55	
			118'400.00		123'500.00		88'184.55
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	500.00		500.00		389.90	
329.3119.00	Anschaffungen u. Ersatz Fahnen	5'000.00		14'000.00		3'515.55	
329.3130.00	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'500.00		2'083.15	
329.3130.10	Kulturelle Anlässe	45'000.00		45'000.00		35'000.00	
329.3130.40	Beitrag St. Vincent Pallotti Schule					3'000.00	
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		500.00		800.00	
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	30'500.00		26'000.00		19'292.45	
329.3636.10	Beiträge an Dorfvereine	4'000.00		4'000.00		3'100.00	
329.3636.20	Beiträge an übrige private Organisationen	30'000.00		30'000.00		21'003.50	
34	Sport und Freizeit Netto Aufwand	19'500.00		18'400.00		14'465.00	
			19'500.00		18'400.00		14'465.00
341	Sport Netto Aufwand	19'500.00		18'400.00		14'465.00	
			19'500.00		18'400.00		14'465.00
341.3151.00	Unterhalt Spielplatz Bahnhof	5'000.00		5'000.00			
341.3636.00	Beiträge an Sportvereine	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
341.3636.10	Beiträge an Sportveranstaltungen	3'000.00		3'000.00		3'121.00	
341.3636.20	Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz	4'300.00		4'300.00		4'149.00	
341.3636.30	Idee Sport, Midnight Uri	4'700.00		3'600.00		4'695.00	
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	911'000.00	12'000.00	895'900.00		882'737.90	950.00
			899'000.00		895'900.00		881'787.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand	869'800.00		879'800.00		864'588.15	950.00
			869'800.00		879'800.00		863'638.15
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand	869'800.00		879'800.00		864'588.15	950.00
			869'800.00		879'800.00		863'638.15

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412.3636.00	Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim	650'000.00		700'000.00		630'701.95	
412.3636.02	Beitrag an Stationäre Kurzzeitpflege					2'610.00	
412.3636.06	Weiterentwicklung der Langzeitpflege Uri	3'000.00		3'000.00			
412.3636.10	Beitrag Defizit Senioren- und Gesundheitszentrum Ursern	205'000.00		165'000.00		216'476.20	
412.3636.21	Beitrag an eTriBike SGZ					3'000.00	
412.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (SGZ)	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
412.4637.00	Patientenbeitrag für Stationäre Kurzzeitpflege						950.00
42	Ambulante Krankenpflege	32'300.00	12'000.00	7'200.00		6'920.35	
	Netto Aufwand		20'300.00		7'200.00		6'920.35
421	Ambulante Krankenpflege	32'300.00	12'000.00	7'200.00		6'920.35	
	Netto Aufwand		20'300.00		7'200.00		6'920.35
421.3635.10	Beitrag medizinische Grundversorgung	5'200.00		5'200.00		5'001.25	
421.3635.20	Beitrag Grundversorgung Drogerie Andermatt	24'000.00					
421.3636.00	Beiträge an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
421.3636.10	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		610.00	
421.3636.20	Aktionsplan Demenz Uri 2017-2023			1'000.00		809.10	
421.3636.21	Beitrag an Demenzfachstelle Uri	2'100.00					
421.4260.10	Paritätischer Anteil Kanton an Drogerie Andermatt		12'000.00				
43	Gesundheitsprävention	7'900.00		7'900.00		10'254.70	
	Netto Aufwand		7'900.00		7'900.00		10'254.70
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'400.00		2'400.00		5'261.30	
	Netto Aufwand		2'400.00		2'400.00		5'261.30
432.3636.00	Pauschale Abgeltung Viehversicherung	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
432.3636.10	Miete Covid Testcenter, Kirchgasse 13					2'861.30	
433	Schulgesundheitsdienst	5'500.00		5'500.00		4'993.40	
	Netto Aufwand		5'500.00		5'500.00		4'993.40
433.3130.00	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'000.00		1'759.00	
433.3130.10	Schulzahnärztlicher Dienst	3'500.00		3'500.00		3'234.40	
49	Gesundheitswesen, Übriges	1'000.00		1'000.00		974.70	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		974.70
490	Gesundheitswesen, Übriges	1'000.00		1'000.00		974.70	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		974.70

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.3130.10	Entschädigung Rettungsdienste	1'000.00		1'000.00		974.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	178'400.00	16'000.00	208'200.00	16'000.00	140'849.35	16'800.00
	Netto Aufwand		162'400.00		192'200.00		124'049.35
53	Alter + Hinterlassene	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
