



EINWOHNERGEMEINDE HOSPENTAL



Budget 2023

Bericht zum Budget 2023

Allgemein

Bei einem Gesamtaufwand von 1'122'920 und einem Gesamtertrag von CHF 957'450 sieht das Budget 2023 einen Aufwandüberschuss von CHF 165'470 vor.

Investitionsrechnung

Im Bereich der Investitionen (siehe Seite 16) wurden **CHF 195'000** Ausgaben aktiviert und CHF 50'000 Einnahmen passiviert, ergibt eine Nettoinvestition von CHF 145'000.

Die Aktivierungsgrenze liegt für die Gemeinde Hospental gemäss Reglement der Finanzdirektion Uri bei CHF 20'000. Beträge darüber werden deshalb i.d.R. über die Investitionsrechnung geführt. Dies bedeutet eine Abschreibungsdauer über mehrere Jahre und somit eine Entlastung des Budgets.

2 Bildung

Der Nettoaufwand Bildung beträgt gesamthaft CHF 339'030:

Das Kreisschulstatut Ursern sieht eine Vollkostenrechnung im Schülergleichwert inkl. Schülertransportkosten vor. Die Schülerzahl Hospental ist von 10 Schüler (Vorjahr) auf 15 Schüler (aktuelles Jahr) angestiegen.

Über den Beitrag von CHF 55'000 zu Gunsten Rückbau «Restaurant Lückli» wird an der Gemeindeversammlung abgestimmt. Bei einer Zustimmung werden im Rechnungsjahr 2022 Rückstellungen gebildet.

Die Steuereinnahmen entwickeln sich konstant. Der Anteil an die Grundstückgewinnsteuer konnte von CHF 12'000 auf CHF 80'000 erhöht werden.

Der gesamte Personalaufwand (inkl. Arbeitgeberbeiträge) steigt gegenüber dem Budget 2022 um CHF 35'990. Das Pensum des Gemeindearbeiters soll von 30 auf 50 Stellenprozent angehoben werden.

Der Gemeinderat Hospental beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2023 unverändert bei 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen bei 2.4 Promille zu belassen.

Der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2023 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom Freitag, 04. November 2022, detailliert Auskunft zu geben.

