



KANTON
URI

Kantonsrechnung
2017

INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2017	3	6.2	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22
1	Übersicht	3	6.2.1	Grundsätze der Rechnungslegung	22
1.1	Gesamtübersicht	3	6.2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22
1.2	Gesamtbeurteilung	4	6.2.3	Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	25
1.3	Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)	5	6.2.4	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	25
1.4	Entwicklung Finanzkennzahlen	5	6.3	Erläuterungen zur Bilanz	26
1.5	Finanzkompetenzen des Regierungsrats	6	6.3.1	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26
1.6	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	7	6.3.2	Forderungen	26
1.6.1	Aufwand	7	6.3.3	Kurzfristige Finanzanlagen	26
1.6.2	Ertrag	8	6.3.4	Aktive Rechnungsabgrenzungen	27
1.7	Investitionsrechnung	9	6.3.5	Vorräte und angefangene Arbeiten	27
1.8	Bilanz	10	6.3.6	Finanzanlagen Finanzvermögen	28
1.9	Geldflussrechnung	10	6.3.7	Sachanlagen Finanzvermögen	28
II	Jahresrechnung	11	6.3.8	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	29
2	Erfolgsrechnung	12	6.3.9	Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen	30
2.1	Gestufte Erfolgsausweis	12	6.3.10	Beteiligungsspiegel	31
2.2	Erfolgsrechnung, Artengliederung	13	6.3.11	Laufende Verbindlichkeiten	36
3	Investitionsrechnung, Artengliederung	17	6.3.12	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	36
4	Bilanz	19	6.3.13	Passive Rechnungsabgrenzungen	36
5	Geldflussrechnung	20	6.3.14	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	36
6	Anhang	21	6.3.15	Rückstellungsspiegel	37
6.1	Regelwerk der Rechnungslegung	21	6.3.16	Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen	38
6.1.1	Rechtsgrundlagen	21	6.3.17	Eigenkapitalnachweis	39
6.1.2	Neuerungen / Änderungen in HRM2	21	6.3.18	Verpflichtungskreditkontrolle	40
6.1.3	Abweichungen von HRM2	22	6.3.19	Gewährleistungsspiegel	43
			6.3.20	Eventualguthaben	44
			6.4.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung	45

6.4.1	Kantonssteuern	45
6.4.2	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712	46
6.4.3	Ausserordentliche Ergebnisse	48
6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht	49
6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	49
6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri	50
6.6	Finanzkennzahlen.....	51
III	Detailauswertungen	54
7	Übersichten	55
7.1	Ergebnisse seit 1998.....	55
7.2	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto	56
7.3	Abweichungsbegründungen	65
7.3.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung.....	65
7.3.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung	86
8	Institutionelle Gliederung	93
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	95
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	97
	Erfolgsrechnung Detail	98
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung.....	165
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	166
	Investitionsrechnung Detail	167
9	Funktionale Gliederung.....	175
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	176
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung).....	177
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	181
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung)	182

I Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2017

vom 13. März 2018

In Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die Kantonsrechnung 2017 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

1 Übersicht

1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken			Abweichung		
	R 2017	B 2017**	R 2016	R 2017 - B 2017	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	394.3	389.3	381.4	5.0	1.3%
Betrieblicher Ertrag	382.5	376.6	378.0	5.9	1.6%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11.8	-12.7	-3.5	0.9	-6.8%
Finanzaufwand	0.6	0.6	1.6	0.0	8.1%
Finanzertrag	12.3	12.0	12.3	0.3	2.1%
Ergebnis aus Finanzierung	11.7	11.5	10.7	0.2	1.9%
Operatives Ergebnis	-0.1	-1.2	7.2	1.1	
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentlicher Ertrag	1.3	0.0	1.2	1.3	
Ausserordentliches Ergebnis	1.3	0.0	1.2	1.3	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1.2	-1.2	8.5	2.4	
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	57.7	77.2	46.5	-19.5	-25.3%
Investitionseinnahmen	28.7	36.2	25.6	-7.4	-20.6%
Nettoinvestitionen	29.0	41.1	20.9	-12.1	-29.4%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-29.0	-41.1	-20.9	12.1	-29.4%
Selbstfinanzierung	13.9	11.1	18.9	2.8	25.1%
Selbstfinanzierungssaldo	-15.1	-30.0	-2.0	14.8	-49.5%
Selbstfinanzierungsgrad *	51.4%	34.2%	90.5%		

* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2017: Nettoinvestitionen -10 %
Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a)
** Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo sind in der Rechnung 2016 und 2017 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «netto» dargestellt

Hinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

1.2 Gesamtbeurteilung

Erfolgsrechnung

Der Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2017 beträgt brutto 394.9 Mio. Franken. Das sind 5.1 Mio. Franken oder 1.3 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU (plus 6.2 Mio.)
- Veränderung Rückstellungen Ruhegehälter Regierungsrat (plus 2.2 Mio.)
- Spitalbehandlungen ausserkantonal (plus 1.7 Mio.)
- Abschreibungen und Erlasse, exkl. Kantonssteuern (plus 1.0 Mio.)
- Sonderpädagogische Angebote (plus 0.8 Mio.)
- Veränderung Rückstellungen Überbrückungsrenten (plus 0.6 Mio.)
- Einlage in Fonds Förderprogramm Energie Uri (plus 0.5 Mio.)
- Asylsuchende und Flüchtlinge, netto (plus 0.5 Mio.)
- Neue Regionalpolitik Umsetzung San Gottardo, netto (minus 2.0 Mio.)
- Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals sowie Lehrpersonen (minus 1.8 Mio.)
- Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (minus 0.8 Mio.)
- Veränderung Rückstellungen Eventualverbindlichkeiten (minus 0.5 Mio.)

Der Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 396.1 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2017. Das sind 7.4 Mio. Franken oder 1.9 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank (plus 2.0 Mio.)
- Kantonale Steuern (plus 1.7 Mio.)
- Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (plus 1.7 Mio.)
- Bussen Kantonspolizei (plus 1.2 Mio.)
- Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 1.0 Mio.)
- Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten (plus 0.5 Mio.)
- Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben (minus 0.4 Mio.)

Zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge verbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 3.1 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 57.7 Mio. Franken und liegen damit um 19.5 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 29.0 Mio. Franken um 12.1 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 11.3 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 1.2 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 1.1 Mio. Franken beim Forst, 3.0 Mio. Franken beim Gewässerschutz, 1.0 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 8.5 Mio. Franken für Hochbauten sowie 1.6 Mio. Franken für Spitäler und Heime investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 1.3 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 51.4 Prozent und liegt damit 17.2 Prozentpunkte über dem Budget (34.2 Prozent). Das Nettovermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 14.5 Mio. Franken auf 76.5 Mio. Franken reduziert.

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2017 als erfreulich.

Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2017

Gesamthaft wurden im Jahr 2017 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 0.53 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 2.88 Mio. Franken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Vorschuss- und Nachtragskredite dargestellt.

Die Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von HRM2¹. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der Vergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2017 nur beschränkt möglich, weil verschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur annäherungsweise berechnet werden konnten.

¹ Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, Herausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der Kennzahlen gemäss Version vom 25.01.2013

1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)

Mit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von Fr. 12.2 Mio. und einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 108.0 % über die letzten 6 Jahre sowie einem Nettovermögen von Fr. 76.5 Mio. per Ende 2017 werden die Zielwerte des Finanzleitbildes rückblickend übertroffen.

Zielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37

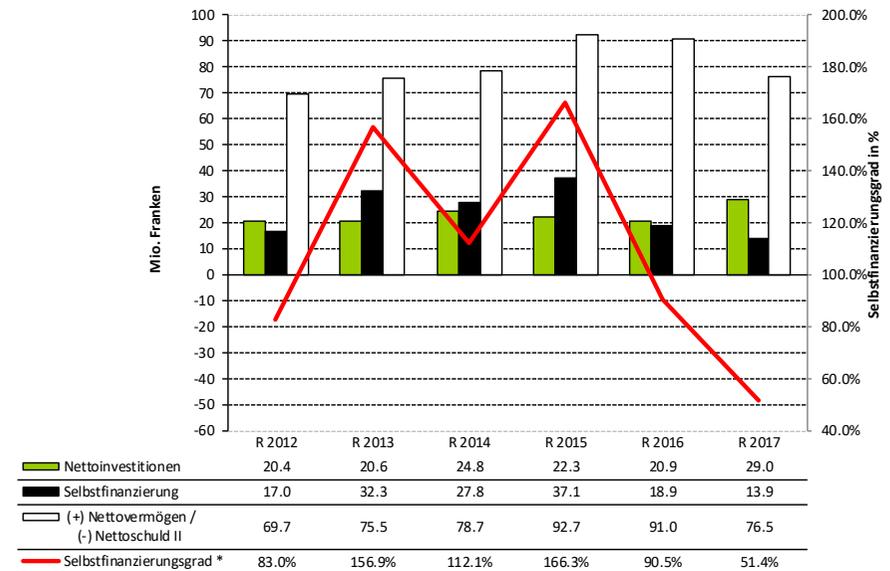
Werte in Mio. Franken								
Indikator	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Durchschnitt (6 Jahre)	Zielwert
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	4.6	22.0	15.9	21.1	8.5	1.2	12.2	0
Selbstfinanzierungsgrad *	83.0%	156.9%	112.1%	166.3%	90.5%	51.4%	108.0%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-71.9%	-73.4%	-75.4%	-84.5%	-82.1%	-68.2%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen II	-69.7	-75.5	-78.7	-92.7	-91.0	-76.5		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	97.0	102.8	104.4	109.7	110.9	112.2		
Anteil Steuern	74.4	80.9	83.2	83.8	86.6	87.8		
Anteil Wasserzinsen	22.6	21.9	21.2	25.9	24.3	24.4		

■ Zielwert erreicht ■ Zielwert nicht erreicht

* Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a)

1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen

Entwicklung Finanzkennzahlen



* Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a)

Das Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2017 um Fr. 14.5 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Es beträgt neu Fr. 76.5 Mio. [pro Kopf = Fr. 2'116 (Vorjahr: Fr. 2'517)].

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 51.4 % einen Wert klar unter 80 %. Inklusive Berücksichtigung der Investitionen in den Um-/Neubau KSU wäre er bei 47.8 %. Gegenüber dem Vorjahr ging er um 39.1 Prozentpunkte zurück, damit liegt er aber 17.2 Prozentpunkte höher als budgetiert. Dies ist vor allem zurückzuführen auf die tieferen Nettoinvestitionen (minus Fr. 12.1 Mio.) und auf die höhere Selbstfinanzierung (plus Fr. 2.8 Mio.). Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Fehlbetrag von Fr. 11.8 Mio. Vor allem dank dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von Fr. 11.7 Mio. sowie dem ausserordentlichen Ergebnis mit einem Plus von Fr. 1.3 Mio. kam insgesamt ein Ertragsüberschuss von Fr. 1.2 Mio. zustande. Das ausserordentliche Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Selbstfinanzierung, da es sich um einen Bezug aus einer Vorfinanzierung handelt.

Begriffserklärungen:

Nettoinvestitionen:	Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen
Selbstfinanzierung:	Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus eigenen Mitteln finanzieren kann.
Nettovermögen/ Nettoschuld:	Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen und Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein Nettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen positiv dargestellt).
Selbstfinanzierungsgrad:	Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können Schulden abgebaut werden.

2533.3000.01 Entschädigung Sekretär Natur- und Heimatschutzkommission, 1. Januar bis 31. Juli 2017, Fr. 20'072 (davon Fr. 5'105 Sachentschädigung) (RRB 2017-60 vom 31.01.2017).

b) Deklaratorische Angaben

Gestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder aufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese Kompetenz für folgende Ausgabe genutzt (insgesamt 967'250 Franken):

5610.5060.04 Ersatzbeschaffung der Sprach- und Nebenanlage (SNA) für die Einsatzzentrale der Kantonspolizei, Fr. 362'250, unmittelbar gebundene Ausgabe (RRB 2017-385 vom 27.06.2017).

2610.3130.02 Bergungskosten infolge Felssturz im Gebiet Ruosalp vom 10. Oktober 2017, Fr. 605'000, unmittelbar gebundene Ausgabe (RRB 2017-590 vom 31.10.2017).

1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats

a) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung

Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 64'317 Franken):

2406.3010.01 Stellenerweiterung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), 1. Januar bis 31. Dezember 2017, Fr. 56'676 (RRB 2015-249 vom 21.04.2015).

2500.3010.05 Einsetzung a.o. Staatsanwältin im Bereich einer Strafuntersuchung vom 1. Januar bis 31. Mai 2017, Fr. 2'536 (RRB Nr. 2016-244 vom 19.04.2016)

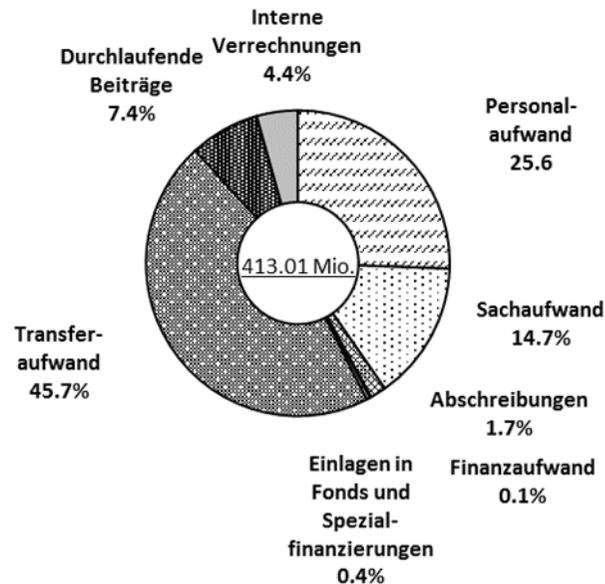
1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2017	B 2017*	R 2016	Abw. R17/B17	Abw. in %	Abw. R17/R16	Abw. in %
3 Aufwand	413.01	406.93	399.41	6.08	1.5	13.60	3.4
30 Personalaufwand	105.62	105.18	103.65	0.44	0.4	1.97	1.9
31 Sachaufwand	60.82	54.44	53.77	6.38	11.7	7.05	13.1
33 Abschreibungen	6.94	7.11	6.45	-0.17	-2.4	0.49	7.6
34 Finanzaufwand	0.60	0.55	1.58	0.04	8.1	-0.99	-62.4
Einlagen in Fonds und							
35 Spezialfinanzierungen	1.67	0.73	1.16	0.95	129.9	0.51	43.7
36 Transferaufwand	188.54	190.31	185.48	-1.77	-0.9	3.06	1.7
37 Durchlaufende Beiträge	30.74	31.54	30.93	-0.80	-2.5	-0.19	-0.6
ausserordentlicher							
38 Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
39 Interne Verrechnungen	18.07	17.05	16.38	1.02	6.0	1.69	10.3

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2016 und 2017 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «netto» dargestellt

Aufwand nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2017 / Budget 2017:

Der Grund für den höheren **Personalaufwand (30)** (Fr. +0.44 Mio.) liegt an der Erhöhung der Rückstellungen für das Deckungskapital der Ruhestandsgehälter Regierungsräte (Fr. +2.19 Mio.) und für Überbrückungsrenten (Fr. +0.56 Mio.). Insgesamt liegt der Aufwand für Überbrückungsrenten Fr. 0.81 Mio. höher als budgetiert. Bei praktisch allen übrigen Aufwandarten im Personalbereich konnten Einsparungen erreicht werden: Entschädigungen für Behörden und Kommissionen (Fr. -0.09 Mio.), Löhne des Verwaltungspersonals (Fr. -1.30 Mio.), Löhnen der Lehrpersonen (Fr. -0.53 Mio.), Arbeitgeberbeiträge für die erste und zweite Säule (Fr. -0.36 Mio.) sowie übriger Personalaufwand z.B. für Aus- und Weiterbildung oder Personalwerbung (Fr. -0.28 Mio.).

Der höhere **Sachaufwand (31)** (Fr. +6.38 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die zum Budget Erhöhungen aber auch Einsparung brachten. Hauptverantwortlich für die Erhöhung ist der Mehraufwand für Baulichen und betrieblichen Unterhalt (Fr. +6.59 Mio.). Darin enthalten ist die Rückstellung für Rückbaukosten KSU von Fr. 6.15 Mio. Weitere Erhöhungen gab es bei Dienstleistungen und Honorare (Fr. +0.15 Mio.) und bei den Wertberichtigungen auf Forderungen (Fr. +1.20 Mio.). Bei den Einsparungen zu erwähnen sind der tiefere Aufwand beim Material- und Warenaufwand z.B. für Büromaterial, Drucksachen und Publikationen (Fr. -0.14 Mio.), Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen (Fr. -0.32 Mio.), Ver- und Entsorgungskosten für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (Fr. -0.54 Mio.) sowie Unterhalt für Mobilien und immaterielle Anlagen (Fr. -0.33 Mio.).

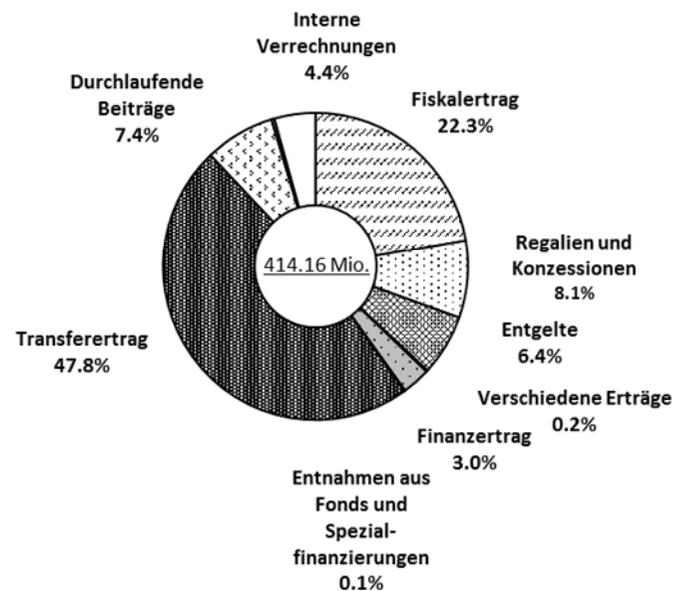
Der tiefere **Transferaufwand (36)** (Fr. -1.77 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und negativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge (Fr. -2.15 Mio.), Netto-Beiträge an Projekte NRP San Gottardo (Fr. -2.00 Mio.), Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (Fr. -0.82 Mio.), Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Fr. -0.54 Mio.), Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (Fr. -0.40 Mio.) sowie Beitrag an Spitex Uri (Fr. -0.40 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonale (Fr. +1.70 Mio.), Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +0.80 Mio.), Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich (Fr. +0.80 Mio.), Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren (Fr. +0.49 Mio.), Private Fachmittelschulen (Fr. +0.47 Mio.) sowie Fachhochschule Zentralschweiz (Fr. +0.46 Mio.).

1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2017	B 2017*	R 2016	Abw. R17/B17	Abw. in %	Abw. R17/R16	Abw. in %
4 Ertrag	414.16	405.73	407.87	8.44	2.1	6.30	1.5
40 Fiskalertrag	92.32	90.52	91.42	1.79	2.0	0.89	1.0
Regalien und Konzessionen	33.81	31.71	31.39	2.10	6.6	2.42	7.7
42 Entgelte	26.60	24.21	24.83	2.39	9.9	1.77	7.1
43 Verschiedene Erträge	0.68	0.57	0.60	0.11	18.5	0.08	13.5
44 Finanzertrag	12.30	12.05	12.28	0.26	2.1	0.03	0.2
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzier.	0.53	1.59	0.55	-1.06	-66.8	-0.02	-3.9
46 Transferertrag	197.85	196.48	198.27	1.36	0.7	-0.43	-0.2
47 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	30.74	31.54	30.93	-0.80	-2.5	-0.19	-0.6
48 Ertrag	1.28	0.00	1.22	1.28		0.05	4.3
49 Interne Verrechnungen	18.07	17.05	16.38	1.02	6.0	1.69	10.3

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2016 und 2017 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «netto» dargestellt

Ertrag nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2017 / Budget 2017:

Der Mehrertrag beim **Fiskalertrag (40)** (Fr. +1.79 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus höheren Gewinnsteuern juristische Personen (Fr. +0.96 Mio.), höheren Grundstücksgewinnsteuern (Fr. +0.91 Mio.) sowie höheren Einkommenssteuern natürliche Personen (Fr. +0.52 Mio.). Mindererträge ergeben sich bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern (Fr. -0.47 Mio.), Steuerausfallentschädigungen (Fr. -0.14 Mio.), sowie Vermögenssteuern natürliche Personen (Fr. -0.06 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **Regalien und Konzessionen (41)** (Fr. +2.10 Mio.) ergibt sich im Wesentlichen aus der zusätzlichen Gewinnausschüttung der SNB (Fr. +2.01 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **Entgelten (42)** (Fr. +2.39 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen sind etwa Bussen der Kapo (Fr. +1.20 Mio.), Gebühren bei der Staatsanwaltschaft (Fr. +0.83 Mio.) sowie Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten (Fr. +0.55 Mio.). Hauptsächlich bei folgenden Positionen ergeben sich Mindererträge: Bussen und Geldstrafen bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -0.63 Mio.) sowie Bussen (SVZ) (Fr. -0.27 Mio.).

Der Ertrag aus **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45)** (Fr. -1.06 Mio.) fällt tiefer aus, vor allem weil aus dem Schwimmbadfonds (Fr. -0.77 Mio.) und der Spezialfinanzierung AfBN (Fr. -0.23 Mio.) keine Bezüge getätigt wurden.

Der höhere **Transferertrag (46)** (Fr. +1.36 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und negativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (Fr. +1.72 Mio.), Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (Fr. +1.04 Mio.), Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. +0.77 Mio.) sowie Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. +0.49 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. -1.55 Mio.), Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. -1.50 Mio.), Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV (Fr. -0.41 Mio.) sowie Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben (Fr. -0.39 Mio.).

Der **ausserordentliche Ertrag (48)** (Fr. +1.28 Mio.) besteht aus dem Bezug aus der Vorfinanzierung SAGOS 1.

1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2017	B 2017	R 2016	Abw. R17/B17	Abw. in %	Abw. R17/R16	Abw. in %
Nettoinvestitionen	28.99	41.05	20.89	-12.06	-29.4	8.10	38.8

in Mio. Fr.	R 2017	B 2017	R 2016	Abw. R17/B17	Abw. in %	Abw. R17/R16	Abw. in %
Ausgaben	57.72	77.23	46.45	-19.50	-25.3	11.27	24.3
50 Sachanlagen	29.91	37.60	22.57	-7.68	-20.4	7.34	32.5
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.31	0.00	0.06	0.31		0.25	401.2
52 Immaterielle Anlagen	0.82	0.94	0.44	-0.12	-12.8	0.38	84.5
54 Darlehen	14.75	22.29	11.93	-7.54	-33.8	2.81	23.5
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	0.51	1.30	0.68	-0.79	-60.8	-0.17	-25.1
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	10.07	13.13	9.07	-3.06	-23.3	1.00	11.0
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	1.35	1.97	1.69	-0.62	-31.4	-0.34	-19.9

in Mio. Fr.	R 2017	B 2017	R 2016	Abw. R17/B17	Abw. in %	Abw. R17/R16	Abw. in %
Einnahmen	28.73	36.17	25.57	-7.44	-20.6	3.17	12.4
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
61 Rückerstattungen	0.31	0.00	0.06	0.31		0.25	401.2
Abgang immaterielle							
Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Investitionsbeiträge für							
63 eigene Rechnung	12.18	12.08	11.87	0.10	0.9	0.31	2.6
64 Darlehen	14.89	22.12	11.94	-7.24	-32.7	2.95	24.7
Übertragung von							
65 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Rückzahlung eigener							
66 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	1.35	1.97	1.69	-0.62	-31.4	-0.34	-19.9

Die Nettoinvestitionen fallen mit 28.99 Mio. Franken um 12.06 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen 19.50 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus **Investitionen in Sachanlagen (50)** (Fr. -7.68 Mio.), **Darlehen (54)** (Fr. -7.54 Mio.) und **eigene Investitionsbeiträge (56)** (Fr. -3.06 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen Kantonsstrassen (Fr. -2.45 Mio.), Nationalstrasse (Fr. -0.80 Mio.), AfBN (Fr. -0.24 Mio.), dem Hochwasserschutz (Fr. -0.69 Mio.), dem Hochbau (Fr. -3.42 Mio.), den Revitalisierungsmassnahmen aus dem Fischereifonds (Fr. -0.35 Mio.) sowie der Seeschüttung (Fr. -0.16 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es nur bei der Ersatzbeschaffung der Sprach- und Nebenanlage für die Einsatzzentrale der Kantonspolizei (Fr. +0.36 Mio.). Bei den Darlehen wurden weniger Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) gestellt und ausbezahlt (Fr. -7.24 Mio.), aus dem Sportfonds wurden keine neuen Darlehen ausgerichtet (Fr. -0.2 Mio.) und auch forstliche Investitionskredite (IK-Darlehen) wurden weniger beansprucht (Fr. -0.12). Bei den eigenen Investitionsbeiträgen wurden insbesondere in folgenden Bereichen weniger Beiträge ausbezahlt: Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen (Fr. -1.00 Mio.), Baubeiträge an Heime (Fr. -0.41 Mio.), Beiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege (Fr. -0.22 Mio.), Beiträge im Bereich Forst (Fr. -0.27 Mio.), Beiträge an Schutzbauten (Fr. -0.66 Mio.) und im Bereich Landwirtschaft (Fr. -0.46 Mio.).

Die Einnahmen liegen 7.44 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus **Darlehen (64)** (Fr. -7.24 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den nicht ausbezahlten NRP-Darlehen (Fr. -7.24 Mio.) und IK-Darlehen (Fr. -0.11 Mio.). Bei **Investitionsbeiträge für eigene Rechnung (63)** (Fr. +0.10 Mio.) gleichen sich die Mehr- und Mindereinnahmen praktisch aus bei teilweise hohen Abweichungen. Zu nennen sind etwa Mehreinnahmen vom Bund bei der Seeschüttung (Fr. +1.67 Mio.) sowie Mehreinnahmen von Dritten beim Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. +0.15 Mio.). Folgende Bereiche verzeichneten wesentliche Mindereinnahmen bei den Bundesbeiträgen: Nationalstrassen (Fr. -0.78 Mio.), Hochwasserschutz (Fr. -0.27 Mio.) und Schutzbauten (Fr. -0.53 Mio.).

1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung
1 Aktiven	418.42	392.11	26.31
10 Finanzvermögen	153.61	156.83	-3.22
14 Verwaltungsvermögen	264.81	235.28	29.53
<i>davon Darlehen, Beteiligungen</i>	<i>87.95</i>	<i>74.20</i>	<i>13.75</i>
2 Passiven	418.42	392.11	26.31
20 Fremdkapital	165.06	140.04	25.03
29 Eigenkapital	253.36	252.07	1.29
<i>davon Spezialfinanzierungen, Fonds</i>	<i>24.76</i>	<i>23.35</i>	<i>1.41</i>
<i>davon Vorfinanzierungen</i>	<i>0.00</i>	<i>1.28</i>	<i>-1.28</i>
<i>davon Bilanzüberschuss</i>	<i>228.60</i>	<i>227.44</i>	<i>1.15</i>

Das Rechnungsjahr 2017 ist das sechste Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 abgeschlossen wird.

Die Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im Anhang zur Jahresrechnung erläutert.

1.9 Geldflussrechnung

in Mio. Fr.	R 2017	R 2016	Abweichung
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	32.49	13.28	19.21
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-41.60	-30.97	-10.63
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-9.11	-17.69	8.58
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3.40	-17.51	14.10
Veränderung des Fonds "Geld"	-12.52	-35.20	22.68
Liquiditätsnachweis:			
Flüssige Mittel 01.01.	37.69	72.88	
Flüssige Mittel 31.12.	25.17	37.69	
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	-12.52	-35.20	

Die Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen dem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Geldanlagen.

Aus betrieblicher Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Nettomittelzufluss von 32.49 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu Nettoabflüssen von 41.60 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldabfluss aus Finanzierungstätigkeiten von 3.40 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 12.52 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2017.

II Jahresrechnung

2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2017	Budget 2017 *	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	394'340	389'321	381'447
30 Personalaufwand	105'616	105'181	103'650
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'822	54'445	53'769
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'943	7'114	6'454
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	1'674	728	1'165
36 Transferaufwand	188'545	190'312	185'480
37 Durchlaufende Beiträge	30'741	31'541	30'928
Betrieblicher Ertrag	382'510	376'627	377'981
40 Fiskalertrag	92'315	90'521	91'420
41 Regalien und Konzessionen	33'806	31'710	31'389
42 Entgelte	26'598	24'211	24'827
43 Verschiedene Erträge	676	571	596
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	527	1'589	548
46 Transferertrag	197'846	196'484	198'272
47 Durchlaufende Beiträge	30'741	31'541	30'928
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'831	-12'694	-3'466
34 Finanzaufwand	595	551	1'582
44 Finanzertrag	12'304	12'046	12'277
Ergebnis aus Finanzierung	11'709	11'495	10'695
Operatives Ergebnis	-122	-1'199	7'229
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'276	0	1'224
Ausserordentliches Ergebnis	1'276	0	1'224
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'155	-1'199	8'453

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2016 und 2017 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «netto» dargestellt

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2017	Budget 2017 *	Rechnung 2016
Ergebnis der Erfolgsrechnung	1'155	-1'199	8'453
3 Aufwand	413'010	406'926.380	399'412
30 Personalaufwand	105'616	105'181	103'650
300 Behörden und Kommissionen	2'669	2'758	2'715
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'211	69'509	68'396
302 Löhne der Lehrpersonen	11'040	11'571	11'302
304 Zulagen	1'520	1'501	1'541
305 Arbeitgeberbeiträge	16'685	17'048	16'744
306 Arbeitgeberleistungen	4'220	1'246	1'536
309 Übriger Personalaufwand	1'271	1'548	1'416
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'822	54'445	53'769
310 Material- und Warenaufwand	6'660	6'798	6'495
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'473	3'792	3'317
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial	5'511	6'049	5'731
313 Dienstleistungen und Honorare	21'340	21'191	22'544
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'154	7'568	7'135
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'826	5'156	4'709
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	997	1'016	978
317 Spesenentschädigungen	1'366	1'607	1'406
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	2'087	885	1'110
319 Verschiedener Betriebsaufwand	407	382	345
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'943	7'114	6'454
330 Sachanlagen VV	6'459	6'488	5'960
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	484	626	494
34 Finanzaufwand	595	551	1'582
340 Zinsaufwand	441	458	579
341 Realisierte Kursverluste	1	0	2
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	92	83	82
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	39	0	897
349 Verschiedener Finanzaufwand	22	10	23
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	1'674	728	1'165
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	94	45	640
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'580	683	525

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 360/363/445/463) sind in der Rechnung 2016 und 2017 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «netto» dargestellt

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2017	Budget 2017 *	Rechnung 2016
36 Transferaufwand	188'545	190'312	185'480
360 Ertragsanteile an Dritte	4'775	4'521	5'140
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	19'424	18'789	19'225
362 Finanz- und Lastenausgleich	10'724	10'662	10'693
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	147'723	150'307	145'826
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'899	6'033	4'597
37 Durchlaufende Beiträge	30'741	31'541	30'928
370 Durchlaufende Beiträge	30'741	31'541	30'928
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	18'074	17'055	16'383
391 Dienstleistungen	4'683	4'521	4'711
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	180	183	179
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	92	93	92
398 Übertragungen	13'120	12'258	11'401

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2017	Budget 2017 *	Rechnung 2016
4 Ertrag	414'164	405'727	407'865
40 Fiskalertrag	92'315	90'521	91'420
400 Direkte Steuern natürliche Personen	64'568	64'152	63'480
401 Direkte Steuern juristische Personen	9'227	8'403	8'591
402 übrige Direkte Steuern	8'209	7'770	9'296
403 Besitz- und Aufwandsteuern	10'312	10'196	10'054
41 Regalien und Konzessionen	33'806	31'710	31'389
410 Regalien	691	680	668
411 Schweiz. Nationalbank	5'011	3'000	2'926
412 Konzessionen	25'994	26'080	25'884
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	2'110	1'950	1'911
42 Entgelte	26'598	24'211	24'827
420 Ersatzabgaben	185	250	488
421 Gebühren für Amtshandlungen	7'693	6'887	7'872
423 Schul- und Kursgelder	623	579	529
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'902	3'674	3'543
425 Erlös aus Verkäufen	1'128	1'021	1'072
426 Rückerstattungen	1'798	1'250	1'290
427 Bussen	10'365	10'074	9'470
429 Übrige Entgelte	904	476	564
43 Verschiedene Erträge	676	571	596
430 Verschiedene betriebliche Erträge	9	5	0
431 Aktivierung Eigenleistungen	539	566	596
439 Übriger Ertrag	128	0	0
44 Finanzertrag	12'304	12'046	12'277
440 Zinsertrag	126	140	212
441 Realisierte Gewinne FV	0	0	9
442 Beteiligungsertrag FV	80	109	105
443 Liegenschaftenertrag FV	265	274	272
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	302	0	44
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	73	61	113
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8'473	8'450	8'481
447 Liegenschaftenertrag VV	2'972	2'992	3'029
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	13	20	13

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2017	Budget 2017 *	Rechnung 2016
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	527	1'589	548
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	357	163	248
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	170	1'426	300
46 Transferertrag	197'846	196'484	198'272
460 Ertragsanteile	25'638	23'141	22'998
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	50'001	52'002	50'052
462 Finanz- und Lastenausgleich	80'495	80'466	84'096
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	41'645	40'838	41'069
469 Verschiedener Transferertrag	68	38	58
47 Durchlaufende Beiträge	30'741	31'541	30'928
470 Durchlaufende Beiträge	30'741	31'541	30'928
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'276	0	1'224
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	1'276	0	1'224
49 Interne Verrechnungen	18'074	17'055	16'383
491 Dienstleistungen	4'683	4'521	4'711
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	180	183	179
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	92	93	92
498 Übertragungen	13'120	12'258	11'401

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoinvestitionen	28'991	41'053	20'889
5 Investitionsausgaben	57'723	77'225	46'454
50 Sachanlagen	29'912	37'595	22'573
501 Strassen / Verkehrswege	14'212	17'457	11'584
502 Wasserbau	4'945	6'153	6'194
503 Übriger Tiefbau	45	30	51
504 Hochbauten	9'021	12'390	4'144
506 Mobilien	1'688	1'565	599
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	312	0	62
511 Strassen / Verkehrswege	312	0	62
52 Immaterielle Anlagen	819	940	444
520 Software	572	690	195
529 Übrige immaterielle Anlagen	247	250	249
54 Darlehen	14'745	22'290	11'935
540 Bund	335	250	274
541 Kantone und Konkordate	1'228	1'230	1'000
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	63	186	250
545 Private Unternehmungen	12'882	20'125	10'107
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	200	90
547 Private Haushalte	237	300	214
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	509	1'300	680
554 Öffentliche Unternehmungen	509	1'300	680
56 Eigene Investitionsbeiträge	10'072	13'127	9'071
561 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	31	30	0
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'607	10'482	6'176
564 Öffentliche Unternehmungen	389	920	1'524
565 Private Unternehmungen	1'039	1'500	1'350
567 Private Haushalte	6	195	22
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'353	1'973	1'689
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	115	217	213
575 Private Unternehmungen	1'176	1'150	1'165
577 Private Haushalte	62	606	312
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
6 Investitionseinnahmen	28'732	36'172	25'566
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	312	0	62
611 Strassen	312	0	62
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	12'179	12'076	11'872
630 Bund	10'597	10'619	10'497
631 Kantone und Konkordate	28	50	0
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	540	535	562
634 Öffentliche Unternehmungen	823	748	700
635 Private Unternehmungen	152	50	44
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	39	75	68
64 Darlehen	14'888	22'123	11'942
640 Bund	12'945	20'296	10'357
641 Kantone und Konkordate	1'228	1'230	1'000
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	191	186	199
645 Private Unternehmungen	144	78	76
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	47	13	13
647 Private Haushalte	333	320	298
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'353	1'973	1'689
670 Bund	1'353	1'973	1'689
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0

4 Bilanz in TFr.	31.12.2017	01.01.2017	Veränderung	Referenz im Anhang
1 Aktiven	418'419	392'105	26'313.77548	
10 Finanzvermögen	153'610	156'828	-3'218	
100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	25'169	37'686	-12'517	6.3.1
101 Forderungen	67'539	63'565	3'974	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	15'000	15'000	0	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'266	17'033	1'233	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'280	1'352	-72	6.3.5
107 Finanzanlagen	6'444	6'182	263	6.3.6
108 Sachanlagen FV	19'912	16'010	3'902	6.3.7
14 Verwaltungsvermögen	264'809	235'278	29'531	6.3.8
140 Sachanlagen VV	143'076	128'260	14'816	
142 Immaterielle Anlagen	919	547	371	
144 Darlehen	39'220	25'980	13'240	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	48'733	48'224	509	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	32'862	32'267	595	
2 Passiven	418'419	392'105	26'314	
20 Fremdkapital	165'064	140'038	25'026	
200 Laufende Verbindlichkeiten	45'574	32'431	13'143	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	2'000	-2'000	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	13'581	11'226	2'356	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	5'959	5'434	525	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	77'708	74'437	3'271	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	19'074	11'081	7'993	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	3'167	3'429	-262	6.3.16
29 Eigenkapital	253'355	252'067	1'288	6.3.17
290 Spezialfinanzierungen im EK	13'903	14'026	-123	6.3.16
291 Fonds im EK	10'855	9'321	1'533	6.3.16
293 Vorfinanzierungen	0	1'276	-1'276	6.3.16
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	228'598	227'444	1'155	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			1'155	-1'199	8'453
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		12'842	13'147	11'051
Wertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand	Ertrag	0	0	0
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	-262	0	846
Forderungen	Abnahme	Zunahme	-3'974	0	2'693
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	72	0	65
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-1'233	0	253
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	13'143	0	-4'747
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	8'518	0	1'371
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	2'356	0	-6'098
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-129	-321	-607
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit			32'488	11'627	13'280
Investitionstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)			-12'611	-20'047	-10'082
Ausgaben Investitionsrechnung			-57'723	-77'225	-46'454
Einnahmen Investitionsrechnung			28'732	36'172	25'566
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-41'602	-61'100	-30'971
Finanzierungsfehlbetrag / -Überschuss	Überschuss	Fehlbetrag	-9'114	-49'473	-17'691
Finanzierungstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	12'611	20'047	10'082
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-10'112	0	-4'597
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-2'000	-2'000	-13'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	-10'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-3'903	-4'700	7
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			-3'404	13'347	-17'508
Veränderung des Fonds "Geld"	Zunahme	Abnahme	-12'517	-36'126	-35'198
Liquiditätsnachweis:					
Flüssige Mittel 01.01.			37'686	46'604	72'884
Flüssige Mittel 31.12.			25'169	10'478	37'686
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)			-12'517	-36'126	-35'198

6 Anhang

6.1 Regelwerk der Rechnungslegung

6.1.1 Rechtsgrundlagen

Das Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:

- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)
- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111)
- Weisungen der Finanzdirektion

Regelwerk

Die Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von HRM2» aufgeführt. Die FE lassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze» erläutert.