	Netto Aufwand		3'400.00		3'400.00		3'400.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
	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	
54	Familie und Jugend	39'500.00	15'000.00	39'500.00	15'000.00	26'678.65	16'800.00
	Netto Aufwand		24'500.00		24'500.00		9'878.65
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	16'800.00	16'800.00
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		15'000.00		16'800.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		15'000.00		15'000.00		16'800.00
544	Jugendschutz	2'500.00		2'500.00		1'720.40	
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		1'720.40
544.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit	2'500.00		2'500.00		1'220.40	
544.3636.10	Soziale Sicherheit, Rückstellung					500.00	
545	Leistungen an Familien	22'000.00		22'000.00		8'158.25	
	Netto Aufwand		22'000.00		22'000.00		8'158.25
545.3636.00	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	20'000.00		20'000.00		7'958.25	
545.3637.00	Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung	2'000.00		2'000.00		200.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	135'500.00	1'000.00	165'300.00	1'000.00	110'770.70	
	Netto Aufwand		134'500.00		164'300.00		110'770.70
572	Wirtschaftliche Hilfe	50'500.00		39'300.00		26'302.45	
	Netto Aufwand		50'500.00		39'300.00		26'302.45
572.3633.00	Einfache Gesellschaft PRW Nothilfe	25'500.00		14'300.00		10'825.00	
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	25'000.00		25'000.00		15'477.45	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Sozialdienste, Übriges Netto Aufwand	85'000.00	1'000.00 84'000.00	126'000.00	1'000.00 125'000.00	84'468.25	84'468.25
579.3130.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	38'000.00		40'000.00		37'700.50	
579.3130.10	Beteiligung Zusammenschluss Sozialdienste			23'000.00			
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige	17'000.00		17'000.00		15'367.75	
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	30'000.00		30'000.00		31'400.00	
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		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	1'856'500.00	187'050.00 1'669'450.00	1'696'400.00	187'050.00 1'509'350.00	2'221'205.48	192'430.73 2'028'774.75
61	Strassenverkehr Netto Aufwand	1'375'100.00	187'050.00 1'188'050.00	1'332'400.00	187'050.00 1'145'350.00	1'853'789.18	181'003.53 1'672'785.65
615	Gemeindestrassen Netto Aufwand	1'375'100.00	187'050.00 1'188'050.00	1'332'400.00	187'050.00 1'145'350.00	1'853'789.18	181'003.53 1'672'785.65
615.3010.00	Löhne	350'000.00		350'000.00		354'160.90	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		26'000.00		23'144.55	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'000.00		31'900.00		38'801.65	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'181.60	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'300.00		7'451.35	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'722.50	
615.3064.00	Überbrückungsrenten gem. PK-Reglement					9'560.00	
615.3064.01	Überbrückungsrenten Rückstellung					24'856.00	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	26'500.00		3'500.00			
615.3099.00	Arbeitsschutz und Sicherheit	8'000.00		7'000.00		5'753.55	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000.00		33'000.00		28'497.78	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen, Benennungen	37'000.00		37'000.00		67'426.00	
615.3101.30	Fussgänger Leitsystem; Info Stele	5'000.00		5'000.00		10'461.85	
615.3101.40	Touristische Infotafeln Andermatt					7'758.10	
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000.00		12'000.00		3'889.95	
615.3111.10	Anschaffung Ersatz Parkuhr					6'706.75	
615.3111.30	Miete Kommunalfahrzeug	19'000.00					
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat	15'000.00		20'000.00		8'036.25	
615.3120.01	Energie,UH; Info-Tafel Dorfeingänge	10'000.00		5'000.00		3'025.20	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Werkhof	10'000.00		8'500.00		7'458.40	
615.3120.20	Strassen- Entwässerung und Abwasser	12'000.00		12'000.00		13'864.70	
615.3130.00	Winterdienst	200'000.00		200'000.00		159'201.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3130.10	Winterdienst Oberalpstrasse u. Parkplätze	40'000.00		37'500.00		38'082.70	
615.3130.11	Winterdienst Andermatt Reuss	50'000.00		50'000.00			
615.3130.16	Beitrag Schneekippstelle Wiler					500.00	
615.3130.20	Porti, Telefon	1'500.00		3'000.00		1'152.10	
