

BUDGET 2022



Inhaltsverzeichnis Budget 2022

		Seite
Bericht zum Budget 2022		1
ERFOLGSRECHNUNG	Zusammenzug	2
ERFOLGSRECHNUNG	Funktionale Gliederung	3 - 21
ERFOLGSRECHNUNG	Artengliederung	22 - 24
INVESTITIONSRECHNUNG	Funktionale Gliederung	25 - 26

Bericht zum Budget 2022

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 10'445'075 und einem Gesamtertrag von CHF 10'289'800 sieht das Budget 2022 einen Aufwandüberschuss von CHF 155'275 vor.

40 Fiskalertrag

Der gesamte Fiskalertrag nimmt kontinuierlich zu. Das Budget 2022 weist Mehreinnahmen von CHF 360'000 «Steuern nat. Personen» gegenüber dem Budget 2021 aus. Die Quellensteuererträge wurden von CHF 550'000 auf CHF 650'000 um CHF 100'000 erhöht.

46 Transferertrag

Die Ertragsanteile für die Grundstückgewinnsteuer wurden von CHF 400'000 auf CHF 600'000 erhöht.

Die Entschädigung von anderen Gemeinden erhöht sich gemäss «Neuem Rechnungsmodell» des Kreisschulstatuts um CHF 247'800. Es handelt sich dabei um eine Vollkostenrechnung im Schülergleichwert.

30 Personalkosten

Der gesamte Personalaufwand (inkl. Arbeitgeberbeiträge) fällt im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 258'615 höher aus. Folgende Positionen führen zum Mehraufwand: Zusätzliche Primarlehrperson, da alle Primarklassen separat geführt werden. Anpassung des Schulleiterpensums von 80% auf 85% (befristet bis Juli 2022), Dienсталtersgeschenke im 2022 von rund CHF 30'000, zusätzlicher Werkhofmitarbeiter.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der gesamte Sachaufwand steigt gegenüber dem Budget 2021 um CHF 293'850. Davon Dienstleistungen und Honorare von CHF 134'000, baulicher und betrieblicher Unterhalt von CHF 47'000, Unterhalt Mobilien CHF 44'000.

33 Abschreibungen

Die Abschreibungen Verwaltungsvermögen wurden mit einem Mehraufwand von CHF 572'750 budgetiert. Folgende Positionen führen zum Mehraufwand: Abschreibung Sanierungsprojekt Bodenschulhaus, Abschreibung Raumplanung, Abschreibung Fahrzeuge.

Investitionsrechnung

Im Bereich der Investitionen wurden **CHF 4'521'800** Ausgaben aktiviert und CHF 772'500 Einnahmen passiviert, ergibt eine Nettoinvestition von CHF 3'749'300.

Der Gemeinderat Andermatt beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2022 unverändert bei 107% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen bei 0.01 Promille zu belassen.

