



EINWOHNERGEMEINDE HOSPENTAL

Budget 2024



Einwohnergemeinde Hospental
Kirchgasse 10
6490 Andermatt



Bericht zum Budget 2024

Allgemein

Bei einem Gesamtaufwand von 1'113'289 und einem Gesamtertrag von CHF 920'150 sieht das Budget 2024 einen Aufwandüberschuss von CHF 193'139 vor.

Investitionsrechnung

Im Bereich der Investitionen (siehe Seite 16) wurden **CHF 130'000** Ausgaben aktiviert und CHF 50'000 Einnahmen passiviert, ergibt eine Nettoinvestition von CHF 80'000.

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 343'599:

Das Kreisschulstatut Ursern sieht eine Vollkostenrechnung im Schülergleichwert inkl. Schülertransportkosten vor. Die Schülerzahl Hospental ist von 10 Schüler (RG 2022) auf 14 Schüler angestiegen.

Die Steuereinnahmen entwickeln sich konstant. Der Anteil an die Grundstückgewinnsteuer von CHF 80'000 wurde belassen. Der einmalig hohe Anteil an Grundstückgewinnsteuer im Jahr 2022 von CHF 308'129 führte dazu, dass die Gemeinde Hospental nicht mehr zu den Nehmer- sondern zu den Gebergemeinden gehört. Die Gemeinde Hospental bezahlt neu «vorübergehend» rund CHF 9'300 in den Ressourcenausgleich.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt um rund CHF 31'000. Darin enthalten sind, die neue Pflasterung «alter Furkaweg» CHF 15'000, neues Anbaugerät für das Gemeindefahrzeug mit CHF 13'000, Beitrag an Bewegungsparcours CHF 7'000, neue Motorspritze für die Feuerwehr CHF 20'000.

Der Gemeinderat Hospental beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 unverändert bei 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen bei 2.4 Promille zu belassen.

Der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2024 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom Freitag, 10. November 2023, detailliert Auskunft zu geben.