615.3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
615.3130.40	Einbahnverkehr Dorf Andermatt					-8'133.85	
615.3130.50	Begegnungszone; Bahnhof Süd 20er Zone			20'000.00		22'944.40	
615.3130.60	Erweiterung Tempo 30er Zone	10'000.00		10'000.00			
615.3130.70	Einrichtungen Begegnungszonen			30'000.00		8'000.00	
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern	12'000.00		12'000.00		12'170.80	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	50'000.00		40'000.00		30'021.00	
615.3141.10	Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof	15'000.00		18'000.00		11'119.70	
615.3141.20	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	84'500.00		25'000.00		33'341.55	
615.3141.40	Parkuhren Unerloch & Holzgasse					664.40	
615.3141.41	Strassenreinigung Sommer Andermatt Reuss	9'000.00		9'000.00			
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		25'810.45	
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		2'243.10	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		10'964.50	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	212'500.00		242'000.00		241'900.00	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	11'300.00		18'200.00		6'300.00	
615.3499.00	Aufwand MWST ab 2012	3'000.00		3'000.00		2'834.95	
615.3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					617'324.50	
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		14'973.43
615.4240.10	Erträge aus Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		2'576.80
615.4260.00	Rückerstattung Dritter		150.00		150.00		150.00
615.4260.10	Rückerstattung Winterdienst		28'000.00		28'000.00		29'903.30
615.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung EK: Abschreibungen Bahnhofbrücke		12'400.00		12'400.00		13'400.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		120'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	481'400.00		364'000.00		367'416.30	11'427.20
	Netto Aufwand		481'400.00		364'000.00		355'989.10
622	Regionalverkehr	481'400.00		364'000.00		367'416.30	11'427.20
	Netto Aufwand		481'400.00		364'000.00		355'989.10
622.3143.00	Dienstbarkeitsvertrag Bahnhofunterführung	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
622.3161.00	Aussenabstellplatz ARA Andermatt	3'900.00				3'877.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622.3300.30	Planmässige Abschreibungen Personenunterführung Bhf MGB	19'500.00		21'000.00		22'500.00	
622.3631.00	Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, MGB, Postauto ZS	78'000.00		78'000.00		60'483.00	
622.3631.30	Entwicklung ö.V.; Abgeltung (ASS) MGB Ein-Kartenmodell	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
622.3631.40	Verkehrsgesetz Ausfälle TU's Covid-19					12'880.00	
622.3635.10	Beitrag; Busbetrieb allgemein	120'000.00		145'000.00		128'476.10	
622.3635.11	Beitrag; Dorf- Sportbussystem: NRP-Projekt	30'000.00					
622.3635.12	Ausbau Lokales Mobilitätsangebot: Projekt KIMM; Mobilitätskonzept	10'000.00					
622.3635.20	Pilotprojekt Bussystem MyBuxi					19'200.00	
622.3635.30	Förderung Alpine Mobilität	100'000.00					
622.4240.10	Anteil Werbeeinnahmen Bus						7'550.00
622.4920.00	Rückerstattung Aussenabstellplatz ARA Andermatt						3'877.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'200'330.00	857'830.00	981'060.00	754'310.00	950'517.80	629'090.90
	Netto Aufwand		342'500.00		226'750.00		321'426.90
71	Wasserversorgung	743'230.00	743'230.00	639'710.00	639'710.00	607'339.60	607'339.60
710	Wasserversorgung	743'230.00	743'230.00	639'710.00	639'710.00	607'339.60	607'339.60
710.3010.00	Löhne	100'000.00		105'000.00		95'109.75	
710.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-6'054.00	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'400.00		5'762.10	
710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'300.00		13'900.00		13'413.00	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'500.00		2'060.00	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'855.30	
710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	780.00		760.00		690.90	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'500.00		1'500.00		80.00	
710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		31.50	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'382.45	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		8'800.00		9'030.35	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler, Systemtrenner	15'000.00		5'000.00			
