



KANTON  
**URI**

## Budget 2018

Vom Landrat genehmigt  
am 13. Dezember 2017

# Inhaltsverzeichnis

## Verwaltungsrechnung

Seite

Gesamtübersicht

3

## Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

7

Zusammenzug nach Direktionen

9

10 Landrat

10

20 Regierungsrat und Landammannamt

11

21 Baudirektion

14

22 Bildungs- und Kulturdirektion

23

23 Finanzdirektion

32

24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

38

25 Justizdirektion

46

26 Sicherheitsdirektion

55

27 Volkswirtschaftsdirektion

66

30 Gerichte

74

## Investitionsrechnung

Seite

Institutionelle Gliederung

79

Zusammenzug nach Direktionen

81

51 Baudirektion

82

52 Bildungs- und Kulturdirektion

84

53 Finanzdirektion

85

54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

86

55 Justizdirektion

87

56 Sicherheitsdirektion

88

57 Volkswirtschaftsdirektion

90

## Übersichten

Seite

Artengliederung

93

Funktionale Gliederung

99

## Gesamtübersicht

| in Tausend Fr.                              | B 2018         | B 2017         | R 2016        | Abw. in Fr.   | Abw. in %       |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                |                |               |               |                 |
| Betrieblicher Aufwand                       | 412'801        | 410'047        | 397'830       | 2'754         | 0.7%            |
| Betrieblicher Ertrag                        | 394'033        | 397'880        | 394'364       | -3'847        | -1.0%           |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-18'768</b> | <b>-12'167</b> | <b>-3'466</b> | <b>-6'601</b> | <b>54.2%</b>    |
| Finanzaufwand                               | 637            | 551            | 1'582         | 87            | 15.7%           |
| Finanzertrag                                | 12'008         | 12'046         | 12'277        | -38           | -0.3%           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>11'371</b>  | <b>11'495</b>  | <b>10'695</b> | <b>-124</b>   | <b>-1.1%</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-7'397</b>  | <b>-672</b>    | <b>7'229</b>  | <b>-6'725</b> | <b>1'000.8%</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand                  |                |                |               |               |                 |
| Ausserordentlicher Ertrag                   |                |                | 1'224         |               |                 |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                |                | <b>1'224</b>  |               |                 |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-7'397</b>  | <b>-672</b>    | <b>8'453</b>  | <b>-6'725</b> | <b>1'000.8%</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                |                |               |               |                 |
| Investitionsausgaben                        | 56'193         | 74'342         | 46'454        | -18'149       | -24.4%          |
| Investitionseinnahmen                       | 21'159         | 36'172         | 25'566        | -15'013       | -41.5%          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>35'034</b>  | <b>38'170</b>  | <b>20'889</b> | <b>-3'136</b> | <b>-8.2%</b>    |
| <b>Finanzierung</b>                         |                |                |               |               |                 |
| Nettoinvestitionen                          | -35'034        | -38'170        | -20'889       | 3'136         | -8.2%           |
| Selbstfinanzierung                          | 5'324          | 11'614         | 18'897        | -6'290        | -54.2%          |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>-29'709</b> | <b>-26'556</b> | <b>-1'992</b> | <b>-3'154</b> | <b>11.9%</b>    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad *</b>            | <b>23.6%</b>   | <b>38.9%</b>   | <b>90.5%</b>  | <b>-15.3%</b> |                 |

\* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung: Nettoinvestitionen B 2017 und B 2018 je -10%

Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt

## Gesamtübersicht

| in Tausend Fr.                        | B 2018        | B 2017        | R 2016        | Abw. in Fr.   | Abw. in %       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Selbstfinanzierung</b>             |               |               |               |               |                 |
| Aufwand                               | 413'438       | 410'597       | 399'412       | 2'840         | 0.7%            |
| Ertrag                                | 406'041       | 409'925       | 407'865       | -3'884        | -0.9%           |
| <b>Saldo Erfolgsrechnung</b>          | <b>-7'397</b> | <b>-672</b>   | <b>8'453</b>  | <b>-6'725</b> | <b>1'000.8%</b> |
| + Abschreibungen VV                   | 7'665         | 7'114         | 6'454         | 551           | 7.7%            |
| + Einlagen in Fonds und Spez.-Fin.    | 927           | 728           | 1'165         | 199           | 27.3%           |
| - Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin.  | -2'085        | -1'589        | -548          | -496          | 31.2%           |
| + Abschreibungen Investitionsbeiträge | 6'213         | 6'033         | 4'597         | 180           | 3.0%            |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital      |               |               | -1'224        |               |                 |
| <b>= Selbstfinanzierung</b>           | <b>5'324</b>  | <b>11'614</b> | <b>18'897</b> | <b>-6'290</b> | <b>-54.2%</b>   |

**ERFOLGSRECHNUNG**

## Institutionelle Gliederung

### 10 Landrat

1005 Landrat

### 20 Regierungsrat und Landammannamt

2000 Regierungsrat

2005 Kommissionen

2010 Standeskanzlei

2015 Amtsblatt

2060 Lotteriefonds

### 21 Baudirektion

2100 Direktionsssekretariat

2105 Planung und Infrastruktur Strassen

2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen

2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen

2121 Wasserbau

2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen-  
verkehrsabgaben, werkungebunden

2130 Amt für Energie

2140 Amt für Hochbau

Verwaltungsvermögen und Miete

2145 Amt für Hochbau

Liegenschaften im Finanzvermögen

2150 Konzessionserträge

2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse

### 22 Bildungs- und Kulturdirektion

2200 Direktionsssekretariat und Verwaltung

2205 Erziehungsrat

2210 Amt für Volksschulen

2212 Kantonale Mittelschule

2217 Amt für Beratungsdienste

2220 Amt für Berufsbildung

2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri

2242 Sekundarstufe II

2243 Tertiär B

2244 Tertiär A

2246 Kulturförderung und Jugendarbeit

2248 Amt für Staatsarchiv

2249 Kantonsbibliothek

2250 Sport

2260 Sportfonds

2262 Fonds und Legate Mittelschule

2270 Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag

2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf

### 23 Finanzdirektion

2300 Direktionsssekretariat und Amt für Finanzen

2306 Ruhegehälter des Regierungsrats

2310 Finanzkontrolle

2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung

2326 Anteile von Banken

2328 Innerkantonalen Finanzausgleich,  
zweckungebunden

2330 Amt für Personal

2340 Amt für Informatik

2350 Amt für Steuern

2355 Kantonale Steuern

2358 Interkantonalen Finanzausgleich,  
zweckungebunden

2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen

### 24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

2400 Direktionsssekretariat

2405 Sozialhilfe

2406 Kindes- und Erwachsenenschutz

2407 Asylsuchende und Flüchtlinge

2408 Berufsbeistandschaft Uri

2410 Sozialversicherung

2415 Amt für Gesundheit

2417 Spitäler

2420 Gewässerschutz

2425 Immissionsschutz

2430 Fischerei

2460 Fischereifonds

2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten

2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

### 25 Justizdirektion

2500 Direktionsssekretariat

2505 Rechts- und Beschwerdedienst

2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe

2513 Handelsregister

2516 Bürgerrecht und Zivilstand

2520 Amt für das Grundbuch

2525 Geoinformation

2530 Raumplanung

2533 Natur- und Heimatschutz

2540 Konkursamt

2545 Staatsanwalt

2548 Jugendanwalt

2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen

2555 Gerichtskanzlei Uri

2556 Gerichtskanzlei Ursern

2560 Fonds Natur- und Heimatschutz

2575 Reussdeltafonds

### 26 Sicherheitsdirektion

2600 Direktionsssekretariat

2610 Kantonspolizei

2615 Schwerverkehrszentrum

2616 Sondertransporte Z-CH

2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär

2635 Chemiewehr

2640 Forst

2642 Betrieb Kantonswald

2645 Jagd

2660 Feuerlöschfonds

2665 Waldfonds

2670 Wildschadenfonds

2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten

### 27 Volkswirtschaftsdirektion

2700 Direktionsssekretariat

2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung

2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri

2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo

2720 Öffentlicher Verkehr

2721 NEAT

2730 Amt für Arbeit und Migration

2735 Arbeitslosenkasse (ALV)

2736 RAV / LAM (ALV)

2740 Amt für Landwirtschaft

2742 Landwirtschaft Direktzahlungen

**Institutionelle Gliederung (Fortsetzung)**

2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen  
2746 Tierseuchenbekämpfung  
2748 Beratungsdienst  
2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle  
2760 Fonds Wirtschaftsförderung  
2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung  
2775 Fonds Gebirgshilfe  
2780 Fonds Elementarschäden  
2785 Fonds Tierseuchen  
2795 Schwimmbadfonds