Der Gemeinderat Andermatt steht anlässlich der Offenen Dorfgemeinde vom Donnerstag, 21. Oktober 2021, für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	10'445'075.00	10'289'800.00	9'282'900.00	9'216'776.00	10'345'962.33	10'720'135.83
	Netto Aufwand		155'275.00		66'124.00		
	Netto Ertrag					374'173.50	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'495'160.00	458'300.00	1'463'450.00	442'400.00	1'260'373.35	416'851.58
	Netto Aufwand		1'036'860.00		1'021'050.00		843'521.77
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	419'500.00	143'000.00	328'100.00	120'500.00	668'100.04	131'951.90
	Netto Aufwand		276'500.00		207'600.00		536'148.14
2	BILDUNG	3'114'065.00	1'233'900.00	2'421'300.00	723'300.00	2'336'401.06	855'488.20
	Netto Aufwand		1'880'165.00		1'698'000.00		1'480'912.86
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	116'100.00		80'400.00		87'475.10	
	Netto Aufwand		116'100.00		80'400.00		87'475.10
4	GESUNDHEIT	932'900.00		919'400.00		1'129'620.10	201'956.20
	Netto Aufwand		932'900.00		919'400.00		927'663.90
5	SOZIALE SICHERHEIT	148'900.00	16'000.00	155'900.00	24'000.00	128'473.10	29'835.95
	Netto Aufwand		132'900.00		131'900.00		98'637.15
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'651'300.00	188'050.00	1'349'300.00	187'950.00	1'980'140.60	408'061.55
	Netto Aufwand		1'463'250.00		1'161'350.00		1'572'079.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	858'600.00	709'350.00	876'200.00	713'100.00	741'826.58	644'412.85
	Netto Aufwand		149'250.00		163'100.00		97'413.73
8	VOLKSWIRTSCHAFT	482'450.00	196'000.00	514'350.00	224'500.00	503'121.65	196'319.30
	Netto Aufwand		286'450.00		289'850.00		306'802.35
9	FINANZEN UND STEUERN	1'226'100.00	7'345'200.00	1'174'500.00	6'781'026.00	1'510'430.75	7'835'258.30
	Netto Ertrag	6'119'100.00		5'606'526.00		6'324'827.55	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	10'445'075.00	10'289'800.00	9'282'900.00	9'216'776.00	10'345'962.33	10'720'135.83
	Netto Aufwand		155'275.00		66'124.00		
	Netto Ertrag					374'173.50	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'495'160.00	458'300.00	1'463'450.00	442'400.00	1'260'373.35	416'851.58
	Netto Aufwand		1'036'860.00		1'021'050.00		843'521.77
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	21'500.00	4'500.00	37'000.00	4'500.00	13'640.85	3'752.00
	Netto Aufwand		17'000.00		32'500.00		9'888.85
011.3000.00	Amtsentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Urnenwache, GPK	12'000.00		12'000.00		7'040.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'436.95	
011.3130.00	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		2'763.35	
011.3132.00	Externe Beratung- und Revisionsstelle	2'500.00		18'000.00		1'332.50	
011.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		68.05	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'500.00		4'500.00		3'752.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	402'860.00	101'000.00	384'700.00	91'000.00	325'036.30	116'260.50
	Netto Aufwand		301'860.00		293'700.00		208'775.80
012.3000.00	Amtsentschädigungen Gemeinderat	27'000.00		27'000.00		9'500.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	32'000.00		32'000.00		25'900.00	
012.3000.20	Amtsentschädigung; Tag-/Sitzungsgelder Baukommission	15'000.00		15'000.00		10'265.40	
012.3010.00	Löhne	62'000.00		51'000.00		48'963.00	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'500.00		4'123.70	
012.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'000.00					
012.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		500.00		350.70	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'193.45	
012.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		289.25	
012.3090.00	Aus- / Weiterbildung	500.00		500.00		75.00	
012.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
012.3102.00	Infoblatt Andermatt, Drucksachen	17'000.00		17'000.00		12'739.85	
012.3102.10	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	200.00		200.00		152.90	
012.3102.20	Gemeindeportrait Kurzfilm					770.00	
012.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'500.00		500.00			
012.3130.00	Porti, Telefon	1'000.00		1'000.00		2'767.50	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	20'000.00		20'000.00		11'897.45	
012.3130.20	Dienstleistungen Dritter Bauwesen	60'000.00		60'000.00		77'894.20	
012.3130.30	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche	20'000.00		20'000.00		23'077.70	
012.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Baukontrollen Umweltbestimmungen	2'500.00		2'500.00		1'841.70	
012.3130.50	Beitrag SRF bi de Lüt			13'400.00			
012.3130.60	Projekte Energiestadt	20'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen	30'000.00		30'000.00		23'598.00	
012.3132.10	Beratung, Entwicklung Gemeindeorganisation	15'000.00		25'000.00		14'054.90	
012.3134.00	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		5'720.00	
012.3170.00	Spesen, Repräsentation	15'000.00		15'000.00		14'288.30	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		7'441.00	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	3'760.00		4'000.00		4'232.30	
012.3632.10	Energiestadt Andermatt	9'000.00		9'000.00		1'300.00	
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		1'100.00	
012.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		80'000.00		70'000.00		96'134.90
012.4260.00	Rückerstattung Dritter, VR-Mandate Gemeindepräsident		21'000.00		21'000.00		20'125.60
022	Gemeindeverwaltung	1'001'400.00	346'800.00	976'700.00	340'900.00	865'360.20	291'339.08
	Netto Aufwand		654'600.00		635'800.00		574'021.12
022.3010.00	Löhne	625'000.00		617'000.00		573'901.40	
022.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-597.40	
022.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		42'000.00		36'344.05	
022.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'500.00		69'000.00		62'324.45	
022.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		9'500.00		3'517.15	
022.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		10'000.00		9'510.75	
022.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'300.00		4'006.10	
022.3064.00	Überbrückungsrenten an pens. Verwaltungsangest.					3'003.60	
022.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		4'931.60	
022.3099.00	Uebriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'793.30	
022.3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		8'400.30	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'545.45	
022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		2'602.10	
022.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		1'076.10	
022.3113.00	Anschaffung von IT-Geräten	10'000.00		12'000.00		7'564.13	
022.3118.00	Betrieb IT-Anlagen, Software und Lizenzen	41'000.00		50'000.00		33'616.67	
022.3130.00	Porti, Telefon	18'000.00		18'000.00		13'692.70	
022.3132.00	Gutachten, Expertisen	1'000.00		1'000.00			
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Öffentlichkeitsarbeit	24'000.00		4'000.00		3'117.30	
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		219.00	
022.3150.10	Ersatz Dorfkasten			10'000.00			
022.3153.00	Unterhalt und IT-Support	10'000.00		10'000.00		14'845.05	
022.3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		4'175.95	
022.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'584.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	82'000.00		71'000.00		62'400.00	
022.3910.00	Interne Verrechnung von Person	7'900.00		7'900.00		7'900.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		7'944.70
022.4240.00	Dienstleistungen an Wasserversorgung		24'000.00		24'000.00		24'000.00
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		5'000.00		120.00
022.4260.10	Rückerstattung EWG Hospental		130'000.00		130'000.00		85'000.00
022.4260.20	Rückerstattungen Inkasso- und Betreuungskosten						409.38
022.4270.00	Bussen						365.00
022.4290.00	Uebrige Erträge		1'500.00		1'500.00		200.00
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		164'300.00		163'400.00		164'300.00
022.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		9'000.00		9'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	69'400.00	6'000.00	65'050.00	6'000.00	56'336.00	5'500.00
	Netto Aufwand		63'400.00		59'050.00		50'836.00
029.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'203.60	
029.3134.00	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		312.90	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	7'000.00		18'000.00		7'058.30	
029.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'511.20	
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	44'900.00		29'550.00		34'250.00	
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		5'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	419'500.00	143'000.00	328'100.00	120'500.00	668'100.04	131'951.90
	Netto Aufwand		276'500.00		207'600.00		536'148.14
111	Polizei	12'000.00		12'000.00		17'015.00	
	Netto Aufwand		12'000.00		12'000.00		17'015.00
111.3130.00	Kontrolle Nachtruhe, Vandalismus	12'000.00		12'000.00		17'015.00	
112	Verkehrssicherheit	5'000.00					
	Netto Aufwand		5'000.00				
112.3130.00	Verkehrsfreie Samstage, Verkehrsdienst	5'000.00					
140	Allgemeines Rechtswesen	43'700.00	500.00	46'400.00	500.00	46'094.85	3'446.80
	Netto Aufwand		43'200.00		45'900.00		42'648.05
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	3'000.00		5'000.00		6'830.20	
140.3130.10	Digitale Vermessung	9'000.00		9'000.00		8'222.45	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.3130.20	Pauschalentschädigung Betriebsamt	6'500.00		6'500.00		6'346.80	
140.3130.30	Betriebs- und Rechtskosten	2'300.00		3'000.00		1'621.40	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter, Justizdirektion	1'000.00		1'000.00		1'174.00	
140.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	21'900.00		21'900.00		21'900.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betriebsamt		500.00		500.00		3'446.80
150	Feuerwehr	329'000.00	139'500.00	241'500.00	117'000.00	582'213.99	125'505.10
	Netto Aufwand		189'500.00		124'500.00		456'708.89
150.3000.00	Amtsentschädigung Feuerwehrkommission	9'300.00		9'300.00		6'850.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		1'460.00	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	15'000.00		15'000.00		7'547.50	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	25'000.00		10'000.00		30'060.65	
150.3010.20	First-Responder	8'000.00		5'000.00		4'315.00	
150.3049.00	Pikettentschädigungen Feuerwehrangehörige	7'200.00		7'200.00		6'240.00	
150.3050.10	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		200.00		319.70	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		12'369.30	
150.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		558.90	
150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'507.50	
150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		269.25	
150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		15'000.00		13'507.95	
150.3111.10	Anschaffung Geräte, Ausrüstg., Fzg. Stützpunkt-FW	12'000.00		12'000.00		10'974.39	
150.3111.20	Anschaffung Oelwehrmaterial	5'000.00		5'000.00		1'840.50	
150.3112.00	Anschaffung Uniformen	12'000.00		12'000.00		7'092.85	
150.3120.00	Energie, Heizung, Wasser und Abwasser	20'000.00		19'000.00		20'265.45	
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung	4'500.00		4'500.00		5'854.15	
150.3130.10	Schneeräumung Feuerwehrlokal Bahnhof	5'000.00		2'000.00		1'654.25	
150.3130.20	Risikobeurteilung Stützpunktfeuerwehr Andermatt	23'200.00					
150.3134.00	Versicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'137.60	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		4'437.50	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstungen	12'000.00		12'000.00		4'891.20	
150.3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		11'142.55	
150.3160.00	Baurechtszins Mannschaftscontainer Fw-Lokal	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
150.3170.10	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		281.40	
150.3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Feuerwehrpflichtersatz					1'121.80	
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Verpflegung, Ehrungen	6'000.00		6'000.00		2'014.60	
150.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	28'000.00					
150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000.00		30'000.00			
150.3300.70	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	40'000.00					
150.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung Feuerwehrlokal					400'000.00	
150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	13'500.00		13'500.00		13'500.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'500.00		2'300.00		1'500.00	