Hospental im Oktober 2022

Gemeinderat Hospental

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 1'122'920.00 | 957'450.00 | 909'900.00 | 850'600.00 | 973'032.95 | 873'624.55 |
| | Netto Aufwand | | 165'470.00 | | 59'300.00 | | 99'408.40 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 266'200.00 | 48'050.00 | 251'430.00 | 61'250.00 | 277'938.70 | 73'355.70 |
| | Netto Aufwand | | 218'150.00 | | 190'180.00 | | 204'583.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 34'300.00 | 18'400.00 | 36'800.00 | 19'400.00 | 30'318.65 | 19'044.85 |
| | Netto Aufwand | | 15'900.00 | | 17'400.00 | | 11'273.80 |
| 2 | BILDUNG | 339'030.00 | | 245'000.00 | | 128'783.00 | |
| | Netto Aufwand | | 339'030.00 | | 245'000.00 | | 128'783.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 8'600.00 | 2'500.00 | 8'600.00 | 2'500.00 | 8'604.70 | |
| | Netto Aufwand | | 6'100.00 | | 6'100.00 | | 8'604.70 |
| 4 | GESUNDHEIT | 61'100.00 | | 66'900.00 | 750.00 | 227'216.40 | 2'423.10 |
| | Netto Aufwand | | 61'100.00 | | 66'150.00 | | 224'793.30 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 22'200.00 | | 17'350.00 | | 1'559.70 | |
| | Netto Aufwand | | 22'200.00 | | 17'350.00 | | 1'559.70 |
| 6 | VERKEHR | 137'390.00 | 37'800.00 | 85'120.00 | 21'000.00 | 106'140.00 | 32'730.10 |
| | Netto Aufwand | | 99'590.00 | | 64'120.00 | | 73'409.90 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 132'900.00 | 125'900.00 | 140'000.00 | 125'500.00 | 124'299.30 | 124'523.40 |
| | Netto Aufwand | | 7'000.00 | | 14'500.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 224.10 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 107'500.00 | 58'000.00 | 45'000.00 | 3'000.00 | 54'148.35 | 15'780.00 |
| | Netto Aufwand | | 49'500.00 | | 42'000.00 | | 38'368.35 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 13'700.00 | 666'800.00 | 13'700.00 | 617'200.00 | 14'024.15 | 605'767.40 |
| | Netto Ertrag | 653'100.00 | | 603'500.00 | | 591'743.25 | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 1'122'920.00 | 957'450.00 | 909'900.00 | 850'600.00 | 973'032.95 | 873'624.55 |
| | Netto Aufwand | | 165'470.00 | | 59'300.00 | | 99'408.40 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 266'200.00 | 48'050.00 | 251'430.00 | 61'250.00 | 277'938.70 | 73'355.70 |
| | Netto Aufwand | | 218'150.00 | | 190'180.00 | | 204'583.00 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 60'500.00 | 9'550.00 | 45'510.00 | 3'000.00 | 56'664.60 | 9'978.55 |
| | Netto Aufwand | | 50'950.00 | | 42'510.00 | | 46'686.05 |
| 011 | Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK | 1'500.00 | 550.00 | 2'800.00 | 500.00 | 1'077.60 | 551.00 |
| | Netto Aufwand | | 950.00 | | 2'300.00 | | 526.60 |
| 011.3000.00 | Tag- und Sitzgelder | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 926.80 | |
| 011.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 700.00 | | 150.80 | |
| 011.3130.00 | Porti, Telefon | | | 100.00 | | | |
| 011.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 550.00 | | 500.00 | | 551.00 |
| 012 | Gemeinderat, Kommissionen | 59'000.00 | 9'000.00 | 42'710.00 | 2'500.00 | 55'587.00 | 9'427.55 |
| | Netto Aufwand | | 50'000.00 | | 40'210.00 | | 46'159.45 |
| 012.3000.00 | Amtsentschädigungen | 3'900.00 | | 3'300.00 | | 3'900.00 | |
| 012.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder | 29'000.00 | | 17'000.00 | | 28'542.50 | |
| 012.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, | 1'500.00 | | 870.00 | | 1'001.50 | |
| 012.3054.00 | AG-Beiträge an Familienkasse | 300.00 | | 240.00 | | 316.05 | |
| 012.3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400.00 | | 400.00 | | 232.70 | |
| 012.3130.00 | Porti, Telefon | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'835.75 | |
| 012.3130.10 | Anlässe und Empfänge | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 2'128.75 | |
| 012.3132.00 | Gutachten, Rechtskosten, Beratungen Bauwesen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'368.70 | |
| 012.3132.10 | Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche (UREC) | 5'000.00 | | | | 5'225.00 | |
| 012.3170.00 | Spesenentschädigungen | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 1'375.60 | |
| 012.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 760.40 | |
| 012.3632.00 | Beitrag an Urner Gemeindeverband | 600.00 | | 600.00 | | 540.05 | |
| 012.3636.10 | Beiträge an Vereine | 300.00 | | 300.00 | | 360.00 | |
| 012.4210.00 | Gebühren Baubewilligungsverfahren | | 9'000.00 | | 2'500.00 | | 9'427.55 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 205'700.00 | 38'500.00 | 205'920.00 | 58'250.00 | 221'274.10 | 63'377.15 |
| | Netto Aufwand | | 167'200.00 | | 147'670.00 | | 157'896.95 |
| 022 | Gemeindeverwaltung | 150'900.00 | 11'200.00 | 147'400.00 | 11'250.00 | 143'409.70 | 16'842.00 |
| | Netto Aufwand | | 139'700.00 | | 136'150.00 | | 126'567.70 |
| 022.3100.00 | Büromaterial | | | | | 594.05 | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 022.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | | | | | 236.95 | |
| 022.3118.00 | Betrieb EDV-Anlagen, Software und Lizenzen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'333.35 | |
| 022.3130.00 | Porti, Telefon, Kopien | 7'000.00 | | 5'500.00 | | 7'000.00 | |
| 022.3132.00 | Gutachten, Expertisen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 022.3133.00 | Internetauftritt, übrige Oeffentlichkeitsarbeit | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'798.50 | |
| 022.3134.00 | Versicherungsprämien | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'238.50 | |
| 022.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar und maschinen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 022.3170.00 | Spesenentschädigungen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 022.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 300.00 | | 300.00 | | 308.35 | |
| 022.3611.30 | Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern | 9'000.00 | | 5'000.00 | | 4'900.00 | |