6.1.2 Neuerungen/Änderungen in HRM2

Die Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der vorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.

Berechnung Selbstfinanzierungsgrad

Die Berechnung der Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» (SFG) erfolgt gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 wird der SFG nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen. Die Anpassung führte zu unwesentlich anderen Kennzahlen. Seit der Rechnung 2017 werden bei der Berechnung des SFG gemäss FHV Art. 37a die Investitionen in den Um-/Neubau des Kantonsspitals Uri nicht berücksichtigt.

SFG	Berechnung neu	Berechnung alt	Berechnung inkl. Investitionen Um-/Neubau KSU
R 2017	51.4%	48.7%	47.8%
R 2016	90.5%	88.6%	
R 2015	166.3%	166.5%	
R 2014	112.5%	112.1%	
R 2013	158.6%	156.9%	
R 2012	84.0%	83.0%	

Berechnung laufender Ertrag

Die Berechnung des laufenden Ertrags erfolgt ebenfalls gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 werden die auf dem laufenden Ertrag basierenden Kennzahlen (Zinsbelastungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil, Bruttoverschuldungsanteil und Kapitaldienstanteil) nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen. Die Anpassung führte zu unwesentlich anderen Kennzahlen.

	Zinsbelastungsanteil		Selbstfinanzierungsanteil		Bruttoverschuldungsanteil		Kapitaldienstanteil	
	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt
R 2017	0.1%	0.1%	3.8%	4.0%	33.9%	35.1%	3.6%	3.7%
R 2016	0.2%	0.1%	5.3%	5.3%	30.3%	31.4%	3.2%	3.3%
R 2015	0.2%	0.2%	10.1%	10.6%	32.8%	34.1%	3.6%	3.7%
R 2014	0.3%	0.3%	7.9%	8.3%	32.0%	33.5%	3.1%	3.2%
R 2013	0.4%	0.4%	9.0%	9.3%	33.0%	34.5%	3.4%	3.6%
R 2012	0.5%	0.5%	5.0%	5.2%	35.7%	37.4%	4.1%	4.3%

6.1.3 Abweichungen von HRM2

Mit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:

- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 gibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.
- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die bebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.
- Die Konti der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung San Gottardo» werden in der Rechnung 2017 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, 2712.4450.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 werden saldiert; der Saldo wird zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Für NRP-Projekte San Gottardo fließen Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über diese Kostenstelle. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge dienen die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. Mit der Netto-Darstellung der ordentlichen Beiträge wird der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur Bruttodarstellung nach Artikel 61 Buchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.2 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl «brutto» als auch «netto» ausgewiesen.
- Die überarbeitete Fachempfehlung Nr. 14 sieht eine Veränderung in der Darstellung der Geldflussrechnung vor, die nicht konform ist mit Artikel 30 der FHV. Daher wurde die Darstellung der Geldflussrechnung nicht angepasst.
- Für das Projekt SAGOS 1 sicherte der Kanton Uri der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo (Periode 2012 bis 2015) einen à fonds perdu-Beitrag von maximal Fr. 5 Mio. zu. Da bis Ende 2015 noch keine Zahlungen geleistet werden konnten, hat der Regierungsrat beschlossen, die im Budget 2015 eingestellten Beiträge von Fr. 2.5 Mio. per Ende 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). Entsprechend dem Projektfortschritt wurde 2016 und 2017 je ein Teil der Vorfinanzierung verwendet und im ausserordentlichen Ergebnis verbucht. Die Vorfinanzierung wurde somit per Ende 2017 vollständig aufgelöst. Eine Vorfinanzierung ist eine finanzpolitische Massnahme nach Artikel 58a FHV. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nach den Fachempfehlungen zu HRM2 nicht vorgesehen.
- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten Wassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus diesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden.
- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund einer gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden Unternehmens festgelegt ist.
- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind.

6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben.

6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Die flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.

Forderungen

Der ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.

Aufgelaufene Betriebskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie werden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.

Der Aufwand für Abschreibungen und Erlasse (exkl. Kantonssteuern) wurde bisher in der Kostenstelle 2300 «Direktionssekretariat und Amt für Finanzen» geführt; ab Rechnung 2017 wird er in der Kostenstelle 2324 «Vermögens- und Schuldenverwaltung» geführt. Zum besseren Vergleich wurden auch die Budget- und die Vorjahreswerte umkontiert.

Vorräte und angefangene Arbeiten

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalles weniger als Fr. 20'000, kann auf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen Leistungsbezugs gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als Fr. 20'000 beträgt und sichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist

Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidgenössischen Steuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten bewertet.

Sachanlagen im Finanzvermögen

Mit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Per 31.12.2017 wurde keine Neubewertung vorgenommen.

Sachanlagen im Verwaltungsvermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. Folgende Nutzungsdauern werden angewendet

Anlagekategorien	Nutzungsdauer (ND) in Jahren	Abschreibungssatz in % vom AW ¹⁾
Sachanlagen		
Grundstücke unüberbaut	keine Abschreibung	
Strassen / Verkehrswege	40	2.5
Wasserbau	30	3.3
Übrige Tiefbauten	20 - 40	2.5 bis 5.0
Hochbauten	25 - 40	2.5 bis 4.0
Waldungen	keine Abschreibung	
Mobilien	4 bis 10	10.0 bis 25.0
Anlagen im Bau	keine Abschreibung	
Immaterielle Anlagen	4	25.0
Investitionsbeiträge		
ohne Rückforderungsrecht	1	100.0
mit Rückforderungsrecht	nach ND des finanzierten Anlagegutes	

1) AW = Anschaffungswert

Mit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen Abschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits kann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten und ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen Werten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.

Darlehen

Darlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen gebildet.

Beteiligungen, Grundkapitalien

Die Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.

Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die Abschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die Investitionsbeiträge ebenfalls wie Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). Investitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden Anlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.

Laufende Verbindlichkeiten

Es handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden zum Nominalwert ausgewiesen.

Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)

Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr fällige Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.

Rückstellungen (kurzfristig/langfristig)

Eine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe und/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt Auskunft über die Bildung, Auflösung und Verwendung der Rückstellungen. Für allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu keine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden.

Keine Rückstellung wegen erhöhter Verrechnungssteuern

Die Einnahmen aus Verrechnungssteuern stiegen beim Bund im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um Fr. 4.5 Mrd. an. Weil sich im Gegenzug die Rückerstattungen schwach entwickelten, bildete der Bund in der Finanzierungsrechnung 2017 erstmals eine Rückstellung für zukünftige Rückforderungen in der Höhe von Fr. 2 Mrd. Würde der Kanton Uri entsprechend seinem Anteil an den Verrechnungssteuern analog zum Bund ebenfalls eine Rückstellung bilden, würde diese Rückstellung rund Fr. 1 Mio. betragen. Der Kanton Uri hat keine Rückstellung für allfällige erhöhte Rückforderungen gebildet. Dies würde der bisherigen Praxis widersprechen, zudem sind die Voraussetzungen für eine Rückstellung nicht gegeben.

Gewinn-/Verlustbeteiligung KSU

Bis 2013 wurde die Gewinn-/Verlustbeteiligung des Kanton Uri am Jahresergebnis des Kantonsspital Uri (KSU) im laufenden Rechnungsjahr verbucht. Die Verlustbeteiligung von 2014 wurde der Rechnung 2015 belastet. 2015 und 2016 wurde die Erfolgsbeteiligung entsprechend dem Imparitätsprinzip verbucht: Die Gewinnbeteiligung von 2015 wurde im Folgejahr verbucht, die Verlustbeteiligung von 2016 wurde hingegen im laufenden Rechnungsjahr 2016 erfasst. Gemäss der Empfehlung des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums vom September 2017 werden ab 2017 Gewinn- und Verlustbeteiligungen im Folgejahr verbucht. Somit wird die Auflistung der Erfolgsbeteiligung des Kanton Uri am Jahresergebnis des KSU als Ereignis nach Bilanzstichtag hinfällig.

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

Gestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlagen vom Kanton erlassen werden oder die Rechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der Ausweis im Fremdkapital.

6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig neutralisiert. Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis somit direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem Gesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 hingegen sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der Fonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das Ergebnis des allgemeinen Haushaltes verwendet werden. Auch mit der FHV steht diese Verbuchungsmethode nicht im Einklang, da Artikel 28 Absatz 1 vorsieht, dass das Gesamtergebnis das Eigenkapital verändert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):

	R 2017	R 2016
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss):	1.2	8.5
./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK	-0.2	-0.3
+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK	<u>1.6</u>	<u>0.5</u>
Haushaltsergebnis (Ertragsüberschuss):	2.6	8.7

Werden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am Jahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) tatsächlich verfügbar ist.

6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

Der Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres.

Der Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 (bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen Ausweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der Verschuldungssituation des Kantons ungeeignet.

Die Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

	31.12.	01.01.	Veränderung
in TFr.			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25'169	37'686	-12'517
Kasse	101	118	-17
Post	6'667	5'117	1'550
Bank	18'401	32'452	-14'050

6.3.2 Forderungen

in TFr.

	31.12.	01.01.	Veränderung
Forderungen	67'539	63'565	3'974
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritter	16'200	14'935	1'265
Kontokorrente mit Dritten	46'195	45'763	432
Steuerforderungen	4'329	1'980	2'349
Transferforderungen	-9	0	-9
Interne Kontokorrente	-7	-4	-3
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	236	253	-17
Übrige Forderungen	595	638	-43

6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen

in TFr.

	31.12.	01.01.	Veränderung
Kurzfristige Finanzanlagen	15'000	15'000	0
Festgelder	15'000	15'000	0

	31.12.	01.01.	Verän- derung
6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen			
in TFr.			
Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'266	17'033	1'233
Personalaufwand	15	12	4
Sach- und übriger Betriebsaufwand	261	226	34
Steuern	939	1'347	-408
Transfers der Erfolgsrechnung	13'788	11'424	2'364
Finanzaufwand / Finanzertrag	745	702	43
Übriger betrieblicher Ertrag	192	313	-121
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'262	2'893	-631
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	65	115	-51
6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten			
in TFr.			
Vorräte und angefangene Arbeiten	1'280	1'352	-72
Handelswaren	86	107	-22
Roh- und Hilfsmaterial	566	640	-74
Angefangene Arbeiten	319	311	8
Geleistete Anzahlungen	309	294	16

6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen

in TFr.

	Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.	Zugang	Abgang	übriges	31.12.	01.01.	Abschr.	Abgang	übriges	31.12.	01.01.	31.12.
Verwaltungsvermögen Fibu ¹	279'032	44'981	-2'607	-3'471	317'935	-43'754	-12'842	0	3'471	-53'126	235'278	264'809
Verwaltungsvermögen BEBU ²	1'003'115	48'454	-2'607	-4'102	1'044'860	-589'308	-36'503	0	4'109	-621'703	413'808	423'157
Abweichung Fibu / BEBU	724'083	3'473	0	-631	726'925	-545'553	-23'661	0	638	-568'576	178'530	158'348

¹ Fibu = Finanzbuchhaltung

² BEBU = Betriebsbuchhaltung

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
A) massgebliche Beteiligungen						
Urner Kantonalbank, Altdorf (UKB)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 70.1311)	Die Urner Kantonalbank dient der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, indem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch für den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle bildet	100%	Kanton Uri (100%)	Staatsgarantie: Der Kanton Uri haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen.	Diverse; jedoch keine Mehrheitsbeteiligungen
Kantonsspital Uri, Altdorf (KSU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.3221)	Stationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, sowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung	100%	Kanton Uri (100%)	Finanzierung und Tragbarkeit anstehender Spitalum- und Neubau	keine
Pensionskasse Uri, Altdorf (PKU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 2.4221)	Berufliche Vorsorge im Sinne des BVG	n/a	Angeschlossene Arbeitgeber: Kanton Uri, KSU, Urner Gemeinden, Alters- und Pflegeheime, Korporationsbürgergemeinden, private AG's	Sanierungspflicht als Arbeitgeber zusammen mit aktiven Versicherten im Falle von Unterdeckung	keine
Sozialversicherungs- stelle Uri, Altdorf (SVSt)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.2411)	SVSt fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die IV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer Verwaltungseinheit zusammen	100%	Kanton Uri (100%)	Haftung nach Art. 78 Abs. 1 ATSG (SR 830.1), und Art. 70 Abs. 1 AHVG (SR 831.10)	keine
B) weitere Beteiligungen						
Elektrizitätswerk Altdorf, Altdorf (EWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit elektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession	29%	CKW (62.2%), Kanton Uri (29%), Korporation Uri (6%), Gemeinden und Private	keine	ComDataNet AG (100%); KW Schächental AG (56%); KW Seedorf AG (20%); KW Bristen AG (60%); KW Gurtellen AG (70%); Einfache Gesellschaft KW Schächen (51%); KW Schächen AG (51%) (Stand Sept. 2017)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen (KWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5f Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession)	9%	SBB (90%), Kanton Uri (9%), UKB (1%)	Haftung für Verbindlichkeiten im Verhältnis Beteiligung (9%)	keine
Kraftwerk Göschenen AG, Göschenen (KWG)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er nicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und Erstfeld und von evtl. später entstehenden Werken gedeckt werden kann. (Art. 14 Göschenalp-Konzession)	9%	CKW (50%), SBB (40%), Kanton Uri (9%), UKB (1%)	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Kraftwerk Wassen AG, Wassen (KWW)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d Reusskonzession)	10%	SBB (90%), Kanton Uri (10%)	keine	keine
Kraftwerk Bristen AG, Silenen (KWB)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-Konzession)	15%	EWA (60%), Korporation Uri (15%), Kanton Uri (15%), Gemeinde Silenen (10%)	keine	keine
Kraftwerk Schächen AG, Bürglen (KWS)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist (Art. 5 Schächenbach-Konzession, Unterlauf)	34%	EWA (51%), Kanton Uri (34%), Korporation Uri (15%)	keine	keine
Auto AG Uri, Schattdorf (AUTOAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	31%	Kanton Uri (31%), verschiedene Gemeinden des Kt. Uri und Private	keine	keine
Schweiz. Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern (SBD)	Genossenschaft	Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz (Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)	<1%	24 Kantone (ohne BS, TI); 99 Gemeinden, 31 Bibliotheken, Firmen und Einzelmitglieder	keine	sbd.bibliothekservice AG (100%)
Schweiz. Nationalbank, Bern (SNB)	spezialgesetzliche AG des Bundes	Führung der Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die Preisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung	<1%	Kantone, Kantonalbanken und andere öff.rechtl. Anstalten (74.7%), Rest Streubesitz (Stand Ende 2016)	tiefer / keine Gewinnausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen der SNB	Orell Füssli (33%), BIZ (3%)
Schweizer Salinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB 3.2625)	<1%	26 Kantone (99.6%), Fürstentum LI (0.4%)	keine	Saline de Bex SA (90%), Rheinsalz AG (55%), Agrosal GmbH (D) 45%
Selfin Invest AG, Pratteln (Selfin)	gemischtwirtschaftliche AG	Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen namentlich im Bereich der Salzgewinnung und Salzversorgung für die Salinen in der Schweiz	<1%	25 Kantone (ohne Kt. VD)	keine	keine
Mobility Genossenschaft, Luzern (MOB)	Genossenschaft	keine öffentliche Aufgabe	<1%	63'600 Genossenschafter (Stand Ende 2016)	keine	Mobility International AG (100%), Catch a Car AG (146%), Sharoo AG (7%)
Psychiatriekonkordat, Zug (PKZ)	öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 20.3231)	Stellt die stationäre, teilstationäre und ambulante psychiatrische Versorgung der Konkordatskantone sicher (Psychiatriekonkordat; RB 20.3231)	10%	Kantone ZG, SZ, UR	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Triaplus (TP), Zug	gemeinnützige AG	Dient der stationären, teilstationären und ambulanten psychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den Kantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; RB 20.3231)	10%	Kantone ZG (45%), SZ (45%), UR (10%) (Stand Ende 2017)	Finanzierung nicht gedeckter Kosten durch Konkordatskantone sowie Haftung für allfällig gewährte Garantien für Verbindlichkeiten der Triaplus AG	keine
Laboratorium der Urkantone, Brunnen (LdU)	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 30.2315)	Vollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, Gift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung	15.3%	Kantone SZ, OW, NW, UR	keine	keine
Swissmedic, Bern (S-Medic)	öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 68 Heilmittelgesetz; SR 812.21)	Zulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von Arzneimitteln und damit Sicherstellung der Heilmittelsicherheit für die Schweiz	<1%	Bund und Kantone	keine	keine
inNet Monitoring AG, Altdorf (INNET)	gemischtwirtschaftliche AG	Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler Vereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung (LRV; SR 814.318.142.1)	16.7%	Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, UR	keine	keine
LISAG AG, Bürglen (LISAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Durchführung der amtlichen Vermessung (Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des Landinformationssystems Uri	38.3%	58% öffentliche Hand, 42% private Unternehmen	keine	keine
Zentralschweiz. BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern (ZBSA)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 9.3102)	Erfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche Aufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG)	2.7%	Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, UR	keine	keine
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 3.8321)	Deutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung der Angehörigen der Polizeikörper der Konkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich Polizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 Polizeigesetz (PolG; RB 3.8111). Der Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann	1.4%	Kantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung für Verluste	keine
Swisslos, Basel (S-LOS)	Genossenschaft	Einheitliche und koordinierte Anwendung des Lotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor sozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und Wetten sowie die transparente Verwendung der Lotterien- und Wetterträge	< 1%	20 Kantone (Deutschschweiz und Tessin) sowie Liechtenstein	keine	Swiss Euro Millions (einfache Gesellschaft)

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Matterhorn Gotthard Bahn, Brig-Glis bestehend aus: Matterhorn Gotthard Bahn AG (MGM); Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) und Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGV)	gemischtwirtschaftliche AG (3 Gesellschaften)	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	MGM: 1.7% MGI: 3.3% MGV: 0.8%	BVZ Holding, Zermatt; öffentliche Hand: Bund, Kantone (GR, VS, UR); es besteht ein Aktionärsbindungsvertrag	keine	Minderheitsbetei- ligungen an Unternehmen im Tourismusbereich
Schiffahrts- gesellschaft Vierwaldstättersee, Luzern (SGV)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	<1%	Streubesitz: grösster (Privat)Aktionär hält 5.2%, kein weiterer Aktionär mit Aktionanteil > 5%; Kantone und Gemeinden besitzen zusammen rund 2.7% (Stand Ende 2016)	keine	Tavolago AG, Luzern (100%) Shiptec AG, Luzern (100%)
BG OST-SUED Bürgerschaftsgenossen- schaft für KMU, St.Gallen	Genossenschaft	Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und -Verordnung über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgerschaftsorganisationen (SR 951.25, SR 951.251)	<1%	12 Kantone, Verbände, Private. Total 354 Genossenschafter (Stand Ende 2016)	keine	Bürgerschafts-Support AG (30%)
Schweiz. Gesellschaft f. Hotelkredit, Zürich (SGH)	gemischtwirtschaftliche Genossenschaft	Bundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft übertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)	<1%	Kantonalbanken 29.0%, Bund 21.1%, Grossbanken 16.1%, Kantone und Gde 11.7%, Hotellerie, Wirtschaft, Verbände und Private. Total 701 Genossenschafter (Stand Ende 2016)	keine	keine
TMF Extraktionswerk AG, Kirchberg SG (TMF)	gemischtwirtschaftliche AG	Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)	<1%	15 Kantone und Fürstentum LI (50%), private Unternehmen (50%) (Stand Ende 2016)	keine	keine

1) Stand per 31.12.2016, ausser es ist etwas anderes erwähnt.

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)

Beteiligungsquote und -Wert	Total	UKB	KSU	PKU	SVSt	EWA	KWA	KWG	KWW	KWB	KWS	Auto AG	Diverse
Nominalkapital 100% (TFr.)		30'000	0	n/a	n/a	20'000	80'000 (40% liberiert)	60'000	16'000	6'000	2'000	235	
Beteiligungsquote Kanton Uri (%)		100%	100%	n/a	100%	29%	9%	10%	10%	15%	34%	31%	
A) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung per 31.12.2017 (TFr.)	48'733	30'000	0	0	0	5'800	2'880	5'500	1'600	900	680	0	1'372
B) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) abgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital der Beteiligung multipliziert mit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.) 1)	332'642	290'434	5'572	n/a	8'611	12'756	2'954	7'522	2'031	980	n/a	1'782	p.m.
B - A = Bewertungsdifferenz	283'909												
Informationen aus der Jahresrechnung der Beteiligung (TFr.)	2017 31.12.	2017 31.12. 2)	2016 31.12.	2016 31.12.	2016/17 30.09.	2017 31.12.	2016/17 30.09.	2016 31.12.	2016/17 30.09.	2016/17 30.09.	2016 31.12.		
Bilanzsumme	3'191'005	21'957	963'165	13'576	156'345	303'450	131'179	33'890	17'279	1'977	14'717		
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung)	290'434	5'572	43'869	8'611	43'987	32'820	75'222	20'308	6'531	1'964	5'680		
Ergebnis	16'770	264	1'611	-260	4'293	101	3'853	976	666	-36	-2		
Rechnungslegungsstandard	schweiz. Banken- Gesetz- gebung	Swiss GAAP FER	Swiss GAAP FER 26	WBG des B'amt für Soz.-Vers. (BSV)	OR	Swiss GAAP FER	OR	OR	OR	OR	Swiss GAAP FER		
Mitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende)	115	617	4	26	313						78		
Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente)	97	449	3	19	288	12	18	7			61		
Zahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.)	7'489	2'591	16	22	3'167	7'641	5'918	4'777	165	183	5		
Gewinn/Dividende	6'800				464	9	330	96					
Wasserzins, Konzessionsgebühren					2'321	7'599	5'560	4'445	113	180			
Abgeltung Staatsgarantie	687												
Zins / Mietzins		2'588	13										
Übriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.)	2	3	3	22	382	33	28	236	52	3	5		
Zahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.)	248	26'221	9'485	7'087	668	6	1	-	-	-	1'061		
Defizitübernahme		368											
Leistungseinkauf	248	16'365	9'485	6'577	668	2	1				6		
Beiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten)		5'880		511		4					1'055		
Übriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)		3'609											

1) Bei den Beteiligungen SVSt, KWW und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2016, beim KSU auf der provisorischen Rechnung 2017

2) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2017 (Stand 27.2.2018) vor der Gewinn-/Verlustbeteiligung des Kantons

	31.12.	01.01.	Verän- derung
6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten			
in TFr.			
Laufende Verbindlichkeiten	45'574	32'431	13'143
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritter	34'748	24'600	10'148
Kontokorrente mit Dritten	2'998	634	2'365
Steuern	1'080	1'757	-677
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	4'926	1'554	3'372
Interne Kontokorrente	111	61	50
Depotgelder und Kautionen	539	534	5
Übrige laufende Verpflichtungen	1'171	3'291	-2'120
6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	2'000	-2'000
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	0	2'000	-2'000
6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen			
in TFr.			
Passive Rechnungsabgrenzungen	13'581	11'226	2'356
Personalaufwand	64	154	-90
Sach- und übriger Betriebsaufwand	107	131	-25
Steuern	6'115	3'042	3'073
Transfers der Erfolgsrechnung	4'576	5'395	-819
Finanzaufwand / Finanzertrag	156	190	-35
Übriger betrieblicher Ertrag	1'072	1'178	-106
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	1'489	1'135	354
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	3	0	3
6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	77'708	74'437	3'271
Darlehen	28'000	28'000	0
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	49'708	46'437	3'271

6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.	Kommentar
Total Rückstellungen	16'515	11'293	-405	-2'370	25'033	
Kurzfristige Rückstellungen:	5'434	2'905	-10	-2'370	5'959	
für Mehrleistungen des Personals	2'972	123	0	0	3'095	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	1'657	1'982	-10	-1'839	1'791	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und personalrechtliche Ansprüche
für Bürgschaften und Garantieleistungen	150	0	0	-150	0	Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen
für Finanzaufwand	288	0	0	-14	274	Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen
übrige kurzfristige Rückstellungen	368	800	0	-368	800	Rückstellungen für Transferaufwand
Langfristige Rückstellungen:	11'081	8'388	-394	0	19'074	
für andere Ansprüche des Personals	9'561	2'238	-6	0	11'792	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke
für Bürgschaften und Garantieleistungen	625	0	-388	0	237	Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen
übrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	895	6'150	0	0	7'045	Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU

6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen

in TFr.

	Institutionelle Gliederung		Saldo	Veränderung	Saldo	Buchwert	verfügbar
	in ER	in IR	01.01.		31.12.	im VV	31.12.
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			3'429	-262	3'167	158	3'009
Spezialfinanzierungen im FK			1'578	-61	1'517	0	1'517
Schutzraumbauten	2675		1'578	-61	1'517		1'517
Fonds im FK			1'851	-201	1'650	158	1'492
Lotteriefonds	2060		1'585	94	1'680		1'680
Sportfonds	2260	5260	122	-272	-150	158	-308
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		144	-24	120		120
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			23'347	1'410	24'757	2'839	21'918
Spezialfinanzierungen im EK			14'026	-123	13'903	4'697	9'206
Schwerverkehrszentrum (Vorschuss)	2615		-34	17	-17		-17
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	8'071	6	8'077	646	7'431
Seeschüttung	2477	5477	413	-100	313	1'566	-1'253
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	5'576	-46	5'530	2'485	3'045
Fonds und Legate im EK			9'321	1'533	10'855	-1'858	12'712
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		280	-10	269		269
Fischereifonds	2460	5460	1'943	8	1'951	-288	2'239
Reussdeltafonds	2575	5575	934	38	972	0	972
Gebirgshilfe	2775		183	-5	179		179
Tierseuchen	2785		319	3	323		323
Elementarschäden	2780		340	3	343		343
Feuerlöschfonds	2660		1'096	241	1'337		1'337
Wirtschaftsförderung	2760	5760	1'137	164	1'301	0	1'301
Berufliche Wiedereingliederung	2765		913	-4	910		910
Natur- und Heimatschutz	2560	5560	771	462	1'233	202	1'031
Waldfonds	2665		1'112	62	1'174		1'174
Wildschadenfonds	2670		148	25	173		173
Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2275		117	-4	113		113
Schwimmbadfonds	2795	5795	0	46	46	-1'772	1'818
Förderprogramm Energie Uri	2160		0	505	505		505
Fonds und Legate Mittelschule	2262		21	-1	20		20
Umweltschutzpreis Supertreffer	2324.3409.01		6	0	6		6
Vorfinanzierungen			1'276	-1'276	0	0	0
Vorfinanzierung SAGOS 1	2712	5712	1'276	-1'276	0		0

6.3.17 Eigenkapitalnachweis

in TFr.

	Bestand 01.01.	Erhöhungen	Einlagen	Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)	Reduktionen	Entnahmen	Jahresergebnis (Aufwandüberschuss)	Bestand 31.12.
Total Eigenkapital	252'067	2'840	1'685	1'155	-1'551	-1'551	0	253'355
Spezialfinanzierung	14'026	23	23		-146	-146		13'903
Fonds und Legate	9'321	1'662	1'662		-129	-129		10'855
Vorfinanzierungen	1'276	0	0		-1'276	-1'276		0
Aufwertungsreserve	0	0			0			0
Neubewertungsreserve FV	0	0			0			0
Bilanzüberschuss	227'444	1'155		1'155	0		0	228'598

6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle

in TFr.

Verpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung entscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.

Im Jahr 2017 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf
- Betriebsverein Theater Uri 2014 - 2017
- Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2015 - 2017
- Wiedereröffnung Bergheimatschule Gurnellen
- Seeschüttung Etappen 5 - 7
- Planungskredit (Vorprojekt) für den Um- und Neubau des KSU
- Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015
- Projekt Wohnraumförderung oberes Reusstal/Urserntal

Bei den Hochwasserschutzprogrammen wurden einzelne Investitionen der Vorjahre umgliedert vom gebundenen auf den freien Kredit.

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2017	verbraucht bis 31.12.2017	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2018	Abschluss-Datum	(+) Unter-/ (-) Über-schreitung
Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)				421'405	192'157	224'111		
Erfolgsrechnung				23'941	11'222	11'794		
20 Regierungsrat und Landammannamt								
Anpassung und Überprüfung des kantonalen Fila mit den Gemeinden	19.04.2017	Landrat	brutto	107	42	65		
21 Baudirektion								
Seelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib	08.04.2009	Landrat	brutto	3'250	1'869	1'393		
22 Bildungs- und Kulturdirektion								
Betriebsverein Theater Uri 2014 - 2017	22.05.2013	Landrat	brutto	800	800	-	31.12.2017	0
Betriebsverein Theater Uri 2018 - 2021	24.05.2017	Landrat	brutto	880		880		
Bildungszentrum Wald	12.12.2012	Landrat	brutto	95	68	27		
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2015 - 2017	17.12.2014	Landrat	brutto	60	60	-	31.12.2017	0
Wiedereröffnung Bergheimatschule Gurnellen	26.08.2015	Landrat	netto	294	287	-	24.11.2017	7
Beitrag an Jugendförderung; Mobilität Jugendarbeit Altdorf/Flüelen 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	brutto	92	52	40		
Kandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021	11.11.2015	Landrat	brutto	500	120	380		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2017	verbraucht bis 31.12.2017	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2018	Abschluss-Datum	(+) Unter- / (-) Über-schreibung
23 Finanzdirektion								
Microsoft Lizenzierung 2015 - 2017	17.12.2014	Landrat	brutto	562	500	61		
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Erweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen)	14.06.2015	Volk	brutto	3'600	146	3'454		
Beitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016	11.11.2015	Landrat	brutto	340	47	293		
Sozialplan 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	brutto	5'361	2'685	2'693		
25 Justizdirektion								
Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	brutto	4'083	3'193	-	30.06.2017	890
Entschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038	22.10.2014	Landrat	brutto	1'745	279	1'466		
Projekt Wohnbauförderung oberes Reusstal/Urserntal	15.04.2015	Landrat	netto	201.437	145.076	-	31.12.2017	56.755
Kantonsbeitrag an Gemeindefusionsprojekt Seedorf-Bauen	13.12.2017	Landrat	brutto	100	0	100		
27 Volkswirtschaftsdirektion								
Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt	10.12.2008	Landrat	brutto	100	90	10		
Agrarplattform Alpinavera 2017 - 2021	14.12.2016	Landrat	brutto	150	30	120		
Besucherzentrum Gotthard-Basistunnel	21.12.2005	Landrat	brutto	970	751	219		
Gewerbeausstellung Uri 18	21.06.2017	Landrat	brutto	650	56	594		
Investitionsrechnung				397'463	180'935	212'317		
51 Baudirektion								
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei)	08.02.2009	Volk	brutto	100'021	83'488	16'672		
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden)	08.02.2009	Landrat	brutto	69'086	59'586	9'586		
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019	27.05.2015	Landrat	brutto	30'700	17'888	12'812		
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	6'777	275	6'554		
West-Ost-Verbindung	18.10.2015	Volk	brutto	19'332	964	18'516		
Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf	03.03.2015	Regierungsrat	brutto	530	579	-	28.11.2017	-49
Erweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bzw uri) (neue Ausgabe)	28.02.2016	Volk	brutto	8'295	7'961	319		
Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau bzw (gebundene Ausgabe)	11.11.2015	Landrat	brutto	1'296	1'060	232		
Um/Neubau KSU	24.09.2017	Volk	brutto	132'250	2'036	129'558		
52 Bildungs- und Kulturdirektion								
Sanierung Theater(uri) 2016 - 2019	27.01.2016	Landrat	brutto	874	416	462		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2017	verbraucht bis 31.12.2017	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2018	Abschluss-Datum	(+) Unter-/(-) Überschreitung
53 Finanzdirektion								
Gemeinsame Steuerlösung NEST	13.04.2016	Landrat	brutto	1'200	625	575		
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Seeschüttung Etappen 5 - 7	12.11.2008	Landrat	brutto	1'092	858	-	31.12.2017	235
Planungskredit (Vorprojekt) für den Um- und Neubau des KSU	28.09.2014	Volk	brutto	3'000	3'024	-	31.12.2017	-24
Projektierung und Bau Seeschüttung II	11.04.2017	Regierungsrat	netto	0	-1'973	-1'973		
55 Justizdirektion								
Hotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten	10.12.2008	Landrat	brutto	101	81	19		
Optimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke	26.08.2015	Landrat	brutto	500	0	500		
Sanierung des alten Sustenwegs, Wassen	27.01.2016	Landrat	netto	119	44	76		
Innen- und Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Ambrosius und Othmar, Erstfeld	28.09.2016	Landrat	brutto	363	200	163		
56 Sicherheitsdirektion								
Beschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI	13.12.2017	Landrat	brutto	880	0	880		
Beiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	netto	5'329	2'204	3'155		
Beitrag an Schutzbauten 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	netto	923	373	555		
57 Volkswirtschaftsdirektion								
Güterweg Acherberg, Bürglen	21.05.2012	Landrat	brutto	810	648	162		
Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen	11.11.2015	Landrat	brutto	940	302	643		
Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof	02.07.2017	Volk	brutto	13'044	296	12'851		

6.3.19 Gewährleistungsspiegel

in TFr.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2017	31.12.2016	Rechts- grundlagen
Urner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	2'900'572	2'764'614	RB 1.1101 (Art. 54)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen	90% SBB 9% Kanton Uri 1% Urner Kantonalbank	Nachlieferungs- pflicht	vgl. Beteiligungsspiegel	Nachschusspflicht für Anteil von 60% nicht einbezahltem Aktienkapital	4'320	4'320	SR 220; Art 687 Vereinbarung vom 30.06.1993
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern	Konkordatskantone LU, UR, SZ, OW, NW, ZG	Haftung		Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme ZBSA	p.m.	p.m.	RB 9.3102; Art. 30
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Konkordatskantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung für Verluste		Haftung für Verluste durch Konkordatskantone bei Auflösung des Konkordats	p.m.		RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3
Gebäudeversicherung	Privatversicherer	Garantie		Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer	p.m.	p.m.	RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3 SR 641.71/711 Programmvereinbarung Bund und EnDK vom 28.01.2013
Nationales Gebäudeprogramm (Bund)		Haftung für Beiträge und Betriebskosten	Ausbezahlte Förderbeiträge (durchlaufende Bundesbeiträge) TFr. 258	Haftung für finanzielle Verpflichtungen im nationalen Gebäudeprogramm	403	517	
Bund		Haftung für Verluste	Bürgerschaftsverluste TFr. 150	50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	3'886	4'582	SR 901.1
Diverse	Diverse	Bürgerschaft		Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds	240	280	RB 70.1611
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Haftung für Verluste Schadenersatz, Genugtuung etc. aus Verfahren		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	19'844	19'844	SR 910.1; RB 61.1111/60.1113
Diverse				Aussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden Verfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz oder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein	p.m.	p.m.	
Altlastensanierung	Kanton Uri	Sanierung belasteter Standorte		Aussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich erst machen, wenn Untersuchungsergebnisse vorliegen	p.m.	p.m.	SR 814.01; SR 814.680; RB 40.7011
KW Isenthal	EWA	Heimfallentschä- digung: Restwert- vereinbarung		Entschädigung der «nassen Teile» gemäss Restwertvereinbarung, falls bei Ablauf der Wasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.	1'939		Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80 Art. 67; Restwertvereinbarung
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschä- digung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die «nassen Teile» zu entschädigen.	p.m.		Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80 Art. 67
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschä- digung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch die «trockenen Teile» gegen Entschädigung übernehmen.	p.m.		Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80 Art. 67
Total					2'955'560	2'818'981	

6.3.20 Eventualguthaben

in TFr.