150.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		38'000.00		38'000.00		37'700.00
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		6'000.00		16'680.00
150.4631.00	Beitrag aus Feuerlöschfonds		10'500.00		10'000.00		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		7'000.00		4'644.10
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
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen					300.00	
	Netto Aufwand						300.00
161.3632.00	Beitrag Schiessanlage, Kreditantrag an ODG v. 26.10.2017					300.00	
162	Zivilschutz	29'800.00	3'000.00	28'200.00	3'000.00	22'476.20	3'000.00
	Netto Aufwand		26'800.00		25'200.00		19'476.20
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		6'000.00		2'735.50	
162.3130.00	Porti, Telefon	4'800.00		2'000.00		4'680.00	
162.3134.00	Versicherungsprämien	3'000.00		3'200.00		3'000.00	
162.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
162.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		130.70	
162.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri	13'000.00		13'000.00		11'930.00	
162.4630.00	Bundesbeiträge Betrieb ZS-Anlage		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	3'114'065.00	1'233'900.00	2'421'300.00	723'300.00	2'336'401.06	855'488.20
	Netto Aufwand		1'880'165.00		1'698'000.00		1'480'912.86
211	Kindergarten	195'265.00	178'700.00	184'600.00	92'600.00	179'941.65	146'338.00
	Netto Aufwand		16'565.00		92'000.00		33'603.65
211.3020.00	Löhne	159'565.00		201'200.00		206'061.80	
211.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen			-67'000.00		-65'739.00	
211.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		15'000.00		8'806.30	
211.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		15'000.00		12'214.15	
211.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		1'500.00		763.95	
211.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		3'000.00		2'304.45	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		2'100.00		1'015.15	
211.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'100.00		4'200.00		3'625.55	
211.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'050.00		1'400.00		2'118.15	
211.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'100.00		2'200.00		2'275.25	
211.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'150.00		4'000.00		5'700.00	
211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'000.00		795.90	
211.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		125'900.00		24'600.00		40'865.00
211.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		52'800.00		68'000.00		105'473.00
212	Primarstufe	715'400.00	562'000.00	597'850.00	396'000.00	567'647.39	383'952.00
	Netto Aufwand		153'400.00		201'850.00		183'695.39
212.3020.00	Löhne	570'000.00		477'000.00		468'011.15	
212.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-9'176.00	
212.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		38'700.00		32'736.15	
212.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		34'000.00		28'450.55	
212.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		3'000.00		3'070.85	
212.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'000.00		8'600.00		8'567.65	
212.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		4'300.00		4'371.30	
212.3064.00	Überbrückungsrenten an pens. Lehrpersonen					1'873.30	
212.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	16'200.00		16'600.00		14'964.45	
212.3104.10	Integrierte Förderung, Material	3'700.00		3'150.00		2'314.09	
212.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'500.00		2'564.85	
212.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	6'400.00		4'900.00		4'789.00	
212.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	1'400.00		1'300.00		1'292.25	
212.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'600.00		3'300.00		3'343.95	
212.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		473.85	
212.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		294'000.00		147'500.00		124'806.00
212.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		268'000.00		248'500.00		259'146.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	691'900.00	127'200.00	707'150.00	127'200.00	695'060.55	230'244.00
	Netto Aufwand		564'700.00		579'950.00		464'816.55
213.3020.00	Löhne	510'000.00		553'000.00		549'436.25	
213.3020.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-5'443.00	
213.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.00		37'000.00		36'329.50	
213.3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	53'000.00		58'000.00		57'407.35	
213.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'800.00		3'230.95	
213.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		9'000.00		9'513.25	
213.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'423.55	
213.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	18'700.00		18'800.00		19'541.05	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	2'700.00		2'500.00		2'808.75	
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'500.00		4'500.00		4'275.45	
213.3113.00	Anschaffung Informatikgeräte	8'100.00		7'600.00		7'534.80	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	34'200.00		4'200.00		3'442.55	
213.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'650.00		2'464.25	
213.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		100.00		82.75	
213.3634.00	Schulgelder an Mittelschule Uri	1'500.00		1'500.00		1'013.10	
213.4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden						29'604.00
213.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		127'200.00		127'200.00		200'640.00
217	Schulliegenschaften	927'400.00	327'100.00	440'050.00	26'600.00	422'878.05	26'850.00
	Netto Aufwand		600'300.00		413'450.00		396'028.05
217.3010.00	Löhne	124'000.00		124'000.00		133'645.25	
217.3010.10	Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal					1'153.20	
217.3010.90	Erwerbsausfallentschädigungen und Rückerstattungen					-1'295.00	
217.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		8'000.00		8'602.65	
217.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300.00		15'300.00		15'225.60	
217.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		1'300.00		824.30	
217.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'100.00		2'251.50	
217.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		762.50	
217.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'444.10	
217.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	43'500.00		7'500.00		1'160.20	
217.3111.10	Anschaffung Turn- und Sportmaterial	5'000.00		5'000.00		4'969.70	
217.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser Bodenschulhaus	65'000.00		65'000.00		65'829.20	
217.3120.10	Energie, Wasser und Abwasser Dorfschulhaus	20'000.00		20'000.00		21'416.35	
217.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	25'000.00		25'000.00		25'869.25	
217.3134.00	Versicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'400.00	
217.3144.00	Baulicher Unterhalt Bodenschulhaus	66'000.00				2'513.30	
217.3144.10	Baulicher Unterhalt Dorfschulhaus	10'000.00		35'000.00		9'097.85	
217.3144.20	Baulicher Unterhalt Abwartwohnung	5'000.00		4'500.00		13'285.00	
217.3144.30	Baulicher UH Aussenanlagen Bodenschulhaus	6'500.00		9'000.00		142.50	
217.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'700.00		3'730.60	
217.3151.10	Unterhalt Spielplätze Dorfschulhaus und Bahnhofstrasse	5'000.00		3'000.00			
217.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		500.00			
217.3300.40	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	489'100.00		81'750.00		89'150.00	
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		
217.4470.00	Mieterträge Schulliegenschaften		17'400.00		17'400.00		17'400.00
217.4472.00	Benützungsgebühren Schulliegenschaften		1'000.00		500.00		1'450.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.4893.00	Entnahme aus Vorfin. Sanierung Bodenschulhaus		300'000.00				
217.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
218	Tagesbetreuung	115'000.00		5'500.00		3'290.00	
	Netto Aufwand		115'000.00		5'500.00		3'290.00
218.3130.00	Schülerverpflegung	40'000.00		500.00			
218.3130.20	Transport Schulkinder	75'000.00		5'000.00		3'290.00	
219	Obligatorische Schule, Übriges	345'550.00	7'900.00	327'600.00	35'900.00	323'833.82	36'871.20
	Netto Aufwand		337'650.00		291'700.00		286'962.62
219.3000.00	Amtsentschädigung Schulrat	10'500.00		10'500.00		8'500.00	
219.3000.10	Tag- und Sitzgelder Schulrat	17'000.00		15'000.00		10'125.00	
219.3000.20	Entschädigung: Ständige Kommissionen KS Ursern	6'300.00		6'300.00		6'130.00	
219.3010.00	Löhne Schulleitung	143'000.00		117'000.00		118'130.20	
219.3010.01	Löhne Verwaltung/Schulsekretariat	25'000.00		25'000.00		27'378.00	
219.3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	20'500.00		39'200.00		39'192.40	
219.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		10'000.00		12'373.60	
219.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'000.00		20'000.00		19'966.80	
219.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00		1'300.00		1'085.95	
219.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		3'253.25	
219.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'221.75	
219.3090.00	Aus- und Weiterbildung Lehrpersonal	6'000.00		6'000.00		8'302.25	
219.3090.10	Aus- und Weiterbildung Schulleitung	2'000.00		2'000.00		1'576.80	
219.3090.20	Schulinterne Lehrerweiterbildung (externe Honorare)	3'000.00		3'000.00		72.45	
219.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
219.3099.10	Material Schulsozialarbeit (SSA)	1'650.00					
219.3100.00	Büromaterial	11'000.00		7'000.00		6'347.05	
219.3100.10	Verbrauchsmaterial Schüler	15'500.00		16'000.00		17'965.60	
219.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		693.85	
219.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'249.63	
219.3103.10	Schulbibliothek	3'000.00		3'000.00		3'496.40	
219.3130.00	Porti, Telefon	5'200.00		5'200.00		5'523.40	
219.3134.00	Versicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
219.3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'500.00		1'500.00		840.40	
219.3170.00	Repräsentationen, Veranstaltungen	7'000.00		6'000.00		4'971.50	
219.3170.10	Projekte	3'000.00		3'000.00		3'852.24	
219.3170.20	Jugendskirennen	2'500.00		2'500.00		1'351.20	
219.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		6'500.00		5'034.10	
219.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
219.4260.01	Rückerstattung Dritter, Kreisschulrat				5'000.00		4'107.50
219.4260.02	Rückerstattung Dritter, Schulsozialarbeit				23'000.00		24'863.70
219.4910.00	Interne Verrechnung von Personen		7'900.00		7'900.00		7'900.00
220	Sonderschulen	123'550.00	31'000.00	158'550.00	45'000.00	143'749.60	31'233.00
	Netto Aufwand		92'550.00		113'550.00		112'516.60
220.3631.00	Beitrag an Sprachunterricht, Deutsch für Ausländer	38'000.00		38'000.00		38'090.00	
220.3631.22	Dolmetscherdienste DAZ (Deutsch als Zweitsprache)	550.00		550.00		242.60	
220.3631.30	Beitrag Sonderpädagogik Externat	50'000.00		50'000.00		35'417.00	
220.3631.31	Beitrag Sonderpädagogik Internat	35'000.00		70'000.00		70'000.00	
220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		25'000.00
220.4631.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschal		6'000.00		20'000.00		6'233.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	116'100.00		80'400.00		87'475.10	
	Netto Aufwand		116'100.00		80'400.00		87'475.10
329	Kultur, Übriges	97'700.00		67'000.00		75'044.10	
	Netto Aufwand		97'700.00		67'000.00		75'044.10
329.3103.00	Publikationen, Chroniken, Bücher	500.00		500.00		322.80	
329.3119.00	Anschaffungen Fahnen	3'200.00		4'500.00		4'481.75	
329.3130.00	Jungbürgerfeier	3'500.00		3'500.00		1'344.10	
329.3130.10	Kulturelle Anlässe	35'000.00		25'000.00		43'300.00	
329.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		400.00	
329.3636.00	Beiträge an Stiftung Talmuseum	26'000.00		26'000.00		18'590.45	
329.3636.10	Beiträge an Dorfvereine	4'000.00		5'000.00		5'000.00	
329.3636.20	Beiträge an übrige private Organisationen	25'000.00		2'000.00		1'605.00	
341	Sport	18'400.00		13'400.00		12'431.00	
	Netto Aufwand		18'400.00		13'400.00		12'431.00
341.3151.00	Unterhalt Spielplatz Bahnhof	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		2'500.00	
341.3636.20	Beitrag gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz	4'300.00		4'300.00		4'131.00	
341.3636.30	Idee Sport, Pilot Midnight Urserntal	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
4	GESUNDHEIT	932'900.00		919'400.00		1'129'620.10	201'956.20