**30 Gerichte**

3000 Obergericht  
3005 Landgericht Uri  
3010 Landgericht Ursern  
3015 Jugendgericht

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER | Budget 2018        |                    | Budget 2017        |                    | Rechnung 2016         |                       |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                  | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|           | <b>Total</b>                                     | <b>413'437'827</b> | <b>406'041'136</b> | <b>410'597'380</b> | <b>409'925'414</b> | <b>399'412'121.59</b> | <b>407'865'131.37</b> |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 7'396'691          |                    | 671'966            |                       |                       |
|           | Netto Ertrag                                     |                    |                    |                    |                    | 8'453'009.78          |                       |
| <b>10</b> | <b>Landrat</b>                                   | <b>582'950</b>     |                    | <b>604'050</b>     |                    | <b>572'975.95</b>     |                       |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 582'950            |                    | 604'050            |                       | 572'975.95            |
| <b>20</b> | <b>Regierungsrat und Landammannamt</b>           | <b>6'558'975</b>   | <b>2'273'600</b>   | <b>6'148'233</b>   | <b>2'144'356</b>   | <b>6'029'152.29</b>   | <b>2'086'626.63</b>   |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 4'285'375          |                    | 4'003'877          |                       | 3'942'525.66          |
| <b>21</b> | <b>Baudirektion</b>                              | <b>64'838'188</b>  | <b>92'076'248</b>  | <b>63'299'059</b>  | <b>91'298'271</b>  | <b>62'589'714.80</b>  | <b>89'813'078.80</b>  |
|           | Netto Ertrag                                     | 27'238'060         |                    | 27'999'212         |                    | 27'223'364.00         |                       |
| <b>22</b> | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>             | <b>74'453'130</b>  | <b>8'892'694</b>   | <b>72'945'856</b>  | <b>8'509'210</b>   | <b>75'228'394.84</b>  | <b>10'106'590.97</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 65'560'436         |                    | 64'436'646         |                       | 65'121'803.87         |
| <b>23</b> | <b>Finanzdirektion</b>                           | <b>43'032'257</b>  | <b>193'626'300</b> | <b>40'654'040</b>  | <b>194'241'130</b> | <b>40'996'728.54</b>  | <b>199'644'084.62</b> |
|           | Netto Ertrag                                     | 150'594'043        |                    | 153'587'090        |                    | 158'647'356.08        |                       |
| <b>24</b> | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b> | <b>111'690'385</b> | <b>29'879'437</b>  | <b>110'602'335</b> | <b>29'633'541</b>  | <b>108'108'770.52</b> | <b>27'451'544.07</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 81'810'948         |                    | 80'968'794         |                       | 80'657'226.45         |
| <b>25</b> | <b>Justizdirektion</b>                           | <b>14'688'098</b>  | <b>10'181'951</b>  | <b>14'510'629</b>  | <b>9'908'200</b>   | <b>14'169'540.77</b>  | <b>10'720'277.15</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 4'506'147          |                    | 4'602'429          |                       | 3'449'263.62          |
| <b>26</b> | <b>Sicherheitsdirektion</b>                      | <b>46'123'344</b>  | <b>32'457'706</b>  | <b>46'204'824</b>  | <b>32'103'806</b>  | <b>44'584'404.16</b>  | <b>31'826'213.67</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 13'665'638         |                    | 14'101'018         |                       | 12'758'190.49         |
| <b>27</b> | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                 | <b>50'362'100</b>  | <b>36'267'200</b>  | <b>54'524'554</b>  | <b>41'700'400</b>  | <b>45'999'770.27</b>  | <b>35'851'673.21</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 14'094'900         |                    | 12'824'154         |                       | 10'148'097.06         |
| <b>30</b> | <b>Gerichte</b>                                  | <b>1'108'400</b>   | <b>386'000</b>     | <b>1'103'800</b>   | <b>386'500</b>     | <b>1'132'669.45</b>   | <b>365'042.25</b>     |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 722'400            |                    | 717'300            |                       | 767'627.20            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2018    |         | Budget 2017    |         | Rechnung 2016     |            |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|              |                                                         | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag     |
| <b>10</b>    | <b>Landrat</b>                                          | <b>582'950</b> |         | <b>604'050</b> |         | <b>572'975.95</b> |            |
|              | Netto Aufwand                                           |                | 582'950 |                | 604'050 |                   | 572'975.95 |
| <b>1005</b>  | <b>Landrat</b>                                          | <b>582'950</b> |         | <b>604'050</b> |         | <b>572'975.95</b> |            |
|              | Netto Aufwand                                           |                | 582'950 |                | 604'050 |                   | 572'975.95 |
| 1005.3000.01 | Sitzungsgelder                                          | 207'100        |         | 213'800        |         | 238'475.00        |            |
| 1005.3000.02 | Kommissionen: Sitzungsgelder                            | 75'000         |         | 75'000         |         | 56'478.00         |            |
| 1005.3010.01 | Sekretariat Landrat: Entschädigung                      | 144'400        |         | 120'600        |         | 117'577.85        |            |
| 1005.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 |                |         | 23'500         |         | 10'122.70         |            |
| 1005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'700         |         | 20'900         |         | 20'736.50         |            |
| 1005.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 23'100         |         | 19'600         |         | 19'681.40         |            |
| 1005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 900            |         | 900            |         | 347.20            |            |
| 1005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 5'600          |         | 5'600          |         | 5'603.10          |            |
| 1005.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                  |                |         |                |         | 512.00            |            |
| 1005.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                |                |         |                |         | 113.30            |            |
| 1005.3100.01 | Büromaterial                                            | 5'500          |         | 5'500          |         | 1'000.00          |            |
| 1005.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 750            |         | 750            |         | 703.15            |            |
| 1005.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 500            |         | 500            |         |                   |            |
| 1005.3132.01 | Gutachten und Rechtskosten                              |                |         | 15'000         |         |                   |            |
| 1005.3170.01 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 15'500         |         | 15'500         |         | 23'472.85         |            |
| 1005.3170.02 | Reisekosten und Spesen                                  | 49'800         |         | 49'800         |         | 45'610.50         |            |
| 1005.3170.03 | Kommissionen: Spesenentschädigungen                     | 7'000          |         | 8'000          |         | 4'748.10          |            |
| 1005.3170.05 | Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten                  | 1'000          |         | 1'000          |         | 510.00            |            |
| 1005.3170.06 | Brückenschlag Uri - Zürich                              | 3'000          |         | 5'000          |         | 4'596.30          |            |
| 1005.3631.01 | Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)                      | 1'500          |         | 1'500          |         | 1'088.00          |            |
| 1005.3636.01 | Fraktionsentschädigungen                                | 21'600         |         | 21'600         |         | 21'600.00         |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>20</b>    | <b>Regierungsrat und Landammannamt</b>                  | <b>6'558'975</b> | <b>2'273'600</b> | <b>6'148'233</b> | <b>2'144'356</b> | <b>6'029'152.29</b> | <b>2'086'626.63</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 4'285'375        |                  | 4'003'877        |                     | 3'942'525.66        |
| <b>2000</b>  | <b>Regierungsrat</b>                                    | <b>2'352'800</b> | <b>95'000</b>    | <b>2'295'900</b> | <b>95'000</b>    | <b>2'344'141.29</b> | <b>97'575.00</b>    |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 2'257'800        |                  | 2'200'900        |                     | 2'246'566.29        |
| 2000.3000.01 | Entschädigungen                                         | 1'187'300        |                  | 1'187'300        |                  | 1'187'558.50        |                     |
| 2000.3000.02 | Sitzungsgelder                                          | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 72'416.00           |                     |
| 2000.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |                  |                  |                  |                  | -501.40             |                     |
| 2000.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'100           |                  | 77'100           |                  | 75'913.30           |                     |
| 2000.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 290'100          |                  | 290'100          |                  | 287'744.50          |                     |
| 2000.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 2'800            |                  | 2'900            |                  | 1'755.80            |                     |
| 2000.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 20'800           |                  | 20'800           |                  | 20'794.70           |                     |
| 2000.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 9'000.00            |                     |
| 2000.3130.01 | Telefongebühren                                         | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000.00           |                     |
| 2000.3132.01 | Gutachten und Rechtskosten                              | 245'700          |                  | 192'700          |                  | 232'809.89          |                     |
| 2000.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 40'000           |                  | 39'000           |                  | 42'091.20           |                     |
| 2000.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 378'000          |                  | 375'000          |                  | 393'558.80          |                     |
| 2000.4290.01 | Verwaltungsrats-Honorare                                |                  | 95'000           |                  | 95'000           |                     | 97'575.00           |
| <b>2005</b>  | <b>Kommissionen</b>                                     | <b>109'130</b>   |                  | <b>117'100</b>   |                  | <b>77'562.20</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 109'130          |                  | 117'100          |                     | 77'562.20           |
| 2005.3000.01 | Kommissionen: Sitzungsgelder                            | 90'030           |                  | 98'000           |                  | 66'231.60           |                     |
| 2005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'800            |                  | 3'100            |                  | 993.80              |                     |
| 2005.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             |                  |                  |                  |                  | 305.40              |                     |
| 2005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                  |                  |                  |                  | 25.05               |                     |
| 2005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 800              |                  | 800              |                  | 268.55              |                     |
| 2005.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 15'500           |                  | 15'200           |                  | 9'737.80            |                     |
| <b>2010</b>  | <b>Standeskanzlei</b>                                   | <b>2'211'545</b> | <b>256'000</b>   | <b>2'078'933</b> | <b>343'000</b>   | <b>1'968'913.37</b> | <b>312'057.60</b>   |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 1'955'545        |                  | 1'735'933        |                     | 1'656'855.77        |
| 2010.3010.01 | Löhne                                                   | 1'154'500        |                  | 1'156'100        |                  | 1'158'980.40        |                     |
| 2010.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                               |                  |                  | -12'672          |                  |                     |                     |
| 2010.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 6'000            |                  | 10'000           |                  | 5'928.60            |                     |
| 2010.3010.06 | Kantonale Ombudsstelle                                  |                  |                  | 35'000           |                  |                     |                     |
| 2010.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -9'000           |                  | -9'000           |                  |                     |                     |
| 2010.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 72'900           |                  | 73'200           |                  | 72'766.80           |                     |
| 2010.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 127'000          |                  | 133'600          |                  | 132'241.30          |                     |
| 2010.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 2'800            |                  | 2'900            |                  | 2'390.60            |                     |
| 2010.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 19'700           |                  | 19'800           |                  | 19'791.35           |                     |
| 2010.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2010.3100.01 | Büromaterial                                            | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 36'526.90           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2010.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 40'000           |                  | 50'000           |                  | 29'806.90           |                     |
| 2010.3102.02 | Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen                              | 120'000          |                  | 100'000          |                  | 79'770.35           |                     |
| 2010.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 527.00              |                     |
| 2010.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                 | 6'500            |                  | 5'000            |                  | 4'564.45            |                     |
| 2010.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                              |                  |                  |                  |                  | 2'500.00            |                     |
| 2010.3130.01 | Internet                                                              | 135'000          |                  | 135'000          |                  | 115'612.86          |                     |
| 2010.3130.02 | E-Government-Vorhaben                                                 | 225'000          |                  | 75'360           |                  |                     |                     |
| 2010.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                    | 10'000           |                  | 25'000           |                  | 48'324.10           |                     |
| 2010.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 73'700           |                  | 54'700           |                  | 62'032.16           |                     |
| 2010.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 8'000            |                  | 10'000           |                  | 4'857.90            |                     |
| 2010.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen                         | 108'000          |                  | 108'000          |                  | 130'593.00          |                     |
| 2010.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                     | 49'200           |                  | 49'200           |                  | 44'966.00           |                     |
| 2010.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                 | 14'745           |                  | 14'745           |                  | 16'732.70           |                     |
| 2010.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug              | 4'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2010.4210.01 | Kanzlei- und Passgebühren                                             |                  | 234'000          |                  | 323'000          |                     | 288'647.60          |
| 2010.4250.01 | Verkaufserlös Drucksachen                                             |                  | 12'000           |                  | 10'000           |                     | 13'410.00           |
| 2010.4910.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand                    |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| <b>2015</b>  | <b>Amtsblatt</b>                                                      | <b>260'500</b>   | <b>297'600</b>   | <b>252'500</b>   | <b>302'556</b>   | <b>258'817.73</b>   | <b>297'276.33</b>   |
|              | Netto Ertrag                                                          | 37'100           |                  | 50'056           |                  | 38'458.60           |                     |
| 2015.3010.01 | Löhne                                                                 | 10'100           |                  | 10'100           |                  | 9'787.05            |                     |
| 2015.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 600              |                  | 600              |                  | 615.55              |                     |
| 2015.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'508.90            |                     |
| 2015.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           |                  |                  |                  |                  | 26.00               |                     |
| 2015.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 200              |                  | 200              |                  | 166.40              |                     |
| 2015.3102.01 | Druckkosten für Amtsblatt                                             | 155'000          |                  | 155'000          |                  | 154'198.03          |                     |
| 2015.3130.01 | Speditionskosten, Postgebühren                                        | 90'000           |                  | 82'000           |                  | 90'466.60           |                     |
| 2015.3137.21 | Mehrwertsteuer                                                        | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'049.20            |                     |
| 2015.4250.01 | Abonnemente und Publikationsgebühren                                  |                  | 297'600          |                  | 302'556          |                     | 297'276.33          |
| <b>2060</b>  | <b>Lotteriefonds</b>                                                  | <b>1'625'000</b> | <b>1'625'000</b> | <b>1'403'800</b> | <b>1'403'800</b> | <b>1'379'717.70</b> | <b>1'379'717.70</b> |
| 2060.3119.01 | Ankauf von Kunstwerken                                                | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 41'350.00           |                     |
| 2060.3170.02 | Milano 2015                                                           |                  |                  |                  |                  | -30'385.30          |                     |
| 2060.3501.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                           |                  |                  | 41'800           |                  | 148'873.55          |                     |
| 2060.3632.01 | Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung                                | 85'000           |                  | 85'000           |                  |                     |                     |
| 2060.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege    | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 90'319.40           |                     |
| 2060.3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung | 840'000          |                  | 800'000          |                  | 831'145.40          |                     |
| 2060.3636.03 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales        | 50'000           |                  | 25'000           |                  | 8'000.00            |                     |
| 2060.3636.04 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses        | 115'000          |                  | 115'000          |                  | 81'896.55           |                     |
| 2060.3910.01 | Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand                   | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 2060.3980.01 | Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisierung    |                  |                  | 7'000            |                  | 547.80              |                     |
| 2060.3980.02 | Verrechnung z.G. Kulturförderung                                      | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000.00           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                  | Budget 2018 |           | Budget 2017 |           | Rechnung 2016 |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|              |                                                                   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 2060.3980.03 | Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen | 20'000      |           | 20'000      |           | 20'000.00     |              |
| 2060.3980.04 | Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen            | 35'000      |           | 35'000      |           | 35'000.00     |              |
| 2060.3980.05 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge               | 10'000      |           | 5'000       |           | 3'000.00      |              |
| 2060.3980.06 | Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage                         | 200'000     |           |             |           |               |              |
| 2060.3980.07 | Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen    |             |           |             |           | 39'970.30     |              |
| 2060.4130.01 | Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto                              |             | 1'400'000 |             | 1'400'000 |               | 1'376'127.00 |
| 2060.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                           |             | 220'900   |             |           |               |              |
| 2060.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und<br>Schuldenverwaltung, Zinsen     |             | 4'100     |             | 3'800     |               | 3'590.70     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>21</b>    | <b>Baudirektion</b>                                                         | <b>64'838'188</b> | <b>92'076'248</b> | <b>63'299'059</b> | <b>91'298'271</b> | <b>62'589'714.80</b> | <b>89'813'078.80</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                | 27'238'060        |                   | 27'999'212        |                   | 27'223'364.00        |                      |
| <b>2100</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                                                | <b>2'540'800</b>  | <b>202'000</b>    | <b>2'470'035</b>  | <b>217'000</b>    | <b>2'596'985.53</b>  | <b>243'673.15</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                               |                   | 2'338'800         |                   | 2'253'035         |                      | 2'353'312.38         |
| 2100.3010.01 | Löhne                                                                       | 1'423'700         |                   | 1'481'500         |                   | 1'456'832.65         |                      |
| 2100.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                                                   |                   |                   | -98'065           |                   |                      |                      |
| 2100.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                     | 140'000           |                   | 150'000           |                   | 144'087.70           |                      |
| 2100.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                    | -12'000           |                   | -13'000           |                   | -5'283.60            |                      |
| 2100.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 97'000            |                   | 101'200           |                   | 98'605.30            |                      |
| 2100.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                 | 158'700           |                   | 172'000           |                   | 165'051.50           |                      |
| 2100.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 | 27'100            |                   | 23'400            |                   | 23'004.15            |                      |
| 2100.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 26'200            |                   | 27'300            |                   | 26'698.95            |                      |
| 2100.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                        | 80'000            |                   | 80'000            |                   | 74'717.60            |                      |
| 2100.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                                    | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 23'718.50            |                      |
| 2100.3100.01 | Büromaterial                                                                | 33'000            |                   | 33'000            |                   | 26'976.05            |                      |
| 2100.3102.01 | Druck- und Kopierkosten                                                     | 85'000            |                   | 98'000            |                   | 63'863.23            |                      |
| 2100.3103.01 | Zeitschriften, Abonnemente                                                  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'145.40            |                      |
| 2100.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                       | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'233.95            |                      |
| 2100.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                             | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 42'348.00            |                      |
| 2100.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                    | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 3'405.05             |                      |
| 2100.3130.01 | Telefongebühren                                                             | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 12'062.20            |                      |
| 2100.3130.02 | Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum                  | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 20.00                |                      |
| 2100.3130.03 | Verwaltungskosten                                                           | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 60'553.00            |                      |
| 2100.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                          | 121'100           |                   | 80'000            |                   | 204'572.05           |                      |
| 2100.3133.91 | Informatik Nutzungsaufwand                                                  | 21'000            |                   | 20'500            |                   | 32'130.00            |                      |
| 2100.3137.01 | Verkehrssteuern                                                             | 500               |                   | 500               |                   | 360.00               |                      |
| 2100.3151.01 | Unterhalt E-Bikes                                                           | 1'000             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2100.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                              | 97'800            |                   | 73'300            |                   | 50'960.95            |                      |
| 2100.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                      | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 7'306.05             |                      |
| 2100.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                           | 17'800            |                   | 17'600            |                   | 17'587.65            |                      |
| 2100.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                       | 18'900            |                   | 18'800            |                   | 18'764.00            |                      |
| 2100.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 28'265.20            |                      |
| 2100.4210.01 | Bewilligungs- und übrige Gebühren                                           |                   | 180'000           |                   | 165'000           |                      | 184'118.65           |
| 2100.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                  |                   | 5'000             |                   | 15'000            |                      | 2'936.50             |
| 2100.4250.01 | Erlös aus Fahrzeugverkauf                                                   |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 4'500.00             |
| 2100.4290.01 | Übrige Entgelte                                                             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 13'405.00            |
| 2100.4610.01 | Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse                                    |                   | 13'000            |                   | 13'000            |                      | 18'713.00            |
| 2100.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund    |                   |                   |                   | 20'000            |                      | 20'000.00            |
| <b>2105</b>  | <b>Planung und Infrastruktur Strassen</b>                                   | <b>3'812'200</b>  | <b>175'000</b>    | <b>3'582'600</b>  | <b>175'000</b>    | <b>3'432'240.98</b>  | <b>170'306.60</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                               |                   | 3'637'200         |                   | 3'407'600         |                      | 3'261'934.38         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                      | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2105.3010.01 | Löhne                                                                | 2'237'300        |                | 2'211'600        |                | 2'162'934.20        |                   |
| 2105.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -18'000          |                | -18'000          |                | -6'712.70           |                   |
| 2105.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 140'300          |                | 138'600          |                | 134'785.65          |                   |
| 2105.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 284'900          |                | 273'400          |                | 275'053.30          |                   |
| 2105.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 38'800           |                | 31'600           |                | 30'411.85           |                   |
| 2105.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 37'900           |                | 37'400           |                | 36'522.30           |                   |
| 2105.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 10'000           |                | 10'000           |                | 7'480.55            |                   |
| 2105.3112.01 | Dienstkleider                                                        |                  |                | 10'000           |                | 8'879.95            |                   |
| 2105.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                        | 36'000           |                | 40'000           |                | 21'900.35           |                   |
| 2105.3130.02 | Lawinenwarndienst                                                    | 70'000           |                | 70'000           |                | 68'989.20           |                   |
| 2105.3132.01 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal                           | 50'000           |                | 60'000           |                | 71'760.05           |                   |
| 2105.3132.02 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden                      | 50'000           |                | 90'000           |                | 110'416.70          |                   |
| 2105.3132.03 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte                           | 20'000           |                | 40'000           |                | 5'743.70            |                   |
| 2105.3134.01 | Bauherrenhaftpflichtversicherung                                     | 5'000            |                | 8'000            |                | 9'048.15            |                   |
| 2105.3141.01 | Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse                                 | 700'000          |                | 400'000          |                | 400'000.00          |                   |
| 2105.3151.01 | Wartung Infrastrukturanlagen                                         | 120'000          |                | 150'000          |                | 76'364.18           |                   |
| 2105.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 30'000           |                | 30'000           |                | 18'663.55           |                   |
| 2105.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                           |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 33'464.55         |
| 2105.4290.01 | Übrige Entgelte                                                      |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 17'321.85         |
| 2105.4610.01 | Anteil Löhne Nationalstrasse                                         |                  | 90'000         |                  | 90'000         |                     | 66'141.30         |
| 2105.4610.02 | Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse                         |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 15'153.80         |
| 2105.4610.03 | Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt              |                  |                |                  |                |                     | 13'225.10         |
| 2105.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                     | 25'000.00         |
| <b>2111</b>  | <b>Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen</b>                       | <b>8'662'400</b> | <b>760'000</b> | <b>8'561'313</b> | <b>760'000</b> | <b>8'566'579.99</b> | <b>625'656.73</b> |
|              | Netto Aufwand                                                        |                  | 7'902'400      |                  | 7'801'313      |                     | 7'940'923.26      |
| 2111.3010.01 | Löhne                                                                | 3'241'000        |                | 3'187'200        |                | 3'159'656.85        |                   |
| 2111.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                              | 125'000          |                | 124'000          |                | 128'432.85          |                   |
| 2111.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -128'000         |                | -37'000          |                | -138'966.40         |                   |
| 2111.3049.01 | Zulagen                                                              | 125'000          |                | 125'000          |                | 134'037.05          |                   |
| 2111.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 218'700          |                | 215'100          |                | 205'504.85          |                   |
| 2111.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 372'500          |                | 365'300          |                | 372'946.25          |                   |
| 2111.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 62'200           |                | 50'400           |                | 48'259.90           |                   |
| 2111.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 59'000           |                | 58'000           |                | 55'526.20           |                   |
| 2111.3059.01 | Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen                  |                  |                | 1'313            |                |                     |                   |
| 2111.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 20'000           |                | 20'000           |                | 20'568.10           |                   |
| 2111.3099.01 | Ärztliche Untersuchungen                                             | 1'000            |                | 1'000            |                | 336.80              |                   |
| 2111.3100.01 | Büromaterial                                                         | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'748.73            |                   |
| 2111.3101.01 | Baumaterial                                                          | 60'000           |                | 60'000           |                | 57'269.56           |                   |
| 2111.3101.02 | Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen                               | 110'000          |                | 125'000          |                | 69'019.45           |                   |
| 2111.3101.03 | Winterdienstmaterial                                                 | 50'000           |                | 50'000           |                | 60'489.25           |                   |
| 2111.3101.04 | Signalisationsmaterial                                               | 18'000           |                | 18'000           |                | 18'414.64           |                   |
| 2111.3101.05 | Material Werkstätte Betrieb                                          | 35'000           |                | 35'000           |                | 34'990.60           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                             | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2111.3101.06 | Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen                                                  | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 3'181.70             |                      |
| 2111.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                              | 215'000           |                   | 215'000           |                   | 270'876.17           |                      |
| 2111.3112.01 | Dienstkleider                                                                                | 35'000            |                   | 25'000            |                   | 28'114.70            |                      |
| 2111.3120.01 | Heizmaterialien                                                                              |                   |                   |                   |                   | 491.70               |                      |
| 2111.3120.02 | Wassertaxen                                                                                  | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 522.60               |                      |
| 2111.3120.04 | Elektrische Energie                                                                          | 175'000           |                   | 150'000           |                   | 196'868.90           |                      |
| 2111.3120.05 | Strassenabwassergebühren                                                                     | 140'000           |                   | 155'000           |                   | 125'594.40           |                      |
| 2111.3120.06 | Entsorgungsgebühren                                                                          | 20'000            |                   | 15'000            |                   | 17'450.85            |                      |
| 2111.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                                                | 30'000            |                   | 35'000            |                   | 18'839.75            |                      |
| 2111.3130.02 | Gebühren Funk und Telefon                                                                    | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 7'090.35             |                      |
| 2111.3141.01 | Betrieblicher Unterhalt                                                                      | 800'000           |                   | 700'000           |                   | 739'145.39           |                      |
| 2111.3141.02 | Winterdienst                                                                                 | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'030'420.35         |                      |
| 2111.3141.03 | Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen                                                  | 160'000           |                   | 150'000           |                   | 164'977.25           |                      |
| 2111.3141.04 | Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung                                                    | 180'000           |                   | 190'000           |                   | 157'294.40           |                      |
| 2111.3141.05 | Markierung                                                                                   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 49'572.10            |                      |
| 2111.3141.06 | Steinschlag- und Felssicherung                                                               | 150'000           |                   | 145'000           |                   | 145'086.60           |                      |
| 2111.3141.07 | Elementarereignisse                                                                          | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 23'909.05            |                      |
| 2111.3151.01 | Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen                                                      | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 1'522.80             |                      |
| 2111.3151.02 | Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof                                                       | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 8'426.95             |                      |
| 2111.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                               | 25'000            |                   | 20'000            |                   | 29'118.55            |                      |
| 2111.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                       | 90'000            |                   | 90'000            |                   | 80'172.75            |                      |
| 2111.3190.01 | Schadenersatzleistungen                                                                      | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 9'364.85             |                      |
| 2111.3910.01 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne                                         | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 6'517.10             |                      |
| 2111.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                  | 550'000           |                   | 550'000           |                   | 587'773.45           |                      |
| 2111.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen | 200'000           |                   | 450'000           |                   | 516'666.80           |                      |
| 2111.3910.04 | Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge                  | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 37'872.45            |                      |
| 2111.3910.05 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen      | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 77'473.35            |                      |
| 2111.3910.06 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug                            | 250'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2111.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                                   |                   | 250'000           |                   | 250'000           |                      | 228'264.08           |
| 2111.4250.01 | Erlös aus Fahrzeugverkauf                                                                    |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 500.00               |
| 2111.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                              |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                      | 1'765.90             |
| 2111.4310.01 | Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau                                                  |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                      | 28'778.55            |
| 2111.4611.01 | Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse                        |                   |                   |                   |                   |                      | 7'000.00             |
| 2111.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen     |                   | 450'000           |                   | 450'000           |                      | 354'819.60           |
| 2111.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge                               |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 2'799.25             |
| 2111.4910.03 | Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge              |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 1'729.35             |
| <b>2116</b>  | <b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b>                                                      | <b>36'749'200</b> | <b>36'749'200</b> | <b>36'214'611</b> | <b>36'214'611</b> | <b>35'930'091.53</b> | <b>35'930'091.53</b> |
| 2116.3010.01 | Löhne                                                                                        | 11'855'100        |                   | 11'621'500        |                   | 11'207'263.70        |                      |
| 2116.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                                      | 200'000           |                   | 175'000           |                   | 222'902.05           |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                | Budget 2018 |        | Budget 2017 |        | Rechnung 2016 |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |                                                                 | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2116.3010.94 | Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster      | -30'300     |        | -30'000     |        | 37'589.00     |        |
| 2116.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                        | -99'000     |        | -97'000     |        | -167'127.70   |        |
| 2116.3049.01 | Zulagen                                                         | 400'000     |        | 375'000     |        | 397'987.15    |        |
| 2116.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 779'600     |        | 761'800     |        | 730'495.60    |        |
| 2116.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                     | 1'267'100   |        | 1'251'100   |        | 1'198'291.35  |        |
| 2116.3052.01 | Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen                           | 27'270      |        | 27'000      |        | 24'800.50     |        |
| 2116.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                     | 243'200     |        | 208'200     |        | 201'591.80    |        |
| 2116.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                  | 210'400     |        | 205'600     |        | 197'515.40    |        |
| 2116.3064.01 | Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten                         | 200'000     |        | 170'000     |        | 293'009.80    |        |
| 2116.3064.02 | Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten                    |             |        |             |        | -206'661.40   |        |
| 2116.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 107'000     |        | 157'000     |        | 101'429.75    |        |
| 2116.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                        | 20'000      |        |             |        |               |        |
| 2116.3099.01 | Sonstiger Personalaufwand                                       | 32'000      |        | 47'000      |        | 36'986.34     |        |
| 2116.3100.01 | Büromaterial                                                    | 55'000      |        | 60'000      |        | 47'021.30     |        |
| 2116.3101.01 | Verbrauchsmaterial für Elektro                                  | 500'000     |        | 600'000     |        | 504'564.81    |        |
| 2116.3101.02 | Material für Fahrzeuge und Maschinen                            | 700'000     |        | 600'000     |        | 700'427.57    |        |
| 2116.3101.03 | Treibstoffe / Schmiermittel                                     | 378'000     |        | 480'500     |        | 438'427.62    |        |
| 2116.3101.04 | Winterdienstmaterialien                                         | 785'000     |        | 800'000     |        | 884'287.12    |        |
| 2116.3101.05 | Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr | 760'000     |        | 740'000     |        | 830'902.00    |        |
| 2116.3101.06 | Materialien für Unfalldienst                                    | 130'000     |        | 85'000      |        | 145'378.27    |        |
| 2116.3101.13 | Verbrauchsmaterial Infrastruktur                                | 28'000      |        | 24'000      |        |               |        |
| 2116.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                      | 5'000       |        | 5'500       |        | 2'956.39      |        |
| 2116.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 4'000       |        | 4'500       |        | 2'731.20      |        |
| 2116.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                           | 50'000      |        | 65'000      |        | 29'141.13     |        |
| 2116.3111.01 | Maschinen und Geräte                                            | 96'000      |        | 132'500     |        | 85'206.55     |        |
| 2116.3111.02 | Fahrzeuge                                                       | 509'000     |        | 657'000     |        | 795'504.37    |        |
| 2116.3112.01 | Dienstkleider                                                   | 77'000      |        | 80'000      |        | 79'247.92     |        |
| 2116.3113.91 | Hardware                                                        | 35'000      |        | 85'000      |        | 17'869.22     |        |
| 2116.3120.01 | Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien                            | 64'000      |        | 35'000      |        | 55'041.12     |        |
| 2116.3120.02 | Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser                          | 61'000      |        | 60'000      |        | 57'193.33     |        |
| 2116.3120.03 | Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie                        | 4'300'000   |        | 4'600'000   |        | 4'346'873.13  |        |
| 2116.3120.04 | Entsorgungsgebühren                                             | 275'000     |        | 250'000     |        | 247'449.46    |        |
| 2116.3130.01 | Dienstleistungen Dritter für Betrieb                            | 3'270'000   |        | 2'600'000   |        | 3'775'412.44  |        |
| 2116.3130.06 | Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale                 | 4'300'000   |        | 4'400'000   |        | 3'976'050.83  |        |
| 2116.3130.09 | Dienstleistungen Dritter für Elektronik                         | 1'000'000   |        | 800'000     |        | 1'114'847.11  |        |
| 2116.3130.10 | Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe         | 90'000      |        | 90'000      |        | 96'786.02     |        |
| 2116.3130.11 | Gebühren Funk und Telefon                                       | 90'000      |        | 90'000      |        | 82'090.12     |        |
| 2116.3130.14 | Bankspesen                                                      | 800         |        | 800         |        | 705.36        |        |
| 2116.3132.01 | Dienstleistungen und Honorare                                   | 161'500     |        | 189'000     |        | 89'503.19     |        |
| 2116.3133.91 | Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge            | 16'000      |        | 10'000      |        | 11'237.97     |        |
| 2116.3137.01 | Verkehrssteuern / Abgaben                                       | 200'000     |        | 180'000     |        | 176'868.20    |        |
| 2116.3137.21 | Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung                                 | 80'000      |        | 80'000      |        | 93'896.60     |        |
| 2116.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                 | 5'000       |        | 5'000       |        | 10'411.18     |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                                    | Budget 2018 |            | Budget 2017 |            | Rechnung 2016 |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 2116.3158.01 | Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel                                                     | 1'200'000   |            | 1'200'000   |            | 1'139'488.89  |               |
| 2116.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                      | 66'500      |            | 70'000      |            | 90'464.75     |               |
| 2116.3160.01 | Miete Werkhöfe                                                                                      | 64'000      |            | 65'500      |            | 43'030.00     |               |
| 2116.3161.01 | Miete Fahrzeuge, Geräte                                                                             | 21'000      |            | 20'000      |            | 20'854.91     |               |
| 2116.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                              | 115'000     |            | 115'000     |            | 126'503.57    |               |
| 2116.3170.02 | Repräsentationsspesen                                                                               | 10'000      |            | 10'000      |            | 3'114.49      |               |
| 2116.3180.01 | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                  |             |            |             |            | 23'273.45     |               |
| 2116.3181.01 | Verluste aus Forderungen                                                                            |             |            |             |            | 624.00        |               |
| 2116.3190.01 | Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen                                              |             |            |             |            | -64'916.43    |               |
| 2116.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                             |             |            |             |            | 94'069.75     |               |
| 2116.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                                              | 553'000     |            | 459'500     |            | 402'448.35    |               |
| 2116.3419.01 | Währungsverlust                                                                                     |             |            |             |            | 1'776.61      |               |
| 2116.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen                                             | 583'280     |            | 533'161     |            | 96'117.72     |               |
| 2116.3910.01 | Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen                                          | 13'000      |            | 13'000      |            | 13'000.00     |               |
| 2116.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen                                                 | 75'000      |            | 75'000      |            | 75'000.00     |               |
| 2116.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen                                               | 125'000     |            | 105'000     |            | 127'790.40    |               |
| 2116.3910.04 | Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen                                                  | 15'000      |            | 15'000      |            | 15'024.75     |               |
| 2116.3910.05 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne                                                         | 10'000      |            | 10'000      |            | 1'763.40      |               |
| 2116.3910.06 | Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst                              | 25'000      |            | 25'000      |            | 25'000.00     |               |
| 2116.3910.07 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen     | 450'000     |            | 450'000     |            | 354'819.60    |               |
| 2116.3910.08 | Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge                         | 105'000     |            | 105'000     |            | 105'984.75    |               |
| 2116.3910.09 | Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht                  | 78'750      |            | 78'750      |            | 78'750.00     |               |
| 2116.3910.10 | Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten                                                       | 2'000       |            | 2'000       |            |               |               |
| 2116.3910.12 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten                                                    |             |            | 181'700     |            | 182'003.70    |               |
| 2116.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer                                                       |             | 700'000    |             | 750'000    |               | 654'384.80    |
| 2116.4250.01 | Verkaufserlös Sachanlagen                                                                           |             | 20'000     |             | 20'000     |               | 17'876.99     |
| 2116.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                                     |             | 80'000     |             | 60'000     |               | 76'904.60     |
| 2116.4290.02 | Periodenfremde Erträge                                                                              |             |            |             |            |               | 13'882.87     |
| 2116.4401.01 | Kontokorrentzinsen                                                                                  |             | 100        |             | 100        |               | 105.20        |
| 2116.4419.01 | Währungsgewinn                                                                                      |             |            |             |            |               | 727.65        |
| 2116.4610.01 | Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung                                                           |             | 25'423'100 |             | 25'101'511 |               | 25'101'516.00 |
| 2116.4610.02 | Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung                    |             | 3'640'000  |             | 3'400'000  |               | 3'037'339.40  |
| 2116.4610.03 | Vergütung für Teilprojekte Dienste                                                                  |             | 4'500'000  |             | 4'500'000  |               | 3'664'887.03  |
| 2116.4610.06 | Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen                                                            |             |            |             |            |               | 337'230.05    |
| 2116.4610.07 | Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung                                                 |             |            |             |            |               | 588'688.00    |
| 2116.4610.08 | Vergütung VBS                                                                                       |             | 20'000     |             | 20'000     |               | 16'151.00     |
| 2116.4611.01 | Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten                                                  |             | 50'000     |             | 50'000     |               | 49'221.54     |
| 2116.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                                                          |             | 8'000      |             | 5'000      |               | 7'965.00      |
| 2116.4910.01 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                  |             | 550'000    |             | 550'000    |               | 587'773.45    |
| 2116.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen |             | 200'000    |             | 450'000    |               | 516'666.80    |
| 2116.4910.03 | Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge                                    |             | 30'000     |             | 30'000     |               | 28'265.20     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                               | Budget 2018      |                   | Budget 2017      |                   | Rechnung 2016       |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                                                | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 2116.4910.04 | Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)                                           |                  | 60'000            |                  | 60'000            |                     | 86'959.00            |
| 2116.4910.05 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge                                      |                  | 200'000           |                  | 200'000           |                     | 156'220.45           |
| 2116.4910.06 | Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)                          |                  | 240'000           |                  | 240'000           |                     | 260'780.65           |
| 2116.4910.07 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge                               |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                     | 16'867.30            |
| 2116.4910.08 | Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge                        |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                     | 2'575.45             |
| 2116.4910.09 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen          |                  | 600'000           |                  | 600'000           |                     | 600'000.00           |
| 2116.4910.10 | Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge                                 |                  | 25'000            |                  | 25'000            |                     | 19'418.05            |
| 2116.4910.11 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen |                  | 100'000           |                  | 100'000           |                     | 77'473.35            |
| 2116.4910.12 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge              |                  | 10'000            |                  | 10'000            |                     | 8'625.55             |
| 2116.4910.13 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge                             |                  | 5'000             |                  | 5'000             |                     | 1'586.15             |
| 2116.4910.14 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug                       |                  | 250'000           |                  |                   |                     |                      |
| 2116.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen                         |                  | 3'000             |                  | 3'000             |                     |                      |
| <b>2121</b>  | <b>Wasserbau</b>                                                                               | <b>3'138'700</b> | <b>672'000</b>    | <b>3'156'100</b> | <b>702'000</b>    | <b>2'838'892.38</b> | <b>751'234.85</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                                                  |                  | 2'466'700         |                  | 2'454'100         |                     | 2'087'657.53         |
| 2121.3010.01 | Löhne                                                                                          | 1'124'400        |                   | 1'125'500        |                   | 1'094'039.75        |                      |
| 2121.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                       | -9'000           |                   | -9'000           |                   |                     |                      |
| 2121.3049.01 | Zulagen                                                                                        |                  |                   | 10'000           |                   | 4'549.20            |                      |
| 2121.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                        | 70'500           |                   | 71'200           |                   | 68'619.65           |                      |
| 2121.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                    | 161'200          |                   | 165'500          |                   | 161'043.45          |                      |
| 2121.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                    | 19'600           |                   | 16'200           |                   | 15'789.05           |                      |
| 2121.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                 | 19'000           |                   | 19'200           |                   | 18'567.35           |                      |
| 2121.3111.01 | Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge                                                 | 5'000            |                   | 2'500            |                   | 3'032.05            |                      |
| 2121.3132.01 | Aufträge an private Büros                                                                      | 8'000            |                   | 10'000           |                   | 140.40              |                      |
| 2121.3132.02 | Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen                                                  | 40'000           |                   | 40'000           |                   | 32'720.90           |                      |
| 2121.3134.01 | Bauherrenhaftpflichtversicherung                                                               | 5'000            |                   | 7'000            |                   | 5'852.40            |                      |
| 2121.3142.01 | Gewässerunterhalt                                                                              | 1'500'000        |                   | 1'500'000        |                   | 1'237'584.13        |                      |
| 2121.3142.02 | Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer                                                       | 100'000          |                   | 100'000          |                   | 89'372.85           |                      |
| 2121.3142.03 | Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt                                                       | 30'000           |                   | 33'000           |                   | 15'105.10           |                      |
| 2121.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                         | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 5'517.10            |                      |
| 2121.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)                    | 60'000           |                   | 60'000           |                   | 86'959.00           |                      |
| 2121.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen                                                                 |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     | 2'817.00             |
| 2121.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                                |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     |                      |
| 2121.4312.01 | Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten                                          |                  | 400'000           |                  | 450'000           |                     | 486'116.85           |
| 2121.4614.01 | Rückerstattung Gewässerunterhalt                                                               |                  | 270'000           |                  | 250'000           |                     | 262'301.00           |
| <b>2125</b>  | <b>Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden</b>                       |                  | <b>24'720'000</b> |                  | <b>24'986'500</b> |                     | <b>24'042'641.64</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                                   | 24'720'000       |                   | 24'986'500       |                   | 24'042'641.64       |                      |
| 2125.4600.50 | Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben                                    |                  | 5'336'000         |                  | 5'590'100         |                     | 5'238'343.39         |
| 2125.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG                                                                        |                  | 1'849'000         |                  | 1'825'000         |                     | 1'660'082.75         |
| 2125.4600.81 | Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14                                                   |                  | 4'285'000         |                  | 4'221'400         |                     | 3'806'617.50         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                  | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2125.4630.01 | Globalbeiträge für Hauptstrassen                                  |                  | 9'500'000        |                  | 9'600'000        |                     | 9'495'730.00        |
| 2125.4630.02 | Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds                      |                  | 3'750'000        |                  | 3'750'000        |                     | 3'841'868.00        |
| <b>2130</b>  | <b>Amt für Energie</b>                                            | <b>2'634'500</b> | <b>1'410'000</b> | <b>2'112'600</b> | <b>855'000</b>   | <b>2'095'484.41</b> | <b>907'865.40</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                     |                  | 1'224'500        |                  | 1'257'600        |                     | 1'187'619.01        |
| 2130.3010.01 | Löhne                                                             | 486'900          |                  | 490'800          |                  | 493'871.20          |                     |
| 2130.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                          | -4'000           |                  | -4'000           |                  |                     |                     |
| 2130.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 30'400           |                  | 30'700           |                  | 30'706.30           |                     |
| 2130.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                       | 54'100           |                  | 59'600           |                  | 58'306.80           |                     |
| 2130.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 8'700            |                  | 7'000            |                  | 6'757.05            |                     |
| 2130.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 8'200            |                  | 8'300            |                  | 8'334.80            |                     |
| 2130.3132.01 | Aufträge an private Büros                                         | 110'000          |                  | 110'000          |                  | 120'673.95          |                     |
| 2130.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                            | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'497.70            |                     |
| 2130.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                           | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 14'241.41           |                     |
| 2130.3632.01 | Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen               | 16'200           |                  | 16'200           |                  | 16'200.00           |                     |
| 2130.3637.01 | Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung         | 800'000          |                  | 850'000          |                  | 582'745.20          |                     |
| 2130.3637.02 | Beiträge für Gebäudesanierungen                                   | 1'000'000        |                  | 500'000          |                  |                     |                     |
| 2130.3707.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen               | 100'000          |                  |                  |                  | 739'150.00          |                     |
| 2130.3910.01 | Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund    |                  |                  | 20'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 2130.4120.01 | Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme |                  | 50'000           |                  | 15'000           |                     | 16'540.40           |
| 2130.4210.01 | Gebühren                                                          |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 9'750.00            |
| 2130.4610.01 | Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm         |                  | 50'000           |                  | 30'000           |                     | 22'325.00           |
| 2130.4630.01 | Bundesbeitrag für Förderbeiträge                                  |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 120'100.00          |
| 2130.4630.02 | Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen                             |                  | 900'000          |                  | 500'000          |                     |                     |
| 2130.4700.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen               |                  | 100'000          |                  |                  |                     | 739'150.00          |
| <b>2140</b>  | <b>Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete</b>             | <b>6'694'700</b> | <b>1'017'200</b> | <b>6'700'200</b> | <b>1'185'900</b> | <b>6'657'734.33</b> | <b>1'128'937.35</b> |
|              | Netto Aufwand                                                     |                  | 5'677'500        |                  | 5'514'300        |                     | 5'528'796.98        |
| 2140.3010.01 | Löhne                                                             | 1'360'500        |                  | 1'438'200        |                  | 1'369'246.60        |                     |
| 2140.3010.02 | Nebenamtliche Abwarte: Löhne                                      | 422'700          |                  | 462'200          |                  | 463'821.30          |                     |
| 2140.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                          | -14'000          |                  | -15'000          |                  | -26'419.80          |                     |
| 2140.3049.01 | Zulagen                                                           |                  |                  | 4'000            |                  | 5'857.50            |                     |
| 2140.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 111'300          |                  | 119'000          |                  | 109'820.70          |                     |
| 2140.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                       | 152'000          |                  | 164'300          |                  | 154'761.80          |                     |
| 2140.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 27'000           |                  | 24'400           |                  | 25'039.55           |                     |
| 2140.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 30'000           |                  | 32'100           |                  | 29'678.10           |                     |
| 2140.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial                                | 104'000          |                  | 102'000          |                  | 97'105.86           |                     |
| 2140.3110.01 | Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige                   | 120'000          |                  | 115'000          |                  | 125'978.99          |                     |
| 2140.3120.01 | Heiz- und Nebenkosten                                             | 428'000          |                  | 432'000          |                  | 361'622.75          |                     |
| 2140.3120.02 | Kanalisationsgebühren                                             | 45'000           |                  | 48'000           |                  | 35'200.65           |                     |
| 2140.3120.03 | Wassertaxen                                                       | 23'000           |                  | 22'000           |                  | 20'386.15           |                     |
| 2140.3120.04 | Elektrische Energie                                               | 260'000          |                  | 260'000          |                  | 249'785.35          |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                       | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2140.3120.05 | Kehrichtentsorgung                                                                     | 21'000         |                | 21'000         |                | 16'540.55         |                   |
| 2140.3130.01 | Sicherheitsüberwachung                                                                 | 22'000         |                | 20'000         |                | 18'680.55         |                   |
| 2140.3130.02 | Parkplatzbewirtschaftung                                                               | 12'000         |                | 12'000         |                | 9'606.60          |                   |
| 2140.3132.01 | Projektierungen und Gutachten                                                          | 112'000        |                | 110'000        |                | 121'025.30        |                   |
| 2140.3132.02 | Altlastensanierung                                                                     | 25'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2140.3134.01 | Sachversicherungen                                                                     | 170'000        |                | 170'000        |                | 167'465.60        |                   |
| 2140.3134.02 | Bauherrenhaftpflichtversicherung                                                       | 3'200          |                | 2'000          |                | 1'721.35          |                   |
| 2140.3144.01 | Baulicher Unterhalt                                                                    | 1'500'000      |                | 1'500'000      |                | 1'571'093.10      |                   |
| 2140.3144.02 | Baulicher Unterhalt Mietobjekte                                                        | 10'000         |                | 10'000         |                | 25'193.75         |                   |
| 2140.3151.01 | Betrieblicher Unterhalt                                                                | 480'000        |                | 470'000        |                | 482'594.23        |                   |
| 2140.3160.01 | Mieten für kantonale Verwaltungen                                                      | 865'000        |                | 850'000        |                | 829'067.45        |                   |
| 2140.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                 | 6'000          |                | 6'000          |                | 3'752.70          |                   |
| 2140.3612.01 | Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf                                      | 143'000        |                | 65'000         |                | 128'327.00        |                   |
| 2140.3612.02 | Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf                                       | 16'000         |                | 16'000         |                |                   |                   |
| 2140.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei) | 240'000        |                | 240'000        |                | 260'780.65        |                   |
| 2140.4240.01 | Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte                                               |                | 199'000        |                | 185'000        |                   | 143'106.65        |
| 2140.4240.02 | Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage                                         |                | 19'000         |                | 10'000         |                   | 8'387.60          |
| 2140.4240.03 | Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf                                                    |                | 35'000         |                | 30'000         |                   | 41'636.50         |
| 2140.4260.01 | Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte                                                 |                | 27'000         |                | 27'000         |                   | 24'833.85         |
| 2140.4260.02 | Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien                                             |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 61'476.10         |
| 2140.4270.01 | Parkplatzbewirtschaftung, Bussen                                                       |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 13'440.00         |
| 2140.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                        |                | 42'000         |                | 42'000         |                   | 19'281.70         |
| 2140.4470.01 | Miet- und Pachtzinse                                                                   |                | 295'000        |                | 310'000        |                   | 313'184.40        |
| 2140.4472.01 | Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre                                              |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 4'980.00          |
| 2140.4472.02 | Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren                                           |                | 126'000        |                | 126'000        |                   | 124'488.65        |
| 2140.4480.01 | Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri                                                 |                | 13'200         |                | 13'200         |                   | 13'200.00         |
| 2140.4910.02 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten                      |                |                |                | 181'700        |                   | 182'003.70        |
| 2140.4920.01 | Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen                |                | 32'000         |                | 32'000         |                   | 32'000.00         |
| 2140.4920.02 | Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten                            |                | 76'000         |                | 76'000         |                   | 71'918.20         |
| 2140.4920.04 | Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr                                 |                | 75'000         |                | 75'000         |                   | 75'000.00         |
| <b>2145</b>  | <b>Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen</b>                               | <b>130'400</b> | <b>273'560</b> | <b>110'900</b> | <b>273'560</b> | <b>109'283.90</b> | <b>271'554.70</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                           | 143'160        |                | 162'660        |                | 162'270.80        |                   |
| 2145.3010.01 | Löhne                                                                                  | 24'000         |                | 23'100         |                | 22'581.55         |                   |
| 2145.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'408.05          |                   |
| 2145.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                            | 3'100          |                | 3'100          |                | 2'689.80          |                   |
| 2145.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                            | 400            |                | 300            |                | 331.95            |                   |
| 2145.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                         | 400            |                | 400            |                | 380.95            |                   |
| 2145.3430.01 | Baulicher Unterhalt                                                                    | 64'000         |                | 42'500         |                | 57'926.50         |                   |
| 2145.3431.01 | Betrieblicher Unterhalt                                                                | 12'000         |                | 11'000         |                | 2'307.90          |                   |
| 2145.3439.01 | Heiz- und Nebenkosten                                                                  | 6'000          |                | 10'000         |                | 3'924.90          |                   |
| 2145.3439.02 | Kanalisationsgebühren                                                                  | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'150.25          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER            | Budget 2018    |                   | Budget 2017    |                   | Rechnung 2016     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              |                                                             | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| 2145.3439.03 | Wassertaxen                                                 | 3'000          |                   | 4'000          |                   | 1'528.65          |                      |
| 2145.3439.04 | Elektrische Energie                                         | 5'000          |                   | 4'000          |                   | 5'078.70          |                      |
| 2145.3439.05 | Sachversicherungen                                          | 5'000          |                   | 5'000          |                   | 5'974.70          |                      |
| 2145.4430.01 | Miet- und Pachtzinse                                        |                | 170'000           |                | 170'000           |                   | 173'462.20           |
| 2145.4430.02 | Baurechtszinse                                              |                | 78'560            |                | 78'560            |                   | 72'346.15            |
| 2145.4430.03 | Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte                      |                | 24'000            |                | 24'000            |                   | 25'599.40            |
| 2145.4439.01 | Übrige Entgelte                                             |                | 1'000             |                | 1'000             |                   | 146.95               |
| <b>2150</b>  | <b>Konzessionserträge</b>                                   | <b>451'000</b> | <b>26'073'000</b> | <b>371'000</b> | <b>25'909'000</b> | <b>342'280.20</b> | <b>25'720'975.30</b> |
|              | Netto Ertrag                                                | 25'622'000     |                   | 25'538'000     |                   | 25'378'695.10     |                      |
| 2150.3600.30 | Beitrag an Bund: Landschaftsfranken                         | 180'000        |                   | 180'000        |                   | 200'702.30        |                      |
| 2150.3602.20 | Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung                    | 41'000         |                   | 41'000         |                   | 41'127.90         |                      |
| 2150.3602.21 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen                | 110'000        |                   |                |                   |                   |                      |
| 2150.3980.02 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden | 120'000        |                   | 150'000        |                   | 100'450.00        |                      |
| 2150.4120.01 | Sand- und Kiesgewinnung                                     |                | 1'260'000         |                | 1'360'000         |                   | 1'020'872.65         |
| 2150.4120.02 | Wasserzinse und Entschädigungen                             |                | 24'400'000        |                | 24'100'000        |                   | 24'310'632.10        |
| 2150.4120.03 | Raststätte- und Tankstellengebühren                         |                | 394'000           |                | 430'000           |                   | 369'493.55           |
| 2150.4612.01 | Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken              |                | 19'000            |                | 19'000            |                   | 19'977.00            |
| <b>2165</b>  | <b>Spezialfinanzierung Bauerstrasse</b>                     | <b>24'288</b>  | <b>24'288</b>     | <b>19'700</b>  | <b>19'700</b>     | <b>20'141.55</b>  | <b>20'141.55</b>     |
| 2165.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 24'288         |                   | 8'750          |                   | 5'268.88          |                      |
| 2165.3510.01 | Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)               |                |                   | 10'950         |                   | 14'872.67         |                      |
| 2165.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)                  |                | 5'888             |                |                   |                   |                      |
| 2165.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen  |                | 18'400            |                | 19'700            |                   | 20'141.55            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>22</b>    | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>                                     | <b>74'453'130</b> | <b>8'892'694</b> | <b>72'945'856</b> | <b>8'509'210</b> | <b>75'228'394.84</b> | <b>10'106'590.97</b> |
|              | Netto Aufwand                                                            |                   | 65'560'436       |                   | 64'436'646       |                      | 65'121'803.87        |
| <b>2200</b>  | <b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b>                              | <b>2'712'530</b>  | <b>142'500</b>   | <b>2'508'176</b>  | <b>142'500</b>   | <b>2'699'192.98</b>  | <b>144'127.88</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                            |                   | 2'570'030        |                   | 2'365'676        |                      | 2'555'065.10         |
| 2200.3010.01 | Löhne                                                                    | 617'200           |                  | 575'100           |                  | 628'198.50           |                      |
| 2200.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                                                |                   |                  | -160'864          |                  |                      |                      |
| 2200.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                  | 43'000            |                  | 42'000            |                  | 72'612.70            |                      |
| 2200.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -5'000            |                  | -5'000            |                  |                      |                      |