Name	Beschreibung der Eventualforderung	31.12.2017	31.12.2016
Interkantonale Lehrmittelzentrale	Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270)	35	35
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003)	5'224	5'224
	Rückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990)	4'330	4'330
Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991)	543	543
	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996)	391	391
	Darlehen (1978)	81	95
Total		10'603	10'618

6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung

6.4.1 Kantonssteuern

Gemeinden in Franken	Ausstände 01.01.2017 netto	Endgültiger Sollbetrag			Abschrei- bungen u. Erlasse	Ausgleichs- und Vergü- tungszinsen	Ausstände 31.12.2017 netto	Einge- gangene Steuern	Quellen- steuern
		2017	Nachträge	Total					
Altdorf	475'831	17'721'901	73'439	17'795'340	49'907	30'175	355'232	17'835'857	684'622
Andermatt	254'065	3'223'076	740'125	3'963'201	4'613	217	351'493	3'860'943	434'851
Attinghausen	151'805	2'494'651	77'205	2'571'857	13'776	2'840	187'539	2'519'507	41'730
Bauen	-5'110	391'635	18'714	410'349		739	-2'536	407'037	19'930
Bürglen	107'064	6'487'019	-180'784	6'306'235	12'223	12'506	18'720	6'369'849	124'479
Erstfeld	625'155	5'554'642	74'148	5'628'791	30'281	10'206	639'029	5'574'430	452'008
Flüelen	377'950	3'914'404	96'220	4'010'624	20'465	1'759	346'655	4'019'695	157'885
Göschenen	101'145	536'588	29'037	565'626	4'555	386	116'218	545'612	146'898
Gurtellen	178'263	588'507	59'882	648'388	4'057	8	143'025	679'561	56'395
Hospental	21'943	255'465	47'504	302'969	3'414	283	69'561	251'654	39'846
Isenthal	9'176	417'331	3'656	420'986		600	12'307	417'255	5'000
Realp	110'187	374'238	37'325	411'562	33	382	87'899	433'435	18'608
Schattdorf	6'028	8'935'826	405'751	9'341'576	25'364	14'534	360'296	8'947'410	291'450
Seedorf	18'098	2'705'776	286'974	2'992'750	1'235	3'731	60'612	2'945'269	91'395
Seelisberg	123'630	1'028'458	180'181	1'208'640	358	172	94'283	1'237'456	17'393
Silenen	128'338	2'495'847	204'165	2'700'013	20'990	3'241	115'264	2'688'856	118'158
Sisikon	142'526	551'627	54'448	606'074	4'397	635	116'674	626'895	4'336
Spiringen	78'573	871'535	77'819	949'354	3'772	2'214	45'251	976'690	15'392
Unterschächen	38'300	754'099	-713	753'386		1'551	28'500	761'635	6'676
Wassen	115'768	503'254	30'112	533'366	555	-15	77'643	570'951	57'738
Bezug Gemeinden Bundessteueranteile	3'058'733	59'805'879	2'315'209	62'121'087	199'995	86'164	3'223'664	61'669'996	2'784'790 -464'486
nat. Personen *	3'058'733	59'805'879	2'315'209	62'121'087	199'995	86'164	3'223'664	61'669'996	2'320'304
jur. Personen	60'813	6'879'765	1'599'496	8'479'261	8'918	-3'883	833'655	7'701'384	
Total Kantonssteuern	3'119'546	66'685'643	3'914'705	70'600'348	208'913	82'281	4'057'319	69'371'380	2'320'304
Budget 2017			nat. Personen jur. Personen Total	61'586'000 7'508'000 69'094'000	360'000	100'000			2'200'000

* Ohne Liquidationsgewinnsteuern, Pauschale Steueranrechnung (Erlösminderung), Nachsteuern

6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712

Institutionelle Gliederung «brutto»

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	3'103'006.65	3'115'268.90	6'188'000	4'198'000	2'666'062.30	2'607'034.00
	Netto Aufwand				1'990'000		59'028.30
2712.3600.01	Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo	100'936.65				21'457.00	
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	3'002'070.00		6'188'000		2'644'605.30	
2712.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1						
2712.4450.01	Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo		100'936.65				21'457.00
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo		440'000.00		1'400'000		350'000.00
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		1'297'918.25		2'798'000		1'011'991.00
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1		1'276'414.00				1'223'586.00

Institutionelle Gliederung «netto»

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	1'264'151.75	1'276'414.00	1'990'000		1'282'614.30	1'223'586.00
	Netto Aufwand				1'990'000		59'028.30
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	1'264'151.75		1'990'000		1'282'614.30	
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1		1'276'414.00				1'223'586.00

Artengliederung «brutto»

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
3 Aufwand	414'849	411'124	400'796
36 Transferaufwand	190'383	194'510	186'864
360 Ertragsanteile an Dritte	4'876	4'521	5'162
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	149'461	154'505	147'188
4 Ertrag	416'003	409'925	409'249
44 Finanzertrag	12'405	12'046	12'299
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	174	61	135
46 Transferertrag	199'584	200'682	199'634
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	43'383	45'036	42'431

Artengliederung «netto»

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
3 Aufwand	413'010	406'926	399'412
36 Transferaufwand	188'545	190'312	185'480
360 Ertragsanteile an Dritte	4'775	4'521	5'140
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	147'723	150'307	145'826
4 Ertrag	414'164	405'727	407'865
44 Finanzertrag	12'304	12'046	12'277
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	73	61	113
46 Transferertrag	197'846	196'484	198'272
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	41'645	40'838	41'069

6.4.3 Ausserordentliche Ergebnisse

in TFr.

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	1'276	0	1'224
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	1'276	0	1'224

Erläuterungen

Für das Projekt SAGOS 1 sicherte der Kanton Uri der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo (Periode 2012 bis 2015) einen à fonds perdu-Beitrag von maximal Fr. 5 Mio. zu. Bis Ende 2015 konnten noch keine Zahlungen geleistet werden. Da die Beitragsleistungen für SAGOS 1 im Rahmen des NRP-Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 gesprochen worden waren und sie möglichst auch rechnungsmässig in dieser Periode abgebildet werden sollen, hat der Regierungsrat beschlossen, die im Budget 2015 eingestellten Beiträge von Fr. 2.5 Mio. per Ende 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015).

Im 2017 wurden an die ASS à fonds perdu-Beiträge von TFr. 1'447 (Anteil Kt. Uri) ausgerichtet, davon wurden TFr. 1'276 aus der Vorfinanzierung SAGOS 1 entnommen. Im 2016 wurden an die ASS à fonds perdu-Beiträge von TFr. 1'224 (Anteil Kt. Uri) ausgerichtet, welche aus der Vorfinanzierung SAGOS 1 entnommen wurden. Damit wurde bis Ende 2017 die Vorfinanzierung vollständig verwendet. Die Entnahme aus der Vorfinanzierung erfolgt über den ausserordentlichen Ertrag.

6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht

6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri

in TFr.

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
3 Aufwand	67	67	3	3	1	1	71	71
30 Personalaufwand	67	66	3	3	1	1	70	70
31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	0	1	0	0	0	0	0	1
4 Ertrag	67	67	3	3	1	1	71	71
42 Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	1	0	0	0	0	0	1
46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton	67	67	3	3	1	1	71	70
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Bilanz	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
1 Aktiven	20'163	20'163	1'808	1'808	603	603	22'574	22'574
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	6'364	6'364	1'161	1'161	489	489	8'013	8'013
101 Forderungen	7	7	0	0	0	0	7	7
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	13'792	13'792	648	648	114	114	14'554	14'554
2 Passiven	20'163	20'163	1'808	1'808	603	603	22'574	22'574
200 Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'163	20'163	1'808	1'808	603	603	22'574	22'574
davon Bundesdarlehen	18'491	18'491	1'354	1'354	0	0	19'844	19'844
davon Kantonsdarlehen	1'672	1'672	455	455	603	603	2'729	2'729

6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri
in TFr.

Erfolgsrechnung	2017	2016
Aufwand	9'050	8'832
Arbeitlosentaggelder	7'490	7'217
Kurzarbeitsentschädigung	20	318
Schlechtwetterentschädigung	159	0
Insolvenzentschädigung	71	39
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	805	776
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	165	152
Verwaltungskostenentschädigung	337	316
Diverse Betriebskosten	4	14
Ertrag	9'351	8'909
Leistungsexport Bilaterale	0	0
Ertrag aus direkten Leistungen	6	29
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	2	0
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	593	579
Übriger Betriebsertrag	1	1
Vorschüsse SECO	8'750	8'300
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	300	77

Bilanz	31.12.2017	31.12.2016
Aktiven	693	288
Bank	537	112
Rückforderungen	21	73
Forderungen aus Rückstellungen	132	101
Vorschüsse an Versicherte	1	0
Haftung Träger	2	1
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	0
Mobile Sachanlagen	0	1
Passiven	693	288
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	190	163
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	13	21
Rückstellungen allgemein	234	150
Rückstellung Bonus	38	35
Betriebskapital	219	-81

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Mittelwert
Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)	 4'635	 21'961	 15'933	 21'077	 8'453	 1'155	 12'202
Richtwert	Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV; RB 3.2111)						
Bemerkung:	Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten Reserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangszeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.						

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad *	 83.0%	 156.9%	 112.1%	 166.3%	 90.5%	 51.4%	 108.0%
(Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)							
Richtwerte	Hochkonjunktur: > 100%		Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.				
	Normalfall: 80 % - 100 %						
	Abschwung: 50 % - 80 %						
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.						
Bemerkung	Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor. (Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)						

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Mittelwert
Selbstfinanzierungsanteil	 5.2%	 9.3%	 8.3%	 10.1%	 5.3%	 3.8%	 7.0%
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)							
Richtwerte	> 20 % gut						
	10 % - 20 % mittel						
	< 10 % schlecht						
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen ¹⁾ aufwenden kann.						

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Mittelwert
Investitionsanteil	14.2%	12.1%	11.2%	9.7%	11.7%	13.9%	12.2%
(Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben)							
Richtwerte	< 10 % schwache Investitionstätigkeit						
	10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit						
	20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit						
	> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit						
Aussage	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.						
Bemerkung	Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.						

1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Mittelwert
Nettoschuld I (TFr.)	-8'330	-13'725	-16'823	-30'255	-16'789	11'454	-12'411
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)						
(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld	Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.						

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Mittelwert
Nettoschuld I in Fr. je Einwohner	 -233	 -383	 -467	 -841	 -465	 317	 -345
(Nettoschuld I in Franken pro Einwohner)	Richtwerte						
	< 0 Fr.	0 - 1'000 Fr.	1'001 - 2'500 Fr.	2'501 - 5'000 Fr.	> 5'000 Fr.	Nettovermögen	geringe Verschuldung
						mittlere Verschuldung	hohe Verschuldung
						sehr hohe Verschuldung	
	Aussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.						

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Mittelwert
Nettoschuld II (TFr.)	-69'735	-75'508	-78'734	-92'704	-90'993	-76'499	-80'695
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und Darlehen und Beteiligungen/Grundkapitalien)	Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)						
(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld	Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons. Entspricht dem Begriff der "Nettolast" aus HRM1.						

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Mittelwert
Nettoschuld II in % Steuern + Wasserzinsen	 -71.9%	 -73.4%	 -75.4%	 -84.5%	 -82.1%	 -68.2%	 -76.0%
(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld	Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen. (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)						

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	Mittelwert
Nettoverschuldungsquotient	 -10.7%	 -15.9%	 -19.1%	 -34.4%	 -18.4%	 12.4%	 -14.2%
(Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag)	Richtwerte						
	< 100 %	100 % - 150 %	> 150 %	gut	genügend	schlecht	
	Aussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.						

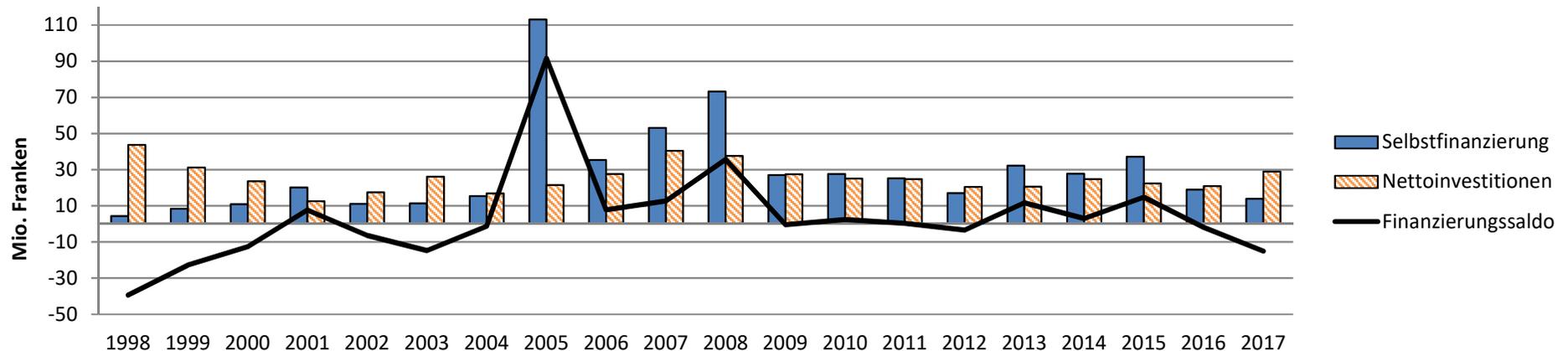
III Detailauswertungen

7 Übersichten

7.1 Ergebnisse seit 1998

in TFr.

Jahr	Aufwand 1	Ertrag 2	Gesamt- ergebnis 3 = 2 - 1 + = Überschuss - = Defizit	Abschrei- bungen ordentlich 4	Abschrei- bungen zusätzlich / Aufwertung 5	Zuwei- sungen Fonds/Spe- zialfinanz. 6	Bezüge Fonds/ Spezial- finanz. 7	Selbst- finan- zierung 8 = 3+4+5+6-7	Ausgaben 9	Einnahmen 10	Netto- investi- tionen 11 = 9 - 10	Finanzierungs- saldo 12 = 8 - 11 + = Überschuss - = Defizit
1998	255'431	254'446	-985	7'104	2'144	1'186	5'110	4'339	145'176	101'401	43'775	-39'436
1999	260'616	260'840	224	11'330	0	623	3'823	8'354	135'620	104'388	31'231	-22'877
2000	266'261	260'972	-5'289	18'273	0	633	2'719	10'897	186'288	162'729	23'560	-12'662
2001	274'537	275'045	509	20'259	0	733	1'345	20'155	173'674	161'107	12'568	7'587
2002	286'727	277'290	-9'437	21'068	0	957	1'580	11'007	147'678	130'212	17'466	-6'458
2003	297'529	289'460	-8'069	20'953	0	348	1'842	11'391	123'907	97'817	26'090	-14'699
2004	301'539	297'885	-3'654	20'448	0	326	1'669	15'451	120'411	103'573	16'838	-1'388
2005	417'551	413'897	-3'654	21'304	95'365	2'100	1'936	113'178	133'398	111'875	21'522	91'656
2006	298'545	329'483	30'938	5'786	0	884	2'188	35'420	196'775	169'154	27'621	7'799
2007	328'072	366'880	38'808	7'013	10'000	1'011	3'657	53'175	188'863	148'395	40'468	12'707
2008	367'543	393'442	25'899	12'206	32'800	5'164	2'782	73'287	122'646	85'032	37'614	35'672
2009	354'012	366'886	12'874	13'242	0	4'954	4'060	27'010	76'187	48'757	27'430	-420
2010	368'227	382'416	14'190	12'887	1'140	5'606	6'253	27'571	67'669	42'555	25'114	2'457
2011	373'831	384'725	10'894	14'974	1'496	2'599	4'797	25'165	64'945	40'117	24'828	337
2012	382'755	387'390	4'635	12'242	0	2'629	2'537	16'969	55'411	34'967	20'444	-3'474
2013	386'491	408'452	21'961	11'004	-650	2'603	2'621	32'298	46'742	26'152	20'589	11'708
2014	383'502	399'435	15'933	9'767	0	2'301	240	27'760	42'105	17'331	24'774	2'986
2015	392'946	414'023	21'077	12'338	0	5'756	2'028	37'143	36'741	14'401	22'340	14'803
2016	399'412	407'865	8'453	11'051	0	1'165	1'772	18'896	46'454	25'566	20'889	-1'992
2017	413'010	414'164	1'155	12'842	0	1'674	1'803	13'868	57'723	28'732	28'991	-15'123



7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2017 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.52 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.59 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).

A) Lotteriefonds		
	Aufwand	1'523'430
	Ertrag	-1'523'430
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	41'900
	Kauf Marmorfigur	Peter Regli, Zürich 17'000
	Lieferung Marmorfigur	Peter Regli, Zürich 3'000
	Kauf Kunstwerke von Thomas Dittli	Thomas Dittli, Flüelen 9'400
	Kauf drei Bilder	Sabina Lang, Burgdorf 8'600
	Kauf zwei Werke von Franziska Furrer	Franziska Furrer, Altdorf 3'900
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	90'000
	Defizitbeitrag Alpentöne 2017	Gemeinde Altdorf 60'000
	Beitrag Alpentöne 2017	Gemeinde Altdorf 30'000
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	90'302
	Jahrsbeitrag 2017	Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse 302
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	821'280
	Kantonsbeitrag 2017	Kunstverein Uri, Altdorf 100'000
	Betriebsbeitrag 2017	Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000
	Beitrag Freilichtspiele «Göschenen am Meer»	kulturforum andermatt gotthard, Andermatt 40'000
	Tickets Freilichtspiele «Göschenen am Meer»	kulturforum andermatt gotthard, Andermatt 10'000
	Kantonsbeitrag 2017	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth 30'000
	Beitrag Verwaltungskosten 2016	Kunstverein Uri, Altdorf 26'327
	Defizitbeitrag Tellspiele 2016	Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf 25'897
	Jahresbeitrag 2017	Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000
	Beitrag New York Atelier 2017	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth 25'000
	Beitrag Festival «Andermatt Swiss Alps Classics»	Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 20'000

Beitrag Klassik-Osterfestival Andermatt 2017	Swisschamber Musiccircle, Luzern	20'000
Defizitbeitrag Klassik-Osterfestival Andermatt 2017	Swisschamber Musiccircle, Luzern	10'000
Beitrag Klassik-Osterfestival Andermatt 2018	Swisschamber Musiccircle, Luzern	20'000
Kantonsbeitrag 2017	Ludothek Altdorf	15'000
Jahresbeitrag 2017	Procap Uri, Altdorf	15'000
Kantonsbeitrag 2017	Pfadi Uri, Altdorf	14'092
Jahresbeitrag 2016/2017	Kellertheater im Vogelsang, Altdorf	14'000
Beitrag Atelier Berlin 2018	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth	12'000
Kantonsbeitrag 2017	Jungwacht/Blauring Uri Kantonsleitung, Goldau	10'692
Beitrag Skulptur in Andermatt	Andermatt Swiss Alps AG, Altdorf	10'000
Beitrag Produktion TV-Serie «Wilder»	C-FILMS AG, Zürich	10'000
Beitrag Erneuerung Licht-/Ton- und Musikanlage	Kellertheater im Vogelsang, Altdorf	10'000
Beitrag Musiklandschaft Uri 2017	Musiklandschaft Uri, Altdorf	10'000
Beitrag Sanierung «Ort der Besinnung an der A2 in Uri»	Stiftung Ort der Besinnung an der Autobahn in Uri	10'000
Betriebsbeitrag 2017	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt	10'000
Betriebsbeitrag 2017	Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen	10'000
Beitrag SQWISS-Erlebnisapp	URCHUCHI Martin Weiss, Zürich	10'000
Beitrag Volksmusik Festival Altdorf 2018	Verein Volksmusikfestival, Altdorf	10'000
Jahresbeitrag 2017	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich	9'000
Beitrag Museumsvermittlung 2017/2018	Urner Museumskonferenz, Altdorf	9'000
Betriebsbeitrag 2017	Literaturhaus Zentralschweiz, Stans	8'000
Beitrag Projekt «Mehr Ranft. 600 Jahre Niklaus von Flüe»	Trägerverein 600 Jahre Niklaus von Flüe, Sarnen	8'000
Beitrag Umbau Zentralschweizer Künstleratelier Berlin	Zentralschweizer Atelier in Berlin, Schwyz	6'500
Beitrag Literatur- und Theatertextförderung 2017/2018	Amt für Kultur des Kantons Schwyz	6'000
Beitrag Musical «Pippin»	Eigägwächs, Theater aus Lydäschaft, Altdorf	6'000
Beitrag Tonart Festival 2018	Jazzverein Uri, Altdorf	6'000
Beitrag Festival «Andermatt Live!»	Verein AndermattLive!2018, Andermatt	6'000
Beitrag Online-Portal fotodok.ch	Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern	5'250
Beitrag Dokumentarfilm «Wildes Land 2017»	Anton Gnos, Schattdorf	5'000
Beitrag Historisches Neujahrsblatt 2015	Historischer Verein Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Erneuerung Brandmeldeanlage	Historischer Verein Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Abschlussausstellung «tell me»	Hochschule Luzern	5'000
Beitrag 2016 Tschau.ch	Infoklick.ch, Moosseedorf	5'000
Beitrag Projekt «Die Wurzeln der Volksmusik»	Mülirad-Verlag, Altdorf	5'000
Beitrag Konzertreihe «Andermatt MusicCircle» 2017	Swisschamber Musiccircle, Luzern	5'000
Betriebsbeitrag 2017	Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern	5'000

Beitrag Theatertournee «Nandi»	Verein luki*ju theater luzern, Luzern	4'500
Beitrag 2017 Projekt «Momänt Uri»	Jugendseelsorge Uri, Altdorf	4'000
Beitrag 75-Jahr-Jubiläum	Kantonale Trachtenvereinigung Uri, Isenthal	4'000
Beitrag TriEvent Concert 2017	TriEvent, Altdorf	4'000
Beitrag Webdesign Projekt «Schule und Kultur»	Dienststelle Finanzen des Kantons Luzern	3'500
Betriebsbeitrag 2017	Hackerspace Uri, Altdorf	3'500
Beitrag Neuuniformierung	Musikgesellschaft Sisikon	3'500
Beitrag Musikschullager 2017	Musikschule Uri, Altdorf	3'400
Werbe-Vereinbarung 2017	Uri Tourismus AG, Altdorf	3'240
Jahresbeitrag 2017	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
Jahresbeitrag 2017	Collegium musicum Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Ausstellung 2018 über die Brüder Gubler	Eduard, Ernst und Max Gubler-Stiftung, Zürich	3'000
Beitrag Kinderfestival	Kinderfestival, Altdorf	3'000
Beitrag Animationsfilm «Pepita & Max: der Alpsegen»	Kultur- und Medienwerkstatt GmbH, Kastanienb.	3'000
Beitrag Buch «Einblicke»	Leo Abegg, Ebikon	3'000
Projektbeitrag 2017	Trägerverein Midnight Point Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Comic «Die Munggestalder in der Teufelsschlucht»	URCHUCHI Martin Weiss, Zürich	3'000
Beitrag Jahresausstellung 2016	Kunstmuseum Luzern	2'600
Beitrag Jahresausstellung 2017	Kunstmuseum Luzern	1'750
Beitrag 2016/2017 Kinderfilmclub «Die Zauberalaterne»	Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf	2'340
Beitrag Aufbau Filmbüro Zentralschweiz 2016 und 2017	Film Zentralschweiz, Luzern	2'000
Beitrag Dokumentarfilm «Strahler und Jäger»	Georg Walker-Regli, Gurtellen	2'000
Beitrag Buchprojekt «D Wält und Üri. Geschter und hit»	Gemeinde Altdorf	2'000
Beitrag Neujahrskonzert 2018	Karl Baumann, Altdorf	2'000
Jahresbeitrag 2017	Kirchenmusikverband Uri, Altdorf	2'000
Beitrag Übersetzung Buch «Der Gotthard»	Mattia Mantovani, Como (Italien)	2'000
Beitrag Konzert «Burgilla - eine musikalische Zeitreise»	Musikverein Bürglen	2'000
Beitrag OBWALD Volkskulturfest 2017	Obwald Volkskulturfest, Sarnen	2'000
Beitrag Quatember-Konzerte 2017	Quatemberkonzerte, Engelberg	2'000
Beitrag Publikation «Landwirtschaftsgeschichte Ursern»	Rahel Wunderli, Möriken	2'000
Beitrag Projekt Bundesrats-Lexikon	Universität Freiburg, Fribourg	2'000
Beitrag Konzertprojekt Camerata Uri	Stefan Westphal, Attinghausen	1'800
Jahresbeitrag 2017	Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern	1'609
Jahresbeitrag 2017	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich	1'596
Jahresbeitrag 2017	Brass Band Uri, Altdorf	1'500
Jahresbeitrag 2017	Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern	1'500

Beitrag Chilbi-Ausstellung	Gemeinde, Isenthal	1'500
Beitrag Stanser Musiktage 2017	Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans	1'500
Betriebsbeitrag 2017	Stiftung Dörflihaus, Spiringen	1'500
Strukturkostenbeitrag 2017	visarte zentralschweiz bvk, Luzern	1'500
Beitrag Tanzförderung 2017	reso - réseau danse suisse, Zürich	1'388
Beitrag Orgelkonzert in Flüelen	Franz Muheim, Flüelen	1'000
Kantonsbeitrag 2017	Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern	1'000
Jahresbeitrag 2017	Stiftung Pro «Bielen-Säge», Unterschächen	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	3'800

2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 25'000

Beitrag Erweiterungsprojekt Garten-Spielplatzgestaltung	Chinderträff Löwäpfootä GmbH, Altdorf	20'000
Beitrag 2017	Rumänienhilfe Uri, Flüelen	3'000
Beitrag Projekt «Hilfe für Kleinbauernfamilien bei der Bekäm.»	SWISSAID, Bern	2'000

2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 90'075

Unterstützungsbeitrag Naturkatastrophe in Bondo	Caritas Schweiz, Luzern	10'000
Unterstützungsbeitrag Naturkatastrophe in Bondo	Schweizer Patenschaft für Berggemeinden, Zürich	10'000
Beitrag zugunsten der Opfer der Hungersnot in Afrika	Glückskette, Bern	10'000
Beitrag Ausstattungskosten neue Kindertagesstätte Andermatt	Verein Kinderbetreuung Pradies, Ibach	10'000
Essen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste	ABC-Event und Catering AG, Altdorf	8'252
Beitrag Projekt «hotspot»	LISA, Luzern	5'000
Tellenfahrt 2017, Schifffahrt	Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees	4'212
Beitrag Opfer des Hurrikans «Irma»	Caritas Schweiz, Luzern	3'000
Beitrag Gesundheitsvorsorge + Ernährungssicherheit, Südlas	Fastenopfer, Luzern	3'000
Beitrag Gesundheitsversorgung im Bezirk Foumban, Kamerun	Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel	3'000
Unterstützungsbeitrag	Médecins Sans Frontières, Genève	3'000
Unterstützungsbeitrag	Schweizer Berghilfe, Adliswil	3'000
Beitrag Projekt Kinderhilfe weltweit «Nepal»	terre des hommes schweiz, Basel	3'000
Beitrag Projekte «Haiti und Bangladesch»	Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	3'000
Beitrag Folgen des Klimawandels in Bangladesch	Caritas Schweiz, Luzern	2'000
Jahresbeitrag 2017 Patronat	Europa Forum, Luzern	2'000
Beitrag «Waldgarten Chaseyama» im Südosten Zimbabwes	fepa - Fonds Entwicklung und Partnerschaft Afrika	2'000
Beitrag Hilfe für Kinder in Tschernobyl und Vietnam	Grünes Kreuz Schweiz, Zürich	2'000
Beitrag Projekt «Gesunde Tiere»	Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern	2'000
Beitrag Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»	Frauenzentrale, Luzern	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	611

2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	94'422
2060.3910.01	Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	50'000
2060.3980.01	Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisierung	59
2060.3980.02	Verrechnung z. G. Kulturförderung	60'000
2060.3980.03	Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen	20'000
2060.3980.04	Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	35'000
2060.3980.05	Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge	8'325
2060.3980.07	Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen	97'068
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto	-1'519'467
2060.4940.01	Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen	-3'963
2091.01	Fondsbestand 31.12.2017	1'679'583

B)	Sport-Fonds		
	Aufwand	862'767	
	Ertrag	-862'767	
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	170'874	
	Sanierung Selderboden Gemeinde Silenen	80'000	
	Turngeräte Turnhalle Hagen Gemeinde Altdorf	33'655	
	Pumptrack-Anlage Grundmatte Gemeinde Schattdorf	30'000	
	Sportmaterial Gemeinde Altdorf	6'482	
	Sportmaterial Gemeinde Silenen	3'178	
	Sportmaterial Gemeinde Bürglen	2'662	
	Natureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen	2'500	
	Trampolin Gemeinde Altdorf	2'207	
	Sportmaterial Gemeinde Erstfeld	2'117	
	Sportmaterial Gemeinde Schattdorf	1'698	
	Sportmaterial Gemeinde Seedorf	1'586	
	Vita Parcours Gemeinde Erstfeld	1'500	
	Walking Routen Gemeinde Schattdorf	1'000	
	Beiträge unter 1'000 Franken	2'289	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	638'893	
a)	Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.	219'582	
	Sanierung und Erweiterung Rollhockeyhalle	Rollhockey Club Uri, Seedorf	100'000
	Langlaufloipe Unterschächen	Projekt NRP Uri, Tourismusverein Unterschächen-Klausenpass	54'400
	Neubau Clubhaus	Ruderclub Flüelen, Flüelen	14'700
	Erneuerung Trefferanzeiganlage	Schützengesellschaft Unterschächen, Unterschächen	13'065
	Beitrag an Beleuchtung	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	6'109
	Europacupteilnahme 25.11.2017	Rollhockey Club Uri, Seedorf	2'500
	Proffix Swiss Bike Cup 24./25.6.2017 Andermatt	Skiclub Gotthard Andermatt, Andermatt	2'100
	Uri Triathlon 2.7.2017 Seedorf	TriUri, Erstfeld	1'750
	Jubiläumsschwingfest 28.05.2017 in Altdorf	Schwingclub Altdorf, Altdorf	1'500
	Urner Abendläufe 2017	STV Altdorf, Altdorf	1'400
	63. Bergrennen 25. Mai 2017	Velo-Moto-Club Silenen, Silenen	1'350
	7. Uristier Cup 20./21. Mai 2017 Altdorf	Turnverein Schattdorf, Schattdorf	1'350
	Rütlichswur-Gedenklauf 5.6.2017	Rütlichswur Gedenklauf, Seelisberg	1'350

Jugitag vom 20. Mai 2017 Silenen	Turnverein Amsteg, Amsteg	1'200
Weihnachtslanglauf/USV Meisterschaft 16/17	Skiklub Unterschächen, Unterschächen	1'050
36.Haldiberglauf/11.Jugendberglauf 11.6.17	Ski-Klub Haldi, Haldi b. Schattdorf	1'000
Zentralschweizer Jugendnationalturntag 8. April 2017 Attinghausen	Turnverein Bürglen, Bürglen	1'000
Rollhockey Schweizer Cupfinal 27./28.1.2017	Rollhockey Club Uri, Seedorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	12'758

b)	Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung	419'311	
	Swisslos Beitrag 2017	Urner Turnverband, Altdorf	56'016
	Swisslos Beitrag 2017	Urner Skiverband, Schattdorf	32'875
	Swisslos Beitrag 2017	Stiftung Pro Senectute Kanton Uri, Altdorf	28'016
	Swisslos Beitrag 2017	Fussball Club Schattdorf	22'480
	Swisslos Beitrag 2017	Floorball Uri, Altdorf	22'351
	Swisslos Beitrag 2017	FC Altdorf	21'680
	Swisslos Beitrag 2017	KTV Altdorf	19'338
	Swisslos Beitrag 2017	SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf	14'805
	Swisslos Beitrag 2017	Urner Schwingerverband, Schattdorf	14'691
	Swisslos Beitrag 2017	ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld	14'579
	Swisslos Beitrag 2017	Plusport Behindertensport Uri, Altdorf	13'013
	Swisslos Beitrag 2017	Hockey-Club Andermatt/Göschenen, Göschenen	11'513
	Swisslos Beitrag 2017	Urner Matchschützenverband, Schattdorf	11'000
	Swisslos Beitrag 2017	Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld	9'398
	Swisslos Beitrag 2017	Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf	8'473
	Swisslos Beitrag 2017	Rollhockey Club Uri, Seedorf	8'449
	Swisslos Beitrag 2017	IG Erwachsenenensport Uri, Altdorf	16'000
	Swisslos Beitrag 2017	Regionaler Tennisclub Seedorf	7'813
	Swisslos Beitrag 2017	Volleyballclub Fortuna Bürglen	6'378
	Swisslos Beitrag 2017	Nationales Biathlonleistungszentrum, Realp	6'000
	Swisslos Beitrag 2017	FC Flüelen	5'658
	Swisslos Beitrag 2017	Badmintonclub Altdorf	5'587
	Swisslos Beitrag 2017	Andermatt Gotthard Tourismus (in Liquidation), Andermatt	5'500
	Swisslos Beitrag 2017	ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg	5'000
	Swisslos Beitrag 2017	Innerschweizer Fussballverband, Cham	4'950
	Swisslos Beitrag 2017	SAC Sektion Gotthard, Altdorf	4'360
	Swisslos Beitrag 2017	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	4'288
	Swisslos Beitrag 2017	VBC Juventus Erstfeld	3'597

Swisslos Beitrag 2017	Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau	3'250
Swisslos Beitrag 2017	Schwimmklub Uri	3'172
Swisslos Beitrag 2017	Leichtathletik Club, Altdorf	3'127
Swisslos Beitrag 2017	Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen	3'000
Swisslos Beitrag 2017	Stiftung VITA Parcours, Zürich	3'000
Swisslos Beitrag 2017	Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen	2'500
Swisslos Beitrag 2017	Verkehrsverein Urnerboden	2'000
Swisslos Beitrag 2017	Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtellen	1'983
Swisslos Beitrag 2017	LA TV, Erstfeld	1'787
Swisslos Beitrag 2017	Tennisclub Andermatt	1'703
Swisslos Beitrag 2017	KTV Altdorf	1'664
Swisslos Beitrag 2017	Urner Sportkegler Verband, Erstfeld	1'600
Swisslos Beitrag 2017	Ruderclub Flüelen	1'588
Swisslos Beitrag 2017	KTV Altdorf	1'509
Swisslos Beitrag 2017	Innerschweizer Handballverband, Rothenburg	1'200
Swisslos Beitrag 2017	Urbikers, Altdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	1'420

2260.3637.02

Nachwuchsförderung		53'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Arnold Stefanie, Unterschächen	2'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Aschwanden Tim, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Baumann Vivien, Spiringen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Betschart Silvan, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Yannick, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Blöchlinger Marc, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Eliane, Hospental	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Fröhlich Yannick, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Fussen Jannis, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Horat Laura, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Kägi Elias, Andermatt	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Polgár Tamás Jánosné, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Püntener Fabio, Silenen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schuler Remo, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schuler Jasmin, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Stadler Deborah, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gelhaar Stephanie, Seedorf	1'500

	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gelhaar Maria, Seedorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Wyrsch Fabio, Schattdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Jan, Erstfeld	1'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Leoni, Altdorf	1'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gisler Tim, Bürglen	1'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Herger Elio, Erstfeld	1'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Russi Aron, Altdorf	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	19'000
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-590'904
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-271'863
2091.03	Fondsbestand 31.12.2017		-150'083