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		932'900.00		919'400.00		927'663.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	916'800.00		901'800.00		1'113'410.90	201'956.20
	Netto Aufwand		916'800.00		901'800.00		911'454.70
412.3636.00	Beitrag an Restfinanzierung Pflegeheim	700'000.00		600'000.00		659'474.75	
412.3636.02	Beitrag an Stationäre Kurzzeitpflege					3'132.00	
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim Ursen	205'000.00		190'000.00		189'004.15	
412.3640.10	Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ)			100'000.00		250'000.00	
412.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen (SGZ)	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
412.4631.00	Kantonsbeiträge Pflegefinanzierung						201'956.20
421	Ambulante Krankenpflege	7'200.00		8'700.00		8'016.45	
	Netto Aufwand		7'200.00		8'700.00		8'016.45
421.3635.10	Beitrag medizinische Grundversorgung	5'200.00		5'200.00		6'372.35	
421.3636.00	Beiträge an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
421.3636.10	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		335.00	
421.3636.20	Aktionsplan Demenz Uri 17-23	1'000.00		1'000.00		809.10	
421.3636.30	Betreuertag 2019			1'500.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
	Netto Aufwand		2'400.00		2'400.00		2'400.00
432.3636.00	Pauschale Abgeltung Viehversicherung	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
433	Schulgesundheitsdienst	5'500.00		5'500.00		4'818.05	
	Netto Aufwand		5'500.00		5'500.00		4'818.05
433.3130.00	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'000.00		1'705.00	
433.3130.10	Schulzahnärztlicher Dienst	3'500.00		3'500.00		3'113.05	
490	Gesundheitswesen, Übriges	1'000.00		1'000.00		974.70	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		974.70
490.3130.10	Entschädigung Rettungsdienste	1'000.00		1'000.00		974.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	148'900.00	16'000.00	155'900.00	24'000.00	128'473.10	29'835.95
	Netto Aufwand		132'900.00		131'900.00		98'637.15
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