| 2200.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 38'400            |                  | 37'800            |                  | 42'702.00            |                      |
| 2200.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 66'400            |                  | 59'300            |                  | 71'037.20            |                      |
| 2200.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 1'700             |                  | 1'600             |                  | 1'879.70             |                      |
| 2200.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 10'400            |                  | 10'200            |                  | 11'597.60            |                      |
| 2200.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 58'000            |                  | 58'000            |                  | 46'478.50            |                      |
| 2200.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                                 | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 22'479.40            |                      |
| 2200.3100.01 | Büromaterial                                                             | 20'000            |                  | 20'000            |                  | 27'674.20            |                      |
| 2200.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                               | 50'000            |                  | 50'000            |                  | 60'880.63            |                      |
| 2200.3102.02 | Dokumentations- und Testmaterial                                         | 23'000            |                  | 23'000            |                  | 15'373.60            |                      |
| 2200.3102.03 | Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte            | 18'000            |                  | 18'000            |                  | 15'389.30            |                      |
| 2200.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 3'000             |                  | 3'000             |                  | 2'194.85             |                      |
| 2200.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                 |                   |                  |                   |                  | 699.00               |                      |
| 2200.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II          | 75'000            |                  | 75'000            |                  | 75'304.05            |                      |
| 2200.3132.01 | Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten | 75'000            |                  | 40'000            |                  | 93'148.65            |                      |
| 2200.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 22'000            |                  | 22'000            |                  | 14'752.40            |                      |
| 2200.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                   | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 4'900.30             |                      |
| 2200.3611.01 | Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen                  | 15'700            |                  | 16'300            |                  | 15'915.80            |                      |
| 2200.3631.01 | Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz                   | 36'000            |                  | 35'520            |                  | 35'703.00            |                      |
| 2200.3631.02 | Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz                                 | 54'240            |                  | 52'130            |                  | 54'533.00            |                      |
| 2200.3631.03 | Beiträge an übrige Konferenzen                                           | 51'390            |                  | 50'490            |                  | 44'681.00            |                      |
| 2200.3631.04 | Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz                | 3'700             |                  | 4'200             |                  | 4'900.00             |                      |
| 2200.3632.01 | Beitrag Katechetische Arbeitsstelle                                      | 22'000            |                  | 22'000            |                  | 22'000.00            |                      |
| 2200.3635.01 | Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG                           | 43'400            |                  | 43'400            |                  | 43'085.00            |                      |
| 2200.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                    | 35'000            |                  | 35'000            |                  | 35'322.60            |                      |
| 2200.3636.02 | Beitrag an ALPFOR                                                        | 25'000            |                  | 20'000            |                  | 20'000.00            |                      |
| 2200.3637.01 | Stipendien                                                               | 1'300'000         |                  | 1'350'000         |                  | 1'215'750.00         |                      |
| 2200.4290.01 | Übrige Entgelte                                                          |                   | 2'500            |                   | 2'500            |                      | 2'127.88             |
| 2200.4630.01 | Bundesbeitrag für Stipendien                                             |                   | 110'000          |                   | 110'000          |                      | 112'000.00           |
| 2200.4910.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand                       |                   | 30'000           |                   | 30'000           |                      | 30'000.00            |
| <b>2205</b>  | <b>Erziehungsrat</b>                                                     | <b>45'210</b>     |                  | <b>47'350</b>     |                  | <b>57'760.10</b>     |                      |
|              | Netto Aufwand                                                            |                   | 45'210           |                   | 47'350           |                      | 57'760.10            |
| 2205.3000.01 | Sitzungsgelder                                                           | 12'550            |                  | 15'240            |                  | 27'638.00            |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016        |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2205.3000.02 | Kommissionen: Sitzungsgelder                            | 26'460            |                  | 25'810            |                  | 24'202.00            |                     |
| 2205.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700               |                  | 800               |                  | 959.50               |                     |
| 2205.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             |                   |                  |                   |                  | 238.40               |                     |
| 2205.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                   |                  |                   |                  | 6.30                 |                     |
| 2205.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 200               |                  | 200               |                  | 259.30               |                     |
| 2205.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 5'300             |                  | 5'300             |                  | 4'456.60             |                     |
| <b>2210</b>  | <b>Amt für Volksschulen</b>                             | <b>28'794'600</b> | <b>1'969'500</b> | <b>28'380'000</b> | <b>1'770'000</b> | <b>29'998'496.86</b> | <b>3'177'950.70</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 26'825'100       |                   | 26'610'000       |                      | 26'820'546.16       |
| 2210.3010.01 | Löhne                                                   | 483'500           |                  | 526'200           |                  | 554'605.90           |                     |
| 2210.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -4'000            |                  | -4'000            |                  | -2'507.00            |                     |
| 2210.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'500            |                  | 33'100            |                  | 35'709.00            |                     |
| 2210.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 48'600            |                  | 51'700            |                  | 52'155.80            |                     |
| 2210.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'300             |                  | 1'400             |                  | 1'201.95             |                     |
| 2210.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 8'200             |                  | 8'900             |                  | 9'714.75             |                     |
| 2210.3090.01 | Weiterbildung für Lehrpersonen                          | 460'000           |                  | 460'000           |                  | 505'764.68           |                     |
| 2210.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 2'000             |                  | 17'000            |                  | 636.05               |                     |
| 2210.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                | 15'000            |                  | 15'000            |                  |                      |                     |
| 2210.3130.01 | Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz     | 42'000            |                  | 42'000            |                  |                      |                     |
| 2210.3132.01 | Abklärungen Sonderschulmassnahmen                       | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 979.15               |                     |
| 2210.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 5'000             |                  | 20'000            |                  | 1'560.00             |                     |
| 2210.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 7'500             |                  | 7'500             |                  | 7'195.10             |                     |
| 2210.3199.01 | Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten           | 80'000            |                  | 70'000            |                  | 35'858.90            |                     |
| 2210.3632.01 | Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)                      | 18'300'000        |                  | 18'220'000        |                  | 18'440'530.00        |                     |
| 2210.3632.03 | Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)                 |                   |                  |                   |                  | 1'147'979.20         |                     |
| 2210.3636.01 | Sonderpädagogische Angebote (übrige)                    | 7'100'000         |                  | 6'715'000         |                  | 6'815'476.40         |                     |
| 2210.3636.02 | Beitrag an freiwilligen Musikunterricht                 | 1'655'000         |                  | 1'585'000         |                  | 1'637'632.55         |                     |
| 2210.3636.03 | Beitrag an Didaktisches Zentrum                         | 108'000           |                  | 98'000            |                  | 98'000.00            |                     |
| 2210.3636.04 | Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten             | 80'000            |                  | 62'200            |                  | 87'411.50            |                     |
| 2210.3636.05 | Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer      | 371'000           |                  | 450'000           |                  | 568'592.93           |                     |
| 2210.4260.01 | Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen       |                   | 20'000           |                   | 20'000           |                      | 35'461.20           |
| 2210.4610.01 | Integrationsbeiträge Bund                               |                   | 427'000          |                   | 450'000          |                      | 585'828.00          |
| 2210.4632.01 | Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote        |                   | 1'522'500        |                   | 1'300'000        |                      | 2'556'661.50        |
| <b>2212</b>  | <b>Kantonale Mittelschule</b>                           | <b>9'053'230</b>  | <b>635'480</b>   | <b>9'339'230</b>  | <b>651'050</b>   | <b>9'452'553.12</b>  | <b>647'596.40</b>   |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 8'417'750        |                   | 8'688'180        |                      | 8'804'956.72        |
| 2212.3000.01 | Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse             | 25'000            |                  | 25'000            |                  | 24'262.00            |                     |
| 2212.3010.01 | Rektorat und Administration: Löhne                      | 881'900           |                  | 898'700           |                  | 872'821.30           |                     |
| 2212.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |                   |                  |                   |                  | -4'718.55            |                     |
| 2212.3020.01 | Lehrpersonen: Löhne                                     | 6'033'800         |                  | 6'257'500         |                  | 6'377'738.40         |                     |
| 2212.3020.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -50'000           |                  | -50'000           |                  | -50'909.00           |                     |
| 2212.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 434'500           |                  | 449'200           |                  | 455'263.55           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER              | Budget 2018    |              | Budget 2017    |              | Rechnung 2016     |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|              |                                                               | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 2212.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                   | 859'000        |              | 893'600        |              | 928'239.85        |                 |
| 2212.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                   | 18'100         |              | 14'200         |              | 17'600.65         |                 |
| 2212.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                | 117'400        |              | 121'300        |              | 123'387.95        |                 |
| 2212.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 50'000         |              | 45'000         |              | 51'614.85         |                 |
| 2212.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                      | 5'000          |              | 5'000          |              | 3'433.00          |                 |
| 2212.3100.01 | Büromaterial                                                  | 5'000          |              | 5'000          |              | 4'535.65          |                 |
| 2212.3102.01 | Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)                 | 30'000         |              | 30'000         |              | 25'126.45         |                 |
| 2212.3102.02 | Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)                        | 37'000         |              | 40'000         |              | 36'514.02         |                 |
| 2212.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)                     | 24'000         |              | 23'000         |              | 22'828.97         |                 |
| 2212.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)                      | 66'000         |              | 70'000         |              | 64'216.15         |                 |
| 2212.3104.02 | Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)               | 115'000        |              | 113'000        |              | 114'184.61        |                 |
| 2212.3111.01 | Maschinen, Geräte, Einrichtungen                              | 60'000         |              | 60'000         |              | 70'306.15         |                 |
| 2212.3130.01 | Telefongebühren                                               | 4'000          |              | 5'000          |              | 4'523.77          |                 |
| 2212.3130.02 | Bank- und Postkontospesen                                     | 2'000          |              | 6'500          |              | 7'479.45          |                 |
| 2212.3130.03 | Stundenplanung                                                | 2'000          |              | 2'000          |              | 1'752.70          |                 |
| 2212.3130.04 | Schülertransporte                                             | 4'500          |              | 5'000          |              | 4'278.40          |                 |
| 2212.3130.05 | Qualitätsmanagement                                           | 5'000          |              | 25'000         |              | 7'672.00          |                 |
| 2212.3130.06 | Öffentlichkeitsarbeit                                         | 20'000         |              |                |              | 2'738.20          |                 |
| 2212.3130.07 | Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter                      | 1'500          |              |                |              | 1'367.95          |                 |
| 2212.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter                            | 89'100         |              | 85'300         |              | 86'961.65         |                 |
| 2212.3132.01 | Gesundheitsförderung und Prävention                           | 11'000         |              | 11'000         |              | 10'497.35         |                 |
| 2212.3132.02 | Kulturelles, Referate, Führungen                              | 5'000          |              | 8'000          |              | 4'560.00          |                 |
| 2212.3132.03 | Gutachten und Rechtskosten                                    |                |              |                |              | 2'000.00          |                 |
| 2212.3134.01 | Sachversicherungen                                            | 2'000          |              | 1'500          |              | 1'958.40          |                 |
| 2212.3137.21 | Mehrwertsteuer                                                | 2'000          |              | 2'000          |              | 1'997.80          |                 |
| 2212.3151.01 | Unterhalt und Reparaturen                                     | 35'000         |              | 30'000         |              | 37'207.95         |                 |
| 2212.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 24'930         |              | 24'930         |              | 12'093.85         |                 |
| 2212.3161.01 | Mieten, Benützungskosten                                      | 35'000         |              | 30'000         |              | 34'145.60         |                 |
| 2212.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                        | 26'000         |              | 28'000         |              | 25'258.90         |                 |
| 2212.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                              | 18'000         |              | 18'000         |              | 18'074.30         |                 |
| 2212.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                       | 2'500          |              | 2'500          |              | 2'596.25          |                 |
| 2212.3636.01 | Beitrag an Instrumentalunterricht                             | 26'000         |              | 30'000         |              | 26'682.75         |                 |
| 2212.3636.02 | Verschiedene Beiträge                                         | 16'000         |              | 13'000         |              | 12'835.85         |                 |
| 2212.3637.01 | Beiträge an Schülerschaft                                     | 10'000         |              | 11'000         |              | 9'424.00          |                 |
| 2212.4210.01 | Prüfungsgebühren                                              |                | 3'600        |                | 4'950        |                   | 4'425.00        |
| 2212.4230.01 | Schulgelder                                                   |                | 214'480      |                | 231'850      |                   | 225'751.90      |
| 2212.4250.01 | Ertrag Schulmaterialverwaltung                                |                | 122'000      |                | 120'000      |                   | 122'018.00      |
| 2212.4260.02 | Rückerstattung Druck- und Kopierkosten                        |                | 30'000       |                | 34'000       |                   | 32'994.30       |
| 2212.4290.01 | Übrige Entgelte                                               |                | 400          |                | 250          |                   | 436.40          |
| 2212.4472.01 | Vergütung für Benützungen                                     |                | 7'000        |                | 7'000        |                   | 7'040.00        |
| 2212.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                    |                | 5'000        |                | 3'000        |                   | 5'351.50        |
| 2212.4910.01 | Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne |                | 253'000      |                | 250'000      |                   | 249'579.30      |
| <b>2217</b>  | <b>Amt für Beratungsdienste</b>                               | <b>893'100</b> | <b>4'200</b> | <b>952'900</b> | <b>5'000</b> | <b>920'956.95</b> | <b>7'891.80</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|              | Netto Aufwand                                                        |                  | 888'900          |                  | 947'900          |                     | 913'065.15          |
| 2217.3010.01 | Löhne                                                                | 748'600          |                  | 792'300          |                  | 763'412.45          |                     |
| 2217.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -6'000           |                  | -6'000           |                  | -1'457.45           |                     |
| 2217.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 47'100           |                  | 49'800           |                  | 47'899.65           |                     |
| 2217.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 79'700           |                  | 92'300           |                  | 87'248.10           |                     |
| 2217.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 2'000            |                  | 2'100            |                  | 2'022.35            |                     |
| 2217.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 12'700           |                  | 13'400           |                  | 12'942.55           |                     |
| 2217.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 8'889.30            |                     |
| 2217.4290.01 | Übrige Entgelte                                                      |                  | 200              |                  | 1'000            |                     | 1'701.80            |
| 2217.4910.01 | Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung   |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 6'190.00            |
| <b>2220</b>  | <b>Amt für Berufsbildung</b>                                         | <b>5'874'100</b> | <b>3'500'000</b> | <b>5'857'500</b> | <b>3'850'000</b> | <b>6'074'327.95</b> | <b>3'721'300.95</b> |
|              | Netto Aufwand                                                        |                  | 2'374'100        |                  | 2'007'500        |                     | 2'353'027.00        |
| 2220.3010.01 | Löhne                                                                | 375'300          |                  | 389'700          |                  | 368'477.75          |                     |
| 2220.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -3'000           |                  | -3'000           |                  |                     |                     |
| 2220.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 23'600           |                  | 24'500           |                  | 25'634.00           |                     |
| 2220.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 46'200           |                  | 46'200           |                  | 45'805.15           |                     |
| 2220.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 928.90              |                     |
| 2220.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 6'400            |                  | 6'600            |                  | 6'951.80            |                     |
| 2220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                           | 20'000           |                  | 17'000           |                  | 17'049.20           |                     |
| 2220.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                             |                  |                  |                  |                  | 4'536.00            |                     |
| 2220.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                        | 5'000            |                  |                  |                  | 50.55               |                     |
| 2220.3132.02 | Qualifikationsverfahren                                              | 640'000          |                  | 650'000          |                  | 638'534.10          |                     |
| 2220.3138.01 | Kurse für Berufsbildner und Experten                                 | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 32'252.60           |                     |
| 2220.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 17'000           |                  | 16'200           |                  | 16'335.00           |                     |
| 2220.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'782.30            |                     |
| 2220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing                        | 13'500           |                  | 15'000           |                  | 4'941.90            |                     |
| 2220.3611.01 | Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren   | 3'810'000        |                  | 3'810'000        |                  | 4'093'150.35        |                     |
| 2220.3611.02 | Beiträge an Spezialschulen                                           | 58'100           |                  | 33'300           |                  | 30'864.40           |                     |
| 2220.3636.01 | Beiträge an Weiterbildung                                            | 141'000          |                  | 141'000          |                  | 123'669.95          |                     |
| 2220.3636.02 | Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten        | 670'000          |                  | 660'000          |                  | 658'292.00          |                     |
| 2220.3636.04 | Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 3'072.00            |                     |
| 2220.4260.01 | Berufsbildung                                                        |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2220.4260.01 | Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren                        |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                     | 54'374.95           |
| 2220.4630.01 | Bundesbeiträge                                                       |                  | 3'440'000        |                  | 3'790'000        |                     | 3'666'926.00        |
| <b>2240</b>  | <b>Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri</b>                          | <b>8'826'160</b> | <b>1'244'014</b> | <b>8'557'300</b> | <b>1'043'570</b> | <b>8'052'744.93</b> | <b>1'027'803.44</b> |
|              | Netto Aufwand                                                        |                  | 7'582'146        |                  | 7'513'730        |                     | 7'024'941.49        |
| 2240.3000.01 | Entschädigung Schulkommission                                        | 20'000           |                  | 25'000           |                  | 13'842.00           |                     |
| 2240.3010.01 | Rektorat und Verwaltung: Löhne                                       | 668'300          |                  | 619'800          |                  | 581'241.90          |                     |
| 2240.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                              |                  |                  |                  |                  | 49'267.90           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER               | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Rechnung 2016 |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|              |                                                                | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 2240.3010.96 | Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche        |             |         |             |         | 50'000.00     |            |
| 2240.3020.01 | Lehrpersonen: Löhne                                            | 5'268'400   |         | 5'231'500   |         | 4'994'485.65  |            |
| 2240.3020.02 | Kursleitende Weiterbildung: Löhne                              | 180'000     |         | 180'000     |         |               |            |
| 2240.3020.03 | Löhne Kursleitende BBS Gurnellen                               | 116'900     |         |             |         |               |            |
| 2240.3020.04 | Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene) | 93'600      |         |             |         |               |            |
| 2240.3020.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                       | -48'000     |         | -48'000     |         | -19'676.30    |            |
| 2240.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 391'100     |         | 379'900     |         | 352'193.00    |            |
| 2240.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                    | 645'120     |         | 638'500     |         | 651'038.25    |            |
| 2240.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                    | 18'100      |         | 15'500      |         | 13'470.25     |            |
| 2240.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                 | 105'700     |         | 102'500     |         | 95'648.10     |            |
| 2240.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 40'000      |         | 35'000      |         | 14'805.20     |            |
| 2240.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                       | 5'000       |         |             |         | 7'454.25      |            |
| 2240.3100.01 | Büromaterial                                                   | 21'000      |         | 19'000      |         | 13'056.35     |            |
| 2240.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                     | 35'000      |         | 29'800      |         | 25'026.35     |            |
| 2240.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 8'500       |         | 8'100       |         | 8'734.32      |            |
| 2240.3104.01 | Lehrmittel                                                     | 221'700     |         | 243'300     |         | 233'803.67    |            |
| 2240.3104.02 | Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)                            | 237'000     |         | 243'000     |         | 306'636.05    |            |
| 2240.3105.01 | Verpflegungsdienst Seedorf                                     | 54'000      |         | 54'000      |         | 9'649.41      |            |
| 2240.3105.02 | Verpflegungsdienst Gurnellen                                   | 16'000      |         | 10'200      |         |               |            |
| 2240.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                          | 88'000      |         | 120'000     |         | 100'705.75    |            |
| 2240.3110.02 | Mediamatik                                                     | 30'000      |         | 50'000      |         |               |            |
| 2240.3113.91 | Hardware                                                       | 5'000       |         | 5'000       |         | 470.00        |            |
| 2240.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                       | 19'240      |         | 7'500       |         | 1'436.40      |            |
| 2240.3130.01 | Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter                  | 73'300      |         | 59'500      |         | 64'696.35     |            |
| 2240.3130.02 | Internet                                                       | 5'000       |         | 31'000      |         | 3'142.20      |            |
| 2240.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter                             | 84'100      |         | 82'100      |         | 80'634.38     |            |
| 2240.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten              | 10'000      |         | 7'000       |         | 9'096.20      |            |
| 2240.3132.02 | Qualifikationsverfahren                                        | 92'000      |         | 92'000      |         | 90'191.80     |            |
| 2240.3150.01 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                            | 1'000       |         | 1'000       |         | 135.65        |            |
| 2240.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         | 4'500       |         | 9'000       |         | 2'908.20      |            |
| 2240.3158.91 | Unterhalt Immaterielle Anlagen                                 | 7'600       |         | 7'100       |         | 8'522.20      |            |
| 2240.3160.01 | Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)    | 8'500       |         |             |         |               |            |
| 2240.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                         | 25'000      |         | 25'000      |         | 19'783.60     |            |
| 2240.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                               | 17'000      |         | 17'000      |         | 15'099.35     |            |
| 2240.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                          | 4'000       |         | 5'000       |         | 4'445.00      |            |
| 2240.3637.01 | Fahrtkosten zwischen Schulstandorten                           | 1'500       |         | 2'000       |         | 1'222.20      |            |
| 2240.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne                 | 253'000     |         | 250'000     |         | 249'579.30    |            |
| 2240.4230.01 | Diverse Schul- und Kursgelder                                  |             | 515'370 |             | 332'400 |               | 283'402.44 |
| 2240.4240.01 | Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen        |             |         |             | 3'000   |               | 3'151.00   |
| 2240.4240.02 | Expertenentschädigungen                                        |             | 4'000   |             | 3'000   |               |            |
| 2240.4250.01 | Diverser Verkaufserlös                                         |             | 237'724 |             | 259'970 |               | 328'004.50 |
| 2240.4250.02 | Verkaufserlös Verpflegung                                      |             | 55'800  |             | 41'000  |               |            |
| 2240.4250.03 | Verkaufserlös eigene Produkte                                  |             | 7'000   |             | 7'000   |               |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                  | Budget 2018      |               | Budget 2017      |               | Rechnung 2016        |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|
|              |                                                                                   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand              | Ertrag            |
| 2240.4270.01 | Bussen                                                                            |                  | 800           |                  | 1'900         |                      |                   |
| 2240.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                   |                  | 1'500         |                  | 100           |                      | 38'545.50         |
| 2240.4290.02 | Kopien                                                                            |                  | 20'000        |                  | 23'000        |                      |                   |
| 2240.4611.01 | Schulgelder von anderen Kantonen                                                  |                  | 273'000       |                  | 357'200       |                      | 360'300.00        |
| 2240.4631.01 | Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)                    |                  | 113'820       |                  |               |                      |                   |
| 2240.4910.01 | Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse |                  | 15'000        |                  | 15'000        |                      | 14'400.00         |
| <b>2242</b>  | <b>Sekundarstufe II</b>                                                           | <b>1'200'000</b> |               | <b>1'110'000</b> |               | <b>1'225'430.00</b>  |                   |
|              | Netto Aufwand                                                                     |                  | 1'200'000     |                  | 1'110'000     |                      | 1'225'430.00      |
| 2242.3611.00 | Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen                                            | 140'000          |               | 140'000          |               | 157'300.00           |                   |
| 2242.3611.02 | Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte                         | 20'000           |               | 20'000           |               | 15'180.00            |                   |
| 2242.3611.03 | Kantonale Vorbereitungskurse                                                      | 200'000          |               | 200'000          |               | 184'000.00           |                   |
| 2242.3635.00 | Private gymnasiale Maturitätsschulen                                              | 20'000           |               | 20'000           |               |                      |                   |
| 2242.3635.01 | Private Fachmittelschulen                                                         | 650'000          |               | 560'000          |               | 684'000.00           |                   |
| 2242.3635.02 | Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte                           | 170'000          |               | 170'000          |               | 184'950.00           |                   |
| <b>2243</b>  | <b>Tertiär B</b>                                                                  | <b>2'350'000</b> |               | <b>2'100'000</b> |               | <b>2'495'708.50</b>  |                   |
|              | Netto Aufwand                                                                     |                  | 2'350'000     |                  | 2'100'000     |                      | 2'495'708.50      |
| 2243.3611.00 | Kantonale Fachschulen                                                             | 250'000          |               | 250'000          |               | 249'789.00           |                   |
| 2243.3635.00 | Private Fachschulen                                                               | 2'100'000        |               | 1'850'000        |               | 2'245'919.50         |                   |
| <b>2244</b>  | <b>Tertiär A</b>                                                                  | <b>9'700'600</b> |               | <b>9'667'900</b> |               | <b>10'013'591.15</b> |                   |
|              | Netto Aufwand                                                                     |                  | 9'700'600     |                  | 9'667'900     |                      | 10'013'591.15     |
| 2244.3611.00 | Kantonale universitäre Hochschulen                                                | 3'280'600        |               | 3'287'900        |               | 3'284'865.00         |                   |
| 2244.3611.01 | Kantonale Fachhochschulen                                                         | 1'170'000        |               | 1'200'000        |               | 1'124'415.10         |                   |
| 2244.3611.02 | Kantonale pädagogische Hochschulen                                                | 3'050'000        |               | 3'050'000        |               | 3'284'513.25         |                   |
| 2244.3611.10 | Fachhochschule Zentralschweiz                                                     | 2'200'000        |               | 2'130'000        |               | 2'319'797.80         |                   |
| <b>2246</b>  | <b>Kulturförderung und Jugendarbeit</b>                                           | <b>913'400</b>   | <b>95'000</b> | <b>886'900</b>   | <b>95'000</b> | <b>1'047'653.75</b>  | <b>335'000.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                     |                  | 818'400       |                  | 791'900       |                      | 712'653.75        |
| 2246.3010.01 | Löhne                                                                             | 166'700          |               | 160'100          |               | 170'335.80           |                   |
| 2246.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                          | -1'000           |               | -1'000           |               |                      |                   |
| 2246.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 10'500           |               | 10'000           |               | 10'532.90            |                   |
| 2246.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                       | 17'000           |               | 15'700           |               | 23'665.20            |                   |
| 2246.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                       | 400              |               | 400              |               | 266.80               |                   |
| 2246.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                    | 2'800            |               | 2'700            |               | 2'880.30             |                   |
| 2246.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                                     | 12'000           |               | 12'000           |               | 3'950.75             |                   |
| 2246.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                            | 13'000           |               | 15'000           |               | 4'298.95             |                   |
| 2246.3631.01 | Interkantonale Kulturbeiträge                                                     | 379'000          |               | 379'000          |               | 378'788.05           |                   |
| 2246.3636.01 | Beiträge Kulturförderung                                                          | 60'000           |               | 60'000           |               | 53'322.00            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                       | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2246.3636.02 | Beiträge an Jugendförderung                                           | 33'000           |                | 33'000           |                | 199'613.00          |                   |
| 2246.3636.03 | Beitrag an Theater Uri                                                | 220'000          |                | 200'000          |                | 200'000.00          |                   |
| 2246.4630.01 | Bundesbeitrag an Jugendförderung                                      |                  |                |                  |                |                     | 240'000.00        |
| 2246.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung               |                  | 60'000         |                  | 60'000         |                     | 60'000.00         |
| 2246.4980.02 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen |                  | 35'000         |                  | 35'000         |                     | 35'000.00         |
| <b>2248</b>  | <b>Amt für Staatsarchiv</b>                                           | <b>1'231'600</b> | <b>28'500</b>  | <b>1'235'600</b> | <b>49'790</b>  | <b>1'107'167.97</b> | <b>51'049.10</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                         |                  | 1'203'100      |                  | 1'185'810      |                     | 1'056'118.87      |
| 2248.3010.01 | Löhne                                                                 | 654'100          |                | 656'300          |                | 640'418.20          |                   |
| 2248.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -5'000           |                | -5'000           |                | -3'397.85           |                   |
| 2248.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 40'400           |                | 41'200           |                | 39'922.50           |                   |
| 2248.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 76'000           |                | 78'300           |                | 76'120.35           |                   |
| 2248.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 1'700            |                | 1'700            |                | 1'658.60            |                   |
| 2248.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 10'900           |                | 11'100           |                | 10'792.40           |                   |
| 2248.3100.01 | Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial                               | 53'000           |                | 58'500           |                | 17'343.75           |                   |
| 2248.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 15'000           |                | 19'000           |                | 10'374.17           |                   |
| 2248.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 10'000           |                | 10'000           |                | 7'651.95            |                   |
| 2248.3103.02 | Anschaffungen und Bestandesergänzungen                                | 55'000           |                | 65'000           |                | 52'358.10           |                   |
| 2248.3110.01 | Infrastruktur und Mobiliar                                            | 6'500            |                | 6'500            |                | 35'186.40           |                   |
| 2248.3130.01 | Telefongebühren                                                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 594.75              |                   |
| 2248.3130.02 | Mikroverfilmung                                                       | 45'000           |                | 45'000           |                | 50'486.30           |                   |
| 2248.3133.91 | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 20'000           |                | 20'000           |                |                     |                   |
| 2248.3151.01 | Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften                        | 5'000            |                | 9'000            |                | 1'812.35            |                   |
| 2248.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 23'000           |                | 23'000           |                | 37'648.80           |                   |
| 2248.3159.02 | Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände         | 205'000          |                | 180'000          |                | 116'568.20          |                   |
| 2248.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'089.00            |                   |
| 2248.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                 | 10'000           |                | 10'000           |                | 8'540.00            |                   |
| 2248.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                            |                  |                |                  | 21'290         |                     | 21'275.50         |
| 2248.4290.01 | Übrige Entgelte                                                       |                  | 8'500          |                  | 8'500          |                     | 9'773.60          |
| 2248.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen    |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                     | 20'000.00         |
| <b>2249</b>  | <b>Kantonsbibliothek</b>                                              | <b>680'000</b>   |                | <b>724'000</b>   |                | <b>680'000.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                                         |                  | 680'000        |                  | 724'000        |                     | 680'000.00        |
| 2249.3636.01 | Ordentlicher Beitrag                                                  | 680'000          |                | 724'000          |                | 680'000.00          |                   |
| <b>2250</b>  | <b>Sport</b>                                                          | <b>1'113'800</b> | <b>208'700</b> | <b>865'400</b>   | <b>188'700</b> | <b>616'846.28</b>   | <b>207'906.40</b> |
|              | Netto Aufwand                                                         |                  | 905'100        |                  | 676'700        |                     | 408'939.88        |
| 2250.3010.01 | Löhne                                                                 | 230'100          |                | 227'600          |                | 227'570.55          |                   |
| 2250.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -2'000           |                | -2'000           |                | -1'457.40           |                   |
| 2250.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'500           |                | 14'300           |                | 15'404.40           |                   |
| 2250.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 25'100           |                | 24'900           |                | 28'816.95           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER           | Budget 2018      |                  | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2250.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                | 600              |                  | 600            |                | 709.95            |                   |
| 2250.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse             | 3'900            |                  | 3'900          |                | 4'162.15          |                   |
| 2250.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                            |                  |                  | 39'000         |                |                   |                   |
| 2250.3111.02 | Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör              | 5'000            |                  | 5'000          |                | 3'954.73          |                   |
| 2250.3151.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 5'000            |                  | 5'000          |                | 4'835.60          |                   |
| 2250.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                             |                  |                  |                |                | 4'356.00          |                   |
| 2250.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                     | 13'500           |                  | 15'000         |                | 2'346.50          |                   |
| 2250.3632.03 | Schulgelder obligatorische Schule                          | 120'000          |                  | 135'000        |                | 88'950.00         |                   |
| 2250.3636.01 | Beitrag an Jugend und Erwachsenensport                     | 275'600          |                  | 264'600        |                | 229'960.50        |                   |
| 2250.3636.02 | Kinderförderung                                            | 2'500            |                  | 2'500          |                | 1'900.00          |                   |
| 2250.3636.03 | Erwachsenensport                                           | 60'000           |                  | 10'000         |                | 5'336.35          |                   |
| 2250.3636.04 | Winteruniversiade 2021                                     | 60'000           |                  | 120'000        |                |                   |                   |
| 2250.3980.01 | Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage                  | 300'000          |                  |                |                |                   |                   |
| 2250.4240.01 | Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus                 |                  | 7'000            |                | 7'000          |                   | 6'900.00          |
| 2250.4260.01 | Rückerstattung Kurskosten                                  |                  | 77'400           |                | 67'400         |                   | 77'031.40         |
| 2250.4290.01 | Übrige Entgelte                                            |                  | 1'000            |                | 1'000          |                   | 804.00            |
| 2250.4630.01 | Bundesbeiträge                                             |                  | 78'300           |                | 68'300         |                   | 76'131.00         |
| 2250.4632.01 | Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule    |                  | 45'000           |                | 45'000         |                   | 47'040.00         |
| <b>2260</b>  | <b>Sportfonds</b>                                          | <b>1'040'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>690'000</b> | <b>690'000</b> | <b>756'296.05</b> | <b>756'296.05</b> |
| 2260.3501.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                | 322'500          |                  |                |                |                   |                   |
| 2260.3632.01 | Beiträge an Gemeinden                                      | 60'000           |                  | 60'000         |                | 90'910.05         |                   |
| 2260.3636.01 | Beitrag an private Institutionen                           | 600'000          |                  | 600'000        |                | 619'886.00        |                   |
| 2260.3637.02 | Nachwuchsförderung                                         | 45'000           |                  | 30'000         |                | 45'500.00         |                   |
| 2260.3660.01 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge              | 12'500           |                  |                |                |                   |                   |
| 2260.4130.01 | Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto                       |                  | 540'000          |                | 550'000        |                   | 535'160.00        |
| 2260.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                    |                  |                  |                | 139'700        |                   | 220'600.10        |
| 2260.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |                  |                  |                | 300            |                   | 535.95            |
| 2260.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage               |                  | 200'000          |                |                |                   |                   |
| 2260.4980.02 | Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage             |                  | 300'000          |                |                |                   |                   |
| <b>2262</b>  | <b>Fonds und Legate Mittelschule</b>                       | <b>2'800</b>     | <b>2'800</b>     | <b>2'600</b>   | <b>2'600</b>   | <b>1'822.95</b>   | <b>1'822.95</b>   |
| 2262.3199.01 | Diverser Aufwand                                           | 800              |                  | 600            |                | 967.65            |                   |
| 2262.3637.01 | Beiträge an Privatpersonen                                 | 2'000            |                  | 2'000          |                | 855.30            |                   |
| 2262.4290.01 | Übrige Entgelte                                            |                  |                  |                |                |                   | 247.45            |
| 2262.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                    |                  | 2'800            |                | 2'550          |                   | 1'519.30          |
| 2262.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |                  |                  |                | 50             |                   | 56.20             |
| <b>2270</b>  | <b>Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag</b>                   | <b>16'000</b>    | <b>16'000</b>    | <b>16'000</b>  | <b>16'000</b>  | <b>22'745.30</b>  | <b>22'745.30</b>  |
| 2270.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel                                | 6'000            |                  | 6'000          |                | 10'119.50         |                   |
| 2270.3104.02 | Bestandeskorrektur Lager                                   | 10'000           |                  | 10'000         |                | 12'625.80         |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER           | Budget 2018  |              | Budget 2017  |              | Rechnung 2016   |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                            | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand         | Ertrag          |
| 2270.4240.01 | Lizenzgebühr                                               |              | 3'000        |              | 3'000        |                 | 3'000.00        |
| 2270.4250.01 | Verkaufserlös Schulmaterialien                             |              | 10'000       |              | 10'000       |                 | 7'959.50        |
| 2270.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                    |              | 2'500        |              | 2'500        |                 | 11'316.50       |
| 2270.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |              | 500          |              | 500          |                 | 469.30          |
| <b>2275</b>  | <b>Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf</b>            | <b>6'000</b> | <b>6'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'100.00</b> | <b>5'100.00</b> |
| 2275.3637.01 | Unterstützungsbeiträge                                     | 1'000        |              | 1'000        |              |                 |                 |
| 2275.3637.02 | Preise an Diplomfeier                                      | 5'000        |              | 4'000        |              | 5'100.00        |                 |
| 2275.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                    |              | 5'700        |              | 4'700        |                 | 4'796.45        |
| 2275.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |              | 300          |              | 300          |                 | 303.55          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                               | Budget 2018       |                    | Budget 2017       |                    | Rechnung 2016        |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>23</b>    | <b>Finanzdirektion</b>                                                                         | <b>43'032'257</b> | <b>193'626'300</b> | <b>40'654'040</b> | <b>194'241'130</b> | <b>40'996'728.54</b> | <b>199'644'084.62</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                                   | 150'594'043       |                    | 153'587'090       |                    | 158'647'356.08       |                       |
| <b>2300</b>  | <b>Direktionssekretariat und Amt für Finanzen</b>                                              | <b>2'559'250</b>  | <b>337'650</b>     | <b>2'474'104</b>  | <b>332'150</b>     | <b>2'611'193.00</b>  | <b>328'535.68</b>     |
|              | Netto Aufwand                                                                                  |                   | 2'221'600          |                   | 2'141'954          |                      | 2'282'657.32          |
| 2300.3010.01 | Löhne                                                                                          | 1'059'700         |                    | 1'045'700         |                    | 1'047'645.15         |                       |
| 2300.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                                                                      |                   |                    | -57'046           |                    |                      |                       |
| 2300.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                                        | 32'000            |                    | 32'000            |                    | 61'012.40            |                       |
| 2300.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                       | -9'000            |                    | -8'000            |                    | -7'490.45            |                       |
| 2300.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                        | 67'600            |                    | 65'900            |                    | 68'662.10            |                       |
| 2300.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                    | 137'500           |                    | 132'700           |                    | 128'664.25           |                       |
| 2300.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                    | 2'700             |                    | 2'700             |                    | 2'781.50             |                       |
| 2300.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                 | 18'300            |                    | 17'800            |                    | 18'630.75            |                       |
| 2300.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                           | 55'000            |                    | 52'100            |                    | 48'853.40            |                       |
| 2300.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                                                       | 10'000            |                    | 10'000            |                    | 8'868.85             |                       |
| 2300.3100.01 | Büromaterial                                                                                   | 9'000             |                    | 9'000             |                    | 8'531.80             |                       |
| 2300.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                                     | 23'500            |                    | 23'500            |                    | 23'164.24            |                       |
| 2300.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                   | 500               |                    | 500               |                    | 572.00               |                       |
| 2300.3130.01 | Post Frankatur                                                                                 | 450'000           |                    | 450'000           |                    | 482'411.87           |                       |
| 2300.3130.03 | Inkassospesen                                                                                  | 65'000            |                    | 62'500            |                    | 66'223.49            |                       |
| 2300.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                                             | 11'000            |                    | 5'000             |                    | 4'877.55             |                       |
| 2300.3134.01 | Haftpflichtversicherungen Kanton                                                               | 174'650           |                    | 179'650           |                    | 179'655.00           |                       |
| 2300.3134.02 | Sachversicherungen Kanton                                                                      | 13'400            |                    | 14'000            |                    | 13'598.50            |                       |
| 2300.3134.03 | Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko                                                            | 230'300           |                    | 228'400           |                    | 236'683.80           |                       |
| 2300.3134.04 | Schiffsversicherung                                                                            | 6'300             |                    | 6'400             |                    | 6'217.10             |                       |
| 2300.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                 | 184'000           |                    | 182'500           |                    | 194'416.85           |                       |
| 2300.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                         | 3'000             |                    | 4'000             |                    | 2'567.90             |                       |
| 2300.3199.01 | Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle                                                          | 5'400             |                    | 5'400             |                    | 5'400.00             |                       |
| 2300.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                                              | 9'400             |                    | 9'400             |                    | 9'244.95             |                       |
| 2300.4210.01 | Mahngebühren                                                                                   |                   | 5'000              |                   | 5'000              |                      | 4'080.00              |
| 2300.4260.01 | Rückerstattung Betreibungsspesen                                                               |                   | 27'500             |                   | 25'000             |                      | 25'741.25             |
| 2300.4260.03 | Rückerstattung Dritter für Frankatur                                                           |                   | 19'000             |                   | 17'000             |                      | 15'846.85             |
| 2300.4260.04 | Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial                                  |                   | 2'400              |                   | 2'400              |                      | 2'400.00              |
| 2300.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                                |                   | 6'000              |                   | 5'000              |                      | 6'680.38              |
| 2300.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen                            |                   | 13'000             |                   | 13'000             |                      | 13'000.00             |
| 2300.4910.02 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge        |                   | 105'000            |                   | 105'000            |                      | 105'984.75            |
| 2300.4910.03 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht    |                   | 78'750             |                   | 78'750             |                      | 78'750.00             |
| 2300.4910.04 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge |                   | 40'000             |                   | 40'000             |                      | 37'872.45             |
| 2300.4910.05 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht               |                   | 21'000             |                   | 21'000             |                      | 22'470.00             |
| 2300.4910.06 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge                   |                   | 10'000             |                   | 10'000             |                      | 5'710.00              |
| 2300.4910.07 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand                                             |                   | 10'000             |                   | 10'000             |                      | 10'000.00             |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016        |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>2306</b>  | <b>Ruhegehälter des Regierungsrats</b>                                | <b>430'000</b>    |                  | <b>477'000</b>    |                  | <b>585'601.55</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand                                                         |                   | 430'000          |                   | 477'000          |                      | 585'601.55          |
| 2306.3059.01 | Beitrag an Sicherheitsfonds BVG                                       | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 410.15               |                     |
| 2306.3060.01 | Ruhegehälter                                                          | 871'000           |                  | 871'000           |                  | 815'564.40           |                     |
| 2306.3060.02 | Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat                   | -442'000          |                  | -395'000          |                  | -230'373.00          |                     |
| <b>2310</b>  | <b>Finanzkontrolle</b>                                                | <b>492'000</b>    | <b>35'000</b>    | <b>477'200</b>    | <b>35'000</b>    | <b>441'893.96</b>    | <b>37'782.75</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                         |                   | 457'000          |                   | 442'200          |                      | 404'111.21          |
| 2310.3010.01 | Löhne                                                                 | 388'600           |                  | 379'100           |                  | 366'440.95           |                     |
| 2310.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -3'000            |                  | -3'000            |                  |                      |                     |
| 2310.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 24'300            |                  | 23'700            |                  | 22'835.45            |                     |
| 2310.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 43'000            |                  | 38'500            |                  | 35'267.40            |                     |
| 2310.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 869.60               |                     |
| 2310.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'600             |                  | 6'400             |                  | 6'188.80             |                     |
| 2310.3100.01 | Büromaterial                                                          | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 1'223.30             |                     |
| 2310.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 4'673.96             |                     |
| 2310.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 500               |                  | 500               |                  | 1'091.00             |                     |
| 2310.3132.01 | Externe Revisionsaufträge, Beratungen                                 | 20'000            |                  | 20'000            |                  |                      |                     |
| 2310.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 4'000             |                  | 4'000             |                  | 3'303.50             |                     |
| 2310.4240.01 | Erträge aus Revisionen                                                |                   | 20'000           |                   | 20'000           |                      | 22'758.00           |
| 2310.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen   |                   | 15'000           |                   | 15'000           |                      | 15'024.75           |
| <b>2324</b>  | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                              | <b>16'000'927</b> | <b>1'622'250</b> | <b>13'756'556</b> | <b>1'586'180</b> | <b>13'209'320.11</b> | <b>1'529'852.53</b> |
|              | Netto Aufwand                                                         |                   | 14'378'677       |                   | 12'170'376       |                      | 11'679'467.58       |
| 2324.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                                             | 1'291'712         |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2324.3130.01 | Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen                | 35'000            |                  | 35'000            |                  | 33'023.20            |                     |
| 2324.3130.02 | Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen                         | 21'000            |                  | 21'000            |                  | 19'721.78            |                     |
| 2324.3180.01 | Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |                   |                  |                   |                  | 60'000.00            |                     |
| 2324.3181.01 | Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern                  | 800'000           |                  | 525'000           |                  | 821'849.59           |                     |
| 2324.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                | 6'343'734         |                  | 5'996'926         |                  | 5'531'679.24         |                     |
| 2324.3320.01 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                       | 720'813           |                  | 625'831           |                  | 493'691.55           |                     |
| 2324.3400.01 | Ausgleichs- und Vergütungszinsen                                      | 100'000           |                  | 100'000           |                  | 110'207.40           |                     |
| 2324.3401.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                    | 416'000           |                  | 358'000           |                  | 468'732.83           |                     |
| 2324.3409.01 | Verzinsung Spendengelder                                              |                   |                  |                   |                  | 15.90                |                     |
| 2324.3440.01 | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV                                   |                   |                  |                   |                  | 897'135.00           |                     |
| 2324.3499.01 | Negativzinsen                                                         | 20'000            |                  | 10'000            |                  | 22'533.02            |                     |
| 2324.3610.02 | Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen       |                   |                  |                   |                  | 104'000.00           |                     |
| 2324.3660.01 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge                       | 6'200'868         |                  | 6'033'049         |                  | 4'596'916.00         |                     |
| 2324.3940.01 | Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen       | 51'800            |                  | 51'750            |                  | 49'814.60            |                     |
| 2324.4100.01 | Salzregal                                                             |                   | 10'000           |                   | 10'000           |                      | 9'412.55            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                         | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2324.4290.02 | Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren                                                  |                   | 65'000            |                   | 40'000            |                      | 34'568.12            |
| 2324.4400.01 | Kontokorrentzinsen                                                                       |                   |                   |                   | 10'000            |                      | 863.38               |
| 2324.4401.11 | Verzugszinsen allgemein                                                                  |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 9'524.75             |
| 2324.4401.12 | Verzugszinsen Steuern                                                                    |                   | 180'000           |                   | 120'000           |                      | 199'146.18           |
| 2324.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen                                                                     |                   |                   |                   |                   |                      | 2'039.45             |
| 2324.4411.01 | Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen                                  |                   |                   |                   |                   |                      | 7'920.00             |
| 2324.4420.01 | Dividenden                                                                               |                   | 79'600            |                   | 109'200           |                      | 105'171.90           |
| 2324.4440.01 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                                                    |                   |                   |                   |                   |                      | 44'245.00            |
| 2324.4450.01 | Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen                                                      |                   | 71'900            |                   | 57'500            |                      | 113'414.80           |
| 2324.4451.01 | Erträge aus Beteiligungen VV                                                             |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      |                      |
| 2324.4463.01 | Finanzertrag öffentliche Unternehmen                                                     |                   | 961'550           |                   | 955'080           |                      | 961'834.00           |
| 2324.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel |                   | 200'000           |                   | 230'000           |                      |                      |
| 2324.4940.04 | Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU                  |                   | 40'900            |                   | 40'900            |                      | 40'941.10            |
| 2324.4940.05 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung     |                   | 300               |                   | 500               |                      | 771.30               |
| <b>2326</b>  | <b>Anteile von Banken</b>                                                                |                   | <b>10'476'000</b> |                   | <b>10'495'000</b> |                      | <b>10'382'025.00</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                             | 10'476'000        |                   | 10'495'000        |                   | 10'382'025.00        |                      |
| 2326.4110.01 | Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)                                             |                   | 3'000'000         |                   | 3'000'000         |                      | 2'925'717.00         |
| 2326.4461.01 | Anteil Ertrag UKB                                                                        |                   | 6'800'000         |                   | 6'800'000         |                      | 6'800'000.00         |
| 2326.4461.02 | Abgeltung Staatsgarantie UKB                                                             |                   | 676'000           |                   | 695'000           |                      | 656'308.00           |
| <b>2328</b>  | <b>Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>                                  | <b>10'145'000</b> | <b>2'160'000</b>  | <b>10'145'000</b> | <b>2'160'000</b>  | <b>10'147'232.00</b> | <b>2'163'621.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                                            |                   | 7'985'000         |                   | 7'985'000         |                      | 7'983'611.00         |
| 2328.3622.50 | Ressourcenausgleich - vertikal                                                           | 5'330'000         |                   | 5'330'000         |                   | 5'332'229.00         |                      |
| 2328.3622.60 | Lastenausgleich                                                                          | 4'415'000         |                   | 4'415'000         |                   | 4'415'003.00         |                      |
| 2328.3622.72 | Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen                                             | 400'000           |                   | 400'000           |                   | 400'000.00           |                      |
| 2328.4622.70 | Ressourcenausgleich - horizontal                                                         |                   | 1'760'000         |                   | 1'760'000         |                      | 1'763'621.00         |
| 2328.4622.72 | Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen                                            |                   | 400'000           |                   | 400'000           |                      | 400'000.00           |
| <b>2330</b>  | <b>Amt für Personal</b>                                                                  | <b>1'725'000</b>  | <b>108'400</b>    | <b>1'722'400</b>  | <b>107'800</b>    | <b>2'158'505.46</b>  | <b>132'262.50</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                                            |                   | 1'616'600         |                   | 1'614'600         |                      | 2'026'242.96         |
| 2330.3010.01 | Löhne                                                                                    | 508'000           |                   | 507'700           |                   | 515'532.75           |                      |
| 2330.3010.02 | Reserven Kanton: Löhne                                                                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 10'000.00            |                      |
| 2330.3010.11 | Prämien für Verbesserungsvorschläge                                                      | 3'000             |                   | 3'000             |                   |                      |                      |
| 2330.3010.12 | Ausserordentliche Zuwendungen                                                            | 90'000            |                   | 100'000           |                   | 87'599.30            |                      |
| 2330.3010.94 | Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit                                            |                   |                   |                   |                   | 209'077.00           |                      |
| 2330.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                 | -4'000            |                   | -4'000            |                   | -226.05              |                      |
| 2330.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 32'400            |                   | 32'500            |                   | 34'796.70            |                      |
| 2330.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                              | 58'200            |                   | 55'100            |                   | 58'033.40            |                      |
| 2330.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                              | 1'300             |                   | 1'300             |                   | 3'364.00             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2330.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 8'700            |                | 8'800            |                | 9'421.10            |                   |
| 2330.3064.01 | Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten                             | 600'000          |                | 600'000          |                | 608'524.85          |                   |
| 2330.3064.02 | Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten                        |                  |                |                  |                | 256'077.00          |                   |
| 2330.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 80'000           |                | 76'500           |                | 88'125.00           |                   |
| 2330.3099.01 | Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement     | 22'500           |                | 25'000           |                | 23'649.30           |                   |
| 2330.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                          | 5'000            |                | 5'000            |                | 6'907.27            |                   |
| 2330.3102.02 | Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)              | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'142.00            |                   |
| 2330.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 500              |                | 500              |                | 344.25              |                   |
| 2330.3103.02 | Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften                      | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'880.90            |                   |
| 2330.3110.01 | Beschaffung Natel                                                   | 12'400           |                | 1'000            |                | 516.60              |                   |
| 2330.3110.02 | Beschaffung von Multifunktionsgeräten                               | 1'000            |                | 1'000            |                | 629.36              |                   |
| 2330.3118.91 | Telefonzentrale                                                     | 21'300           |                | 27'000           |                | 17'094.95           |                   |
| 2330.3130.01 | Telefongebühren Zentrale                                            | 76'200           |                | 90'000           |                | 85'147.40           |                   |
| 2330.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                  | 24'000           |                | 19'000           |                | 14'935.85           |                   |
| 2330.3150.01 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte                                 | 23'000           |                | 19'000           |                | 25'352.00           |                   |
| 2330.3150.02 | Wartungskosten Telefonzentrale                                      |                  |                | 6'500            |                | 6'971.85            |                   |
| 2330.3150.03 | Unterhalt Telefonapparate und Installationen                        | 20'000           |                | 25'000           |                | 16'919.25           |                   |
| 2330.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 85'000           |                | 63'000           |                | 34'411.25           |                   |
| 2330.3161.01 | Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung                           | 25'000           |                | 28'000           |                | 24'836.63           |                   |
| 2330.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                              | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'496.55            |                   |
| 2330.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                               | 8'500            |                | 8'500            |                | 7'945.00            |                   |
| 2330.4290.01 | Übrige Entgelte                                                     |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 33'676.50         |
| 2330.4461.01 | Gewinnausschüttung Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz          |                  |                |                  |                |                     | 20'220.00         |
| 2330.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen |                  | 75'000         |                  | 75'000         |                     | 75'000.00         |
| 2330.4910.02 | Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren                  |                  | 3'400          |                  | 2'800          |                     | 3'366.00          |
| <b>2340</b>  | <b>Amt für Informatik</b>                                           | <b>2'446'680</b> | <b>232'000</b> | <b>2'352'380</b> | <b>207'000</b> | <b>2'412'084.02</b> | <b>231'629.80</b> |
|              | Netto Aufwand                                                       |                  | 2'214'680      |                  | 2'145'380      |                     | 2'180'454.22      |
| 2340.3010.01 | Löhne                                                               | 974'800          |                | 958'400          |                | 945'154.30          |                   |
| 2340.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -8'000           |                | -8'000           |                | -3'666.70           |                   |
| 2340.3049.01 | Zulagen                                                             | 14'000           |                | 14'000           |                | 13'304.15           |                   |
| 2340.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 61'700           |                | 60'000           |                | 59'467.30           |                   |
| 2340.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                         | 127'000          |                | 118'700          |                | 121'649.05          |                   |
| 2340.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'336.95            |                   |
| 2340.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 16'600           |                | 16'200           |                | 16'051.15           |                   |
| 2340.3100.01 | Büromaterial                                                        | 1'000            |                | 1'000            |                | 2'476.80            |                   |
| 2340.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                          | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'994.57            |                   |
| 2340.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 1'000            |                | 500              |                | 467.30              |                   |
| 2340.3113.91 | Hardware                                                            | 65'000           |                | 70'000           |                | 100'142.85          |                   |
| 2340.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                            | 47'000           |                | 47'000           |                | 36'491.80           |                   |
| 2340.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                  | 220'000          |                | 200'000          |                | 149'160.71          |                   |
| 2340.3133.91 | EDV-Leitungskosten                                                  | 99'080           |                | 99'080           |                | 117'939.65          |                   |
| 2340.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                     | 380'000          |                | 370'000          |                | 500'657.89          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                    | Budget 2018      |                   | Budget 2017      |                   | Rechnung 2016       |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                                     | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 2340.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                      | 430'000          |                   | 390'000          |                   | 336'508.20          |                      |
| 2340.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                              | 12'000           |                   | 10'000           |                   | 10'948.05           |                      |
| 2340.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                          |                  | 50'000            |                  | 45'000            |                     | 55'716.10            |
| 2340.4250.01 | Verkäufe                                                                            |                  | 15'000            |                  | 15'000            |                     | 6'945.00             |
| 2340.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen                 |                  | 125'000           |                  | 105'000           |                     | 127'790.40           |
| 2340.4910.02 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen                            |                  | 42'000            |                  | 42'000            |                     | 41'178.30            |