Hospental im Oktober 2023

Gemeinderat Hospental

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'113'289.00	920'150.00	1'122'920.00	957'450.00	1'064'709.09	1'171'986.80
	Netto Aufwand		193'139.00		165'470.00		
	Netto Ertrag					107'277.71	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	268'300.00	57'650.00	266'200.00	48'050.00	284'004.45	98'363.25
	Netto Aufwand		210'650.00		218'150.00		185'641.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	44'300.00	18'400.00	34'300.00	18'400.00	117'450.35	18'048.15
	Netto Aufwand		25'900.00		15'900.00		99'402.20
2	BILDUNG	343'599.00		339'030.00		258'692.00	
	Netto Aufwand		343'599.00		339'030.00		258'692.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	14'100.00		8'600.00	2'500.00	8'496.40	
	Netto Aufwand		14'100.00		6'100.00		8'496.40
4	GESUNDHEIT	64'600.00		61'100.00		101'534.95	1'520.00
	Netto Aufwand		64'600.00		61'100.00		100'014.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'600.00		22'200.00		11'944.65	
	Netto Aufwand		23'600.00		22'200.00		11'944.65
6	VERKEHR	154'090.00	42'800.00	137'390.00	37'800.00	104'592.00	23'529.15
	Netto Aufwand		111'290.00		99'590.00		81'062.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	132'900.00	125'900.00	132'900.00	125'900.00	115'714.95	112'920.30
	Netto Aufwand		7'000.00		7'000.00		2'794.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'000.00	3'000.00	107'500.00	58'000.00	47'855.45	5'625.00
	Netto Aufwand		42'000.00		49'500.00		42'230.45
9	FINANZEN UND STEUERN	22'800.00	672'400.00	13'700.00	666'800.00	14'423.89	911'980.95
	Netto Ertrag	649'600.00		653'100.00		897'557.06	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'113'289.00	920'150.00	1'122'920.00	957'450.00	1'064'709.09	1'171'986.80
	Netto Aufwand		193'139.00		165'470.00		
	Netto Ertrag					107'277.71	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	268'300.00	57'650.00	266'200.00	48'050.00	284'004.45	98'363.25
	Netto Aufwand		210'650.00		218'150.00		185'641.20
01	Legislative und Exekutive	62'500.00	9'550.00	60'500.00	9'550.00	62'212.60	16'471.75
	Netto Aufwand		52'950.00		50'950.00		45'740.85
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	1'500.00	550.00	1'500.00	550.00	1'640.60	404.00
	Netto Aufwand		950.00		950.00		1'236.60
011.3000.00	Tag- und Sitzgelder	1'000.00		1'000.00		973.00	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		667.60	
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		550.00		550.00		404.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	61'000.00	9'000.00	59'000.00	9'000.00	60'572.00	16'067.75
	Netto Aufwand		52'000.00		50'000.00		44'504.25
012.3000.00	Amtsentschädigungen	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	29'000.00		29'000.00		26'161.00	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'500.00		1'500.00		2'828.35	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienkasse	300.00		300.00		885.50	
012.3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
012.3130.00	Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		1'778.40	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	5'000.00		3'000.00		5'000.40	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen Bauwesen	10'000.00		10'000.00		8'548.20	
012.3132.10	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche (UREC)	5'000.00		5'000.00		5'225.00	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'978.40	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		238.70	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	600.00		600.00		518.05	
012.3636.10	Beiträge an Vereine	300.00		300.00		1'510.00	
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		9'000.00		9'000.00		16'067.75
02	Allgemeine Dienste	205'800.00	48'100.00	205'700.00	38'500.00	221'791.85	81'891.50
	Netto Aufwand		157'700.00		167'200.00		139'900.35
022	Gemeindeverwaltung	156'000.00	11'200.00	150'900.00	11'200.00	143'128.65	17'536.70
	Netto Aufwand		144'800.00		139'700.00		125'591.95
022.3100.00	Büromaterial					1'200.00	
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					39.00	
022.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software und Lizenzen	7'000.00		5'000.00		3'612.90	
022.3130.00	Porti, Telefon, Kopien	7'000.00		7'000.00		7'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3132.00	Gutachten, Expertisen	1'000.00		1'000.00			