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Ertrag	15'000.00	15'000.00	23'000.00	23'000.00	14'700.00 13'500.00	28'200.00
543.3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		23'000.00		14'700.00	
543.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		15'000.00		23'000.00		28'200.00
544	Jugendschutz Netto Aufwand	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'483.00	2'483.00
544.3636.00	Beitrag für Jugendarbeit	2'500.00		2'500.00		1'983.00	
544.3636.10	Soziale Sicherheit, Rückstellung					500.00	
545	Leistungen an Familien Netto Aufwand	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	9'172.00	9'172.00
545.3636.00	Beiträge an familienexterne Kinderbetreuung	20'000.00		20'000.00		9'172.00	
545.3637.00	Beiträge an sozialpädagogische Familienbegleitung	2'000.00		2'000.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	30'130.45	1'635.95 28'494.50
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	20'000.00		20'000.00		30'130.45	
572.4260.00	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe						1'635.95
579	Sozialdienste, Übriges Netto Aufwand	86'000.00	1'000.00 85'000.00	85'000.00	1'000.00 84'000.00	68'587.65	68'587.65
579.3130.00	Entschädigung an Regionalen Sozialdienst	39'000.00		34'000.00		33'625.90	
579.3635.00	Krankenkassenprämien, Kostenanteile an Bedürftige	17'000.00		21'000.00		8'511.75	
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	30'000.00		30'000.00		26'450.00	
579.4260.00	Rückerstattung KK und KA an Bedürftige		1'000.00		1'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	1'651'300.00	188'050.00 1'463'250.00	1'349'300.00	187'950.00 1'161'350.00	1'980'140.60	408'061.55 1'572'079.05
615	Gemeindestrassen Netto Aufwand	1'344'800.00	188'050.00 1'156'750.00	1'091'100.00	187'950.00 903'150.00	1'765'929.75	398'579.35 1'367'350.40
615.3010.00	Löhne	375'000.00		288'000.00		292'750.15	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'200.00		23'400.00		18'975.60	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	47'800.00		42'000.00		41'058.60	
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00		7'300.00		9'656.30	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		5'000.00		4'973.50	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'400.00		1'505.45	
615.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'500.00		3'055.00	
615.3099.00	Arbeitsschutz und Sicherheit	4'000.00		3'500.00		4'413.90	
615.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		23'000.00		30'054.73	
615.3101.10	Signalisationen, Markierungen, Benennungen	55'000.00		12'500.00		5'000.00	
615.3101.30	Fussgänger Leitsystem; Info Stele	13'000.00					
615.3101.40	Touristische Infotafeln Andermatt	7'800.00					
615.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500.00		9'000.00		12'417.25	
615.3111.10	Anschaffung Ersatz Parkuhr	10'000.00					
615.3111.30	Leasingzins Kommunalfahrzeug					7'027.45	
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung, Ticketautomat	15'000.00		15'000.00		9'927.40	
615.3120.01	Energie Info-Tafel Dorfeingang	2'600.00					
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	5'500.00		2'000.00		5'228.15	
615.3120.20	Strassenentwässerung	7'000.00		7'000.00		13'954.65	
615.3130.00	Winterdienst	200'000.00		190'000.00		135'364.65	
615.3130.10	Winterdienst Oberalpstrasse u. Parkplätze	37'500.00		37'500.00		36'801.10	
615.3130.15	Beitrag Schneekippstelle Schöllenen					29'325.00	
615.3130.20	Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		2'384.15	
615.3130.30	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
615.3130.40	Einbahnverkehr Dorf Andermatt			15'000.00		2'051.75	
615.3130.50	Begegnungszone Dorfzentrum; Bahnhofstrasse 20er Zone	20'000.00					
615.3130.70	Einrichtungen Begegnungszonen	25'000.00					
615.3130.80	Digitales Verkehrsmanagement	10'000.00					
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fzg.- Steuern	12'000.00		9'000.00		8'679.45	
615.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00		30'000.00		55'288.25	
615.3141.02	Anteil Unwetterschaden Tendlenstrasse 2020					3'000.00	
615.3141.10	Baulicher Liegenschaftsunterhalt Werkhof	10'000.00		10'000.00			
615.3141.20	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	25'000.00		40'000.00		55'192.25	
615.3141.40	PP Urnerloch Parkuhr					7'690.25	
615.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		24'125.76	
615.3160.00	Mietzins Raum unter Rampenbrücke, Andermatt Reuss	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
615.3160.10	Miete PP ehem. Postprovisorium					14'250.00	
615.3160.20	Miete Lagerfläche Anbauhalle bei Kläranlage	1'900.00				1'890.00	
615.3170.00	Spesen	3'000.00		3'000.00		485.95	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		13'000.00		8'153.45	
615.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	260'900.00		254'400.00		261'200.00	
615.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	47'500.00		15'000.00		122'900.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3499.00	Aufwand MWST ab 2012	3'000.00		3'000.00		3'375.91	
615.3830.20	Zusätzliche Abschr. Gemeindefahrzeuge					122'873.70	
615.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des EK: Verbindungsstrasse, Boden- Gemsstockstrasse					400'000.00	
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		4'000.00		4'300.00	
615.4240.00	Gebühren Parkplätze und Strassen		25'000.00		25'000.00		26'506.85
615.4240.10	Erträge aus Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		5'125.65
615.4260.00	Rückerstattung Dritter		150.00		150.00		650.00
615.4260.10	Rückerstattung Winterdienst		28'000.00		27'000.00		30'796.85
615.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung EK: Abschreibungen Bahnhofbrücke		13'400.00		14'300.00		15'500.00
615.4893.30	Entnahme aus Vorfin. Kommunalfahrzeug						200'000.00
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		120'000.00		120'000.00		120'000.00
622	Regionalverkehr Netto Aufwand	306'500.00		258'200.00		214'210.85	9'482.20
			306'500.00		258'200.00		204'728.65
622.3130.20	Überprüfung Plan über die Gemeindestrasse: Angebot R+K Raumplanung AG					12'000.00	
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	22'500.00		24'200.00		26'000.00	
622.3631.00	Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, MGB	34'000.00		34'000.00		32'147.00	
622.3631.10	Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, SBB					10'000.00	
622.3631.30	Entwicklung im ö.V.	100'000.00					
622.3635.10	Beitrag; Busbetrieb allgemein	130'000.00		130'000.00		110'186.65	
622.3635.20	Pilotprojekt Bussystem MyBuxi			50'000.00			
622.4240.00	Rückerstattung Schnellbus Andermatt						5'605.00
622.4920.00	Rückerstattung Aussenabstellplatz ARA Andermatt						3'877.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	858'600.00	709'350.00	876'200.00	713'100.00	741'826.58	644'412.85
			149'250.00		163'100.00		97'413.73
710	Wasserversorgung	603'250.00	603'250.00	596'600.00	596'600.00	525'498.65	525'498.65
710.3010.00	Löhne	95'000.00		95'000.00		93'022.70	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		7'500.00		5'965.60	
710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'500.00		13'000.00		12'952.80	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'016.60	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'500.00		1'560.90	
710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		470.10	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		800.00			
710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		117.00	
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		4'391.85	
710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'400.00		4'000.00		92.95	
710.3111.10	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00		1'195.05	
710.3111.20	Anschaffung Hydranten	10'000.00		10'000.00		5'434.70	
710.3120.00	Energie, Wasser und Abwasser	25'000.00		25'000.00		17'925.65	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	8'000.00		8'000.00		9'148.50	
710.3130.10	Porti, Telefon	2'500.00		2'500.00		1'942.60	
710.3131.00	Leitungskataster	22'200.00		18'000.00		9'745.90	
710.3134.00	Versicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'160.00	
710.3134.10	Versicherungsprämien Fz	1'500.00		1'500.00		1'283.60	
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	71'400.00		50'500.00		60'607.20	