| <b>2350</b>  | <b>Amt für Steuern</b>                                                              | <b>4'306'400</b> | <b>1'085'000</b>  | <b>4'326'400</b> | <b>1'022'000</b>  | <b>4'043'131.52</b> | <b>1'064'966.85</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                                       |                  | 3'221'400         |                  | 3'304'400         |                     | 2'978'164.67         |
| 2350.3010.01 | Löhne                                                                               | 2'870'600        |                   | 2'901'800        |                   | 2'801'332.15        |                      |
| 2350.3010.08 | Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen                                   | 2'000            |                   | 3'000            |                   | 483.20              |                      |
| 2350.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                            | -23'000          |                   | -23'000          |                   | -33'402.40          |                      |
| 2350.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             | 180'000          |                   | 181'600          |                   | 173'045.55          |                      |
| 2350.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                         | 321'800          |                   | 317'900          |                   | 300'962.30          |                      |
| 2350.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                         | 7'400            |                   | 7'600            |                   | 7'090.60            |                      |
| 2350.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                      | 48'600           |                   | 49'000           |                   | 46'774.45           |                      |
| 2350.3100.01 | Büromaterial                                                                        | 8'000            |                   | 8'000            |                   | 5'894.50            |                      |
| 2350.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                          | 80'000           |                   | 75'000           |                   | 77'139.66           |                      |
| 2350.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                        | 4'000            |                   | 3'500            |                   | 4'454.31            |                      |
| 2350.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                            | 210'000          |                   | 210'000          |                   | 72'259.10           |                      |
| 2350.3130.01 | Postkontogebühren                                                                   | 10'000           |                   | 11'000           |                   | 9'435.31            |                      |
| 2350.3130.02 | Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen                                | 20'000           |                   | 18'000           |                   | 18'813.49           |                      |
| 2350.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                      | 180'000          |                   | 177'000          |                   | 165'066.70          |                      |
| 2350.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                              | 13'000           |                   | 12'000           |                   | 14'446.30           |                      |
| 2350.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                             | 2'000            |                   | 2'000            |                   | 924.60              |                      |
| 2350.3612.01 | Bezugsprovisionen                                                                   | 340'000          |                   | 340'000          |                   | 346'411.70          |                      |
| 2350.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen             | 32'000           |                   | 32'000           |                   | 32'000.00           |                      |
| 2350.4210.01 | Gebühren für Einspracheentscheide                                                   |                  | 3'000             |                  | 5'000             |                     | 2'780.00             |
| 2350.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen                                   |                  | 15'000            |                  | 10'000            |                     | 39'604.75            |
| 2350.4240.02 | Vergütung AHV-Meldungen                                                             |                  | 16'000            |                  | 15'000            |                     | 15'799.00            |
| 2350.4250.01 | Lizenzverkäufe NEST                                                                 |                  | 37'000            |                  | 1'000             |                     | 80.60                |
| 2350.4270.01 | Bussen                                                                              |                  | 200'000           |                  | 190'000           |                     | 217'870.00           |
| 2350.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                     |                  |                   |                  |                   |                     | 597.50               |
| 2350.4612.01 | Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen                                   |                  | 214'000           |                  | 212'000           |                     | 189'660.00           |
| 2350.4612.02 | Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen                                      |                  | 20'000            |                  | 19'000            |                     | 19'750.00            |
| 2350.4612.04 | Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen |                  | 580'000           |                  | 570'000           |                     | 578'825.00           |
| <b>2355</b>  | <b>Kantonale Steuern</b>                                                            | <b>4'452'000</b> | <b>91'857'000</b> | <b>4'406'000</b> | <b>90'521'000</b> | <b>4'842'186.92</b> | <b>91'417'447.25</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                        | 87'405'000       |                   | 86'115'000       |                   | 86'575'260.33       |                      |
| 2355.3180.01 | Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen                                        |                  |                   |                  |                   | -60'000.00          |                      |
| 2355.3181.01 | Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern                                           | 300'000          |                   | 360'000          |                   | 263'873.02          |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2018    |                   | Budget 2017    |                   | Rechnung 2016     |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              |                                                                     | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| 2355.3602.10 | Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern               | 669'000        |                   | 796'000        |                   | 621'495.90        |                      |
| 2355.3602.11 | Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern                         | 2'933'000      |                   | 2'700'000      |                   | 3'558'135.00      |                      |
| 2355.3602.20 | Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen                    | 550'000        |                   | 550'000        |                   | 458'683.00        |                      |
| 2355.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                 |                | 55'109'000        |                | 54'488'000        |                   | 54'023'070.10        |
| 2355.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                |                | 1'521'000         |                | 2'120'000         |                   | 1'490'705.80         |
| 2355.4000.30 | Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen                       |                | 17'000            |                | 80'000            |                   | 16'741.85            |
| 2355.4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)     |                | -26'000           |                | -44'000           |                   | -25'311.80           |
| 2355.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                  |                | 4'290'000         |                | 4'087'000         |                   | 4'205'328.75         |
| 2355.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre                  |                | 742'000           |                | 891'000           |                   | 727'348.50           |
| 2355.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen                                  |                | 2'500'000         |                | 2'200'000         |                   | 2'643'487.40         |
| 2355.4009.00 | Nachsteuern natürliche Personen                                     |                | 363'000           |                | 330'000           |                   | 398'372.50           |
| 2355.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                    |                | 7'581'000         |                | 7'337'000         |                   | 7'431'752.75         |
| 2355.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre                    |                | 354'000           |                | 98'000            |                   | 346'621.40           |
| 2355.4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)    |                | -28'000           |                | -8'000            |                   | -27'651.60           |
| 2355.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                   |                | 75'000            |                | 73'000            |                   | 73'952.20            |
| 2355.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre                   |                | 6'000             |                |                   |                   | 5'978.40             |
| 2355.4019.01 | Steuerausfallentschädigungen                                        |                | 903'000           |                | 903'000           |                   | 759'913.00           |
| 2355.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern                                             |                | 6'518'000         |                | 6'000'000         |                   | 7'915'246.00         |
| 2355.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                   |                | 1'486'000         |                | 1'770'000         |                   | 1'381'102.00         |
| 2355.4980.01 | Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern |                | 10'446'000        |                | 10'196'000        |                   | 10'050'790.00        |
| <b>2358</b>  | <b>Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>             | <b>475'000</b> | <b>74'840'000</b> | <b>517'000</b> | <b>78'306'000</b> | <b>545'580.00</b> | <b>81'932'130.00</b> |
|              | Netto Ertrag                                                        | 74'365'000     |                   | 77'789'000     |                   | 81'386'550.00     |                      |
| 2358.3621.40 | Härteausgleich                                                      | 475'000        |                   | 517'000        |                   | 545'580.00        |                      |
| 2358.4620.10 | Ressourcenausgleich Bund                                            |                | 63'296'000        |                | 66'800'000        |                   | 70'408'550.00        |
| 2358.4620.30 | Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund               |                | 11'544'000        |                | 11'506'000        |                   | 11'523'580.00        |
| <b>2359</b>  | <b>Kantonsanteil an Bundeserträgen</b>                              |                | <b>10'873'000</b> |                | <b>9'469'000</b>  |                   | <b>10'423'831.26</b> |
|              | Netto Ertrag                                                        | 10'873'000     |                   | 9'469'000      |                   | 10'423'831.26     |                      |
| 2359.4600.00 | Anteil Ertrag direkte Bundessteuer                                  |                | 8'200'000         |                | 6'800'000         |                   | 7'972'219.71         |
| 2359.4600.10 | Anteil Ertrag Verrechnungssteuer                                    |                | 2'633'000         |                | 2'606'000         |                   | 2'391'729.00         |
| 2359.4600.70 | Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung                                    |                |                   |                | 33'000            |                   | 18'503.00            |
| 2359.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                          |                | 40'000            |                | 30'000            |                   | 41'379.55            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2018        |                   | Budget 2017        |                   | Rechnung 2016         |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|              |                                                                      | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand               | Ertrag               |
| <b>24</b>    | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>                     | <b>111'690'385</b> | <b>29'879'437</b> | <b>110'602'335</b> | <b>29'633'541</b> | <b>108'108'770.52</b> | <b>27'451'544.07</b> |
|              | Netto Aufwand                                                        |                    | 81'810'948        |                    | 80'968'794        |                       | 80'657'226.45        |
| <b>2400</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                                         | <b>530'790</b>     | <b>5'000</b>      | <b>478'676</b>     | <b>5'000</b>      | <b>830'296.85</b>     | <b>870.60</b>        |
|              | Netto Aufwand                                                        |                    | 525'790           |                    | 473'676           |                       | 829'426.25           |
| 2400.3010.01 | Löhne                                                                | 277'700            |                   | 260'800            |                   | 270'842.65            |                      |
| 2400.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                                            |                    |                   | -43'314            |                   |                       |                      |
| 2400.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                              | 28'000             |                   | 31'000             |                   | 304'826.70            |                      |
| 2400.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -2'000             |                   | -2'000             |                   | -2'863.75             |                      |
| 2400.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 18'500             |                   | 18'000             |                   | 35'082.35             |                      |
| 2400.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 37'700             |                   | 33'800             |                   | 60'672.70             |                      |
| 2400.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 800                |                   | 800                |                   | 1'424.35              |                      |
| 2400.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 5'000              |                   | 4'800              |                   | 9'514.75              |                      |
| 2400.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 19'000             |                   | 27'000             |                   | 14'689.00             |                      |
| 2400.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                             | 10'000             |                   | 10'000             |                   | 4'680.50              |                      |
| 2400.3100.01 | Büromaterial                                                         | 7'500              |                   | 7'500              |                   | 5'211.59              |                      |
| 2400.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                           | 6'000              |                   | 6'000              |                   | 4'306.31              |                      |
| 2400.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 1'000              |                   | 1'500              |                   | 547.75                |                      |
| 2400.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                        |                    |                   |                    |                   | 10'000.00             |                      |
| 2400.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 5'000              |                   | 6'000              |                   | 2'565.25              |                      |
| 2400.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                    | 27'400             |                   | 27'400             |                   | 27'440.00             |                      |
| 2400.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                | 89'190             |                   | 89'390             |                   | 81'356.70             |                      |
| 2400.4290.01 | Übrige Entgelte                                                      |                    | 5'000             |                    | 5'000             |                       | 870.60               |
| <b>2405</b>  | <b>Sozialhilfe</b>                                                   | <b>14'353'300</b>  | <b>95'000</b>     | <b>15'102'300</b>  | <b>90'000</b>     | <b>14'782'444.52</b>  | <b>162'498.30</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                        |                    | 14'258'300        |                    | 15'012'300        |                       | 14'619'946.22        |
| 2405.3010.01 | Löhne                                                                | 136'000            |                   | 142'800            |                   | 177'470.30            |                      |
| 2405.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -1'000             |                   | -1'000             |                   | -1'300.00             |                      |
| 2405.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 8'500              |                   | 8'900              |                   | 10'997.15             |                      |
| 2405.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 16'000             |                   | 16'600             |                   | 20'660.00             |                      |
| 2405.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 400                |                   | 400                |                   | 392.65                |                      |
| 2405.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 2'300              |                   | 2'400              |                   | 2'982.45              |                      |
| 2405.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                           | 2'000              |                   | 2'000              |                   | 1'182.50              |                      |
| 2405.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                        | 15'000             |                   | 15'000             |                   | 15'092.60             |                      |
| 2405.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 3'800              |                   | 3'800              |                   | 3'751.90              |                      |
| 2405.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 3'000              |                   | 3'000              |                   | 1'965.15              |                      |
| 2405.3631.01 | Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung |                    |                   | 600'000            |                   | 715'808.95            |                      |
| 2405.3636.01 | Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri                          | 9'765'000          |                   | 9'668'000          |                   | 9'668'000.00          |                      |
| 2405.3636.02 | Beitrag an Stiftung Phönix                                           | 529'200            |                   | 552'800            |                   | 300'900.00            |                      |
| 2405.3636.03 | Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe        | 2'300'000          |                   | 2'500'000          |                   | 2'248'503.72          |                      |
| 2405.3636.04 | Beitrag Sozialplan                                                   | 1'346'500          |                   | 1'351'000          |                   | 1'338'500.00          |                      |
| 2405.3636.05 | Beitrag an Ehe- und Familienberatung                                 | 65'000             |                   | 65'000             |                   | 65'000.00             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2405.3636.06 | Beitrag an Schwangerschaftsberatung                                      | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 18'000.00           |                     |
| 2405.3636.07 | Beitrag an Opferhilfeberatung                                            | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 52'728.80           |                     |
| 2405.3636.08 | Beitrag an Täterberatung                                                 | 8'600            |                  | 8'600            |                  | 8'584.00            |                     |
| 2405.3636.09 | Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)                               | 10'000           |                  | 5'000            |                  | 3'000.00            |                     |
| 2405.3636.10 | Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich               |                  |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 2405.3637.01 | Beitrag an Durchreisende                                                 | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 14'582.20           |                     |
| 2405.3702.01 | Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 115'642.15          |                     |
| 2405.4260.01 | Rückerstattung Investitionsbeitrag                                       |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                     | 23'856.15           |
| 2405.4702.01 | Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 115'642.15          |
| 2405.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge                    |                  | 10'000           |                  | 5'000            |                     | 3'000.00            |
| 2405.4980.02 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung        |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| 2405.4980.03 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol     |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| <b>2406</b>  | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>                                     | <b>1'478'500</b> | <b>100'000</b>   | <b>1'439'300</b> | <b>140'000</b>   | <b>1'408'323.16</b> | <b>93'223.00</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                            |                  | 1'378'500        |                  | 1'299'300        |                     | 1'315'100.16        |
| 2406.3010.01 | Löhne                                                                    | 1'017'000        |                  | 1'026'800        |                  | 878'080.95          |                     |
| 2406.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 914.40              |                     |
| 2406.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -8'000           |                  | -8'000           |                  |                     |                     |
| 2406.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten                       | 64'100           |                  | 64'500           |                  | 54'844.75           |                     |
| 2406.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 144'000          |                  | 147'900          |                  | 126'924.95          |                     |
| 2406.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 2'600            |                  | 2'700            |                  | 2'146.70            |                     |
| 2406.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 17'300           |                  | 17'400           |                  | 14'853.45           |                     |
| 2406.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                                   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 11'829.10           |                     |
| 2406.3100.01 | Büromaterial                                                             | 5'000            |                  | 6'000            |                  | 1'939.70            |                     |
| 2406.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                               | 5'000            |                  | 6'000            |                  | 3'943.21            |                     |
| 2406.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 2'500            |                  | 2'000            |                  | 2'610.05            |                     |
| 2406.3110.01 | Büromöbel und Geräte                                                     |                  |                  |                  |                  | 773.15              |                     |
| 2406.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                 | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 97.20               |                     |
| 2406.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                                 | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 23'656.45           |                     |
| 2406.3132.02 | Honorare externer Berater, Gutachten                                     | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 53'276.05           |                     |
| 2406.3132.03 | Entschädigung Mandatsführung                                             | 120'000          |                  | 65'000           |                  | 218'530.25          |                     |
| 2406.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 10'219.40           |                     |
| 2406.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'683.40            |                     |
| 2406.4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen                                              |                  | 100'000          |                  | 140'000          |                     | 93'223.00           |
| <b>2407</b>  | <b>Asylsuchende und Flüchtlinge</b>                                      | <b>9'088'700</b> | <b>8'510'000</b> | <b>8'703'000</b> | <b>8'380'000</b> | <b>7'586'833.85</b> | <b>7'145'243.20</b> |
|              | Netto Aufwand                                                            |                  | 578'700          |                  | 323'000          |                     | 441'590.65          |
| 2407.3010.01 | Löhne                                                                    | 49'400           |                  | 44'700           |                  | 45'971.95           |                     |
| 2407.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 3'100            |                  | 2'800            |                  | 2'886.05            |                     |
| 2407.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 4'800            |                  | 4'600            |                  | 4'694.50            |                     |
| 2407.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 100              |                  | 100              |                  | 120.20              |                     |
| 2407.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 800              |                  | 800              |                  | 780.45              |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                                     | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2407.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                               | 500               |                   |                   |                   | 317.40               |                      |
| 2407.3632.01 | Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden                                                                | 200'000           |                   | 200'000           |                   | 338'106.00           |                      |
| 2407.3636.01 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge | 8'050'000         |                   | 7'530'000         |                   | 6'346'117.90         |                      |
| 2407.3636.02 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre                                          | 150'000           |                   | 300'000           |                   | 212'000.00           |                      |
| 2407.3636.04 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre                      | 430'000           |                   | 500'000           |                   | 615'839.40           |                      |
| 2407.3636.05 | Deutschkurse für Asylsuchende                                                                        | 200'000           |                   | 120'000           |                   | 20'000.00            |                      |
| 2407.4610.01 | Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge                              |                   | 8'310'000         |                   | 8'180'000         |                      | 6'807'137.20         |
| 2407.4610.02 | Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid |                   | 200'000           |                   | 200'000           |                      | 338'106.00           |
| <b>2408</b>  | <b>Berufsbeistandschaft Uri</b>                                                                      | <b>739'100</b>    | <b>230'000</b>    | <b>735'300</b>    | <b>167'000</b>    | <b>609'250.13</b>    | <b>273'666.25</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                                                        |                   | 509'100           |                   | 568'300           |                      | 335'583.88           |
| 2408.3010.01 | Löhne                                                                                                | 574'400           |                   | 564'200           |                   | 462'661.55           |                      |
| 2408.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                                              | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 369.60               |                      |
| 2408.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                             | -5'000            |                   | -4'000            |                   |                      |                      |
| 2408.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten                                                   | 36'100            |                   | 35'400            |                   | 28'879.80            |                      |
| 2408.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                          | 65'400            |                   | 62'200            |                   | 51'200.95            |                      |
| 2408.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                          | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'220.50             |                      |
| 2408.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                       | 9'700             |                   | 9'500             |                   | 7'804.80             |                      |
| 2408.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft                                                          | 15'000            |                   | 25'000            |                   | 7'917.00             |                      |
| 2408.3100.01 | Büromaterial                                                                                         | 3'000             |                   | 4'000             |                   | 2'571.00             |                      |
| 2408.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät                                                              | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'905.03             |                      |
| 2408.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                         | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 713.00               |                      |
| 2408.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 3'233.60             |                      |
| 2408.3132.01 | Honorare externer Berater, Gutachten                                                                 | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 15'629.60            |                      |
| 2408.3151.01 | Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft                                                                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 9'561.00             |                      |
| 2408.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                       | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'022.05             |                      |
| 2408.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                               | 4'000             |                   | 2'500             |                   | 4'560.65             |                      |
| 2408.4210.01 | Entschädigung Mandatsführung                                                                         |                   | 230'000           |                   | 167'000           |                      | 273'666.25           |
| <b>2410</b>  | <b>Sozialversicherung</b>                                                                            | <b>15'517'200</b> | <b>3'970'000</b>  | <b>15'357'200</b> | <b>4'223'000</b>  | <b>14'603'381.95</b> | <b>3'742'791.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                                                        |                   | 11'547'200        |                   | 11'134'200        |                      | 10'860'590.95        |
| 2410.3613.01 | Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV                                                            | 510'000           |                   | 530'000           |                   | 442'193.00           |                      |
| 2410.3613.02 | Abgeltung Verwaltungskosten Übrige                                                                   | 7'200             |                   | 7'200             |                   | 7'200.00             |                      |
| 2410.3630.01 | Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft                                                     | 300'000           |                   | 300'000           |                   | 280'606.00           |                      |
| 2410.3637.01 | Ergänzungsleistungen AHV und IV                                                                      | 14'400'000        |                   | 14'200'000        |                   | 13'584'454.00        |                      |
| 2410.3637.02 | Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige                                                   | 50'000            |                   | 70'000            |                   | 47'818.05            |                      |
| 2410.3637.03 | Familienzulagen an Nichterwerbstätige                                                                | 250'000           |                   | 250'000           |                   | 241'110.90           |                      |
| 2410.4630.01 | Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV                                                    |                   | 3'750'000         |                   | 4'008'000         |                      | 3'544'761.00         |
| 2410.4630.02 | Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV                                   |                   | 220'000           |                   | 215'000           |                      | 198'030.00           |
| <b>2415</b>  | <b>Amt für Gesundheit</b>                                                                            | <b>27'962'400</b> | <b>12'394'000</b> | <b>27'684'800</b> | <b>11'958'000</b> | <b>25'872'996.55</b> | <b>11'380'348.20</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER               | Budget 2018 |            | Budget 2017 |            | Rechnung 2016 |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|              |                                                                | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
|              | Netto Aufwand                                                  |             | 15'568'400 |             | 15'726'800 |               | 14'492'648.35 |
| 2415.3010.01 | Löhne                                                          | 647'100     |            | 638'100     |            | 626'402.85    |               |
| 2415.3010.08 | Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen                    | 63'500      |            | 63'500      |            | 62'814.65     |               |
| 2415.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                       | -6'000      |            | -6'000      |            | -7'100.00     |               |
| 2415.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 44'500      |            | 44'000      |            | 44'551.20     |               |
| 2415.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                    | 97'700      |            | 84'700      |            | 87'248.85     |               |
| 2415.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                    | 1'900       |            | 1'900       |            | 1'795.65      |               |
| 2415.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                 | 12'000      |            | 11'900      |            | 12'066.45     |               |
| 2415.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                     | 8'000       |            | 8'000       |            | 4'179.25      |               |
| 2415.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 1'200       |            | 1'200       |            | 1'091.50      |               |
| 2415.3111.01 | Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst                     |             |            |             |            | 90'188.00     |               |
| 2415.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                       | 50'000      |            | 100'000     |            | 11'961.50     |               |
| 2415.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                  | 40'000      |            | 50'000      |            | 23'035.40     |               |
| 2415.3130.02 | Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst            |             |            |             |            | 112'886.15    |               |
| 2415.3130.03 | Förderung medizinische Grundversorgung                         | 384'000     |            | 338'000     |            | 14'111.67     |               |
| 2415.3130.04 | Gesundheitsstatistik und Berichterstattung                     | 75'000      |            | 50'000      |            | 46'538.15     |               |
| 2415.3130.05 | Bekämpfung übertragbarer Krankheiten                           | 45'000      |            | 45'000      |            | 25'185.20     |               |
| 2415.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                             | 8'000       |            | 5'000       |            | 5'000.00      |               |
| 2415.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                         | 6'000       |            | 6'000       |            | 5'077.95      |               |
| 2415.3614.01 | Rettungswesen                                                  | 1'344'000   |            | 1'307'000   |            | 1'044'004.00  |               |
| 2415.3631.01 | Beitrag an Laboratorium Urkantone                              | 553'000     |            | 553'000     |            | 553'000.00    |               |
| 2415.3631.02 | Beitrag an Heilmittelkontrolle                                 | 25'000      |            | 24'000      |            | 25'883.20     |               |
| 2415.3631.03 | Beitrag an Kolonkarzinom-Screening                             | 29'000      |            | 29'000      |            | 23'762.90     |               |
| 2415.3631.04 | Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ) | 5'000       |            | 5'000       |            | 5'000.00      |               |
| 2415.3632.01 | Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung                    | 2'770'000   |            | 2'790'000   |            | 2'613'229.35  |               |
| 2415.3632.02 | Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)                               | 1'500       |            | 1'500       |            | 1'500.00      |               |
| 2415.3635.01 | Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz         |             |            |             |            | -28'266.00    |               |
| 2415.3636.01 | Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum            | 142'000     |            | 177'000     |            | 137'200.00    |               |
| 2415.3636.02 | Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention                          | 15'000      |            | 15'000      |            | 14'000.00     |               |
| 2415.3636.03 | Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister                      | 36'000      |            | 35'000      |            | 34'172.00     |               |
| 2415.3636.04 | Beitrag an Lungenliga Uri                                      | 4'000       |            | 4'000       |            | 2'000.00      |               |
| 2415.3636.05 | Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri  | 75'000      |            | 75'000      |            | 57'975.00     |               |
| 2415.3636.06 | Beitrag an Spitex Uri                                          | 3'100'000   |            | 3'240'000   |            | 3'013'955.10  |               |
| 2415.3636.07 | Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung      | 90'000      |            | 85'000      |            | 88'126.40     |               |
| 2415.3636.09 | Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste                    | 1'100'000   |            | 1'145'000   |            | 968'824.08    |               |
| 2415.3636.10 | Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention                 | 620'000     |            | 607'000     |            | 402'627.35    |               |
| 2415.3636.11 | Beitrag an ärztliche Praxisassistenten                         |             |            |             |            | 93'448.75     |               |
| 2415.3636.13 | Beitrag für Akut- und Übergangspflege                          | 50'000      |            | 60'000      |            | 44'629.20     |               |
| 2415.3636.14 | Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern                    | 22'000      |            | 19'000      |            | 16'351.00     |               |
| 2415.3637.01 | Prämienverbilligung in der Krankenversicherung                 | 16'223'000  |            | 15'792'000  |            | 15'323'753.75 |               |
| 2415.3637.02 | Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine           | 280'000     |            | 280'000     |            | 270'786.05    |               |
| 2415.4210.01 | Gebühren                                                       |             | 10'000     |             | 10'000     |               | 14'933.25     |
| 2415.4260.01 | Rückerstattung Impfkosten                                      |             | 26'000     |             | 26'000     |               | 26'212.10     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                        | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016        |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2415.4260.02 | Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen |                   | 280'000          |                   | 280'000          |                      | 269'854.85          |
| 2415.4614.01 | Beiträge für Rettungswesen                                              |                   | 150'000          |                   | 150'000          |                      | 87'500.00           |
| 2415.4630.01 | Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung        |                   | 11'723'000       |                   | 11'292'000       |                      | 10'831'848.00       |
| 2415.4636.01 | Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention                         |                   | 125'000          |                   | 100'000          |                      | 50'000.00           |
| 2415.4980.01 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention               |                   | 80'000           |                   | 100'000          |                      | 100'000.00          |
| <b>2417</b>  | <b>Spitäler</b>                                                         | <b>37'000'000</b> | <b>2'500'942</b> | <b>35'984'000</b> | <b>2'545'882</b> | <b>36'652'109.19</b> | <b>2'579'152.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                           |                   | 34'499'058       |                   | 33'438'118       |                      | 34'072'957.19       |
| 2417.3144.01 | Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri                                   | 500'000           |                  | 1'050'000         |                  | 1'158'217.95         |                     |
| 2417.3631.01 | Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee                               | 1'900'000         |                  | 1'995'000         |                  | 1'852'055.40         |                     |
| 2417.3634.01 | Beitrag an Kantonsspital Uri                                            | 4'900'000         |                  | 4'891'000         |                  | 4'214'789.00         |                     |
| 2417.3634.02 | Stationäre Spitalbehandlungen innerkanton                               | 15'600'000        |                  | 16'448'000        |                  | 15'248'077.60        |                     |
| 2417.3634.03 | Stationäre Spitalbehandlungen ausserkanton                              | 14'100'000        |                  | 11'600'000        |                  | 13'811'469.24        |                     |
| 2417.3634.11 | Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri                   |                   |                  |                   |                  | 367'500.00           |                     |
| 2417.4470.01 | Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri                                        |                   | 2'500'942        |                   | 2'545'882        |                      | 2'579'152.00        |
| <b>2420</b>  | <b>Gewässerschutz</b>                                                   | <b>2'058'900</b>  | <b>130'000</b>   | <b>2'054'900</b>  | <b>185'000</b>   | <b>2'947'216.81</b>  | <b>178'450.60</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                           |                   | 1'928'900        |                   | 1'869'900        |                      | 2'768'766.21        |
| 2420.3010.01 | Löhne                                                                   | 876'600           |                  | 886'900           |                  | 873'703.40           |                     |
| 2420.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                | -7'000            |                  | -7'000            |                  | -20'523.35           |                     |
| 2420.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 54'800            |                  | 54'900            |                  | 53'935.50            |                     |
| 2420.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                             | 93'100            |                  | 99'300            |                  | 94'154.45            |                     |
| 2420.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                             | 5'600             |                  | 5'400             |                  | 5'202.00             |                     |
| 2420.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                          | 14'800            |                  | 14'800            |                  | 14'630.45            |                     |
| 2420.3100.01 | Büromaterial                                                            | 3'000             |                  | 5'000             |                  | 1'698.40             |                     |
| 2420.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                              | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 4'088.26             |                     |
| 2420.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 2'308.80             |                     |
| 2420.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                         | 15'000            |                  | 12'000            |                  | 17'814.05            |                     |
| 2420.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                | 10'000            |                  | 10'000            |                  | 58'350.95            |                     |
| 2420.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz                        | 7'000             |                  | 10'000            |                  | 4'550.00             |                     |
| 2420.3130.02 | Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen                                    | 875'000           |                  | 855'000           |                  | 879'121.00           |                     |
| 2420.3130.04 | Veränderung Rückstellung Altlastensanierung                             |                   |                  |                   |                  | 895'000.00           |                     |
| 2420.3137.01 | Gebühren                                                                | 6'000             |                  | 6'000             |                  | 2'854.00             |                     |
| 2420.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                  | 10'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2420.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 60'000            |                  | 67'600            |                  | 30'112.70            |                     |
| 2420.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                  | 14'000            |                  | 14'000            |                  | 8'514.20             |                     |
| 2420.3631.01 | Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee                       | 11'000            |                  | 11'000            |                  | 11'702.00            |                     |
| 2420.3635.01 | Beiträge an Umweltschutzmassnahmen                                      |                   |                  |                   |                  | 10'000.00            |                     |
| 2420.4210.01 | Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung                                   |                   | 60'000           |                   | 60'000           |                      | 55'940.60           |
| 2420.4290.01 | Übrige Entgelte                                                         |                   | 5'000            |                   | 5'000            |                      | 2'510.00            |
| 2420.4910.01 | Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal             |                   | 65'000           |                   | 120'000          |                      | 120'000.00          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2018              |                             | Budget 2017              |                             | Rechnung 2016                  |                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|              |                                                                       | Aufwand                  | Ertrag                      | Aufwand                  | Ertrag                      | Aufwand                        | Ertrag                          |
| <b>2425</b>  | <b>Immissionsschutz</b><br>Netto Aufwand                              | <b>1'871'800</b>         | <b>789'800</b><br>1'082'000 | <b>1'948'200</b>         | <b>760'000</b><br>1'188'200 | <b>1'774'832.44</b>            | <b>814'681.85</b><br>960'150.59 |
| 2425.3010.01 | Löhne                                                                 | 642'500                  |                             | 644'300                  |                             | 635'343.80                     |                                 |
| 2425.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -5'000                   |                             | -5'000                   |                             | -10'401.15                     |                                 |
| 2425.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 40'000                   |                             | 40'200                   |                             | 39'210.15                      |                                 |
| 2425.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 68'700                   |                             | 71'600                   |                             | 68'642.55                      |                                 |
| 2425.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 4'300                    |                             | 4'200                    |                             | 4'026.45                       |                                 |
| 2425.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 10'800                   |                             | 10'900                   |                             | 10'599.35                      |                                 |
| 2425.3100.01 | Büromaterial                                                          | 3'000                    |                             | 5'000                    |                             | 1'098.40                       |                                 |
| 2425.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 8'000                    |                             | 8'000                    |                             | 7'135.54                       |                                 |
| 2425.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'000                    |                             | 2'000                    |                             | 1'393.90                       |                                 |
| 2425.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                       | 20'000                   |                             | 20'000                   |                             | 15'603.10                      |                                 |
| 2425.3113.91 | Hardware                                                              | 8'000                    |                             |                          |                             |                                |                                 |
| 2425.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                              | 8'000                    |                             | 8'000                    |                             |                                |                                 |
| 2425.3130.01 | Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen                                | 970'000                  |                             | 1'035'000                |                             | 943'307.05                     |                                 |
| 2425.3130.02 | Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 7'000                    |                             | 15'000                   |                             | 1'963.45                       |                                 |
| 2425.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                    | 5'500                    |                             |                          |                             |                                |                                 |
| 2425.3137.01 | Gebühren                                                              | 3'000                    |                             | 3'000                    |                             | 1'832.85                       |                                 |
| 2425.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                | 10'000                   |                             | 20'000                   |                             | 1'522.45                       |                                 |
| 2425.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 10'000                   |                             | 10'000                   |                             | 7'249.30                       |                                 |
| 2425.3161.01 | Lokalmieten und Nebenkosten                                           | 5'000                    |                             | 5'000                    |                             | 2'229.35                       |                                 |
| 2425.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 11'000                   |                             | 11'000                   |                             | 8'356.90                       |                                 |
| 2425.3631.01 | Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK | 30'000                   |                             | 30'000                   |                             | 29'349.00                      |                                 |
| 2425.3635.01 | Beiträge an Umweltschutzmassnahmen                                    | 10'000                   |                             | 10'000                   |                             | 6'370.00                       |                                 |
| 2425.4210.01 | Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung                                 |                          | 60'000                      |                          | 60'000                      |                                | 70'650.00                       |
| 2425.4290.01 | Übrige Entgelte                                                       |                          | 5'000                       |                          | 5'000                       |                                | 9'500.00                        |
| 2425.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG                                               |                          | 369'800                     |                          | 365'000                     |                                | 332'016.55                      |
| 2425.4610.01 | Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben                                    |                          | 50'000                      |                          | 50'000                      |                                | 46'000.00                       |
| 2425.4630.01 | Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen                             |                          | 305'000                     |                          | 280'000                     |                                | 346'115.30                      |
| 2425.4631.01 | Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen                   |                          |                             |                          |                             |                                | 10'400.00                       |
| <b>2430</b>  | <b>Fischerei</b><br>Netto Ertrag                                      | <b>200'000</b><br>65'000 | <b>265'000</b>              | <b>200'000</b><br>65'000 | <b>265'000</b>              | <b>239'851.00</b><br>39'534.00 | <b>279'385.00</b>               |
| 2430.3980.01 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge               | 200'000                  |                             | 200'000                  |                             | 239'851.00                     |                                 |
| 2430.4100.01 | Fischereipatente                                                      |                          | 175'000                     |                          | 175'000                     |                                | 197'670.00                      |
| 2430.4100.02 | Patentzuschläge für Fischbesatz                                       |                          | 90'000                      |                          | 90'000                      |                                | 81'715.00                       |
| <b>2460</b>  | <b>Fischereifonds</b>                                                 | <b>681'858</b>           | <b>681'858</b>              | <b>639'747</b>           | <b>639'747</b>              | <b>520'004.05</b>              | <b>520'004.05</b>               |
| 2460.3010.01 | Löhne                                                                 | 199'700                  |                             | 189'700                  |                             | 198'869.20                     |                                 |
| 2460.3010.08 | Fischereiaufseher: Entschädigungen                                    | 70'000                   |                             | 75'000                   |                             | 57'823.40                      |                                 |
| 2460.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -2'000                   |                             | -2'000                   |                             | -2'047.25                      |                                 |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                  | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2460.3049.01 | Zulagen                                                           | 20'000         |                | 10'000         |                | 7'147.70          |                   |
| 2460.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 18'200         |                | 17'300         |                | 14'645.05         |                   |
| 2460.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                       | 24'500         |                | 24'000         |                | 23'151.05         |                   |
| 2460.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 800            |                | 700            |                | 628.85            |                   |
| 2460.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 4'900          |                | 4'700          |                | 3'957.10          |                   |
| 2460.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 5'000          |                | 5'000          |                | 1'080.00          |                   |
| 2460.3100.01 | Büromaterial                                                      | 2'000          |                | 2'000          |                | 131.70            |                   |
| 2460.3101.01 | Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen | 70'000         |                | 70'000         |                | 61'280.30         |                   |
| 2460.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                        | 10'000         |                | 1'000          |                | 9'993.75          |                   |
| 2460.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 1'000          |                | 1'000          |                | 258.50            |                   |
| 2460.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                             | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 2460.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                   | 45'000         |                | 25'000         |                | 13'060.90         |                   |
| 2460.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                          | 10'000         |                | 10'000         |                | 3'240.00          |                   |
| 2460.3130.01 | Telefongebühren                                                   | 4'000          |                | 4'000          |                | 1'668.85          |                   |
| 2460.3130.02 | Fischereiliche Massnahmen                                         | 45'000         |                | 45'000         |                | 11'212.50         |                   |
| 2460.3130.03 | Öffentlichkeitsarbeit                                             | 10'000         |                | 10'000         |                | 3'872.85          |                   |
| 2460.3130.04 | Fischbesatz                                                       | 25'000         |                | 25'000         |                | 13'583.75         |                   |
| 2460.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                            | 40'000         |                | 40'000         |                | 15'232.60         |                   |
| 2460.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 2460.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                            | 25'000         |                | 25'000         |                | 11'074.05         |                   |
| 2460.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                           | 35'000         |                | 35'000         |                | 32'738.85         |                   |
| 2460.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                            | 2'458          |                | 6'047          |                | -941.88           |                   |
| 2460.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                       |                |                |                |                | 32'042.23         |                   |
| 2460.3631.01 | Beitrag an Konkordatskommission                                   | 6'300          |                | 6'300          |                | 6'300.00          |                   |
| 2460.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                        |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 56'889.00         |
| 2460.4260.01 | Rückerstattung und Entschädigungen Dritter                        |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 22'173.60         |
| 2460.4290.01 | Übrige Entgelte                                                   |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 22'570.00         |
| 2460.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                           |                | 154'158        |                | 82'547         |                   |                   |
| 2460.4634.01 | Vergütung Kraftwerke                                              |                | 53'000         |                | 53'000         |                   | 53'300.00         |
| 2460.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen        |                | 4'700          |                | 4'200          |                   | 4'770.45          |
| 2460.4980.01 | Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden   |                | 120'000        |                | 150'000        |                   | 100'450.00        |
| 2460.4980.02 | Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge                |                | 200'000        |                | 200'000        |                   | 239'851.00        |
| 2460.4980.03 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte  |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 20'000.00         |
| <b>2470</b>  | <b>Fonds gegen Suchtkrankheiten</b>                               | <b>134'000</b> | <b>134'000</b> | <b>149'000</b> | <b>149'000</b> | <b>149'597.20</b> | <b>149'597.20</b> |
| 2470.3636.01 | Beitrag an private Institutionen                                  | 25'000         |                | 25'000         |                | 21'185.40         |                   |
| 2470.3636.02 | Uerner Gesundheitsförderungspreis                                 | 5'000          |                |                |                | 5'000.00          |                   |
| 2470.3636.03 | Beitrag an Projekte Spielsucht                                    | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'411.80          |                   |
| 2470.3980.01 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung                  | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2470.3980.02 | Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention                           | 80'000         |                | 100'000        |                | 100'000.00        |                   |
| 2470.3980.03 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol               | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2470.4100.01 | Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe                                    |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 13'647.25         |
| 2470.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                           |                | 8'700          |                | 23'600         |                   | 27'279.40         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER           | Budget 2018   |               | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                            | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2470.4600.30 | Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung                      |               | 110'000       |                | 110'000        |                   | 108'242.00        |
| 2470.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |               | 300           |                | 400            |                   | 428.55            |
| <b>2477</b>  | <b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b>                    | <b>73'837</b> | <b>73'837</b> | <b>125'912</b> | <b>125'912</b> | <b>131'632.82</b> | <b>131'632.82</b> |
| 2477.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                     | 8'837         |               | 5'912          |                | 11'632.82         |                   |
| 2477.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal            | 65'000        |               | 120'000        |                | 120'000.00        |                   |
| 2477.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)                 |               | 73'737        |                | 125'412        |                   | 131'008.07        |
| 2477.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |               | 100           |                | 500            |                   | 624.75            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>25</b>    | <b>Justizdirektion</b>                                  | <b>14'688'098</b> | <b>10'181'951</b> | <b>14'510'629</b> | <b>9'908'200</b> | <b>14'169'540.77</b> | <b>10'720'277.15</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 4'506'147         |                   | 4'602'429        |                      | 3'449'263.62         |
| <b>2500</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                            | <b>1'053'685</b>  | <b>5'000</b>      | <b>1'013'180</b>  | <b>5'000</b>     | <b>994'566.61</b>    | <b>1'045.20</b>      |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 1'048'685         |                   | 1'008'180        |                      | 993'521.41           |
| 2500.3010.01 | Löhne                                                   | 349'100           |                   | 380'600           |                  | 345'781.25           |                      |
| 2500.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                               |                   |                   | -52'838           |                  |                      |                      |
| 2500.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 136'200           |                   | 179'833           |                  | 175'132.40           |                      |
| 2500.3010.06 | Rechtspraktikanten: Löhne                               | 111'100           |                   | 110'000           |                  | 124'500.00           |                      |
| 2500.3010.07 | Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter                  | 37'700            |                   | 37'300            |                  | 23'230.35            |                      |
| 2500.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -5'000            |                   | -5'000            |                  | -106.25              |                      |
| 2500.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'900            |                   | 43'200            |                  | 39'700.90            |                      |
| 2500.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 44'800            |                   | 48'200            |                  | 55'503.25            |                      |
| 2500.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'600             |                   | 1'800             |                  | 1'528.65             |                      |
| 2500.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 10'800            |                   | 11'700            |                  | 10'807.75            |                      |
| 2500.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 69'800            |                   | 59'300            |                  | 62'203.00            |                      |
| 2500.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 20'000            |                   | 20'000            |                  | 2'759.10             |                      |
| 2500.3100.01 | Büromaterial                                            | 12'000            |                   | 12'000            |                  | 5'798.05             |                      |
| 2500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 13'000            |                   | 13'000            |                  | 8'902.36             |                      |
| 2500.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 5'000             |                   | 5'000             |                  | 1'887.60             |                      |
| 2500.3130.01 | Swisslex Abonnement                                     | 40'000            |                   | 40'000            |                  | 35'899.20            |                      |
| 2500.3130.02 | Büro- und Personalentschädigungen                       | 11'400            |                   | 11'400            |                  | 7'121.40             |                      |
| 2500.3130.03 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 2'000             |                   | 2'000             |                  | 23'767.50            |                      |
| 2500.3130.04 | Dienstleistungen und Honorare                           | 8'000             |                   |                   |                  |                      |                      |
| 2500.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 10'000            |                   | 10'000            |                  | 2'805.45             |                      |
| 2500.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 3'000             |                   | 3'000             |                  | 1'003.10             |                      |
| 2500.3199.01 | Opferhilfe                                              | 10'000            |                   | 10'000            |                  |                      |                      |
| 2500.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                       | 52'750            |                   | 52'450            |                  | 53'456.55            |                      |
| 2500.3632.01 | Gemeindeprojekte                                        | 50'000            |                   |                   |                  |                      |                      |
| 2500.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 20'535            |                   | 20'235            |                  | 12'885.00            |                      |
| 2500.4210.01 | Gebühren                                                |                   | 5'000             |                   | 5'000            |                      | 1'045.20             |
| <b>2505</b>  | <b>Rechts- und Beschwerdedienst</b>                     | <b>670'900</b>    | <b>12'000</b>     | <b>660'600</b>    | <b>12'000</b>    | <b>631'376.01</b>    | <b>9'850.00</b>      |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 658'900           |                   | 648'600          |                      | 621'526.01           |
| 2505.3010.01 | Löhne                                                   | 550'400           |                   | 544'400           |                  | 520'722.75           |                      |
| 2505.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -4'000            |                   | -4'000            |                  |                      |                      |
| 2505.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34'500            |                   | 34'100            |                  | 32'611.05            |                      |
| 2505.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 65'300            |                   | 61'500            |                  | 56'542.15            |                      |
| 2505.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'400             |                   | 1'400             |                  | 1'378.60             |                      |
| 2505.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 9'300             |                   | 9'200             |                  | 8'811.75             |                      |
| 2505.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 500               |                   | 500               |                  | 113.61               |                      |
| 2505.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 10'000            |                   | 10'000            |                  | 10'134.20            |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                       | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2505.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 3'500            |                | 3'500            |                | 1'061.90            |                   |
| 2505.4210.01 | Gebühren                                                              |                  | 12'000         |                  | 12'000         |                     | 9'850.00          |
| <b>2510</b>  | <b>Strafvollzug und Bewährungshilfe</b>                               | <b>1'456'300</b> | <b>42'500</b>  | <b>1'476'200</b> | <b>42'500</b>  | <b>1'424'861.55</b> | <b>45'209.40</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                         |                  | 1'413'800      |                  | 1'433'700      |                     | 1'379'652.15      |
| 2510.3010.01 | Löhne                                                                 | 132'200          |                | 130'700          |                | 111'912.95          |                   |
| 2510.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -1'000           |                | -1'000           |                |                     |                   |
| 2510.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'300            |                | 8'200            |                | 7'041.35            |                   |
| 2510.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 17'200           |                | 13'700           |                | 13'002.70           |                   |
| 2510.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 300              |                | 300              |                | 298.05              |                   |
| 2510.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'200            |                | 2'200            |                | 1'902.45            |                   |
| 2510.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 100              |                | 100              |                | 116.65              |                   |
| 2510.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 23'000           |                | 18'000           |                | 7'634.35            |                   |
| 2510.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 4'000            |                | 4'000            |                | 5'254.90            |                   |
| 2510.3611.01 | Straf- und Massnahmenvollzugskosten                                   | 1'000'000        |                | 1'000'000        |                | 1'058'706.30        |                   |
| 2510.3611.02 | Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden | 270'000          |                | 300'000          |                | 218'991.85          |                   |
| 2510.4260.01 | Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten                    |                  | 40'000         |                  | 40'000         |                     | 44'009.40         |
| 2510.4270.01 | Bussen aus Vollzug Militärstrafen                                     |                  | 2'500          |                  | 2'500          |                     | 1'200.00          |
| <b>2513</b>  | <b>Handelsregister</b>                                                | <b>157'500</b>   | <b>160'000</b> | <b>141'000</b>   | <b>160'000</b> | <b>134'671.40</b>   | <b>170'506.00</b> |
|              | Netto Ertrag                                                          | 2'500            |                | 19'000           |                | 35'834.60           |                   |
| 2513.3010.01 | Löhne                                                                 | 84'000           |                | 84'000           |                | 81'392.15           |                   |
| 2513.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'200            |                | 5'200            |                | 5'075.85            |                   |
| 2513.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 15'300           |                | 15'300           |                | 14'836.75           |                   |
| 2513.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 200              |                | 200              |                | 215.05              |                   |
| 2513.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'400            |                | 1'400            |                | 1'371.50            |                   |
| 2513.3100.01 | Büromaterial                                                          |                  |                |                  |                | 216.00              |                   |
| 2513.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 500              |                | 500              |                | 708.20              |                   |
| 2513.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 33'600           |                | 17'100           |                | 12'960.00           |                   |
| 2513.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 800              |                | 800              |                | 165.00              |                   |
| 2513.3600.00 | Gebührenanteil Bund                                                   | 16'500           |                | 16'500           |                | 17'730.90           |                   |
| 2513.4210.01 | Kantonale Gebühren                                                    |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 50'930.00         |
| 2513.4210.02 | Eidgenössische Gebühren                                               |                  | 110'000        |                  | 110'000        |                     | 119'576.00        |
| <b>2516</b>  | <b>Bürgerrecht und Zivilstand</b>                                     | <b>554'600</b>   | <b>210'500</b> | <b>569'600</b>   | <b>210'500</b> | <b>601'764.09</b>   | <b>236'315.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                         |                  | 344'100        |                  | 359'100        |                     | 365'449.09        |
| 2516.3010.01 | Löhne                                                                 | 437'900          |                | 458'100          |                | 482'584.90          |                   |
| 2516.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -3'000           |                | -4'000           |                |                     |                   |
| 2516.3049.01 | Zulagen                                                               |                  |                | 200              |                | 168.00              |                   |
| 2516.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 27'500           |                | 28'800           |                | 30'297.35           |                   |
| 2516.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 45'500           |                | 52'500           |                | 60'194.65           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER         | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2516.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 1'100            |                  | 1'200            |                  | 1'279.85            |                     |
| 2516.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 7'400            |                  | 7'800            |                  | 8'186.80            |                     |
| 2516.3100.01 | Büromaterial                                             | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 2'125.35            |                     |
| 2516.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 6'223.34            |                     |
| 2516.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 781.85              |                     |
| 2516.3130.01 | Zivilstandsaufsicht                                      | 13'200           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2516.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 6'972.00            |                     |
| 2516.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'800.80            |                     |
| 2516.3199.01 | Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen       | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'149.20            |                     |
| 2516.4210.01 | Gebühren Zivilstandsamt                                  |                  | 180'000          |                  | 180'000          |                     | 203'265.00          |
| 2516.4210.02 | Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand            |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 33'050.00           |
| 2516.4290.01 | Übrige Entgelte                                          |                  | 500              |                  | 500              |                     |                     |
| <b>2520</b>  | <b>Amt für das Grundbuch</b>                             | <b>711'300</b>   | <b>1'400'000</b> | <b>698'700</b>   | <b>1'600'000</b> | <b>674'266.61</b>   | <b>2'104'847.75</b> |
|              | Netto Ertrag                                             | 688'700          |                  | 901'300          |                  | 1'430'581.14        |                     |
| 2520.3010.01 | Löhne                                                    | 540'100          |                  | 532'000          |                  | 517'538.35          |                     |
| 2520.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                 | -4'000           |                  | -4'000           |                  |                     |                     |
| 2520.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 33'900           |                  | 33'400           |                  | 31'890.90           |                     |
| 2520.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse              | 50'400           |                  | 47'400           |                  | 46'433.40           |                     |
| 2520.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 1'300            |                  | 1'400            |                  | 1'218.10            |                     |
| 2520.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 9'100            |                  | 9'000            |                  | 8'642.85            |                     |
| 2520.3100.01 | Büromaterial                                             | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 4'014.25            |                     |
| 2520.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 15'941.21           |                     |
| 2520.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 878.90              |                     |
| 2520.3130.01 | Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 130.00              |                     |
| 2520.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                       | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'670.00            |                     |
| 2520.3133.01 | Sicherung Grundbuchbelege                                | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'903.05            |                     |
| 2520.3133.45 | Datenbezug bei Lisag                                     | 5'000            |                  |                  |                  | 4'558.70            |                     |
| 2520.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 28'000           |                  | 32'000           |                  | 25'132.70           |                     |
| 2520.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'314.20            |                     |
| 2520.4210.01 | Gebühren                                                 |                  | 1'400'000        |                  | 1'600'000        |                     | 2'104'847.75        |
| <b>2525</b>  | <b>Geoinformation</b>                                    | <b>453'800</b>   | <b>69'900</b>    | <b>561'000</b>   | <b>10'000</b>    | <b>555'792.70</b>   | <b>34'615.00</b>    |
|              | Netto Aufwand                                            |                  | 383'900          |                  | 551'000          |                     | 521'177.70          |
| 2525.3132.01 | Projekt ÖREB-Kataster                                    | 15'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000.00           |                     |
| 2525.3610.01 | Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht                   | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 44'792.70           |                     |
| 2525.3614.01 | Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag                      | 388'800          |                  | 486'000          |                  | 486'000.00          |                     |
| 2525.4610.01 | Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster                          |                  | 69'900           |                  | 10'000           |                     | 34'615.00           |
| <b>2530</b>  | <b>Raumplanung</b>                                       | <b>2'498'850</b> | <b>193'600</b>   | <b>2'539'337</b> | <b>139'500</b>   | <b>2'478'226.13</b> | <b>144'585.55</b>   |
|              | Netto Aufwand                                            |                  | 2'305'250        |                  | 2'399'837        |                     | 2'333'640.58        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                       | Budget 2018      |                | Budget 2017      |               | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag            |
| 2530.3010.01 | Löhne                                                                  | 667'200          |                | 637'900          |               | 629'655.75          |                   |
| 2530.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -5'000           |                | -5'000           |               | -228.00             |                   |
| 2530.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 41'900           |                | 40'000           |               | 39'361.20           |                   |
| 2530.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 75'200           |                | 73'300           |               | 69'496.10           |                   |
| 2530.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 1'700            |                | 1'700            |               | 1'636.80            |                   |
| 2530.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 11'300           |                | 10'800           |               | 10'653.00           |                   |
| 2530.3100.01 | Büromaterial                                                           | 6'000            |                | 6'000            |               | 4'076.05            |                   |
| 2530.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                             | 11'500           |                | 11'500           |               | 9'270.40            |                   |