022.3133.00	Internetauftritt, übrige Oeffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		1'748.85	
022.3134.00	Versicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		569.00	
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		158.90	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	12'100.00		9'000.00		5'800.00	
022.3612.00	Dienstleistungen an Gemeinde Andermatt	123'000.00		123'000.00		123'000.00	
022.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200.00		1'200.00		1'536.70
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten		10'000.00		10'000.00		16'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	49'800.00	36'900.00	54'800.00	27'300.00	78'663.20	64'354.80
	Netto Aufwand		12'900.00		27'500.00		14'308.40
029.3010.00	Löhne					14'087.55	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					856.70	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					183.55	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienkasse					296.80	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		117.40	
029.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'045.00	
029.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	20'000.00		20'000.00		31'229.95	
029.3130.00	Porti, Telefon	300.00		300.00			
029.3134.00	Versicherungsprämien	6'200.00		6'200.00		5'466.50	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	2'500.00		2'500.00		3'920.40	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		3'029.40	
029.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		28.95	
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	5'000.00		10'000.00		3'300.00	
029.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften					13'601.00	
029.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	9'000.00		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		13'915.80
029.4260.10	Werkhof Letzi		1'800.00		1'800.00		1'800.00
029.4260.20	Vermietung, NK, Reinigung MZG; Oberstufe KSU						31'039.50
029.4430.00	Baurechtzinsen		13'800.00		13'800.00		13'809.50
029.4472.00	Benützungsgebühren MZG		1'500.00		1'500.00		2'590.00
029.4472.10	Miete Proberaum Egal		1'200.00		1'200.00		1'200.00
029.4472.20	Miete Protokona GmbH		9'600.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	44'300.00	18'400.00	34'300.00	18'400.00	117'450.35	18'048.15
	Netto Aufwand		25'900.00		15'900.00		99'402.20
14	Allgemeines Rechtswesen	4'900.00		4'900.00		3'148.30	900.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		4'900.00		4'900.00		2'248.30
140	Allgemeines Rechtswesen	4'900.00		4'900.00		3'148.30	900.00
	Netto Aufwand		4'900.00		4'900.00		2'248.30
140.3130.00	Nachführung Grundbuchvermessung	1'000.00		1'000.00			
140.3130.10	Digitale Vermessung	2'300.00		2'300.00		2'261.70	
140.3130.20	Pauschalentschädigung an Betreibungsamt	600.00		600.00		674.20	
140.3130.30	Betreibungs- und Rechtskosten	500.00		500.00		-222.60	
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		435.00	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt						900.00
15	Feuerwehr	37'400.00	18'400.00	27'400.00	18'400.00	14'342.05	17'148.15
	Netto Aufwand		19'000.00		9'000.00		
	Netto Ertrag					2'806.10	
150	Feuerwehr	37'400.00	18'400.00	27'400.00	18'400.00	14'342.05	17'148.15
	Netto Aufwand		19'000.00		9'000.00		
	Netto Ertrag					2'806.10	
150.3000.00	Amtsentschädigung	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	600.00		600.00			
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	1'500.00		1'500.00		1'264.00	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	1'800.00		1'800.00		1'405.00	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		1'034.40	
150.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		75.00	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		639.00	
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	20'000.00		10'000.00		3'280.90	
150.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	200.00		200.00			
150.3130.00	Porti, Telefon, Alarmierung MICADO	2'000.00		2'000.00		1'280.00	
150.3134.00	Versicherungsprämien	500.00		500.00		311.80	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	500.00		500.00		930.55	
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	3'000.00		3'000.00		735.00	
150.3151.10	Unterhalt Hydranten	1'000.00		1'000.00			
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen	1'200.00		1'200.00		486.40	