710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		26'300.00		21'947.60	
710.3160.00	Untermietvertrag Nutzung Kaserne Bühl	9'050.00		8'500.00		9'038.30	
710.3170.00	Spesen	1'000.00		1'000.00		30.65	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		700.00		236.40	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	162'800.00		179'300.00		147'600.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	28'500.00		28'500.00		24'131.10	
710.3612.10	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		15'400.00		10'521.90	
710.3612.20	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'000.00		3'000.00		3'259.00	
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		16'200.00		16'200.00	
710.4240.10	Wassertaxen nach Zähler		350'000.00		320'000.00		354'589.20
710.4240.20	Bauwassertaxen		10'000.00		10'000.00		1'093.20
710.4260.00	Rückerstattung von Dritter		2'000.00		2'000.00		48.80
710.4260.20	Rückerstattung EWG Hospental		12'100.00		12'100.00		12'070.55
710.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		192'650.00		217'500.00		121'196.90
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		6'000.00		7'500.00
730	Abfallwirtschaft	88'000.00	12'600.00	98'000.00	9'000.00	101'945.65	12'477.60
	Netto Aufwand		75'400.00		89'000.00		89'468.05
730.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			4'000.00		12'200.25	
730.3111.10	Neubeschaffung Robidog-Behälter	13'000.00		12'000.00			
730.3132.00	Update Abfallkonzept			10'000.00			
730.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		4'500.00		6'880.85	
730.3300.00	Planmässige Abschreibungen Kehrichthäuschen	24'000.00		23'500.00		19'400.00	
730.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Kehrichthäuschen					19'464.55	
730.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	44'000.00		44'000.00		44'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		11'100.00		9'000.00		11'100.00
730.4463.10	Gutschrift PET-Recycling Schweiz		1'000.00				913.90
730.4463.20	Gutschrift Kunststoffsammels.		500.00				463.70
742	Lawinenverbauungen	47'000.00	31'500.00	67'000.00	45'500.00	13'362.95	21'291.70
	Netto Aufwand		15'500.00		21'500.00		
	Netto Ertrag					7'928.75	
742.3144.00	Lawinenverbauung Kirchberg	1'000.00		1'000.00		700.00	
742.3144.10	Lawinenverbauung Gändli	1'000.00		1'000.00		250.00	
742.3144.20	Lawinenverbauung Gurschen	45'000.00		65'000.00		12'412.95	
742.4631.00	Kantonsbeitrag Lawinenverbauungen		31'500.00		45'500.00		16'291.70
742.4632.00	Mitfinanzierung Bürgergemeinde an Lawinenverbauung Gurschen						5'000.00
771	Friedhof und Bestattung	19'600.00		19'100.00		16'751.00	1'200.00
	Netto Aufwand		19'600.00		19'100.00		15'551.00
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	1'500.00		1'500.00			
771.3636.00	Beiträge an Feuerbestattungen	4'000.00		3'500.00		3'651.00	
771.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
771.4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten						1'200.00
779	Umweltschutz, Übriges	15'000.00	2'000.00	20'500.00	2'000.00	24'577.95	23'944.90
	Netto Aufwand		13'000.00		18'500.00		633.05
779.3130.10	Bodensanierung Schiessanlage Brunnen			5'000.00		9'198.10	
779.3143.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	1'000.00		1'500.00		2'155.10	
779.3612.00	Beseitigung Konfiskate	3'000.00		3'000.00		2'224.75	
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		1'384.60
779.4260.20	Rückerstattungen Dritter an die Kosten der Grundwasserüberwachung Deponie Meer						22'560.30
790	Raumordnung	85'750.00	60'000.00	75'000.00	60'000.00	59'690.38	60'000.00
	Netto Aufwand		25'750.00		15'000.00		
	Netto Ertrag					309.62	
790.3132.20	Aktualisierung Siedlungsleitbild					215.45	
790.3132.22	Revision Nutzungsplanung ab 2021			30'000.00			
790.3132.30	Überarbeitung Konzept Oberalp			20'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790.3132.40	Teilrevision Umsetzung Hotelzone			15'000.00		2'208.35	
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Raumplanung	85'750.00		10'000.00		28'600.00	
790.3830.90	Zusätzliche Abschreibungen Nutzungsplanung 2016+					28'666.58	
790.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		60'000.00		60'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	482'450.00	196'000.00	514'350.00	224'500.00	503'121.65	196'319.30
	Netto Aufwand		286'450.00		289'850.00		306'802.35
820	Forstwirtschaft	5'200.00		55'200.00	37'500.00	9'880.23	
	Netto Aufwand		5'200.00		17'700.00		9'880.23
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		2'123.88	
820.3636.20	Beiträge an priv. Vereine / Jagd	200.00		200.00		200.00	
820.3636.30	Anteil an Projekt Rutschung, Entwässerung, Missli					3'556.35	
820.3636.40	Aufforstung Sturmschaden Wiler			50'000.00			
820.4610.00	Beitrag Bund an Aufforstung Sturmschaden Wiler				20'000.00		
820.4611.00	Beitrag Kanton an Aufforstung Sturmschaden Wiler				17'500.00		
840	Tourismus	477'250.00	196'000.00	459'150.00	187'000.00	493'241.42	196'319.30
	Netto Aufwand		281'250.00		272'150.00		296'922.12
840.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software	2'000.00		2'000.00			
840.3140.00	Pauschalbeitrag WC-Anlagen Bhf Central	5'000.00		5'400.00		5'000.00	
840.3141.10	Unterhalt Grillstellen Flies und Rohr	7'000.00		11'000.00		10'785.85	
840.3141.20	Touristische Infrastruktur Belageinbau					16'403.05	
840.3141.30	Unterhalt Klettersteig & Themenwege	10'000.00		10'000.00		5'065.80	
840.3141.40	Touristische Infrastruktur:	50'000.00					
	Umsetzung Masterplan Bike, Ideenkatalog AUT-Team						
840.3161.10	Öffentliches WC bei SGZ: Miete inkl. Nebenkosten	7'000.00		7'000.00		7'109.50	
840.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		6'145.00	
840.3300.00	Planmässige Abschreibungen					8'600.00	
	Touristische Anlagen						
840.3636.00	Beiträge an Andermatt Ursern Tourismus GmbH	240'000.00		230'000.00		229'950.00	
840.3636.03	Mietkältetechnik Erlebniseisbahn	40'000.00		41'000.00		40'557.82	
840.3636.10	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		5'000.00		3'395.40	
840.3636.12	Beitrag an WTFL Innovation Festival 2021					6'462.00	
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	Beitrag Erlebnisraum Schöllenen	30'000.00		60'000.00		43'900.35	
840.3636.81	Beitrag Marktstände					9'491.00	
840.3636.82	Beitrag Projekt Säumerweg Schöllenen			10'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840.3636.90	Beitrag an Beschneigungsinfrastruktur ASA					20'000.00	
840.3636.92	Beitrag Weihnachtsmarkt 2020+	8'000.00		10'000.00			
840.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Touristische Anlagen					8'625.65	
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	
840.4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'900.35
840.4260.20	Rückerstattung Zusatz LV mit AUT		6'000.00		6'000.00		6'000.00
840.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung: Infra. und Betrieb touristische Anlagen		30'000.00		111'000.00		120'800.00
840.4510.10	Entnahme Spezialfinanzierung: Zinsen aus Forderung Kaufvertrag Bellevue		90'000.00				
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement		70'000.00		70'000.00		64'618.95
9	FINANZEN UND STEUERN	1'226'100.00	7'345'200.00	1'174'500.00	6'781'026.00	1'510'430.75	7'835'258.30
	Netto Ertrag	6'119'100.00		5'606'526.00		6'324'827.55	
910	Steuern	65'500.00	6'119'300.00	65'500.00	5'766'700.00	89'075.88	6'455'568.75
	Netto Ertrag	6'053'800.00		5'701'200.00		6'366'492.87	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	10'000.00		10'000.00		34'075.88	
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		3'635'000.00		3'925'392.10
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		328'000.00		170'000.00		261'915.10
910.4000.60	Pauschale Steueranrechnungen gem. Rückerstattungsanträge		-90'000.00		-60'000.00		-5'145.30
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'033'000.00		1'000'000.00		1'064'904.75
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		217'000.00		150'000.00		181'915.45
910.4002.00	Quellensteuern		650'000.00		550'000.00		700'773.95
910.4008.00	Kopfsteuern		58'000.00		55'000.00		59'220.00
910.4009.00	Nachsteuern Natürliche Personen						1'533.65
910.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		200'000.00		200'000.00		190'593.90