| 2530.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 2'000            |                | 2'000            |               | 1'899.30            |                   |
| 2530.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                               | 60'000           |                | 80'000           |               | 109'351.65          |                   |
| 2530.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit                                                  | 10'000           |                | 10'000           |               | 4'182.90            |                   |
| 2530.3130.02 | Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz                                      | 950'450          |                | 855'450          |               | 765'202.20          |                   |
| 2530.3130.03 | Bikefachstelle                                                         | 40'000           |                | 115'000          |               | 36'645.90           |                   |
| 2530.3130.05 | Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp | 95'000           |                | 95'000           |               | 99'952.15           |                   |
| 2530.3132.01 | Richtplanung                                                           | 220'000          |                | 220'000          |               | 178'770.40          |                   |
| 2530.3132.02 | Orts- und Zonenplanungen, Gutachten                                    | 76'000           |                | 140'987          |               | 109'983.55          |                   |
| 2530.3132.03 | Agglomerationsprogramm                                                 | 20'000           |                | 20'000           |               | 235'294.73          |                   |
| 2530.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                         | 32'600           |                | 28'700           |               | 26'974.10           |                   |
| 2530.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                 | 16'000           |                | 16'000           |               | 8'369.90            |                   |
| 2530.3632.01 | Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden                        | 117'000          |                | 130'000          |               | 104'218.25          |                   |
| 2530.3636.01 | Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt                      | 50'000           |                | 50'000           |               | 33'459.80           |                   |
| 2530.4210.01 | Bewilligungsgebühren                                                   |                  | 75'000         |                  | 75'000        |                     | 52'202.45         |
| 2530.4250.01 | Verkaufserlös Wander- und Bikekarte                                    |                  | 3'300          |                  | 3'300         |                     | 3'498.00          |
| 2530.4260.01 | Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege               |                  | 1'200          |                  |               |                     | 3'059.60          |
| 2530.4290.01 | Übrige Entgelte                                                        |                  |                |                  |               |                     | 3'025.00          |
| 2530.4630.03 | Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege                        |                  | 34'100         |                  | 9'000         |                     | 20'614.20         |
| 2530.4630.04 | Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte                         |                  |                |                  | 40'500        |                     | 40'500.00         |
| 2530.4632.01 | Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege                   |                  | 6'500          |                  | 1'500         |                     |                   |
| 2530.4636.02 | Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege                     |                  | 73'500         |                  | 10'200        |                     | 21'686.30         |
| <b>2533</b>  | <b>Natur- und Heimatschutz</b>                                         | <b>2'740'412</b> | <b>110'000</b> | <b>2'620'712</b> | <b>92'000</b> | <b>2'401'531.92</b> | <b>177'311.10</b> |
|              | Netto Aufwand                                                          |                  | 2'630'412      |                  | 2'528'712     |                     | 2'224'220.82      |
| 2533.3000.01 | Präsident und Sekretariat NHSK: Entschädigung                          | 2'700            |                | 22'700           |               | 21'217.70           |                   |
| 2533.3010.01 | Löhne                                                                  | 481'500          |                | 483'300          |               | 475'062.90          |                   |
| 2533.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -4'000           |                | -4'000           |               |                     |                   |
| 2533.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 30'400           |                | 31'800           |               | 31'069.30           |                   |
| 2533.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 75'300           |                | 84'400           |               | 76'205.30           |                   |
| 2533.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 1'200            |                | 1'300            |               | 1'032.85            |                   |
| 2533.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 8'200            |                | 8'600            |               | 8'444.20            |                   |
| 2533.3100.01 | Büromaterial                                                           | 3'500            |                | 4'000            |               | 2'091.80            |                   |
| 2533.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                             | 3'000            |                | 3'000            |               | 2'822.36            |                   |
| 2533.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 1'000            |                | 800              |               | 976.54              |                   |
| 2533.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit                                                  | 30'000           |                | 30'000           |               | 35'325.45           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2533.3130.02 | Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz                                    | 47'000           |                  | 47'000           |                  | 44'069.12           |                     |
| 2533.3130.03 | Sachaufwand Inventarisierung Kunstdenkmäler                                 |                  |                  | 5'000            |                  | 547.80              |                     |
| 2533.3130.04 | Sachaufwand Archäologie                                                     | 90'000           |                  | 115'000          |                  | 90'345.33           |                     |
| 2533.3132.01 | Gutachten Natur- und Landschaftsschutz                                      | 80'000           |                  | 80'000           |                  | 73'621.37           |                     |
| 2533.3132.02 | Gutachten NHSK                                                              | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 1'158.85            |                     |
| 2533.3132.03 | Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege              | 110'000          |                  | 85'000           |                  | 101'980.40          |                     |
| 2533.3132.04 | Inventarisierung Kunstdenkmäler                                             |                  |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 2533.3132.05 | Gutachten Archäologie                                                       | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 43'214.90           |                     |
| 2533.3132.06 | Erfassung Geobasisdaten                                                     | 10'000           |                  | 20'000           |                  | -12'294.20          |                     |
| 2533.3140.01 | Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten                                        | 340'000          |                  | 315'000          |                  | 308'193.95          |                     |
| 2533.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge                                                    | 20'000           |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2533.3169.01 | Büro- und Personalentschädigung                                             |                  |                  |                  |                  | 6'334.90            |                     |
| 2533.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                      | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 15'418.95           |                     |
| 2533.3192.01 | Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet                   | 69'812           |                  | 69'812           |                  | 69'812.20           |                     |
| 2533.3632.01 | Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege                    | 149'000          |                  | 260'000          |                  | 236'785.00          |                     |
| 2533.3632.02 | Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz                      | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 12'883.20           |                     |
| 2533.3636.01 | Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege        | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 56'000.00           |                     |
| 2533.3636.02 | Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz                                    | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 49'713.60           |                     |
| 2533.3637.01 | Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege            | 530'800          |                  | 300'000          |                  | 162'912.00          |                     |
| 2533.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 1'586.15            |                     |
| 2533.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri          | 45'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000.00           |                     |
| 2533.3980.02 | Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage                     | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 130'000.00          |                     |
| 2533.3980.03 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte                     | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 2533.3980.04 | Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage                                   | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000.00          |                     |
| 2533.4210.01 | Gebühren                                                                    |                  | 10'000           |                  | 5'000            |                     | 12'605.00           |
| 2533.4290.01 | Übrige Entgelte                                                             |                  |                  |                  |                  |                     | 3'185.50            |
| 2533.4630.01 | Bundesbeiträge                                                              |                  | 100'000          |                  | 80'000           |                     | 121'002.50          |
| 2533.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisierung                    |                  |                  |                  | 7'000            |                     | 547.80              |
| 2533.4980.03 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege                        |                  |                  |                  |                  |                     | 39'970.30           |
| <b>2540</b>  | <b>Konkursamt</b>                                                           | <b>49'400</b>    |                  | <b>49'400</b>    |                  | <b>61'490.90</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand                                                               |                  | 49'400           |                  | 49'400           |                     | 61'490.90           |
| 2540.3010.08 | Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen                          | 47'300           |                  | 47'300           |                  | 47'246.95           |                     |
| 2540.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 |                  |                  |                  |                  | 60.00               |                     |
| 2540.3100.01 | Büromaterial                                                                | 100              |                  | 100              |                  | 287.45              |                     |
| 2540.3199.01 | Verfahrenskosten                                                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 13'896.50           |                     |
| <b>2545</b>  | <b>Staatsanwalt</b>                                                         | <b>1'591'900</b> | <b>7'136'000</b> | <b>1'603'600</b> | <b>6'886'000</b> | <b>1'489'602.61</b> | <b>6'852'984.65</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                | 5'544'100        |                  | 5'282'400        |                  | 5'363'382.04        |                     |
| 2545.3010.01 | Löhne                                                                       | 988'900          |                  | 989'700          |                  | 967'843.95          |                     |
| 2545.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                    | -8'000           |                  | -8'000           |                  | -7'324.80           |                     |
| 2545.3049.01 | Zulagen                                                                     | 23'000           |                  | 23'000           |                  | 21'788.60           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Rechnung 2016     |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                          | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 2545.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 63'600         |               | 63'600         |               | 61'806.25         |                  |
| 2545.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 102'600        |               | 102'600        |               | 103'623.50        |                  |
| 2545.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 2'600          |               | 2'600          |               | 2'397.45          |                  |
| 2545.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 17'200         |               | 17'200         |               | 16'734.80         |                  |
| 2545.3100.01 | Büromaterial                                                             | 9'000          |               | 9'000          |               | 4'188.83          |                  |
| 2545.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                               | 24'300         |               | 27'000         |               | 14'563.39         |                  |
| 2545.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'698.00          |                  |
| 2545.3130.01 | Untersuchungskosten                                                      | 180'000        |               | 180'000        |               | 172'790.00        |                  |
| 2545.3130.02 | Rechtskosten und Parteienschädigungen                                    | 64'800         |               | 72'000         |               | 34'625.90         |                  |
| 2545.3130.04 | Kreditkartenkommissionen                                                 | 54'000         |               | 60'000         |               | 20'785.34         |                  |
| 2545.3130.05 | Öffentlichkeitsarbeit                                                    | 5'000          |               |                |               |                   |                  |
| 2545.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                       |                |               |                |               | 1'782.00          |                  |
| 2545.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 4'500          |               | 4'500          |               | 4'492.80          |                  |
| 2545.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                   | 6'000          |               | 6'000          |               | 3'444.85          |                  |
| 2545.3611.01 | Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten | 46'000         |               | 46'000         |               | 58'061.75         |                  |
| 2545.3630.01 | Ausserprozessualer Zeugenschutz                                          | 5'400          |               | 5'400          |               | 5'300.00          |                  |
| 2545.4210.01 | Gebühren                                                                 |                | 1'225'000     |                | 975'000       |                   | 1'421'485.65     |
| 2545.4260.01 | Rückerstattung von Untersuchungskosten                                   |                | 10'000        |                | 10'000        |                   | 22'953.75        |
| 2545.4270.01 | Bussen und Geldstrafen                                                   |                | 5'900'000     |                | 5'900'000     |                   | 5'403'238.95     |
| 2545.4290.01 | Übrige Entgelte                                                          |                | 1'000         |                | 1'000         |                   | 5'306.30         |
| <b>2548</b>  | <b>Jugendanwalt</b>                                                      | <b>292'200</b> | <b>4'400</b>  | <b>288'700</b> | <b>4'400</b>  | <b>251'621.55</b> | <b>5'270.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                            |                | 287'800       |                | 284'300       |                   | 246'351.55       |
| 2548.3010.01 | Löhne                                                                    | 54'500         |               | 53'300         |               | 53'327.30         |                  |
| 2548.3010.06 | Jugendanwältin: Entschädigung                                            | 122'500        |               | 122'500        |               | 117'304.50        |                  |
| 2548.3010.07 | Vizejugendanwalt: Entschädigung                                          | 3'700          |               | 3'700          |               |                   |                  |
| 2548.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 11'400         |               | 11'300         |               | 10'631.05         |                  |
| 2548.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 23'500         |               | 23'300         |               | 23'238.10         |                  |
| 2548.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 100            |               | 100            |               | 449.20            |                  |
| 2548.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 3'100          |               | 3'100          |               | 2'872.65          |                  |
| 2548.3100.01 | Büromaterial                                                             | 500            |               | 700            |               | 67.00             |                  |
| 2548.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                               | 500            |               | 500            |               | 728.30            |                  |
| 2548.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 500            |               | 300            |               |                   |                  |
| 2548.3130.01 | Telefongebühren                                                          | 600            |               | 600            |               |                   |                  |
| 2548.3130.02 | Untersuchungskosten                                                      | 10'000         |               | 10'000         |               |                   |                  |
| 2548.3130.04 | Büro- und Personalentschädigungen                                        | 38'300         |               | 38'300         |               | 35'592.70         |                  |
| 2548.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                           | 17'000         |               | 16'000         |               | 635.05            |                  |
| 2548.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                   | 6'000          |               | 5'000          |               | 6'775.70          |                  |
| 2548.4210.01 | Gebühren                                                                 |                | 3'000         |                | 3'000         |                   | 4'150.00         |
| 2548.4260.01 | Rückerstattung von Untersuchungskosten                                   |                | 400           |                | 400           |                   |                  |
| 2548.4270.01 | Bussen                                                                   |                | 1'000         |                | 1'000         |                   | 1'120.00         |
| <b>2552</b>  | <b>Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen</b>                       | <b>174'100</b> | <b>10'000</b> | <b>167'500</b> | <b>12'500</b> | <b>140'134.08</b> | <b>11'350.00</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2018      |               | Budget 2017      |               | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                         | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag            |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 164'100       |                  | 155'000       |                     | 128'784.08        |
| 2552.3000.01 | Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung    | 78'800           |               | 78'800           |               | 62'553.85           |                   |
| 2552.3000.02 | Entschädigung Paritätische Vertreter                    | 8'000            |               | 8'000            |               | 5'570.00            |                   |
| 2552.3010.01 | Sekretariat: Lohn                                       | 43'900           |               | 39'700           |               | 38'587.90           |                   |
| 2552.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -1'000           |               | -1'000           |               |                     |                   |
| 2552.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'200            |               | 8'000            |               | 6'418.00            |                   |
| 2552.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 14'700           |               | 10'800           |               | 11'726.50           |                   |
| 2552.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 300              |               | 300              |               | 271.35              |                   |
| 2552.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 2'200            |               | 2'200            |               | 1'733.95            |                   |
| 2552.3100.01 | Büromaterial                                            | 1'500            |               | 1'000            |               | 2'189.50            |                   |
| 2552.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 2'500            |               | 4'500            |               | 421.98              |                   |
| 2552.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 2'000            |               | 2'000            |               | 1'493.45            |                   |
| 2552.3130.01 | Unentgeltliche Rechtspflege                             | 10'000           |               | 10'000           |               | 8'065.70            |                   |
| 2552.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 1'000            |               | 1'200            |               | 827.30              |                   |
| 2552.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 2'000            |               | 2'000            |               | 274.60              |                   |
| 2552.4210.01 | Gebühren                                                |                  | 10'000        |                  | 12'000        |                     | 11'350.00         |
| 2552.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                         |                  |               |                  | 500           |                     |                   |
| <b>2555</b>  | <b>Gerichtskanzlei Uri</b>                              | <b>1'467'700</b> | <b>61'000</b> | <b>1'399'900</b> | <b>61'000</b> | <b>1'500'177.26</b> | <b>141'085.25</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 1'406'700     |                  | 1'338'900     |                     | 1'359'092.01      |
| 2555.3010.01 | Löhne                                                   | 1'015'200        |               | 971'700          |               | 964'965.60          |                   |
| 2555.3010.06 | Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung        | 1'900            |               | 1'900            |               | 3'671.10            |                   |
| 2555.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -8'000           |               | -8'000           |               | -6'900.65           |                   |
| 2555.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 63'600           |               | 61'100           |               | 60'774.95           |                   |
| 2555.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 88'700           |               | 90'600           |               | 86'575.20           |                   |
| 2555.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 2'600            |               | 2'600            |               | 2'482.40            |                   |
| 2555.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 17'200           |               | 16'500           |               | 16'439.95           |                   |
| 2555.3100.01 | Büromaterial                                            | 40'000           |               | 40'000           |               | 48'631.28           |                   |
| 2555.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 15'000           |               | 15'000           |               | 8'766.76            |                   |
| 2555.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 15'000           |               | 15'000           |               | 15'272.93           |                   |
| 2555.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                   | 8'000            |               | 8'000            |               | 5'669.83            |                   |
| 2555.3130.01 | Armenrechtsentschädigungen                              | 101'000          |               | 101'000          |               | 95'984.40           |                   |
| 2555.3130.02 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                  | 50'000           |               | 20'000           |               | 155'197.75          |                   |
| 2555.3130.03 | Verfahrenskosten                                        | 30'000           |               | 30'000           |               | 28'954.51           |                   |
| 2555.3130.04 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 10'000           |               | 10'000           |               |                     |                   |
| 2555.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 13'000           |               | 18'000           |               | 10'372.05           |                   |
| 2555.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 4'500            |               | 4'500            |               | 1'419.20            |                   |
| 2555.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                   |                  |               | 2'000            |               | 1'900.00            |                   |
| 2555.4210.01 | Gebühren                                                |                  | 5'000         |                  | 5'000         |                     | 2'800.00          |
| 2555.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                         |                  | 30'000        |                  | 30'000        |                     | 116'574.25        |
| 2555.4290.01 | Übrige Entgelte                                         |                  | 1'000         |                  | 1'000         |                     | 91.00             |
| 2555.4910.01 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung  |                  | 25'000        |                  | 25'000        |                     | 21'620.00         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER             | Budget 2018    |                        | Budget 2017    |                        | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                              | Aufwand        | Ertrag                 | Aufwand        | Ertrag                 | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2556</b>  | <b>Gerichtskanzlei Ursern</b><br>Netto Aufwand               | <b>50'600</b>  | <b>2'200</b><br>48'400 | <b>50'600</b>  | <b>2'200</b><br>48'400 | <b>44'155.10</b>  | 44'155.10         |
| 2556.3010.06 | Entschädigungen                                              | 10'000         |                        | 10'000         |                        | 9'885.60          |                   |
| 2556.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 600            |                        | 600            |                        | 620.00            |                   |
| 2556.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                  |                |                        |                |                        | 1'693.50          |                   |
| 2556.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                  |                |                        |                |                        | 26.10             |                   |
| 2556.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse               | 200            |                        | 200            |                        | 167.45            |                   |
| 2556.3100.01 | Büromaterial                                                 | 1'600          |                        | 1'600          |                        | 639.70            |                   |
| 2556.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                   |                |                        |                |                        | 140.15            |                   |
| 2556.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 500            |                        | 500            |                        | 125.10            |                   |
| 2556.3130.01 | Telefongebühren                                              | 1'200          |                        | 1'200          |                        | 821.30            |                   |
| 2556.3130.02 | Unentgeltliche Rechtspflege                                  | 6'000          |                        | 6'000          |                        |                   |                   |
| 2556.3130.03 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                       | 4'000          |                        | 4'000          |                        | 7'620.00          |                   |
| 2556.3130.04 | Verfahrenskosten                                             | 500            |                        | 500            |                        |                   |                   |
| 2556.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                       | 1'000          |                        | 1'000          |                        | 796.20            |                   |
| 2556.3910.01 | Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung          | 25'000         |                        | 25'000         |                        | 21'620.00         |                   |
| 2556.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                              |                | 2'000                  |                | 2'000                  |                   |                   |
| 2556.4290.01 | Übrige Entgelte                                              |                | 200                    |                | 200                    |                   |                   |
| <b>2560</b>  | <b>Fonds Natur- und Heimatschutz</b>                         | <b>342'251</b> | <b>342'251</b>         | <b>255'800</b> | <b>255'800</b>         | <b>345'294.00</b> | <b>345'294.00</b> |
| 2560.3130.01 | Wildheuprojekt Uri                                           | 50'000         |                        | 50'000         |                        | 48'411.25         |                   |
| 2560.3140.02 | Ersatzmassnahmen Lägni                                       | 10'000         |                        |                |                        | 14'023.25         |                   |
| 2560.3300.01 | Planmässige Abschreibung Sachanlagen                         | 12'251         |                        | 11'304         |                        | 10'117.41         |                   |
| 2560.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                  |                |                        | 14'496         |                        | 156'520.09        |                   |
| 2560.3637.01 | Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri                      | 150'000        |                        | 160'000        |                        | 116'222.00        |                   |
| 2560.3637.02 | Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten                   | 120'000        |                        | 20'000         |                        |                   |                   |
| 2560.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                      |                | 36'151                 |                |                        |                   |                   |
| 2560.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri                         |                | 100'000                |                | 80'000                 |                   | 114'834.00        |
| 2560.4631.02 | Kantonsbeiträge für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen       |                |                        |                |                        |                   | 44'600.05         |
| 2560.4636.01 | Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri                      |                | 10'000                 |                | 10'000                 |                   |                   |
| 2560.4636.03 | Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni                  |                | 20'000                 |                |                        |                   | 20'000.00         |
| 2560.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen   |                | 1'100                  |                | 800                    |                   | 859.95            |
| 2560.4980.01 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri |                | 45'000                 |                | 35'000                 |                   | 35'000.00         |
| 2560.4980.02 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage            |                | 130'000                |                | 130'000                |                   | 130'000.00        |
| <b>2575</b>  | <b>Reussdeltafonds</b>                                       | <b>422'600</b> | <b>422'600</b>         | <b>414'800</b> | <b>414'800</b>         | <b>440'008.25</b> | <b>440'008.25</b> |
| 2575.3000.01 | Reussdeltakommission: Sitzungsgelder                         | 2'000          |                        | 4'000          |                        | 1'758.00          |                   |
| 2575.3010.01 | Löhne                                                        | 50'000         |                        | 60'000         |                        | 47'931.70         |                   |
| 2575.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 3'200          |                        | 3'800          |                        | 2'187.70          |                   |
| 2575.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                  |                |                        |                |                        | 100.70            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2018 |         | Budget 2017 |         | Rechnung 2016 |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|              |                                                                      | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 2575.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 900         |         | 1'000       |         | 591.15        |            |
| 2575.3132.01 | Projektierung und bauliche Massnahmen                                | 360'000     |         | 340'000     |         | 381'325.34    |            |
| 2575.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                               | 500         |         | 1'000       |         | 273.35        |            |
| 2575.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                          |             |         |             |         | 75.31         |            |
| 2575.3980.03 | Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge | 6'000       |         | 5'000       |         | 5'765.00      |            |
| 2575.4210.01 | Gebühren                                                             |             | 500     |             | 500     |               |            |
| 2575.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                              |             | 50'000  |             | 77'200  |               |            |
| 2575.4630.01 | Bundesbeitrag                                                        |             | 70'000  |             | 35'000  |               | 137'673.00 |
| 2575.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen           |             | 2'100   |             | 2'100   |               | 2'335.25   |
| 2575.4980.02 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage                    |             | 300'000 |             | 300'000 |               | 300'000.00 |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>26</b>    | <b>Sicherheitsdirektion</b>                             | <b>46'123'344</b> | <b>32'457'706</b> | <b>46'204'824</b> | <b>32'103'806</b> | <b>44'584'404.16</b> | <b>31'826'213.67</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 13'665'638        |                   | 14'101'018        |                      | 12'758'190.49        |
| <b>2600</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                            | <b>299'400</b>    | <b>37'700</b>     | <b>291'369</b>    | <b>15'500</b>     | <b>314'519.57</b>    | <b>7'580.85</b>      |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 261'700           |                   | 275'869           |                      | 306'938.72           |
| 2600.3010.01 | Löhne                                                   | 169'500           |                   | 167'400           |                   | 168'296.10           |                      |
| 2600.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                               |                   |                   | -159'731          |                   |                      |                      |
| 2600.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 53'000            |                   | 200'000           |                   | 63'736.00            |                      |
| 2600.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -2'000            |                   | -3'000            |                   | -250.75              |                      |
| 2600.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'400            |                   | 22'900            |                   | 14'034.25            |                      |
| 2600.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 19'800            |                   | 19'100            |                   | 19'149.40            |                      |
| 2600.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 600               |                   | 1'000             |                   | 578.55               |                      |
| 2600.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 3'600             |                   | 6'200             |                   | 3'808.05             |                      |
| 2600.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 23'000            |                   | 19'000            |                   | 11'738.20            |                      |
| 2600.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 29'683.20            |                      |
| 2600.3100.01 | Büromaterial                                            | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'002.67             |                      |
| 2600.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'088.70             |                      |
| 2600.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'655.20             |                      |
| 2600.4210.01 | Gebühren Geldspielautomaten                             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                      |                      |
| 2600.4210.02 | Bewilligungsgebühren                                    |                   | 12'000            |                   | 12'000            |                      | 7'080.85             |
| 2600.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen                          |                   | 22'200            |                   |                   |                      |                      |
| 2600.4290.01 | Übrige Entgelte                                         |                   | 1'500             |                   | 1'500             |                      | 500.00               |
| <b>2610</b>  | <b>Kantonspolizei</b>                                   | <b>16'978'146</b> | <b>7'037'100</b>  | <b>17'604'205</b> | <b>7'153'000</b>  | <b>16'832'767.32</b> | <b>6'902'561.50</b>  |
|              | Netto Aufwand                                           |                   | 9'941'046         |                   | 10'451'205        |                      | 9'930'205.82         |
| 2610.3010.01 | Löhne                                                   | 10'999'700        |                   | 11'486'600        |                   | 11'069'801.50        |                      |
| 2610.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -129'000          |                   | -97'000           |                   | -192'380.95          |                      |
| 2610.3010.96 | Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche |                   |                   |                   |                   | 43'970.00            |                      |
| 2610.3049.01 | Zulagen                                                 | 740'000           |                   | 740'000           |                   | 743'999.20           |                      |
| 2610.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 736'200           |                   | 766'300           |                   | 734'352.40           |                      |
| 2610.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 1'281'900         |                   | 1'294'300         |                   | 1'254'358.55         |                      |
| 2610.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 30'600            |                   | 32'200            |                   | 29'707.70            |                      |
| 2610.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 198'600           |                   | 206'800           |                   | 198'711.30           |                      |
| 2610.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 170'000           |                   | 174'500           |                   | 127'944.75           |                      |
| 2610.3100.01 | Büromaterial                                            | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 34'807.45            |                      |
| 2610.3101.01 | Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge                       | 75'000            |                   | 75'000            |                   | 78'693.00            |                      |
| 2610.3101.02 | Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei   | 22'829            |                   | 21'050            |                   | 17'714.85            |                      |
| 2610.3101.03 | Übriges Verbrauchsmaterial                              | 37'560            |                   | 37'200            |                   | 35'792.89            |                      |
| 2610.3101.04 | Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung            | 11'100            |                   | 11'100            |                   | 8'057.15             |                      |
| 2610.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 54'900            |                   | 61'000            |                   | 48'978.49            |                      |
| 2610.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 10'500            |                   | 7'500             |                   | 6'883.79             |                      |
| 2610.3109.01 | Übriger Material- und Warenaufwand                      | 2'000             |                   | 2'500             |                   | 1'970.00             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2018 |           | Budget 2017 |           | Rechnung 2016 |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|              |                                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 2610.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                             | 244'130     |           | 216'770     |           | 334'628.00    |              |
| 2610.3111.02 | Zusatzausrüstung Mitarbeiter                                                | 169'822     |           | 233'375     |           | 122'840.85    |              |
| 2610.3111.03 | Anschaffung Übermittlungsgeräte                                             | 11'540      |           | 500         |           |               |              |
| 2610.3112.01 | Uniformierung                                                               | 102'700     |           | 91'250      |           | 57'910.25     |              |
| 2610.3113.91 | Hardware                                                                    | 98'500      |           |             |           | 3'295.60      |              |
| 2610.3113.92 | Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)                          |             |           | 8'500       |           | 7'976.55      |              |
| 2610.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                    | 131'350     |           | 206'240     |           | 40'106.85     |              |
| 2610.3130.01 | Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen                                | 82'265      |           | 55'000      |           | 30'021.85     |              |
| 2610.3130.02 | Dienstleistungen                                                            | 102'500     |           | 102'500     |           | 128'161.60    |              |
| 2610.3130.03 | Verkehrserziehung                                                           | 15'000      |           | 15'000      |           | 11'609.80     |              |
| 2610.3130.04 | Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung                              | 5'000       |           | 10'000      |           | 4'460.40      |              |
| 2610.3130.05 | Bergungs- und Rettungsdienst                                                | 56'500      |           | 61'500      |           | 53'287.05     |              |
| 2610.3130.06 | Alarmierungssystem                                                          | 73'900      |           | 121'900     |           | 61'745.60     |              |
| 2610.3130.07 | Kreditkartenkommissionen                                                    |             |           |             |           | 31'632.68     |              |
| 2610.3130.08 | Interkantonale Gefangenentransporte                                         | 23'000      |           | 23'000      |           | 25'576.75     |              |
| 2610.3130.11 | Übermittlungsgebühren und Konzessionen                                      | 33'800      |           | 28'200      |           | 28'603.30     |              |
| 2610.3130.12 | Einsätze Nationalfeiertag                                                   | 5'000       |           | 10'000      |           | 90.00         |              |
| 2610.3130.13 | Projekte Polizei XXI                                                        | 15'000      |           | 15'000      |           |               |              |
| 2610.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                          | 38'000      |           | 65'000      |           | 26'901.20     |              |
| 2610.3132.01 | Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin                                       | 37'500      |           | 37'500      |           | 59'222.55     |              |
| 2610.3137.01 | Motorfahrzeugsteuern                                                        | 20'000      |           | 20'000      |           | 20'853.00     |              |
| 2610.3138.01 | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                             | 4'500       |           | 6'000       |           | 4'600.00      |              |
| 2610.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge                                                    | 35'400      |           | 47'000      |           | 48'194.85     |              |
| 2610.3151.02 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                      | 86'600      |           | 82'300      |           | 76'967.54     |              |
| 2610.3151.03 | Unterhalt Seepolizei und Seerettung                                         | 16'000      |           | 16'000      |           | 17'237.85     |              |
| 2610.3151.04 | Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM             | 275'000     |           | 345'000     |           | 349'886.35    |              |
| 2610.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                              | 147'550     |           | 134'500     |           | 122'373.30    |              |
| 2610.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                      | 158'000     |           | 167'800     |           | 153'725.55    |              |
| 2610.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                     | 25'000      |           | 24'940      |           | 23'189.65     |              |
| 2610.3602.40 | Anteil Gemeinden an Parkbussen                                              | 155'000     |           | 150'000     |           | 159'133.20    |              |
| 2610.3631.01 | Konkordatsbeitrag Polizeischule                                             | 180'000     |           | 180'000     |           | 197'459.00    |              |
| 2610.3631.02 | Beiträge an Konkordatsseinrichtungen                                        | 45'900      |           | 54'400      |           | 43'668.25     |              |
| 2610.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                       | 6'800       |           | 10'980      |           | 7'711.00      |              |
| 2610.3910.01 | Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen                     | 100'000     |           | 10'000      |           | 180'114.38    |              |
| 2610.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 200'000     |           | 200'000     |           | 156'220.45    |              |
| 2610.4210.01 | Gebühren aus Strafbefehlen                                                  |             |           |             | 70'000    |               |              |
| 2610.4210.02 | Übrige Gebühren                                                             |             | 37'000    |             | 37'000    |               | 18'590.00    |
| 2610.4210.03 | Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)                                            |             |           |             | 60'000    |               |              |
| 2610.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen                                              |             | 250'000   |             | 250'000   |               | 189'566.86   |
| 2610.4240.02 | Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale                                    |             | 65'000    |             | 65'000    |               | 80'062.60    |
| 2610.4240.04 | Tatbestandsaufnahmen                                                        |             | 1'000'000 |             | 1'000'000 |               | 1'036'626.15 |
| 2610.4240.05 | Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule                       |             | 20'000    |             | 20'000    |               | 16'443.00    |
| 2610.4250.01 | Verkaufserlöse                                                              |             | 4'000     |             | 4'000     |               | 30'478.00    |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                      | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2610.4260.01 | Rückerstattung Untersuchungskosten                                                    |                  | 140'000          |                  | 140'000          |                     | 106'920.20          |
| 2610.4260.02 | Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten                                     |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 2'894.65            |
| 2610.4270.01 | Bussen                                                                                |                  | 3'700'000        |                  | 3'500'000        |                     | 3'673'025.24        |
| 2610.4270.02 | Bussen (SVZ)                                                                          |                  | 150'000          |                  | 400'000          |                     | 116'522.90          |
| 2610.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                       |                  | 43'000           |                  | 43'000           |                     | 37'217.05           |
| 2610.4600.80 | Anteil LSVa gemäss SVAG                                                               |                  | 739'600          |                  | 730'000          |                     | 664'033.10          |
| 2610.4610.01 | Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber                         |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 14'950.00           |
| 2610.4630.01 | Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen                     |                  | 130'000          |                  | 80'000           |                     | 137'438.00          |
| 2610.4630.02 | Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen |                  | 190'000          |                  | 190'000          |                     | 190'000.00          |
| 2610.4630.03 | Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen          |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 4'500.00            |
| 2610.4630.04 | Beiträge Unterhaltskosten Polycor                                                     |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 60'972.45           |
| 2610.4632.01 | Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System                                                |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 63'076.00           |
| 2610.4910.01 | Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte                              |                  | 270'000          |                  | 270'000          |                     | 297'883.47          |
| 2610.4910.03 | Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration               |                  | 103'000          |                  | 103'000          |                     | 111'361.83          |
| 2610.4910.04 | Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug                              |                  | 4'500            |                  |                  |                     |                     |
| 2610.4980.01 | Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem                         |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 50'000.00           |
| <b>2615</b>  | <b>Schwerverkehrszentrum</b>                                                          | <b>6'141'300</b> | <b>6'141'300</b> | <b>6'106'100</b> | <b>6'106'100</b> | <b>5'827'481.29</b> | <b>5'827'481.29</b> |
| 2615.3010.01 | Löhne                                                                                 | 4'488'200        |                  | 4'499'200        |                  | 4'341'205.30        |                     |
| 2615.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                              | -37'000          |                  | -37'000          |                  | -15'797.15          |                     |
| 2615.3049.01 | Zulagen                                                                               | 185'000          |                  | 185'000          |                  | 195'068.85          |                     |
| 2615.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 293'000          |                  | 293'600          |                  | 283'234.55          |                     |
| 2615.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                           | 545'300          |                  | 502'000          |                  | 502'756.35          |                     |
| 2615.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                           | 12'200           |                  | 12'400           |                  | 11'972.40           |                     |
| 2615.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                        | 79'100           |                  | 79'200           |                  | 76'530.30           |                     |
| 2615.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                  | 30'000           |                  | 25'000           |                  | 29'656.40           |                     |
| 2615.3100.01 | Büromaterial                                                                          | 12'000           |                  | 15'000           |                  | 9'750.70            |                     |
| 2615.3101.01 | Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge                                                     | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 4'323.15            |                     |
| 2615.3101.02 | Sonstiges Verbrauchsmaterial                                                          | 10'000           |                  | 12'000           |                  | 8'552.25            |                     |
| 2615.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                            | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 21'410.61           |                     |
| 2615.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                          | 1'500            |                  | 2'000            |                  | 932.60              |                     |
| 2615.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                                 | 3'000            |                  | 4'000            |                  | 1'372.00            |                     |
| 2615.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                       | 33'500           |                  | 40'000           |                  | 26'362.00           |                     |
| 2615.3111.02 | Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter                                                      | 9'000            |                  | 10'000           |                  | 7'721.20            |                     |
| 2615.3112.01 | Uniformierung                                                                         | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 20'396.85           |                     |
| 2615.3113.91 | Hardware                                                                              | 17'000           |                  | 18'000           |                  | 15'669.15           |                     |
| 2615.3113.92 | Technisches Netz                                                                      | 14'500           |                  | 26'000           |                  | 3'032.90            |                     |
| 2615.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                              | 38'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2615.3130.01 | Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen                                          | 6'000            |                  | 5'000            |                  | 6'241.55            |                     |
| 2615.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                                    |                  |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2615.3137.01 | Motorfahrzeugsteuern                                                                  | 3'000            |                  | 2'500            |                  | 2'729.00            |                     |
| 2615.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge                                                              | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                                 | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2615.3151.02 | Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen                                                  | 79'500            |                   | 90'500            |                   | 54'735.40            |                      |
| 2615.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                   | 22'200            |                   | 20'200            |                   | 8'570.30             |                      |
| 2615.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                           | 118'000           |                   | 118'000           |                   | 106'567.00           |                      |
| 2615.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                          | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 350.30               |                      |
| 2615.3510.01 | Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung                                                       | 17'000            |                   | 17'000            |                   | 17'140.43            |                      |
| 2615.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen                                            | 42'000            |                   | 42'000            |                   | 41'178.30            |                      |
| 2615.3910.04 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                      | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 16'867.30            |                      |
| 2615.3910.05 | Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht              | 21'000            |                   | 21'000            |                   | 22'470.00            |                      |
| 2615.3910.06 | Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge                      | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 5'710.00             |                      |
| 2615.3940.01 | Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung | 300               |                   | 500               |                   | 771.30               |                      |
| 2615.4489.01 | Erträge aus Fremdnutzung                                                                         |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                      |                      |
| 2615.4610.01 | Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum                                  |                   | 6'034'300         |                   | 6'089'100         |                      | 5'644'195.51         |
| 2615.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                                                       |                   |                   |                   |                   |                      | 3'171.40             |
| 2615.4910.01 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen                                                 |                   | 100'000           |                   | 10'000            |                      | 180'114.38           |
| <b>2616</b>  | <b>Sondertransporte Z-CH</b>                                                                     | <b>470'000</b>    | <b>470'000</b>    | <b>470'000</b>    | <b>470'000</b>    | <b>513'939.70</b>    | <b>513'939.70</b>    |
| 2616.3611.01 | Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ                                                            | 14'000            |                   | 14'000            |                   | 18'214.51            |                      |
| 2616.3611.02 | Entschädigung Sondertransporte Kt. NW                                                            | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 2'678.57             |                      |
| 2616.3611.03 | Entschädigung Sondertransporte Kt. OW                                                            | 17'000            |                   | 17'000            |                   | 21'011.65            |                      |
| 2616.3611.04 | Entschädigung Sondertransporte Kt. LU                                                            | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 56'829.60            |                      |
| 2616.3611.05 | Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG                                                            | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 5'960.07             |                      |
| 2616.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte                                            | 270'000           |                   | 270'000           |                   | 297'883.47           |                      |
| 2616.3910.03 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte            | 103'000           |                   | 103'000           |                   | 111'361.83           |                      |
| 2616.4240.01 | Transportbegleitungen                                                                            |                   | 470'000           |                   | 470'000           |                      | 513'939.70           |
| <b>2620</b>  | <b>Amt für Strassen- und Schiffsverkehr</b>                                                      | <b>12'767'500</b> | <b>12'612'000</b> | <b>12'558'500</b> | <b>12'302'000</b> | <b>12'371'642.12</b> | <b>12'329'817.81</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                                    |                   | 155'500           |                   | 256'500           |                      | 41'824.31            |
| 2620.3010.01 | Löhne                                                                                            | 1'579'000         |                   | 1'578'400         |                   | 1'565'826.05         |                      |
| 2620.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                         | -13'000           |                   | -13'000           |                   | -13'213.15           |                      |
| 2620.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                          | 98'700            |                   | 99'000            |                   | 97'469.70            |                      |
| 2620.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                      | 179'600           |                   | 177'700           |                   | 172'212.70           |                      |
| 2620.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                      | 4'100             |                   | 4'200             |                   | 4'085.75             |                      |
| 2620.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                   | 26'600            |                   | 26'700            |                   | 26'364.70            |                      |
| 2620.3100.01 | Büromaterial                                                                                     | 35'000            |                   | 40'000            |                   | 30'700.76            |                      |
| 2620.3101.01 | Fahrzeugschilder, Vignetten                                                                      | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 23'913.70            |                      |
| 2620.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                                       | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 26'485.99            |                      |
| 2620.3102.02 | Halterverzeichnis und Lehrmittel                                                                 | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 9'011.45             |                      |
| 2620.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                     | 2'000             |                   | 1'000             |                   | 1'804.00             |                      |
| 2620.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                                                  |                   |                   | 60'000            |                   | 38'400.00            |                      |
| 2620.3112.01 | Dienstkleider                                                                                    | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 5'164.65             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2620.3113.91 | Hardware                                                                           |                  |                  |                  |                  | 5'578.00            |                     |
| 2620.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                           |                  |                  |                  |                  | 36'720.00           |                     |
| 2620.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                                      | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'245.00            |                     |
| 2620.3130.02 | Postkontogebühren und Bankspesen                                                   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 16'122.02           |                     |
| 2620.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                                 | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 23'644.00           |                     |
| 2620.3132.01 | Gutachten Fahreignungsabklärungen                                                  | 60'000           |                  | 50'000           |                  | 57'066.65           |                     |
| 2620.3132.02 | Zertifizierung (Audits)                                                            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'081.00            |                     |
| 2620.3134.01 | Motorfahrzeuge: Versicherungen                                                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 7'001.80            |                     |
| 2620.3137.01 | Motorfahrzeuge: Steuern                                                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'658.00            |                     |
| 2620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                             | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'513.30           |                     |
| 2620.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                    | 10'000           |                  | 5'000            |                  | 8'618.30            |                     |
| 2620.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                     | 143'900          |                  | 137'900          |                  | 132'188.05          |                     |
| 2620.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                             | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 6'634.90            |                     |
| 2620.3600.01 | Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse                | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 10'530.00           |                     |
| 2620.3611.01 | Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 720.00              |                     |
| 2620.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                              | 1'600            |                  | 1'600            |                  |                     |                     |
| 2620.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge        | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 2'575.45            |                     |
| 2620.3910.02 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'729.35            |                     |
| 2620.3980.01 | Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern                        | 10'446'000       |                  | 10'196'000       |                  | 10'050'790.00       |                     |
| 2620.4030.00 | Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge                                             |                  | 10'350'000       |                  | 10'100'000       |                     | 9'939'798.00        |
| 2620.4030.01 | Strassenverkehrssteuern Motorfahräder                                              |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                     | 15'834.00           |
| 2620.4031.00 | Verkehrssteuern Schiffe                                                            |                  | 82'000           |                  | 82'000           |                     | 98'059.00           |
| 2620.4210.01 | Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise                                              |                  | 590'000          |                  | 590'000          |                     | 612'541.00          |
| 2620.4210.02 | Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen                                             |                  | 780'000          |                  | 780'000          |                     | 815'293.00          |
| 2620.4210.03 | Gebühren Schiffskontrolle                                                          |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                     | 31'449.00           |
| 2620.4210.04 | Verschiedene Gebühren                                                              |                  | 450'000          |                  | 410'000          |                     | 476'092.85          |
| 2620.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                         |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                     | 98'588.31           |
| 2620.4250.01 | Verkaufserlöse                                                                     |                  | 102'000          |                  | 102'000          |                     | 115'057.85          |
| 2620.4250.02 | Verkaufserlös Wunschkontrollschilder                                               |                  | 85'000           |                  | 65'000           |                     | 94'400.00           |
| 2620.4260.01 | Versicherungsprämien Tagesschilder                                                 |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 7'137.70            |
| 2620.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                    |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 25'567.10           |
| <b>2630</b>  | <b>Amt für Bevölkerungsschutz und Militär</b>                                      | <b>2'944'250</b> | <b>1'715'106</b> | <b>2'947'350</b> | <b>1'815'106</b> | <b>2'748'565.54</b> | <b>1'582'464.19</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                  | 1'229'144        |                  | 1'132'244        |                     | 1'166'101.35        |
| 2630.3010.01 | Löhne                                                                              | 1'130'000        |                  | 1'123'700        |                  | 1'110'481.00        |                     |
| 2630.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                           | -9'000           |                  | -9'000           |                  | -44'461.00          |                     |
| 2630.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 71'000           |                  | 70'500           |                  | 66'496.70           |                     |
| 2630.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                        | 147'400          |                  | 148'300          |                  | 136'161.30          |                     |
| 2630.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                        | 6'700            |                  | 6'100            |                  | 5'059.25            |                     |
| 2630.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                     | 19'200           |                  | 19'000           |                  | 17'996.45           |                     |
| 2630.3100.01 | Büromaterial                                                                       | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 24'400.21           |                     |
| 2630.3101.01 | Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum                                       | 68'000           |                  | 68'000           |                  | 87'691.40           |                     |
| 2630.3101.02 | Betriebsmaterial                                                                   |                  |                  |                  |                  | 408.90              |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                      | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2630.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                          | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 654.00              |                     |
| 2630.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                                 | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 8'651.75            |                     |
| 2630.3130.01 | Entlassung aus der Militärdienstpflicht                                               | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 10'561.15           |                     |
| 2630.3130.02 | Rekrutierungskosten                                                                   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'626.95            |                     |
| 2630.3130.03 | Dienstleistungen und Honorare                                                         | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'222.15            |                     |
| 2630.3130.04 | Zivilschutzorganisation                                                               | 420'000          |                  | 430'000          |                  | 339'512.30          |                     |
| 2630.3138.01 | Kurse und Rapporte Führungsstäbe                                                      | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 18'477.58           |                     |
| 2630.3144.01 | Unterhalt Schutzraum                                                                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 677.00              |                     |
| 2630.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                        | 48'300           |                  | 48'100           |                  | 25'521.90           |                     |
| 2630.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 14'244.35           |                     |
| 2630.3632.02 | Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen | 228'000          |                  | 228'000          |                  | 233'479.30          |                     |
| 2630.3632.03 | Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'680.15            |                     |
| 2630.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                                 | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 9'943.30            |                     |
| 2630.3636.02 | Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten                                             | 5'650            |                  | 5'650            |                  | 3'403.90            |                     |
| 2630.3636.03 | Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen                                               | 500              |                  | 500              |                  | 50.00               |                     |
| 2630.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr                        | 600'000          |                  | 600'000          |                  | 600'000.00          |                     |
| 2630.3910.02 | Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr                                        | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 2630.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'625.55            |                     |
| 2630.4210.01 | Mahngebühren                                                                          |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 4'691.15            |
| 2630.4210.02 | Gebühren Zivilschutz                                                                  |                  | 70'500           |                  | 70'500           |                     | 97'133.95           |
| 2630.4240.01 | Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat                                          |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                     | 73'330.00           |
| 2630.4270.01 | Bussen                                                                                |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 13'105.00           |
| 2630.4600.20 | Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz                                                       |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                     | 141'696.99          |
| 2630.4612.01 | Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte                                        |                  | 270'000          |                  | 370'000          |                     | 335'741.00          |
| 2630.4630.01 | Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen                                      |                  | 881'772          |                  | 881'772          |                     | 885'876.50          |
| 2630.4630.02 | Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum                                                |                  | 5'250            |                  | 5'250            |                     | 5'250.00            |
| 2630.4630.03 | Bundesbeitrag FinWehr                                                                 |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 11'056.00           |
| 2630.4634.01 | Polyalertbeitrag Kraftwerke                                                           |                  | 14'584           |                  | 14'584           |                     | 14'583.60           |
| 2630.4980.01 | Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen           |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                     |                     |
| <b>2635</b>  | <b>Chemiewehr</b>                                                                     | <b>1'649'748</b> | <b>1'172'800</b> | <b>1'700'600</b> | <b>1'187'800</b> | <b>1'180'625.75</b> | <b>1'335'075.50</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                         |                  | 476'948          |                  | 512'800          |                     |                     |
|              | Netto Ertrag                                                                          |                  |                  |                  |                  | 154'449.75          |                     |
| 2635.3010.01 | Löhne                                                                                 | 172'700          |                  | 168'200          |                  | 169'282.10          |                     |
| 2635.3010.05 | Chemiewehr: Entschädigungen                                                           | 489'648          |                  | 484'800          |                  | 238'687.60          |                     |
| 2635.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                              | -3'000           |                  | -4'000           |                  |                     |                     |
| 2635.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 26'200           |                  | 33'400           |                  | 17'122.95           |                     |
| 2635.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                           | 19'200           |                  | 18'600           |                  | 21'336.25           |                     |
| 2635.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                           | 8'900            |                  | 10'100           |                  | 3'357.20            |                     |
| 2635.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                        | 7'100            |                  | 9'000            |                  | 4'627.60            |                     |
| 2635.3100.01 | Büromaterial                                                                          | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 1'964.60            |                     |
| 2635.3101.01 | Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD                                           | 103'000          |                  | 120'000          |                  | 45'660.05           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                           | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2635.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                 | 2'000            |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 2635.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 2'000            |                | 2'000            |                | 75.00               |                   |
| 2635.3111.01 | Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD                               | 180'000          |                | 180'000          |                | 140'786.45          |                   |
| 2635.3130.01 | Einsatz Schadenwehr                                                        | 20'500           |                | 25'000           |                | 2'642.20            |                   |
| 2635.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                         | 56'000           |                | 56'000           |                | 58'851.50           |                   |
| 2635.3132.01 | Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe                              | 25'000           |                | 30'000           |                | 22'291.90           |                   |
| 2635.3137.01 | Gebühren                                                                   | 16'000           |                | 16'000           |                | 8'772.45            |                   |
| 2635.3138.01 | Ausbildung Schadenwehr                                                     | 125'000          |                | 130'000          |                | 100'722.45          |                   |
| 2635.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                     | 175'000          |                | 190'000          |                | 148'647.30          |                   |
| 2635.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 36'000           |                | 36'000           |                | 14'262.25           |                   |
| 2635.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                     | 2'500            |                | 7'500            |                | 535.90              |                   |
| 2635.3636.01 | Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter                                   | 106'000          |                | 106'000          |                | 106'000.00          |                   |
| 2635.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                    | 75'000           |                | 75'000           |                | 75'000.00           |                   |
| 2635.4260.01 | Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr                                  |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 42'763.50         |
| 2635.4611.01 | Kantonsbeiträge Schadenwehr                                                |                  | 164'000        |                  | 164'000        |                     | 165'214.00        |
| 2635.4630.01 | Bundesbeiträge für Schadenwehr                                             |                  | 85'000         |                  | 85'000         |                     | 85'656.00         |
| 2635.4634.01 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr                   |                  | 243'800        |                  | 243'800        |                     | 243'825.00        |
| 2635.4634.02 | Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT                                    |                  | 580'000        |                  | 580'000        |                     | 732'617.00        |
| 2635.4636.01 | Beiträge von privaten Organisationen für Schadenwehr                       |                  |                |                  | 15'000         |                     | 15'000.00         |
| 2635.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 50'000.00         |
| <b>2640</b>  | <b>Forst</b>                                                               | <b>1'752'400</b> | <b>398'500</b> | <b>1'677'100</b> | <b>404'300</b> | <b>1'671'630.94</b> | <b>417'208.35</b> |
|              | Netto Aufwand                                                              |                  | 1'353'900      |                  | 1'272'800      |                     | 1'254'422.59      |
| 2640.3010.01 | Löhne                                                                      | 1'075'400        |                | 1'049'400        |                | 1'045'979.85        |                   |
| 2640.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                    | 18'000           |                | 18'000           |                | 21'510.60           |                   |
| 2640.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                   | -9'000           |                | -8'000           |                |                     |                   |
| 2640.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 68'100           |                | 66'800           |                | 66'517.85           |                   |
| 2640.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                | 142'700          |                | 144'900          |                | 141'856.35          |                   |
| 2640.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                | 36'400           |                | 33'900           |                | 32'567.70           |                   |
| 2640.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                             | 18'400           |                | 18'000           |                | 18'044.80           |                   |
| 2640.3100.01 | Büromaterial                                                               | 7'000            |                | 7'000            |                | 6'846.77            |                   |
| 2640.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                 | 1'000            |                | 1'500            |                | 156.45              |                   |
| 2640.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 1'000            |                | 1'000            |                | 60.00               |                   |
| 2640.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 156.10              |                   |
| 2640.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                            | 35'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 2640.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                   | 3'000            |                |                  |                | 4'639.70            |                   |
| 2640.3130.01 | Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                                      | 153'500          |                | 155'500          |                | 161'856.10          |                   |
| 2640.3130.02 | Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen                          | 76'500           |                | 75'000           |                | 60'111.05           |                   |
| 2640.3130.03 | Telefongebühren                                                            | 1'000            |                | 1'000            |                | 381.95              |                   |
| 2640.3138.01 | Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art                                   | 24'900           |                | 20'800           |                | 21'954.40           |                   |
