



EINWOHNERGEMEINDE HOSPENTAL

Budget 2025



Inhaltsverzeichnis Budget 2025

		Seite
Bericht zum Budget 2025		1
ERFOLGSRECHNUNG	Zusammenzug	2
ERFOLGSRECHNUNG	Funktionale Gliederung	3 - 14
ERFOLGSRECHNUNG	Artengliederung	15 - 16
INVESTITIONSRECHNUNG	Funktionale Gliederung	17

Bericht zum Budget 2025

Allgemein

Bei einem Gesamtaufwand von 1'146'950 und einem Gesamtertrag von CHF 983'950 sieht das Budget 2025 einen Aufwandüberschuss von CHF 163'000 vor.

Investitionsrechnung

Im Bereich der Investitionen (siehe Seite 17) wurden **CHF 140'000** Ausgaben aktiviert und CHF 30'000 Einnahmen passiviert, ergibt eine Nettoinvestition von CHF 110'000.

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 369'600:

Das Kreisschulstatut Ursern sieht eine Vollkostenrechnung im Schülergleichwert vor. Es wurde die dritte und letzte Entnahme von CHF 50'000 vom Unterstützungsbeitrag der Patenschaft für Berggemeinden budgetiert.

Die Schülerzahl Hospental ist von 10 Schüler (RG 2022) auf 14 Schüler angestiegen. Für den Schülertransport wurden anteilmässig CHF 20'000 ins Budget 2025 aufgenommen.

Die Steuereinnahmen entwickeln sich konstant.

Der zu erwartende Anteil an die Grundstückgewinnsteuer reduziert jedoch von CHF 80'000 auf CHF 50'000. 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 in den Ressourcenausgleich.

Der Transferaufwand steigt um rund CHF 35'000. Darin enthalten sind, der Förderbeitrag «mybuxi» von CHF 4'000, die Anpassung an die Bau- und Zonenordnung von CHF 10'000 sowie der Beitrag in Ressourcenausgleich von CHF 20'000.

Der Gemeinderat Hospental beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2025 unverändert bei 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen bei 2.4 Promille zu belassen.

Der Gemeinderat ersucht Sie, das vorliegende Budget 2025 aufmerksam zu studieren und freut sich, Ihnen anlässlich der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 31. Oktober 2024, detailliert Auskunft zu geben.