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
20	Regierungsrat und Landammannamt				
2060	Lotteriefonds				
2060.3980.07	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen	97'068.10	0.00	97'068.10 +	Die Ausgabe für die archäologische Grabung in der Pfarrkirche St. Ambrosius und Othmar war im Budget 2018 nicht eingestellt. Siehe auch Begründung unter Kto. 2533.4980.03
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto	1'519'467.10	1'400'000.00	119'467.10 +	Die Höhe des Gewinnanteils variiert von Jahr zu Jahr. Für das Budget wird jeweils eine Annahme getroffen anhand der Vorjahre.
21	Baudirektion				
2100	Direktionssekretariat				
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	0.00	-98'065.00	98'065.00 +	Der Landrat verabschiedete am 28. September 2016 das Globalbudget für den Personalbereich und legte den Personalaufwand für die Jahre 2017 und 2018 fest. Damit die Summe aller Personalaufwandkonti genau dem bewilligten Globalbudget entspricht, wurde im Budget 2017 pro Direktion (auf Stufe Direktionssekretariat) eine pauschale Korrektur auf den Personalkosten berücksichtigt.
2105	Planung und Infrastruktur Strassen				
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse	0.00	400'000.00	-400'000.00 -	Im Rahmen des Verpflichtungskredits zur Sanierung der Treibstrasse überweist der Kanton Uri der Gemeinde Seelisberg jeweils einen dem Aufwand entsprechenden Betrag. 2017 hat die Gemeinde keine Sanierungsarbeiten durchgeführt, deshalb wurde auch kein Betrag überwiesen.
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen				
2111.3141.02	Winterdienst	1'423'782.90	1'000'000.00	423'782.90 +	Der massive Schneefall im Frühling 2017 und der frühe Wintereinbruch im Herbst 2017 haben das Budget stark belastet. Zudem waren die Massnahmen zur Glättebekämpfung im ganzen Strassennetz sehr gross.
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	690'168.50	550'000.00	140'168.50 +	Mehrere grosse Reparaturen an Geräten und Fahrzeugen waren notwendig. Die Fahrzeuge werden sehr stark belastet, was erhöhten Unterhalt nötig macht.
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	155'951.27	450'000.00	-294'048.73 -	Der Streusalzbezug beim AfBN wird neu im Konto 2111.3910.06 «Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug» ausgewiesen.
2111.3910.06	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug	440'123.70	0.00	440'123.70 +	Für den Streusalzbezug beim AfBN gibt es seit dem 01.01.2017 ein eigenes Konto (2111.3910.03 «Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen»), welches somit um diesem Betrag entlastet wird. Die stark wechselhaften Temperaturen und die Feuchtigkeit hatten einen sehr grossen Salzbezug zur Folge.
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	328'375.00	450'000.00	-121'625.00 -	Es wurden weniger Aufträge zu Gunsten AfBN ausgeführt. Die MA des betrieblichen Unterhalts Kantonsstrassen waren mehrheitlich für betriebseigene Aufgaben absorbiert.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen				
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalder	81'046.00	-30'000.00	111'046.00 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-194'862.95	-97'000.00	-97'862.95 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	287'054.97	170'000.00	117'054.97 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	108'070.90	0.00	108'070.90 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	493'205.95	600'000.00	-106'794.05 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	685'095.26	600'000.00	85'095.26 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	1'212'572.35	800'000.00	412'572.35 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3111.02	Fahrzeuge	791'165.11	657'000.00	134'165.11 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'022'796.82	4'600'000.00	-577'203.18 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	3'382'166.24	2'600'000.00	782'166.24 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'271'982.96	4'400'000.00	-128'017.04 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.07	Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte	215'970.80	0.00	215'970.80 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	1'062'512.34	800'000.00	262'512.34 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	0.00	533'161.00	-533'161.00 -	Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2017 sein zehntes Geschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert. Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einem durchschnittlichen Jahresumsatz. Da die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der kantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes jeweils aufwand- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen auf Stufe institutionelle Gliederung wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung für die Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt. Das AfBN schliesst die Jahresrechnung 2017 mit einem Aufwandüberschuss von 0.046 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 0.533 Mio. Franken. Für den Mehraufwand erhält das AfBN vom ASTRA im Teilprodukt Winterdienst eine Zusatzvergütung von 0.496 Mio., zusätzlich wurden 0.242 Mio. Leistungsabgrenzungen aus Vorjahren aufgelöst. Trotzdem konnten nicht ganz alle Mehrleistungen gedeckt werden, da die Mehraufwendungen insbesondere im Winterdienst deutlich höher waren als die zusätzliche Entschädigung durch das ASTRA. Das Ergebnis weiter negativ beeinflusst haben auch die höheren Aufwendungen im Bereich der Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten infolge der per 01.01.2018 umzusetzenden neuen VSS-Norm bei der Signalisierung von Baustellen auf den Nationalstrassen.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	328'375.00	450'000.00	-121'625.00 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3910.12	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten	0.00	181'700.00	-181'700.00 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung	3'887'484.83	3'400'000.00	487'484.83 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	2'999'245.09	4'500'000.00	-1'500'754.91 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung	766'656.00	0.00	766'656.00 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	690'168.50	550'000.00	140'168.50 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)	327'929.54	240'000.00	87'929.54 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4910.14	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug	202'192.10	0.00	202'192.10 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2121	Wasserbau				
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'577'606.51	1'500'000.00	77'606.51 +	Durch Hochwasserereignisse im Sommer wurden für den Palanggenbach Räumungsarbeiten mit geschätzten Kubaturen für den Herbst geplant. Die Ausführung konnte dann erst Anfang Dezember abgeschlossen werden. Durch Nachfolgereignisse bis im Herbst ergaben sich grössere Geschiebemengen mit entsprechend grösseren Ausgaben. Im November mussten am Gumpischbach zur Sicherung des SBB-Trassees Räumungen gemacht werden.
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten	364'333.41	450'000.00	-85'666.59 -	Der Aufwand der Mitarbeitenden für die Projektierung, welche diesem Konto belastet werden, fielen kleiner aus als beim Budgetprozess geschätzt.
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden				
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben	5'200'475.43	5'590'100.00	-389'624.57 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4600.81	Anteil LSVVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14	4'316'461.00	4'221'400.00	95'061.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen	9'495'730.00	9'600'000.00	-104'270.00 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds	3'880'272.00	3'750'000.00	130'272.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2130	Amt für Energie				
2130.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	570'710.00	850'000.00	-279'290.00 -	Die Nachfrage nach kantonalen Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist kleiner ausgefallen als prognostiziert.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2130.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	305'640.00	500'000.00	-194'360.00 -	Die Nachfrage nach kantonalen Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist kleiner ausgefallen als prognostiziert.
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	257'860.00	0.00	257'860.00 +	Die Nachfrage nach Fördermitteln aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm ist höher ausgefallen als prognostiziert. Dieses Konto ist ein Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das Einnahmenkonto 2130.4700.01 «Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen». Die beiden Konto heben sich auf.
2130.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri	505'000.00	0.00	505'000.00 +	Siehe Begründung unter Konto 2160.3511.01 «Fondszuweisung (Überschuss)»; Gegenkonto 2160.4980.01 «Verrechnung z.L. Amt für Energie».
2130.4630.02	Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	808'000.00	500'000.00	308'000.00 +	Höhere Globalbeiträge des Bundes aufgrund der Änderungen der Förderpraxis: Das nationale Gebäudesanierungsprogramm wurde per 31.12.2017 aufgehoben und es werden keine neuen Gesuche mehr behandelt. Bundesbeiträge für noch laufende Projekte sowie für das kantonale Förderprogramm erfolgen nur noch über die Globalbeiträge des Bundes.
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	257'860.00	0.00	257'860.00 +	Durchlaufkonto (Einnahmenkonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01 «Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen».
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete				
2140.3010.01	Löhne	1'323'735.20	1'438'200.00	-114'464.80 -	Hauswartung und Raumpflege im SVZ wird im Auftrag des ASTRA seit 01.01.2017 direkt vom AfBN übernommen. Minderausgabe für Hauswartung SVZ: TFr. 97. Vgl. Mindereinnahmen im Kto. 2140.4910.02.
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	326'689.55	462'200.00	-135'510.45 -	Hauswartung und Raumpflege im SVZ wird im Auftrag des ASTRA seit 01.01.2017 direkt vom AfBN übernommen. Minderausgabe für Raumpflege SVZ TFr. 85. Vgl. Mindereinnahmen in Kto. 2140.4910.02.
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'600'381.19	1'500'000.00	100'381.19 +	Grund für den höheren Aufwand sind diverse Schäden. Versicherungsfälle: Wasserschaden Kollegi TFr. 7, Sturmschäden Telskapelle TFr. 25, Schaden Liftanlage Flüelen TFr. 15. Nicht versicherte Schäden: Leck Fernwärmeleitung Kollegi TFr. 19, Sickerpackungersatz TFr. 19.
2140.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)	327'929.54	240'000.00	87'929.54 +	Mehraufwand infolge anteilmässiger Beteiligung an Sanierungskosten Parkplatz TFr. 20 und Einbau von Damengarderobe Polizei TFr. 53 gemäss Vertrag zwischen Kanton und ASTRA vom 19.10.2016.
2140.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten	0.00	181'700.00	-181'700.00 -	Hauswartung und Raumpflege im SVZ wird im Auftrag des ASTRA seit 01.01.2017 direkt vom AfBN übernommen.
2150	Konzessionserträge				
2150.3602.21	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen	112'850.50	0.00	112'850.50 +	Mit der Inbetriebnahme des KW Bristen im Jahr 2017 wurde auch die mit der Korporation Uri vertraglich vereinbarte hälftige Teilung der Wasserzinsen fällig.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung	1'067'131.05	1'360'000.00	-292'868.95 -	Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten bzw. verkauften Mengen (Kubaturen). Im 2017 blieben diese deutlich unter den budgetierten Werten.
2150.4120.02	Wasserzinsen und Entschädigungen	24'354'326.60	24'100'000.00	254'326.60 +	Die Wasserzinsen beim KW Isenthal und KW Ritom sind variabel, da die Berechnung auf dem jährlichen Wasserdargebot beruht. Beim KW Bristen wurden entgegen der Annahme bereits Wasserzinsen ausbezahlt, da das Kraftwerk bereits im 2017 in Betrieb ging. Beim KW Fellitobel wurde nach erteilter Konzession die Konzessionsabgabe fällig.
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri				
2160.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	505'000.00	0.00	505'000.00 +	Mit RRB 2018-20 vom 16.01.2018 wurden die vom Bund für die Folgejahre zur Verfügung gestellten Globalbeiträge, welche nicht verpflichtet werden konnten, in den neu erstellten Fonds überwiesen. Damit ist sichergestellt, dass die Gelder für Verfügungen im 2018 und somit für Beiträge aus dem Förderprogramm Energie 2018 weiterhin zur Verfügung stehen.
2160.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie	505'000.00	0.00	505'000.00 +	Siehe Begründung unter Konto 2160.3511.01 «Fondszuweisung (Überschuss)»; Gegenkonto 2130.3980.01 «Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri».
22	Bildungs- und Kulturdirektion				
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	0.00	-160'864.00	160'864.00 +	Diese Korrektur-Konti werden nur fürs Budget gebraucht und in der Rechnung nicht bebucht. Siehe auch Begründung unter Konto 2100.3010.04.
2200.3637.01	Stipendien	1'463'300.00	1'350'000.00	113'300.00 +	Zwar sank die Zahl der Gesuche von 411 im Jahr 2016 auf 377 im Jahr 2017. Dieser Rückgang wurde indes überkompensiert durch die erhöhten Beiträge und Abzüge in den Bereichen «ausbildungsbedingte Lebenshaltungskosten», «Erhöhung Elternabzug» und «Erhöhung Kinderabzug bei Eltern».
2210	Amt für Volksschulen				
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'375'629.00	18'220'000.00	155'629.00 +	Bei der Budgetierung wurde mit 4'067 Schülerpauschalen gerechnet. Abgerechnet wurden 4'225 Schülerpauschalen.
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	7'517'859.25	6'715'000.00	802'859.25 +	Es kam zu mehr Einweisungen in Heime als budgetiert. Ein- und Austritte sowie Anpassungen von Transportkosten können auch während des Jahres erfolgen. In die Jahresrechnung fliessen immer zwei Schuljahre ein, was eine genaue Budgetierung zusätzlich erschwert. Die Mehrausgaben wurden mit Mehreinnahmen im Konto 2210.4632.01 teilweise kompensiert.
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund	542'222.00	450'000.00	92'222.00 +	Zusätzliche Bundesbeiträge für Resettlement-Flüchtlinge.
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote	1'616'812.15	1'300'000.00	316'812.15 +	Es kam zu mehr Einweisungen in Heime als angenommen (siehe Begründung unter Konto 2210.3636.01). Deshalb mussten den Gemeinden auch mehr Beiträge in Rechnung gestellt werden.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2212	Kantonale Mittelschule				
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-78'414.40	0.00	-78'414.40 -	Die auf diesem Konto gutgeschriebenen Rückerstattungen von Lohn beinhalten Krankentaggelder und IV-Renten. Es handelt sich um die schon länger andauernde krankheitsbedingte Rekonvaleszenz eines MA der Kantonalen Mittelschule Uri. Im Gegenzug wurde während des ganzen Jahres 2017 der Lohn zulasten des Lohnkontos 2212.3010.01 ausgerichtet.
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	6'056'625.90	6'257'500.00	-200'874.10 -	Die Budgetierung der Löhne für die Lehrpersonen für 2017 erfolgte im Frühling 2016. Der Mittelschulrat ging davon aus, dass im Schuljahr 2017/18 insgesamt 20 Klassen geführt werden. Durch die unerwartet tiefe Zahl von lediglich 41 Eintritten in die 1. Gymnasialklasse konnte diese Klassenstufe nur zweifach geführt werden, was total 18 Klassen ergab. Aus der Einsparung von zwei Klassen für die Zeit vom 1. August 2017 bis 31. Dezember 2017 resultierten tiefere Lohnkosten.
2220	Amt für Berufsbildung				
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'304'105.00	3'810'000.00	494'105.00 +	Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind weder die Schülerzahlen noch die Berufe bekannt. Es haben mehr Lernende einen Beruf gewählt, der den Besuch einer ausserkantonalen Berufsschule bedingt. Weiter haben mehr Personen als budgetiert eine schulisch-organisierte Grundbildung (SOG) und einen Vollzeit-Berufsmaturitätslehrgang in einer auswärtigen Berufsfachschule gewählt (BM 2). Der Kanton Zug hat erst Ende 2017 für das Schuljahr 2016/2017 Rechnung gestellt. Dies belastete die Jahresrechnung 2017 zusätzlich.
2220.4630.01	Bundesbeiträge	3'660'475.00	3'790'000.00	-129'525.00 -	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Botschaft des Bundesrates zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) für die Periode 2017 bis 2020 und die damit verbundenen Budgetposten durch die eidg. Räte noch nicht verabschiedet worden. Der Bund (SBFI) gab aus diesem Grund keinerlei Zahlen bekannt, auch keine Schätzungen. Der budgetierte Betrag beruhte auf einer Annahme des Amtes für Berufsbildung zum Zeitpunkt der Budgetierung.
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri				
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	4'889'770.25	5'231'500.00	-341'729.75 -	Es waren praktisch keine Abwesenheiten durch Krankheit oder Unfall zu verzeichnen, so dass die Stellvertretungskosten sehr gering ausfielen. Auch wurden seitens Lehrpersonen keine Intensivfortbildungen in Anspruch genommen.
2240.3104.01	Lehrmittel	166'378.31	243'300.00	-76'921.69 -	Die folgenden Berufsgruppen und Fachbereiche brauchten weniger Materialien/Lehrmittel als budgetiert: Autoberufe, Metallbauer, Integriertes Brückenangebot (IBA), landwirtschaftliche Ausbildung in Seedorf und Gurtneulen sowie Berufsmaturität (BM 2).
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen	190'227.00	357'200.00	-166'973.00 -	Erstmalige transitorische Abgrenzung der Schulgelder: Vom Total der Einnahmen wurden lediglich fünf Monate dem Jahr 2017 gutgeschrieben, sieben Monate wurden mittels transitorischer Buchung abgegrenzt (dem Jahr 2018 gutgeschrieben). Ab 2018/2019 wird diese Position bzgl. Rechnung vs. Budget wieder ausgeglichen sein.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2242	Sekundarstufe II				
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	1'033'708.00	560'000.00	473'708.00 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. Erstmals wurden die Schulgelder von TFr. 309 für die Urner Studierenden an der Fachmittelschule des Theresianums Ingenbohl transitorisch abgegrenzt.
2243	Tertiär B				
2243.3635.00	Private Fachschulen	2'052'462.00	1'850'000.00	202'462.00 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.
2244	Tertiär A				
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'133'530.00	3'287'900.00	-154'370.00 -	Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung werden die Vorgaben der Plenarversammlung übernommen.
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'585'390.30	2'130'000.00	455'390.30 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung werden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung übernommen.
2248	Amt für Staatsarchiv				
2248.3010.01	Löhne	572'145.55	656'300.00	-84'154.45 -	Per Ende 2016 hatte eine MA ihre Stelle gekündigt. Die Stelle wurde aus Kostengründen vorerst nicht wieder besetzt.
2260	Sportfonds				
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	170'874.00	60'000.00	110'874.00 +	Die jährlichen Eingaben der Gemeinden für Sportmaterialanschaffungen sind nicht planbar. Die Eingaben von einigen Gemeinden erfolgen alle zwei Jahre, andere nur alle drei Jahre. Die Abrechnung der Gemeinde Altdorf für das Sportmaterial der Turnhalle Hagen erfolgte anfangs 2017 und nicht wie budgetiert im Jahr 2016. Allein diese eine Eingabe macht einen Betrag von TFr. 34 aus.
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	271'862.60	139'700.00	132'162.60 +	Siehe Begründung unter Konto 2260.3632.01.
23	Finanzdirektion				
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats				
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	1'792'458.00	-395'000.00	2'187'458.00 +	Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte (ausserhalb der Pensionskasse Uri) führt zu einem höheren Rückstellungsbedarf als budgetiert, vor allem weil bei der Berechnung der technische Zinssatz von 2.5 % auf 0 % reduziert wurde. Allein dieser Effekt erhöht das notwendige Deckungskapital um Fr. 2.29 Mio.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
2324.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190'000.00	0.00	190'000.00 +	Die Höhe des Delkrederes auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich anhand der Fälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung aus effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Erhöhung des Delkrederes liegt an den höheren Debitorenbeständen, die für die Delkredereberechnung berücksichtigt werden.
2324.3181.01	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	1'547'173.32	525'000.00	1'022'173.32 +	Im 2017 lagen die Abschreibungen gut 80 % höher als 2016, weil seit 2017 nicht einforderbare Forderungen aus Geschwindigkeits- und Ordnungsbussen nach ca. einem Jahr direkt in der Applikation «Tribuna» abgeschrieben werden. Bisher wurden diese Fälle an «CreditInkasso» weitergegeben und erst nach zwei Jahren abgeschrieben. Im 2017 wurden also sowohl einjährige Fälle im «Tribuna» als auch zweijährige Fälle aus dem «CreditInkasso» abgeschrieben. Wegen der Systemumstellung wurden quasi uneinbringliche Forderungen von zwei Jahren abgeschrieben. Die Höhe der Abschreibungen sollte ab 2018 wieder tiefer sein, wobei generell der Trend steigender Abschreibungen anhalten dürfte. Aufgrund der Praxisänderung haben sich im Gegenzug die Wiedereingänge abgeschriebener Debitoren im Konto 2324.4290.02 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	484'461.25	625'831.00	-141'369.75 -	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2017 und 2016 abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2017 sind vor allem darauf zurück zu führen, dass ein wesentlicher Teil der Softwarebeschaffung für das Projekt URTax auf 2018 verschoben wurde.
2324.3610.01	Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)	150'000.00	0.00	150'000.00 +	Den Ausfall des IHG-Darlehens Biel-Kinzig AG von TFr. 300 trägt zur Hälfte der Kanton.
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-538'000.00	0.00	-538'000.00 -	Für Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantien etc.) wird jährlich anhand deren Höhe eine pauschale Rückstellung gebildet, wobei der Ansatz aufgrund der effektiven Bürgschaftsverluste der letzten Jahre reduziert wurde. 2017 wurde zudem die Rückstellung für die Bürgschaftsverluste aus dem Ausfall des IHG-Darlehens Biel-Kinzig AG verwendet.
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'899'320.78	6'033'049.00	-133'728.22 -	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2017 und 2016 abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2017 sind einerseits auf tiefere Investitionsbeiträge an die Abwasser Uri zurück zu führen (TFr. -40), welche sofort vollständig abgeschrieben werden, und andererseits auf diverse Beiträge, die nicht (z.B. Beiträge an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen) oder tiefer (z.B. Baubeiträge an Heime, Beiträge an Schutzbauten, Beiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft) ausfielen.
2324.4390.01	Übriger Ertrag	128'373.65	0.00	128'373.65 +	Kantonsanteil aus Nachlass.
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	301'742.00	0.00	301'742.00 +	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung ist hauptsächlich auf den Kursgewinn (TFr. 255) der Aktien Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel	0.00	230'000.00	-230'000.00 -	Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des AfBN Eigenkapital des AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen erarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre übersteigt, kann der Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) entscheiden, die überschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der Kantonskasse einzugliedern. Das Amt für Betrieb Nationalstrassen hat 2017 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 0.05 Mio. abgeschlossen. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund Fr. 0.5 Mio. (vgl. Erläuterungen zu Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen»). Daher beschloss der Regierungsrat, auf eine Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung zu verzichten.
2326	Anteile von Banken				
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)	5'010'969.00	3'000'000.00	2'010'969.00 +	Die SNB konnte im 2017 dank dem guten Ergebnis 2016 zusätzlich zur ordentlichen Ausschüttung von Fr. 1 Mrd. eine Zusatzausschüttung von Fr. 0.7 Mrd. vornehmen.
2330	Amt für Personal				
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	564'331.00	0.00	564'331.00 +	Der Aufwand für Überbrückungsrenten wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Seit 2017 werden auch Überbrückungsrenten für Personen, die erst im Folgejahr vorzeitig pensioniert werden, deren vorzeitiger Altersrücktritt aber noch im abgelaufenen Rechnungsjahr genehmigt wurden, zurückgestellt. Per 31.12.2017 musste die Rückstellung für Überbrückungsrenten insgesamt um TFr. 564 erhöht werden.
2340	Amt für Informatik				
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	301'358.70	390'000.00	-88'641.30 -	Die Zahlung für Microsoft Enterprise Agreement fiel tiefer aus als budgetiert. Neue Lizenzen wurden über das Konto 2340.3118.91 «Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen» verbucht. Der für 2017 budgetierte Aufwand von TFr. 14 für Adobe-Produkte (Photoshop, Illustrator) wurde auf 2018 verschoben.
2350	Amt für Steuern				
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	130'914.95	210'000.00	-79'085.05 -	Infolge Projektverzögerung im Projekt Refactoring NEST I fallen auf das Rechnungsjahr 2017 budgetierte Einführungsaufwendungen erst in den Folgejahren an.
2355	Kantonale Steuern				
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	150'000.00	0.00	150'000.00 +	Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und aufgrund der Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Erhöhung des Delkrederes ist auf die höheren Ausstände bei den Steuern juristischer Personen zurückzuführen.
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	214'454.89	360'000.00	-145'545.11 -	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten.
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	582'880.50	796'000.00	-213'119.50 -	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4024.00 «Erbschafts- und Schenkungssteuern».
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	3'109'078.15	2'700'000.00	409'078.15 +	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern».
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	458'000.00	550'000.00	-92'000.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4019.01 «Steuerausfallentschädigungen».

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	55'475'281.00	54'488'000.00	987'281.00 +	Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit total Fr. 62.1 Mio. rund Fr. 0.5 Mio. oder 0.8 % über dem Budget von Fr. 61.6 Mio. Die Budgetierung 2017 basierte auf den Rechnungszahlen 2015 und einem Ausgangsniveau von Fr. 59.8 Mio. Das Wachstum ist leicht höher ausgefallen als bei der Budgetierung berücksichtigt.
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	1'731'585.00	2'120'000.00	-388'415.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	4'330'597.55	4'087'000.00	243'597.55 +	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	583'623.70	891'000.00	-307'376.30 -	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'320'303.80	2'200'000.00	120'303.80 +	Der in der Budgetierung berücksichtigte Rückgang der Quellensteuererträge infolge Fertigstellung der NEAT konnte teilweise mit zusätzlichen neuen Quellensteuererträgen kompensiert werden.
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen	164'785.30	330'000.00	-165'214.70 -	Bei den Nachsteuern kann es starke jährliche und nicht planbare Schwankungen geben.
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	6'803'036.65	7'337'000.00	-533'963.35 -	Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft sich auf Fr. 8.5 Mio. und liegt damit Fr. 1.0 Mio. (13 %) über dem Budget von Fr. 7.5 Mio. Die Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon.
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	1'594'120.00	98'000.00	1'496'120.00 +	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4010.00.
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen	759'000.00	903'000.00	-144'000.00 -	Die Schweizerischen Bundesbahnen und der Kanton Uri vertreten unterschiedliche Auffassungen bezüglich Umfang und Rechtsgrundlagen der Steuerausfallentschädigungen. Weitere Schritte zur Durchsetzung der Ansprüche werden geprüft.
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	6'913'332.00	6'000'000.00	913'332.00 +	Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuer (vor Anteil Gemeinden) liegt Fr. 0.9 Mio. über dem Budget und Fr. 1.0 Mio. unter dem Ertrag des Vorjahres.
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'295'290.00	1'770'000.00	-474'710.00 -	Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Der Ertrag liegt Fr. 0.5 Mio. unter Budget und Fr. 0.1 Mio. unter dem Ertrag des Vorjahres.
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern	10'308'388.00	10'196'000.00	112'388.00 +	Vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 «Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge».
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen				
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	7'841'504.41	6'800'000.00	1'041'504.41 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer	4'325'350.00	2'606'000.00	1'719'350.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
2405	Sozialhilfe				
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	390'241.15	600'000.00	-209'758.85 -	Die Verrechnungen von Unterstützungsleistungen an den Heimatkanton Uri fielen deutlich tiefer aus als bei der Budgetierung angenommen wurde. Die Rückerstattungspflicht der Heimatkantone an die Sozialhilfekosten der Aufenthalts- und Wohnkantone gemäss Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) wurde per 8. April 2017 aufgehoben.
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'095'006.10	2'500'000.00	-404'993.90 -	Es waren weniger Urnerinnen und Urner mit einer Behinderung in ausserkantonalen Einrichtungen untergebracht als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Durch den Erweiterungsbau 2015 bei der SBU können mehr Urner Menschen mit einer Behinderung im Kanton Uri betreut werden.
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz				
2406.3132.03	Entschädigung Mandatsführung	183'451.00	65'000.00	118'451.00 +	Es wurden mehr Entschädigungen ausbezahlt als bei der Budgetierung angenommen wurde. Einerseits konnten pendente Berichte und Rechnungen aus den Vorjahren geprüft und abgerechnet werden. Andererseits entstanden unvorhergesehene Mehrkosten durch fachspezifische Mandatsführungen.
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge				
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	5'376'846.75	7'530'000.00	-2'153'153.25 -	Die Anzahl der vom Bund zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge fiel geringer aus als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend tiefer waren die Kosten, die durch Bundesbeiträge gedeckt werden. Vgl. Gegenkonto 2407.4610.01.
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	200'147.80	300'000.00	-99'852.20 -	Der Bestand dieser Personengruppe war tiefer als bei der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend weniger wirtschaftliche Sozialhilfe wurde ausgerichtet.
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	847'691.25	500'000.00	347'691.25 +	Der Bestand dieser Personengruppe war höher als bei der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend mehr wirtschaftliche Sozialhilfe wurde ausgerichtet.
2407.3636.10	Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich	800'000.00	0.00	800'000.00 +	Für eine pendente Abrechnung des SRK für zusätzliche Aufwendungen im Rechnungsjahr 2017 (für Aufwand im Konto 2407.3636.01) wurde eine Rückstellung gebildet.
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	6'627'180.50	8'180'000.00	-1'552'819.50 -	Die Anzahl der vom Bund zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge fiel geringer aus als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend weniger Bundesbeiträge wurden ausgerichtet. Vgl. auch Gegenkonto 2407.3636.01.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2410	Sozialversicherung				
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	435'435.00	530'000.00	-94'565.00 -	Es schlugen weniger Personal(neben)kosten und IT-Kosten zu Buche als geplant.
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	14'085'076.00	14'200'000.00	-114'924.00 -	Für das Budget 2017 wurden die Bruttokosten der Rechnung 2015 mit einem jährlichen Zuwachs von 4 % hochgerechnet. Der Budgetwert wurde fast erreicht.
2410.3637.03	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	142'797.00	250'000.00	-107'203.00 -	Die Zulagen für Nichterwerbstätige unterliegen jährlich grossen Schwankungen.
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV	3'602'229.00	4'008'000.00	-405'771.00 -	Der Bundesbeitrag fiel geringer aus als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.
2415	Amt für Gesundheit				
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	181'035.84	338'000.00	-156'964.16 -	Im Bereich «Kollektive Anreizsysteme» wurden im Jahr 2017 keine Anträge um Mitfinanzierung gestellt. Zudem sind bei der «Förderung einzelner Grundversorger» nur zwei Anträge von Urner Gemeinden um Mitfinanzierung eingegangen. Daher wurden insgesamt auch weniger Kantonsbeiträge ausgerichtet.
2415.3614.01	Rettungswesen	1'228'651.55	1'307'000.00	-78'348.45 -	Bei der Ausrüstung für die Mobile Sanitätshilfsstelle Uri (MobSanHist Uri) und bei der Entschädigung an das Care Teams Uri sind tiefere Kosten als budgetiert angefallen.
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'513'098.55	2'790'000.00	-276'901.45 -	Im Jahr 2017 wohnten weniger Personen in den Urner Pflegeheimen als im Budget angenommen wurde. Zudem waren die Bewohnerinnen/Bewohner tendenziell in tieferen Pflegestufen eingeteilt, dadurch sind tiefere Pflegerestkosten angefallen.
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'835'386.70	3'240'000.00	-404'613.30 -	Es wurden rund 2'000 Stunden weniger Pflege- und Haushilfeleistungen der Spitex nachgefragt als budgetiert. Dadurch ist der Personalaufwand bei der Spitex Uri tiefer ausgefallen. Durch die tieferen Personalkosten und auch durch eine konsequente Kostenoptimierung beim Sachaufwand (TFr. -120) der Spitex Uri liegt der Kantonsbeitrag unter dem Budget.
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	970'714.19	1'145'000.00	-174'285.81 -	Sowohl beim Sozial Psychiatrischen Dienst Uri wie auch bei der Sozial Psychiatrischen Tagesklinik Uri konnten mehr Leistungen zu Lasten der Krankenversicherungen abgerechnet werden. Dadurch reduzierte sich der Kantonsbeitrag.
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	450'315.43	607'000.00	-156'684.57 -	Bei der Umsetzung des Aktionsprogramms «Psychische Gesundheit» war die Stelle des Programmleiters über eine längere Zeit vakant. Daher fielen tiefere Lohn- und auch weniger Projektkosten an.
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	16'187'397.60	15'792'000.00	395'397.60 +	Die Modellrechnung für die Bestimmung der jeweiligen Steuergrösse basiert auf rechtskräftig veranlagten Steuergrundlagen. Da zum Zeitpunkt der Hochrechnung (November 2016) knapp 1'500 Steuerpflichtige noch nicht veranlagt waren, war der budgetierte Totalbetrag für die Prämienverbilligung mit Unsicherheiten behaftet. Systembedingt muss daher bei der effektiven Prämienverbilligungssumme mit Abweichungen von +/- fünf Prozent gegenüber der Modellrechnung gerechnet werden. Im Jahr 2017 beträgt die Abweichung 2,4 Prozent.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2417	Spitäler				
2417.3144.02	Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU	6'150'000.00	0.00	6'150'000.00 +	Für den Rück- und Umbau inkl. Schadstoffsanierung des Kantonsspitals Uri, Trakte B und C, musste eine Rückstellung gebildet werden.
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	2'104'527.00	1'995'000.00	109'527.00 +	Es wurden mehr stationäre Pflgetage für Urner Patientinnen und Patienten abgerechnet als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	5'248'928.00	4'891'000.00	357'928.00 +	Das Kantonsspital Uri schloss die Rechnung 2016 mit einem Verlust von rund TFr. 735 ab. Die Hälfte des Fehlbetrages übernahm der Kanton. Vgl. Konto 2417.3634.11.
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	16'314'201.45	16'448'000.00	-133'798.55 -	Die einzelnen Fälle verursachten im Durchschnitt etwas weniger Kosten als bei der Budgetierung angenommen wurde.
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal	13'300'699.37	11'600'000.00	1'700'699.37 +	Es mussten mehr Patientinnen und Patienten in Zentrumsspitalen behandelt werden als bei der Budgetierung angenommen. Zudem verursachten einzelne komplexe Fälle überdurchschnittlich hohe Kosten.
2417.3634.11	Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri	-367'500.00	0.00	-367'500.00 -	Für die Übernahme der Hälfte des Verlusts aus der Jahresrechnung 2016 warzu Lasten der Kantonsrechnung 2016 eine Rückstellung gebildet worden, die nun aufgelöst wurde.
2460	Fischereifonds				
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	82'547.00	-82'547.00 -	Da in der Betriebsrechnung der Fischerei ein Überschuss resultiert, ergibt sich statt eines Fondsbezugs eine Fondszuweisung (Konto 2460.3511.01). Dies ist insbesondere durch die zeitlichen Verzögerungen bei den Revitalisierungsmassnahmen (Minderausgaben siehe Konto 5460.5020.00) bzw. durch die aufgelaufenen Bundesbeiträge (Mehreinnahmen siehe Konto 5460.6300.00) begründet.
25	Justizdirektion				
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe				
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'307'708.95	1'000'000.00	307'708.95 +	Die Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs sind abhängig von der Anzahl Fälle sowie der ausgesprochenen Massnahmen. Beim Vollzug der Erwachsenen waren die Anzahl Fälle abnehmend, hingegen diejenige bei der Jugendanwaltschaft stark zunehmend. Der Mehraufwand von TFr. 308 ist vor allem auf die angestiegenen Massnahmenkosten (Heimaufenthalte) bei der Jugendanwaltschaft zurückzuführen.
2525	Geoinformation				
2525.3614.01	Abteilung Geodatendrehzscheibe Lisag	389'000.00	486'000.00	-97'000.00 -	Mit RRB Nr. 2017-256 vom 25. April 2017 «Vertrag mit der Lisag AG über den Betrieb des Geoinformationssystems Uri (GIS Uri) und die Durchführung der amtlichen Vermessung; Änderung» wurde der Vertrag zwischen dem Kanton Uri und der Lisag AG geändert und die Pauschalentschädigung von bisher TFr. 450 auf neu TFr. 360 (exkl. MWST) festgelegt.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2533 2533.3140.01	Natur- und Heimatschutz Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	457'064.45	315'000.00	142'064.45 +	Sowohl beim Umsetzungskonzept «Mehrjahresprogramm Landschaftsschutzgebiet Urnerboden» wie auch beim «Entwicklungskonzept Landschaftsschutzgebiet Meiental» konnten namhafte Beiträge Dritter und Bundesbeiträge generiert werden. Damit diese Gelder über mehrere Jahre zweckgebunden für diese beiden Projekte eingesetzt werden können, werden sämtliche Einnahmen seitens Bund und Dritter direkt im Natur- und Heimatschutzfonds (Kostenstelle 2560) verbucht. Sämtliche Ausgaben der beiden Projekte laufen über das Konto 2533.3140.01 (Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten). Ende Jahr wird jeweils der im Konto 2533.3140.01 zu viel ausgegebene bzw. spezialfinanzierte Betrag (2017 waren dies TFr. 142) aus dem Fonds (2560) z.G. Konto 2533.4980.04 (Gegenkonto 2560.3980.01) der Kostenstelle 2533 gutgeschrieben.
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	55'757.00	260'000.00	-204'243.00 -	<p>Grundsätzliches: Die Budgetierung dieses Kontos ist schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte erst gegen Herbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden zeitlich oft um einige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist - im Normalfall -, dass der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht gesichert werden konnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre alt), bei welchen die Restaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde.</p> <p>Einzelheiten: Für nachstehende Objekte (Auszug) sind die Bauarbeiten entweder nicht abgeschlossen worden, wurden nicht in Angriff genommen oder es lagen die notwendigen Unterlagen (Dokumentation, etc.) nicht bis Jahresende 2017 vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restaurierung Archivalien der Kirchgemeinde Schattdorf - Pfarrkirche Spiringen, Glockenrestaurierung - Gotthardstrasse 22 (ehem. Verwaltungsgebäude der Armee), Andermatt - Rathaus, Gotthardstrasse 74, Andermatt, Fenstererneuerung - Diverse kleinere Renovationsprojekte