710.3111.20	Anschaffung Hydranten	21'800.00		16'000.00		7'985.25	
710.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	38'000.00		38'000.00		15'837.90	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	9'000.00		8'000.00		5'908.55	
710.3130.10	Porti, Telefon	1'500.00		2'500.00		1'293.90	
710.3131.00	Leitungskataster	28'000.00		24'500.00		22'312.45	
710.3134.00	Versicherungsprämien	6'000.00		5'500.00		5'345.00	
710.3134.10	Versicherungsprämien Fz	1'500.00		1'500.00		1'283.60	
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	75'800.00		65'500.00		71'393.95	
710.3143.20	Untwitterschaden Juni 2021, Gigen/Stinkertal					2.00	
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'500.00		28'000.00		21'075.75	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	9'050.00		9'050.00		8'929.70	
710.3170.00	Spesen	1'000.00		1'000.00		511.90	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		300.00	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	231'900.00		173'000.00		217'800.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	28'500.00		28'500.00		28'338.90	
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		13'500.00		2'845.00	
710.3612.20	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'000.00		3'000.00		3'264.40	
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		7'050.00	
710.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		360'000.00		360'000.00		356'863.50
710.4240.20	Bauwassertaxen		10'000.00		10'000.00		754.00
710.4260.00	Rückerstattung von Dritter		2'000.00		2'000.00		1.70
710.4260.20	Rückerstattung EWG Hospental		12'100.00		12'100.00		12'070.55
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		322'630.00		219'110.00		201'149.85
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
73	Abfallwirtschaft	78'700.00	12'600.00	75'700.00	12'600.00	68'309.20	19'586.50
	Netto Aufwand		66'100.00		63'100.00		48'722.70
730	Abfallwirtschaft	78'700.00	12'600.00	75'700.00	12'600.00	68'309.20	19'586.50
	Netto Aufwand		66'100.00		63'100.00		48'722.70
730.3111.10	Neubeschaffung Robidog-Behälter			5'000.00		5'596.10	
730.3130.00	Entsorgung, Abfallbewirtschaftung Andermatt Reuss	10'000.00		10'000.00			
730.3199.00	Entsorgung, übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		14'913.10	
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrichthäuschen	9'700.00		1'700.00		3'800.00	
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		18'500.00
730.4463.10	Gutschrift PET-Recycling Schweiz		1'000.00		1'000.00		620.10
730.4463.20	Gutschrift Kunststoffsammels.		500.00		500.00		466.40
74	Verbauungen	102'000.00	100'000.00	102'000.00	100'000.00	123'046.15	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		123'046.15
742	Lawinenverbauungen	102'000.00	100'000.00	102'000.00	100'000.00	123'046.15	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		123'046.15
742.3144.00	Lawinenverbauung Kirchberg	1'000.00		1'000.00			
742.3144.10	Lawinenverbauung Gändli	1'000.00		1'000.00		700.00	
742.3144.20	Lawinenverbauung Gurschen	100'000.00		100'000.00		14'346.15	
742.3144.21	Rückstellung Sanierung Fundamente Lawinenverbauung Gurschen					108'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
742.4511.00	Auflösung Rückstellungen Lawinenverbauungen		30'000.00		30'000.00		
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinenverbauungen		70'000.00		70'000.00		
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	36'100.00	2'000.00	35'600.00	2'000.00	31'495.85	2'164.80
			34'100.00		33'600.00		29'331.05
771	Friedhof und Bestattung Netto Aufwand	21'100.00		20'600.00		17'900.00	
			21'100.00		20'600.00		17'900.00
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	2'000.00		1'500.00			
771.3636.00	Beiträge an Feuerbestattungen	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
779	Umweltschutz, Übriges Netto Aufwand	15'000.00	2'000.00	15'000.00	2'000.00	13'595.85	2'164.80
			13'000.00		13'000.00		11'431.05
779.3143.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	1'000.00		1'000.00			
779.3612.00	Beseitigung Konfiskate	3'000.00		3'000.00		2'595.85	
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		2'164.80
79	Raumordnung Netto Aufwand	240'300.00		128'050.00		120'327.00	
			240'300.00		128'050.00		120'327.00
790	Raumordnung Netto Aufwand	240'300.00		128'050.00		120'327.00	
			240'300.00		128'050.00		120'327.00