Hospental im Oktober 2024
Gemeinderat Hospental

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'146'950.00	983'950.00	1'113'289.00	920'150.00	1'146'617.60	1'087'917.30
	Netto Aufwand		163'000.00		193'139.00		58'700.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	283'100.00	69'950.00	268'300.00	57'650.00	279'825.39	68'437.90
	Netto Aufwand		213'150.00		210'650.00		211'387.49
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	33'300.00	18'400.00	44'300.00	18'400.00	21'351.50	17'169.65
	Netto Aufwand		14'900.00		25'900.00		4'181.85
2	BILDUNG	369'600.00	50'000.00	343'599.00		463'750.80	150'000.00
	Netto Aufwand		319'600.00		343'599.00		313'750.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	15'500.00		14'100.00		4'241.65	2'516.50
	Netto Aufwand		15'500.00		14'100.00		1'725.15
4	GESUNDHEIT	72'160.00		64'600.00		89'605.55	757.50
	Netto Aufwand		72'160.00		64'600.00		88'848.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'900.00		23'600.00		20'670.60	154.55
	Netto Aufwand		14'900.00		23'600.00		20'516.05
6	VERKEHR	131'890.00	42'800.00	154'090.00	42'800.00	66'584.95	23'754.66
	Netto Aufwand		89'090.00		111'290.00		42'830.29
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	131'900.00	114'900.00	132'900.00	125'900.00	128'334.60	124'597.75
	Netto Aufwand		17'000.00		7'000.00		3'736.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'100.00	10'500.00	45'000.00	3'000.00	50'290.00	5'109.52
	Netto Aufwand		50'600.00		42'000.00		45'180.48
9	FINANZEN UND STEUERN	33'500.00	677'400.00	22'800.00	672'400.00	21'962.56	695'419.27
	Netto Ertrag	643'900.00		649'600.00		673'456.71	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'146'950.00	983'950.00	1'113'289.00	920'150.00	1'146'617.60	1'087'917.30
	Netto Aufwand		163'000.00		193'139.00		58'700.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	283'100.00	69'950.00	268'300.00	57'650.00	279'825.39	68'437.90
	Netto Aufwand		213'150.00		210'650.00		211'387.49
01	Legislative und Exekutive	59'500.00	9'550.00	62'500.00	9'550.00	70'621.39	7'541.10
	Netto Aufwand		49'950.00		52'950.00		63'080.29
011	Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK	1'500.00	550.00	1'500.00	550.00	1'012.50	373.00
	Netto Aufwand		950.00		950.00		639.50
011.3000.00	Tag- und Sitzgelder	1'000.00		1'000.00		1'012.50	
011.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
011.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		550.00		550.00		373.00
012	Gemeinderat, Kommissionen	58'000.00	9'000.00	61'000.00	9'000.00	69'608.89	7'168.10
	Netto Aufwand		49'000.00		52'000.00		62'440.79
012.3000.00	Amtsentschädigungen	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
012.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	26'000.00		29'000.00		25'985.00	
012.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'500.00		1'500.00		2'395.70	
012.3054.00	AG-Beiträge an Familienkasse	300.00		300.00		750.05	
012.3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		11.00	
012.3113.00	Anschaffung von IT-Geräten					9'256.85	
012.3130.00	Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		1'750.80	
012.3130.10	Anlässe und Empfänge	5'000.00		5'000.00		5'221.80	
012.3132.00	Gutachten, Rechtskosten, Beratungen Bauwesen	10'000.00		10'000.00		6'857.25	
012.3132.10	Gebühren Justizdirektion Uri für Baugesuche (UREC)	5'000.00		5'000.00		6'280.00	
012.3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		6'313.10	
012.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		61.49	
012.3632.00	Beitrag an Urner Gemeindeverband	600.00		600.00		515.85	
012.3636.10	Beiträge an Vereine	300.00		300.00		310.00	
012.4210.00	Gebühren Baubewilligungsverfahren		9'000.00		9'000.00		7'168.10
02	Allgemeine Dienste	223'600.00	60'400.00	205'800.00	48'100.00	209'204.00	60'896.80
	Netto Aufwand		163'200.00		157'700.00		148'307.20
022	Gemeindeverwaltung	156'000.00	11'200.00	156'000.00	11'200.00	153'034.15	19'272.50
	Netto Aufwand		144'800.00		144'800.00		133'761.65
022.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					350.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022.3118.00	Betrieb EDV-Anlagen, Software und Lizenzen	7'000.00		7'000.00		8'985.80	
022.3130.00	Porti, Telefon, Kopien	7'000.00		7'000.00		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		2'173.25	
022.3134.00	Versicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'181.60	
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		143.50	
022.3611.30	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	12'100.00		12'100.00		9'200.00	
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		1'191.20
022.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'081.30
022.4910.00	Interne Verrechnung von Personalkosten		10'000.00		10'000.00		16'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	67'600.00	49'200.00	49'800.00	36'900.00	56'169.85	41'624.30
	Netto Aufwand		18'400.00		12'900.00		14'545.55
029.3010.00	Löhne	5'000.00				6'995.85	
029.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00				471.70	
029.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					94.50	
029.3054.00	AG-Beiträge an Familienkasse					147.95	
029.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		4'427.35	
029.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00			
029.3120.00	Energie, Heizung, Abwasser	30'000.00		20'000.00		32'023.80	
029.3130.00	Porti, Telefon	300.00		300.00		150.00	
029.3134.00	Versicherungsprämien	6'200.00		6'200.00		5'522.40	
029.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaft	2'500.00		2'500.00		1'736.30	
029.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00			
029.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
029.3300.00	Planmässige Abschreibungen Liegenschaften	7'500.00		5'000.00		4'100.00	
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		11'098.30
029.4260.10	Werkhof Letzi		1'800.00		1'800.00		1'800.00
029.4260.20	Vermietung, NK, Reinigung MZG; Oberstufe KSU						1'659.80
029.4430.00	Baurechtzinsen		13'800.00		13'800.00		14'226.20
029.4472.00	Benützungsgebühren MZG		3'000.00		1'500.00		3'640.00
029.4472.10	Miete Proberaum Egal		1'200.00		1'200.00		1'200.00
029.4472.20	Miete Protokona GmbH		20'400.00		9'600.00		8'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	33'300.00	18'400.00	44'300.00	18'400.00	21'351.50	17'169.65