| 022.3612.00 | Dienstleistungen an Gemeinde Andermatt | 123'000.00 | | 125'000.00 | | 123'000.00 | |
| 022.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'200.00 | | 500.00 | | 842.00 |
| 022.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 750.00 | | |
| 022.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalkosten | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 16'000.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, Übriges | 54'800.00 | 27'300.00 | 58'520.00 | 47'000.00 | 77'864.40 | 46'535.15 |
| | Netto Aufwand | | 27'500.00 | | 11'520.00 | | 31'329.25 |
| 029.3010.00 | Löhne | | | 9'000.00 | | 16'122.35 | |
| 029.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | 400.00 | | 1'042.40 | |
| 029.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | 200.00 | | 279.95 | |
| 029.3054.00 | AG-Beiträge an Familienkasse | | | 120.00 | | 326.55 | |
| 029.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 800.00 | | 3'422.80 | |
| 029.3110.00 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 029.3120.00 | Energie, Heizung, Abwasser | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 20'071.45 | |
| 029.3130.00 | Porti, Telefon | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 029.3134.00 | Versicherungsprämien | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 5'827.50 | |
| 029.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaft | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 28'704.00 | |
| 029.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'263.95 | |
| 029.3199.00 | Uebriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 303.45 | |
| 029.3300.00 | Planmässige Abschreibungen Liegenschaften | 10'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 029.3910.00 | Interne Verrechnung Personalkosten | 9'000.00 | | | | | |
| 029.3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 029.4260.00 | Rückerstattung Dritter | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'295.90 |
| 029.4260.10 | Schlachthausmiete | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| 029.4260.20 | Vermietung, NK, Reinigung MZG; Oberstufe KSU | | | | 20'000.00 | | 18'702.10 |
| 029.4430.00 | Baurechtzinsen | | 13'800.00 | | 13'500.00 | | 13'607.15 |
| 029.4472.00 | Benützungsgebühren MZG | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'930.00 |
| 029.4472.10 | Miete Proberaum Egal | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 34'300.00 | 18'400.00 | 36'800.00 | 19'400.00 | 30'318.65 | 19'044.85 |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Aufwand | | 15'900.00 | | 17'400.00 | | 11'273.80 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 4'900.00 | | 5'400.00 | | 3'750.85 | 483.45 |
| | Netto Aufwand | | 4'900.00 | | 5'400.00 | | 3'267.40 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 4'900.00 | | 5'400.00 | | 3'750.85 | 483.45 |
| | Netto Aufwand | | 4'900.00 | | 5'400.00 | | 3'267.40 |
| 140.3130.00 | Nachführung Grundbuchvermessung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 655.05 | |
| 140.3130.10 | Digitale Vermessung | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'261.70 | |
| 140.3130.20 | Pauschalentschädigung an Betreibungsamt | 600.00 | | 600.00 | | 663.60 | |
| 140.3130.30 | Betreibungs- und Rechtskosten | 500.00 | | 1'000.00 | | 18.50 | |
| 140.3130.40 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 152.00 | |
| 140.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt | | | | | | 483.45 |
| 15 | Feuerwehr | 27'400.00 | 18'400.00 | 24'400.00 | 19'400.00 | 24'567.80 | 18'561.40 |
| | Netto Aufwand | | 9'000.00 | | 5'000.00 | | 6'006.40 |
| 150 | Feuerwehr | 27'400.00 | 18'400.00 | 24'400.00 | 19'400.00 | 24'567.80 | 18'561.40 |
| | Netto Aufwand | | 9'000.00 | | 5'000.00 | | 6'006.40 |
| 150.3000.00 | Amtsentschädigung | 1'400.00 | | 500.00 | | 1'400.00 | |
| 150.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 150.3010.00 | Sold Feuerwehrangehörige | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'080.00 | |
| 150.3010.10 | Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze | 1'800.00 | | 400.00 | | 1'725.00 | |
| 150.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'596.80 | |
| 150.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | 75.00 | |
| 150.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 300.00 | | 1'080.15 | |
| 150.3111.00 | Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'038.10 | |
| 150.3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 150.3130.00 | Porti, Telefon, Alarmierung MICADO | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'240.00 | |
| 150.3134.00 | Versicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | 311.80 | |
| 150.3144.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 150.3151.00 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'992.25 | |
| 150.3151.10 | Unterhalt Hydranten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 150.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'528.70 | |
| 150.3910.00 | Interne Verrechnung Personalkosten | | | | | 1'000.00 | |
| 150.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 150.4200.00 | Feuerwehripflichtersatz | | 12'000.00 | | 13'000.00 | | 12'071.40 |
| 150.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 150.4631.10 | Beiträge aus Feuerlöschfonds | | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'990.00 |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 16 | Verteidigung | 2'000.00 | | 7'000.00 | | 2'000.00 | |
| | Netto Aufwand | | 2'000.00 | | 7'000.00 | | 2'000.00 |
| 162 | Zivilschutz | 2'000.00 | | 7'000.00 | | 2'000.00 | |
| | Netto Aufwand | | 2'000.00 | | 7'000.00 | | 2'000.00 |
| 162.3611.00 | Gemeindeanteil ZSO Uri | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 162.3611.10 | Erarbeitung Notfallkonzept | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 2 | BILDUNG | 339'030.00 | | 245'000.00 | | 128'783.00 | |