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Raumplanung		240'300.00		128'050.00	61'249.95	
790.3499.00	MWST-Pflicht Raumordnung ab 2022					483.00	
790.3830.90	Zusätzliche Abschreibungen Raumplanung					58'594.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	680'450.00	368'500.00	672'950.00	362'000.00	789'759.90	314'714.35
			311'950.00		310'950.00		475'045.55
82	Forstwirtschaft Netto Aufwand	9'700.00		10'700.00		60'297.90	36'694.45
			9'700.00		10'700.00		23'603.45
820	Forstwirtschaft Netto Aufwand	9'700.00		10'700.00		60'297.90	36'694.45
			9'700.00		10'700.00		23'603.45

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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			
820.3636.11	Beiträge an Aufforstungsprojekt Ursern	5'000.00		5'000.00		20'000.00	
820.3636.20	Beiträge an priv. Vereine	700.00		700.00		700.00	
820.3636.30	Anteil an Projekt Rutschung, Entwässerung, Missli					5'789.25	
820.3636.40	Aufforstung Sturmschaden Wiler					29'808.65	
820.4610.00	Beitrag Bund an Aufforstung Sturmschaden Wiler						17'124.05
820.4611.00	Beitrag Kanton an Aufforstung Sturmschaden Wiler						19'570.40
84	Tourismus	670'750.00	368'500.00	662'250.00	362'000.00	729'462.00	278'019.90
	Netto Aufwand		302'250.00		300'250.00		451'442.10
840	Tourismus	670'750.00	368'500.00	662'250.00	362'000.00	729'462.00	278'019.90
	Netto Aufwand		302'250.00		300'250.00		451'442.10
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		10'000.00		356.15	
840.3141.25	Touristische Infrastruktur: Beitrag Parkplatzprovisorium Bätz			30'000.00		20'000.00	
840.3141.30	Unterhalt Klettersteig & Themenwege	10'000.00		10'000.00		8'569.40	
840.3141.40	Touristische Infrastruktur und Projekte	202'500.00		150'000.00		50'000.00	
840.3141.41	Touristische Infrastruktur Erlebnisweg Lutersee			50'000.00			
840.3141.50	Weihnachtsbeleuchtung, Fahnen, Hebebühne, etc.	10'000.00		8'000.00		6'606.05	
840.3141.51	Touristische Infrastruktur Wanderweg Kirchberg-Matti	80'000.00					
840.3149.00	Blumenkonzept Andermatt	10'000.00		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		6'562.90	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		20'000.00		3'976.00	
840.3300.00	Planmässige Abschreibungen Touristische Anlagen					69'900.00	
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	240'000.00		240'000.00		237'450.00	
840.3636.03	Mietkältetechnik Erlebniseisbahn			40'000.00		40'000.00	
840.3636.04	Beitrag Spielplatz Nätschen					30'000.00	
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'638.10	
840.3636.20	Beitrag Tourismus Forum Luzern	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
840.3636.80	Erlebnisraum Schöllenen	10'000.00				85'458.40	
840.3636.92	Beitrag Weihnachtsmarkt 2020+	8'000.00		8'000.00		12'373.05	
840.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Touristische Anlagen					69'821.95	
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		48'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Tourismusreglement	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
840.4260.00	Rückerstattungen Dritter						500.00
840.4260.20	Rückerstattung Zusatz LV mit AUT		6'000.00		6'000.00		6'000.00
840.4260.30	Beitrag Erlebnisraum Schöllenen, Fenster						20'000.00
840.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung: Infra. und Betrieb touristische Anlagen		80'000.00		56'000.00		65'458.40
840.4510.10	Entnahme Spezialfinanzierung: Zinsen aus Forderung Kaufvertrag Bellevue		202'500.00		220'000.00		110'000.00
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement		80'000.00		80'000.00		76'061.50
9	FINANZEN UND STEUERN	1'417'200.00	8'046'300.00	1'310'100.00	7'557'200.00	1'320'982.05	9'110'851.35
	Netto Ertrag	6'629'100.00		6'247'100.00		7'789'869.30	
91	Steuern	65'500.00	6'435'400.00	65'500.00	6'138'300.00	66'920.16	7'202'893.85
	Netto Ertrag	6'369'900.00		6'072'800.00		7'135'973.69	
910	Steuern	65'500.00	6'435'400.00	65'500.00	6'138'300.00	66'920.16	7'202'893.85
	Netto Ertrag	6'369'900.00		6'072'800.00		7'135'973.69	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	10'000.00		10'000.00		11'920.16	
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		4'087'000.00		3'664'000.00		4'393'661.50
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		393'700.00		328'000.00		805'129.35
910.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen						1'898.95
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge		-60'000.00		-60'000.00		-3'139.35