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		14'900.00		25'900.00		4'181.85
14	Allgemeines Rechtswesen	4'900.00		4'900.00		3'152.30	620.00
	Netto Aufwand		4'900.00		4'900.00		2'532.30
140	Allgemeines Rechtswesen	4'900.00		4'900.00		3'152.30	620.00
	Netto Aufwand		4'900.00		4'900.00		2'532.30
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		667.40	
140.3130.30	Betreibungs- und Rechtskosten	500.00		500.00			
140.3130.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		223.20	
140.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt						620.00
15	Feuerwehr	27'400.00	18'400.00	37'400.00	18'400.00	17'199.20	16'549.65
	Netto Aufwand		9'000.00		19'000.00		649.55
150	Feuerwehr	27'400.00	18'400.00	37'400.00	18'400.00	17'199.20	16'549.65
	Netto Aufwand		9'000.00		19'000.00		649.55
150.3000.00	Amtsentschädigung	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
150.3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	600.00		600.00		370.00	
150.3010.00	Sold Feuerwehrangehörige	1'500.00		1'500.00		1'176.00	
150.3010.10	Sold FW-Angehörige Ernstfalleinsätze	1'800.00		1'800.00		450.00	
150.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		198.00	
150.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		75.00	
150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'353.50	
150.3111.00	Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge	10'000.00		20'000.00		2'985.35	
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		426.40	
150.3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	500.00		500.00			
150.3151.00	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	3'000.00		3'000.00		3'428.05	
150.3151.10	Unterhalt Hydranten	1'000.00		1'000.00			
150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Ehrungen	1'200.00		1'200.00		556.90	
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		12'000.00		10'559.65
150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung Netto Aufwand	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00
161	Militär, Einquartierungen, Schiesswesen Netto Aufwand	1'000.00	1'000.00			1'000.00	1'000.00
161.3632.10	Mitbenützung der 300m-Schiessanlage Andermatt	1'000.00				1'000.00	
162	Zivilschutz Netto Aufwand			2'000.00	2'000.00		
162.3611.10	Erarbeitung Notfallkonzept			2'000.00			
2	BILDUNG Netto Aufwand	369'600.00	50'000.00	343'599.00	343'599.00	463'750.80	150'000.00
			319'600.00				313'750.80
21	Obligatorische Schule Netto Aufwand	369'600.00	50'000.00	343'599.00	343'599.00	463'750.80	150'000.00
			319'600.00				313'750.80
211	Kindergarten Netto Aufwand	25'900.00	25'900.00	75'699.00	75'699.00	70'815.00	70'815.00
211.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	25'900.00		75'699.00		70'815.00	
212	Primarstufe Netto Aufwand	276'200.00	276'200.00	244'700.00	244'700.00	228'342.80	228'342.80
212.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinde	276'200.00		244'700.00		228'342.80	
213	Oberstufe Netto Aufwand	47'500.00	47'500.00	23'200.00	23'200.00	64'593.00	64'593.00
213.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	47'500.00		23'200.00		64'593.00	
217	Schulliegenschaften Netto Ertrag	50'000.00	50'000.00			100'000.00	150'000.00
						50'000.00	
217.3511.00	Einlage in Eigenkapital; Unterstützungsbeitrag Patenschaft f. Berggemeinden					100'000.00	
217.4636.00	Unterstützungsbeitrag Patenschaft für Berggemeinden		50'000.00				150'000.00
218	Tagesbetreuung Netto Aufwand	20'000.00	20'000.00				