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	64'987.00	300'000.00	-235'013.00 -	<p>Grundsätzliches: Die Budgetierung dieses Kontos ist schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte erst gegen Herbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden zeitlich oft um einige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist - im Normalfall -, dass der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht gesichert werden konnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre alt), bei welchen die Restaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde.</p> <p>Einzelheiten: Für nachstehende Objekte (Auszug) sind die Bauarbeiten entweder nicht abgeschlossen worden, wurden nicht in Angriff genommen, oder es lagen die notwendigen Unterlagen (Dokumentation, etc.) nicht bis Jahresende 2017 vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haus Winterberg, Altdorf - Haus oberer Baumgarten - Haus Unterdorf 44, Göschenen - Haus Bergweg 8, Seelisberg - Wohnhaus Weiler Waldiberg, Silenen - Haus Deppenrietli, Attinghausen - Alpställe Broholz, Sisikon <p>Mit RRB 2017-604 vom 7. November 2017 wurde für die obigen Projekte beschlossen, dass aufgrund der Nichtinanspruchnahme der budgetierten Beiträge ein Betrag von TFr. 189 auf das Folgejahr 2018 verschoben wird.</p>
2533.4980.03	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege	97'068.10	0.00	97'068.10 +	Der Regierungsrat hat mit Entscheid vom 22. Februar 2017 (RRB Nr. 2017-108) beschlossen, eine archäologische Grabung bei der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Ambrosius und Othmar in Erstfeld durchzuführen. Die diesbezüglichen Kosten (Mehrausgaben) von maximal TFr. 98 werden dem Lotteriefonds (Konto 2060.3980.07) belastet. Die Mehreinnahme ergibt sich aus der internen Verrechnung mit dem Lotteriefonds, da die Zahlungen für die Grabungen dem Konto 2533.3130.04 (Sachaufwand Archäologie) belastet wurden.
2533.4980.04	Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	142'109.80	0.00	142'109.80 +	Vergleiche dazu die Begründung unter Kontostelle 2533.3140.01.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2545	Staatsanwalt				
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	139'036.40	46'000.00	93'036.40 +	Der Mehraufwand von TFr. 93 lässt sich wie folgt begründen: In den Jahren 2016/2017 wurden, im Gegensatz zu den früheren Jahren, überdurchschnittlich viele Fälle aus dem Kanton Uri erledigt. Dies hatte zur Folge, dass neben den jährlich wiederkehrenden Grundkosten - der Grundbeitrag beträgt 40 % der Gesamtkosten, davon hat Uri 13 % fix zu bezahlen - die restlichen Kosten (Fallkosten für die geleistete Arbeit) massiv gestiegen sind. Im Jahr 2017 musste so neben der Schlussrechnung für 2016 im Betrag von TFr. 78 auch eine Akontozahlung von TFr. 101 geleistet werden. Diese Akontozahlung wurde auf Basis von 75 % der gesamten Kosten des vergangenen Jahres (Akontozahlung 2016: TFr. 57 und Schlussrechnung 2016: TFr. 78) ausgestellt. Bei der effektiven Abrechnung für das Jahr 2017 wurde schliesslich ein Betrag von TFr. 40 rückerstattet. Somit entstanden effektive Kosten von TFr. 139 für das Jahr 2017 (TFr. +93 zum budgetierten Betrag). Die im Jahr 2018 geleistete Akontozahlung betrug TFr. 46 (auf Basis 75 % der effektiven Kosten 2017 von TFr. 61 [TFr. 101 Akonto 2017 abzüglich Rückerstattung TFr. 40 und Spesen]). Die durchschnittlichen jährlichen Kosten für die Jahre 2011 - 2017 betragen TFr. 74. Zu bemerken gilt überdies, dass die Formalitäten betreffend Art und Zeitpunkt der Rechnungsstellung vom Kanton Nidwalden bestimmt werden.
2545.4210.01	Gebühren	1'808'727.65	975'000.00	833'727.65 +	Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, da die entsprechenden Anzeigen durch eine andere Direktion (Sicherheitsdirektion, Amt für Kantonspolizei) rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall erhobene Gebührenhöhe, die Zahlungsmoral der betroffenen Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/- 75'000 Franken bewegt, wird daher praktisch nie möglich sein.
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	5'266'318.17	5'900'000.00	-633'681.83 -	Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, da die entsprechenden Anzeigen durch eine andere Direktion (Sicherheitsdirektion, Amt für Kantonspolizei) rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/- 75'000 Franken bewegt, wird daher praktisch nie möglich sein.
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz				
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	461'687.99	14'496.00	447'191.99 +	Dieser Überschuss ergibt sich aus den Ausgaben und Einnahmen der jeweiligen Konti im Natur- und Heimatschutzfonds.
2560.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	142'109.80	0.00	142'109.80 +	Vergleiche dazu die Begründung unter Kontostelle 2533.3140.01.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2560.4630.06	Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019	384'960.10	0.00	384'960.10 +	Der Bundesrat hat am 18. Mai 2016 im Rahmen der Biodiversitätsstrategie Schweiz beschlossen, für die Periode 2017-2020 eine Zusatzfinanzierung für die Umsetzung von Sofortmassnahmen zu bewilligen. Der Bund hat diesbezüglich mit Verfügung vom 24. Mai 2017 dem Kanton Uri für die vereinbarten Projekte einen Bundesbeitrag von insgesamt TFr. 413 zugesichert. Dieser Betrag wurde 2017 dem Kanton Uri überwiesen.
2560.4636.10	Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	75'000.00	0.00	75'000.00 +	Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz hat dem Kanton Uri an die Unterhalts- und Aufwertungsmassnahmen im Naturschutzgebiet Wasserplatten (Mehrjahresprogramm) 2017 einen Beitrag von TFr. 75 überwiesen. Dieser Betrag ist zweckgebunden für zukünftige Unterhaltsarbeiten im Naturschutzgebiet Wasserplatten zu verwenden, weshalb der Betrag in den Natur- und Heimatschutzfonds eingelegt wurde.
2575	Reussdeltafonds				
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	77'200.00	-77'200.00 -	Da einerseits die Ausgaben geringer ausgefallen sind (Verzicht auf Installation einer Videoüberwachungskamera beim Turm, reduzierter Graben- und Gehölzunterhalt) und andererseits der Bundesbeitrag an die erbrachten Naturschutzleistungen deutlich höher ausgefallen ist als budgetiert, resultiert anstatt des budgetierten Fehlbetrages von TFr. 77 ein Überschuss von TFr. 38.
26	Sicherheitsdirektion				
2600	Direktionssekretariat				
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	0.00	-159'731.00	159'731.00 +	Diese Korrektur-Konti werden nur fürs Budget gebraucht und in der Rechnung nicht bebucht. Siehe auch Begründung unter Konto 2100.3010.04.
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	95'738.20	200'000.00	-104'261.80 -	Eine budgetierte Stelle (unfallbedingter Ausfall eines Polizisten) konnte nicht besetzt werden.
2610	Kantonspolizei				
2610.3010.01	Löhne	10'846'115.90	11'486'600.00	-640'484.10 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen. Diverse Bandbreitenmodelle. Diverse Austritte: Diese Stellen wurden für das gesamte Jahr 2017 budgetiert, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war.
2610.3130.02	Dienstleistungen	602'229.88	102'500.00	499'729.88 +	Ausserordentliche Dienstleistung von Dritten (Bergungskosten Felssturz Gebiet Ruosalp; RRB-Nr. 2017-590 vom 31.10.2017). Die Aufwendungen wurden der Versicherung in Rechnung gestellt (Konto 2610.4260.02).
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	109'402.01	10'000.00	99'402.01 +	Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2615.4910.01).
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen	89'542.20	250'000.00	-160'457.80 -	Dienstleistungen werden je nach Aufwendungen in Rechnung gestellt, daher ist diese Position jeweils schwierig zu budgetieren.
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen	1'160'141.05	1'000'000.00	160'141.05 +	Nicht beeinflussbare Zunahme von Strafanzeigen.
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten	549'874.30	3'000.00	546'874.30 +	Rückerstattung von Bergungskosten im Zusammenhang mit dem Felssturz im Gebiet Ruosalp. Siehe auch Begründung unter Konto 2610.3130.02.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2610.4270.01	Bussen	4'698'041.39	3'500'000.00	1'198'041.39 +	Die Budgetierung der Bussen basiert auf Erfahrungswerten.
2610.4270.02	Bussen (SVZ)	129'950.58	400'000.00	-270'049.42 -	Seit dem Wechsel der Übertretungsstrafbehörde von der SID zur JD (Staatsanwaltschaft) per 1.9.2015 werden die meisten Bussen bei der JD vereinnahmt. In diesem Konto werden nur noch die Ordnungsbussen verbucht. Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren und bei der Budgetierung fehlten Erfahrungswerte für die neue Situation.
2610.4290.01	Übrige Entgelte	250'851.26	43'000.00	207'851.26 +	Zusätzliches Entgelt aus dem Einsatz «GOTTARDO 2016».
2615	Schwerverkehrszentrum				
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	5'868'128.58	6'089'100.00	-220'971.42 -	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten übernommen.
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen	109'402.01	10'000.00	99'402.01 +	Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2610.3910.01).
2616	Sondertransporte Z-CH				
2616.4240.01	Transportbegleitungen	578'965.10	470'000.00	108'965.10 +	Grössere Zahl von Ausnahmetransportbegleitungen.
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr				
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	10'308'388.00	10'196'000.00	112'388.00 +	Vgl. Begründung unter Kto-Nr. 2620.4030.00.
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge	10'199'831.00	10'100'000.00	99'831.00 +	Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer abzuschätzen. Die Mehreinnahmen begründen sich mit der Zuwachsrate des Fahrzeugbestandes im Jahre 2017.
2620.4290.01	Übrige Entgelte	127'835.95	20'000.00	107'835.95 +	Ausbuchung und Vereinnahmung von Kundenguthaben zugunsten des Staates, die den Kunden nicht zurückerstattet werden konnten.
2635	Chemiewehr				
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	217'837.40	484'800.00	-266'962.60 -	Da fast keine Chemiewehreinsätze zu verzeichnen waren, konnten bei den Entschädigungen grosse Einsparungen gemacht werden.
2660	Feuerlöschfonds				
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	241'259.51	104'700.00	136'559.51 +	Hauptverantwortlich für die höhere Fondszuweisung sind Mehreinnahmen durch Versicherungsgesellschaften und weniger Gesuche der Gemeinden bzw. Stützpunktfeuerwehren für Fahrzeuge und Material.
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	446'652.35	530'000.00	-83'347.65 -	Es wurden keine grösseren Anschaffungen bei den Gemeinden getätigt, darum musste weniger ausbezahlt werden.
2665	Waldfonds				
2665.4636.01	Spenden	130'000.00	0.00	130'000.00 +	Zwei zweckgebundene Spenden von TFr. 80 und TFr. 50 sind eingegangen, welche erst nach Budgetierung bekannt wurden.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
27	Volkswirtschaftsdirektion				
2700	Direktionssekretariat				
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	36'132.65	117'000.00	-80'867.35 -	Der geplante Aufwand im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen AWÖV konnte durch interne Lösungen vermieden werden. Im Weiteren wurde im Amt für Landwirtschaft, Abt. Meliorationen, im Zusammenhang mit der Pensionierung eines Mitarbeiters ein Mandatsvertrag in eine Festanstellung umgewandelt.
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung				
2710.3010.01	Löhne	515'107.05	606'400.00	-91'292.95 -	Aufgrund eines personellen Wechsel war eine Stelle bis August 2017 nur in einem Teilzeitpensum besetzt. Dadurch reduzierten sich die budgetierten Lohnkosten.
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	164'638.05	400'000.00	-235'361.95 -	Aufgrund der personellen Unterdotierung konnten weniger Aktivitäten umgesetzt werden als budgetiert, insbesondere im Bereich des Standortmarketings. Ebenfalls wurde im Bereich Bestandespflege keine grössere Veranstaltungsreihe durchgeführt. Im Herbst 2017 wurde eine neue Strategie für das Standortmarketing und die entsprechenden Massnahmen festgelegt, welche jedoch erst ab 2018 umgesetzt wird.
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri				
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	954'779.35	1'291'000.00	-336'220.65 -	Die Budgetierung erfolgte gemäss der Finanzplanung zum NRP-Umsetzungsprogramm Uri. Verzögerungen bei verschiedenen Projekten (Seilbahnförder-Strategie) führen dazu, dass die entsprechenden Beiträge erst in den Folgejahren ausbezahlt werden. Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711.4630.03.
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik	458'191.67	590'000.00	-131'808.33 -	Vgl. Begründung unter Konto 2711.3635.01.
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo				
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	0.00	6'188'000.00	-6'188'000.00 -	Für das Projekt San Gottardo ist der Kanton Uri federführend für die vier Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Uri ist der Ansprechpartner gegenüber dem Staatssekretariat für Wirtschaft, seco, und ist - stellvertretend für die vier Gotthardkantone - verantwortlich für das Umsetzungsprogramm San Gottardo 2016 bis 2019. Das Umsetzungsprogramm San Gottardo konnte aufgrund von verzögerten Entscheidungsprozessen in den Kantonen erst im Herbst 2016 unterzeichnet werden. Im Jahr 2017 wurden weniger Projekte bearbeitet als vorgesehen. Die im Budget/Finanzplan eingestellten Beiträge kommen erst in den Folgejahren 2018 und 2019 zur Auszahlung. Wie schon in den Vorjahren wurden in der Rechnung 2017 die Konti des ordentlichen Aufwands und Etrags der Kostenstelle 2712 saldiert (betroffen sind die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, 2712.4450.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01). Der Saldo wurde auf das Konto 2712.3635.02 «Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo» übertragen. Die entsprechende Begründung ist unter Konto 2712.3635.02 ersichtlich.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	1'264'151.75	0.00	1'264'151.75 +	Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01. In der Rechnung 2017 werden die Konti des ordentlichen Aufwands und Ertrags der Kostenstelle 2712 saldiert und der Saldo wird zusammengefasst in diesem Konto dargestellt. Damit wird zwar vom «Brutto-Prinzip» abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Siehe dazu auch die Ausführungen im Anhang unter Ziffer 6.1.3 sowie die Brutto-Darstellung der KST 2712 unter Ziffer 6.4.2.
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo	0.00	1'400'000.00	-1'400'000.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01.
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo	0.00	2'798'000.00	-2'798'000.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01.
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1	1'276'414.00	0.00	1'276'414.00 +	Als Ende 2015 die Vorfinanzierung für SAGOS 1 gebildet wurde, ging man davon aus, dass die ganze Vorfinanzierung bereits im 2016 verwendet würde. Die Beitragsgesuche verzögerten sich aber, und so konnte rund die Hälfte der Vorfinanzierung erst 2017 verwendet werden.
2730	Amt für Arbeit und Migration				
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer	111'311.70	200'000.00	-88'688.30 -	Es mussten bzw. konnten weniger Fälle bearbeitet werden als angenommen. Die Budgetierung dieser Position richtet sich nach Erfahrungszahlen der Vorjahre. Die tatsächlich Entwicklung ist aber von verschiedenen Faktoren abhängig (Möglichkeit der Rückführung, Anzahl Entscheide etc.). Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2730.4260.01.
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber	96'260.10	185'000.00	-88'739.90 -	Vgl. Begründung unter Konto 2730.3130.01.
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen				
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'843'245.15	13'601'500.00	-758'254.85 -	Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Steillagenbeiträgen, die Teil der Kulturlandschaftsbeiträge sind. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2017 waren die Auswirkungen der Hangneigungsberechnungen nach dem aktuellsten vom Bund zur Verfügung gestellten Datensatz noch nicht voraussehbar. Nun zeigt sich, dass für das Jahr 2017 bei den Steillagenbeiträgen wesentlich zu hoch budgetiert wurde. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'337'885.70	7'464'500.00	-126'614.30 -	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht klar, dass der Basisbeitrag, welcher Bestandteil der Versorgungssicherheitsbeiträge ist, um Fr. 40 resp. Fr. 20 (Biodiversitätsförderflächen, BFF) pro Hektare reduziert wird. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.3705.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'732'055.90	4'940'000.00	-207'944.10 -	Zu den Biodiversitätsbeiträgen gehören unter anderem die Beiträge für BFF im Sömmerungsgebiet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2017 war noch nicht bekannt, dass der Bund den Beitrag für BFF im Sömmerungsgebiet auf das Jahr 2017 auf Fr. 300 je Normalstoss plafoniert. Somit wurde für das Jahr 2017 zu hoch budgetiert. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'843'245.15	13'601'500.00	-758'254.85 -	Abweichungsbegründung siehe Konto 2742.3705.10.
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'337'885.70	7'464'500.00	-126'614.30 -	Abweichungsbegründung siehe Konto 2742.3705.11.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
2742.4700.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'732'055.90	4'940'000.00	-207'944.10 -	Abweichungsbegründung siehe Konto 2742.3705.12.
2748	Beratungsdienst				
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	129'400.00	10'000.00	119'400.00 +	Die LZ Weihnachtsaktion konnte erfreulicherweise mehr Urner Bauernfamilien in schwierigen finanziellen Verhältnissen berücksichtigen als angenommen. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ	129'400.00	10'000.00	119'400.00 +	Abweichungsbegründung siehe Konto 2748.3705.01.
2760	Fonds Wirtschaftsförderung				
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	164'043.75	2'900.00	161'143.75 +	Die Liquidität des Fonds Wirtschaftsförderung wurde in der Vergangenheit stark strapaziert, da er nicht geäufnet wurde. Mittlerweile sind über die Hälfte der liquiden Mittel durch entsprechende Beschlüsse gebunden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit verschiedenen geplanten Aktivitäten u.a. in Verbindung mit dem Projekt «Werkmatt Uri», aber auch im Bereich der Jungunternehmerförderung ist es notwendig, den dringend benötigten finanziellen Handlungsspielraum zu gewährleisten und die Liquidität des Wirtschaftsförderungsfonds entsprechend zu erhöhen.
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	88'850.00	250'000.00	-161'150.00 -	Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgetphase können keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht werden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von förderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.
2795	Schwimmbadfonds				
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	181'898.05	1'000'000.00	-818'101.95 -	Gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz Artikel 8 Absatz 1, bewirtschaftet der Kanton Uri einen Schwimmbadfonds. In den ersten Jahren werden bewusst mehr Mittel dem Fonds zugeführt, damit in späteren Jahren, wenn die grossen Investitionen anfallen, die Finanzierung gewährleistet werden kann. Im Jahr 2017 fielen keine grösseren Sanierungsmassnahmen an, da die Sanierungsplanung für die nächsten 35 Jahre noch nicht abgeschlossen werden konnte.
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	770'000.00	-770'000.00 -	Vgl. Begründung unter 2795.3635.01.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
51	Baudirektion				
5111	Kantonsstrassen				
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	10'471'133.69	10'883'391.00	-412'257.31 -	Die Unterschreitung ergibt sich infolge Abweichungen aus mehreren Einzelprojekten. Bei einigen Projekten konnten die Arbeiten preiswerter vergeben werden als angenommen.
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	143'671.45	250'000.00	-106'328.55 -	Das Volumen in den bearbeiteten Gemeinden ist nicht so hoch ausgefallen wie vor Jahren prognostiziert. Es entstand 2017 ein wesentlich kleinerer Gesamtaufwand. Die Eigentümer wählten günstigere Ausführungsvarianten, was wiederum das Budget entlastete. Zudem erfolgte die Umsetzung durch die Eigentümer erst in der zweiten Jahreshälfte, dadurch sind einige Projekte noch nicht abgerechnet.
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	347'243.73	1'000'000.00	-652'756.27 -	Der kooperative Planungsprozess mit den Projektpartnern braucht mehr Zeit. Deshalb verschiebt sich der Zeitpunkt für weitere Ausgaben. Die Projektierungsarbeiten konnten günstiger als vorgängig geschätzt erbracht werden.
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	75'505.90	750'000.00	-674'494.10 -	Die Abstimmung mit den Behindertenorganisationen und die Anpassungen am neuen Buskonzept haben mehr Zeit benötigt als geplant. Die Ausführungsarbeiten können erst später gestartet werden. Ein definitiver RR-Entscheid zum Konzept «Behindertengerechte Bushaltestellen» ist noch ausstehend.
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten	0.00	500'000.00	-500'000.00 -	Mit Einreichung des AGGLO-Programmes 3. Generation für das Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal (AP UR) wurden die vorgesehenen Planungs- und Ausführungsarbeiten eingestellt. Ziel ist es, mit dem AP UT einen Finanzierungsbeitrag von 40 % zu erlangen. Dazu müssen die vorgesehenen Projekte auf das AP UT Programm abgestimmt werden.
5111.5110.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen	311'764.40	0.00	311'764.40 +	Es mussten für diverse Projekte Arbeiten auf Rechnung Dritter (Matterhorn Gotthardbahn und Abwasser Uri AG) erstellt werden. Die Einnahmen in gleicher Höhe sind auf dem Konto 5111.6110.01 verbucht.
5111.6110.01	Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen	311'764.40	0.00	311'764.40 +	Siehe Begründung unter Konto 5111.5110.01.
5113	Nationalstrassen				
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	2'421'860.86	3'224'000.00	-802'139.14 -	Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf und damit auch die anfallenden Kosten. Dies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 % und der Bund 97 %.
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	2'349'205.04	3'127'280.00	-778'074.96 -	Rückvergütung von 97 % der Kosten in Konto 5113.5010.03 durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, ist auch die Rückerstattung tiefer.
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen				
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	705'363.80	945'000.00	-239'636.20 -	Die geplante Anschaffung einer neue Schneefräse wurde auf 2018 verschoben.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
5130	Amt für Energie				
5130.5540.02	Aktien Kraftwerk Schächen AG	0.00	800'000.00	-800'000.00 -	Die Gründung der KW Schächen AG erfolgte bereits Ende 2016, wobei zu diesen Zeitpunkt auch das Aktienkapital in der Höhe von TFr. 680 einbezahlt wurde. Aus diesem Grund wurde der budgetierte Betrag im 2017 nicht mehr beansprucht.
5135	Hochwasserschutz				
5135.5020.00	Wasserbau	3'750'051.06	4'525'000.00	-774'948.94 -	Minderkosten ergeben sich einerseits beim Projekt Riemenstaldnerbach aus Submissionserfolg und andererseits beim Projekt Gangbach Schattdorf durch Verzögerung der Ausführung infolge umfangreicher Projektierungsarbeiten.
5135.5020.01	Forst	473'389.20	390'000.00	83'389.20 +	Einerseits sind die Mehrkosten dadurch zu begründen, dass der ASTRA-Anteil ebenfalls über dieses Konto an die Bürgergemeinden ausbezahlt wird. Dieser Betrag wird später über die bbD's (besonder bevorteilte Dritte) wieder zurückbezahlt. Andererseits wurde bei der Sanierung der Rutschhangentwässerungen festgestellt, dass sich die Entwässerungsleitungen in einem schlechteren Zustand befanden als angenommen. Zusätzlich führte ein Hangrutsch im Frühling 2017 bei den Holzkastensperren im Weidgraben zu Mehrkosten.
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	1'376'629.25	1'651'000.00	-274'370.75 -	Durch die niedrigeren Investitionskosten (Konto 5135.5020.00) ergeben sich tiefere Bundesbeiträge.
5142	Gebäude				
5142.5040.01	Kantonsspital	2'035'885.95	5'000'000.00	-2'964'114.05 -	Die Planung wurde nach Abschluss des Vorprojekts bis zur Volkabstimmung (24.09.2017) unterbrochen. Dies führte zu Minderausgaben.
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	0.00	400'000.00	-400'000.00 -	Wegen zusätzlicher Standortabklärungen kam es zu Projektverzögerungen in der Testplanung. Der Kredit für die Projektierung wird dem LR erst 2018 vorgelegt.
52	Bildungs- und Kulturdirektion				
5250	Sport				
5250.5620.00	Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00 -	Gemäss LRB vom 4. Oktober 2017 wird für die Umrüstung von Fussballfeldern von Natur- auf Kunstrasen eine erste Tranche von TFr. 500 frühestens im Jahr 2018 ausbezahlt.
5260	Sportfonds				
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds	0.00	200'000.00	-200'000.00 -	Die vorgesehenen und in Aussicht gestellten Darlehen für Sportanlagenbauten wurden seitens der Vereine als Bauherren (noch) nicht in Anspruch genommen.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
53	Finanzdirektion				
5350	Amt für Steuern				
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	572'096.95	690'000.00	-117'903.05 -	Die Kosten im Projekt «Refactoring NEST» sind infolge Projektverzögerungen um TFr. 39 tiefer ausgefallen als budgetiert. Im Projekt URTax (Verpflichtungskredit über Fr. 1.2 Mio.) ist die im 2017 budgetierte Tranche um TFr. 79 unterschritten worden, fällt aber verzögert im 2018 an.
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
5405	Sozialhilfe				
5405.5620.00	Baubeiträge an Heime	594'000.00	1'000'000.00	-406'000.00 -	Der Baubeginn für das neue Betagtenheim Ursern hat sich gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan verzögert. Daher fiel der Kantonsbeitrag im Jahr 2017 (Akonto-Zahlung des Kantons) tiefer aus als budgetiert.
5420	Gewässerschutz				
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	14'579.00	150'000.00	-135'421.00 -	Es wurden 2017 keine weiteren Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht.
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	14'579.00	150'000.00	-135'421.00 -	Es wurden 2017 keine weiteren Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht.
5460	Fischereifonds				
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	196'938.34	500'000.00	-303'061.66 -	Zeitliche Verzögerungen in den Aufwertungsprojekten (Planungsarbeiten, Baumeister- und Begleitarbeiten) führten zu Minderausgaben.
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung				
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5-7	80'167.05	493'000.00	-412'832.95 -	Da sich das Projekt A4 Neue Axenstrasse verzögert, sind im 2017 wesentlich weniger Planungsarbeiten für die Seeschüttung II angefallen, als bei der Budgetierung zu erwarten war.
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	395'320.80	170'000.00	225'320.80 +	Der Aufwand für die Planung und die Projektleitung der Seeschüttung III war deutlich höher ausgefallen als im Budget angenommen. Diese Mehrkosten werden allerdings durch die Beiträge des ASTRA (Bund) vollständig gedeckt (siehe Konto 5477.6300.01).
5477.6300.00	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappen 5-7	0.00	580'000.00	-580'000.00 -	Die Beiträge des Bunds werden nach Abschluss der Vereinbarung mit dem ASTRA vom 12.04.2017 dem Konto 5477.6300.02 gutgeschrieben.
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III	479'749.70	200'000.00	279'749.70 +	Der Mehraufwand für die Planung und Projektleitung wurde durch den Bund vollständig entschädigt (vgl. Begründung unter Konto 5477.5020.03).
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II	1'973'160.00	0.00	1'973'160.00 +	Nach Abschluss der Vereinbarung mit dem ASTRA vom 12.04.2017 konnten dem Bund (ASTRA) die ersten Beitragstranchen in Rechnung gestellt werden.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
55	Justizdirektion				
5533	Natur- und Heimatschutz				
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	6'456.40	195'000.00	-188'543.60 -	Grundsätzlich ist die Budgetierung dieses Kontos schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte erst gegen Herbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden zeitlich oft um einige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist - im Normalfall -, dass der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht gesichert werden konnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre alt), bei welchen die Restaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde. So konnte z.B. das Projekt Gasthaus Ochsen, Flüelen, noch nicht abgerechnet werden.
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	26'088.60	284'000.00	-257'911.40 -	Diese Beiträge werden teilweise nachträglich verfügt; im ausserordentlichen Fall nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten. Bedingung dazu ist, dass der Kantonsbeitrag vorher verfügt wurde. Zudem darf die Auszahlung erst nach derjenigen des Kantons erfolgen. Somit sind einzelne Projekte, welche bereits unter Konto 2533.3632.01 (Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege) aufgleistet sind, davon betroffen. Der Bundesbeitrag wird pauschal an den Kanton überwiesen (TFr. 284 pro Jahr). Dieser ist zweckgebunden einzusetzen und muss bei Nichtgebrauch wieder dem Bund zurückbezahlt werden. Beträge können jedoch bis ca. 5 Jahre nach der Überweisung des Bundes durch den Kanton eingesetzt werden. Als Grundlage hierzu dient die Programmvereinbarung zwischen dem Kanton Uri und dem Bundesamt für Kultur vom 3. Februar 2016 (sowie der vorangegangene RRB 2016-47 vom 16.01.2016).
5533.5770.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte	36'031.00	322'000.00	-285'969.00 -	Vgl. die Begründung unter Konto 5533.5770.00. Für nachstehende Objekte (Auszug) sind die Bauarbeiten entweder nicht abgeschlossen worden, sie wurden nicht in Angriff genommen oder es lagen die notwendigen Unterlagen (Dokumentation, etc.) nicht bis Jahresende 2017 vor: - Sanierung Stützmauer beim Hotel Maderanertal, Silenen (verfügt durch Bundesamt für Kultur: TFr. 236) - Pfarrkirche in Seedorf
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	26'088.60	284'000.00	-257'911.40 -	Gegenkonto zu 5533.5770.00.
5533.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte	36'031.00	322'000.00	-285'969.00 -	Gegenkonto zu 5533.5770.01.
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz				
5560.6350.00	Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte	150'000.00	0.00	150'000.00 +	Beiträge an das Renaturierungsprojekt Aue Vorderschächen der Kraftwerk Gurtellen AG und der Kraftwerk Bristen AG für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im Zusammenhang mit dem Bau der Kraftwerke Gornerbach und Chärstelenbach.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
56	Sicherheitsdirektion				
5610	Kantonspolizei				
5610.5060.04	Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)	362'249.58	0.00	362'249.58 +	Das Projekt «EffiGo+» genehmigte der RR mit Beschluss Nr. 2017-385 vom 27.06.2017. Damit verbunden ist die Ersatzbeschaffung der Sprach- und Nebenanlage für die Einsatzzentrale der Kantonspolizei, für die der Kanton einen Kostenanteil von 22 % übernehmen muss.
5640	Forst				
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	3'842'110.05	4'033'000.00	-190'889.95 -	Im Jahre 2017 fielen die nicht planbaren Waldschäden (Stürme, Käfer) wesentlich geringer aus als im Durchschnitt. So mussten TFr. 150 weniger an Waldschäden ausbezahlt werden.
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	131'653.95	230'000.00	-98'346.05 -	Bei der Waldrandpflege musste rund TFr. 30 weniger an die Leistungserbringer ausbezahlt werden. An die Errichtung des Waldreservates Etlital waren Beträge von TFr. 55 budgetiert. Diese kommen erst 2018 zur Auszahlung. Arbeiten für Artenförderungseingriffe (Kastanienhain Seelisberg) wurden auf das Jahr 2018 verschoben.
5650	Naturgefahren				
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	463'239.50	607'500.00	-144'260.50 -	Bei zwei Projekten (Missli Andermatt und Schutzbauten Altdorf) konnten im Jahre 2017 weniger Arbeiten ausgeführt werden als im Budget angenommen. Mit dem Projekt Aufforstung Färnigen, Meiental, wurde noch nicht begonnen.
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	389'002.10	920'000.00	-530'997.90 -	Beim Einzelprojekt Warnanlagen SBB sind die Arbeiten weniger weit fortgeschritten als geplant, zusätzlich konnten die Arbeiten zu besseren Konditionen vergeben werden als im KV angenommen wurde.
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten	652'739.00	1'183'300.00	-530'561.00 -	Siehe Begründung unter Konto 5650.5640.00. Entsprechend gingen auch weniger Bundesbeiträge ein.
5655	Forstliche Investitionskredite				
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	63'000.00	185'700.00	-122'700.00 -	Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgte nach Budgetphase. Das IK-Darlehenskonto (Bundesgelder) ist für den Kanton kostenneutral. Mehrausgaben oder Mehreinnahmen werden durch Verminderung oder Vermehrung des Kontostandes ausgeglichen.
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund	63'000.00	171'300.00	-108'300.00 -	Siehe Begründung unter Konto 5655.5420.10.
57	Volkswirtschaftsdirektion				
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri				
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	1'215'000.00	250'000.00	965'000.00 +	In Folge Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen, u. a. im Zusammenhang mit der Seilbahnförderstrategie, kamen im Jahr 2017 nicht die geplante Anzahl an NRP-Darlehensprojekte zur Auszahlung. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5711.6401.00.
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	1'215'000.00	250'000.00	965'000.00 +	Siehe Begründung unter Kto. 5711.5450.00.

7.4 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung +/-	Begründungen
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo				
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	11'667'443.00	19'875'000.00	-8'207'557.00 -	Die geplanten Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt «Skiverbindung Andermatt» wurden im 2017 nicht in vorgesehener Höhe finanzrelevant. Die Auszahlung der restlichen Darlehenstranchen ist für die Jahre 2018 und 2019 geplant. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5712.6401.00.
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	11'667'443.00	19'875'000.00	-8'207'557.00 -	Siehe Begründung unter Konto 5712.5450.00.
5740	Landwirtschaft				
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	877'961.00	1'300'000.00	-422'039.00 -	Die Ausführung diverser Projekte hat sich verzögert und/oder die Schlussabrechnungen liegen noch nicht vor. So sind z.B. beim Projekt Güterweg Acherberg, Bürglen, (Beschluss vom 28. September 2012) noch TFr. 162 zur Zahlung offen.