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'116'000.00		1'033'000.00		1'062'409.85
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		198'000.00		217'000.00		170'414.50
910.4002.00	Quellensteuern		400'000.00		650'000.00		398'286.05
910.4008.00	Kopfsteuern		58'000.00		58'000.00		61'740.00
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen						9'509.35
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		200'000.00		200'000.00		223'737.80
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		30'000.00		30'000.00		49'078.30
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						3'023.10
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre						128.95
910.4033.00	Hundesteuern		8'000.00		7'500.00		9'015.50
910.4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		4'700.00		10'800.00		18'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'114'300.00	475'000.00	1'007'200.00	483'000.00	995'796.00	491'590.00
	Netto Aufwand	639'300.00		524'200.00		504'206.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'114'300.00	475'000.00	1'007'200.00	483'000.00	995'796.00	491'590.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		639'300.00		524'200.00		504'206.00
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	1'108'000.00		1'000'000.00		989'527.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	6'300.00		7'200.00		6'269.00	
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		277'000.00		293'000.00		293'791.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		198'000.00		190'000.00		197'799.00
95	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		904'000.00		704'000.00		1'142'201.30
	Netto Ertrag	904'000.00		704'000.00		1'142'201.30	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		904'000.00		704'000.00		1'142'201.30
	Netto Ertrag	904'000.00		704'000.00		1'142'201.30	
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer		850'000.00		650'000.00		1'106'982.90
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		26'329.50
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000.00		4'000.00		8'888.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	237'400.00	231'900.00	237'400.00	231'900.00	258'265.89	274'166.20
	Netto Aufwand		5'500.00		5'500.00		
	Netto Ertrag					15'900.31	
961	Zinsen	116'800.00	111'300.00	116'800.00	111'300.00	110'370.34	110'749.80
	Netto Aufwand		5'500.00		5'500.00		
	Netto Ertrag					379.46	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'800.00		2'800.00		3'294.19	
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	4'000.00		4'000.00		-131.50	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		25'000.00		21'917.00	
961.3510.00	Einlage EK Tourismus: Zinsen aus Forderung Kaufvertrag Bellevue	85'000.00		85'000.00		85'290.65	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300.00		300.00		289.00
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00		3'000.00		3'320.15
961.4401.10	Zinsen aus Forderung Kaufvertrag Bellevue		85'000.00		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		21'850.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	120'600.00	120'600.00	120'600.00	120'600.00	117'831.15	117'831.15
963.3101.00	Tourismusgebäude: Betriebs- und Sicherheitseinrichtung	2'500.00		2'500.00		2'306.95	
963.3120.00	Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser	17'500.00		17'500.00		13'011.55	
963.3134.00	Tourismusgebäude: Versicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
963.3144.00	Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt	40'000.00		35'000.00		24'233.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	41'600.00		46'600.00		59'779.50	
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		13'500.00		10'731.15
963.4430.00	Tourismusgebäude: Mieterträge		107'100.00		107'100.00		107'100.00
969	Finanzvermögen, Übriges					30'064.40	45'585.25
	Netto Ertrag					15'520.85	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					22'924.40	
969.3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					7'140.00	
969.4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV						45'585.25

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	11'749'110.00	11'478'280.00	10'839'550.00	10'852'410.00	11'586'138.00	12'177'192.58
	Netto Aufwand		270'830.00				
	Netto Ertrag			12'860.00		591'054.58	
3	Aufwand	11'749'110.00		10'839'550.00		11'586'138.00	
	Netto Aufwand		11'749'110.00		10'839'550.00		11'586'138.00