| | Netto Aufwand | | 339'030.00 | | 245'000.00 | | 128'783.00 |
| 21 | Obligatorische Schule | 339'030.00 | | 245'000.00 | | 128'783.00 | |
| | Netto Aufwand | | 339'030.00 | | 245'000.00 | | 128'783.00 |
| 211 | Kindergarten | 69'930.00 | | | | 16'346.00 | |
| | Netto Aufwand | | 69'930.00 | | | | 16'346.00 |
| 211.3612.00 | Schulgelder an andere Gemeinden | 69'930.00 | | | | 16'346.00 | |
| 212 | Primarstufe | 226'100.00 | | 245'000.00 | | 90'768.00 | |
| | Netto Aufwand | | 226'100.00 | | 245'000.00 | | 90'768.00 |
| 212.3612.00 | Schulgelder an andere Gemeinde | 226'100.00 | | 245'000.00 | | 90'768.00 | |
| 213 | Oberstufe | 43'000.00 | | | | | |
| | Netto Aufwand | | 43'000.00 | | | | |
| 213.3612.00 | Schulgelder an andere Gemeinden | 43'000.00 | | | | | |
| 218 | Tagesbetreuung | | | | | 18'982.75 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | 18'982.75 |
| 218.3130.30 | Bustransfer Kindergarten | | | | | 18'982.75 | |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | | | | | 2'686.25 | |
| | Netto Aufwand | | | | | | 2'686.25 |
| 219.3000.10 | Tag- und Sitzungsgelder Mitglied Kreisschulrat | | | | | 2'586.25 | |
| 219.3134.00 | Versicherungsprämien | | | | | 100.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 8'600.00 | 2'500.00 | 8'600.00 | 2'500.00 | 8'604.70 | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Aufwand | | 6'100.00 | | 6'100.00 | | 8'604.70 |
| 32 | Kultur, übrige Netto Aufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 6'596.95 | 6'596.95 |
| 329 | Kultur, Übriges Netto Aufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 6'596.95 | 6'596.95 |
| 329.3199.00 | Uebriger Betriebsaufwand | | | | | 236.95 | |
| 329.3636.00 | Beitrag an übrige private Organisationen und Vereine | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'360.00 | |
| 329.3636.05 | Beitrag Zentralschw. Jodlerfest Andermatt | | | | | 5'000.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit Netto Aufwand | 7'600.00 | 2'500.00 5'100.00 | 7'600.00 | 2'500.00 5'100.00 | 2'007.75 | 2'007.75 |
| 341 | Sport Netto Aufwand | 7'600.00 | 2'500.00 5'100.00 | 7'600.00 | 2'500.00 5'100.00 | 2'007.75 | 2'007.75 |
| 341.3140.00 | Unterhalt Sportplatz | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 411.45 | |
| 341.3140.10 | Sportplatz mobile WC-Anlage | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'038.30 | |
| 341.3631.00 | Beitrag Schwimmbadfinanzierungsgesetz | 600.00 | | 600.00 | | 558.00 | |
| 341.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK Spielplatz | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 4 | GESUNDHEIT Netto Aufwand | 61'100.00 | 61'100.00 | 66'900.00 | 750.00 66'150.00 | 227'216.40 | 2'423.10 224'793.30 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand | 59'500.00 | 59'500.00 | 63'000.00 | 63'000.00 | 224'287.60 | 923.10 223'364.50 |
| 412 | Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand | 59'500.00 | 59'500.00 | 63'000.00 | 63'000.00 | 224'287.60 | 923.10 223'364.50 |
| 412.3636.00 | Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 62'949.20 | |
| 412.3636.10 | Beitrag Defizit Betagtenheim Ursern | 19'500.00 | | 23'000.00 | | 26'339.40 | |
| 412.3640.10 | Wertberichtigung Darlehen VV (SGZ) | | | | | 134'999.00 | |
| 412.4631.00 | Kantonsbeitrag | | | | | | 923.10 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand | 1'600.00 | 1'600.00 | 3'100.00 | 750.00 2'350.00 | 2'470.10 | 1'500.00 970.10 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand | 1'600.00 | 1'600.00 | 3'100.00 | 750.00 2'350.00 | 2'470.10 | 1'500.00 970.10 |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 421.3634.00 | Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallversorgung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 620.10 | |
| 421.3635.00 | Ruhegehalt Hebammen | | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 421.3636.00 | Beiträge an Spitex | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 421.3636.10 | Beiträge an private Organisationen | 400.00 | | 400.00 | | 150.00 | |
| 421.4631.00 | Kantonsbeiträge | | | | 750.00 | | 1'500.00 |
| 43 | Gesundheitsprävention Netto Aufwand | | | 800.00 | | 358.70 | |
| | | | | | 800.00 | | 358.70 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand | | | 800.00 | | 358.70 | |
| | | | | | 800.00 | | 358.70 |
| 433.3130.00 | Schulärztlicher Dienst | | | 300.00 | | | |
| 433.3130.10 | Schulzahnärztlicher Dienst | | | 500.00 | | 358.70 | |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand | | | | | 100.00 | |
| | | | | | | | 100.00 |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand | | | | | 100.00 | |
| | | | | | | | 100.00 |
| 490.3636.00 | Beitrag an übrige private Organisationen | | | | | 100.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand | 22'200.00 | | 17'350.00 | | 1'559.70 | |
| | | | 22'200.00 | | 17'350.00 | | 1'559.70 |
| 54 | Familie und Jugend Netto Aufwand | 600.00 | | 600.00 | | 340.00 | |
| | | | 600.00 | | 600.00 | | 340.00 |
| 544 | Jugendschutz Netto Aufwand | 600.00 | | 600.00 | | 340.00 | |
| | | | 600.00 | | 600.00 | | 340.00 |
| 544.3636.10 | Beitrag an Private, Insitutionen, Vereine | 600.00 | | 600.00 | | 340.00 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen Netto Aufwand | 21'600.00 | | 16'750.00 | | 1'219.70 | |
| | | | 21'600.00 | | 16'750.00 | | 1'219.70 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand Netto Ertrag | 11'700.00 | | 10'000.00 | | -2'968.10 | |
| | | | 11'700.00 | | 10'000.00 | | 2'968.10 |
| 572.3633.00 | Einfache Gesellschaft PRW Nothilfe | 1'700.00 | | | | | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 572.3637.00 | Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | -2'968.10 | |
| 579 | Sozialdienste, Übriges | 9'900.00 | | 6'750.00 | | 4'187.80 | |
| | Netto Aufwand | | 9'900.00 | | 6'750.00 | | 4'187.80 |
| 579.3130.00 | Entschädigung an Regionaler Sozialdienst | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'917.25 | |