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3130.20	Transport Schulkinder	20'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	15'500.00		14'100.00		4'241.65	2'516.50
	Netto Aufwand		15'500.00		14'100.00		1'725.15
32	Kultur, übrige	4'000.00		4'000.00		1'761.65	
	Netto Aufwand		4'000.00		4'000.00		1'761.65
329	Kultur, Übriges	4'000.00		4'000.00		1'761.65	
	Netto Aufwand		4'000.00		4'000.00		1'761.65
329.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand					491.65	
329.3636.00	Beitrag an übrige private Organisationen und Vereine	1'500.00		4'000.00		1'270.00	
329.3636.10	Beitrag an Stiftung Talmuseum	2'500.00					
34	Sport und Freizeit	11'500.00		10'100.00		2'480.00	2'516.50
	Netto Aufwand		11'500.00		10'100.00		
	Netto Ertrag					36.50	
341	Sport	11'500.00		10'100.00		2'480.00	2'516.50
	Netto Aufwand		11'500.00		10'100.00		
	Netto Ertrag					36.50	
341.3140.00	Unterhalt Sportplatz	8'500.00		8'500.00		534.75	
341.3140.10	Sportplatz mobile WC-Anlage	1'400.00		1'000.00		1'387.25	
341.3631.00	Beitrag Schwimmbadfinanzierungsgesetz	600.00		600.00		558.00	
341.3636.11	Sponsorenbetrag Urner Kant. Schwingfest in Andermatt	1'000.00					
341.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK Spielplatz						2'516.50
4	GESUNDHEIT	72'160.00		64'600.00		89'605.55	757.50
	Netto Aufwand		72'160.00		64'600.00		88'848.05
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	70'000.00		63'000.00		84'198.45	570.00
	Netto Aufwand		70'000.00		63'000.00		83'628.45
412	Kranken- und Pflegeheime	70'000.00		63'000.00		84'198.45	570.00
	Netto Aufwand		70'000.00		63'000.00		83'628.45
412.3636.00	Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime	50'000.00		40'000.00		53'832.30	
412.3636.02	Beitrag an Stationäre Kurzzeitpflege					1'566.00	
412.3636.03	Weiterentwicklung der Langzeitpflege Uri					377.05	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412.3636.10	Beitrag Defizit Betagtenheim Ursern	20'000.00		23'000.00		28'423.10	
412.4637.00	Patientenbeitrag für Stationäre Kurzzeitpflege						570.00
42	Ambulante Krankenpflege	1'600.00		1'600.00		1'564.30	187.50
	Netto Aufwand		1'600.00		1'600.00		1'376.80
421	Ambulante Krankenpflege	1'600.00		1'600.00		1'564.30	187.50
	Netto Aufwand		1'600.00		1'600.00		1'376.80
421.3634.00	Medizinische, ärztliche Grund- und Notfallversorgung	1'000.00		1'000.00		1'214.30	
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						187.50
49	Gesundheitswesen, Übriges	560.00				3'842.80	
	Netto Aufwand		560.00				3'842.80
490	Gesundheitswesen, Übriges	560.00				3'842.80	
	Netto Aufwand		560.00				3'842.80
490.3631.00	Umsetzung Pflegeinitiative	560.00					
490.3636.00	Beitrag an übrige private Organisationen					300.00	
490.3636.01	Beitrag an Defibrillator Walchwilerhaus					3'542.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'900.00		23'600.00		20'670.60	154.55
	Netto Aufwand		14'900.00		23'600.00		20'516.05
54	Familie und Jugend	600.00		600.00		240.00	
	Netto Aufwand		600.00		600.00		240.00
544	Jugendschutz	600.00		600.00		240.00	
	Netto Aufwand		600.00		600.00		240.00
544.3636.10	Beitrag an Private, Insitutionen, Vereine	600.00		600.00		240.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	14'300.00		23'000.00		20'430.60	154.55
	Netto Aufwand		14'300.00		23'000.00		20'276.05
572	Wirtschaftliche Hilfe	8'100.00		13'100.00		8'592.40	154.55
	Netto Aufwand		8'100.00		13'100.00		8'437.85
572.3633.00	Einfache Gesellschaft PRW Nothilfe	3'100.00		3'100.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572.3637.00	Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen	5'000.00		10'000.00		8'592.40	
572.4260.00	Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe						154.55
579	Sozialdienste, Übriges	6'200.00		9'900.00		11'838.20	
	Netto Aufwand		6'200.00		9'900.00		11'838.20
579.3130.00	Entschädigung an Regionaler Sozialdienst	4'300.00		5'000.00		4'577.10	
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		2'601.10	
579.3636.00	Beitrag an Private, Institutionen, Vereine	900.00		900.00		1'660.00	
6	VERKEHR	131'890.00	42'800.00	154'090.00	42'800.00	66'584.95	23'754.66
	Netto Aufwand		89'090.00		111'290.00		42'830.29
61	Strassenverkehr	119'590.00	42'800.00	145'790.00	42'800.00	57'550.35	23'754.66
	Netto Aufwand		76'790.00		102'990.00		33'795.69
615	Gemeindestrassen	119'590.00	42'800.00	145'790.00	42'800.00	57'550.35	23'754.66
	Netto Aufwand		76'790.00		102'990.00		33'795.69
615.3010.00	Löhne	36'500.00		36'500.00		5'547.20	
615.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		377.95	
615.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'860.00		2'860.00			
615.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	920.00		920.00		117.65	
615.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	810.00		810.00		118.15	
615.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
615.3101.00	Signalisation, Markierungen, Benennungen	4'000.00		10'000.00		914.05	
615.3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00				4'392.35	
615.3111.00	Unterhalt u. Betrieb, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'972.45	
615.3111.51	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00		15'000.00			
615.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	4'700.00		4'700.00		1'537.25	
615.3120.10	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser	700.00		700.00		599.85	
615.3130.00	Winterdienst	10'000.00		10'000.00		8'325.35	
615.3134.00	Versicherungsprämien, Fz-Steuern	2'700.00		2'700.00		3'077.20	
615.3141.00	Strassenunterhalt, Plätze	5'000.00		10'000.00		3'159.45	
615.3141.10	Baulicher Unterhalt/Ausbau Strassenbeleuchtung	15'000.00		10'000.00		695.45	
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		376.80	
615.3300.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'300.00		6'500.00		13'000.00	
615.4260.10	Rückerstattungen Dritter						894.10