8 Institutionelle Gliederung

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

10	Landrat				
1005	Landrat	2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	2415	Amt für Gesundheit
		2242	Sekundarstufe II	2417	Spitäler
		2243	Tertiär B	2420	Gewässerschutz
		2244	Tertiär A	2425	Immissionsschutz
20	Regierungsrat und Landammannamt	2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	2430	Fischerei
2000	Regierungsrat	2248	Amt für Staatsarchiv	2460	Fischereifonds
2005	Kommissionen	2249	Kantonsbibliothek	2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten
2010	Standeskanzlei	2250	Sport	2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung
2015	Amtsblatt	2260	Sportfonds		
2060	Lotteriefonds	2262	Fonds und Legate Mittelschule	25	Justizdirektion
		2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	2500	Direktionssekretariat
		2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2505	Rechts- und Beschwerdedienst
21	Baudirektion	23	Finanzdirektion	2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe
2100	Direktionssekretariat	2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2513	Handelsregister
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	2516	Bürgerrecht und Zivilstand
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	2310	Finanzkontrolle	2520	Amt für das Grundbuch
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2525	Geoinformation
2121	Wasserbau	2326	Anteile von Banken	2530	Raumplanung
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden	2328	Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2533	Natur- und Heimatschutz
2130	Amt für Energie	2330	Amt für Personal	2540	Konkursamt
2140	Amt für Hochbau	2340	Amt für Informatik	2545	Staatsanwalt
	Verwaltungsvermögen und Miete	2350	Amt für Steuern	2548	Jugendanwalt
2145	Amt für Hochbau	2355	Kantonale Steuern	2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen
	Liegenschaften im Finanzvermögen	2358	Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2555	Gerichtskanzlei Uri
2150	Konzessionserträge	2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen	2556	Gerichtskanzlei Uri
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri			2560	Fonds Natur- und Heimatschutz
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2575	Reussdeltafonds
22	Bildungs- und Kulturdirektion	2400	Direktionssekretariat	26	Sicherheitsdirektion
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2405	Sozialhilfe	2600	Direktionssekretariat
2205	Erziehungsrat	2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	2610	Kantonspolizei
2210	Amt für Volksschulen	2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	2615	Schwerverkehrszentrum
2212	Kantonale Mittelschule	2408	Berufsbeistandschaft Uri	2616	Sondertransporte Z-CH
2217	Amt für Beratungsdienste	2410	Sozialversicherung	2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr
2220	Amt für Berufsbildung			2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

2635	Chemiewehr	30	Gerichte
2640	Forst		
2642	Betrieb Kantonswald	3000	Obergericht
2645	Jagd	3005	Landgericht Uri
2660	Feuerlöschfonds	3010	Landgericht Ursern
2665	Waldfonds	3015	Jugendgericht
2670	Wildschadenfonds		
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten		

27 Volkswirtschaftsdirektion

2700	Direktionssekretariat
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	Arbeitslosenkasse: RAV / LAM
2740	Amt für Landwirtschaft
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen
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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	413'009'714.59	414'164'434.81	411'124'380	409'925'414	399'412'121.59	407'865'131.37
	Netto Aufwand				1'198'966		
	Netto Ertrag	1'154'720.22				8'453'009.78	
10	Landrat	554'549.70		604'050		572'975.95	
	Netto Aufwand		554'549.70		604'050		572'975.95
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'088'542.58	2'232'389.08	6'205'233	2'144'356	6'029'152.29	2'086'626.63
	Netto Aufwand		3'856'153.50		4'060'877		3'942'525.66
21	Baudirektion	65'003'984.28	92'088'158.64	63'769'059	91'298'271	62'589'714.80	89'813'078.80
	Netto Ertrag	27'084'174.36		27'529'212		27'223'364.00	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	74'852'967.22	8'946'115.25	72'945'856	8'509'210	75'228'394.84	10'106'590.97
	Netto Aufwand		65'906'851.97		64'436'646		65'121'803.87
23	Finanzdirektion	43'948'579.33	201'208'956.96	40'654'040	194'241'130	40'996'728.54	199'644'084.62
	Netto Ertrag	157'260'377.63		153'587'090		158'647'356.08	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	115'164'274.17	27'622'839.78	110'602'335	29'633'541	108'108'770.52	27'451'544.07
	Netto Aufwand		87'541'434.39		80'968'794		80'657'226.45
25	Justizdirektion	14'565'906.89	11'069'177.21	14'510'629	9'908'200	14'169'540.77	10'720'277.15
	Netto Aufwand		3'496'729.68		4'602'429		3'449'263.62
26	Sicherheitsdirektion	45'546'368.87	34'088'303.23	46'204'824	32'103'806	44'584'404.16	31'826'213.67
	Netto Aufwand		11'458'065.64		14'101'018		12'758'190.49
27	Volkswirtschaftsdirektion	46'190'837.55	36'530'103.66	54'524'554	41'700'400	45'999'770.27	35'851'673.21
	Netto Aufwand		9'660'733.89		12'824'154		10'148'097.06
30	Gerichte	1'093'704.00	378'391.00	1'103'800	386'500	1'132'669.45	365'042.25
	Netto Aufwand		715'313.00		717'300		767'627.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	554'549.70		604'050		572'975.95	
	Netto Aufwand		554'549.70		604'050		572'975.95
1005	Landrat	554'549.70		604'050		572'975.95	
	Netto Aufwand		554'549.70		604'050		572'975.95
1005.3000.01	Sitzungsgelder	201'662.00		213'800		238'475.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	67'993.00		75'000		56'478.00	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	120'589.95		120'600		117'577.85	
1005.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	13'311.15		23'500		10'122.70	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'069.40		20'900		20'736.50	
1005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	19'568.40		19'600		19'681.40	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	337.25		900		347.20	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'962.15		5'600		5'603.10	
1005.3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'222.00				512.00	
1005.3091.01	Personalgewinnungskosten					113.30	
1005.3100.01	Büromaterial	5'250.00		5'500		1'000.00	
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	167.35		750		703.15	
1005.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	184.00		500			
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	5'054.40		15'000			
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	15'157.10		15'500		23'472.85	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	44'867.80		49'800		45'610.50	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	5'383.60		8'000		4'748.10	
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	640.00		1'000		510.00	
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	2'442.15		5'000		4'596.30	
1005.3631.01	Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)	1'088.00		1'500		1'088.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600.00		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'088'542.58	2'232'389.08	6'205'233	2'144'356	6'029'152.29	2'086'626.63
	Netto Aufwand		3'856'153.50		4'060'877		3'942'525.66
2000	Regierungsrat	2'295'134.75	101'450.00	2'352'900	95'000	2'344'141.29	97'575.00
	Netto Aufwand		2'193'684.75		2'257'900		2'246'566.29
2000.3000.01	Entschädigungen	1'187'258.45		1'187'300		1'187'558.50	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	75'868.00		75'000		72'416.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-501.40				-501.40	
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'109.10		77'100		75'913.30	
2000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	290'139.60		290'100		287'744.50	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'608.30		2'900		1'755.80	
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'875.20		20'800		20'794.70	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'800.00		15'000		9'000.00	
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		21'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	231'019.55		249'700		232'809.89	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	53'040.35		39'000		42'091.20	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	327'917.60		375'000		393'558.80	
2000.4290.01	Verwaltungsrats-Honorare		101'450.00		95'000		97'575.00
2005	Kommissionen	76'995.15		117'100		77'562.20	
	Netto Aufwand		76'995.15		117'100		77'562.20
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	67'323.75		98'000		66'231.60	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'822.55		3'100		993.80	
2005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	368.90				305.40	
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	32.35				25.05	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	492.60		800		268.55	
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'955.00		15'200		9'737.80	
2010	Standeskanzlei	1'943'970.90	291'928.50	2'078'933	343'000	1'968'913.37	312'057.60
	Netto Aufwand		1'652'042.40		1'735'933		1'656'855.77
2010.3010.01	Löhne	1'147'223.85		1'156'100		1'158'980.40	
2010.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-12'672			
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	18'421.65		10'000		5'928.60	
2010.3010.06	Kantonale Ombudsstelle			35'000			
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-14'324.20		-9'000			
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'902.80		73'200		72'766.80	
2010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	132'613.60		133'600		132'241.30	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'318.15		2'900		2'390.60	
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'831.05		19'800		19'791.35	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	576.00		5'000			
2010.3100.01	Büromaterial	28'973.71		35'000		36'526.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	33'058.35		50'000		29'806.90	
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	73'546.40		100'000		79'770.35	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	375.70		3'000		527.00	
2010.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'991.05		5'000		4'564.45	
2010.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					2'500.00	
2010.3130.01	Internet	123'065.00		135'000		115'612.86	
2010.3130.02	E-Government-Vorhaben	42'514.75		75'360			
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	15'147.40		25'000		48'324.10	
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	68'899.59		54'700		62'032.16	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'501.65		10'000		4'857.90	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	104'561.00		108'000		130'593.00	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	42'632.00		49'200		44'966.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	19'141.40		14'745		16'732.70	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		267'032.20		323'000		288'647.60
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		14'517.30		10'000		13'410.00
2010.4290.01	Übrige Entgelte		379.00				
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	249'011.78	315'580.58	252'500	302'556	258'817.73	297'276.33
	Netto Ertrag	66'568.80		50'056		38'458.60	
2015.3010.01	Löhne	10'059.40		10'100		9'787.05	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	633.10		600		615.55	
2015.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'568.50		1'600		1'508.90	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	26.70				26.00	
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	170.95		200		166.40	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	146'245.88		155'000		154'198.03	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	88'095.30		82'000		90'466.60	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	2'211.95		3'000		2'049.20	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		315'580.58		302'556		297'276.33
2060	Lotteriefonds	1'523'430.00	1'523'430.00	1'403'800	1'403'800	1'379'717.70	1'379'717.70
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	41'900.00		50'000		41'350.00	
2060.3170.02	Milano 2015					-30'385.30	
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	94'421.80		41'800		148'873.55	
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	90'000.00		85'000			
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	90'301.50		110'000		90'319.40	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	821'280.30		800'000		831'145.40	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	25'000.00		25'000		8'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	90'074.75		115'000		81'896.55	
2060.3910.01	Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	50'000.00		50'000		50'000.00	
2060.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisierung	58.55		7'000		547.80	
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	60'000.00		60'000		60'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060.3980.03	Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
2060.3980.04	Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
2060.3980.05	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge	8'325.00		5'000		3'000.00	
2060.3980.07	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen	97'068.10				39'970.30	
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		1'519'467.10		1'400'000		1'376'127.00
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'962.90		3'800		3'590.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion Netto Ertrag	65'003'984.28 27'084'174.36	92'088'158.64	63'769'059 27'529'212	91'298'271	62'589'714.80 27'223'364.00	89'813'078.80
2100	Direktionssekretariat Netto Aufwand	2'346'938.97	243'809.50 2'103'129.47	2'540'035	217'000 2'323'035	2'596'985.53	243'673.15 2'353'312.38
2100.3010.01	Löhne	1'409'810.85		1'481'500		1'456'832.65	
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-98'065			
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	126'273.25		150'000		144'087.70	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-20'919.60		-13'000		-5'283.60	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'301.75		101'200		98'605.30	
2100.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	164'172.10		172'000		165'051.50	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	24'699.50		23'400		23'004.15	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	25'542.85		27'300		26'698.95	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'141.85		80'000		74'717.60	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'791.65		20'000		23'718.50	
2100.3100.01	Büromaterial	31'309.50		33'000		26'976.05	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	53'612.46		98'000		63'863.23	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	8'209.75		10'000		10'145.40	
2100.3110.01	Büromöbel und -geräte	3'619.35		10'000		10'233.95	
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	44'352.80		55'000		42'348.00	
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'150.00		4'000		3'405.05	
2100.3130.01	Telefongebühren	12'786.90		13'000		12'062.20	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum	1'407.35		2'000		20.00	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	33'201.40		50'000		60'553.00	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	114'393.90		150'000		204'572.05	
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	15'390.00		20'500		32'130.00	
2100.3137.01	Verkehrssteuern	360.00		500		360.00	
2100.3151.01	Unterhalt E-Bikes	2'220.60					
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'011.15		73'300		50'960.95	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'179.95		10'000		7'306.05	
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	16'358.70		17'600		17'587.65	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	18'718.00		18'800		18'764.00	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	22'842.96		30'000		28'265.20	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		201'833.30		165'000		184'118.65
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		240.00		15'000		2'936.50
2100.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf				3'000		4'500.00
2100.4290.01	Übrige Entgelte		686.20		1'000		13'405.00
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		21'050.00		13'000		18'713.00
2100.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund		20'000.00		20'000		20'000.00
2105	Planung und Infrastruktur Strassen Netto Aufwand	3'019'449.05	149'616.10 2'869'832.95	3'582'600	175'000 3'407'600	3'432'240.98	170'306.60 3'261'934.38

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2105.3010.01	Löhne	2'140'034.70		2'211'600		2'162'934.20	
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-17'644.20		-18'000		-6'712.70	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'499.40		138'600		134'785.65	
2105.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	266'769.45		273'400		275'053.30	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	34'051.05		31'600		30'411.85	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	35'909.05		37'400		36'522.30	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'062.35		10'000		7'480.55	
2105.3112.01	Dienstkleider	11'624.15		10'000		8'879.95	
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	8'043.10		40'000		21'900.35	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	75'041.50		70'000		68'989.20	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserental	84'709.60		60'000		71'760.05	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Uner Talboden	47'833.00		90'000		110'416.70	
2105.3132.03	Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte	21'158.55		40'000		5'743.70	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	4'399.10		8'000		9'048.15	
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse			400'000		400'000.00	
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	140'347.05		150'000		76'364.18	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	25'611.20		30'000		18'663.55	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		14'684.55		30'000		33'464.55
2105.4290.01	Übrige Entgelte		17'512.55		15'000		17'321.85
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		72'352.30		90'000		66'141.30
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		16'780.95		15'000		15'153.80
2105.4610.03	Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt		3'285.75				13'225.10
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	9'528'566.53	739'717.58	8'761'313	760'000	8'566'579.99	625'656.73
	Netto Aufwand		8'788'848.95		8'001'313		7'940'923.26
2111.3010.01	Löhne	3'189'747.45		3'187'200		3'159'656.85	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	92'924.90		124'000		128'432.85	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-31'849.05		-37'000		-138'966.40	
2111.3049.01	Zulagen	127'559.00		125'000		134'037.05	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211'138.10		215'100		205'504.85	
2111.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	371'837.50		365'300		372'946.25	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	56'456.35		50'400		48'259.90	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	57'050.05		58'000		55'526.20	
2111.3059.01	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'313			
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'462.90		20'000		20'568.10	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchung	1'187.95		1'000		336.80	
2111.3100.01	Büromaterial	6'640.79		6'000		5'748.73	
2111.3101.01	Baumaterial	97'037.45		60'000		57'269.56	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	126'522.68		125'000		69'019.45	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	86'286.50		50'000		60'489.25	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	17'589.86		18'000		18'414.64	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	31'763.95		35'000		34'990.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	2'231.78		5'000		3'181.70	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	208'997.60		215'000		270'876.17	
2111.3112.01	Dienstkleider	28'041.65		25'000		28'114.70	
2111.3120.01	Heizmaterialien					491.70	
2111.3120.02	Wassertaxen	1'613.55		1'000		522.60	
2111.3120.04	Elektrische Energie	178'124.80		150'000		196'868.90	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	125'594.40		155'000		125'594.40	
2111.3120.06	Entsorgungsgebühren	20'393.10		15'000		17'450.85	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	34'899.90		35'000		18'839.75	
2111.3130.02	Gebühren Funk und Telefon	9'970.45		12'000		7'090.35	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	770'677.49		700'000		739'145.39	
2111.3141.02	Winterdienst	1'423'782.90		1'000'000		1'030'420.35	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	180'749.20		150'000		164'977.25	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	166'728.00		190'000		157'294.40	
2111.3141.05	Markierung	58'479.05		50'000		49'572.10	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	151'738.65		145'000		145'086.60	
2111.3141.07	Elementarereignisse	170'527.90		220'000		23'909.05	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	10'202.00		10'000		1'522.80	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	7'802.85		12'000		8'426.95	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'997.25		20'000		29'118.55	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	81'201.85		90'000		80'172.75	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	4'997.45		2'000		9'364.85	
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne	5'266.80		15'000		6'517.10	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	690'168.50		550'000		587'773.45	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	155'951.27		450'000		516'666.80	
2111.3910.04	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	40'880.85		40'000		37'872.45	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	72'067.21		100'000		77'473.35	
2111.3910.06	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug	440'123.70					
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		320'390.63		250'000		228'264.08
2111.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		7'000.00		3'000		500.00
2111.4290.01	Übrige Entgelte		2'646.05		20'000		1'765.90
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		71'359.90		31'000		28'778.55
2111.4611.01	Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse		5'250.00				7'000.00
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen		328'375.00		450'000		354'819.60
2111.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		3'156.50		3'000		2'799.25
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		1'539.50		3'000		1'729.35
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	36'556'442.92	36'556'442.92	36'214'611	36'214'611	35'930'091.53	35'930'091.53
2116.3010.01	Löhne	11'571'019.85		11'621'500		11'207'263.70	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	248'821.30		175'000		222'902.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	81'046.00		-30'000		37'589.00	
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-194'862.95		-97'000		-167'127.70	
2116.3049.01	Zulagen	383'627.15		375'000		397'987.15	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	749'487.30		761'800		730'495.60	
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'222'879.85		1'251'100		1'198'291.35	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	23'665.20		27'000		24'800.50	
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	225'928.85		208'200		201'591.80	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	203'493.75		205'600		197'515.40	
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	287'054.97		170'000		293'009.80	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	108'070.90				-206'661.40	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	134'544.58		157'000		101'429.75	
2116.3091.01	Personalgewinnungskosten	6'690.96					
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	14'723.05		47'000		36'986.34	
2116.3100.01	Büromaterial	43'190.63		60'000		47'021.30	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	493'205.95		600'000		504'564.81	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	685'095.26		600'000		700'427.57	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	420'252.66		480'500		438'427.62	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	1'212'572.35		800'000		884'287.12	
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	696'309.99		740'000		830'902.00	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	47'736.21		85'000		145'378.27	
2116.3101.13	Verbrauchsmaterial Infrastruktur			24'000			
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'504.41		5'500		2'956.39	
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'132.52		4'500		2'731.20	
2116.3110.01	Büromöbel und -geräte	59'734.19		65'000		29'141.13	
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	134'606.20		132'500		85'206.55	
2116.3111.02	Fahrzeuge	791'165.11		657'000		795'504.37	
2116.3112.01	Dienstkleider	76'121.44		80'000		79'247.92	
2116.3113.91	Hardware	80'824.90		85'000		17'869.22	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	54'680.95		35'000		55'041.12	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	61'004.98		60'000		57'193.33	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'022'796.82		4'600'000		4'346'873.13	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	297'571.62		250'000		247'449.46	
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	3'382'166.24		2'600'000		3'775'412.44	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'271'982.96		4'400'000		3'976'050.83	
2116.3130.07	Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte	215'970.80					
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	1'062'512.34		800'000		1'114'847.11	
2116.3130.10	Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe	133'980.69		90'000		96'786.02	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	83'749.67		90'000		82'090.12	
2116.3130.14	Bankspesen	545.32		800		705.36	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	118'413.99		189'000		89'503.19	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	17'916.57		10'000		11'237.97	
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	179'134.52		180'000		176'868.20	
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	106'477.35		80'000		93'896.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000		10'411.18	
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'235'520.39		1'200'000		1'139'488.89	
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	92'068.83		70'000		90'464.75	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	63'030.00		65'500		43'030.00	
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte	3'700.00		20'000		20'854.91	
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	113'893.13		115'000		126'503.57	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	4'003.83		10'000		3'114.49	
2116.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15'782.00				23'273.45	
2116.3181.01	Verluste aus Forderungen	1'132.61				624.00	
2116.3190.01	Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen					-64'916.43	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'571.51				94'069.75	
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	455'404.05		459'500		402'448.35	
2116.3419.01	Währungsverlust	1'052.27				1'776.61	
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen			533'161		96'117.72	
2116.3910.01	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen	13'000.00		13'000		13'000.00	
2116.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen	75'000.00		75'000		75'000.00	
2116.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	131'550.40		105'000		127'790.40	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	14'978.75		15'000		15'024.75	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne	400.00		10'000		1'763.40	
2116.3910.06	Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst	25'000.00		25'000		25'000.00	
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	328'375.00		450'000		354'819.60	
2116.3910.08	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	112'246.75		105'000		105'984.75	
2116.3910.09	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	78'750.00		78'750		78'750.00	
2116.3910.10	Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten			2'000			
2116.3910.12	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten			181'700		182'003.70	
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		781'706.99		750'000		654'384.80
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen und Waren		24'394.07		20'000		17'876.99
2116.4290.01	Übrige Entgelte		107'038.79		60'000		76'904.60
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge						13'882.87
2116.4401.01	Kontokorrentzinsen		4.70		100		105.20
2116.4419.01	Währungsgewinn		39.81				727.65
2116.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen		45'821.83				
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		25'162'341.00		25'101'511		25'101'516.00
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		3'887'484.83		3'400'000		3'037'339.40
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		2'999'245.09		4'500'000		3'664'887.03
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen		67'381.87				337'230.05
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung		766'656.00				588'688.00
2116.4610.08	Vergütung VBS		44'265.45		20'000		16'151.00
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		64'315.31		50'000		49'221.54
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		9'335.70		5'000		7'965.00
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		690'168.50		550'000		587'773.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		393'882.87		450'000		516'666.80
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		22'842.96		30'000		28'265.20
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		61'666.90		60'000		86'959.00
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		174'841.73		200'000		156'220.45
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)		327'929.54		240'000		260'780.65
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		16'521.78		25'000		16'867.30
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'309.15		10'000		2'575.45
2116.4910.09	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen		600'000.00		600'000		600'000.00
2116.4910.10	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		18'536.66		25'000		19'418.05
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		72'067.21		100'000		77'473.35
2116.4910.12	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge		10'238.12		10'000		8'625.55
2116.4910.13	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge		3'213.96		5'000		1'586.15
2116.4910.14	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug		202'192.10				
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen				3'000		
2121	Wasserbau	3'442'562.71	626'042.16	3'356'100	702'000	2'838'892.38	751'234.85
	Netto Aufwand		2'816'520.55		2'654'100		2'087'657.53
2121.3010.01	Löhne	1'121'272.35		1'125'500		1'094'039.75	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-239.65		-9'000			
2121.3049.01	Zulagen	12'555.95		10'000		4'549.20	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'727.70		71'200		68'619.65	
2121.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	164'334.90		165'500		161'043.45	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	18'125.90		16'200		15'789.05	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'172.05		19'200		18'567.35	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	1'525.05		2'500		3'032.05	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros	4'555.85		10'000		140.40	
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	39'267.05		40'000		32'720.90	
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	5'460.80		7'000		5'852.40	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'577'606.51		1'500'000		1'237'584.13	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	311'395.30		300'000		89'372.85	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	28'713.90		33'000		15'105.10	
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'422.15		5'000		5'517.10	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	61'666.90		60'000		86'959.00	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		912.75		1'000		2'817.00
2121.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		364'333.41		450'000		486'116.85
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		260'796.00		250'000		262'301.00
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden		24'744'310.18		24'986'500		24'042'641.64
	Netto Ertrag	24'744'310.18		24'986'500		24'042'641.64	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		5'200'475.43		5'590'100		5'238'343.39
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'851'371.75		1'825'000		1'660'082.75
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14		4'316'461.00		4'221'400		3'806'617.50
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		9'495'730.00		9'600'000		9'495'730.00
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds		3'880'272.00		3'750'000		3'841'868.00
2130	Amt für Energie	2'368'015.55	1'425'224.40	2'112'600	855'000	2'095'484.41	907'865.40
	Netto Aufwand		942'791.15		1'257'600		1'187'619.01
2130.3010.01	Löhne	493'849.85		490'800		493'871.20	
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'147.25		-4'000			
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'675.65		30'700		30'706.30	
2130.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	54'116.35		59'600		58'306.80	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7'723.25		7'000		6'757.05	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'324.60		8'300		8'334.80	
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	73'391.60		110'000		120'673.95	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'633.00		4'000		4'497.70	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	21'038.50		20'000		14'241.41	
2130.3632.01	Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen	16'200.00		16'200		16'200.00	
2130.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	570'710.00		850'000		582'745.20	
2130.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	305'640.00		500'000			
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	257'860.00				739'150.00	
2130.3910.01	Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund	20'000.00		20'000		20'000.00	
2130.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri	505'000.00					
2130.4120.01	Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme		24'264.40		15'000		16'540.40
2130.4210.01	Gebühren		9'650.00		10'000		9'750.00
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		70'450.00		30'000		22'325.00
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		255'000.00		300'000		120'100.00
2130.4630.02	Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		808'000.00		500'000		
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		257'860.00				739'150.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete	6'623'364.95	990'907.75	6'700'200	1'185'900	6'657'734.33	1'128'937.35
	Netto Aufwand		5'632'457.20		5'514'300		5'528'796.98
2140.3010.01	Löhne	1'323'735.20		1'438'200		1'369'246.60	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	326'689.55		462'200		463'821.30	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-16'974.30		-15'000		-26'419.80	
2140.3049.01	Zulagen	2'009.30		4'000		5'857.50	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'509.05		119'000		109'820.70	
2140.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	148'959.15		164'300		154'761.80	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25'850.10		24'400		25'039.55	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	27'427.40		32'100		29'678.10	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	102'148.87		102'000		97'105.86	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	124'539.75		115'000		125'978.99	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	429'648.99		432'000		361'622.75	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	32'195.90		48'000		35'200.65	
2140.3120.03	Wassertaxen	14'514.80		22'000		20'386.15	
2140.3120.04	Elektrische Energie	254'664.60		260'000		249'785.35	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	18'273.05		21'000		16'540.55	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	17'510.60		20'000		18'680.55	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	9'606.60		12'000		9'606.60	
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	124'026.90		110'000		121'025.30	
2140.3132.02	Altlastensanierung	9'425.30					
2140.3134.01	Sachversicherungen	167'529.90		170'000		167'465.60	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	3'076.20		2'000		1'721.35	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'600'381.19		1'500'000		1'571'093.10	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	13'363.20		10'000		25'193.75	
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	515'573.56		470'000		482'594.23	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	857'986.80		850'000		829'067.45	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'244.70		6'000		3'752.70	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	59'519.05		65'000		128'327.00	
2140.3612.02	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf			16'000			
2140.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)	327'929.54		240'000		260'780.65	
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		167'651.65		185'000		143'106.65
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		12'111.25		10'000		8'387.60
2140.4240.03	Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf		49'290.50		30'000		41'636.50
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		45'243.60		27'000		24'833.85
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		60'796.80		60'000		61'476.10
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		11'080.00		15'000		13'440.00
2140.4290.01	Übrige Entgelte		33'118.30		42'000		19'281.70
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		292'697.35		310'000		313'184.40
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		6'280.00		3'000		4'980.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		119'871.65		126'000		124'488.65
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		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		32'000.00		32'000		32'000.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		72'566.65		76'000		71'918.20
2140.4920.04	Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr		75'000.00		75'000		75'000.00
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	120'181.35	265'097.95	110'900	273'560	109'283.90	271'554.70
	Netto Ertrag	144'916.60		162'660		162'270.80	
2145.3010.01	Löhne	22'846.25		23'100		22'581.55	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'425.70		1'500		1'408.05	
2145.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	3'027.50		3'100		2'689.80	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	382.00		300		331.95	
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	385.50		400		380.95	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	50'651.25		42'500		57'926.50	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	16'313.70		11'000		2'307.90	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	6'522.20		10'000		3'924.90	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	5'565.95		6'000		5'150.25	
2145.3439.03	Wassertaxen	1'565.85		4'000		1'528.65	
2145.3439.04	Elektrische Energie	7'121.95		4'000		5'078.70	
2145.3439.05	Sachversicherungen	4'373.50		5'000		5'974.70	
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		169'065.65		170'000		173'462.20
2145.4430.02	Baurechtszinse		72'569.00		78'560		72'346.15
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		23'394.25		24'000		25'599.40
2145.4439.01	Übrige Entgelte		69.05		1'000		146.95
2150	Konzessionserträge	474'323.50	25'822'851.35	371'000	25'909'000	342'280.20	25'720'975.30
	Netto Ertrag	25'348'527.85		25'538'000		25'378'695.10	
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	205'585.10		180'000		200'702.30	
2150.3602.20	Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung	41'127.90		41'000		41'127.90	
2150.3602.21	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen	112'850.50					
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	114'760.00		150'000		100'450.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'067'131.05		1'360'000		1'020'872.65
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		24'354'326.60		24'100'000		24'310'632.10
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		382'962.60		430'000		369'493.55
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		18'431.10		19'000		19'977.00
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri	505'000.00	505'000.00				
2160.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	505'000.00					
2160.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie		505'000.00				
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	19'138.75	19'138.75	19'700	19'700	20'141.55	20'141.55
2165.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'580.79		8'750		5'268.88	
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	5'557.96		10'950		14'872.67	
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		19'138.75		19'700		20'141.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	74'852'967.22	8'946'115.25	72'945'856	8'509'210	75'228'394.84	10'106'590.97
	Netto Aufwand		65'906'851.97		64'436'646		65'121'803.87
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2'776'495.57	139'945.75	2'508'176	142'500	2'699'192.98	144'127.88
	Netto Aufwand		2'636'549.82		2'365'676		2'555'065.10
2200.3010.01	Löhne	586'166.70		575'100		628'198.50	
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-160'864			
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	85'812.70		42'000		72'612.70	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-17'416.05		-5'000			
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'709.30		37'800		42'702.00	
2200.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	65'975.70		59'300		71'037.20	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'933.90		1'600		1'879.70	
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'027.30		10'200		11'597.60	
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'983.30		58'000		46'478.50	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'723.80		5'000		22'479.40	
2200.3100.01	Büromaterial	10'108.86		20'000		27'674.20	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	47'392.67		50'000		60'880.63	
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	21'645.10		23'000		15'373.60	
2200.3102.03	Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	13'359.70		18'000		15'389.30	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'068.34		3'000		2'194.85	
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	757.35				699.00	
2200.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	74'683.65		75'000		75'304.05	
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	39'844.55		40'000		93'148.65	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'004.20		22'000		14'752.40	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'827.70		5'000		4'900.30	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	15'393.50		16'300		15'915.80	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	35'522.00		35'520		35'703.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	51'620.00		52'130		54'533.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	48'601.70		50'490		44'681.00	
2200.3631.04	Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz	4'100.00		4'200		4'900.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000.00		22'000		22'000.00	
2200.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG	43'380.00		43'400		43'085.00	
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	33'969.60		35'000		35'322.60	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	20'000.00		20'000		20'000.00	
2200.3637.01	Stipendien	1'463'300.00		1'350'000		1'215'750.00	
2200.4290.01	Übrige Entgelte		2'429.75		2'500		2'127.88
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		107'516.00		110'000		112'000.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
2205	Erziehungsrat	31'871.75		47'350		57'760.10	
	Netto Aufwand		31'871.75		47'350		57'760.10
2205.3000.01	Sitzungsgelder	17'504.00		15'240		27'638.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	12'352.00		25'810		24'202.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	471.50		800		959.50	
2205.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	103.90				238.40	
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1.20				6.30	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	127.35		200		259.30	
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'311.80		5'300		4'456.60	
2210	Amt für Volksschulen	29'347'600.29	2'175'528.15	28'380'000	1'770'000	29'998'496.86	3'177'950.70
	Netto Aufwand		27'172'072.14		26'610'000		26'820'546.16
2210.3010.01	Löhne	503'242.25		526'200		554'605.90	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-10'677.20		-4'000		-2'507.00	
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'932.90		33'100		35'709.00	
2210.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	49'874.40		51'700		52'155.80	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'251.45		1'400		1'201.95	
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'195.70		8'900		9'714.75	
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	447'711.74		460'000		505'764.68	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	11'465.40		17'000		636.05	
2210.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	15'727.50		15'000			
2210.3130.01	Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz	36'483.35		42'000			
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen	656.90		1'000		979.15	
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			20'000		1'560.00	
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'372.20		7'500		7'195.10	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	77'905.60		70'000		35'858.90	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'375'629.00		18'220'000		18'440'530.00	
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	2'164.00				1'147'979.20	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	7'517'859.25		6'715'000		6'815'476.40	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'633'179.10		1'585'000		1'637'632.55	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	98'000.00		98'000		98'000.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	68'245.15		62'200		87'411.50	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	470'381.60		450'000		568'592.93	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		10'636.00		20'000		35'461.20
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		542'222.00		450'000		585'828.00
2210.4630.01	Bundesbeitrag Projekt Italienisch		5'858.00				
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		1'616'812.15		1'300'000		2'556'661.50
2212	Kantonale Mittelschule	9'044'930.02	663'870.10	9'339'230	651'050	9'452'553.12	647'596.40
	Netto Aufwand		8'381'059.92		8'688'180		8'804'956.72
2212.3000.01	Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse	25'714.00		25'000		24'262.00	
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	919'952.95		898'700		872'821.30	
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-78'414.40				-4'718.55	
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	6'056'625.90		6'257'500		6'377'738.40	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-19'723.95		-50'000		-50'909.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	436'670.70		449'200		455'263.55	
2212.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	882'093.60		893'600		928'239.85	
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	16'590.50		14'200		17'600.65	
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	118'534.80		121'300		123'387.95	
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'334.60		45'000		51'614.85	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'041.80		5'000		3'433.00	
2212.3100.01	Büromaterial	5'061.60		5'000		4'535.65	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	29'962.55		30'000		25'126.45	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	38'960.72		40'000		36'514.02	
2212.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)	24'230.20		23'000		22'828.97	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	71'487.10		70'000		64'216.15	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	119'193.80		113'000		114'184.61	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	68'429.95		60'000		70'306.15	
2212.3130.01	Telefongebühren	1'782.20		5'000		4'523.77	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen	216.50		6'500		7'479.45	
2212.3130.03	Stundenplanung	1'671.80		2'000		1'752.70	
2212.3130.04	Schülertransporte	4'100.00		5'000		4'278.40	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	10'092.00		25'000		7'672.00	
2212.3130.06	Öffentlichkeitsarbeit					2'738.20	
2212.3130.07	Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter	527.55				1'367.95	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	70'225.70		85'300		86'961.65	
2212.3132.01	Gesundheitsförderung und Prävention	11'930.05		11'000		10'497.35	
2212.3132.02	Kulturelles, Referate, Führungen	8'708.00		8'000		4'560.00	
2212.3132.03	Gutachten und Rechtskosten					2'000.00	
2212.3134.01	Sachversicherungen			1'500		1'958.40	
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	1'872.45		2'000		1'997.80	
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	43'544.85		30'000		37'207.95	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'732.20		24'930		12'093.85	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	30'192.45		30'000		34'145.60	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	20'753.20		28'000		25'258.90	
2212.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	19'328.65		18'000		18'074.30	
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'245.60		2'500		2'596.25	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	26'305.75		30'000		26'682.75	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	14'033.65		13'000		12'835.85	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	6'921.00		11'000		9'424.00	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		4'800.00		4'950		4'425.00
2212.4230.01	Schulgelder		232'490.00		231'850		225'751.90
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		124'914.30		120'000		122'018.00
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		29'847.20		34'000		32'994.30
2212.4290.01	Übrige Entgelte		576.00		250		436.40
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		7'456.00		7'000		7'040.00
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		5'925.00		3'000		5'351.50
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		257'861.60		250'000		249'579.30