| 579.3130.10 | Beteiligung Zusammenschluss Sozialdienste | 3'000.00 | | 300.00 | | | |
| 579.3635.00 | Kankenkassenprämien und Kostenanteile VS | 1'000.00 | | 1'000.00 | | -589.45 | |
| 579.3636.00 | Beitrag an Private, Institutionen, Vereine | 900.00 | | 450.00 | | 860.00 | |
| 6 | VERKEHR | 137'390.00 | 37'800.00 | 85'120.00 | 21'000.00 | 106'140.00 | 32'730.10 |
| | Netto Aufwand | | 99'590.00 | | 64'120.00 | | 73'409.90 |
| 61 | Strassenverkehr | 131'390.00 | 37'800.00 | 79'120.00 | 21'000.00 | 98'503.15 | 32'730.10 |
| | Netto Aufwand | | 93'590.00 | | 58'120.00 | | 65'773.05 |
| 615 | Gemeindestrassen | 131'390.00 | 37'800.00 | 79'120.00 | 21'000.00 | 98'503.15 | 32'730.10 |
| | Netto Aufwand | | 93'590.00 | | 58'120.00 | | 65'773.05 |
| 615.3010.00 | Löhne | 38'600.00 | | 7'000.00 | | 6'478.55 | |
| 615.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'900.00 | | 500.00 | | 454.25 | |
| 615.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 2'860.00 | | | | | |
| 615.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 920.00 | | 250.00 | | 209.20 | |
| 615.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 810.00 | | 120.00 | | 142.00 | |
| 615.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | | | | |
| 615.3101.00 | Signalisation, Markierungen, Benennungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'877.75 | |
| 615.3101.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 195.50 | |
| 615.3111.00 | Unterhalt u. Betrieb, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'938.70 | |
| 615.3120.00 | Energie Strassenbeleuchtung | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 3'127.20 | |
| 615.3120.10 | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser | 700.00 | | 700.00 | | 559.90 | |
| 615.3130.00 | Winterdienst | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'743.20 | |
| 615.3130.10 | Verkehrskonzept | | | 500.00 | | | |
| 615.3134.00 | Versicherungsprämien, Fz-Steuern | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 1'688.90 | |
| 615.3141.00 | Strassenunterhalt, Plätze | 25'000.00 | | 6'500.00 | | 2'032.45 | |
| 615.3141.10 | Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung | 10'000.00 | | 1'500.00 | | 5'480.30 | |
| 615.3160.00 | Aufwand Einstellplätze EWU | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 10'805.85 | |
| 615.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 469.40 | |
| 615.3300.00 | Planmässige Abschreibungen Mobilien | 12'000.00 | | 24'750.00 | | 48'300.00 | |
| 615.4260.00 | Ertrag Einsatzkräfte und Maschinen | | | | | | 200.00 |
| 615.4260.10 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'319.30 |
| 615.4260.20 | Verkauf alte Schneefräse | | | | | | 7'499.00 |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 615.4480.00 | Ertrag Einstellplätze EWU | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'680.00 |
| 615.4480.10 | Ertrag Dauer-Parkierer | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'950.00 |
| 615.4480.20 | Gebühren Parkplätze; Parkuhren | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'081.80 |
| 615.4910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand | | 16'800.00 | | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'636.85 | |
| | Netto Aufwand | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'636.85 |
| 622 | Regionalverkehr | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'636.85 | |
| | Netto Aufwand | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'636.85 |
| 622.3130.10 | Hospental Strassenplan; Beschluss GV 28.05.2021 | | | | | 2'205.85 | |
| 622.3631.00 | Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, MGB | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'789.00 | |
| 622.3631.10 | Verkehrsgesetz Ausfälle TU's Covid-19 | | | | | 642.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 132'900.00 | 125'900.00 | 140'000.00 | 125'500.00 | 124'299.30 | 124'523.40 |
| | Netto Aufwand | | 7'000.00 | | 14'500.00 | | |
| | Netto Ertrag | | | | | 224.10 | |
| 71 | Wasserversorgung | 124'100.00 | 124'100.00 | 123'700.00 | 123'700.00 | 122'723.40 | 122'723.40 |
| 710 | Wasserversorgung | 124'100.00 | 124'100.00 | 123'700.00 | 123'700.00 | 122'723.40 | 122'723.40 |
| 710.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 710.3010.00 | Löhne | | | 6'500.00 | | 6'478.55 | |
| 710.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, | | | 500.00 | | 454.20 | |
| 710.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | 300.00 | | 209.20 | |
| 710.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100.00 | | 142.00 | |
| 710.3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 710.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 81.95 | |
| 710.3120.00 | Energie, Wasser, Abwasser | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'827.05 | |
| 710.3130.00 | Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'705.30 | |
| 710.3130.10 | QS Leistungsvereinbarung mit Andermatt | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'000.00 | |
| 710.3132.10 | Nachführung Werkleitungskataster Hospental | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'551.05 | |
| 710.3143.00 | Unterhalt Wasserversorgungsanlagen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'959.05 | |
| 710.3151.00 | Unterhalt Techn. Anlagen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 4'098.55 | |
| 710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten | 59'000.00 | | 59'000.00 | | 61'300.00 | |
| 710.3612.00 | Dienstleistungen Abwasser Uri AG | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'916.50 | |
| 710.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalkosten | 7'800.00 | | | | 5'000.00 | |
| 710.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 710.4240.00 | Wassertaxen inkl. Nachträge | | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 33'502.21 |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 710.4240.10 | Anschlussgebühren | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | |