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	Feuerwehropflichtersatz		12'000.00		12'000.00		10'678.15
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		480.00
150.4631.10	Beiträge aus Feuerlöschfonds		5'900.00		5'900.00		5'990.00
16	Verteidigung	2'000.00		2'000.00		99'960.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		99'960.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen					101'000.00	
	Netto Aufwand						101'000.00
161.3632.01	Rückstellung Altlastensanierung 300m Schiessanlage Hospental					100'000.00	
161.3632.10	Mitbenützung der 300m-Schiessanlage Andermatt					1'000.00	
162	Zivilschutz	2'000.00		2'000.00		-1'040.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		2'000.00		
	Netto Ertrag					1'040.00	
162.3611.00	Gemeindeanteil ZSO Uri					-2'000.00	
162.3611.10	Erarbeitung Notfallkonzept	2'000.00		2'000.00		960.00	
2	BILDUNG	343'599.00		339'030.00		258'692.00	
	Netto Aufwand		343'599.00		339'030.00		258'692.00
21	Obligatorische Schule	343'599.00		339'030.00		258'692.00	
	Netto Aufwand		343'599.00		339'030.00		258'692.00
211	Kindergarten	75'699.00		69'930.00			
	Netto Aufwand		75'699.00		69'930.00		
211.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	75'699.00		69'930.00			
212	Primarstufe	244'700.00		226'100.00		258'492.00	
	Netto Aufwand		244'700.00		226'100.00		258'492.00
212.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinde	244'700.00		226'100.00		258'492.00	
213	Oberstufe	23'200.00		43'000.00			
	Netto Aufwand		23'200.00		43'000.00		
213.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	23'200.00		43'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges					200.00	
	Netto Aufwand						200.00
219.3134.00	Versicherungsprämien					200.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	14'100.00		8'600.00	2'500.00	8'496.40	
	Netto Aufwand		14'100.00		6'100.00		8'496.40
32	Kultur, übrige	4'000.00		1'000.00		2'529.30	
	Netto Aufwand		4'000.00		1'000.00		2'529.30
329	Kultur, Übriges	4'000.00		1'000.00		2'529.30	
	Netto Aufwand		4'000.00		1'000.00		2'529.30
329.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand					619.30	
329.3636.00	Beitrag an übrige private Organisationen und Vereine	4'000.00		1'000.00		1'910.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	10'100.00		7'600.00	2'500.00	5'967.10	
	Netto Aufwand		10'100.00		5'100.00		5'967.10
341	Sport	10'100.00		7'600.00	2'500.00	5'967.10	
	Netto Aufwand		10'100.00		5'100.00		5'967.10
341.3140.00	Unterhalt Sportplatz	8'500.00		6'000.00		4'031.00	
341.3140.10	Sportplatz mobile WC-Anlage	1'000.00		1'000.00		1'378.10	
341.3631.00	Beitrag Schwimmbadfinanzierungsgesetz	600.00		600.00		558.00	
341.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK Spielplatz				2'500.00		
4	GESUNDHEIT	64'600.00		61'100.00		101'534.95	1'520.00
	Netto Aufwand		64'600.00		61'100.00		100'014.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	63'000.00		59'500.00		99'939.30	1'520.00
	Netto Aufwand		63'000.00		59'500.00		98'419.30
412	Kranken- und Pflegeheime	63'000.00		59'500.00		99'939.30	1'520.00
	Netto Aufwand		63'000.00		59'500.00		98'419.30
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	40'000.00		40'000.00		68'304.60	
412.3636.02	Beitrag an Stationäre Kurzzeitpflege					4'176.00	
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim Ursen	23'000.00		19'500.00		27'458.70	
412.4637.00	Patientenbeitrag für Stationäre Kurzzeitpflege						1'520.00
42	Ambulante Krankenpflege	1'600.00		1'600.00		1'395.65	
	Netto Aufwand		1'600.00		1'600.00		1'395.65
421	Ambulante Krankenpflege	1'600.00		1'600.00		1'395.65	
	Netto Aufwand		1'600.00		1'600.00		1'395.65
421.3634.00	Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallversorgung	1'000.00		1'000.00		620.65	
421.3635.00	Ruhegehalt Hebammen					375.00	
421.3636.00	Beiträge an Spitex	200.00		200.00		200.00	
421.3636.10	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		200.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges					200.00	
	Netto Aufwand						200.00
490	Gesundheitswesen, Übriges					200.00	
	Netto Aufwand						200.00
490.3636.00	Beitrag an übrige private Organisationen					200.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'600.00		22'200.00		11'944.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		23'600.00		22'200.00		11'944.65