| 2640.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                     | 4'500            |                | 4'500            |                | 2'426.25            |                   |
| 2640.3161.01 | Miet- und Wartungskosten                                                   | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'685.37            |                   |
| 2640.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                     | 17'000           |                | 18'000           |                | 14'469.55           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                 | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2640.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                            | 24'000         |                | 20'800         |                | 19'410.10         |                   |
| 2640.3910.01 | Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte        | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2640.3980.01 | Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen                | 40'000         |                | 35'000         |                | 40'000.00         |                   |
| 2640.4210.01 | Gebühren                                                                         |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 3'621.00          |
| 2640.4260.01 | Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                      |                | 8'000          |                | 10'000         |                   | 18'328.70         |
| 2640.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                  |                | 4'500          |                | 3'000          |                   | 4'623.85          |
| 2640.4612.01 | Vergütung Dienstleistungen                                                       |                | 145'000        |                | 155'000        |                   | 103'610.95        |
| 2640.4612.02 | Vergütung Korporationen                                                          |                | 70'000         |                | 70'000         |                   | 70'000.00         |
| 2640.4630.01 | Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten                          |                | 15'000         |                | 10'800         |                   | 15'775.00         |
| 2640.4630.02 | Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                         |                | 92'500         |                | 92'500         |                   | 151'748.85        |
| 2640.4630.03 | Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen                                 |                | 49'500         |                | 49'000         |                   | 49'500.00         |
| 2640.4632.01 | Beiträge von KBG für Kurskosten                                                  |                | 2'000          |                | 2'000          |                   |                   |
| 2640.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten         |                | 2'000          |                | 2'000          |                   |                   |
| <b>2642</b>  | <b>Betrieb Kantonswald</b>                                                       | <b>470'500</b> | <b>473'500</b> | <b>471'300</b> | <b>473'000</b> | <b>410'446.80</b> | <b>433'273.65</b> |
|              | Netto Ertrag                                                                     | 3'000          |                | 1'700          |                | 22'826.85         |                   |
| 2642.3010.01 | Löhne                                                                            | 261'500        |                | 261'700        |                | 252'719.15        |                   |
| 2642.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                                          | 52'000         |                | 51'500         |                | 28'903.00         |                   |
| 2642.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                         | -2'000         |                | -2'000         |                | -13'163.85        |                   |
| 2642.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 18'800         |                | 19'300         |                | 17'120.35         |                   |
| 2642.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                      | 32'200         |                | 32'200         |                | 31'078.05         |                   |
| 2642.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                      | 10'600         |                | 10'100         |                | 8'799.65          |                   |
| 2642.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                   | 5'100          |                | 5'200          |                | 4'625.50          |                   |
| 2642.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                 | 5'700          |                | 5'700          |                | 6'006.30          |                   |
| 2642.3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                      | 5'500          |                | 5'500          |                | 5'362.40          |                   |
| 2642.3112.01 | Dienstkleider                                                                    | 7'500          |                | 7'500          |                | 7'355.50          |                   |
| 2642.3137.01 | Motorfahrzeugsteuern                                                             | 2'200          |                | 2'200          |                |                   |                   |
| 2642.3144.01 | Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof                                   | 5'000          |                | 3'000          |                | 4'858.50          |                   |
| 2642.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                           | 2'400          |                | 2'400          |                | 948.75            |                   |
| 2642.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                           | 10'000         |                | 12'000         |                | 8'145.45          |                   |
| 2642.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                          | 26'000         |                | 27'000         |                | 25'470.75         |                   |
| 2642.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge                | 25'000         |                | 25'000         |                | 19'418.05         |                   |
| 2642.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge                 | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'799.25          |                   |
| 2642.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen für Dritte                                            |                | 230'000        |                | 230'000        |                   | 194'315.05        |
| 2642.4250.01 | Holzerlös                                                                        |                | 40'000         |                | 43'000         |                   | 27'299.10         |
| 2642.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                  |                | 12'500         |                | 9'000          |                   | 18'308.25         |
| 2642.4310.01 | Eigenleistungen Hochwasserschutz                                                 |                | 85'000         |                | 85'000         |                   | 81'225.35         |
| 2642.4910.01 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof |                | 35'000         |                | 35'000         |                   | 58'199.95         |
| 2642.4910.02 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                    |                | 30'000         |                | 30'000         |                   | 17'966.85         |
| 2642.4910.03 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne                  |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 933.50            |
| 2642.4910.04 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen     |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 17'907.10         |
| 2642.4910.05 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne                         |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 857.00            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                 | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2642.4910.06 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 13'261.50           |
| 2642.4910.07 | Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut                      |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'000.00            |
| <b>2645</b>  | <b>Jagd</b>                                                                      | <b>760'400</b>   | <b>510'000</b>   | <b>711'400</b>   | <b>510'100</b>   | <b>736'779.30</b>   | <b>500'805.00</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                  | 250'400          |                  | 201'300          |                     | 235'974.30          |
| 2645.3010.01 | Löhne                                                                            | 273'300          |                  | 253'400          |                  | 270'956.25          |                     |
| 2645.3010.05 | Jagdaufseher: Entschädigungen                                                    | 220'000          |                  | 220'000          |                  | 239'326.70          |                     |
| 2645.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                         | -4'000           |                  | -4'000           |                  | -20'714.85          |                     |
| 2645.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 31'000           |                  | 29'700           |                  | 29'817.40           |                     |
| 2645.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                      | 57'400           |                  | 47'100           |                  | 49'058.75           |                     |
| 2645.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                      | 16'800           |                  | 15'200           |                  | 15'327.15           |                     |
| 2645.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                   | 8'400            |                  | 8'000            |                  | 8'062.70            |                     |
| 2645.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                       | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 800.00              |                     |
| 2645.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'858.00            |                     |
| 2645.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                            | 9'500            |                  | 9'500            |                  | 9'728.40            |                     |
| 2645.3130.01 | Abschussprämien                                                                  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 14'125.00           |                     |
| 2645.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                           | 62'000           |                  | 60'000           |                  | 63'290.90           |                     |
| 2645.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                          | 27'800           |                  | 28'800           |                  | 28'254.40           |                     |
| 2645.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                            | 6'700            |                  | 6'700            |                  | 5'600.00            |                     |
| 2645.3910.01 | Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000.00            |                     |
| 2645.3980.01 | Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente                                   | 19'000           |                  | 19'500           |                  | 18'288.50           |                     |
| 2645.3980.02 | Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere              | 15'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2645.4100.01 | Jagdpatente                                                                      |                  | 380'000          |                  | 390'000          |                     | 365'770.00          |
| 2645.4210.01 | Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung                                           |                  | 10'000           |                  | 9'000            |                     | 10'275.00           |
| 2645.4210.02 | Abschussgebühren                                                                 |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                     | 8'420.00            |
| 2645.4260.01 | Rückerstattung Aufwendungen für Dritte                                           |                  | 9'000            |                  | 10'000           |                     | 4'896.10            |
| 2645.4270.01 | Bussen                                                                           |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 1'635.10            |
| 2645.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                  |                  | 10'000           |                  | 100              |                     | 20'318.80           |
| 2645.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildhutkosten                                                  |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                     | 67'000.00           |
| 2645.4910.01 | Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen           |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                     | 6'000.00            |
| 2645.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne                  |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 6'490.00            |
| 2645.4910.03 | Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte       |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| <b>2660</b>  | <b>Feuerlöschfonds</b>                                                           | <b>1'344'300</b> | <b>1'344'300</b> | <b>1'177'500</b> | <b>1'177'500</b> | <b>1'185'621.28</b> | <b>1'185'621.28</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 0.00                |
| 2660.3010.01 | Löhne                                                                            | 136'700          |                  | 130'900          |                  | 133'459.25          |                     |
| 2660.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                         | -1'000           |                  | -1'000           |                  |                     |                     |
| 2660.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 8'600            |                  | 8'200            |                  | 9'278.30            |                     |
| 2660.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                      | 16'300           |                  | 16'200           |                  | 18'557.20           |                     |
| 2660.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                      | 400              |                  | 300              |                  | 404.95              |                     |
| 2660.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                   | 2'300            |                  | 2'200            |                  | 2'516.15            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                           | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2660.3100.01 | Büromaterial                                                                               | 7'000          |                | 7'000          |                | 4'538.70          |                   |
| 2660.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                           | 10'000         |                | 10'000         |                | 12'596.55         |                   |
| 2660.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                               | 1'000          |                | 1'000          |                | 894.40            |                   |
| 2660.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                                                      | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'322.55          |                   |
| 2660.3130.02 | Gebühren Funkrufanlage                                                                     | 4'000          |                | 4'000          |                | 5'286.15          |                   |
| 2660.3132.01 | Gutachten Brandschutzkonzepte                                                              | 13'000         |                | 13'000         |                | 11'798.80         |                   |
| 2660.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                     | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'056.05          |                   |
| 2660.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                                    | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'426.70          |                   |
| 2660.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                                |                |                | 104'700        |                | 163'401.38        |                   |
| 2660.3631.01 | Beitrag an Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei                                               | 250'000        |                |                |                |                   |                   |
| 2660.3632.01 | Beiträge an Gemeindefeuerwehren                                                            | 530'000        |                | 530'000        |                | 501'825.65        |                   |
| 2660.3632.02 | Beiträge an Wasserversorgungen                                                             | 75'000         |                | 75'000         |                | 54'520.55         |                   |
| 2660.3632.03 | Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband                                                    | 175'000        |                | 160'000        |                | 157'759.95        |                   |
| 2660.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                                      | 50'000         |                | 50'000         |                | 44'978.00         |                   |
| 2660.3980.01 | Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem                                                      | 50'000         |                | 50'000         |                | 50'000.00         |                   |
| 2660.4250.01 | Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter                                      |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 1'500.00          |
| 2660.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                                    |                | 166'300        |                |                |                   |                   |
| 2660.4635.01 | Beiträge von Versicherungsgesellschaften                                                   |                | 1'170'000      |                | 1'170'000      |                   | 1'181'790.13      |
| 2660.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                                 |                | 3'000          |                | 2'500          |                   | 2'331.15          |
| <b>2665</b>  | <b>Waldfonds</b>                                                                           | <b>188'000</b> | <b>188'000</b> | <b>168'000</b> | <b>168'000</b> | <b>196'651.50</b> | <b>196'651.50</b> |
| 2665.3130.01 | Aufträge an Forstunternehmer                                                               | 30'000         |                | 30'000         |                | 26'419.90         |                   |
| 2665.3130.04 | Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                                      | 30'000         |                | 30'000         |                | 34'455.25         |                   |
| 2665.3130.05 | Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald                                              | 25'000         |                | 25'000         |                | 28'440.95         |                   |
| 2665.3130.06 | Fremdleistungen Wald-Weide Unerboden                                                       | 20'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2665.3910.01 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof | 35'000         |                | 35'000         |                | 58'199.95         |                   |
| 2665.3910.02 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                    | 30'000         |                | 30'000         |                | 17'966.85         |                   |
| 2665.3910.03 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen     | 8'000          |                | 8'000          |                | 17'907.10         |                   |
| 2665.3910.04 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen | 10'000         |                | 10'000         |                | 13'261.50         |                   |
| 2665.4210.01 | Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald                                                      |                | 18'000         |                | 18'000         |                   | 13'476.40         |
| 2665.4290.01 | Übrige Entgelte                                                                            |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 6'514.00          |
| 2665.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                                    |                | 64'300         |                | 49'200         |                   | 57'881.65         |
| 2665.4610.02 | Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                     |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 46'206.20         |
| 2665.4630.01 | Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen                              |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 23'000.00         |
| 2665.4630.02 | Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen                          |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 6'647.80          |
| 2665.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                                 |                | 2'700          |                | 2'800          |                   | 2'925.45          |
| 2665.4980.01 | Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen                              |                | 40'000         |                | 35'000         |                   | 40'000.00         |
| <b>2670</b>  | <b>Wildschadenfonds</b>                                                                    | <b>103'400</b> | <b>103'400</b> | <b>68'000</b>  | <b>68'000</b>  | <b>103'089.75</b> | <b>103'089.75</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                              | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2670.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen               | 22'000         |                | 22'000         |                | 14'089.50         |                   |
| 2670.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                   | 400            |                |                |                | 5'895.25          |                   |
| 2670.3637.01 | Beiträge an Wildschäden                                                       | 75'000         |                | 40'000         |                | 77'105.00         |                   |
| 2670.3910.01 | Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen                    | 6'000          |                | 6'000          |                | 6'000.00          |                   |
| 2670.4210.01 | Abschussgebühren                                                              |                | 30'000         |                | 28'000         |                   | 40'934.00         |
| 2670.4250.01 | Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild                                  |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 50.00             |
| 2670.4290.01 | Übrige Entgelte                                                               |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 4'062.30          |
| 2670.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                       |                |                |                | 5'200          |                   |                   |
| 2670.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildschäden                                                 |                | 27'000         |                | 3'000          |                   | 39'400.00         |
| 2670.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                | 400            |                | 300            |                   | 354.95            |
| 2670.4980.01 | Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente                                            |                | 19'000         |                | 19'500         |                   | 18'288.50         |
| 2670.4980.02 | Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere                       |                | 15'000         |                |                |                   |                   |
| <b>2675</b>  | <b>Spezialfinanzierung Schutzraumbauten</b>                                   | <b>254'000</b> | <b>254'000</b> | <b>253'400</b> | <b>253'400</b> | <b>490'643.30</b> | <b>490'643.30</b> |
| 2675.3500.01 | Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)                                   | 4'000          |                | 3'400          |                | 490'643.30        |                   |
| 2675.3980.01 | Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen | 250'000        |                | 250'000        |                |                   |                   |
| 2675.4200.01 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                            |                | 250'000        |                | 250'000        |                   | 487'925.00        |
| 2675.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                    |                | 4'000          |                | 3'400          |                   | 2'718.30          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                   | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>27</b>    | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                                   | <b>50'362'100</b> | <b>36'267'200</b> | <b>54'524'554</b> | <b>41'700'400</b> | <b>45'999'770.27</b> | <b>35'851'673.21</b> |
|              | Netto Aufwand                                                      |                   | 14'094'900        |                   | 12'824'154        |                      | 10'148'097.06        |
| <b>2700</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                                       | <b>464'600</b>    | <b>7'000</b>      | <b>548'134</b>    | <b>7'000</b>      | <b>547'249.31</b>    | <b>10'370.00</b>     |
|              | Netto Aufwand                                                      |                   | 457'600           |                   | 541'134           |                      | 536'879.31           |
| 2700.3010.01 | Löhne                                                              | 304'900           |                   | 308'900           |                   | 324'183.30           |                      |
| 2700.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen                                          |                   |                   | -37'066           |                   |                      |                      |
| 2700.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                            | 12'000            |                   | 117'000           |                   | 75'181.05            |                      |
| 2700.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -2'000            |                   | -3'000            |                   |                      |                      |
| 2700.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 18'500            |                   | 25'500            |                   | 24'268.90            |                      |
| 2700.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                        | 36'600            |                   | 40'000            |                   | 47'230.30            |                      |
| 2700.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 800               |                   | 1'100             |                   | 1'019.90             |                      |
| 2700.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 5'000             |                   | 6'900             |                   | 6'612.20             |                      |
| 2700.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                               | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 18'265.85            |                      |
| 2700.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                           | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 4'671.10             |                      |
| 2700.3100.01 | Büromaterial                                                       | 16'000            |                   | 16'000            |                   | 13'945.36            |                      |
| 2700.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                         | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 2'369.75             |                      |
| 2700.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 835.60               |                      |
| 2700.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     |                   |                   |                   |                   | 4'082.40             |                      |
| 2700.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 4'402.50             |                      |
| 2700.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                  | 9'800             |                   | 9'800             |                   | 8'446.90             |                      |
| 2700.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                              | 17'000            |                   | 17'000            |                   | 11'734.20            |                      |
| 2700.4210.01 | Gebühren                                                           |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                      | 10'370.00            |
| <b>2710</b>  | <b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b>            | <b>3'164'100</b>  | <b>118'000</b>    | <b>2'586'620</b>  | <b>118'000</b>    | <b>1'763'007.38</b>  | <b>110'775.15</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                      |                   | 3'046'100         |                   | 2'468'620         |                      | 1'652'232.23         |
| 2710.3010.01 | Löhne                                                              | 597'100           |                   | 606'400           |                   | 589'601.00           |                      |
| 2710.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -5'000            |                   | -5'000            |                   |                      |                      |
| 2710.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 37'500            |                   | 38'100            |                   | 36'880.70            |                      |
| 2710.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                        | 83'900            |                   | 93'100            |                   | 88'515.00            |                      |
| 2710.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 1'500             |                   | 1'600             |                   | 1'538.70             |                      |
| 2710.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 10'100            |                   | 10'300            |                   | 9'979.25             |                      |
| 2710.3100.01 | Büromaterial                                                       | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 692.83               |                      |
| 2710.3130.01 | Wirtschaftsförderung, allgemein                                    | 950'000           |                   | 400'000           |                   | 187'147.35           |                      |
| 2710.3130.02 | Wirtschaftsförderung, projektbezogen                               | 3'500             |                   | 1'620             |                   | -14'060.80           |                      |
| 2710.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                             | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 4'636.35             |                      |
| 2710.3611.01 | Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz                      |                   |                   |                   |                   | 17'674.00            |                      |
| 2710.3635.05 | Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP                            | 100'000           |                   | 100'000           |                   |                      |                      |
| 2710.3636.01 | Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE | 54'000            |                   | 54'000            |                   | 54'000.00            |                      |
| 2710.3636.02 | Verschiedene Beiträge an Tourismus                                 | 837'500           |                   | 792'500           |                   | 786'403.00           |                      |
| 2710.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage               | 250'000           |                   | 250'000           |                   |                      |                      |
| 2710.3980.02 | Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage                          | 230'000           |                   | 230'000           |                   |                      |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                           | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2710.4309.01 | Beiträge Dritter                                                                           |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     |                     |
| 2710.4980.01 | Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen |                  | 115'000          |                  | 115'000          |                     | 110'775.15          |
| <b>2711</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm Uri</b>                                                         | <b>1'268'000</b> | <b>311'000</b>   | <b>1'291'000</b> | <b>596'000</b>   | <b>1'235'404.85</b> | <b>461'307.80</b>   |
|              | Netto Aufwand                                                                              |                  | 957'000          |                  | 695'000          |                     | 774'097.05          |
| 2711.3635.01 | Beiträge an Projekte NRP, Uri                                                              | 1'268'000        |                  | 1'291'000        |                  | 1'235'404.85        |                     |
| 2711.4309.01 | Beiträge Dritter                                                                           |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     |                     |
| 2711.4630.03 | Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik                                           |                  | 305'000          |                  | 590'000          |                     | 459'311.40          |
| 2711.4631.01 | Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte                                                  |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 1'996.40            |
| <b>2712</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo</b>                                                | <b>2'322'500</b> |                  | <b>6'188'000</b> | <b>4'198'000</b> | <b>1'282'614.30</b> | <b>1'223'586.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                              |                  | 2'322'500        |                  | 1'990'000        |                     | 59'028.30           |
| 2712.3635.01 | Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo                                                     |                  |                  | 6'188'000        |                  |                     |                     |
| 2712.3635.02 | Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo                                       | 2'322'500        |                  |                  |                  | 1'282'614.30        |                     |
| 2712.4630.01 | Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo                         |                  |                  |                  | 1'400'000        |                     |                     |
| 2712.4631.01 | Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo                                             |                  |                  |                  | 2'798'000        |                     |                     |
| 2712.4893.01 | Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1                                                          |                  |                  |                  |                  |                     | 1'223'586.00        |
| <b>2720</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                                | <b>4'908'200</b> | <b>1'651'100</b> | <b>4'779'200</b> | <b>1'644'400</b> | <b>4'531'782.40</b> | <b>1'533'475.10</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                              |                  | 3'257'100        |                  | 3'134'800        |                     | 2'998'307.30        |
| 2720.3010.01 | Löhne                                                                                      | 117'900          |                  | 110'700          |                  | 110'988.15          |                     |
| 2720.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 7'400            |                  | 6'900            |                  | 6'942.95            |                     |
| 2720.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                | 18'600           |                  | 18'600           |                  | 18'596.30           |                     |
| 2720.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                | 300              |                  | 300              |                  | 294.20              |                     |
| 2720.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                             | 2'000            |                  | 1'900            |                  | 1'875.80            |                     |
| 2720.3100.01 | Büromaterial                                                                               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 623.00              |                     |
| 2720.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                               | 500              |                  | 500              |                  | 177.90              |                     |
| 2720.3130.01 | Massnahmen und Projekte                                                                    | 36'000           |                  | 20'000           |                  | 6'393.00            |                     |
| 2720.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                     | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'419.10            |                     |
| 2720.3630.01 | Beitrag in Bahninfrastrukturfonds                                                          | 1'300'000        |                  | 1'300'000        |                  | 1'257'000.00        |                     |
| 2720.3634.01 | Leistungsabteilung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung                     | 421'500          |                  | 450'000          |                  | 409'075.00          |                     |
| 2720.3634.02 | Leistungsabteilung SBB gemäss Angebotsvereinbarung                                         | 350'000          |                  | 350'000          |                  | 293'812.00          |                     |
| 2720.3634.03 | Leistungsabteilung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung                                 | 1'200'000        |                  | 1'200'000        |                  | 1'117'466.00        |                     |
| 2720.3634.04 | Leistungsabteilung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung                    | 460'000          |                  | 410'000          |                  | 472'231.00          |                     |
| 2720.3634.05 | Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)                                        | 90'000           |                  | 80'000           |                  | 81'500.00           |                     |
| 2720.3635.01 | Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung                   | 650'000          |                  | 650'000          |                  | 595'369.00          |                     |
| 2720.3635.02 | Leistungsabteilung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung                                      | 60'000           |                  | 50'000           |                  | 50'401.00           |                     |
| 2720.3635.03 | Leistungsabteilung KTU gemäss Angebotsvereinbarung                                         | 190'000          |                  | 126'300          |                  | 106'618.00          |                     |
| 2720.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG                                                                    |                  | 739'600          |                  | 730'000          |                     | 664'033.10          |
| 2720.4632.01 | Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabteilung                        |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 59'538.00           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                                               | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 2720.4632.02 | Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung                                                                 |                  | 115'000        |                  | 120'000          |                     | 88'142.00         |
| 2720.4632.03 | Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung                                                         |                  | 400'000        |                  | 400'000          |                     | 393'615.00        |
| 2720.4632.04 | Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz                                                                 |                  | 138'000        |                  | 150'000          |                     | 166'269.00        |
| 2720.4632.05 | Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung                                             |                  | 118'500        |                  | 126'500          |                     | 114'772.00        |
| 2720.4632.06 | Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung                                                    |                  | 75'000         |                  | 52'900           |                     | 47'106.00         |
| <b>2721</b>  | <b>NEAT</b>                                                                                                    |                  |                | <b>45'000</b>    |                  | <b>526'739.95</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand                                                                                                  |                  |                |                  | 45'000           |                     | 526'739.95        |
| 2721.3132.01 | NEAT-Koordination und -Eröffnung                                                                               |                  |                |                  |                  | 474'258.55          |                   |
| 2721.3636.01 | Projekt Besuchercenter GBT                                                                                     |                  |                | 45'000           |                  | 52'481.40           |                   |
| <b>2730</b>  | <b>Amt für Arbeit und Migration</b>                                                                            | <b>1'813'400</b> | <b>929'400</b> | <b>1'803'000</b> | <b>1'019'400</b> | <b>1'644'464.86</b> | <b>910'056.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                                                  |                  | 884'000        |                  | 783'600          |                     | 734'408.86        |
| 2730.3010.01 | Löhne                                                                                                          | 837'600          |                | 839'100          |                  | 772'180.15          |                   |
| 2730.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                                                       | -7'000           |                | -7'000           |                  | -153.80             |                   |
| 2730.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                        | 52'700           |                | 52'800           |                  | 37'520.25           |                   |
| 2730.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                                                    | 99'200           |                | 88'200           |                  | 99'362.40           |                   |
| 2730.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                                                    | 2'200            |                | 2'200            |                  | 2'060.05            |                   |
| 2730.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                                                 | 14'200           |                | 14'200           |                  | 12'208.95           |                   |
| 2730.3100.01 | Büromaterial                                                                                                   | 8'000            |                | 8'000            |                  | 5'515.64            |                   |
| 2730.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                                                     | 12'500           |                | 16'500           |                  | 9'041.15            |                   |
| 2730.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                   | 1'000            |                | 1'000            |                  | 1'056.80            |                   |
| 2730.3130.01 | Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer                                                                         | 200'000          |                | 200'000          |                  | 171'007.05          |                   |
| 2730.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                                                             | 12'000           |                | 12'000           |                  | 10'559.50           |                   |
| 2730.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                                                         | 10'000           |                | 10'000           |                  | 6'147.05            |                   |
| 2730.3600.20 | Entschädigung an Bund für Migration                                                                            | 19'000           |                | 19'000           |                  | 17'427.00           |                   |
| 2730.3602.21 | Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen                                                       | 60'000           |                | 60'000           |                  | 55'387.40           |                   |
| 2730.3610.01 | Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM                                                                     | 302'000          |                | 297'000          |                  | 272'356.00          |                   |
| 2730.3631.01 | Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit                                                                         | 46'000           |                | 46'000           |                  | 40'523.57           |                   |
| 2730.3635.01 | Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung                                          | 10'000           |                | 10'000           |                  | 3'072.35            |                   |
| 2730.3636.02 | Verschiedene Beiträge                                                                                          | 5'000            |                | 5'000            |                  | 5'026.20            |                   |
| 2730.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                                                        | 14'000           |                | 14'000           |                  | 13'392.00           |                   |
| 2730.3980.02 | Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen | 115'000          |                | 115'000          |                  | 110'775.15          |                   |
| 2730.4120.01 | Betriebspatente / Abgaben                                                                                      |                  | 145'000        |                  | 145'000          |                     | 139'099.55        |
| 2730.4120.02 | Anlassbewilligungen / Abgaben                                                                                  |                  | 30'000         |                  | 30'000           |                     | 27'063.00         |
| 2730.4120.03 | Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe                                                                 |                  | 200            |                  | 200              |                     | 250.00            |
| 2730.4210.01 | Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz                                                                     |                  | 10'000         |                  | 10'000           |                     | 11'558.00         |
| 2730.4210.02 | Gebühren für Ausländerbewilligungen                                                                            |                  | 190'000        |                  | 250'000          |                     | 184'046.80        |
| 2730.4210.03 | Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)                                                                 |                  | 15'200         |                  | 15'200           |                     | 14'840.00         |
| 2730.4260.01 | Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber                                                       |                  | 175'000        |                  | 185'000          |                     | 178'626.00        |
| 2730.4270.01 | Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit                                                               |                  | 5'000          |                  | 5'000            |                     | 3'875.20          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                       | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2730.4290.01 | Übrige Entgelte                                                        |                | 14'000         |                | 14'000         |                   | 12'800.00         |
| 2730.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                               |                | 270'000        |                | 270'000        |                   | 266'668.10        |
| 2730.4610.02 | Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber          |                | 60'000         |                | 80'000         |                   | 59'801.00         |
| 2730.4980.01 | Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug      |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 11'428.35         |
| <b>2735</b>  | <b>Arbeitslosenkasse (ALV)</b>                                         | <b>292'300</b> | <b>292'300</b> | <b>338'700</b> | <b>338'700</b> | <b>318'226.97</b> | <b>318'226.97</b> |
|              | Netto Aufwand                                                          |                |                |                |                |                   | 0.00              |
| 2735.3010.01 | Löhne                                                                  | 223'500        |                | 262'700        |                | 252'681.90        |                   |
| 2735.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -2'000         |                | -2'000         |                | -12'729.85        |                   |
| 2735.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 13'900         |                | 16'400         |                | 17'234.50         |                   |
| 2735.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 18'400         |                | 22'200         |                | 26'953.25         |                   |
| 2735.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 600            |                | 700            |                | 640.90            |                   |
| 2735.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 3'800          |                | 4'400          |                | 4'252.05          |                   |
| 2735.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                | 19'200         |                | 19'500         |                | 14'723.12         |                   |
| 2735.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale                     | 900            |                | 800            |                | 920.90            |                   |
| 2735.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                | 14'000         |                | 14'000         |                | 13'550.20         |                   |
| 2735.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                               |                | 292'300        |                | 338'700        |                   | 318'226.97        |
| <b>2736</b>  | <b>RAV / LAM (ALV)</b>                                                 | <b>731'400</b> | <b>731'400</b> | <b>725'000</b> | <b>725'000</b> | <b>759'763.36</b> | <b>759'763.36</b> |
| 2736.3010.01 | Löhne                                                                  | 533'500        |                | 537'200        |                | 572'776.75        |                   |
| 2736.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -4'000         |                | -4'000         |                | -4'639.35         |                   |
| 2736.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 33'400         |                | 33'600         |                | 38'739.50         |                   |
| 2736.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 61'100         |                | 56'200         |                | 60'975.60         |                   |
| 2736.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'523.50          |                   |
| 2736.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 9'000          |                | 9'100          |                | 10'119.00         |                   |
| 2736.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                                | 42'500         |                | 37'500         |                | 26'657.26         |                   |
| 2736.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale                     | 2'500          |                | 2'000          |                | 2'445.10          |                   |
| 2736.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung | 4'000          |                | 4'000          |                | 6'190.00          |                   |
| 2736.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                | 48'000         |                | 48'000         |                | 44'976.00         |                   |
| 2736.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                               |                | 731'400        |                | 725'000        |                   | 759'763.36        |
| <b>2740</b>  | <b>Amt für Landwirtschaft</b>                                          | <b>860'600</b> | <b>42'000</b>  | <b>837'900</b> | <b>42'000</b>  | <b>727'295.26</b> | <b>62'579.15</b>  |
|              | Netto Aufwand                                                          |                | 818'600        |                | 795'900        |                   | 664'716.11        |
| 2740.3000.01 | Präsident Pachtkommission: Entschädigung                               | 1'000          |                | 1'000          |                | 194.00            |                   |
| 2740.3010.01 | Löhne                                                                  | 406'500        |                | 408'600        |                | 399'174.05        |                   |
| 2740.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -3'000         |                | -3'000         |                |                   |                   |
| 2740.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 25'600         |                | 25'700         |                | 24'997.40         |                   |
| 2740.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 47'200         |                | 47'400         |                | 46'729.15         |                   |
| 2740.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 1'000          |                | 1'100          |                | 999.55            |                   |
| 2740.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 6'900          |                | 6'900          |                | 6'765.60          |                   |
| 2740.3100.01 | Büromaterial usw.                                                      | 11'000         |                | 11'000         |                | 3'841.33          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2740.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                            | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 924.20               |                      |
| 2740.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 737.40               |                      |
| 2740.3113.91 | Hardware                                                              |                   |                   | 4'500             |                   |                      |                      |
| 2740.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                              | 163'000           |                   | 151'500           |                   | 81'861.05            |                      |
| 2740.3130.01 | Projektierungen                                                       | 36'000            |                   | 20'000            |                   | 9'902.05             |                      |
| 2740.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                    | 2'200             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2740.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 2'800             |                   | 2'800             |                   | 6'807.80             |                      |
| 2740.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                | 5'500             |                   | 5'500             |                   | 4'655.60             |                      |
| 2740.3634.01 | Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri                      | 73'000            |                   | 73'000            |                   | 70'299.98            |                      |
| 2740.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                                 | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 28'465.00            |                      |
| 2740.3940.01 | Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung | 40'900            |                   | 40'900            |                   | 40'941.10            |                      |
|              | Darlehen IK und BH                                                    |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2740.4210.01 | Gebühren                                                              |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 12'454.00            |
| 2740.4250.01 | Verkaufserlös Drucksachen                                             |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 1'046.00             |
| 2740.4260.01 | Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri              |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                      | 31'739.15            |
| 2740.4290.01 | Übrige Entgelte                                                       |                   |                   |                   |                   |                      | 17'340.00            |
| <b>2742</b>  | <b>Landwirtschaft Direktzahlungen</b>                                 | <b>30'751'600</b> | <b>30'095'000</b> | <b>31'838'600</b> | <b>31'179'000</b> | <b>30'527'281.55</b> | <b>29'993'100.15</b> |
|              | Netto Aufwand                                                         |                   | 656'600           |                   | 659'600           |                      | 534'181.40           |
| 2742.3130.01 | Erhebungskosten                                                       | 97'000            |                   | 105'000           |                   | 74'898.05            |                      |
| 2742.3631.01 | Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle                               | 5'200             |                   | 5'200             |                   | 1'808.00             |                      |
| 2742.3635.01 | Naturschutz- und Wildheubeiträge                                      | 222'000           |                   | 222'000           |                   | 152'015.00           |                      |
| 2742.3635.03 | Beiträge an Biobetriebe                                               | 22'000            |                   | 17'000            |                   | 16'506.00            |                      |
| 2742.3635.04 | Vernetzungsbeiträge                                                   | 160'000           |                   | 160'000           |                   | 144'836.00           |                      |
| 2742.3635.05 | Landschaftsqualitätsbeiträge                                          | 168'400           |                   | 168'400           |                   | 167'167.60           |                      |
| 2742.3705.07 | Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag       | 55'000            |                   | 50'000            |                   | 54'395.00            |                      |
| 2742.3705.10 | Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              | 12'926'000        |                   | 13'601'500        |                   | 12'715'513.25        |                      |
| 2742.3705.11 | Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag         | 7'394'000         |                   | 7'464'500         |                   | 7'382'531.80         |                      |
| 2742.3705.12 | Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                 | 4'773'000         |                   | 4'940'000         |                   | 4'664'482.85         |                      |
| 2742.3705.13 | Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag           | 1'515'000         |                   | 1'515'000         |                   | 1'504'520.65         |                      |
| 2742.3705.14 | Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              | 2'802'000         |                   | 2'820'000         |                   | 2'741'075.25         |                      |
| 2742.3705.15 | Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag            | 62'000            |                   | 70'000            |                   | 60'531.30            |                      |
| 2742.3705.16 | Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                      | 550'000           |                   | 700'000           |                   | 847'000.80           |                      |
| 2742.4210.01 | Gebühren                                                              |                   | 12'000            |                   | 13'000            |                      | 17'284.25            |
| 2742.4700.07 | Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag       |                   | 55'000            |                   | 50'000            |                      | 54'395.00            |
| 2742.4700.10 | Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              |                   | 12'926'000        |                   | 13'601'500        |                      | 12'715'513.25        |
| 2742.4700.11 | Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag         |                   | 7'394'000         |                   | 7'464'500         |                      | 7'382'531.80         |
| 2742.4700.12 | Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                 |                   | 4'773'000         |                   | 4'940'000         |                      | 4'664'482.85         |
| 2742.4700.13 | Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag           |                   | 1'515'000         |                   | 1'515'000         |                      | 1'504'520.65         |
| 2742.4700.14 | Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              |                   | 2'802'000         |                   | 2'820'000         |                      | 2'741'075.25         |
| 2742.4700.15 | Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag            |                   | 62'000            |                   | 70'000            |                      | 60'531.30            |
| 2742.4700.16 | Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                      |                   | 550'000           |                   | 700'000           |                      | 847'000.80           |
| 2742.4980.01 | Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge                 |                   | 6'000             |                   | 5'000             |                      | 5'765.00             |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2018    |               | Budget 2017    |               | Rechnung 2016     |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|              |                                                                                    | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2744</b>  | <b>Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen</b>                                | <b>165'000</b> |               | <b>170'000</b> |               | <b>262'644.25</b> | <b>33'500.00</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                | 165'000       |                | 170'000       |                   | 229'144.25       |
| 2744.3130.01 | Massnahmen Herdenschutz                                                            | 40'000         |               | 40'000         |               | 43'806.20         |                  |
| 2744.3130.02 | Maikäferbekämpfung                                                                 |                |               |                |               | 37'736.05         |                  |
| 2744.3130.04 | Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen                                         |                |               |                |               | 802.00            |                  |
| 2744.3634.01 | Beitrag an Viehversicherungen                                                      |                |               |                |               | 76'500.00         |                  |
| 2744.3635.02 | Beiträge an Projekte und Absatzförderung                                           | 45'000         |               | 50'000         |               | 28'800.00         |                  |
| 2744.3636.01 | Beitrag an Viehausstellung                                                         | 50'000         |               | 50'000         |               | 50'000.00         |                  |
| 2744.3636.02 | Beitrag an Agrarplattform Alpinavera<br>(Graubünden, Glarus, Uri)                  | 30'000         |               | 30'000         |               | 25'000.00         |                  |
| 2744.4630.03 | Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz                                          |                |               |                |               |                   | 13'500.00        |
| 2744.4632.03 | Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung                                     |                |               |                |               |                   | 20'000.00        |
| <b>2746</b>  | <b>Tierseuchenbekämpfung</b>                                                       | <b>601'000</b> |               | <b>601'000</b> |               | <b>583'304.60</b> |                  |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                | 601'000       |                | 601'000       |                   | 583'304.60       |
| 2746.3130.01 | Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung                                           | 10'000         |               | 10'000         |               | 2'304.60          |                  |
| 2746.3130.02 | Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen                                       | 10'000         |               | 10'000         |               |                   |                  |
| 2746.3631.01 | Beitrag an Laboratorium Urkantone                                                  | 581'000        |               | 581'000        |               | 581'000.00        |                  |
| <b>2748</b>  | <b>Beratungsdienst</b>                                                             | <b>423'200</b> | <b>50'000</b> | <b>396'600</b> | <b>30'000</b> | <b>420'673.75</b> | <b>90'326.20</b> |
|              | Netto Aufwand                                                                      |                | 373'200       |                | 366'600       |                   | 330'347.55       |
| 2748.3010.01 | Löhne                                                                              | 252'600        |               | 250'800        |               | 244'874.80        |                  |
| 2748.3010.05 | Betriebsberatung: Entschädigungen                                                  | 21'000         |               | 21'000         |               | 12'936.20         |                  |
| 2748.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                           | -2'000         |               | -2'000         |               |                   |                  |
| 2748.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 17'100         |               | 17'000         |               | 16'033.10         |                  |
| 2748.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                        | 34'600         |               | 28'900         |               | 28'156.15         |                  |
| 2748.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                        | 700            |               | 700            |               | 656.45            |                  |
| 2748.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                     | 4'600          |               | 4'600          |               | 4'331.75          |                  |
| 2748.3100.01 | Büromaterial usw.                                                                  |                |               |                |               | 4.95              |                  |
| 2748.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                                         | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'659.65          |                  |
| 2748.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 2'000          |               | 3'000          |               | 1'134.20          |                  |
| 2748.3130.01 | Telefongebühren                                                                    | 2'000          |               | 2'000          |               | 991.70            |                  |
| 2748.3132.01 | Spezialberatung                                                                    |                |               |                |               | 455.00            |                  |
| 2748.3138.01 | Kurse                                                                              | 5'000          |               | 5'000          |               | 4'599.45          |                  |
| 2748.3169.01 | Büroentschädigung                                                                  | 3'600          |               | 3'600          |               | 3'600.00          |                  |
| 2748.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                             | 15'000         |               | 15'000         |               | 7'185.35          |                  |
| 2748.3636.02 | Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri                                      | 10'000         |               | 10'000         |               | 10'000.00         |                  |
| 2748.3636.03 | Beitrag an Alpberatung                                                             | 10'000         |               | 10'000         |               | 10'000.00         |                  |
| 2748.3705.01 | Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ                           | 30'000         |               | 10'000         |               | 59'655.00         |                  |
| 2748.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse | 15'000         |               | 15'000         |               | 14'400.00         |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                       | Budget 2018    |                | Budget 2017    |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2748.4210.01 | Gebühren                                                               |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 10'640.00         |
| 2748.4231.01 | Kursgelder                                                             |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 20'031.20         |
| 2748.4706.01 | Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ                          |                | 30'000         |                | 10'000         |                   | 59'655.00         |
| <b>2750</b>  | <b>Meliorationen und Seilbahnkontrolle</b>                             | <b>686'200</b> | <b>130'000</b> | <b>702'900</b> | <b>130'000</b> | <b>663'328.55</b> | <b>138'618.40</b> |
|              | Netto Aufwand                                                          |                | 556'200        |                | 572'900        |                   | 524'710.15        |
| 2750.3010.01 | Löhne                                                                  | 445'700        |                | 439'400        |                | 433'602.10        |                   |
| 2750.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -4'000         |                | -4'000         |                |                   |                   |
| 2750.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 28'000         |                | 27'600         |                | 27'106.40         |                   |
| 2750.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 60'000         |                | 71'800         |                | 70'860.00         |                   |
| 2750.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 2'900          |                | 2'700          |                | 2'402.65          |                   |
| 2750.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 7'600          |                | 7'400          |                | 7'356.00          |                   |
| 2750.3130.01 | Projektierungen                                                        | 35'000         |                | 35'000         |                |                   |                   |
| 2750.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                                 | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'690.90          |                   |
| 2750.3631.01 | Kontrollkosten Seilbahnkonkordat                                       | 90'000         |                | 90'000         |                | 89'267.65         |                   |
| 2750.3631.02 | Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat                 |                |                | 13'000         |                | 13'492.85         |                   |
| 2750.3637.01 | Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz | 6'000          |                | 5'000          |                | 5'550.00          |                   |
| 2750.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2750.4210.01 | Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige                                  |                | 90'000         |                | 90'000         |                   | 101'168.00        |
| 2750.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                             |                | 1'000          |                | 1'000          |                   |                   |
| 2750.4260.01 | Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri               |                | 39'000         |                | 39'000         |                   | 37'450.40         |
| <b>2760</b>  | <b>Fonds Wirtschaftsförderung</b>                                      | <b>500'000</b> | <b>500'000</b> | <b>252'900</b> | <b>252'900</b> | <b>73'400.00</b>  | <b>73'400.00</b>  |
| 2760.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                            |                |                | 2'900          |                |                   |                   |
| 2760.3636.01 | Beiträge an private Institutionen                                      | 500'000        |                | 250'000        |                | 73'400.00         |                   |
| 2760.4450.01 | Zinsen auf Darlehen                                                    |                |                |                |                |                   | 69.50             |
| 2760.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                |                | 247'200        |                |                |                   | 70'313.20         |
| 2760.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen             |                | 2'800          |                | 2'900          |                   | 3'017.30          |
| 2760.4980.01 | Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage             |                | 250'000        |                | 250'000        |                   |                   |
| <b>2765</b>  | <b>Fonds berufliche Wiedereingliederung</b>                            | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>11'428.35</b>  | <b>11'428.35</b>  |
| 2765.3980.01 | Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug              | 15'000         |                | 15'000         |                | 11'428.35         |                   |
| 2765.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                |                | 12'700         |                | 12'700         |                   | 9'123.00          |
| 2765.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen             |                | 2'300          |                | 2'300          |                   | 2'305.35          |
| <b>2775</b>  | <b>Fonds Gebirgshilfe</b>                                              | <b>35'000</b>  | <b>35'000</b>  | <b>35'000</b>  | <b>35'000</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>15'000.00</b>  |
| 2775.3635.01 | Beiträge an Private Unternehmungen                                     | 35'000         |                | 35'000         |                | 15'000.00         |                   |
| 2775.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                |                | 34'600         |                | 34'600         |                   | 14'505.20         |
| 2775.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen             |                | 400            |                | 400            |                   | 494.80            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016    |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                                                                                 | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>2780</b>  | <b>Fonds Elementarschäden</b>                                                   | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b>   | <b>130'000</b>   | <b>130'000</b>   | <b>63'239.45</b> | <b>63'239.45</b> |
| 2780.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                     |                  |                  |                  |                  | 1'753.45         |                  |
| 2780.3635.01 | Beiträge an Private Unternehmungen                                              | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 17'590.00        |                  |
| 2780.3705.01 | Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen | 80'000           |                  | 90'000           |                  | 43'896.00        |                  |
| 2780.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                         |                  | 20'200           |                  | 20'200           |                  |                  |
| 2780.4637.01 | Bettagsopfer und übrige Spenden                                                 |                  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 8'497.05         |
| 2780.4706.01 | Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds                       |                  | 80'000           |                  | 90'000           |                  | 43'896.00        |
| 2780.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                      |                  | 800              |                  | 800              |                  | 846.40           |
| 2780.4980.01 | Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage              |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 10'000.00        |
| <b>2785</b>  | <b>Fonds Tierseuchen</b>                                                        | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>42'921.13</b> | <b>42'921.13</b> |
| 2785.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                                     |                  |                  |                  |                  | 37'521.13        |                  |
| 2785.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen                                              | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 5'400.00         |                  |
| 2785.4461.01 | Ertrag aus Auflösung Interkantonaies Viehhandelskonkordat                       |                  |                  |                  |                  |                  | 42'216.43        |
| 2785.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                         |                  | 9'200            |                  | 9'300            |                  |                  |
| 2785.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                      |                  | 800              |                  | 700              |                  | 704.70           |
| <b>2795</b>  | <b>Schwimmbadfonds</b>                                                          | <b>1'230'000</b> | <b>1'230'000</b> | <b>1'230'000</b> | <b>1'230'000</b> |                  |                  |
| 2795.3635.01 | Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft                                            | 1'000'000        |                  | 1'000'000        |                  |                  |                  |
| 2795.3706.01 | Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft                              | 230'000          |                  | 230'000          |                  |                  |                  |
| 2795.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                                         |                  | 770'000          |                  | 770'000          |                  |                  |
| 2795.4702.01 | Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft                              |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                  |                  |
| 2795.4980.01 | Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung               |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                  |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>30</b>    | <b>Gerichte</b>                                         | <b>1'108'400</b> | <b>386'000</b> | <b>1'103'800</b> | <b>386'500</b> | <b>1'132'669.45</b> | <b>365'042.25</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 722'400        |                  | 717'300        |                     | 767'627.20        |
| <b>3000</b>  | <b>Obergericht</b>                                      | <b>474'700</b>   | <b>94'000</b>  | <b>470'100</b>   | <b>94'000</b>  | <b>520'927.95</b>   | <b>74'036.50</b>  |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 380'700        |                  | 376'100        |                     | 446'891.45        |
| 3000.3000.01 | Präsident: Entschädigung                                | 220'400          |                | 220'400          |                | 237'696.10          |                   |
| 3000.3000.03 | Vizepräsident: Entschädigung                            | 78'800           |                | 78'800           |                | 98'681.10           |                   |
| 3000.3000.04 | Sitzungsgelder                                          | 47'500           |                | 47'500           |                | 51'053.80           |                   |
| 3000.3000.05 | Mitglieder: Entschädigungen                             | 38'400           |                | 38'400           |                | 38'390.55           |                   |
| 3000.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -3'000           |                | -3'000           |                |                     |                   |
| 3000.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'200           |                | 21'200           |                | 22'792.80           |                   |
| 3000.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 49'500           |                | 44'900           |                | 50'814.05           |                   |
| 3000.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 700              |                | 700              |                | 183.80              |                   |
| 3000.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 5'700            |                | 5'700            |                | 6'301.05            |                   |
| 3000.3169.01 | Büro- und Personalentschädigung                         | 10'500           |                | 10'500           |                | 10'869.70           |                   |
| 3000.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'145.00            |                   |
| 3000.4210.01 | Gebühren                                                |                  | 79'000         |                  | 79'000         |                     | 66'536.50         |
| 3000.4270.01 | Bussen                                                  |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 7'500.00          |
| <b>3005</b>  | <b>Landgericht Uri</b>                                  | <b>572'600</b>   | <b>277'000</b> | <b>572'600</b>   | <b>277'500</b> | <b>556'094.75</b>   | <b>266'840.75</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 295'600        |                  | 295'100        |                     | 289'254.00        |
| 3005.3000.01 | Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung            | 404'600          |                | 404'600          |                | 403'855.05          |                   |
| 3005.3000.03 | Mitglieder: Entschädigungen                             | 34'900           |                | 34'900           |                | 34'904.00           |                   |
| 3005.3000.04 | Sitzungsgelder                                          | 36'000           |                | 36'000           |                | 13'445.00           |                   |
| 3005.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -4'000           |                | -4'000           |                | -12'579.00          |                   |
| 3005.3049.01 | Zulagen                                                 | 15'000           |                | 15'000           |                | 17'184.50           |                   |
| 3005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'600           |                | 28'600           |                | 26'179.40           |                   |
| 3005.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 41'400           |                | 41'400           |                | 62'276.15           |                   |
| 3005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 900              |                | 900              |                | 230.45              |                   |
| 3005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 7'700            |                | 7'700            |                | 7'242.30            |                   |
| 3005.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 7'500            |                | 7'500            |                | 3'356.90            |                   |
| 3005.4210.01 | Gebühren                                                |                  | 252'000        |                  | 252'500        |                     | 249'670.75        |
| 3005.4270.01 | Bussen                                                  |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                     | 17'170.00         |
| <b>3010</b>  | <b>Landgericht Ursern</b>                               | <b>50'500</b>    | <b>14'000</b>  | <b>50'500</b>    | <b>14'000</b>  | <b>47'326.30</b>    | <b>24'165.00</b>  |
|              | Netto Aufwand                                           |                  | 36'500         |                  | 36'500         |                     | 23'161.30         |
| 3010.3000.01 | Präsident: Entschädigung                                | 26'200           |                | 26'200           |                | 26'174.85           |                   |
| 3010.3000.02 | Mitglieder: Entschädigung                               | 8'400            |                | 8'400            |                | 8'376.00            |                   |
| 3010.3000.03 | Sitzungsgelder                                          | 6'000            |                | 6'000            |                | 5'390.00            |                   |
| 3010.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200            |                | 2'200            |                | 1'782.00            |                   |
| 3010.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 5'100            |                | 5'100            |                | 4'505.70            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2018   |              | Budget 2017   |              | Rechnung 2016   |           |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|
|              |                                                         | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand         | Ertrag    |
| 3010.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |               |              |               |              | 80.35           |           |
| 3010.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 600           |              | 600           |              | 481.60          |           |
| 3010.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 2'000         |              | 2'000         |              | 535.80          |           |
| 3010.4210.01 | Gebühren                                                |               | 10'000       |               | 10'000       |                 | 24'165.00 |
| 3010.4270.01 | Bussen                                                  |               | 4'000        |               | 4'000        |                 |           |
| <b>3015</b>  | <b>Jugendgericht</b>                                    | <b>10'600</b> | <b>1'000</b> | <b>10'600</b> | <b>1'000</b> | <b>8'320.45</b> |           |
|              | Netto Aufwand                                           |               | 9'600        |               | 9'600        |                 | 8'320.45  |
| 3015.3000.01 | Präsidentin: Entschädigung                              | 6'100         |              | 6'100         |              | 6'108.05        |           |
| 3015.3000.02 | Sitzungsgelder                                          | 3'000         |              | 3'000         |              | 1'590.00        |           |
| 3015.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400           |              | 400           |              | 431.30          |           |
| 3015.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |               |              |               |              | 7.80            |           |
| 3015.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 100           |              | 100           |              | 116.50          |           |
| 3015.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'000         |              | 1'000         |              | 66.80           |           |
| 3015.4210.01 | Gebühren                                                |               | 1'000        |               | 1'000        |                 |           |