| 710.4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK | | 55'100.00 | | 54'700.00 | | 62'181.19 |
| 710.4893.00 | Entnahme aus Vorfinanzierung: Projekt Wasserversorgung | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 26'040.00 |
| 710.4940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 1'300.00 | 1'800.00 | 1'300.00 | 1'800.00 | 975.90 | 1'800.00 |
| | Netto Ertrag | 500.00 | | 500.00 | | 824.10 | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'300.00 | 1'800.00 | 1'300.00 | 1'800.00 | 975.90 | 1'800.00 |
| | Netto Ertrag | 500.00 | | 500.00 | | 824.10 | |
| 730.3199.00 | Uebriger Betriebsaufwand | 700.00 | | 700.00 | | 347.50 | |
| 730.3636.10 | Beitrag Kadaversammelstelle Altdorf | 600.00 | | 600.00 | | 628.40 | |
| 730.4463.00 | Gewinnanteil ZAKU | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| 79 | Raumordnung | 7'500.00 | | 15'000.00 | | 600.00 | |
| | Netto Aufwand | | 7'500.00 | | 15'000.00 | | 600.00 |
| 790 | Raumordnung | 7'500.00 | | 15'000.00 | | 600.00 | |
| | Netto Aufwand | | 7'500.00 | | 15'000.00 | | 600.00 |
| 790.3300.90 | Planmässige Abschreibungen Raumplanung | 7'500.00 | | 15'000.00 | | 600.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 107'500.00 | 58'000.00 | 45'000.00 | 3'000.00 | 54'148.35 | 15'780.00 |
| | Netto Aufwand | | 49'500.00 | | 42'000.00 | | 38'368.35 |
| 82 | Forstwirtschaft | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 820 | Forstwirtschaft | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | Netto Aufwand | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 820.3636.10 | Waldbauprojekt Ursern | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 84 | Tourismus | 51'500.00 | 3'000.00 | 44'000.00 | 3'000.00 | 54'148.35 | 15'780.00 |
| | Netto Aufwand | | 48'500.00 | | 41'000.00 | | 38'368.35 |
| 840 | Tourismus | 51'500.00 | 3'000.00 | 44'000.00 | 3'000.00 | 54'148.35 | 15'780.00 |
| | Netto Aufwand | | 48'500.00 | | 41'000.00 | | 38'368.35 |
| 840.3112.00 | Neue Dorfbeflaggung Hospental | 7'500.00 | | | | | |
| 840.3199.00 | Beitrag Bussystem | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 12'400.00 | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 840.3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 30'748.35 | |
| 840.3636.22 | Projekt Erlebnisraum Gotthard | | | | | 1'000.00 | |
| 840.3636.50 | Beitrag Projekt Turm | | | | | 10'000.00 | |
| 840.4260.30 | Rückerstattung Zusatz LV mit AUT | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 840.4510.10 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK Projekte | | | | | | 10'000.00 |
| 840.4612.00 | Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement | | | | | | 2'780.00 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 55'000.00 | 55'000.00 | | | | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 55'000.00 | 55'000.00 | | | | |
| 850.3634.00 | Beitrag an Rückbau Restaurant Lückli | 55'000.00 | | | | | |
| 850.4893.00 | Entnahme Rückstellung Restaurant Lückli | | 55'000.00 | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 13'700.00 | 666'800.00 | 13'700.00 | 617'200.00 | 14'024.15 | 605'767.40 |
| | Netto Ertrag | 653'100.00 | | 603'500.00 | | 591'743.25 | |
| 91 | Steuern | 11'000.00 | 391'500.00 | 11'000.00 | 395'900.00 | 11'852.85 | 386'088.25 |
| | Netto Ertrag | 380'500.00 | | 384'900.00 | | 374'235.40 | |
| 910 | Steuern | 11'000.00 | 391'500.00 | 11'000.00 | 395'900.00 | 11'852.85 | 386'088.25 |
| | Netto Ertrag | 380'500.00 | | 384'900.00 | | 374'235.40 | |
| 910.3181.10 | Abschreibungen von Steuern | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'852.85 | |
| 910.3910.00 | Interne Verrechnung Personalkosten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 910.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 224'000.00 | | 224'000.00 | | 223'599.00 |
| 910.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 28'848.65 |
| 910.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 19'575.15 |
| 910.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'523.65 |
| 910.4002.00 | Quellensteuern | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 40'689.40 |
| 910.4008.00 | Kopfsteuern | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'560.00 |
| 910.4010.00 | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr | | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 29'785.80 |
| 910.4010.10 | Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | -6'692.75 |
| 910.4011.00 | Kapitalsteuer jur. Pers. Rechnungsjahr | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 43'863.00 |
| 910.4011.10 | Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | -9'213.65 |
| 910.4033.00 | Hundesteuern | | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'150.00 |
| 910.4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 1'200.00 | | 5'600.00 | | 3'400.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'500.00 | 189'700.00 | 1'500.00 | 203'700.00 | 1'286.00 | 204'195.00 |
| | Netto Ertrag | 188'200.00 | | 202'200.00 | | 202'909.00 | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'500.00 | 189'700.00 | 1'500.00 | 203'700.00 | 1'286.00 | 204'195.00 |
| | Netto Ertrag | 188'200.00 | | 202'200.00 | | 202'909.00 | |
| 930.3622.72 | Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'286.00 | |
| 930.4621.10 | Beitrag aus Ressourcenausgleich | | 25'000.00 | | 39'000.00 | | 39'261.00 |
| 930.4621.20 | Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich | | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 38'372.00 |
| 930.4621.30 | Beitrag aus Landschaftslastenausgleich | | 102'700.00 | | 102'700.00 | | 102'771.00 |
| 930.4621.50 | Beitrag aus Globalbilanzausgleich | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'791.00 |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | | 83'100.00 | | 15'100.00 | | 15'042.25 |
| | Netto Ertrag | 83'100.00 | | 15'100.00 | | 15'042.25 | |
| 950 | Ertragsanteile, übrige | | 83'100.00 | | 15'100.00 | | 15'042.25 |