54	Familie und Jugend	600.00		600.00		540.00	
	Netto Aufwand		600.00		600.00		540.00
544	Jugendschutz	600.00		600.00		540.00	
	Netto Aufwand		600.00		600.00		540.00
544.3636.10	Beitrag an Private, Insitutionen, Vereine	600.00		600.00		540.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	23'000.00		21'600.00		11'404.65	
	Netto Aufwand		23'000.00		21'600.00		11'404.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	13'100.00		11'700.00		3'664.60	
	Netto Aufwand		13'100.00		11'700.00		3'664.60
572.3633.00	Einfache Gesellschaft PRW Nothilfe	3'100.00		1'700.00		2'942.00	
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	10'000.00		10'000.00		722.60	
579	Sozialdienste, Übriges	9'900.00		9'900.00		7'740.05	
	Netto Aufwand		9'900.00		9'900.00		7'740.05
579.3130.00	Entschädigung an Regionaler Sozialdienst	5'000.00		5'000.00		4'495.05	
579.3130.10	Beteiligung Zusammenschluss Sozialdienste	3'000.00		3'000.00			
579.3635.00	Kankenkassenprämien und Kostenanteile VS	1'000.00		1'000.00			
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	900.00		900.00		3'245.00	
6	VERKEHR	154'090.00	42'800.00	137'390.00	37'800.00	104'592.00	23'529.15
	Netto Aufwand		111'290.00		99'590.00		81'062.85
61	Strassenverkehr	145'790.00	42'800.00	131'390.00	37'800.00	88'941.65	22'679.15
	Netto Aufwand		102'990.00		93'590.00		66'262.50
615	Gemeindestrassen	145'790.00	42'800.00	131'390.00	37'800.00	88'941.65	22'679.15
	Netto Aufwand		102'990.00		93'590.00		66'262.50
615.3010.00	Löhne	36'500.00		38'600.00		6'478.55	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		440.10	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'860.00		2'860.00			
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	920.00		920.00		149.35	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	810.00		810.00		137.60	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
615.3101.00	Signalisation, Markierungen, Benennungen	10'000.00		3'000.00			
615.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'775.20	
615.3111.00	Unterhalt u. Betrieb, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		1'332.75	
615.3111.51	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	4'700.00		4'700.00		3'948.90	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	700.00		700.00		596.20	
615.3130.00	Winterdienst	10'000.00		10'000.00		9'589.90	
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fz-Steuer	2'700.00		2'700.00		3'101.50	
615.3141.00	Strassenunterhalt, Plätze	10'000.00		25'000.00		9'454.25	
615.3141.10	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	10'000.00		10'000.00		15'405.65	
615.3141.50	Neue Pflasterung alter Furkaweg	15'000.00					
615.3160.00	Aufwand Einstellplätze EWU	10'400.00		10'400.00		10'339.20	
615.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		192.50	
615.3300.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'500.00		12'000.00		26'000.00	
615.4480.00	Ertrag Einstellplätze EWU		14'000.00		14'000.00		11'040.00
615.4480.10	Ertrag Dauer-Parkierer		4'000.00		4'000.00		3'830.00
615.4480.20	Gebühren Parkplätze; Parkuhren		8'000.00		3'000.00		7'809.15
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		16'800.00		16'800.00		
62	Öffentlicher Verkehr	8'300.00		6'000.00		15'650.35	850.00
	Netto Aufwand		8'300.00		6'000.00		14'800.35
622	Regionalverkehr	8'300.00		6'000.00		15'650.35	850.00
	Netto Aufwand		8'300.00		6'000.00		14'800.35
622.3130.10	Hospental Strassenplan; Beschluss GV 28.05.2021					5'542.35	
622.3631.00	Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, MGB	8'300.00		6'000.00		8'294.00	
622.3631.10	Verkehrsgesetz Ausfälle TU's Covid-19					1'814.00	
622.4240.10	Anteil Werbeeinnahmen Bus						850.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	132'900.00	125'900.00	132'900.00	125'900.00	115'714.95	112'920.30
	Netto Aufwand		7'000.00		7'000.00		2'794.65
71	Wasserversorgung	124'100.00	124'100.00	124'100.00	124'100.00	109'898.00	109'898.00
710	Wasserversorgung	124'100.00	124'100.00	124'100.00	124'100.00	109'898.00	109'898.00
710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
710.3010.00	Löhne					6'478.55	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,					440.10	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					149.30	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					137.60	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00		800.00			