# **INVESTITIONSRECHNUNG**

## Institutionelle Gliederung

### 51 Baudirektion

- 5100 Direktionssekretariat
- 5111 Kantonsstrassen
- 5113 Nationalstrassen
- 5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen
- 5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen
- 5130 Amt für Energie
- 5135 Hochwasserschutz
- 5142 Gebäude

### 52 Bildungs- und Kulturdirektion

- 5200 Direktionssekretariat und Verwaltung
- 5246 Kulturförderung
- 5248 Amt für Staatsarchiv
- 5250 Sport
- 5260 Sportfonds

### 53 Finanzdirektion

- 5340 Amt für Informatik
- 5350 Amt für Steuern

### 54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

- 5405 Sozialhilfe
- 5417 Spitäler
- 5420 Gewässerschutz
- 5460 Fischereifonds
- 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

### 55 Justizdirektion

- 5525 Geoinformation
- 5530 Raumplanung
- 5533 Natur- und Heimatschutz
- 5560 Fonds- Natur- und Heimatschutz

### 56 Sicherheitsdirektion

- 5610 Kantonspolizei
- 5630 Bevölkerungsschutz und Militär
- 5640 Forst
- 5650 Naturgefahren
- 5655 Forstliche Investitionskredite

### 57 Volkswirtschaftsdirektion

- 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
- 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri
- 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
- 5720 Öffentlicher Verkehr
- 5740 Landwirtschaft
- 5795 Schwimmbadfonds

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                       | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
|           | <b>Total</b>                                          | <b>56'193'005</b> | <b>21'159'350</b> | <b>74'341'917</b> | <b>36'171'897</b> | <b>46'454'245.23</b> | <b>25'565'711.15</b> |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 35'033'655        |                   | 38'170'020        |                      | 20'888'534.08        |
| <b>51</b> | <b>Baudirektion</b>                                   | <b>30'948'400</b> | <b>7'751'500</b>  | <b>32'984'000</b> | <b>6'456'280</b>  | <b>21'077'156.03</b> | <b>6'933'938.25</b>  |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 23'196'900        |                   | 26'527'720        |                      | 14'143'217.78        |
| <b>52</b> | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>                  | <b>1'147'500</b>  | <b>313'000</b>    | <b>1'755'000</b>  | <b>333'000</b>    | <b>466'766.55</b>    | <b>311'302.10</b>    |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 834'500           |                   | 1'422'000         |                      | 155'464.45           |
| <b>53</b> | <b>Finanzdirektion</b>                                | <b>836'000</b>    |                   | <b>770'000</b>    |                   | <b>192'789.90</b>    |                      |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 836'000           |                   | 770'000           |                      | 192'789.90           |
| <b>54</b> | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>      | <b>8'033'000</b>  | <b>3'845'000</b>  | <b>6'328'000</b>  | <b>1'425'000</b>  | <b>3'812'640.30</b>  | <b>469'012.00</b>    |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 4'188'000         |                   | 4'903'000         |                      | 3'343'628.30         |
| <b>55</b> | <b>Justizdirektion</b>                                | <b>1'751'500</b>  | <b>707'000</b>    | <b>1'465'500</b>  | <b>786'000</b>    | <b>819'398.95</b>    | <b>584'220.15</b>    |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 1'044'500         |                   | 679'500           |                      | 235'178.80           |
| <b>56</b> | <b>Sicherheitsdirektion</b>                           | <b>7'233'255</b>  | <b>4'299'500</b>  | <b>6'656'100</b>  | <b>4'588'300</b>  | <b>6'388'832.50</b>  | <b>4'920'120.65</b>  |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 2'933'755         |                   | 2'067'800         |                      | 1'468'711.85         |
| <b>57</b> | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                      | <b>6'243'350</b>  | <b>4'243'350</b>  | <b>24'383'317</b> | <b>22'583'317</b> | <b>13'696'661.00</b> | <b>12'347'118.00</b> |
|           | Netto Ausgaben                                        |                   | 2'000'000         |                   | 1'800'000         |                      | 1'349'543.00         |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR               | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016        |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                     | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>51</b>    | <b>Baudirektion</b>                                                 | <b>30'948'400</b> | <b>7'751'500</b> | <b>32'984'000</b> | <b>6'456'280</b> | <b>21'077'156.03</b> | <b>6'933'938.25</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 23'196'900       |                   | 26'527'720       |                      | 14'143'217.78       |
| <b>5100</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                                        | <b>128'400</b>    |                  |                   |                  |                      |                     |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 128'400          |                   |                  |                      |                     |
| 5100.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                   | 128'400           |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>5111</b>  | <b>Kantonsstrassen</b>                                              | <b>10'700'000</b> | <b>40'000</b>    | <b>10'900'000</b> | <b>40'000</b>    | <b>9'054'990.49</b>  | <b>62'209.50</b>    |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 10'660'000       |                   | 10'860'000       |                      | 8'992'780.99        |
| 5111.5010.00 | Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen                                 | 8'600'000         |                  | 8'000'000         |                  | 7'416'609.27         |                     |
| 5111.5010.06 | Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen                              | 250'000           |                  | 250'000           |                  | 243'048.15           |                     |
| 5111.5010.10 | Neue West-Ost-Verbindung (WOV)                                      | 400'000           |                  | 1'000'000         |                  | 364'610.07           |                     |
| 5111.5010.11 | Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen        |                   |                  | 100'000           |                  | 498'626.75           |                     |
| 5111.5010.12 | Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz               | 750'000           |                  | 750'000           |                  | 48'376.30            |                     |
| 5111.5010.22 | Bauerstrasse                                                        | 500'000           |                  | 300'000           |                  | 421'510.45           |                     |
| 5111.5010.60 | Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten                  | 200'000           |                  | 500'000           |                  |                      |                     |
| 5111.5110.01 | Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen                      |                   |                  |                   |                  | 62'209.50            |                     |
| 5111.6110.01 | Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen |                   |                  |                   |                  |                      | 62'209.50           |
| 5111.6300.06 | Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz                            |                   | 40'000           |                   | 40'000           |                      |                     |
| <b>5113</b>  | <b>Nationalstrassen</b>                                             | <b>5'150'000</b>  | <b>4'995'500</b> | <b>3'224'000</b>  | <b>3'127'280</b> | <b>2'502'972.22</b>  | <b>2'427'883.05</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 154'500          |                   | 96'720           |                      | 75'089.17           |
| 5113.5010.03 | A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)                                      | 5'150'000         |                  | 3'224'000         |                  | 2'502'972.22         |                     |
| 5113.6300.03 | Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)                    |                   | 4'995'500        |                   | 3'127'280        |                      | 2'427'883.05        |
| <b>5118</b>  | <b>Anschaffungen für Kantonsstrassen</b>                            | <b>150'000</b>    |                  | <b>220'000</b>    |                  |                      |                     |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 150'000          |                   | 220'000          |                      |                     |
| 5118.5060.01 | Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                     | 150'000           |                  | 220'000           |                  |                      |                     |
| <b>5119</b>  | <b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b>                             | <b>835'000</b>    |                  | <b>945'000</b>    |                  | <b>476'614.13</b>    |                     |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 835'000          |                   | 945'000          |                      | 476'614.13          |
| 5119.5060.01 | Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                     | 835'000           |                  | 945'000           |                  | 476'614.13           |                     |
| <b>5130</b>  | <b>Amt für Energie</b>                                              |                   |                  | <b>800'000</b>    |                  | <b>680'000.00</b>    |                     |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   |                  |                   | 800'000          |                      | 680'000.00          |
| 5130.5540.02 | Aktien Kraftwerk Schächen AG                                        |                   |                  | 800'000           |                  | 680'000.00           |                     |
| <b>5135</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>                                             | <b>3'050'000</b>  | <b>2'716'000</b> | <b>4'945'000</b>  | <b>3'289'000</b> | <b>5'764'859.89</b>  | <b>4'443'845.70</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                      |                   | 334'000          |                   | 1'656'000        |                      | 1'321'014.19        |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                 | Budget 2018       |            | Budget 2017       |            | Rechnung 2016       |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                       | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben            | Einnahmen    |
| 5135.5020.00 | Wasserbau                                                             | 2'730'000         |            | 4'525'000         |            | 5'146'880.14        |              |
| 5135.5020.01 | Forst                                                                 | 320'000           |            | 390'000           |            | 617'979.75          |              |
| 5135.5610.00 | Reusswehre                                                            |                   |            | 30'000            |            |                     |              |
| 5135.6300.00 | Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)                                   |                   | 1'000'000  |                   | 1'651'000  |                     | 1'980'385.10 |
| 5135.6300.01 | Bundesbeiträge für Forst                                              |                   | 35'000     |                   | 66'000     |                     | 146'976.85   |
| 5135.6300.02 | Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)                        |                   | 151'000    |                   | 283'000    |                     | 1'135'013.00 |
| 5135.6300.05 | Bundesbeitrag für Reusswehre                                          |                   |            |                   | 15'000     |                     |              |
| 5135.6300.06 | Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)       |                   | 1'200'000  |                   | 700'000    |                     | 600'000.00   |
| 5135.6320.00 | Korporationsbeiträge für Wasserbau                                    |                   | 190'000    |                   | 190'000    |                     | 235'939.85   |
| 5135.6340.01 | Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen) |                   | 140'000    |                   | 384'000    |                     | 345'530.90   |
| <b>5142</b>  | <b>Gebäude</b>                                                        | <b>10'935'000</b> |            | <b>11'950'000</b> |            | <b>2'597'719.30</b> |              |
|              | Netto Ausgaben                                                        |                   | 10'935'000 |                   | 11'950'000 |                     | 2'597'719.30 |
| 5142.5040.01 | Kantonsspital                                                         | 10'000'000        |            | 5'000'000         |            |                     |              |
| 5142.5040.07 | Berufsfachschule Uri                                                  | 700'000           |            | 6'500'000         |            | 2'523'067.80        |              |
| 5142.5040.16 | Zivilschutzanlage BWZ, Zentrales Archiv                               |                   |            | 50'000            |            |                     |              |
| 5142.5040.30 | Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen                         | 235'000           |            | 400'000           |            | 74'651.50           |              |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                       | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>52</b>    | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>                  | <b>1'147'500</b> | <b>313'000</b> | <b>1'755'000</b> | <b>333'000</b> | <b>466'766.55</b> | <b>311'302.10</b> |
|              | Netto Ausgaben                                        |                  | 834'500        |                  | 1'422'000      |                   | 155'464.45        |
| <b>5200</b>  | <b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b>           | <b>300'000</b>   | <b>300'000</b> | <b>300'000</b>   | <b>320'000</b> | <b>213'900.00</b> | <b>298'302.10</b> |
|              | Netto Einnahmen                                       |                  |                | 20'000           |                | 84'402.10         |                   |
| 5200.5470.00 | Gewährung Studiendarlehen                             | 300'000          |                | 300'000          |                | 213'900.00        |                   |
| 5200.6470.00 | Rückzahlung von Studiendarlehen                       |                  | 300'000        |                  | 320'000        |                   | 298'302.10        |
| <b>5246</b>  | <b>Kulturförderung</b>                                | <b>247'500</b>   |                | <b>255'000</b>   |                | <b>161'000.00</b> |                   |
|              | Netto Ausgaben                                        |                  | 247'500        |                  | 255'000        |                   | 161'000.00        |
| 5246.5620.00 | Beitrag an Sanierung theater(uri)                     | 247'500          |                | 255'000          |                | 161'000.00        |                   |
| <b>5248</b>  | <b>Amt für Staatsarchiv</b>                           |                  |                |                  |                | <b>1'866.55</b>   |                   |
|              | Netto Ausgaben                                        |                  |                |                  |                |                   | 1'866.55          |
| 5248.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                     |                  |                |                  |                | 1'866.55          |                   |
| <b>5250</b>  | <b>Sport</b>                                          |                  |                | <b>1'000'000</b> |                |                   |                   |
|              | Netto Ausgaben                                        |                  |                |                  | 1'000'000      |                   |                   |
| 5250.5620.00 | Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen    |                  |                | 1'000'000        |                |                   |                   |
| <b>5260</b>  | <b>Sportfonds</b>                                     | <b>600'000</b>   | <b>13'000</b>  | <b>200'000</b>   | <b>13'000</b>  | <b>90'000.00</b>  | <b>13'000.00</b>  |
|              | Netto Ausgaben                                        |                  | 587'000        |                  | 187'000        |                   | 77'000.00         |
| 5260.5460.00 | Gewährung Darlehen aus Fonds                          | 100'000          |                | 200'000          |                | 90'000.00         |                   |
| 5260.5620.00 | Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen    | 500'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 5260.6460.00 | Rückzahlung Darlehen an Fonds                         |                  | 13'000         |                  | 13'000         |                   | 13'000.00         |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2018    |           | Budget 2017    |           | Rechnung 2016     |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|------------|
|              |                                                       | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen  |
| <b>53</b>    | <b>Finanzdirektion</b>                                | <b>836'000</b> |           | <b>770'000</b> |           | <b>192'789.90</b> |            |
|              | Netto Ausgaben                                        |                | 836'000   |                | 770'000   |                   | 192'789.90 |
| <b>5340</b>  | <b>Amt für Informatik</b>                             | <b>180'000</b> |           | <b>80'000</b>  |           |                   |            |
|              | Netto Ausgaben                                        |                | 180'000   |                | 80'000    |                   |            |
| 5340.5060.91 | Projekte                                              | 180'000        |           | 80'000         |           |                   |            |
| <b>5350</b>  | <b>Amt für Steuern</b>                                | <b>656'000</b> |           | <b>690'000</b> |           | <b>192'789.90</b> |            |
|              | Netto Ausgaben                                        |                | 656'000   |                | 690'000   |                   | 192'789.90 |
| 5350.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                     | 656'000        |           | 690'000        |           | 192'789.90        |            |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR          | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>54</b>    | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>               | <b>8'033'000</b> | <b>3'845'000</b> | <b>6'328'000</b> | <b>1'425'000</b> | <b>3'812'640.30</b> | <b>469'012.00</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                 |                  | 4'188'000        |                  | 4'903'000        |                     | 3'343'628.30      |
| <b>5405</b>  | <b>Sozialhilfe</b>                                             | <b>1'188'000</b> |                  | <b>1'000'000</b> |                  | <b>48'544.05</b>    |                   |
|              | Netto Ausgaben                                                 |                  | 1'188'000        |                  | 1'000'000        |                     | 48'544.05         |
| 5405.5620.00 | Baubeiträge an Heime                                           | 1'188'000        |                  | 1'000'000        |                  | 48'544.05           |                   |
| <b>5417</b>  | <b>Spitäler</b>                                                |                  |                  | <b>940'000</b>   |                  | <b>1'546'572.95</b> |                   |
|              | Netto Ausgaben                                                 |                  |                  |                  | 940'000          |                     | 1'546'572.95      |
| 5417.5040.01 | Kantonsspital Uri                                              |                  |                  | 440'000          |                  | 1'546'572.95        |                   |
| 5417.5540.01 | Aktien Betriebsgesellschaft Psychiatrie                        |                  |                  | 500'000          |                  |                     |                   |
| <b>5420</b>  | <b>Gewässerschutz</b>                                          | <b>3'150'000</b> | <b>150'000</b>   | <b>3'150'000</b> | <b>150'000</b>   | <b>1'877'026.35</b> | <b>98'887.00</b>  |
|              | Netto Ausgaben                                                 |                  | 3'000'000        |                  | 3'000'000        |                     | 1'778'139.35      |
| 5420.5620.00 | Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen                          | 3'000'000        |                  | 3'000'000        |                  | 1'778'139.35        |                   |
| 5420.5720.02 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen             | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 98'887.00           |                   |
| 5420.6700.02 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen             |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                     | 98'887.00         |
| <b>5460</b>  | <b>Fischereifonds</b>                                          | <b>540'000</b>   | <b>495'000</b>   | <b>550'000</b>   | <b>495'000</b>   | <b>279'227.90</b>   | <b>370'125.00</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                 |                  | 45'000           |                  | 55'000           |                     | 90'897.10         |
|              | Netto Einnahmen                                                |                  |                  |                  |                  |                     |                   |
| 5460.5020.00 | Revitalisierungsmassnahmen                                     | 450'000          |                  | 500'000          |                  | 273'089.35          |                   |
| 5460.5040.00 | Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage                           | 90'000           |                  | 50'000           |                  | 6'138.55            |                   |
| 5460.6300.00 | Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte                     |                  | 370'000          |                  | 370'000          |                     | 370'125.00        |
| 5460.6310.00 | Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte                   |                  |                  |                  | 50'000           |                     |                   |
| 5460.6350.00 | Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte     |                  | 100'000          |                  | 50'000           |                     |                   |
| 5460.6360.00 | Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                     |                   |
| <b>5477</b>  | <b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b>                        | <b>3'155'000</b> | <b>3'200'000</b> | <b>688'000</b>   | <b>780'000</b>   | <b>61'269.05</b>    |                   |
|              | Netto Ausgaben                                                 |                  |                  |                  |                  |                     | 61'269.05         |
|              | Netto Einnahmen                                                | 45'000           |                  | 92'000           |                  |                     |                   |
| 5477.5020.00 | Projektierung und Bau Etappen 5-7                              |                  |                  | 493'000          |                  | 51'524.05           |                   |
| 5477.5020.01 | Baulicher Unterhalt Inseln                                     | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 9'745.00            |                   |
| 5477.5020.02 | Mineralienaufsicht                                             |                  |                  | 5'000            |                  |                     |                   |
| 5477.5020.03 | Projektierung und Bau Seeschüttung III                         | 1'000'000        |                  | 170'000          |                  |                     |                   |
| 5477.5020.04 | Projektierung und Bau Seeschüttung II                          | 2'135'000        |                  |                  |                  |                     |                   |
| 5477.6300.00 | Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappen 5-7            |                  |                  |                  | 580'000          |                     |                   |
| 5477.6300.01 | Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III       |                  | 1'000'000        |                  | 200'000          |                     |                   |
| 5477.6300.02 | Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II        |                  | 2'200'000        |                  |                  |                     |                   |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                                       | Budget 2018      |                | Budget 2017      |                | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                             | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>55</b>    | <b>Justizdirektion</b>                                                                      | <b>1'751'500</b> | <b>707'000</b> | <b>1'465'500</b> | <b>786'000</b> | <b>819'398.95</b> | <b>584'220.15</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                                              |                  | 1'044'500      |                  | 679'500        |                   | 235'178.80        |
| <b>5525</b>  | <b>Geoinformation</b>                                                                       | <b>249'500</b>   | <b>50'000</b>  | <b>249'500</b>   | <b>50'000</b>  | <b>249'456.65</b> | <b>86'410.00</b>  |
|              | Netto Ausgaben                                                                              |                  | 199'500        |                  | 199'500        |                   | 163'046.65        |
| 5525.5290.01 | Amtliche Vermessung / LIS Uri                                                               | 249'500          |                | 249'500          |                | 249'456.65        |                   |
| 5525.6300.01 | Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri                                             |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                   | 86'410.00         |
| <b>5530</b>  | <b>Raumplanung</b>                                                                          | <b>650'000</b>   | <b>124'000</b> | <b>150'000</b>   | <b>124'000</b> | <b>87'885.95</b>  | <b>111'856.30</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                                              |                  | 526'000        |                  | 26'000         |                   |                   |
|              | Netto Einnahmen                                                                             |                  |                |                  |                | 23'970.35         |                   |
| 5530.5010.00 | Bau Hauptwanderwege                                                                         | 650'000          |                | 150'000          |                | 87'885.95         |                   |
| 5530.6300.01 | Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege                                             |                  | 72'000         |                  | 72'000         |                   | 40'047.75         |
| 5530.6320.00 | Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege                                        |                  | 2'500          |                  | 2'500          |                   | 3'559.80          |
| 5530.6360.00 | Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege                                          |                  | 49'500         |                  | 49'500         |                   | 68'248.75         |
| <b>5533</b>  | <b>Natur- und Heimatschutz</b>                                                              | <b>812'000</b>   | <b>520'000</b> | <b>1'036'000</b> | <b>606'000</b> | <b>341'684.00</b> | <b>311'590.40</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                                              |                  | 292'000        |                  | 430'000        |                   | 30'093.60         |
| 5533.5620.00 | Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege                                    | 164'000          |                | 235'000          |                | 7'936.00          |                   |
| 5533.5670.00 | Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege                                      | 128'000          |                | 195'000          |                | 22'157.60         |                   |
| 5533.5770.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung | 284'000          |                | 284'000          |                | 261'590.40        |                   |
| 5533.5770.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte         | 236'000          |                | 322'000          |                | 50'000.00         |                   |
| 5533.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung |                  | 284'000        |                  | 284'000        |                   | 261'590.40        |
| 5533.6700.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte         |                  | 236'000        |                  | 322'000        |                   | 50'000.00         |
| <b>5560</b>  | <b>Fonds Natur- und Heimatschutz</b>                                                        | <b>40'000</b>    | <b>13'000</b>  | <b>30'000</b>    | <b>6'000</b>   | <b>140'372.35</b> | <b>74'363.45</b>  |
|              | Netto Ausgaben                                                                              |                  | 27'000         |                  | 24'000         |                   | 66'008.90         |
| 5560.5020.00 | Revitalisierungsmassnahmen                                                                  |                  |                |                  |                | 89'108.00         |                   |
| 5560.5030.00 | Bauliche Massnahmen                                                                         | 40'000           |                | 30'000           |                | 51'264.35         |                   |
| 5560.6300.01 | Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen                                                       |                  | 8'000          |                  | 6'000          |                   | 30'244.00         |
| 5560.6350.01 | Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen                                                    |                  | 5'000          |                  |                |                   | 44'119.45         |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                | Budget 2018      |                  | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>56</b>    | <b>Sicherheitsdirektion</b>                                          | <b>7'233'255</b> | <b>4'299'500</b> | <b>6'656'100</b> | <b>4'588'300</b> | <b>6'388'832.50</b> | <b>4'920'120.65</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                       |                  | 2'933'755        |                  | 2'067'800        |                     | 1'468'711.85        |
| <b>5610</b>  | <b>Kantonspolizei</b>                                                | <b>1'553'755</b> | <b>250'000</b>   | <b>320'000</b>   |                  | <b>122'853.20</b>   |                     |
|              | Netto Ausgaben                                                       |                  | 1'303'755        |                  | 320'000          |                     | 122'853.20          |
| 5610.5060.01 | Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri                                | 880'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 5610.5060.03 | Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                                         | 122'000          |                  | 320'000          |                  | 122'853.20          |                     |
| 5610.5060.04 | Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)                                | 65'531           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 5610.5060.05 | Umstellung All IP Alarmzentralen                                     | 241'224          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 5610.5060.06 | Ersatz Backbone (POLYCOM)                                            | 245'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 5610.6310.01 | Beitrag aus Feuerlöschfonds für Einsatz-Leitsystem                   |                  | 250'000          |                  |                  |                     |                     |
| <b>5630</b>  | <b>Bevölkerungsschutz und Militär</b>                                | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>113'954.00</b>   | <b>113'954.00</b>   |
| 5630.5720.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen  | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 113'954.00          |                     |
| 5630.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                     | 113'954.00          |
| <b>5640</b>  | <b>Forst</b>                                                         | <b>4'323'000</b> | <b>2'981'000</b> | <b>4'323'000</b> | <b>2'981'000</b> | <b>3'796'836.40</b> | <b>2'734'766.75</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                       |                  | 1'342'000        |                  | 1'342'000        |                     | 1'062'069.65        |
| 5640.5620.00 | Beiträge an Schutzwaldpflege                                         | 4'033'000        |                  | 4'033'000        |                  | 3'506'664.10        |                     |
| 5640.5620.01 | Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen            | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 75'225.00           |                     |
| 5640.5620.03 | Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald                           | 230'000          |                  | 230'000          |                  | 214'947.30          |                     |
| 5640.6300.00 | Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege                                  |                  | 2'025'000        |                  | 2'025'000        |                     | 1'866'459.00        |
| 5640.6300.01 | Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen     |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                     | 48'000.00           |
| 5640.6300.03 | Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald                    |                  | 210'000          |                  | 210'000          |                     | 142'500.00          |
| 5640.6320.00 | Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege                        |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 300'000.00          |
| 5640.6320.01 | Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege                          |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'000.00            |
| 5640.6320.02 | Beiträge Korporation Uri für Waldschäden                             |                  | 39'000           |                  | 39'000           |                     | 19'867.75           |
| 5640.6340.00 | Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege                |                  | 364'000          |                  | 364'000          |                     | 354'940.00          |
| <b>5650</b>  | <b>Naturgefahren</b>                                                 | <b>737'000</b>   | <b>449'000</b>   | <b>1'589'100</b> | <b>1'183'300</b> | <b>1'906'688.90</b> | <b>1'622'899.90</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                       |                  | 288'000          |                  | 405'800          |                     | 283'789.00          |
| 5650.5620.00 | Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 563'500          |                  | 607'500          |                  | 236'084.10          |                     |
| 5650.5620.01 | Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände    | 38'500           |                  | 61'600           |                  | 146'976.85          |                     |
| 5650.5640.00 | Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen                 | 135'000          |                  | 920'000          |                  | 1'523'627.95        |                     |
| 5650.6300.00 | Bundesbeiträge für Schutzbauten                                      |                  | 449'000          |                  | 1'183'300        |                     | 1'622'899.90        |
| <b>5655</b>  | <b>Forstliche Investitionskredite</b>                                | <b>552'500</b>   | <b>552'500</b>   | <b>357'000</b>   | <b>357'000</b>   | <b>448'500.00</b>   | <b>448'500.00</b>   |
| 5655.5401.10 | Rückzahlung IK-Darlehen Bund                                         | 150'500          |                  | 171'300          |                  | 198'500.00          |                     |
| 5655.5420.10 | Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden                 | 402'000          |                  | 185'700          |                  | 250'000.00          |                     |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR   | Budget 2018 |           | Budget 2017 |           | Rechnung 2016 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|              |                                                         | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 5655.6401.10 | Gewährung IK-Darlehen Bund                              |             | 150'500   |             | 171'300   |               | 250'000.00 |
| 5655.6420.10 | Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden |             | 402'000   |             | 185'700   |               | 198'500.00 |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR             | Budget 2018      |                  | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>57</b>    | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                                  | <b>6'243'350</b> | <b>4'243'350</b> | <b>24'383'317</b> | <b>22'583'317</b> | <b>13'696'661.00</b> | <b>12'347'118.00</b> |
|              | Netto Ausgaben                                                    |                  | 2'000'000        |                   | 1'800'000         |                      | 1'349'543.00         |
| <b>5710</b>  | <b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b>           | <b>1'000'000</b> | <b>230'000</b>   | <b>1'000'000</b>  | <b>230'000</b>    | <b>1'000'000.00</b>  |                      |
|              | Netto Ausgaben                                                    |                  | 770'000          |                   | 770'000           |                      | 1'000'000.00         |
| 5710.5410.01 | Darlehen an Schwimmbadfonds                                       | 1'000'000        |                  | 1'000'000         |                   | 1'000'000.00         |                      |
| 5710.6410.01 | Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds                              |                  | 230'000          |                   | 230'000           |                      |                      |
| <b>5711</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm Uri</b>                                | <b>1'863'350</b> | <b>1'863'350</b> | <b>328'317</b>    | <b>328'317</b>    | <b>255'701.00</b>    | <b>255'701.00</b>    |
| 5711.5401.00 | Darlehensrückzahlung NRP Bund                                     | 113'350          |                  | 78'317            |                   | 75'701.00            |                      |
| 5711.5450.00 | Darlehen an Projekte NRP Uri                                      | 1'750'000        |                  | 250'000           |                   | 180'000.00           |                      |
| 5711.6401.00 | Darlehensgewährung NRP Bund                                       |                  | 1'750'000        |                   | 250'000           |                      | 180'000.00           |
| 5711.6450.00 | Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri                           |                  | 113'350          |                   | 78'317            |                      | 75'701.00            |
| <b>5712</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo</b>                       |                  |                  | <b>19'875'000</b> | <b>19'875'000</b> | <b>9'926'678.00</b>  | <b>9'926'678.00</b>  |
| 5712.5450.00 | Darlehen an Projekte NRP San Gottardo                             |                  |                  | 19'875'000        |                   | 9'926'678.00         |                      |
| 5712.6401.00 | Darlehensgewährung NRP Bund                                       |                  |                  |                   | 19'875'000        |                      | 9'926'678.00         |
| <b>5720</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                       | <b>500'000</b>   |                  | <b>300'000</b>    |                   |                      | <b>1.00</b>          |
|              | Netto Ausgaben                                                    |                  | 500'000          |                   | 300'000           |                      |                      |
|              | Netto Einnahmen                                                   |                  |                  |                   |                   | 1.00                 |                      |
| 5720.5010.01 | Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe    | 500'000          |                  | 300'000           |                   |                      |                      |
| 5720.6450.00 | Rückzahlung Darlehen                                              |                  |                  |                   |                   |                      | 1.00                 |
| <b>5740</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                                             | <b>2'650'000</b> | <b>1'150'000</b> | <b>2'650'000</b>  | <b>1'150'000</b>  | <b>2'514'282.00</b>  | <b>1'164'738.00</b>  |
|              | Netto Ausgaben                                                    |                  | 1'500'000        |                   | 1'500'000         |                      | 1'349'544.00         |
| 5740.5650.00 | Beiträge an Strukturverbesserungen                                |                  |                  |                   |                   | 977'044.00           |                      |
| 5740.5650.01 | Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet                      | 200'000          |                  | 200'000           |                   | 232'000.00           |                      |
| 5740.5650.02 | Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten                         |                  |                  |                   |                   | 140'500.00           |                      |
| 5740.5650.03 | Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten | 1'300'000        |                  | 1'300'000         |                   |                      |                      |
| 5740.5750.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen            | 1'150'000        |                  | 1'150'000         |                   | 1'164'738.00         |                      |
| 5740.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen           |                  | 1'150'000        |                   | 1'150'000         |                      | 1'164'738.00         |
| <b>5795</b>  | <b>Schwimmbadfonds</b>                                            | <b>230'000</b>   | <b>1'000'000</b> | <b>230'000</b>    | <b>1'000'000</b>  |                      | <b>1'000'000.00</b>  |
|              | Netto Einnahmen                                                   | 770'000          |                  | 770'000           |                   | 1'000'000.00         |                      |
| 5795.5410.01 | Rückzahlung Darlehen                                              | 230'000          |                  | 230'000           |                   |                      |                      |
| 5795.6410.01 | Darlehen Kanton                                                   |                  | 1'000'000        |                   | 1'000'000         |                      | 1'000'000.00         |