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615.4480.00	Ertrag Einstellplätze EWU		14'000.00		14'000.00		13'335.75
615.4480.10	Ertrag Dauer-Parkierer		4'000.00		4'000.00		3'570.00
615.4480.20	Gebühren Parkplätze; Parkuhren		8'000.00		8'000.00		5'954.81
615.4910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		16'800.00		16'800.00		
62	Öffentlicher Verkehr	12'300.00		8'300.00		9'034.60	
	Netto Aufwand		12'300.00		8'300.00		9'034.60
622	Regionalverkehr	12'300.00		8'300.00		9'034.60	
	Netto Aufwand		12'300.00		8'300.00		9'034.60
622.3130.10	Hospental Strassenplan; Beschluss GV 28.05.2021					3'808.60	
622.3631.00	Gemeindebeitrag ö.V.-Angebot, MGB	8'300.00		8'300.00		5'226.00	
622.3635.00	Förderung Alpine Mobilität (mybuxi)	4'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	131'900.00	114'900.00	132'900.00	125'900.00	128'334.60	124'597.75
	Netto Aufwand		17'000.00		7'000.00		3'736.85
71	Wasserversorgung	113'100.00	113'100.00	124'100.00	124'100.00	122'767.75	122'767.75
710	Wasserversorgung	113'100.00	113'100.00	124'100.00	124'100.00	122'767.75	122'767.75
710.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
710.3010.00	Löhne					5'547.15	
710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,					377.50	
710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					118.10	
710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					118.15	
710.3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00		800.00			
710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'881.20	
710.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	10'000.00		10'000.00		16'809.25	
710.3130.00	Qualitätssicherung, Wasserproben, Untersuchungen	4'000.00		4'000.00		2'335.40	
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			
710.3143.00	Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	5'000.00		10'000.00		9'803.75	
710.3151.00	Unterhalt Techn. Anlagen	12'000.00		9'000.00		9'391.80	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					268.95	
710.3300.30	Planmässige Abschreibungen von spez. finanz. Tiefbauten	50'000.00		59'000.00		55'200.00	
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		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		36'302.29