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2217	Amt für Beratungsdienste Netto Aufwand	918'407.55	4'801.00	952'900	5'000	920'956.95	7'891.80
			913'606.55		947'900		913'065.15
2217.3010.01	Löhne	761'082.65		792'300		763'412.45	
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-925.20		-6'000		-1'457.45	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'767.40		49'800		47'899.65	
2217.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	87'376.40		92'300		87'248.10	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'997.25		2'100		2'022.35	
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'906.75		13'400		12'942.55	
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'202.30		9'000		8'889.30	
2217.4290.01	Übrige Entgelte		521.00		1'000		1'701.80
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		4'280.00		4'000		6'190.00
2220	Amt für Berufsbildung Netto Aufwand	6'314'495.61	3'726'411.35	5'857'500	3'850'000	6'074'327.95	3'721'300.95
			2'588'084.26		2'007'500		2'353'027.00
2220.3010.01	Löhne	387'108.80		389'700		368'477.75	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'684.90		24'500		25'634.00	
2220.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	46'976.15		46'200		45'805.15	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	927.30		1'000		928.90	
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'239.45		6'600		6'951.80	
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'340.00		17'000		17'049.20	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'739.90				4'536.00	
2220.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	-292.00				50.55	
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	640'427.31		650'000		638'534.10	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	36'002.10		35'000		32'252.60	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'335.00		16'200		16'335.00	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'451.10		5'000		3'782.30	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'257.00		15'000		4'941.90	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'304'105.00		3'810'000		4'093'150.35	
2220.3611.02	Beiträge an Spezialschulen	51'939.60		33'300		30'864.40	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	123'120.00		141'000		123'669.95	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	642'034.00		660'000		658'292.00	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management Berufsbildung	7'100.00		10'000		3'072.00	
2220.4260.01	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		65'936.35		60'000		54'374.95
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'660'475.00		3'790'000		3'666'926.00
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri Netto Aufwand	8'107'373.48	969'691.90	8'557'300	1'043'570	8'052'744.93	1'027'803.44
			7'137'681.58		7'513'730		7'024'941.49
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	19'512.00		25'000		13'842.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	643'384.40		619'800		581'241.90	
2240.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	1'597.70				49'267.90	
2240.3010.96	Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche	-50'000.00				50'000.00	
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	4'889'770.25		5'231'500		4'994'485.65	
2240.3020.02	Kursleitende Weiterbildung: Löhne	149'468.20		180'000			
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-36'584.35		-48'000		-19'676.30	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	351'452.80		379'900		352'193.00	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	643'086.05		638'500		651'038.25	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	13'469.45		15'500		13'470.25	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	95'803.45		102'500		95'648.10	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'016.90		35'000		14'805.20	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	2'560.70				7'454.25	
2240.3100.01	Büromaterial	21'006.20		19'000		13'056.35	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	27'188.85		29'800		25'026.35	
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	11'959.45		8'100		8'734.32	
2240.3104.01	Lehrmittel	166'378.31		243'300		233'803.67	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	311'039.05		243'000		306'636.05	
2240.3105.01	Verpflegungsdienst Seedorf	55'529.00		54'000		9'649.41	
2240.3105.02	Verpflegungsdienst Gurtnellen	11'432.72		10'200			
2240.3110.01	Büromöbel und -geräte	117'327.70		120'000		100'705.75	
2240.3110.02	Mediamatik	48'799.10		50'000			
2240.3113.91	Hardware			5'000		470.00	
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	6'770.25		7'500		1'436.40	
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	77'312.75		59'500		64'696.35	
2240.3130.02	Internet	46'500.45		31'000		3'142.20	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	71'034.75		82'100		80'634.38	
2240.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'786.40		7'000		9'096.20	
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	81'202.90		92'000		90'191.80	
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			1'000		135.65	
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'076.65		9'000		2'908.20	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	7'158.70		7'100		8'522.20	
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'370.00		25'000		19'783.60	
2240.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	14'562.50		17'000		15'099.35	
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'350.00		5'000		4'445.00	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten	1'188.60		2'000		1'222.20	
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	257'861.60		250'000		249'579.30	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		365'339.00		332'400		283'402.44
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen		7'308.00		3'000		3'151.00
2240.4240.02	Expertenentschädigungen				3'000		
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		282'836.25		259'970		328'004.50
2240.4250.02	Verkaufserlös Verpflegung		53'982.35		41'000		
2240.4250.03	Verkaufserlös eigene Produkte		10'319.00		7'000		
2240.4270.01	Bussen		860.00		1'900		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.4290.01	Übrige Entgelte		3'678.00		100		38'545.50
2240.4290.02	Kopien		25'136.00		23'000		
2240.4309.01	Erträge aus Modeschau		9'006.30				
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		190'227.00		357'200		360'300.00
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		21'000.00		15'000		14'400.00
2242	Sekundarstufe II	1'671'878.00		1'110'000		1'225'430.00	
	Netto Aufwand		1'671'878.00		1'110'000		1'225'430.00
2242.3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	178'500.00		140'000		157'300.00	
2242.3611.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	26'720.00		20'000		15'180.00	
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	245'300.00		200'000		184'000.00	
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen			20'000			
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	1'033'708.00		560'000		684'000.00	
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	187'650.00		170'000		184'950.00	
2243	Tertiär B	2'342'086.00		2'100'000		2'495'708.50	
	Netto Aufwand		2'342'086.00		2'100'000		2'495'708.50
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	289'624.00		250'000		249'789.00	
2243.3635.00	Private Fachschulen	2'052'462.00		1'850'000		2'245'919.50	
2244	Tertiär A	9'970'276.80		9'667'900		10'013'591.15	
	Netto Aufwand		9'970'276.80		9'667'900		10'013'591.15
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'133'530.00		3'287'900		3'284'865.00	
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'186'609.00		1'200'000		1'124'415.10	
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	3'064'747.50		3'050'000		3'284'513.25	
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'585'390.30		2'130'000		2'319'797.80	
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	872'388.80	95'000.00	886'900	95'000	1'047'653.75	335'000.00
	Netto Aufwand		777'388.80		791'900		712'653.75
2246.3010.01	Löhne	166'693.80		160'100		170'335.80	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'354.00		10'000		10'532.90	
2246.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	15'689.40		15'700		23'665.20	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	280.90		400		266.80	
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'827.00		2'700		2'880.30	
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	997.50		12'000		3'950.75	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'609.35		15'000		4'298.95	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	378'788.05		379'000		378'788.05	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung	68'621.00		60'000		53'322.00	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	24'527.80		33'000		199'613.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2246.3636.03	Beitrag an Theater Uri	200'000.00		200'000		200'000.00	
2246.4630.01	Bundesbeitrag an Jugendförderung						240'000.00
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		60'000.00		60'000		60'000.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		35'000.00		35'000		35'000.00
2248	Amt für Staatsarchiv	985'940.75	26'406.25	1'235'600	49'790	1'107'167.97	51'049.10
	Netto Aufwand		959'534.50		1'185'810		1'056'118.87
2248.3010.01	Löhne	572'145.55		656'300		640'418.20	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-3'397.85	
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'566.55		41'200		39'922.50	
2248.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	67'304.55		78'300		76'120.35	
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'502.40		1'700		1'658.60	
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'614.20		11'100		10'792.40	
2248.3100.01	Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial	29'609.70		58'500		17'343.75	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11'653.05		19'000		10'374.17	
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'879.35		10'000		7'651.95	
2248.3103.02	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	45'104.50		65'000		52'358.10	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	3'037.80		6'500		35'186.40	
2248.3130.01	Telefongebühren	594.75		1'000		594.75	
2248.3130.02	Mikroverfilmung	44'742.05		45'000		50'486.30	
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand	6'327.00		20'000			
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	1'561.85		9'000		1'812.35	
2248.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'007.00		23'000		37'648.80	
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	117'072.75		180'000		116'568.20	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'482.70		5'000		3'089.00	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'735.00		10'000		8'540.00	
2248.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				21'290		21'275.50
2248.4290.01	Übrige Entgelte		6'406.25		8'500		9'773.60
2248.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000.00		20'000		20'000.00
2249	Kantonsbibliothek	724'000.00		724'000		680'000.00	
	Netto Aufwand		724'000.00		724'000		680'000.00
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	724'000.00		724'000		680'000.00	
2250	Sport	847'612.55	246'850.70	865'400	188'700	616'846.28	207'906.40
	Netto Aufwand		600'761.85		676'700		408'939.88
2250.3010.01	Löhne	234'766.05		227'600		227'570.55	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-832.80		-2'000		-1'457.40	
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'086.90		14'300		15'404.40	
2250.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	24'710.25		24'900		28'816.95	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	772.55		600		709.95	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'347.45		3'900		4'162.15	
2250.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37'110.00		39'000			
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	386.50		5'000		3'954.73	
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'215.80		5'000		4'835.60	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'344.00				4'356.00	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'241.60		15'000		2'346.50	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	84'875.00		135'000		88'950.00	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Erwachsenensport	312'800.40		264'600		229'960.50	
2250.3636.02	Kinderförderung	1'900.00		2'500		1'900.00	
2250.3636.03	Erwachsenensport	888.85		10'000		5'336.35	
2250.3636.04	Winteruniversiade 2021	120'000.00		120'000			
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		7'260.00		7'000		6'900.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		103'733.70		67'400		77'031.40
2250.4290.01	Übrige Entgelte		393.00		1'000		804.00
2250.4630.01	Bundesbeiträge		93'933.00		68'300		76'131.00
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		41'531.00		45'000		47'040.00
2260	Sportfonds	862'766.50	862'766.50	690'000	690'000	756'296.05	756'296.05
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	170'874.00		60'000		90'910.05	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	638'892.50		600'000		619'886.00	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	53'000.00		30'000		45'500.00	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		590'903.90		550'000		535'160.00
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		271'862.60		139'700		220'600.10
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen				300		535.95
2262	Fonds und Legate Mittelschule	1'910.15	1'910.15	2'600	2'600	1'822.95	1'822.95
2262.3199.01	Diverser Aufwand	1'367.00		600		967.65	
2262.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	384.15					
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	159.00		2'000		855.30	
2262.4290.01	Übrige Entgelte		394.00				247.45
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		1'463.75		2'550		1'519.30
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		52.40		50		56.20
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	28'633.40	28'633.40	16'000	16'000	22'745.30	22'745.30
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	8'627.90		6'000		10'119.50	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager	20'005.50		10'000		12'625.80	
2270.4240.01	Lizenzgebühr		3'000.00		3'000		3'000.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		14'664.10		10'000		7'959.50
2270.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		10'476.80		2'500		11'316.50
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		492.50		500		469.30