**ÜBERSICHTEN**

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                               | Budget 2018        |        | Budget 2017        |        | Rechnung 2016         |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
|           |                                                                     | Aufwand            | Ertrag | Aufwand            | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                                                      | <b>413'437'827</b> |        | <b>410'597'380</b> |        | <b>399'412'121.59</b> |        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                                              | <b>106'324'490</b> |        | <b>105'180'600</b> |        | <b>103'650'383.72</b> |        |
| 300       | Behörden, Kommissionen und Richter                                  | 2'714'240          |        | 2'757'950          |        | 2'714'980.75          |        |
| 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 70'665'560         |        | 69'508'537         |        | 68'396'455.85         |        |
| 302       | Löhne der Lehrpersonen                                              | 11'594'700         |        | 11'571'000         |        | 11'301'638.75         |        |
| 304       | Zulagen                                                             | 1'522'000          |        | 1'501'200          |        | 1'541'091.90          |        |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge                                                 | 17'079'690         |        | 17'047'513         |        | 16'744'048.80         |        |
| 306       | Arbeitgeberleistungen                                               | 1'229'000          |        | 1'246'000          |        | 1'536'141.65          |        |
| 309       | Übriger Personalaufwand                                             | 1'519'300          |        | 1'548'400          |        | 1'416'026.02          |        |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                            | <b>54'907'458</b>  |        | <b>53'917'964</b>  |        | <b>53'769'023.13</b>  |        |
| 310       | Material- und Warenaufwand                                          | 6'647'839          |        | 6'798'000          |        | 6'495'200.41          |        |
| 311       | Nicht aktivierbare Anlagen                                          | 3'434'482          |        | 3'792'135          |        | 3'317'311.22          |        |
| 312       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial | 5'813'000          |        | 6'049'000          |        | 5'731'020.94          |        |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                                       | 22'625'445         |        | 21'064'447         |        | 22'543'740.28         |        |
| 314       | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                               | 7'057'000          |        | 7'168'000          |        | 7'134'724.72          |        |
| 315       | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                         | 5'206'680          |        | 5'156'330          |        | 4'708'883.92          |        |
| 316       | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren                        | 1'040'600          |        | 1'015'600          |        | 977'653.91            |        |
| 317       | Spesenentschädigungen                                               | 1'588'900          |        | 1'607'400          |        | 1'405'749.86          |        |
| 318       | Wertberichtigungen auf Forderungen                                  | 1'100'000          |        | 885'000            |        | 1'109'620.06          |        |
| 319       | Verschiedener Betriebsaufwand                                       | 393'512            |        | 382'052            |        | 345'117.81            |        |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                           | <b>7'665'381</b>   |        | <b>7'114'270</b>   |        | <b>6'453'896.37</b>   |        |
| 330       | Sachanlagen VV                                                      | 6'944'568          |        | 6'488'439          |        | 5'960'204.82          |        |
| 332       | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                                 | 720'813            |        | 625'831            |        | 493'691.55            |        |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>                                                | <b>637'000</b>     |        | <b>550'500</b>     |        | <b>1'582'292.36</b>   |        |
| 340       | Zinsaufwand                                                         | 516'000            |        | 458'000            |        | 578'956.13            |        |
| 341       | Realisierte Kursverluste                                            |                    |        |                    |        | 1'776.61              |        |
| 343       | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                                | 101'000            |        | 82'500             |        | 81'891.60             |        |
| 344       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                       |                    |        |                    |        | 897'135.00            |        |
| 349       | Verschiedener Finanzaufwand                                         | 20'000             |        | 10'000             |        | 22'533.02             |        |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                  | <b>927'180</b>     |        | <b>728'407</b>     |        | <b>1'164'856.51</b>   |        |
| 350       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital         | 326'500            |        | 45'200             |        | 639'516.85            |        |
| 351       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital         | 600'680            |        | 683'207            |        | 525'339.66            |        |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>                                              | <b>194'764'668</b> |        | <b>194'509'739</b> |        | <b>185'480'489.32</b> |        |
| 360       | Ertragsanteile an Dritte                                            | 4'741'500          |        | 4'520'500          |        | 5'140'352.60          |        |
| 361       | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen                          | 18'818'400         |        | 18'788'700         |        | 19'224'516.40         |        |
| 362       | Finanz- und Lastenausgleich                                         | 10'620'000         |        | 10'662'000         |        | 10'692'812.00         |        |
| 363       | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte                      | 154'371'400        |        | 154'505'490        |        | 145'825'892.32        |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER | Budget 2018       |        | Budget 2017       |        | Rechnung 2016        |        |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|           |                                       | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 366       | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 6'213'368         |        | 6'033'049         |        | 4'596'916.00         |        |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>         | <b>30'567'000</b> |        | <b>31'541'000</b> |        | <b>30'928'394.05</b> |        |
| 370       | Durchlaufende Beiträge                | 30'567'000        |        | 31'541'000        |        | 30'928'394.05        |        |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>          | <b>17'644'650</b> |        | <b>17'054'900</b> |        | <b>16'382'786.13</b> |        |
| 391       | Dienstleistungen                      | 4'382'650         |        | 4'521'250         |        | 4'711'474.83         |        |
| 392       | Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 183'000           |        | 183'000           |        | 178'918.20           |        |
| 394       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand        | 93'000            |        | 93'150            |        | 91'527.00            |        |
| 398       | Übertragungen                         | 12'986'000        |        | 12'257'500        |        | 11'400'866.10        |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                         | Budget 2018 |                    | Budget 2017 |                    | Rechnung 2016 |                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|           |                                                               | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                                                 |             | <b>406'041'136</b> |             | <b>409'925'414</b> |               | <b>407'865'131.37</b> |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>                                           |             | <b>91'857'000</b>  |             | <b>90'521'000</b>  |               | <b>91'420'348.25</b>  |
| 400       | Direkte Steuern natürliche Personen                           |             | 64'516'000         |             | 64'152'000         |               | 63'479'743.10         |
| 401       | Direkte Steuern juristische Personen                          |             | 8'891'000          |             | 8'403'000          |               | 8'590'566.15          |
| 402       | Übrige Direkte Steuern                                        |             | 8'004'000          |             | 7'770'000          |               | 9'296'348.00          |
| 403       | Besitz- und Aufwandsteuern                                    |             | 10'446'000         |             | 10'196'000         |               | 10'053'691.00         |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                              |             | <b>31'889'200</b>  |             | <b>31'710'200</b>  |               | <b>31'389'170.05</b>  |
| 410       | Regalien                                                      |             | 670'000            |             | 680'000            |               | 668'214.80            |
| 411       | Schweiz. Nationalbank                                         |             | 3'000'000          |             | 3'000'000          |               | 2'925'717.00          |
| 412       | Konzessionen                                                  |             | 26'279'200         |             | 26'080'200         |               | 25'883'951.25         |
| 413       | Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten               |             | 1'940'000          |             | 1'950'000          |               | 1'911'287.00          |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>                                               |             | <b>24'264'774</b>  |             | <b>24'210'766</b>  |               | <b>24'826'594.20</b>  |
| 420       | Ersatzabgaben                                                 |             | 250'000            |             | 250'000            |               | 487'925.00            |
| 421       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |             | 6'736'800          |             | 6'886'650          |               | 7'871'702.90          |
| 423       | Schul- und Kursgelder                                         |             | 744'850            |             | 579'250            |               | 529'185.54            |
| 424       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |             | 3'652'200          |             | 3'674'290          |               | 3'542'962.70          |
| 425       | Erlös aus Verkäufen                                           |             | 1'065'424          |             | 1'020'826          |               | 1'071'899.87          |
| 426       | Rückerstattungen                                              |             | 1'247'900          |             | 1'249'700          |               | 1'289'610.00          |
| 427       | Bussen                                                        |             | 10'033'300         |             | 10'074'400         |               | 9'469'702.39          |
| 429       | Übrige Entgelte                                               |             | 534'300            |             | 475'650            |               | 563'605.80            |
| <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                                   |             | <b>521'000</b>     |             | <b>571'000</b>     |               | <b>596'120.75</b>     |
| 430       | Verschiedene betriebliche Erträge                             |             | 5'000              |             | 5'000              |               |                       |
| 431       | Aktivierung Eigenleistungen                                   |             | 516'000            |             | 566'000            |               | 596'120.75            |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>                                           |             | <b>12'007'852</b>  |             | <b>12'045'522</b>  |               | <b>12'277'405.99</b>  |
| 440       | Zinsertrag                                                    |             | 190'100            |             | 140'100            |               | 211'678.96            |
| 441       | Realisierte Gewinne FV                                        |             |                    |             |                    |               | 8'647.65              |
| 442       | Beteiligungsertrag FV                                         |             | 79'600             |             | 109'200            |               | 105'171.90            |
| 443       | Liegenschaftenertrag FV                                       |             | 273'560            |             | 273'560            |               | 271'554.70            |
| 444       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                 |             |                    |             |                    |               | 44'245.00             |
| 445       | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV            |             | 74'900             |             | 60'500             |               | 113'484.30            |
| 446       | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen                  |             | 8'437'550          |             | 8'450'080          |               | 8'480'578.43          |
| 447       | Liegenschaftenertrag VV                                       |             | 2'931'942          |             | 2'991'882          |               | 3'028'845.05          |
| 448       | Erträge von gemieteten Liegenschaften                         |             | 20'200             |             | 20'200             |               | 13'200.00             |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          |             | <b>2'085'034</b>   |             | <b>1'589'409</b>   |               | <b>548'342.87</b>     |
| 450       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |             | 229'600            |             | 163'300            |               | 247'879.50            |
| 451       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |             | 1'855'434          |             | 1'426'109          |               | 300'463.37            |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER             | Budget 2018 |                    | Budget 2017 |                    | Rechnung 2016 |                       |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|           |                                                   | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>                             |             | <b>195'204'626</b> |             | <b>200'681'617</b> |               | <b>198'272'383.08</b> |
| 460       | Ertragsanteile                                    |             | 24'392'000         |             | 23'140'500         |               | 22'997'517.09         |
| 461       | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen      |             | 52'474'000         |             | 52'001'511         |               | 50'051'967.51         |
| 462       | Finanz- und Lastenausgleich                       |             | 77'000'000         |             | 80'466'000         |               | 84'095'751.00         |
| 463       | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten |             | 41'285'626         |             | 45'035'606         |               | 41'069'280.03         |
| 469       | Verschiedener Transferertrag                      |             | 53'000             |             | 38'000             |               | 57'867.45             |
| <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                     |             | <b>30'567'000</b>  |             | <b>31'541'000</b>  |               | <b>30'928'394.05</b>  |
| 470       | Durchlaufende Beiträge                            |             | 30'567'000         |             | 31'541'000         |               | 30'928'394.05         |
| <b>48</b> | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                  |             |                    |             |                    |               | <b>1'223'586.00</b>   |
| 489       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                    |             |                    |             |                    |               | 1'223'586.00          |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                      |             | <b>17'644'650</b>  |             | <b>17'054'900</b>  |               | <b>16'382'786.13</b>  |
| 491       | Dienstleistungen                                  |             | 4'382'650          |             | 4'521'250          |               | 4'711'474.83          |
| 492       | Pacht, Mieten, Benützungskosten                   |             | 183'000            |             | 183'000            |               | 178'918.20            |
| 494       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                    |             | 93'000             |             | 93'150             |               | 91'527.00             |
| 498       | Übertragungen                                     |             | 12'986'000         |             | 12'257'500         |               | 11'400'866.10         |

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Artengliederung IR | Budget 2018       |           | Budget 2017       |           | Rechnung 2016        |           |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
|           |                                            | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                | <b>56'193'005</b> |           | <b>74'341'917</b> |           | <b>46'454'245.23</b> |           |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                         | <b>37'438'755</b> |           | <b>34'712'000</b> |           | <b>22'573'127.93</b> |           |
| 501       | Strassen / Verkehrswege                    | 17'000'000        |           | 14'574'000        |           | 11'583'639.16        |           |
| 502       | Wasserbau                                  | 6'745'000         |           | 6'153'000         |           | 6'194'464.84         |           |
| 503       | Übriger Tiefbau                            | 40'000            |           | 30'000            |           | 51'264.35            |           |
| 504       | Hochbauten                                 | 10'935'000        |           | 12'390'000        |           | 4'144'292.25         |           |
| 506       | Mobilien                                   | 2'718'755         |           | 1'565'000         |           | 599'467.33           |           |
| <b>51</b> | <b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b>  |                   |           |                   |           | <b>62'209.50</b>     |           |
| 511       | Strassen                                   |                   |           |                   |           | 62'209.50            |           |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                | <b>1'033'900</b>  |           | <b>939'500</b>    |           | <b>444'113.10</b>    |           |
| 520       | Software                                   | 784'400           |           | 690'000           |           | 194'656.45           |           |
| 529       | Übrige immaterielle Anlagen                | 249'500           |           | 249'500           |           | 249'456.65           |           |
| <b>54</b> | <b>Darlehen</b>                            | <b>4'045'850</b>  |           | <b>22'290'317</b> |           | <b>11'934'779.00</b> |           |
| 540       | Bund                                       | 263'850           |           | 249'617           |           | 274'201.00           |           |
| 541       | Kantone und Konkordate                     | 1'230'000         |           | 1'230'000         |           | 1'000'000.00         |           |
| 542       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 402'000           |           | 185'700           |           | 250'000.00           |           |
| 545       | Private Unternehmungen                     | 1'750'000         |           | 20'125'000        |           | 10'106'678.00        |           |
| 546       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 100'000           |           | 200'000           |           | 90'000.00            |           |
| 547       | Private Haushalte                          | 300'000           |           | 300'000           |           | 213'900.00           |           |
| <b>55</b> | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>   |                   |           | <b>1'300'000</b>  |           | <b>680'000.00</b>    |           |
| 554       | Öffentliche Unternehmungen                 |                   |           | 1'300'000         |           | 680'000.00           |           |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>         | <b>11'787'500</b> |           | <b>13'127'100</b> |           | <b>9'070'846.30</b>  |           |
| 561       | Kantone und Konkordate                     |                   |           | 30'000            |           |                      |           |
| 562       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 10'024'500        |           | 10'482'100        |           | 6'175'516.75         |           |
| 564       | Öffentliche Unternehmungen                 | 135'000           |           | 920'000           |           | 1'523'627.95         |           |
| 565       | Private Unternehmungen                     | 1'500'000         |           | 1'500'000         |           | 1'349'544.00         |           |
| 567       | Private Haushalte                          | 128'000           |           | 195'000           |           | 22'157.60            |           |
| <b>57</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>  | <b>1'887'000</b>  |           | <b>1'973'000</b>  |           | <b>1'689'169.40</b>  |           |
| 572       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 217'000           |           | 217'000           |           | 212'841.00           |           |
| 575       | Private Unternehmungen                     | 1'150'000         |           | 1'150'000         |           | 1'164'738.00         |           |
| 577       | Private Haushalte                          | 520'000           |           | 606'000           |           | 311'590.40           |           |

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Artengliederung IR      | Budget 2018 |                   | Budget 2017 |                   | Rechnung 2016 |                      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
|           |                                                 | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen            |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                    |             | <b>21'159'350</b> |             | <b>36'171'897</b> |               | <b>25'565'711.15</b> |
| <b>61</b> | <b>Rückerstattungen</b>                         |             |                   |             |                   |               | <b>62'209.50</b>     |
| 611       | Strassen                                        |             |                   |             |                   |               | 62'209.50            |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> |             | <b>15'313'500</b> |             | <b>12'075'580</b> |               | <b>11'872'150.15</b> |
| 630       | Bund                                            |             | 13'845'500        |             | 10'618'580        |               | 10'496'943.65        |
| 631       | Kantone und Konkordate                          |             | 250'000           |             | 50'000            |               |                      |
| 632       | Gemeinde und Gemeindezweckverbände              |             | 534'500           |             | 534'500           |               | 562'367.40           |
| 634       | Öffentliche Unternehmungen                      |             | 504'000           |             | 748'000           |               | 700'470.90           |
| 635       | Private Unternehmungen                          |             | 105'000           |             | 50'000            |               | 44'119.45            |
| 636       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck        |             | 74'500            |             | 74'500            |               | 68'248.75            |
| <b>64</b> | <b>Darlehen</b>                                 |             | <b>3'958'850</b>  |             | <b>22'123'317</b> |               | <b>11'942'182.10</b> |
| 640       | Bund                                            |             | 1'900'500         |             | 20'296'300        |               | 10'356'678.00        |
| 641       | Kantone und Konkordate                          |             | 1'230'000         |             | 1'230'000         |               | 1'000'000.00         |
| 642       | Gemeinde und Gemeindezweckverbände              |             | 402'000           |             | 185'700           |               | 198'500.00           |
| 645       | Private Unternehmungen                          |             | 113'350           |             | 78'317            |               | 75'702.00            |
| 646       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck        |             | 13'000            |             | 13'000            |               | 13'000.00            |
| 647       | Private Haushalte                               |             | 300'000           |             | 320'000           |               | 298'302.10           |
| <b>67</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>       |             | <b>1'887'000</b>  |             | <b>1'973'000</b>  |               | <b>1'689'169.40</b>  |
| 670       | Bund                                            |             | 1'887'000         |             | 1'973'000         |               | 1'689'169.40         |

| Verwaltungsrechnung                                         | Budget 2018          |                           |                | Budget 2017          |                           |                | Rechnung 2016        |                           |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|
|                                                             | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL          |
| <b>TOTAL Aufwand und Ausgaben*</b><br>(in 1000-Franken)     | <b>413'438</b>       | <b>56'193</b>             | <b>469'631</b> | <b>410'597</b>       | <b>74'342</b>             | <b>484'939</b> | <b>399'412</b>       | <b>46'454</b>             | <b>445'866</b> |
| <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>27'540</b>        | <b>836</b>                | <b>28'376</b>  | <b>25'710</b>        | <b>770</b>                | <b>26'480</b>  | <b>26'191</b>        | <b>195</b>                | <b>26'386</b>  |
| Legislative und Exekutive                                   | 2'936                |                           | 2'936          | 2'900                |                           | 2'900          | 2'917                |                           | 2'917          |
| Allgemeine Dienste                                          | 24'605               | 836                       | 25'441         | 22'810               | 770                       | 23'580         | 23'274               | 195                       | 23'469         |
| <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>52'487</b>        | <b>1'870</b>              | <b>54'357</b>  | <b>52'734</b>        | <b>687</b>                | <b>53'420</b>  | <b>50'959</b>        | <b>486</b>                | <b>51'446</b>  |
| Öffentliche Sicherheit                                      | 36'585               | 1'554                     | 38'139         | 36'954               | 320                       | 37'274         | 35'795               | 123                       | 35'918         |
| Rechtssprechung                                             | 4'584                |                           | 4'584          | 4'513                |                           | 4'513          | 4'462                |                           | 4'462          |
| Strafvollzug                                                | 1'456                |                           | 1'456          | 1'476                |                           | 1'476          | 1'425                |                           | 1'425          |
| Allgemeines Rechtswesen                                     | 3'670                | 250                       | 3'920          | 3'712                | 250                       | 3'962          | 3'671                | 249                       | 3'921          |
| Feuerwehr                                                   | 3'892                |                           | 3'892          | 3'776                |                           | 3'776          | 3'268                |                           | 3'268          |
| Verteidigung                                                | 2'300                | 67                        | 2'367          | 2'302                | 117                       | 2'419          | 2'337                | 114                       | 2'451          |
| <b>BILDUNG</b>                                              | <b>69'467</b>        | <b>1'000</b>              | <b>70'467</b>  | <b>68'537</b>        | <b>6'800</b>              | <b>75'337</b>  | <b>70'982</b>        | <b>2'737</b>              | <b>73'719</b>  |
| Obligatorische Schule                                       | 28'826               |                           | 28'826         | 28'411               |                           | 28'411         | 30'033               |                           | 30'033         |
| Berufliche Grundbildung                                     | 13'894               | 700                       | 14'594         | 13'812               | 6'500                     | 20'312         | 13'718               | 2'523                     | 16'241         |
| Allgemeinbildende Schulen                                   | 10'256               |                           | 10'256         | 10'452               |                           | 10'452         | 10'680               |                           | 10'680         |
| Höhere Berufsbildung                                        | 2'350                |                           | 2'350          | 2'100                |                           | 2'100          | 2'467                |                           | 2'467          |
| Hochschulen                                                 | 9'701                |                           | 9'701          | 9'668                |                           | 9'668          | 10'014               |                           | 10'014         |
| Forschung                                                   | 43                   |                           | 43             | 43                   |                           | 43             | 43                   |                           | 43             |
| Übriges Bildungswesen                                       | 4'397                | 300                       | 4'697          | 4'051                | 300                       | 4'351          | 4'027                | 214                       | 4'241          |
| <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                   | <b>8'603</b>         | <b>3'540</b>              | <b>12'142</b>  | <b>7'728</b>         | <b>3'871</b>              | <b>11'599</b>  | <b>5'891</b>         | <b>1'681</b>              | <b>7'572</b>   |
| Kulturerbe                                                  | 1'038                | 812                       | 1'850          | 962                  | 1'036                     | 1'998          | 803                  | 342                       | 1'144          |
| Kultur, übrige                                              | 2'739                | 248                       | 2'986          | 2'758                | 255                       | 3'013          | 2'892                | 161                       | 3'053          |
| Sport und Freizeit                                          | 4'804                | 2'480                     | 7'284          | 3'986                | 2'580                     | 6'566          | 2'175                | 1'178                     | 3'353          |
| Kirchen und religiöse Angelegenheiten                       | 22                   |                           | 22             | 22                   |                           | 22             | 22                   |                           | 22             |

\*Inkl. Abschreibungen, Verrechnungen, Zuweisungen an  
Fonds-, Spezial- und Vorfinanzierungen sowie  
durchlaufende Beiträge

| Verwaltungsrechnung                        | Budget 2018          |                           |               | Budget 2017          |                           |               | Rechnung 2016        |                           |               |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|
|                                            | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         |
| <b>GESUNDHEIT</b>                          | <b>49'181</b>        | <b>10'000</b>             | <b>59'181</b> | <b>48'286</b>        | <b>5'940</b>              | <b>54'226</b> | <b>47'992</b>        | <b>1'547</b>              | <b>49'539</b> |
| Spitäler, Kranken- und Pflegeheime         | 39'860               | 10'000                    | 49'860        | 38'859               | 5'940                     | 44'799        | 39'353               | 1'547                     | 40'900        |
| Ambulante Krankenpflege                    | 4'627                |                           | 4'627         | 4'745                |                           | 4'745         | 4'418                |                           | 4'418         |
| Gesundheitsprävention                      | 1'504                |                           | 1'504         | 1'540                |                           | 1'540         | 1'293                |                           | 1'293         |
| Gesundheitswesen, Übriges                  | 3'190                |                           | 3'190         | 3'142                |                           | 3'142         | 2'928                |                           | 2'928         |
| <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                  | <b>59'236</b>        | <b>1'188</b>              | <b>60'424</b> | <b>58'974</b>        | <b>1'000</b>              | <b>59'974</b> | <b>56'075</b>        | <b>49</b>                 | <b>56'123</b> |
| Krankheit und Unfall                       | 16'223               |                           | 16'223        | 15'792               |                           | 15'792        | 15'324               |                           | 15'324        |
| Invalidität                                | 12'594               |                           | 12'594        | 12'731               |                           | 12'731        | 12'217               |                           | 12'217        |
| Alter + Hinterlassene                      | 14'960               | 1'188                     | 16'148        | 15'380               | 1'000                     | 16'380        | 14'858               | 49                        | 14'907        |
| Familie und Jugend                         | 418                  |                           | 418           | 418                  |                           | 418           | 399                  |                           | 399           |
| Arbeitslosigkeit                           | 1'039                |                           | 1'039         | 1'079                |                           | 1'079         | 1'089                |                           | 1'089         |
| Sozialer Wohnungsbau                       | 6                    |                           | 6             | 5                    |                           | 5             | 6                    |                           | 6             |
| Sozialhilfe und Asylwesen                  | 13'831               |                           | 13'831        | 13'429               |                           | 13'429        | 12'092               |                           | 12'092        |
| Soziale Wohlfahrt, Übriges                 | 165                  |                           | 165           | 140                  |                           | 140           | 90                   |                           | 90            |
| <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> | <b>56'787</b>        | <b>17'448</b>             | <b>74'235</b> | <b>55'775</b>        | <b>15'739</b>             | <b>71'514</b> | <b>55'707</b>        | <b>11'866</b>             | <b>67'574</b> |
| Strassenverkehr                            | 51'669               | 17'448                    | 69'117        | 50'658               | 15'739                    | 66'397        | 50'358               | 11'866                    | 62'224        |
| Öffentlicher Verkehr                       | 4'908                |                           | 4'908         | 4'824                |                           | 4'824         | 5'059                |                           | 5'059         |
| Verkehr, übrige                            | 210                  |                           | 210           | 293                  |                           | 293           | 291                  |                           | 291           |
| <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | <b>11'621</b>        | <b>10'382</b>             | <b>22'003</b> | <b>11'663</b>        | <b>10'652</b>             | <b>22'315</b> | <b>12'229</b>        | <b>9'993</b>              | <b>22'222</b> |
| Abwasserbeseitigung                        |                      | 3'000                     | 3'000         |                      | 3'000                     | 3'000         |                      | 1'778                     | 1'778         |
| Verbauungen                                | 3'139                | 3'787                     | 6'926         | 3'156                | 6'534                     | 9'690         | 2'839                | 7'672                     | 10'510        |
| Arten- und Landschaftsschutz               | 3'069                | 3'195                     | 6'264         | 2'985                | 718                       | 3'703         | 3'025                | 202                       | 3'227         |
| Bekämpfung von Umweltverschmutzung         | 25                   | 400                       | 425           |                      | 400                       | 400           | 895                  | 342                       | 1'237         |
| Übriger Umweltschutz                       | 3'931                |                           | 3'931         | 4'003                |                           | 4'003         | 3'827                |                           | 3'827         |
| Raumordnung                                | 1'458                |                           | 1'458         | 1'519                |                           | 1'519         | 1'643                |                           | 1'643         |

| Verwaltungsrechnung               | Budget 2018          |                           |               | Budget 2017          |                           |               | Rechnung 2016        |                           |               |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|
|                                   | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         | Erfolgs-<br>rechnung | Investitions-<br>rechnung | TOTAL         |
| <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>            | <b>49'425</b>        | <b>9'929</b>              | <b>59'354</b> | <b>52'802</b>        | <b>28'883</b>             | <b>81'685</b> | <b>45'538</b>        | <b>17'901</b>             | <b>63'439</b> |
| Landwirtschaft                    | 33'280               | 2'650                     | 35'930        | 34'342               | 2'650                     | 36'992        | 32'991               | 2'514                     | 35'505        |
| Forstwirtschaft                   | 2'411                | 4'876                     | 7'286         | 2'316                | 4'680                     | 6'996         | 2'279                | 4'245                     | 6'524         |
| Jagd und Fischerei                | 1'866                | 540                       | 2'406         | 1'769                | 550                       | 2'319         | 1'700                | 279                       | 1'979         |
| Tourismus                         | 953                  |                           | 953           | 908                  |                           | 908           | 897                  |                           | 897           |
| Industrie, Gewerbe, Handel        | 8'131                | 1'863                     | 9'994         | 11'313               | 20'203                    | 31'516        | 5'534                | 10'182                    | 15'717        |
| Brennstoffe und Energie           | 2'786                |                           | 2'786         | 2'154                | 800                       | 2'954         | 2'137                | 680                       | 2'817         |
| <b>FINANZEN UND STEUERN</b>       | <b>29'091</b>        |                           | <b>29'091</b> | <b>28'389</b>        |                           | <b>28'389</b> | <b>27'848</b>        |                           | <b>27'848</b> |
| Steuern                           | 4'452                |                           | 4'452         | 4'406                |                           | 4'406         | 4'842                |                           | 4'842         |
| Finanz- und Lastenausgleich       | 10'620               |                           | 10'620        | 10'662               |                           | 10'662        | 10'693               |                           | 10'693        |
| Vermögens- und Schuldenverwaltung | 753                  |                           | 753           | 666                  |                           | 666           | 1'691                |                           | 1'691         |
| Nicht aufgeteilte Posten          | 13'265               |                           | 13'265        | 12'656               |                           | 12'656        | 10'622               |                           | 10'622        |