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
710.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	10'000.00		10'000.00		10'940.50	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	4'000.00		4'000.00		1'872.75	
710.3130.10	QS Leistungsvereinbarung mit Andermatt	13'000.00		13'000.00		13'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3132.10	Nachführung Werkleitungskataster Hospental	5'000.00		5'000.00			
710.3134.00	Versicherungsprämien					312.35	
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	10'000.00		10'000.00		6'535.60	
710.3151.00	Unterhalt Techn. Anlagen	9'000.00		9'000.00		4'913.65	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	59'000.00		59'000.00		57'200.00	
710.3612.00	Dienstleistungen Abwasser Uri AG	3'000.00		3'000.00		2'917.60	
710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten	7'800.00		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		37'997.54
710.4240.10	Anschlussgebühren		6'000.00		6'000.00		
710.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		55'100.00		55'100.00		46'700.46
710.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung: Projekt Wasserversorgung		28'000.00		28'000.00		24'200.00
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	1'207.55	3'000.00
	Netto Ertrag	500.00		500.00		1'792.45	
730	Abfallwirtschaft	1'300.00	1'800.00	1'300.00	1'800.00	1'207.55	3'000.00
	Netto Ertrag	500.00		500.00		1'792.45	
730.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		510.15	
730.3636.10	Beitrag Kadaversammelstelle Altdorf	600.00		600.00		697.40	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		1'800.00		1'800.00		3'000.00
77	Übriger Umweltschutz					2'109.40	22.30
	Netto Aufwand						2'087.10
771	Friedhof und Bestattung					2'109.40	
	Netto Aufwand						2'109.40
771.3612.10	Dienstleistungen Dritter, Bestattungswesen					2'109.40	
779	Umweltschutz, Übriges						22.30
	Netto Ertrag					22.30	
779.4260.00	Rückerstattungen Dritter, CO2-Abgabe						22.30
79	Raumordnung	7'500.00		7'500.00		2'500.00	
	Netto Aufwand		7'500.00		7'500.00		2'500.00
790	Raumordnung	7'500.00		7'500.00		2'500.00	
	Netto Aufwand		7'500.00		7'500.00		2'500.00
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Raumplanung	7'500.00		7'500.00		2'500.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'000.00	3'000.00	107'500.00	58'000.00	47'855.45	5'625.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		42'000.00		49'500.00		42'230.45
82	Forstwirtschaft	1'000.00		1'000.00		7'370.45	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		7'370.45
820	Forstwirtschaft	1'000.00		1'000.00		7'370.45	
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		7'370.45
820.3636.10	Waldbauprojekt Ursern	1'000.00		1'000.00			
820.3636.11	Beiträge an Aufforstungsprojekt Ursern					5'600.00	
820.3636.20	Beitrag Sanierung Wannelen					1'770.45	
84	Tourismus	44'000.00	3'000.00	51'500.00	3'000.00	40'485.00	5'625.00
	Netto Aufwand		41'000.00		48'500.00		34'860.00
840	Tourismus	44'000.00	3'000.00	51'500.00	3'000.00	40'485.00	5'625.00
	Netto Aufwand		41'000.00		48'500.00		34'860.00
840.3112.00	Neue Dorfbeflaggung Hospental			7'500.00			
840.3199.00	Beitrag Bussystem	13'000.00		13'000.00		11'000.00	
840.3636.00	Beiträge an private Organisationen	31'000.00		31'000.00		29'485.00	
840.4260.30	Rückerstattung Zusatz LV mit AUT		3'000.00		3'000.00		3'000.00
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement						2'625.00
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	22'800.00	672'400.00	13'700.00	666'800.00	14'423.89	911'980.95
	Netto Ertrag	649'600.00		653'100.00		897'557.06	
91	Steuern	11'000.00	417'800.00	11'000.00	391'500.00	12'366.80	391'642.65
	Netto Ertrag	406'800.00		380'500.00		379'275.85	
910	Steuern	11'000.00	417'800.00	11'000.00	391'500.00	12'366.80	391'642.65
	Netto Ertrag	406'800.00		380'500.00		379'275.85	
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	1'000.00		1'000.00		2'366.80	
910.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		238'000.00		224'000.00		238'271.65
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		14'000.00		10'000.00		13'799.50
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'000.00		21'000.00		21'172.25
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		5'300.00		1'000.00		5'310.30