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.4240.10	Anschlussgebühren		6'000.00		6'000.00		
710.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		52'600.00		55'100.00		62'942.26
710.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung: Projekt Wasserversorgung		19'500.00		28'000.00		22'523.20
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	4'776.25	1'800.00
	Netto Aufwand						2'976.25
	Netto Ertrag	500.00		500.00			
730	Abfallwirtschaft	1'300.00	1'800.00	1'300.00	1'800.00	4'776.25	1'800.00
	Netto Aufwand						2'976.25
	Netto Ertrag	500.00		500.00			
730.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		4'114.20	
730.3636.10	Beitrag Kadaversammelstelle Altdorf	600.00		600.00		662.05	
730.4463.00	Gewinnanteil ZAKU		1'800.00		1'800.00		1'800.00
77	Übriger Umweltschutz					-2'109.40	30.00
	Netto Ertrag					2'139.40	
771	Friedhof und Bestattung					-2'109.40	
	Netto Ertrag					2'109.40	
771.3612.10	Dienstleistungen Dritter, Bestattungswesen					-2'109.40	
779	Umweltschutz, Übriges						30.00
	Netto Ertrag					30.00	
779.4260.00	Rückerstattungen Dritter, C02-Abgabe						30.00
79	Raumordnung	17'500.00		7'500.00		2'900.00	
	Netto Aufwand		17'500.00		7'500.00		2'900.00
790	Raumordnung	17'500.00		7'500.00		2'900.00	
	Netto Aufwand		17'500.00		7'500.00		2'900.00
790.3300.90	Planmässige Abschreibungen Raumplanung	7'500.00		7'500.00		2'900.00	
790.3612.00	Dienstleistungen Dritter, Ortsplanung, Anp. BZO	10'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'100.00	10'500.00	45'000.00	3'000.00	50'290.00	5'109.52
	Netto Aufwand		50'600.00		42'000.00		45'180.48