910.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre		30'000.00		30'000.00		26'209.25
910.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						2'855.15
910.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre						1'126.60
910.4033.00	Hundesteuern		7'500.00		7'300.00		7'374.15
910.4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		21'800.00		29'400.00		36'900.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'007'200.00	425'000.00	1'007'200.00	425'476.00	1'007'364.00	235'288.00
	Netto Aufwand		582'200.00		581'724.00		772'076.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'173.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	7'200.00		7'200.00		7'191.00	
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		235'000.00		235'000.00		235'288.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		190'000.00		190'476.00		
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		654'000.00		428'000.00		720'909.20
	Netto Ertrag	654'000.00		428'000.00		720'909.20	
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuer		600'000.00		400'000.00		657'331.05
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		20'000.00		57'219.85
950.4601.30	Anteil Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		4'000.00		8'000.00		6'358.30
961	Zinsen	36'300.00	29'800.00	36'300.00	43'750.00	283'123.77	291'363.80
	Netto Aufwand		6'500.00				
	Netto Ertrag			7'450.00		8'240.03	
961.3130.00	Post- und Bankspesen	2'800.00		2'800.00		1'888.22	
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	8'500.00		8'500.00		3'876.90	
961.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		25'000.00		21'486.65	
961.3510.00	Einlage EK Tourismus: Zinsen aus Forderung Kaufvertrag Bellevue					255'872.00	
961.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300.00		300.00		316.80
961.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'500.00		6'500.00		3'508.00
961.4401.10	Zinsen aus Forderung Kaufvertrag Bellevue						255'872.00
961.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		667.00
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		22'000.00		35'950.00		31'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	117'100.00	117'100.00	65'500.00	117'100.00	120'616.75	120'616.75
	Netto Ertrag			51'600.00			
963.3101.00	Tourismusgebäude: Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'592.35	
963.3110.00	Tourismusgebäude: Anschaffung Mobiliar Sitzungszimmer					1'245.00	
963.3120.00	Tourismusgebäude: Energie, Wasser, Abwasser	15'000.00		12'000.00		10'921.25	
963.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Reinigung extern	2'000.00		2'000.00		3'187.15	
963.3134.00	Tourismusgebäude: Versicherungsprämien	2'500.00		2'000.00		2'500.00	
963.3144.00	Tourismusgebäude: Baulicher Unterhalt	8'000.00		35'000.00		17'079.90	
963.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
963.3510.00	Einlage EK Tourismusgebäude	10'000.00				10'000.00	
963.3510.10	Einlage EK Tourismus: Infra. und Betrieb touristischer Anlagen	70'600.00				67'091.10	
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		8'500.00		3'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963.4260.10	Tourismusgebäude: Rückerstattung Dritter		10'000.00		10'000.00		13'516.75
963.4430.00	Tourismusgebäude: Mieterträge		107'100.00		107'100.00		107'100.00
969	Finanzvermögen, Übriges					10'250.35	11'511.80
	Netto Ertrag					1'261.45	
969.3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					847.00	
969.3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					9'403.35	
969.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						7'271.80
969.4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen VV						4'240.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	10'445'075.00	10'289'800.00	9'282'900.00	9'216'776.00	10'345'962.33	10'720'135.83
	Netto Aufwand		155'275.00		66'124.00		
	Netto Ertrag					374'173.50	
3	Aufwand	10'445'075.00		9'282'900.00		10'345'962.33	
	Netto Aufwand		10'445'075.00		9'282'900.00		10'345'962.33
30	Personalaufwand	3'531'215.00		3'272'600.00		3'145'682.90	
300	Behörden und Kommissionen	132'100.00		130'100.00		85'770.40	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'517'500.00		1'386'200.00		1'368'167.05	
302	Löhne der Lehrpersonen	1'239'565.00		1'164'200.00		1'143'151.20	
304	Zulagen	7'200.00		7'200.00		6'240.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	589'700.00		543'600.00		499'887.75	
306	Arbeitgeberleistungen					4'876.90	
309	Übriger Personalaufwand	45'150.00		41'300.00		37'589.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'221'350.00		1'927'500.00		1'685'697.84	
310	Material- und Warenaufwand	244'300.00		180'350.00		160'912.45	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	221'150.00		195'400.00		147'179.14	
312	Ver- und Entsorgung	183'100.00		174'000.00		170'407.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	906'700.00		772'300.00		649'921.72	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	387'900.00		360'900.00		308'165.05	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	137'200.00		109'200.00		88'882.91	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	23'050.00		20'600.00		41'265.00	
317	Spesenentschädigungen	46'750.00		46'950.00		40'945.39	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	10'500.00		10'500.00		35'197.68	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	60'700.00		57'300.00		42'821.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'220'450.00		647'700.00		737'700.00	
330	Sachanlagen VV	1'220'450.00		647'700.00		737'700.00	
34	Finanzaufwand	36'500.00		36'500.00		29'586.46	
340	Zinsaufwand	33'500.00		33'500.00		25'363.55	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					847.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'000.00		3'000.00		3'375.91	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	80'600.00				332'963.10	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	80'600.00				332'963.10	
36	Transferaufwand	2'987'260.00		3'023'900.00		3'058'001.55	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	155'100.00		145'000.00		124'066.75	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'007'200.00		1'007'200.00		1'007'364.00	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1'824'960.00		1'771'700.00		1'667'167.45	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV			100'000.00		250'000.00	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					9'403.35	
38	Ausserordentlicher Aufwand					979'630.48	
383	Zusätzliche Abschreibungen					179'630.48	
389	Einlagen in das Eigenkapital					800'000.00	
39	Interne Verrechnungen	367'700.00		374'700.00		376'700.00	
391	Dienstleistungen	321'200.00		321'200.00		321'200.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000.00		9'000.00		17'000.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	29'500.00		44'500.00		38'500.00	
4	Ertrag		10'289'800.00		9'216'776.00		10'720'135.83
	Netto Ertrag	10'289'800.00		9'216'776.00		10'720'135.83	
40	Fiskalertrag		6'097'500.00		5'737'300.00		6'418'668.75
400	Direkte Steuern natürliche Personen		5'860'000.00		5'500'000.00		6'190'509.70
401	Direkte Steuern juristische Personen		230'000.00		230'000.00		220'784.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		7'500.00		7'300.00		7'374.15
42	Entgelte		881'450.00		857'450.00		921'981.63
420	Ersatzabgaben		38'000.00		38'000.00		37'700.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		88'500.00		78'500.00		107'526.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		410'500.00		380'500.00		416'919.90
426	Rückerstattungen		342'950.00		358'950.00		359'270.33
427	Bussen						365.00
429	Übrige Entgelte		1'500.00		1'500.00		200.00
44	Finanzertrag		151'900.00		147'800.00		415'803.20
440	Zinsertrag		6'800.00		6'800.00		259'696.80
443	Liegenschaftenertrag FV		107'100.00		107'100.00		107'100.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						11'511.80
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		1'000.00		1'000.00		667.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		12'600.00		9'000.00		12'477.60
447	Liegenschaftenertrag VV		24'400.00		23'900.00		24'350.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		312'650.00		328'500.00		241'996.90
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		312'650.00		328'500.00		241'996.90