| | Netto Ertrag | 83'100.00 | | 15'100.00 | | 15'042.25 | |
| 950.4601.01 | Anteil an Grundstückgewinnsteuern | | 80'000.00 | | 12'000.00 | | 14'305.50 |
| 950.4601.02 | Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 950.4601.30 | Anteil an Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen | | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 736.75 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1'200.00 | 2'500.00 | 1'200.00 | 2'500.00 | 885.30 | 441.90 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 443.40 |
| | Netto Ertrag | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 961 | Zinsen | 1'200.00 | 2'500.00 | 1'200.00 | 2'500.00 | 885.30 | 441.90 |
| | Netto Aufwand | | | | | | 443.40 |
| | Netto Ertrag | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 961.3130.00 | Post- und Bankspesen | 700.00 | | 700.00 | | 554.55 | |
| 961.3400.00 | Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern | 500.00 | | 500.00 | | 330.75 | |
| 961.4400.00 | Zinserträge | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 961.4401.00 | Ausgleichs- und Verzugszinsen Steuern | | 900.00 | | 900.00 | | 441.90 |
| 961.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 1'122'920.00 | 957'450.00 | 909'900.00 | 850'600.00 | 973'032.95 | 873'624.55 |
| | Netto Aufwand | | 165'470.00 | | 59'300.00 | | 99'408.40 |
| 3 | Aufwand | 1'122'920.00 | | 909'900.00 | | 973'032.95 | |
| | Netto Aufwand | | 1'122'920.00 | | 909'900.00 | | 973'032.95 |
| 30 | Personalaufwand | 90'690.00 | | 54'700.00 | | 77'414.10 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 36'400.00 | | 23'900.00 | | 37'355.55 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'900.00 | | 24'400.00 | | 31'884.45 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 9'590.00 | | 3'600.00 | | 4'577.30 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 3'596.80 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 265'000.00 | | 232'700.00 | | 246'745.65 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 6'400.00 | | 5'900.00 | | 11'947.65 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 29'500.00 | | 25'000.00 | | 14'310.15 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 35'600.00 | | 40'600.00 | | 34'585.60 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 89'300.00 | | 85'000.00 | | 100'532.90 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 55'000.00 | | 28'000.00 | | 46'625.55 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 8'354.75 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 10'805.85 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 3'600.00 | | 2'600.00 | | 1'375.60 | |
| 318 | Wertberichtigung auf Forderungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'852.85 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 17'700.00 | | 17'700.00 | | 16'354.75 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 88'500.00 | | 103'750.00 | | 110'200.00 | |
| 330 | Sachanlagen VV | 88'500.00 | | 103'750.00 | | 110'200.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 330.75 | |
| 340 | Zinsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 330.75 | |
| 36 | Transferaufwand | 648'930.00 | | 505'750.00 | | 521'342.45 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 476'030.00 | | 385'000.00 | | 239'930.50 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'286.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 171'400.00 | | 119'250.00 | | 145'126.95 | |
| 364 | Wertberichtigungen Darlehen VV | | | | | 134'999.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 29'300.00 | | 12'500.00 | | 17'000.00 | |
| 391 | Dienstleistungen | 26'800.00 | | 10'000.00 | | 16'000.00 | |
| 394 | Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'000.00 | |
| 4 | Ertrag | | 957'450.00 | | 850'600.00 | | 873'624.55 |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Netto Ertrag | 957'450.00 | | 850'600.00 | | 873'624.55 | |
| 40 | Fiskalertrag | | 390'300.00 | | 390'300.00 | | 382'688.25 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 309'000.00 | | 309'000.00 | | 323'795.85 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 57'742.40 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'150.00 |
| 42 | Entgelte | | 76'500.00 | | 91'050.00 | | 97'642.91 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 12'000.00 | | 13'000.00 | | 12'071.40 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'200.00 | | 3'000.00 | | 10'753.00 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 33'502.21 |
| 426 | Rückerstattungen | | 14'300.00 | | 35'050.00 | | 41'316.30 |
| 44 | Finanzertrag | | 40'300.00 | | 40'000.00 | | 43'690.85 |
| 440 | Zinsertrag | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 441.90 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 13'800.00 | | 13'500.00 | | 13'607.15 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 4'130.00 |
| 448 | Erträge von gemieteten Liegenschaften | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 23'711.80 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | 57'600.00 | | 57'200.00 | | 72'181.19 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | 57'600.00 | | 57'200.00 | | 72'181.19 |
| 46 | Transferertrag | | 280'450.00 | | 231'550.00 | | 234'381.35 |
| 460 | Ertragsanteile | | 84'300.00 | | 20'700.00 | | 18'442.25 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 550.00 | | 500.00 | | 3'331.00 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 189'700.00 | | 203'700.00 | | 204'195.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 5'900.00 | | 6'650.00 | | 8'413.10 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | 83'000.00 | | 28'000.00 | | 26'040.00 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | 83'000.00 | | 28'000.00 | | 26'040.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 29'300.00 | | 12'500.00 | | 17'000.00 |
| 491 | Dienstleistungen | | 26'800.00 | | 10'000.00 | | 16'000.00 |
| 494 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'000.00 |