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft Netto Aufwand	2'100.00	2'100.00	1'000.00	1'000.00	2'027.70	2'027.70
820	Forstwirtschaft Netto Aufwand	2'100.00	2'100.00	1'000.00	1'000.00	2'027.70	2'027.70
820.3636.10	Waldbauprojekt Ursern			1'000.00			
820.3636.11	Beiträge an Aufforstungsprojekt Ursern; Wald und Klima	600.00				600.00	
820.3636.20	Beitrag Sanierung Wannelen	1'500.00				1'377.70	
820.3636.30	Beiträge an priv. Organisation					50.00	
84	Tourismus Netto Aufwand	49'000.00	10'500.00	44'000.00	3'000.00	48'262.30	5'109.52
			38'500.00		41'000.00		43'152.78
840	Tourismus Netto Aufwand	49'000.00	10'500.00	44'000.00	3'000.00	48'262.30	5'109.52
			38'500.00		41'000.00		43'152.78
840.3112.00	Neue Dorfbeflaggung Hospental					5'585.30	
840.3141.10	Beitrag Betrieb Sportzentrum Ursern in Realp	5'000.00					
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		30'677.00	
840.3636.22	Projekt Erlebnisraum Gotthard					1'000.00	
840.4260.30	Rückerstattung Zusatz LV mit AUT		3'000.00		3'000.00		3'000.00
840.4510.20	Entnahme EK aus Spezialfinanzierung Projekte		5'000.00				
840.4612.00	Entschädigung Inkassovollzug Tourismusreglement		2'500.00				2'109.52
87	Brennstoffe und Energie Netto Aufwand	10'000.00	10'000.00				
873	Nichtelektrische Energie Netto Aufwand	10'000.00	10'000.00				
873.3132.00	Vorprojekt Fernwärme Gotthard-Strassentunnel	10'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	33'500.00	677'400.00	22'800.00	672'400.00	21'962.56	695'419.27
		643'900.00		649'600.00		673'456.71	
91	Steuern Netto Ertrag	11'000.00	452'800.00	11'000.00	417'800.00	10'621.45	442'674.02
		441'800.00		406'800.00		432'052.57	
910	Steuern Netto Ertrag	11'000.00	452'800.00	11'000.00	417'800.00	10'621.45	442'674.02
		441'800.00		406'800.00		432'052.57	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910.3181.10	Abschreibungen von Steuern	1'000.00		1'000.00		621.45	
910.3910.00	Interne Verrechnung Personalkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
910.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		235'000.00		238'000.00		233'196.10
910.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		35'000.00		14'000.00		43'900.60
910.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'000.00		21'000.00		21'491.05
910.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		5'300.00		5'300.00		6'358.60
910.4002.00	Quellensteuern		60'000.00		43'000.00		63'688.72
910.4008.00	Kopfsteuern		8'000.00		8'000.00		7'070.00
910.4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		36'000.00		36'000.00		35'783.20
910.4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. Vorjahre		2'000.00		2'000.00		-8'647.45
910.4011.00	Kapitalsteuer jur. Pers. Rechnungsjahr		43'000.00		43'000.00		44'034.00
910.4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. Vorjahre		5'000.00		5'000.00		-5'950.80
910.4033.00	Hundesteuern		1'300.00		1'300.00		950.00
910.4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		1'200.00		1'200.00		800.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	21'300.00	169'000.00	10'600.00	169'000.00	10'577.00	168'750.00
	Netto Ertrag	147'700.00		158'400.00		158'173.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	21'300.00	169'000.00	10'600.00	169'000.00	10'577.00	168'750.00
	Netto Ertrag	147'700.00		158'400.00		158'173.00	
930.3622.70	Beitrag in Ressourcenausgleich	20'000.00		9'300.00		9'291.00	
930.3622.72	Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen	1'300.00		1'300.00		1'286.00	
930.4621.20	Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich		38'500.00		38'500.00		38'543.00
930.4621.30	Beitrag aus Landschaftslastenausgleich		106'500.00		106'500.00		106'358.00
930.4621.50	Beitrag aus Globalbilanzausgleich		24'000.00		24'000.00		23'849.00
95	Ertragsanteile, übrige		53'100.00		83'100.00		83'573.85
	Netto Ertrag	53'100.00		83'100.00		83'573.85	
950	Ertragsanteile, übrige		53'100.00		83'100.00		83'573.85
	Netto Ertrag	53'100.00		83'100.00		83'573.85	
950.4601.01	Anteil an Grundstücksgewinnsteuern		50'000.00		80'000.00		72'686.00
950.4601.02	Anteil an Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'000.00		2'000.00		10'118.00
950.4601.30	Anteil an Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen		1'100.00		1'100.00		769.85
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'200.00	2'500.00	1'200.00	2'500.00	764.11	421.40
	Netto Aufwand						342.71
	Netto Ertrag	1'300.00		1'300.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	1'200.00	2'500.00	1'200.00	2'500.00	764.11	421.40
	Netto Aufwand						342.71
	Netto Ertrag	1'300.00		1'300.00			
961.3130.00	Post- und Bankspesen	700.00		700.00		552.01	
961.3400.00	Ausgleichs- und Vergütungszinsen Steuern	500.00		500.00		212.10	
961.4400.00	Zinserträge		100.00		100.00		
961.4401.00	Ausgleichs- und Verzugszinsen Steuern		900.00		900.00		421.40
961.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'500.00		1'500.00		