30	Personalaufwand	3'613'600.00		3'409'340.00		3'416'271.90	
300	Behörden und Kommissionen	139'100.00		127'100.00		131'756.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'478'500.00		1'436'000.00		1'386'917.05	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'281'000.00		1'221'500.00		1'268'266.40	
304	Zulagen	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	619'300.00		567'390.00		560'136.60	
306	Arbeitgeberleistungen					35'667.50	
309	Übriger Personalaufwand	88'500.00		50'150.00		26'328.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'949'350.00		2'704'650.00		2'264'625.85	
310	Material- und Warenaufwand	230'150.00		234'700.00		251'133.72	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	282'350.00		212'800.00		185'084.91	
312	Ver- und Entsorgung	232'500.00		238'400.00		150'123.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'046'300.00		1'037'800.00		888'106.59	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	868'800.00		688'500.00		522'474.82	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	130'700.00		123'900.00		137'205.60	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	26'950.00		23'050.00		19'159.80	
317	Spesenentschädigungen	54'400.00		57'800.00		40'085.80	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	10'500.00		10'500.00		12'456.86	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	66'700.00		77'200.00		58'794.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'394'600.00		1'151'200.00		1'297'049.95	
330	Sachanlagen VV	1'394'600.00		1'151'200.00		1'297'049.95	
34	Finanzaufwand	32'000.00		32'000.00		48'027.85	
340	Zinsaufwand	29'000.00		29'000.00		21'785.50	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					22'924.40	
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'000.00		3'000.00		3'317.95	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	136'600.00		141'600.00		155'070.15	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	136'600.00		141'600.00		155'070.15	
36	Transferaufwand	3'241'260.00		3'019'060.00		3'275'801.80	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	185'100.00		171'100.00		113'644.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'114'300.00		1'007'200.00		995'796.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'941'860.00		1'840'760.00		2'159'221.65	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					7'140.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					745'740.50	
383	Zusätzliche Abschreibungen					745'740.50	
39	Interne Verrechnungen	381'700.00		381'700.00		383'550.00	
391	Dienstleistungen	335'200.00		335'200.00		337'200.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	29'500.00		29'500.00		29'350.00	
4	Ertrag		11'478'280.00		10'852'410.00		12'177'192.58
	Netto Ertrag	11'478'280.00		10'852'410.00		12'177'192.58	
40	Fiskalertrag		6'430'700.00		6'127'500.00		7'184'893.85
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'192'700.00		5'890'000.00		6'899'910.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		230'000.00		230'000.00		275'968.15
403	Besitz- und Aufwandsteuern		8'000.00		7'500.00		9'015.50
42	Entgelte		904'150.00		885'950.00		887'132.93
420	Ersatzabgaben		40'400.00		38'000.00		40'400.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		90'000.00		95'378.05
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420'500.00		420'500.00		407'637.73
426	Rückerstattungen		348'750.00		335'950.00		339'385.15
427	Bussen		3'000.00				2'325.00
429	Übrige Entgelte		1'500.00		1'500.00		2'007.00
44	Finanzertrag		236'400.00		236'400.00		285'921.55
440	Zinsertrag		88'300.00		88'300.00		88'899.80
443	Liegenschaftenertrag FV		107'100.00		107'100.00		107'100.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						45'585.25
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		19'586.50
447	Liegenschaftenertrag VV		27'400.00		27'400.00		24'750.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		635'130.00		525'110.00		376'608.25
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		635'130.00		525'110.00		376'608.25
46	Transferertrag		2'634'800.00		2'413'350.00		2'741'808.80
460	Ertragsanteile von Dritten		908'700.00		714'800.00		1'160'201.30

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		623'400.00		587'500.00		558'620.80
462	Finanz- und Lastenausgleich		475'000.00		483'000.00		491'590.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		627'700.00		628'050.00		531'396.70