| Konto | Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 195'000.00 | 50'000.00 | 170'000.00 | 70'000.00 | 91'884.05 | 70'000.00 |
| | Netto Ausgaben | | 145'000.00 | | 100'000.00 | | 21'884.05 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 30'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| | Netto Ausgaben | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, Übriges | 30'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| | Netto Ausgaben | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 029.5040.00 | Baulicher UH Liegenschaft MZG | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 029.5040.10 | Baulicher UH Werkhof Letzi | | | 20'000.00 | | | |
| 6 | VERKEHR | | | | | 90'736.70 | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | 90'736.70 |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | | 90'736.70 | |
| | Netto Ausgaben | | | | | | 90'736.70 |
| 615.5060.00 | Anschaffung Kommunalfahrzeug | | | | | 74'399.70 | |
| | Urnenabstimmung 29.11.2020 | | | | | | |
| 615.5060.10 | Anschaffung Parkuhren | | | | | 16'337.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 165'000.00 | 50'000.00 | 120'000.00 | 70'000.00 | 1'147.35 | 70'000.00 |
| | Netto Ausgaben | | 115'000.00 | | 50'000.00 | | |
| | Netto Einnahmen | | | | | 68'852.65 | |
| 710 | Wasserversorgung | 165'000.00 | 50'000.00 | 20'000.00 | | | 70'000.00 |
| | Netto Ausgaben | | 115'000.00 | | 20'000.00 | | |
| | Netto Einnahmen | | | | | 70'000.00 | |
| 710.5030.00 | Ausbau Leitungsnetz Wasserversorgung | 150'000.00 | | | | | |
| 710.5030.10 | Sanierung Leitungsnetz Wasserversorgung | | | 20'000.00 | | | |
| 710.5060.00 | Wasserversorgung Hospental Erhöhte IT-Sicherheit | 15'000.00 | | | | | |
| 710.6370.00 | Anschlussgebühren Wasser | | 50'000.00 | | | | 70'000.00 |
| 790 | Raumordnung | | | 100'000.00 | 70'000.00 | 1'147.35 | |
| | Netto Ausgaben | | | | 30'000.00 | | 1'147.35 |
| 790.5090.10 | Erarbeitung Siedlungsleitbild | | | 100'000.00 | | 1'147.35 | |
| 790.6310.00 | Kantonsbeitrag | | | | 70'000.00 | | |