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.4002.00	Quellensteuern		43'000.00		45'000.00		42'901.60
910.4008.00	Kopfsteuern		8'000.00		8'000.00		7'770.00
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		36'000.00		33'000.00		35'783.20
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		2'000.00		2'000.00		-1'918.20
910.4011.00	Kapitalsteuer jur. Pers. Rechnungsjahr		43'000.00		40'000.00		44'034.00
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		5'000.00		5'000.00		-18'281.65
910.4033.00	Hundesteuern		1'300.00		1'300.00		1'100.00
910.4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		1'200.00		1'200.00		1'700.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	10'600.00	169'000.00	1'500.00	189'700.00	1'286.00	211'140.00
	Netto Ertrag	158'400.00		188'200.00		209'854.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	10'600.00	169'000.00	1'500.00	189'700.00	1'286.00	211'140.00
	Netto Ertrag	158'400.00		188'200.00		209'854.00	
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich		9'300.00				
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen		1'300.00		1'500.00		1'286.00
930.4621.10	Beitrag aus Ressourcenausgleich				25'000.00		41'896.00
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich				38'000.00		42'889.00
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich				106'500.00		102'771.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich				24'000.00		23'584.00
95	Ertragsanteile, übrige		83'100.00		83'100.00		309'012.20
	Netto Ertrag	83'100.00		83'100.00		309'012.20	
950	Ertragsanteile, übrige		83'100.00		83'100.00		309'012.20
	Netto Ertrag	83'100.00		83'100.00		309'012.20	
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuern		80'000.00		80'000.00		308'129.85
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		882.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'200.00	2'500.00	1'200.00	2'500.00	771.09	186.10
	Netto Aufwand						584.99
	Netto Ertrag	1'300.00		1'300.00			
961	Zinsen	1'200.00	2'500.00	1'200.00	2'500.00	771.09	186.10
	Netto Aufwand						584.99
	Netto Ertrag	1'300.00		1'300.00			
961.3130.00	Post- und Bankspesen		700.00		700.00		575.36
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern		500.00		500.00		195.73
961.4400.00	Zinserträge				100.00		
961.4401.00	Ausgleichs- und Verzugszinsen Steuern				900.00		186.10
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'500.00		1'500.00		