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		2'165'200.00		1'752'176.00		2'125'608.15
460	Ertragsanteile von Dritten		675'800.00		457'400.00		757'809.20
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		494'400.00		284'100.00		263'645.95
462	Finanz- und Lastenausgleich		425'000.00		425'476.00		235'288.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		570'000.00		585'200.00		868'865.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		313'400.00		14'300.00		215'500.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		313'400.00		14'300.00		215'500.00
49	Interne Verrechnungen		367'700.00		379'250.00		380'577.20
491	Dienstleistungen		321'200.00		320'300.00		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		41'950.00		38'500.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	4'521'800.00	772'500.00	2'937'300.00	499'400.00	967'489.35	585'810.70
	Netto Ausgaben		3'749'300.00		2'437'900.00		381'678.65
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges					167'585.17	
	Netto Ausgaben						167'585.17
029.5040.40	Schliessanlage Liegenschaften					17'585.17	
029.5040.50	Sanierung Kellergeschoss Dorfschulhaus					150'000.00	
150	Feuerwehr	380'000.00	160'000.00	60'000.00			
	Netto Ausgaben		220'000.00		60'000.00		
150.5040.00	Ausbau Feuerwehrlokal Bahnhof	280'000.00					
150.5060.30	Beschaffung Personentransportfahrzeug; Kreditvorlage (pendent)	100'000.00					
150.5060.40	Beschaffung mobiler Lüfter auf Anhänger			60'000.00			
150.6310.00	Kantonsbeitrag		20'000.00				
150.6350.00	Beiträge Dritter		140'000.00				
217	Schulliegenschaften	2'500'000.00		2'000'000.00		140'000.00	
	Netto Ausgaben		2'500'000.00		2'000'000.00		140'000.00
217.5040.70	Sanierung Bodenschulhaus Urnenabstimmung: 27. September 2020	2'500'000.00		2'000'000.00		140'000.00	
615	Gemeindestrassen	574'000.00		165'000.00	25'000.00	279'963.00	10'500.00
	Netto Ausgaben		574'000.00		140'000.00		269'463.00
615.5010.05	Anschluss Süd: Aufwertung Einfahrt					23'689.30	
615.5010.15	Sanierung Fussweg, Reussdamm, Bahnhofstrasse bis Poststrasse			135'000.00			
615.5010.70	Sanierung Bahnhofstrasse; Kreditvorlage (pendent)	424'000.00					
615.5060.00	LED Tafel Süd	150'000.00					
615.5060.20	Ersatz pick up					45'639.05	
615.5060.30	Kauf Elektro-Transportfahrzeug			30'000.00			
615.5060.40	Ersatz Kommunalfahrzeug					210'634.65	
615.6340.10	Beitrag ASA, Anteil Sanierung Fussweg				25'000.00		
615.6350.00	Verkauf occ. Kommunalfahrzeug						10'500.00
710	Wasserversorgung	708'800.00	460'000.00	660'300.00	474'400.00	266'584.40	475'310.70
	Netto Ausgaben		248'800.00		185'900.00		
	Netto Einnahmen					208'726.30	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.5030.08	Sanierung Trinkwasserleitung Missionsweg; Kredit ODG vom 23.05.2019					39'092.60	
710.5030.09	Sanierung Brunnstube Nass-Kähle					37'835.85	
710.5030.11	Sanierungsarbeiten WV Andermatt	74'500.00		50'500.00			
710.5030.23	Ausbau WP, Fernsteuerung Andermatt-Hospental			58'000.00		102'698.40	
710.5030.24	Ausbau WP, Ringleitung West/Podium					-15'230.30	
710.5030.31	Ausbau WP, Entwässerung March (Schutzzone)	551'800.00		551'800.00		2'187.85	
710.5030.60	Sanierung Pumpwerk March	82'500.00					
710.5100.10	Sanierung Brunnstube Gigen unteres Gefälle					100'000.00	
710.6350.01	Kostenmitbeteiligung Dritte an Projekt WV				14'400.00		
710.6350.02	Kostenmitbet. Groberschliessung March (Schutzzone)		260'000.00		260'000.00		
710.6370.00	Zuschlagsbeiträge/Anschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		475'310.70
730	Abfallwirtschaft Netto Ausgaben	35'000.00		32'000.00		38'864.55	
			35'000.00		32'000.00		38'864.55
730.5040.00	Ersatz Kehrichthäuschen	35'000.00		32'000.00		38'864.55	
790	Raumordnung Netto Ausgaben	324'000.00	152'500.00	20'000.00		57'266.58	
			171'500.00		20'000.00		57'266.58
790.5090.11	Nutzungskonzept Oberalp	30'000.00					
790.5090.20	Teilrevision der Nutzungsplanung 2016+	30'000.00		20'000.00		57'266.58	
790.5090.30	Nutzungs- und Quartiergestaltungsplanung Wyden und Mitte	224'000.00					
790.5090.60	Nutzungsplanung QGP Golf	40'000.00					
790.6310.00	Kantonsbeiträge und Dritte		152'500.00				
840	Tourismus Netto Einnahmen					17'225.65	100'000.00
						82'774.35	
840.5060.00	Infrastrukturelemente künstliches Eisfeld Kredit Dorfgemeinde vom 24. Mai 2018					490.00	
840.5060.10	Touristische Signalisation					16'735.65	
840.6440.00	Rückzahlung von Darlehen AUT GmbH						100'000.00