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'146'950.00	983'950.00	1'113'289.00	920'150.00	1'146'617.60	1'087'917.30
	Netto Aufwand		163'000.00		193'139.00		58'700.30
3	Aufwand	1'146'950.00		1'113'289.00		1'146'617.60	
	Netto Aufwand		1'146'950.00		1'113'289.00		1'146'617.60
30	Personalaufwand	90'890.00		88'590.00		57'669.10	
300	Behörden und Kommissionen	33'400.00		36'400.00		32'667.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'800.00		39'800.00		19'716.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	9'890.00		9'590.00		5'087.40	
309	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		198.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	299'700.00		296'000.00		243'255.85	
310	Material- und Warenaufwand	12'400.00		13'400.00		15'404.45	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	29'000.00		49'000.00		31'785.75	
312	Ver- und Entsorgung	45'600.00		35'600.00		50'970.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	117'600.00		91'300.00		80'671.46	
314	Baulicher Unterhalt	42'900.00		57'500.00		17'316.95	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19'500.00		16'500.00		12'819.85	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'400.00		10'400.00		10'339.20	
317	Spesenentschädigungen	3'600.00		3'600.00		6'313.10	
318	Wertberichtigung auf Forderungen	1'000.00		1'000.00		621.45	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	17'700.00		17'700.00		17'013.49	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'300.00		78'000.00		75'200.00	
330	Sachanlagen VV	71'300.00		78'000.00		75'200.00	
34	Finanzaufwand	500.00		500.00		212.10	
340	Zinsaufwand	500.00		500.00		212.10	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					100'000.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					100'000.00	
36	Transferaufwand	655'260.00		620'899.00		653'280.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	497'700.00		483'699.00		496'757.90	
362	Finanz- und Lastenausgleich	21'300.00		10'600.00		10'577.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	136'260.00		126'600.00		145'945.65	
39	Interne Verrechnungen	29'300.00		29'300.00		17'000.00	
391	Dienstleistungen	26'800.00		26'800.00		16'000.00	
394	Kalk. Zinsen aus Finanzaufwand	2'500.00		2'500.00		1'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		983'950.00		920'150.00		1'087'917.30
	Netto Ertrag	983'950.00		920'150.00		1'087'917.30	
40	Fiskalertrag		451'600.00		416'600.00		441'874.02
400	Direkte Steuern natürliche Personen		364'300.00		329'300.00		375'705.07
401	Direkte Steuern juristische Personen		86'000.00		86'000.00		65'218.95
403	Besitz- und Aufwandsteuern		1'300.00		1'300.00		950.00
42	Entgelte		76'500.00		76'500.00		76'559.29
420	Ersatzabgaben		12'000.00		12'000.00		10'559.65
421	Gebühren für Amtshandlungen		10'200.00		10'200.00		8'979.30
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		36'302.29
426	Rückerstattungen		14'300.00		14'300.00		20'718.05
44	Finanzertrag		67'200.00		54'900.00		52'148.16
440	Zinsertrag		1'000.00		1'000.00		421.40
443	Liegenschaftenertrag FV		13'800.00		13'800.00		14'226.20
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		1'800.00		1'800.00		1'800.00
447	Liegenschaftenertrag VV		24'600.00		12'300.00		12'840.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		26'000.00		26'000.00		22'860.56
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		57'600.00		55'100.00		65'458.76
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		57'600.00		55'100.00		65'458.76
46	Transferertrag		282'250.00		259'750.00		412'353.87
460	Ertragsanteile		54'300.00		84'300.00		84'373.85
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'050.00		550.00		2'482.52
462	Finanz- und Lastenausgleich		169'000.00		169'000.00		168'750.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		55'900.00		5'900.00		156'747.50
48	Ausserordentlicher Ertrag		19'500.00		28'000.00		22'523.20
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		19'500.00		28'000.00		22'523.20
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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	140'000.00	30'000.00	130'000.00	50'000.00	56'995.40	46'240.85
	Netto Ausgaben		110'000.00		80'000.00		10'754.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000.00		30'000.00		24'092.75	
	Netto Ausgaben		10'000.00		30'000.00		24'092.75
029	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	10'000.00		30'000.00		24'092.75	
	Netto Ausgaben		10'000.00		30'000.00		24'092.75
029.5040.00	Baulicher UH Liegenschaft MZG	10'000.00		30'000.00		24'056.75	
029.5040.10	Baulicher UH Werkhof Letzi					36.00	
6	VERKEHR	30'000.00					
	Netto Ausgaben		30'000.00				
615	Gemeindestrassen	30'000.00					
	Netto Ausgaben		30'000.00				
615.5060.20	Sanierung Strassenbeleuchtung	30'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	100'000.00	30'000.00	100'000.00	50'000.00	32'902.65	46'240.85
	Netto Ausgaben		70'000.00		50'000.00		
	Netto Einnahmen					13'338.20	
710	Wasserversorgung	100'000.00	30'000.00	100'000.00	50'000.00	28'392.90	45'017.00
	Netto Ausgaben		70'000.00		50'000.00		
	Netto Einnahmen					16'624.10	
710.5030.00	Ausbau Leitungsnetz Wasserversorgung	100'000.00		100'000.00		9'061.90	
710.5060.00	Wasserversorgung Hospental Erhöhte IT-Sicherheit					19'331.00	
710.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		30'000.00		50'000.00		45'017.00
790	Raumordnung					4'509.75	1'223.85
	Netto Ausgaben						3'285.90
790.5090.10	Erarbeitung Siedlungsleitbild					4'509.75	
790.6310.00	Kantonsbeitrag						1'223.85