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'113'289.00	920'150.00	1'122'920.00	957'450.00	1'064'709.09	1'171'986.80
	Netto Aufwand		193'139.00		165'470.00		
	Netto Ertrag					107'277.71	
3	Aufwand	1'113'289.00		1'122'920.00		1'064'709.09	
	Netto Aufwand		1'113'289.00		1'122'920.00		1'064'709.09
30	Personalaufwand	88'590.00		90'690.00		69'687.00	
300	Behörden und Kommissionen	36'400.00		36'400.00		32'434.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800.00		41'900.00		29'713.65	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'590.00		9'590.00		6'504.95	
309	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		1'034.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	296'000.00		265'000.00		220'518.91	
310	Material- und Warenaufwand	13'400.00		6'400.00		4'513.20	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	49'000.00		29'500.00		10'271.55	
312	Ver- und Entsorgung	35'600.00		35'600.00		46'715.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	91'300.00		89'300.00		78'765.71	
314	Baulicher Unterhalt	57'500.00		55'000.00		41'655.55	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'500.00		16'500.00		8'678.05	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'400.00		10'400.00		10'339.20	
317	Spesenentschädigungen	3'600.00		3'600.00		3'978.40	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	1'000.00		1'000.00		2'366.80	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	17'700.00		17'700.00		13'234.90	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	78'000.00		88'500.00		89'000.00	
330	Sachanlagen VV	78'000.00		88'500.00		89'000.00	
34	Finanzaufwand	500.00		500.00		195.73	
340	Zinsaufwand	500.00		500.00		195.73	
36	Transferaufwand	620'899.00		648'930.00		654'706.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	483'699.00		476'030.00		391'279.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	10'600.00		1'500.00		1'286.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	126'600.00		171'400.00		262'141.45	
38	Ausserordentlicher Aufwand					13'601.00	
383	Zusätzliche Abschreibungen					13'601.00	
39	Interne Verrechnungen	29'300.00		29'300.00		17'000.00	
391	Dienstleistungen	26'800.00		26'800.00		16'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	2'500.00		2'500.00		1'000.00	
4	Ertrag		920'150.00		957'450.00		1'171'986.80
	Netto Ertrag	920'150.00		957'450.00		1'171'986.80	
40	Fiskalertrag		416'600.00		390'300.00		389'942.65
400	Direkte Steuern natürliche Personen		329'300.00		309'000.00		329'225.30
401	Direkte Steuern juristische Personen		86'000.00		80'000.00		59'617.35
403	Besitz- und Aufwandsteuern		1'300.00		1'300.00		1'100.00
42	Entgelte		76'500.00		76'500.00		118'287.74
420	Ersatzabgaben		12'000.00		12'000.00		10'678.15
421	Gebühren für Amtshandlungen		10'200.00		10'200.00		18'504.45
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		38'847.54
426	Rückerstattungen		14'300.00		14'300.00		50'257.60
44	Finanzertrag		54'900.00		40'300.00		43'464.75
440	Zinsertrag		1'000.00		1'000.00		186.10
443	Liegenschaftenertrag FV		13'800.00		13'800.00		13'809.50
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'800.00		1'800.00		3'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		12'300.00		2'700.00		3'790.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		26'000.00		21'000.00		22'679.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		55'100.00		57'600.00		46'700.46
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		55'100.00		57'600.00		46'700.46
46	Transferertrag		259'750.00		280'450.00		532'391.20
460	Ertragsanteile		84'300.00		84'300.00		310'712.20
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		550.00		550.00		3'029.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		169'000.00		189'700.00		211'140.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'900.00		5'900.00		7'510.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		28'000.00		83'000.00		24'200.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		28'000.00		83'000.00		24'200.00
49	Interne Verrechnungen		29'300.00		29'300.00		17'000.00
491	Dienstleistungen		26'800.00		26'800.00		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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	130'000.00	50'000.00	195'000.00	50'000.00	51'665.20	6'145.10
	Netto Ausgaben		80'000.00		145'000.00		45'520.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'000.00		30'000.00		33'356.40	
	Netto Ausgaben		30'000.00		30'000.00		33'356.40
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	30'000.00		30'000.00		33'356.40	
	Netto Ausgaben		30'000.00		30'000.00		33'356.40
029.5040.00	Baulicher UH Liegenschaft MZG	30'000.00		30'000.00		7'156.40	
029.5040.10	Baulicher UH Werkhof Letzi					26'200.00	
6	VERKEHR					3'766.50	
	Netto Ausgaben						3'766.50
615	Gemeindestrassen					3'766.50	
	Netto Ausgaben						3'766.50
615.5060.00	Anschaffung Kommunalfahrzeug Urnenabstimmung 29.11.2020					3'766.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	100'000.00	50'000.00	165'000.00	50'000.00	14'542.30	6'145.10
	Netto Ausgaben		50'000.00		115'000.00		8'397.20
710	Wasserversorgung	100'000.00	50'000.00	165'000.00	50'000.00	3'860.20	
	Netto Ausgaben		50'000.00		115'000.00		3'860.20
710.5030.00	Ausbau Leitungsnetz Wasserversorgung	100'000.00		150'000.00			
710.5030.10	Sanierung Leitungsnetz Wasserversorgung					3'860.20	
710.5060.00	Wasserversorgung Hospental Erhöhte IT-Sicherheit			15'000.00			
710.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		50'000.00		50'000.00		
790	Raumordnung					10'682.10	6'145.10
	Netto Ausgaben						4'537.00
790.5090.10	Erarbeitung Siedlungsleitbild					10'682.10	
790.6310.00	Kantonsbeitrag						6'145.10