48	Ausserordentlicher Ertrag		255'400.00		282'400.00		313'400.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		255'400.00		282'400.00		313'400.00
49	Interne Verrechnungen		381'700.00		381'700.00		387'427.20
491	Dienstleistungen		335'200.00		335'200.00		337'200.00
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		29'350.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	2'252'000.00	357'000.00	1'662'000.00	671'000.00	4'549'943.73	422'608.45
	Netto Ausgaben		1'895'000.00		991'000.00		4'127'335.28
029	Verwaltungliegenschaften, Übriges	48'000.00				324.15	
	Netto Ausgaben		48'000.00				324.15
029.5040.50	Sanierung Kellergeschoss Dorfschulhaus					324.15	
029.5060.51	Fixe Stromanschlüsse Jahres- und Weihnachtsmarkt	48'000.00					
150	Feuerwehr	200'000.00	17'000.00	300'000.00	140'000.00	40'903.90	
	Netto Ausgaben		183'000.00		160'000.00		40'903.90
150.5040.00	Konzept/Planstudie FW-Lokal Stützpunkt Andermatt	140'000.00		280'000.00		2'261.65	
150.5060.30	Beschaffung Personentransportfahrzeug; Kreditvorlage (21. Oktober 2021)					38'642.25	
150.5060.41	Beschaffung Kombigerät			20'000.00			
150.5060.42	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	60'000.00					
150.6310.00	Kantonsbeitrag		17'000.00				
150.6350.00	Beiträge Dritter				140'000.00		
217	Schulliegenschaften	189'000.00				3'005'990.73	21'540.00
	Netto Ausgaben		189'000.00				2'984'450.73
217.5040.70	Sanierung Bodenschulhaus Urnenabstimmung: 27. September 2020					2'896'423.33	
217.5040.71	Dachsanierung Turnhalle mit Annexbauten	149'000.00					
217.5040.72	Fassadensanierung Aula	40'000.00					
217.5060.00	IT-Infrastruktur Schule; kant. Digitalisierungsstrategie					109'567.40	
217.6310.10	Förderbeitrag Sanierungsmassnahmen im Energiebereich, Bodenschulhaus						21'540.00
615	Gemeindestrassen	795'000.00		95'000.00		575'657.00	
	Netto Ausgaben		795'000.00		95'000.00		575'657.00
615.5010.25	Planungskredit Verbindungsstrasse, Boden- Gotthardstrasse			50'000.00			
615.5010.70	Sanierung Bahnhofstrasse; Kreditvorlage Urne 28.11.2021					435'935.05	
615.5010.71	Gestaltung und Markierung Begegnungszone Bahnhof süd	130'000.00					
615.5010.72	Sanierung Bahnhofstrasse ab Bahnhofbrücke bis Gotthardstrasse Kreditvorlage Urne 26.11.2023	585'000.00					
615.5040.01	Dachsanierung Werkhof mit Annexbau	80'000.00					
615.5060.00	LED Tafel Süd					139'721.95	
615.5060.01	Erweiterung Display LED Tafeln			45'000.00			

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung Netto Ausgaben	625'000.00	250'000.00	830'000.00	350'000.00	346'897.55	-81'925.45
			375'000.00		480'000.00		428'823.00
710.5030.09	Sanierung Brunnstube Nass-Kehle					11'395.55	
710.5030.11	Sanierungsarbeiten WV Andermatt	30'000.00		25'000.00		164'528.50	
710.5030.23	Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental			55'000.00		69'680.20	
710.5030.24	Ausbau WP, Ringleitung West/Podium	200'000.00		200'000.00			
710.5030.31	Ausbau WP, Schutzzonenausscheidung March	250'000.00		450'000.00		30'971.70	
710.5030.32	Ausbau WP, Druckbrecher Gigen-Stafel	70'000.00		100'000.00			
710.5030.60	Sanierung Pumpwerk March					67'388.80	
710.5030.61	Rückbau alte Grundwasserfassung Aurora	75'000.00					
710.5100.10	Sanierung Brunnstube Gigen unteres Gefälle					2'932.80	
710.6350.00	Beiträge ASA an Projekt Wasserversorgung						-246'221.35
710.6350.01	Kostenmitbeteiligung Dritte an Projekt WV						6'917.00
710.6350.02	Kostenmitbet. Groberschliessung March (Schutzzone)		100'000.00		200'000.00		
710.6370.00	Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		157'378.90
730	Abfallwirtschaft Netto Ausgaben			35'000.00		875.00	
					35'000.00		875.00
730.5040.00	Ersatz Kehrichthäuschen			35'000.00		875.00	
790	Raumordnung Netto Ausgaben	395'000.00	90'000.00	402'000.00	181'000.00	579'295.40	482'993.90
			305'000.00		221'000.00		96'301.50
790.5090.11	Nutzungskonzept Oberalp					724.70	
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung 2016+					1'925.25	
790.5090.30	Raum- Nutzungs- und Quartiergestaltungsplanung Wyden und Mitte			402'000.00		576'645.45	
790.5090.31	Raum-, Siedlungs- & Nutzungsplanung Gemeinde Andermatt	135'000.00					
790.5090.51	Vertiefungsprozess, Nutzungsplanung; Andermatt Mitte: Kredit an GV vom 26.10.2023	260'000.00					
790.6310.00	Kantonsbeiträge und Dritte		90'000.00		181'000.00		482'993.90