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	4'300.00	4'300.00	5'000	5'000	5'100.00	5'100.00
2275.3637.01	Unterstützungsbeiträge			1'000			
2275.3637.02	Preise an Diplomfeier	4'300.00		4'000		5'100.00	
2275.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		4'008.45		4'700		4'796.45
2275.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		291.55		300		303.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion	43'948'579.33	201'208'956.96	40'654'040	194'241'130	40'996'728.54	199'644'084.62
	Netto Ertrag	157'260'377.63		153'587'090		158'647'356.08	
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2'597'018.12	415'591.98	2'474'104	332'150	2'611'193.00	328'535.68
	Netto Aufwand		2'181'426.14		2'141'954		2'282'657.32
2300.3010.01	Löhne	1'051'227.75		1'045'700		1'047'645.15	
2300.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-57'046			
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	18'167.00		32'000		61'012.40	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'162.10		-8'000		-7'490.45	
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'211.90		65'900		68'662.10	
2300.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	134'237.70		132'700		128'664.25	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'622.85		2'700		2'781.50	
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'699.75		17'800		18'630.75	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'471.10		52'100		48'853.40	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'515.50		10'000		8'868.85	
2300.3100.01	Büromaterial	8'199.05		9'000		8'531.80	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	21'056.66		23'500		23'164.24	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	524.00		500		572.00	
2300.3130.01	Post Frankatur	501'280.36		450'000		482'411.87	
2300.3130.03	Inkassospesen	71'937.50		62'500		66'223.49	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	6'546.90		5'000		4'877.55	
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	179'765.30		179'650		179'655.00	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	13'334.00		14'000		13'598.50	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	248'437.10		228'400		236'683.80	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	5'595.40		6'400		6'217.10	
2300.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	186'433.70		182'500		194'416.85	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'404.00		4'000		2'567.90	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	5'400.00		5'400		5'400.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'112.70		9'400		9'244.95	
2300.4210.01	Mahngebühren		5'180.00		5'000		4'080.00
2300.4260.01	Rückerstattung Betreuungsspesen		27'326.14		25'000		25'741.25
2300.4260.02	Überschussbeteiligung Versicherungen		66'991.10				
2300.4260.03	Rückerstattung Dritter für Frankatur		20'092.90		17'000		15'846.85
2300.4260.04	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		2'400.00		2'400		2'400.00
2300.4290.01	Übrige Entgelte		11'548.24		5'000		6'680.38
2300.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		13'000.00		13'000		13'000.00
2300.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		112'246.75		105'000		105'984.75
2300.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht		78'750.00		78'750		78'750.00
2300.4910.04	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		40'880.85		40'000		37'872.45
2300.4910.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht		22'470.00		21'000		22'470.00
2300.4910.06	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		4'706.00		10'000		5'710.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.4910.07	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats Netto Aufwand	2'643'942.20	2'643'942.20	477'000	477'000	585'601.55	585'601.55
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	407.80		1'000		410.15	
2306.3060.01	Ruhegehälter	851'076.40		871'000		815'564.40	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	1'792'458.00		-395'000		-230'373.00	
2310	Finanzkontrolle Netto Aufwand	460'733.97	36'486.75 424'247.22	477'200	35'000 442'200	441'893.96	37'782.75 404'111.21
2310.3010.01	Löhne	366'204.95		379'100		366'440.95	
2310.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2310.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'822.00		23'700		22'835.45	
2310.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	37'342.80		38'500		35'267.40	
2310.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	861.45		1'000		869.60	
2310.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'184.75		6'400		6'188.80	
2310.3100.01	Büromaterial	1'392.70		2'000		1'223.30	
2310.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'038.42		5'000		4'673.96	
2310.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	343.00		500		1'091.00	
2310.3132.01	Externe Revisionsaufträge, Beratungen	18'000.00		20'000			
2310.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'543.90		4'000		3'303.50	
2310.4240.01	Erträge aus Revisionen		21'508.00		20'000		22'758.00
2310.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		14'978.75		15'000		15'024.75
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Aufwand	14'345'857.99	1'823'026.43 12'522'831.56	13'756'556	1'586'180 12'170'376	13'209'320.11	1'529'852.53 11'679'467.58
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	36'495.67		35'000		33'023.20	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	18'756.28		21'000		19'721.78	
2324.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190'000.00				60'000.00	
2324.3181.01	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	1'547'173.32		525'000		821'849.59	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'005'701.66		5'996'926		5'531'679.24	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	484'461.25		625'831		493'691.55	
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	83'012.58		100'000		110'207.40	
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	357'992.00		358'000		468'732.83	
2324.3409.01	Verzinsung Spendengelder	15.95				15.90	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	39'004.50				897'135.00	
2324.3499.01	Negativzinsen	21'846.70		10'000		22'533.02	
2324.3610.01	Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)	150'000.00					
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-538'000.00				104'000.00	
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'899'320.78		6'033'049		4'596'916.00	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	50'077.30		51'750		49'814.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.4100.01	Salzregal		10'721.55		10'000		9'412.55
2324.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		78'115.14		40'000		34'568.12
2324.4390.01	Übriger Ertrag		128'373.65				
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen		0.90		10'000		863.38
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		8'197.20		10'000		9'524.75
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		116'174.14		120'000		199'146.18
2324.4402.01	Zinsen Finanzanlagen		1'886.10				2'039.45
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen						7'920.00
2324.4420.01	Dividenden		79'671.90		109'200		105'171.90
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		301'742.00				44'245.00
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		73'109.55		57'500		113'414.80
2324.4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV				3'000		
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		983'579.00		955'080		961'834.00
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel				230'000		
2324.4940.04	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU		40'941.10		40'900		40'941.10
2324.4940.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung		514.20		500		771.30
2326	Anteile von Banken		12'497'445.00		10'495'000		10'382'025.00
	Netto Ertrag	12'497'445.00		10'495'000		10'382'025.00	
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)		5'010'969.00		3'000'000		2'925'717.00
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB		6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00
2326.4461.02	Abgeltung Staatsgarantie UKB		686'476.00		695'000		656'308.00
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	10'206'710.00	2'188'591.00	10'145'000	2'160'000	10'147'232.00	2'163'621.00
	Netto Aufwand		8'018'119.00		7'985'000		7'983'611.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'391'707.00		5'330'000		5'332'229.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'415'003.00		4'415'000		4'415'003.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00		400'000		400'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		1'788'591.00		1'760'000		1'763'621.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		400'000.00		400'000		400'000.00
2330	Amt für Personal	2'281'232.48	110'547.84	1'722'400	107'800	2'158'505.46	132'262.50
	Netto Aufwand		2'170'684.64		1'614'600		2'026'242.96
2330.3010.01	Löhne	513'369.40		507'700		515'532.75	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne			10'000		10'000.00	
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge			3'000			
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	99'500.00		100'000		87'599.30	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	35'566.00				209'077.00	
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-501.40		-4'000		-226.05	
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'730.10		32'500		34'796.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'748.25		55'100		58'033.40	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'444.95		1'300		3'364.00	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'675.05		8'800		9'421.10	
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	617'280.75		600'000		608'524.85	
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	564'331.00				256'077.00	
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'999.40		76'500		88'125.00	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	14'778.70		25'000		23'649.30	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'018.59		5'000		6'907.27	
2330.3102.02	Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)			1'000		1'142.00	
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	435.25		500		344.25	
2330.3103.02	Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	9'877.85		10'000		9'880.90	
2330.3110.01	Beschaffung Natel	-4'410.00		1'000		516.60	
2330.3110.02	Beschaffung von Multifunktionsgeräten			1'000		629.36	
2330.3118.91	Telefonzentrale	9'766.45		27'000		17'094.95	
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	88'382.95		90'000		85'147.40	
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	21'194.15		19'000		14'935.85	
2330.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	22'072.10		19'000		25'352.00	
2330.3150.02	Wartungskosten Telefonzentrale	7'578.45		6'500		6'971.85	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	20'278.95		25'000		16'919.25	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'034.49		63'000		34'411.25	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	19'475.70		28'000		24'836.63	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'419.35		2'000		1'496.55	
2330.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'186.00		8'500		7'945.00	
2330.4290.01	Übrige Entgelte		33'190.10		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		75'000.00		75'000		75'000.00
2330.4910.02	Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren		2'357.74		2'800		3'366.00
2340	Amt für Informatik	2'218'777.30	234'498.40	2'352'380	207'000	2'412'084.02	231'629.80
	Netto Aufwand		1'984'278.90		2'145'380		2'180'454.22
2340.3010.01	Löhne	947'848.70		958'400		945'154.30	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'006.95		-8'000		-3'666.70	
2340.3049.01	Zulagen	13'819.80		14'000		13'304.15	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'347.90		60'000		59'467.30	
2340.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	118'369.85		118'700		121'649.05	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'362.15		2'500		2'336.95	
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'075.60		16'200		16'051.15	
2340.3100.01	Büromaterial	317.75		1'000		2'476.80	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'812.59		3'000		2'994.57	
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	219.00		500		467.30	
2340.3113.91	Hardware	29'438.25		70'000		100'142.85	
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	49'749.95		47'000		36'491.80	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	232'256.11		200'000		149'160.71	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	91'603.30		99'080		117'939.65	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	343'928.75		370'000		500'657.89	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	301'358.70		390'000		336'508.20	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'275.85		10'000		10'948.05	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		58'741.10		45'000		55'716.10
2340.4250.01	Verkäufe		1'100.00		15'000		6'945.00
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		131'550.40		105'000		127'790.40
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		43'106.90		42'000		41'178.30
2350	Amt für Steuern	4'163'027.73	1'061'178.50	4'326'400	1'022'000	4'043'131.52	1'064'966.85
	Netto Aufwand		3'101'849.23		3'304'400		2'978'164.67
2350.3010.01	Löhne	2'834'009.25		2'901'800		2'801'332.15	
2350.3010.08	Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen			3'000		483.20	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'050.60		-23'000		-33'402.40	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'362.20		181'600		173'045.55	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	305'651.45		317'900		300'962.30	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7'214.35		7'600		7'090.60	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	47'731.40		49'000		46'774.45	
2350.3100.01	Büromaterial	8'511.85		8'000		5'894.50	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	64'588.85		75'000		77'139.66	
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'138.45		3'500		4'454.31	
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	130'914.95		210'000		72'259.10	
2350.3130.01	Postkontogebühren	9'108.73		11'000		9'435.31	
2350.3130.02	Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen	19'753.05		18'000		18'813.49	
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	165'253.35		177'000		165'066.70	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'076.70		12'000		14'446.30	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	459.50		2'000		924.60	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	349'304.25		340'000		346'411.70	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen	32'000.00		32'000		32'000.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		1'325.00		5'000		2'780.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		37'244.50		10'000		39'604.75
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		15'680.00		15'000		15'799.00
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		561.95		1'000		80.60
2350.4270.01	Bussen		205'751.75		190'000		217'870.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		720.30				597.50
2350.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen		194'470.00		212'000		189'660.00
2350.4612.02	Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen		20'380.00		19'000		19'750.00
2350.4612.04	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen		585'045.00		570'000		578'825.00
2355	Kantonale Steuern	4'514'413.54	92'311'608.10	4'406'000	90'521'000	4'842'186.92	91'417'447.25
	Netto Ertrag	87'797'194.56		86'115'000		86'575'260.33	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	150'000.00				-60'000.00	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	214'454.89		360'000		263'873.02	
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	582'880.50		796'000		621'495.90	
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	3'109'078.15		2'700'000		3'558'135.00	
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	458'000.00		550'000		458'683.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		55'475'281.00		54'488'000		54'023'070.10
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'731'585.00		2'120'000		1'490'705.80
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		17'497.10		80'000		16'741.85
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)		-55'880.05		-44'000		-25'311.80
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'330'597.55		4'087'000		4'205'328.75
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		583'623.70		891'000		727'348.50
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'320'303.80		2'200'000		2'643'487.40
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		164'785.30		330'000		398'372.50
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'803'036.65		7'337'000		7'431'752.75
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'594'120.00		98'000		346'621.40
2355.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)		-11'455.85		-8'000		-27'651.60
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		76'727.85		73'000		73'952.20
2355.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		5'376.05				5'978.40
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		759'000.00		903'000		759'913.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'913'332.00		6'000'000		7'915'246.00
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'295'290.00		1'770'000		1'381'102.00
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern		10'308'388.00		10'196'000		10'050'790.00
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	516'866.00	78'306'252.00	517'000	78'306'000	545'580.00	81'932'130.00
	Netto Ertrag	77'789'386.00		77'789'000		81'386'550.00	
2358.3621.40	Härteausgleich	516'866.00		517'000		545'580.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		66'800'059.00		66'800'000		70'408'550.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'506'193.00		11'506'000		11'523'580.00
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen		12'223'730.96		9'469'000		10'423'831.26
	Netto Ertrag	12'223'730.96		9'469'000		10'423'831.26	
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		7'841'504.41		6'800'000		7'972'219.71
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		4'325'350.00		2'606'000		2'391'729.00
2359.4600.70	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		8'083.00		33'000		18'503.00
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		48'793.55		30'000		41'379.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Aufwand	115'164'274.17	27'622'839.78	110'602'335	29'633'541	108'108'770.52	27'451'544.07
			87'541'434.39		80'968'794		80'657'226.45
2400	Direktionssekretariat Netto Aufwand	531'772.94	8'417.00	478'676	5'000	830'296.85	870.60
			523'355.94		473'676		829'426.25
2400.3010.01	Löhne	260'070.90		260'800		270'842.65	
2400.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-43'314			
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	71'410.15		31'000		304'826.70	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-2'863.75	
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'313.45		18'000		35'082.35	
2400.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	35'322.70		33'800		60'672.70	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	770.65		800		1'424.35	
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'519.10		4'800		9'514.75	
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'213.95		27'000		14'689.00	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'820.60		10'000		4'680.50	
2400.3100.01	Büromaterial	3'428.30		7'500		5'211.59	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'512.04		6'000		4'306.31	
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	474.75		1'500		547.75	
2400.3130.01	Dienstleistungen und Honorare					10'000.00	
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'905.70		6'000		2'565.25	
2400.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	27'179.00		27'400		27'440.00	
2400.3636.01	Verschiedene Beiträge	80'831.65		89'390		81'356.70	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		8'417.00		5'000		870.60
2405	Sozialhilfe Netto Aufwand	14'605'682.89	174'494.50	15'102'300	90'000	14'782'444.52	162'498.30
			14'431'188.39		15'012'300		14'619'946.22
2405.3010.01	Löhne	143'754.10		142'800		177'470.30	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'706.60		-1'000		-1'300.00	
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'960.25		8'900		10'997.15	
2405.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'592.70		16'600		20'660.00	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	351.85		400		392.65	
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'423.90		2'400		2'982.45	
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'765.90		2'000		1'182.50	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	4'898.45		15'000		15'092.60	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'751.90		3'800		3'751.90	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'854.70		3'000		1'965.15	
2405.3190.01	Schadenersatzleistungen	22'431.75					
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	390'241.15		600'000		715'808.95	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	9'668'000.00		9'668'000		9'668'000.00	
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	552'800.00		552'800		300'900.00	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'095'006.10		2'500'000		2'248'503.72	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'346'842.39		1'351'000		1'338'500.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	65'000.00		65'000		65'000.00	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	18'000.00		18'000		18'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung	52'020.50		60'000		52'728.80	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		8'600		8'584.00	
2405.3636.09	Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)	8'325.00		5'000		3'000.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich	2'730.00		10'000			
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	77'823.00		20'000		14'582.20	
2405.3702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung	114'231.85		50'000		115'642.15	
2405.4210.01	Gebühren		1'300.00				
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		30'637.65		15'000		23'856.15
2405.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung		114'231.85		50'000		115'642.15
2405.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge		8'325.00		5'000		3'000.00
2405.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung		10'000.00		10'000		10'000.00
2405.4980.03	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol		10'000.00		10'000		10'000.00
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'498'071.95	77'473.00	1'439'300	140'000	1'408'323.16	93'223.00
	Netto Aufwand		1'420'598.95		1'299'300		1'315'100.16
2406.3010.01	Löhne	1'021'699.55		1'026'800		878'080.95	
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	3'014.35		4'000		914.40	
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'836.05		-8'000			
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	65'280.50		64'500		54'844.75	
2406.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	147'311.70		147'900		126'924.95	
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'465.70		2'700		2'146.70	
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'354.80		17'400		14'853.45	
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	9'482.80		20'000		11'829.10	
2406.3100.01	Büromaterial	1'145.85		6'000		1'939.70	
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'431.06		6'000		3'943.21	
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'402.19		2'000		2'610.05	
2406.3110.01	Büromöbel und Geräte					773.15	
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			1'000		97.20	
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'773.50		30'000		23'656.45	
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten	3'144.10		40'000		53'276.05	
2406.3132.03	Entschädigung Mandatsführung	183'451.00		65'000		218'530.25	
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'982.10		9'000		10'219.40	
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'968.80		5'000		3'683.40	
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		75'020.50		140'000		93'223.00
2406.4260.02	Rückerstattung Lohnkosten		2'452.50				
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	7'567'299.00	6'801'441.50	8'703'000	8'380'000	7'586'833.85	7'145'243.20
	Netto Aufwand		765'857.50		323'000		441'590.65
2407.3010.01	Löhne	43'988.95		44'700		45'971.95	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'767.25		2'800		2'886.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2407.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'441.80		4'600		4'694.50	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	115.60		100		120.20	
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	747.70		800		780.45	
2407.3170.01	Reisekosten und Spesen	389.90				317.40	
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	174'261.00		200'000		338'106.00	
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	5'376'846.75		7'530'000		6'346'117.90	
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	200'147.80		300'000		212'000.00	
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	847'691.25		500'000		615'839.40	
2407.3636.05	Deutschkurse für Asylsuchende	115'901.00		120'000		20'000.00	
2407.3636.10	Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich	800'000.00					
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		6'627'180.50		8'180'000		6'807'137.20
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		174'261.00		200'000		338'106.00
2408	Berufsbeistandschaft Uri	708'524.21	179'187.65	735'300	167'000	609'250.13	273'666.25
	Netto Aufwand		529'336.56		568'300		335'583.88
2408.3010.01	Löhne	561'970.75		564'200		462'661.55	
2408.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	1'084.80		2'000		369.60	
2408.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2408.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	35'181.55		35'400		28'879.80	
2408.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	61'735.50		62'200		51'200.95	
2408.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'467.05		1'500		1'220.50	
2408.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'506.90		9'500		7'804.80	
2408.3090.01	Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft	7'872.90		25'000		7'917.00	
2408.3100.01	Büromaterial	1'702.85		4'000		2'571.00	
2408.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät	3'676.81		5'000		4'905.03	
2408.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	947.40		1'000		713.00	
2408.3130.01	Dienstleistungen Dritter	858.30		4'000		3'233.60	
2408.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	2'160.00		5'000		15'629.60	
2408.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	9'211.00		10'000		9'561.00	
2408.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'360.30		8'000		8'022.05	
2408.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'788.10		2'500		4'560.65	
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung		179'187.65		167'000		273'666.25
2410	Sozialversicherung	15'017'445.70	3'804'249.00	15'357'200	4'223'000	14'603'381.95	3'742'791.00
	Netto Aufwand		11'213'196.70		11'134'200		10'860'590.95
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	435'435.00		530'000		442'193.00	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	7'200.00		7'200		7'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	266'316.20		300'000		280'606.00	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	14'085'076.00		14'200'000		13'584'454.00	
2410.3637.02	Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige	80'621.50		70'000		47'818.05	
2410.3637.03	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	142'797.00		250'000		241'110.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		3'602'229.00		4'008'000		3'544'761.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		202'020.00		215'000		198'030.00
2415	Amt für Gesundheit	26'649'685.91	11'998'511.60	27'684'800	11'958'000	25'872'996.55	11'380'348.20
	Netto Aufwand		14'651'174.31		15'726'800		14'492'648.35
2415.3010.01	Löhne	626'052.85		638'100		626'402.85	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	59'165.25		63'500		62'814.65	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000		-7'100.00	
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'531.80		44'000		44'551.20	
2415.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	83'465.60		84'700		87'248.85	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'729.80		1'900		1'795.65	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'794.05		11'900		12'066.45	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'874.60		8'000		4'179.25	
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'158.70		1'200		1'091.50	
2415.3111.01	Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst					90'188.00	
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	48'710.60		100'000		11'961.50	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	17'662.00		50'000		23'035.40	
2415.3130.02	Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst					112'886.15	
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	181'035.84		338'000		14'111.67	
2415.3130.04	Gesundheitsstatistik und Berichterstattung	29'253.70		50'000		46'538.15	
2415.3130.05	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	37'474.30		45'000		25'185.20	
2415.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000		5'000.00	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'259.90		6'000		5'077.95	
2415.3614.01	Rettungswesen	1'228'651.55		1'307'000		1'044'004.00	
2415.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	553'000.00		553'000		553'000.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	25'391.40		24'000		25'883.20	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	23'676.90		29'000		23'762.90	
2415.3631.04	Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)	5'000.00		5'000		5'000.00	
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'513'098.55		2'790'000		2'613'229.35	
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	1'500.00		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	141'000.00		177'000		137'200.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention	14'000.00		15'000		14'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	33'612.00		35'000		34'172.00	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	2'743.85		4'000		2'000.00	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	63'255.00		75'000		57'975.00	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'835'386.70		3'240'000		3'013'955.10	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	87'682.15		85'000		88'126.40	
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	970'714.19		1'145'000		968'824.08	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	450'315.43		607'000		402'627.35	
2415.3636.11	Beitrag an ärztliche Praxisassistenz					93'448.75	
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	44'167.20		60'000		44'629.20	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	6'000.00		19'000		16'351.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	16'187'397.60		15'792'000		15'323'753.75	
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	308'924.40		280'000		270'786.05	
2415.4210.01	Gebühren		14'332.50		10'000		14'933.25
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		32'901.70		26'000		26'212.10
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen		308'924.40		280'000		269'854.85
2415.4614.01	Beiträge für Rettungswesen		150'000.00		150'000		87'500.00
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		11'292'353.00		11'292'000		10'831'848.00
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		100'000.00		100'000		50'000.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		100'000.00		100'000		100'000.00
2417	Spitäler	43'835'637.22	2'545'882.00	35'984'000	2'545'882	36'652'109.19	2'579'152.00
	Netto Aufwand		41'289'755.22		33'438'118		34'072'957.19
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	1'084'781.40		1'050'000		1'158'217.95	
2417.3144.02	Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU	6'150'000.00					
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	2'104'527.00		1'995'000		1'852'055.40	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	5'248'928.00		4'891'000		4'214'789.00	
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	16'314'201.45		16'448'000		15'248'077.60	
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal	13'300'699.37		11'600'000		13'811'469.24	
2417.3634.11	Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri	-367'500.00				367'500.00	
2417.4470.01	Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri		2'545'882.00		2'545'882		2'579'152.00
2420	Gewässerschutz	1'957'189.61	174'713.00	2'054'900	185'000	2'947'216.81	178'450.60
	Netto Aufwand		1'782'476.61		1'869'900		2'768'766.21
2420.3010.01	Löhne	872'852.65		886'900		873'703.40	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-7'000		-20'523.35	
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'552.55		54'900		53'935.50	
2420.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	97'073.55		99'300		94'154.45	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'227.90		5'400		5'202.00	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'558.65		14'800		14'630.45	
2420.3100.01	Büromaterial	1'646.60		5'000		1'698.40	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'861.16		5'000		4'088.26	
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'637.85		5'000		2'308.80	
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'389.50		12'000		17'814.05	
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'033.65		10'000		58'350.95	
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	4'709.35		10'000		4'550.00	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	810'334.20		855'000		879'121.00	
2420.3130.04	Veränderung Rückstellung Altlastensanierung					895'000.00	
2420.3137.01	Gebühren	3'206.15		6'000		2'854.00	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'994.00					
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'950.85		67'600		30'112.70	
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'161.00		14'000		8'514.20	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	9'000.00		11'000		11'702.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen					10'000.00	
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		52'238.00		60'000		55'940.60
2420.4290.01	Übrige Entgelte		2'475.00		5'000		2'510.00
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		120'000.00		120'000		120'000.00
2425	Immissionsschutz	1'776'353.86	802'027.65	1'948'200	760'000	1'774'832.44	814'681.85
	Netto Aufwand		974'326.21		1'188'200		960'150.59
2425.3010.01	Löhne	632'404.55		644'300		635'343.80	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-14'339.75		-5'000		-10'401.15	
2425.3049.01	Zulagen	72.10					
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'130.95		40'200		39'210.15	
2425.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	69'250.85		71'600		68'642.55	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'117.20		4'200		4'026.45	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'573.30		10'900		10'599.35	
2425.3100.01	Büromaterial	1'435.30		5'000		1'098.40	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'430.34		8'000		7'135.54	
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'408.40		2'000		1'393.90	
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	192.15		20'000		15'603.10	
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	506.10		8'000			
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	961'658.42		1'035'000		943'307.05	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	5'781.85		15'000		1'963.45	
2425.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'500.00					
2425.3137.01	Gebühren	1'612.90		3'000		1'832.85	
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'271.00		20'000		1'522.45	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'773.60		10'000		7'249.30	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	800.00		5'000		2'229.35	
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'725.60		11'000		8'356.90	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK	29'349.00		30'000		29'349.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	6'700.00		10'000		6'370.00	
2425.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		76'050.00		60'000		70'650.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		13'510.00		5'000		9'500.00
2425.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		370'274.35		365'000		332'016.55
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben		18'822.00		50'000		46'000.00
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		323'371.30		280'000		346'115.30
2425.4631.01	Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen						10'400.00
2430	Fischerei	250'288.00	290'120.00	200'000	265'000	239'851.00	279'385.00
	Netto Ertrag		39'832.00		65'000		39'534.00
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	250'288.00		200'000		239'851.00	
2430.4100.01	Fischereipatente		199'160.00		175'000		197'670.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		90'960.00		90'000		81'715.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460	Fischereifonds	518'528.00	518'528.00	639'747	639'747	520'004.05	520'004.05
2460.3010.01	Löhne	210'502.00		189'700		198'869.20	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	62'398.00		75'000		57'823.40	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'370.75		-2'000		-2'047.25	
2460.3049.01	Zulagen	11'101.70		10'000		7'147.70	
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'431.65		17'300		14'645.05	
2460.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	24'324.00		24'000		23'151.05	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	666.85		700		628.85	
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'173.95		4'700		3'957.10	
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000		1'080.00	
2460.3100.01	Büromaterial			2'000		131.70	
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	52'404.90		70'000		61'280.30	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'907.00		1'000		9'993.75	
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	96.00		1'000		258.50	
2460.3110.01	Büromöbel und -geräte			5'000			
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'519.60		25'000		13'060.90	
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'240.00		10'000		3'240.00	
2460.3130.01	Telefongebühren	1'393.80		4'000		1'668.85	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	11'007.30		45'000		11'212.50	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	1'500.80		10'000		3'872.85	
2460.3130.04	Fischbesatz	11'744.95		25'000		13'583.75	
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'156.65		40'000		15'232.60	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'548.39		25'000		11'074.05	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	49'393.90		35'000		32'738.85	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-5'912.25		6'047		-941.88	
2460.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	7'999.56				32'042.23	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'300		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		52'334.50		60'000		56'889.00
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		239.95		60'000		22'173.60
2460.4290.01	Übrige Entgelte		22'515.00		10'000		22'570.00
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				82'547		
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'300.00		53'000		53'300.00
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		5'090.55		4'200		4'770.45
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		114'760.00		150'000		100'450.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		250'288.00		200'000		239'851.00
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		20'000.00		20'000		20'000.00
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	147'283.65	147'283.65	149'000	149'000	149'597.20	149'597.20
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	23'417.45		25'000		21'185.40	
2470.3636.02	Uerner Gesundheitsförderungspreis					5'000.00	
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	3'866.20		4'000		3'411.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	100'000.00		100'000		100'000.00	
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.4100.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		15'464.90		15'000		13'647.25
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		23'770.40		23'600		27'279.40
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		107'688.00		110'000		108'242.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		360.35		400		428.55
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	100'511.23	100'511.23	125'912	125'912	131'632.82	131'632.82
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-19'488.77		5'912		11'632.82	
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal	120'000.00		120'000		120'000.00	
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		100'336.53		125'412		131'008.07
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		174.70		500		624.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion Netto Aufwand	14'565'906.89	11'069'177.21 3'496'729.68	14'510'629	9'908'200 4'602'429	14'169'540.77	10'720'277.15 3'449'263.62
2500	Direktionssekretariat Netto Aufwand	964'646.37	5'104.60 959'541.77	1'013'180	5'000 1'008'180	994'566.61	1'045.20 993'521.41
2500.3010.01	Löhne	350'971.25		380'600		345'781.25	
2500.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-52'838			
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	165'855.15		179'833		175'132.40	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	108'500.00		110'000		124'500.00	
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	31'906.85		37'300		23'230.35	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'383.00		-5'000		-106.25	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'456.05		43'200		39'700.90	
2500.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	54'992.60		48'200		55'503.25	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'449.55		1'800		1'528.65	
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'497.85		11'700		10'807.75	
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'317.70		59'300		62'203.00	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	18'239.30		20'000		2'759.10	
2500.3100.01	Büromaterial	6'281.10		12'000		5'798.05	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'975.07		13'000		8'902.36	
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'091.50		5'000		1'887.60	
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	35'899.20		40'000		35'899.20	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	9'781.20		11'400		7'121.40	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit			2'000		23'767.50	
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'276.90		10'000		2'805.45	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'603.00		3'000		1'003.10	
2500.3199.01	Opferhilfe			10'000			
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	62'440.10		52'450		53'456.55	
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'495.00		20'235		12'885.00	
2500.4210.01	Gebühren		5'104.60		5'000		1'045.20
2505	Rechts- und Beschwerdedienst Netto Aufwand	658'366.45	14'500.00 643'866.45	660'600	12'000 648'600	631'376.01	9'850.00 621'526.01
2505.3010.01	Löhne	544'365.50		544'400		520'722.75	
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'376.00		-4'000			
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'090.80		34'100		32'611.05	
2505.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	61'451.55		61'500		56'542.15	
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'421.25		1'400		1'378.60	
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'212.20		9'200		8'811.75	
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen			500		113.61	
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'302.55		10'000		10'134.20	
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	898.60		3'500		1'061.90	
2505.4210.01	Gebühren		14'500.00		12'000		9'850.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe Netto Aufwand	1'741'702.80	71'296.85	1'476'200	42'500	1'424'861.55	45'209.40
			1'670'405.95		1'433'700		1'379'652.15
2510.3010.01	Löhne	132'182.90		130'700		111'912.95	
2510.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'315.65		8'200		7'041.35	
2510.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	13'792.90		13'700		13'002.70	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	347.20		300		298.05	
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'247.75		2'200		1'902.45	
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen			100		116.65	
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	56.05					
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'393.60		18'000		7'634.35	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'042.50		4'000		5'254.90	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'307'708.95		1'000'000		1'058'706.30	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	258'615.30		300'000		218'991.85	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		67'296.85		40'000		44'009.40
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen		4'000.00		2'500		1'200.00
2513	Handelsregister Netto Ertrag	140'612.20	188'677.00	141'000	160'000	134'671.40	170'506.00
		48'064.80		19'000		35'834.60	
2513.3010.01	Löhne	83'514.40		84'000		81'392.15	
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'209.05		5'200		5'075.85	
2513.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	15'305.50		15'300		14'836.75	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	217.80		200		215.05	
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'407.85		1'400		1'371.50	
2513.3100.01	Büromaterial					216.00	
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	601.00		500		708.20	
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'580.00		17'100		12'960.00	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	638.60		800		165.00	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	19'138.00		16'500		17'730.90	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		55'745.00		50'000		50'930.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		132'932.00		110'000		119'576.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand Netto Aufwand	552'079.81	251'709.00	569'600	210'500	601'764.09	236'315.00
			300'370.81		359'100		365'449.09
2516.3010.01	Löhne	449'796.85		458'100		482'584.90	
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2516.3049.01	Zulagen	120.00		200		168.00	
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'263.00		28'800		30'297.35	
2516.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	49'152.55		52'500		60'194.65	
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'182.35		1'200		1'279.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'637.05		7'800		8'186.80	
2516.3100.01	Büromaterial	4'582.80		5'000		2'125.35	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'671.66		6'000		6'223.34	
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	764.95		1'000		781.85	
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			8'000		6'972.00	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'416.30		2'000		1'800.80	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	2'492.30		3'000		1'149.20	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		222'959.00		180'000		203'265.00
2516.4210.02	Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand		28'750.00		30'000		33'050.00
2516.4290.01	Übrige Entgelte				500		
2520	Amt für das Grundbuch	694'307.52	1'614'686.04	698'700	1'600'000	674'266.61	2'104'847.75
	Netto Ertrag	920'378.52		901'300		1'430'581.14	
2520.3010.01	Löhne	520'156.55		532'000		517'538.35	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-560.00		-4'000			
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'423.75		33'400		31'890.90	
2520.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	47'326.00		47'400		46'433.40	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'188.65		1'400		1'218.10	
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'794.00		9'000		8'642.85	
2520.3100.01	Büromaterial	2'973.05		6'000		4'014.25	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	19'019.87		20'000		15'941.21	
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'023.00		2'000		878.90	
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen			1'000		130.00	
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'670.00		6'000		5'670.00	
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	18'288.70		10'000		9'903.05	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	4'180.70				4'558.70	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'095.45		32'000		25'132.70	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'727.80		2'500		2'314.20	
2520.4210.01	Gebühren		1'614'686.04		1'600'000		2'104'847.75
2525	Geoinformation	459'415.95	39'615.00	561'000	10'000	555'792.70	34'615.00
	Netto Aufwand		419'800.95		551'000		521'177.70
2525.3132.01	Projekt ÖREB-Kataster	25'000.00		25'000		25'000.00	
2525.3610.01	Abteilung amtliche Vermessungsaufsicht	45'415.95		50'000		44'792.70	
2525.3614.01	Abteilung Geodatendrehzscheibe Lisag	389'000.00		486'000		486'000.00	
2525.4610.01	Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster		39'615.00		10'000		34'615.00
2530	Raumplanung	2'344'001.18	172'371.65	2'539'337	139'500	2'478'226.13	144'585.55
	Netto Aufwand		2'171'629.53		2'399'837		2'333'640.58
2530.3010.01	Löhne	632'732.65		637'900		629'655.75	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-228.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'621.65		40'000		39'361.20	
2530.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	71'876.50		73'300		69'496.10	
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'635.00		1'700		1'636.80	
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'719.40		10'800		10'653.00	
2530.3100.01	Büromaterial	3'918.82		6'000		4'076.05	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'250.09		11'500		9'270.40	
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'856.10		2'000		1'899.30	
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	89'627.00		80'000		109'351.65	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	6'011.85		10'000		4'182.90	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	847'309.97		855'450		765'202.20	
2530.3130.03	Bikefachstelle	102'278.85		115'000		36'645.90	
2530.3130.05	Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp	90'895.30		95'000		99'952.15	
2530.3132.01	Richtplanung	180'273.95		220'000		178'770.40	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	97'155.70		140'987		109'983.55	
2530.3132.03	Agglomerationsprogramm			20'000		235'294.73	
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'658.10		28'700		26'974.10	
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'184.10		16'000		8'369.90	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	82'263.25		130'000		104'218.25	
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	42'732.90		50'000		33'459.80	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		67'554.55		75'000		52'202.45
2530.4250.01	Verkaufserlös Wander- und Bikekarte		1'964.85		3'300		3'498.00
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		5'151.00				3'059.60
2530.4290.01	Übrige Entgelte		2'000.00				3'025.00
2530.4630.03	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		24'822.80		9'000		20'614.20
2530.4630.04	Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte		40'500.00		40'500		40'500.00
2530.4632.01	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege				1'500		
2530.4632.02	Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte		1'789.45				
2530.4636.02	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		28'589.00		10'200		21'686.30
2533	Natur- und Heimatschutz	2'294'423.78	344'093.95	2'620'712	92'000	2'401'531.92	177'311.10
	Netto Aufwand		1'950'329.83		2'528'712		2'224'220.82
2533.3000.01	Präsident und Sekretariat NHSK: Entschädigung	17'612.35		22'700		21'217.70	
2533.3010.01	Löhne	497'902.75		483'300		475'062.90	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'035.00		31'800		31'069.30	
2533.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	79'099.95		84'400		76'205.30	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	983.35		1'300		1'032.85	
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'709.65		8'600		8'444.20	
2533.3100.01	Büromaterial	2'933.60		4'000		2'091.80	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'487.47		3'000		2'822.36	
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.15		800		976.54	
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	27'403.75		30'000		35'325.45	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz	49'346.30		47'000		44'069.12	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3130.03	Sachaufwand Inventarisierung Kunstdenkmäler	9'509.95		5'000		547.80	
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	169'534.10		115'000		90'345.33	
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	84'672.00		80'000		73'621.37	
2533.3132.02	Gutachten NHSK	4'630.00		10'000		1'158.85	
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	42'556.90		85'000		101'980.40	
2533.3132.04	Inventarisierung Kunstdenkmäler			2'000			
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	49'057.90		50'000		43'214.90	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten			20'000		-12'294.20	
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	457'064.45		315'000		308'193.95	
2533.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	5'435.10		5'000			
2533.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	5'105.10				6'334.90	
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'399.60		16'000		15'418.95	
2533.3192.01	Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet	69'812.20		69'812		69'812.20	
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	55'757.00		260'000		236'785.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz	4'842.15		10'000		12'883.20	
2533.3636.01	Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege	4'914.00		25'000		56'000.00	
2533.3636.02	Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz	42'418.05		50'000		49'713.60	
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	64'987.00		300'000		162'912.00	
2533.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	3'213.96		5'000		1'586.15	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	35'000.00		35'000		35'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	130'000.00		130'000		130'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	20'000.00		20'000		20'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	300'000.00		300'000		300'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		22'850.00		5'000		12'605.00
2533.4290.01	Übrige Entgelte		1'199.90				3'185.50
2533.4630.01	Bundesbeiträge		80'807.60		80'000		121'002.50
2533.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisierung		58.55		7'000		547.80
2533.4980.03	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege		97'068.10				39'970.30
2533.4980.04	Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten		142'109.80				
2540	Konkursamt	61'097.50		49'400		61'490.90	
	Netto Aufwand		61'097.50		49'400		61'490.90
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	47'246.95		47'300		47'246.95	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	59.55				60.00	
2540.3100.01	Büromaterial			100		287.45	
2540.3199.01	Verfahrenskosten	13'791.00		2'000		13'896.50	
2545	Staatsanwalt	1'625'021.48	7'089'632.67	1'603'600	6'886'000	1'489'602.61	6'852'984.65
	Netto Ertrag	5'464'611.19		5'282'400		5'363'382.04	
2545.3010.01	Löhne	969'974.05		989'700		967'843.95	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-20'403.70		-8'000		-7'324.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2545.3049.01	Zulagen	22'127.80		23'000		21'788.60	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'103.65		63'600		61'806.25	
2545.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	101'947.90		102'600		103'623.50	
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'358.00		2'600		2'397.45	
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'816.15		17'200		16'734.80	
2545.3100.01	Büromaterial	6'248.02		9'000		4'188.83	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	23'829.29		27'000		14'563.39	
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'104.00		3'000		2'698.00	
2545.3110.01	Büromöbel und -geräte	425.60					
2545.3130.01	Untersuchungskosten	191'813.65		180'000		172'790.00	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	35'172.70		72'000		34'625.90	
2545.3130.04	Kreditkartenkommissionen	56'631.07		60'000		20'785.34	
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter					1'782.00	
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'136.40		4'500		4'492.80	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'700.50		6'000		3'444.85	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	139'036.40		46'000		58'061.75	
2545.3630.01	Ausserprozessualer Zeugenschutz	5'000.00		5'400		5'300.00	
2545.4210.01	Gebühren		1'808'727.65		975'000		1'421'485.65
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		9'643.10		10'000		22'953.75
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		5'266'318.17		5'900'000		5'403'238.95
2545.4290.01	Übrige Entgelte		4'943.75		1'000		5'306.30
2548	Jugendanwalt	334'997.65	5'006.75	288'700	4'400	251'621.55	5'270.00
	Netto Aufwand		329'990.90		284'300		246'351.55
2548.3010.01	Löhne	53'327.30		53'300		53'327.30	
2548.3010.06	Jugendanwältin: Entschädigung	161'791.65		122'500		117'304.50	
2548.3010.07	Vizejugendanwalt: Entschädigung			3'700			
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'360.90		11'300		10'631.05	
2548.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	23'525.70		23'300		23'238.10	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	454.40		100		449.20	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'630.15		3'100		2'872.65	
2548.3100.01	Büromaterial	1'019.25		700		67.00	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	23.05		500		728.30	
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'468.10		300			
2548.3130.01	Telefongebühren	1'200.00		600			
2548.3130.02	Untersuchungskosten	3'975.00		10'000			
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	687.70					
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	49'230.60		38'300		35'592.70	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'403.05		16'000		635.05	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'900.80		5'000		6'775.70	
2548.4210.01	Gebühren		3'646.75		3'000		4'150.00
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten				400		
2548.4270.01	Bussen		1'360.00		1'000		1'120.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen Netto Aufwand	142'274.07	16'450.00 125'824.07	167'500	12'500 155'000	140'134.08	11'350.00 128'784.08
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	64'723.05		78'800		62'553.85	
2552.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	5'300.00		8'000		5'570.00	
2552.3010.01	Sekretariat: Lohn	39'690.30		39'700		38'587.90	
2552.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2552.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'589.35		8'000		6'418.00	
2552.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	14'710.45		10'800		11'726.50	
2552.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	275.70		300		271.35	
2552.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'780.30		2'200		1'733.95	
2552.3100.01	Büromaterial	621.05		1'000		2'189.50	
2552.3102.01	Drucksachen, Publikationen	579.32		4'500		421.98	
2552.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	886.75		2'000		1'493.45	
2552.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege	5'927.60		10'000		8'065.70	
2552.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	827.30		1'200		827.30	
2552.3170.01	Reisekosten und Spesen	362.90		2'000		274.60	
2552.4210.01	Gebühren		16'450.00		12'000		11'350.00
2552.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten				500		
2555	Gerichtskanzlei Uri Netto Aufwand	1'346'387.78	85'469.60 1'260'918.18	1'399'900	61'000 1'338'900	1'500'177.26	141'085.25 1'359'092.01
2555.3010.01	Löhne	973'354.55		971'700		964'965.60	
2555.3010.06	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	482.35		1'900		3'671.10	
2555.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-8'000		-6'900.65	
2555.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'911.70		61'100		60'774.95	
2555.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	90'708.45		90'600		86'575.20	
2555.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'517.70		2'600		2'482.40	
2555.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'476.65		16'500		16'439.95	
2555.3100.01	Büromaterial	24'216.23		40'000		48'631.28	
2555.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'550.15		15'000		8'766.76	
2555.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	27'380.55		15'000		15'272.93	
2555.3110.01	Büromöbel und -geräte	3'178.90		8'000		5'669.83	
2555.3130.01	Armenrechtsentschädigungen	81'947.55		101'000		95'984.40	
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	18'918.10		20'000		155'197.75	
2555.3130.03	Verfahrenskosten	15'781.15		30'000		28'954.51	
2555.3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	10'995.00		10'000			
2555.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'372.05		18'000		10'372.05	
2555.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'596.70		4'500		1'419.20	
2555.3636.01	Verschiedene Beiträge			2'000		1'900.00	
2555.4210.01	Gebühren		3'250.00		5'000		2'800.00
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		60'243.70		30'000		116'574.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2555.4290.01	Übrige Entgelte		35.90		1'000		91.00
2555.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		21'940.00		25'000		21'620.00
2556	Gerichtskanzlei Ursern	36'508.25	500.00	50'600	2'200	44'155.10	
	Netto Aufwand		36'008.25		48'400		44'155.10
2556.3010.06	Entschädigungen	9'885.60		10'000		9'885.60	
2556.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	617.25		600		620.00	
2556.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'361.70				1'693.50	
2556.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25.20				26.10	
2556.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	166.75		200		167.45	
2556.3100.01	Büromaterial	484.55		1'600		639.70	
2556.3102.01	Drucksachen, Publikationen					140.15	
2556.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	189.10		500		125.10	
2556.3130.01	Telefongebühren	591.10		1'200		821.30	
2556.3130.02	Unentgeltliche Rechtspflege			6'000			
2556.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	411.00		4'000		7'620.00	
2556.3130.04	Verfahrenskosten			500			
2556.3170.01	Reisekosten und Spesen	836.00		1'000		796.20	
2556.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	21'940.00		25'000		21'620.00	
2556.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		500.00		2'000		
2556.4290.01	Übrige Entgelte				200		
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	784'066.65	784'066.65	255'800	255'800	345'294.00	345'294.00
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	16'024.35		50'000		48'411.25	
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz	62'733.15					
2560.3140.01	Bauliche Massnahmen	250.00					
2560.3140.02	Ersatzmassnahmen Läggi	3'216.75				14'023.25	
2560.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	9'240.61		11'304		10'117.41	
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	461'687.99		14'496		156'520.09	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	88'804.00		160'000		116'222.00	
2560.3637.02	Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten			20'000			
2560.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	142'109.80					
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		80'962.00		80'000		114'834.00
2560.4630.02	Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Läggi		643.00				
2560.4630.04	Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden		39'031.90				
2560.4630.05	Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental		10'458.40				
2560.4630.06	Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019		384'960.10				
2560.4631.02	Kantonsbeiträge für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen						44'600.05
2560.4636.01	Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri				10'000		
2560.4636.03	Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Läggi						20'000.00
2560.4636.05	Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden		26'900.00				
2560.4636.10	Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten		75'000.00				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'111.25		800		859.95
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		35'000.00		35'000		35'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		130'000.00		130'000		130'000.00
2575	Reussdeltafonds	385'997.45	385'997.45	414'800	414'800	440'008.25	440'008.25
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	2'614.00		4'000		1'758.00	
2575.3010.01	Löhne	56'619.35		60'000		47'931.70	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'582.50		3'800		2'187.70	
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	107.75				100.70	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	697.85		1'000		591.15	
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	279'894.25		340'000		381'325.34	
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	208.30		1'000		273.35	
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	37'507.45				75.31	
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	5'766.00		5'000		5'765.00	
2575.4210.01	Gebühren				500		
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				77'200		
2575.4630.01	Bundesbeitrag		83'662.00		35'000		137'673.00
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'335.45		2'100		2'335.25
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		300'000.00		300'000		300'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion Netto Aufwand	45'546'368.87	34'088'303.23	46'204'824	32'103'806	44'584'404.16	31'826'213.67
			11'458'065.64		14'101'018		12'758'190.49
2600	Direktionssekretariat Netto Aufwand	327'180.80	33'482.35	291'369	15'500	314'519.57	7'580.85
			293'698.45		275'869		306'938.72
2600.3010.01	Löhne	167'397.50		167'400		168'296.10	
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-159'731			
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	95'738.20		200'000		63'736.00	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'426.75		-3'000		-250.75	
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'591.25		22'900		14'034.25	
2600.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	22'006.50		19'100		19'149.40	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	905.15		1'000		578.55	
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'258.80		6'200		3'808.05	
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'973.00		19'000		11'738.20	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	6'607.35		13'000		29'683.20	
2600.3100.01	Büromaterial	395.70		1'500		1'002.67	
2600.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	118.40					
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	592.40		2'000		1'088.70	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge	2'023.30		2'000		1'655.20	
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		3'000.00		2'000		
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		7'923.75		12'000		7'080.85
2600.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		20'608.60				
2600.4290.01	Übrige Entgelte		1'950.00		1'500		500.00
2610	Kantonspolizei Netto Aufwand	17'237'151.53	8'795'148.88	17'604'205	7'153'000	16'832'767.32	6'902'561.50
			8'442'002.65		10'451'205		9'930'205.82
2610.3010.01	Löhne	10'846'115.90		11'486'600		11'069'801.50	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-79'120.95		-97'000		-192'380.95	
2610.3010.96	Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche	-43'970.00				43'970.00	
2610.3049.01	Zulagen	737'922.25		740'000		743'999.20	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	718'093.20		766'300		734'352.40	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'273'320.30		1'294'300		1'254'358.55	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	28'376.55		32'200		29'707.70	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	194'360.95		206'800		198'711.30	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	175'772.80		174'500		127'944.75	
2610.3100.01	Büromaterial	25'260.02		35'000		34'807.45	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	72'852.85		75'000		78'693.00	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	18'345.10		21'050		17'714.85	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	35'741.53		37'200		35'792.89	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seeretung	8'207.95		11'100		8'057.15	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	54'620.33		61'000		48'978.49	
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	9'619.80		7'500		6'883.79	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	714.95		2'500		1'970.00	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	201'269.45		216'770		334'628.00	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	236'212.03		233'375		122'840.85	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte	610.00		500			
2610.3112.01	Uniformierung	52'677.55		91'250		57'910.25	
2610.3113.91	Hardware	3'550.55				3'295.60	
2610.3113.92	Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)	8'872.75		8'500		7'976.55	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	199'547.75		206'240		40'106.85	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	28'390.95		55'000		30'021.85	
2610.3130.02	Dienstleistungen	602'229.88		102'500		128'161.60	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	10'592.30		15'000		11'609.80	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung	2'052.00		10'000		4'460.40	
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungsdienst	61'674.10		61'500		53'287.05	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	100'955.95		121'900		61'745.60	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen					31'632.68	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	25'561.70		23'000		25'576.75	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	33'161.30		28'200		28'603.30	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	3'751.20		10'000		90.00	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI			15'000			
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	21'260.20		65'000		26'901.20	
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	67'690.90		37'500		59'222.55	
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	20'976.00		20'000		20'853.00	
2610.3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen			6'000		4'600.00	
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	48'653.14		47'000		48'194.85	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	83'225.55		82'300		76'967.54	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	10'510.15		16'000		17'237.85	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	313'122.79		345'000		349'886.35	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	151'788.90		134'500		122'373.30	
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	151'579.85		167'800		153'725.55	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	19'041.30		24'940		23'189.65	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	160'144.10		150'000		159'133.20	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	199'684.00		180'000		197'459.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	51'789.42		54'400		43'668.25	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	6'098.50		10'980		7'711.00	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	109'402.01		10'000		180'114.38	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	174'841.73		200'000		156'220.45	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen		210.00		70'000		
2610.4210.02	Übrige Gebühren		19'750.00		37'000		18'590.00
2610.4210.03	Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)				60'000		
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		89'542.20		250'000		189'566.86
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		71'898.45		65'000		80'062.60
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		1'160'141.05		1'000'000		1'036'626.15
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		8'834.40		20'000		16'443.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4250.01	Verkaufserlöse		29'038.00		4'000		30'478.00
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		95'018.80		140'000		106'920.20
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten		549'874.30		3'000		2'894.65
2610.4270.01	Bussen		4'698'041.39		3'500'000		3'673'025.24
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		129'950.58		400'000		116'522.90
2610.4290.01	Übrige Entgelte		250'851.26		43'000		37'217.05
2610.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		740'548.70		730'000		664'033.10
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		9'921.30		3'000		14'950.00
2610.4630.01	Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen		126'960.00		80'000		137'438.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		190'000.00		190'000		190'000.00
2610.4630.03	Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen		4'500.00		5'000		4'500.00
2610.4630.04	Beiträge Unterhaltskosten Polycom		60'972.45		65'000		60'972.45
2610.4632.01	Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System		61'448.00		65'000		63'076.00
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte		327'890.22		270'000		297'883.47
2610.4910.03	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration		119'757.78		103'000		111'361.83
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	5'981'196.39	5'981'196.39	6'106'100	6'106'100	5'827'481.29	5'827'481.29
2615.3010.01	Löhne	4'440'173.40		4'499'200		4'341'205.30	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-24'260.50		-37'000		-15'797.15	
2615.3049.01	Zulagen	192'085.90		185'000		195'068.85	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	287'705.75		293'600		283'234.55	
2615.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	508'187.80		502'000		502'756.35	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	11'886.70		12'400		11'972.40	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	77'762.55		79'200		76'530.30	
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'176.10		25'000		29'656.40	
2615.3100.01	Büromaterial	1'858.55		15'000		9'750.70	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	1'586.55		6'000		4'323.15	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	7'949.35		12'000		8'552.25	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'943.08		20'000		21'410.61	
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	893.75		2'000		932.60	
2615.3110.01	Büromöbel und -geräte	2'613.55		4'000		1'372.00	
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'161.80		40'000		26'362.00	
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	14'132.75		10'000		7'721.20	
2615.3112.01	Uniformierung	26'623.40		30'000		20'396.85	
2615.3113.91	Hardware	10'619.75		18'000		15'669.15	
2615.3113.92	Technisches Netz	21'812.85		26'000		3'032.90	
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	5'860.50		5'000		6'241.55	
2615.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	3'992.15		5'000			
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'411.00		2'500		2'729.00	
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	441.00		5'000			
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	57'444.50		90'500		54'735.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'258.90		20'200		8'570.30	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	112'343.30		118'000		106'567.00	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	72.65		2'000		350.30	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	17'140.43		17'000		17'140.43	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	43'106.90		42'000		41'178.30	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	16'521.78		25'000		16'867.30	
2615.3910.05	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	22'470.00		21'000		22'470.00	
2615.3910.06	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	4'706.00		10'000		5'710.00	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	514.20		500		771.30	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung				7'000		
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		5'868'128.58		6'089'100		5'644'195.51
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		3'665.80				3'171.40
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		109'402.01		10'000		180'114.38
2616	Sondertransporte Z-CH	578'965.10	578'965.10	470'000	470'000	513'939.70	513'939.70
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	12'132.94		14'000		18'214.51	
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	854.48		5'000		2'678.57	
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	25'554.52		17'000		21'011.65	
2616.3611.04	Entschädigung Sondertransporte Kt. LU	86'180.54		55'000		56'829.60	
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	6'594.62		6'000		5'960.07	
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	327'890.22		270'000		297'883.47	
2616.3910.03	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte	119'757.78		103'000		111'361.83	
2616.4240.01	Transportbegleitungen		578'965.10		470'000		513'939.70
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	12'576'278.96	12'616'861.60	12'558'500	12'302'000	12'371'642.12	12'329'817.81
	Netto Aufwand				256'500		41'824.31
	Netto Ertrag	40'582.64					
2620.3010.01	Löhne	1'564'517.35		1'578'400		1'565'826.05	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-13'000		-13'213.15	
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'905.85		99'000		97'469.70	
2620.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	177'092.40		177'700		172'212.70	
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'229.05		4'200		4'085.75	
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'454.35		26'700		26'364.70	
2620.3100.01	Büromaterial	27'362.43		40'000		30'700.76	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	21'352.60		28'000		23'913.70	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	27'703.72		28'000		26'485.99	
2620.3102.02	Halfterverzeichnis und Lehrmittel	10'379.50		10'000		9'011.45	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'094.74		1'000		1'804.00	
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41'509.80		60'000		38'400.00	
2620.3112.01	Dienstkleider	3'831.45		6'000		5'164.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		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	3'910.00		5'000		4'245.00	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	15'655.32		20'000		16'122.02	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	19'424.55		40'000		23'644.00	
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	31'512.40		50'000		57'066.65	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	6'054.50		5'000		5'081.00	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	7'039.40		5'000		7'001.80	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	1'680.00		2'000		1'658.00	
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'948.00		12'000		12'513.30	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	849.00		5'000		8'618.30	
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	142'501.80		137'900		132'188.05	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'237.50		10'000		6'634.90	
2620.3190.01	Schadenersatzleistungen	2'025.10					
2620.3600.01	Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse	13'500.00		8'000		10'530.00	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	181.50		2'000		720.00	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	90.00		1'600			
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'309.15		10'000		2'575.45	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'539.50		3'000		1'729.35	
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	10'308'388.00		10'196'000		10'050'790.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		10'199'831.00		10'100'000		9'939'798.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		14'715.00		14'000		15'834.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		97'423.00		82'000		98'059.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		602'225.00		590'000		612'541.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		768'954.00		780'000		815'293.00
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		23'373.00		24'000		31'449.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		461'366.05		410'000		476'092.85
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		109'680.75		110'000		98'588.31
2620.4250.01	Verkaufserlöse		109'199.45		102'000		115'057.85
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		95'100.00		65'000		94'400.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		7'158.40		5'000		7'137.70
2620.4290.01	Übrige Entgelte		127'835.95		20'000		25'567.10
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	2'908'713.51	1'784'648.69	2'947'350	1'815'106	2'748'565.54	1'582'464.19
	Netto Aufwand		1'124'064.82		1'132'244		1'166'101.35
2630.3010.01	Löhne	1'140'597.20		1'123'700		1'110'481.00	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-25'118.85		-9'000		-44'461.00	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'563.20		70'500		66'496.70	
2630.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	149'980.60		148'300		136'161.30	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'901.05		6'100		5'059.25	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'826.10		19'000		17'996.45	
2630.3100.01	Büromaterial	25'479.02		28'000		24'400.21	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	92'016.02		68'000		87'691.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630.3101.02	Betriebsmaterial					408.90	
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	608.50		1'500		654.00	
2630.3110.01	Büromöbel und -geräte	8'019.45		12'000		8'651.75	
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	10'426.45		13'000		10'561.15	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	8'562.15		10'000		8'626.95	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	1'112.05		2'000		2'222.15	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	407'980.85		430'000		339'512.30	
2630.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'950.00					
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	23'855.25		35'000		18'477.58	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	1'921.65		2'000		677.00	
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'703.10		48'100		25'521.90	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	15'330.15		20'000		14'244.35	
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen	235'605.90		228'000		233'479.30	
2630.3632.03	Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)	8'718.90		10'000		9'680.15	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	10'467.65		15'000		9'943.30	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	2'969.00		5'650		3'403.90	
2630.3636.03	Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen			500		50.00	
2630.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr	600'000.00		600'000		600'000.00	
2630.3910.02	Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr	50'000.00		50'000		50'000.00	
2630.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	10'238.12		10'000		8'625.55	
2630.4210.01	Mahngebühren		2'948.70		3'000		4'691.15
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		92'998.05		70'500		97'133.95
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat		52'360.00		70'000		73'330.00
2630.4270.01	Bussen		11'225.00		10'000		13'105.00
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		135'393.84		130'000		141'696.99
2630.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte		322'957.00		370'000		335'741.00
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		885'876.50		881'772		885'876.50
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		5'250.00		5'250		5'250.00
2630.4630.03	Bundesbeitrag FinWehr		11'056.00		10'000		11'056.00
2630.4634.01	Polyalertbeitrag Kraftwerke		14'583.60		14'584		14'583.60
2630.4980.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen		250'000.00		250'000		
2635	Chemiewehr	1'280'299.54	1'150'497.50	1'700'600	1'187'800	1'180'625.75	1'335'075.50
	Netto Aufwand		129'802.04		512'800		
	Netto Ertrag					154'449.75	
2635.3010.01	Löhne	169'046.10		168'200		169'282.10	
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	217'837.40		484'800		238'687.60	
2635.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2635.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'870.55		33'400		17'122.95	
2635.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	20'149.65		18'600		21'336.25	
2635.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'371.40		10'100		3'357.20	
2635.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'017.75		9'000		4'627.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2635.3100.01	Büromaterial	1'430.45		5'000		1'964.60	
2635.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	106'866.40		120'000		45'660.05	
2635.3102.01	Drucksachen, Publikationen			2'000			
2635.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	75.00		2'000		75.00	
2635.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	169'354.99		180'000		140'786.45	
2635.3130.01	Einsatz Schadenwehr	20'148.80		25'000		2'642.20	
2635.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	58'851.50		56'000		58'851.50	
2635.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe	14'469.80		30'000		22'291.90	
2635.3137.01	Gebühren	13'941.20		16'000		8'772.45	
2635.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	96'927.60		130'000		100'722.45	
2635.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	175'267.95		190'000		148'647.30	
2635.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'292.40		36'000		14'262.25	
2635.3170.01	Reisekosten und Spesen	380.60		7'500		535.90	
2635.3636.01	Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter	106'000.00		106'000		106'000.00	
2635.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	75'000.00		75'000		75'000.00	
2635.4260.01	Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr		20'002.50		50'000		42'763.50
2635.4611.01	Kantonsbeiträge Schadenwehr		165'214.00		164'000		165'214.00
2635.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		85'656.00		85'000		85'656.00
2635.4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr		243'825.00		243'800		243'825.00
2635.4634.02	Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT		585'800.00		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		50'000.00		50'000		50'000.00
2640	Forst	1'620'743.03	356'281.70	1'677'100	404'300	1'671'630.94	417'208.35
	Netto Aufwand		1'264'461.33		1'272'800		1'254'422.59
2640.3010.01	Löhne	1'033'557.90		1'049'400		1'045'979.85	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	13'300.00		18'000		21'510.60	
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-8'000			
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'260.00		66'800		66'517.85	
2640.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	142'436.50		144'900		141'856.35	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	27'736.80		33'900		32'567.70	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'683.80		18'000		18'044.80	
2640.3100.01	Büromaterial	6'125.47		7'000		6'846.77	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	923.40		1'500		156.45	
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	740.15		1'000		60.00	
2640.3110.01	Büromöbel und -geräte	36.30		1'000		156.10	
2640.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'945.80				4'639.70	
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	128'838.45		155'500		161'856.10	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	67'628.45		75'000		60'111.05	
2640.3130.03	Telefongebühren	368.15		1'000		381.95	
2640.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'500.00					
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	20'293.25		20'800		21'954.40	
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'689.56		4'500		2'426.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	2'685.40		3'000		2'685.37	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'978.40		18'000		14'469.55	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	23'015.25		20'800		19'410.10	
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen	35'000.00		35'000		40'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		7'017.00		10'000		3'621.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		2'151.00		10'000		18'328.70
2640.4290.01	Übrige Entgelte		3'026.60		3'000		4'623.85
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		112'528.55		155'000		103'610.95
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten		17'075.00		10'800		15'775.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		92'512.55		92'500		151'748.85
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		49'500.00		49'000		49'500.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten		2'471.00		2'000		
2640.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten				2'000		
2642	Betrieb Kantonswald	450'192.95	477'520.41	471'300	473'000	410'446.80	433'273.65
	Netto Ertrag	27'327.46		1'700		22'826.85	
2642.3010.01	Löhne	253'637.30		261'700		252'719.15	
2642.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	55'166.55		51'500		28'903.00	
2642.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'836.70		-2'000		-13'163.85	
2642.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'913.55		19'300		17'120.35	
2642.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	31'201.20		32'200		31'078.05	
2642.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'291.05		10'100		8'799.65	
2642.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'110.30		5'200		4'625.50	
2642.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'720.14		5'700		6'006.30	
2642.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3'911.65		5'500		5'362.40	
2642.3112.01	Dienstkleider	7'757.50		7'500		7'355.50	
2642.3137.01	Motorfahrzeugsteuern			2'200			
2642.3144.01	Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof	2'825.60		3'000		4'858.50	
2642.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'784.65		2'400		948.75	
2642.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'391.40		12'000		8'145.45	
2642.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	24'625.60		27'000		25'470.75	
2642.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge	18'536.66		25'000		19'418.05	
2642.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge	3'156.50		3'000		2'799.25	
2642.4240.01	Vergütung Dienstleistungen für Dritte		259'694.65		230'000		194'315.05
2642.4250.01	Holzerlös		35'811.30		43'000		27'299.10
2642.4290.01	Übrige Entgelte		12'399.56		9'000		18'308.25
2642.4310.01	Eigenleistungen Hochwasserschutz		103'309.40		85'000		81'225.35
2642.4910.01	Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof		26'823.15		35'000		58'199.95
2642.4910.02	Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		5'098.15		30'000		17'966.85
2642.4910.03	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		786.00		10'000		933.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2642.4910.04	Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		10'730.00		8'000		17'907.10
2642.4910.05	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne				10'000		857.00
2642.4910.06	Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		19'868.20		10'000		13'261.50
2642.4910.07	Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut		3'000.00		3'000		3'000.00
2645	Jagd	759'163.25	487'216.80	711'400	510'100	736'779.30	500'805.00
	Netto Aufwand		271'946.45		201'300		235'974.30
2645.3010.01	Löhne	266'341.55		253'400		270'956.25	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	231'541.70		220'000		239'326.70	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-444.45		-4'000		-20'714.85	
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'897.90		29'700		29'817.40	
2645.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	48'352.85		47'100		49'058.75	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	13'395.95		15'200		15'327.15	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'117.90		8'000		8'062.70	
2645.3100.01	Büromaterial	500.00					
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000		800.00	
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'858.00		1'500		1'858.00	
2645.3110.01	Büromöbel und -geräte	9'946.45		9'500		9'728.40	
2645.3130.01	Abschussprämien	10'825.00		12'000		14'125.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	69'783.80		60'000		63'290.90	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	29'035.25		28'800		28'254.40	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	6'000.00		6'700		5'600.00	
2645.3910.01	Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut	3'000.00		3'000		3'000.00	
2645.3980.01	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente	18'749.35		19'500		18'288.50	
2645.3980.02	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere	11'062.00					
2645.4100.01	Jagdpatente		374'987.00		390'000		365'770.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		8'375.00		9'000		10'275.00
2645.4210.02	Abschussgebühren		6'440.00		8'000		8'420.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		6'364.00		10'000		4'896.10
2645.4270.01	Bussen		2'770.00		5'000		1'635.10
2645.4290.01	Übrige Entgelte		400.00		100		20'318.80
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhutkosten		67'000.00		67'000		67'000.00
2645.4910.01	Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen		6'000.00		6'000		6'000.00
2645.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		4'880.80		5'000		6'490.00
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00
2660	Feuerlöschfonds	1'220'969.36	1'220'969.36	1'177'500	1'177'500	1'185'621.28	1'185'621.28
	Netto Aufwand						0.00
2660.3010.01	Löhne	134'573.70		130'900		133'459.25	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'612.45		8'200		9'278.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'950.55		16'200		18'557.20	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	436.25		300		404.95	
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'607.45		2'200		2'516.15	
2660.3100.01	Büromaterial	1'682.65		7'000		4'538.70	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			10'000		12'596.55	
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	61.00		1'000		894.40	
2660.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'621.00		6'000		5'322.55	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	4'348.65		4'000		5'286.15	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte	12'003.95		13'000		11'798.80	
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'906.40		5'000		3'056.05	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'074.40		5'000		5'426.70	
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	241'259.51		104'700		163'401.38	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	446'652.35		530'000		501'825.65	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	76'132.25		75'000		54'520.55	
2660.3632.03	Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband	171'902.00		160'000		157'759.95	
2660.3636.01	Verschiedene Beiträge	42'144.80		50'000		44'978.00	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter		5'820.00		5'000		1'500.00
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'212'409.71		1'170'000		1'181'790.13
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'739.65		2'500		2'331.15
2665	Waldfonds	258'681.20	258'681.20	168'000	168'000	196'651.50	196'651.50
2665.3130.01	Aufträge an Forstunternehmer	31'279.80		30'000		26'419.90	
2665.3130.04	Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	12'839.90		30'000		34'455.25	
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	27'443.45		25'000		28'440.95	
2665.3130.06	Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden	13'000.00					
2665.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	61'598.55					
2665.3632.01	Beiträge an Korporationsbürgergemeinden	50'000.00					
2665.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof	26'823.15		35'000		58'199.95	
2665.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	5'098.15		30'000		17'966.85	
2665.3910.03	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen	10'730.00		8'000		17'907.10	
2665.3910.04	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	19'868.20		10'000		13'261.50	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		27'514.75		18'000		13'476.40
2665.4290.01	Übrige Entgelte		5'094.50		5'000		6'514.00
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				49'200		57'881.65
2665.4610.02	Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		32'000.00		50'000		46'206.20
2665.4630.01	Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		8'000.00		5'000		23'000.00
2665.4630.02	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		18'291.20		3'000		6'647.80
2665.4636.01	Spenden		130'000.00				
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'780.75		2'800		2'925.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		35'000.00		35'000		40'000.00
2670	Wildschadenfonds	96'833.25	96'833.25	68'000	68'000	103'089.75	103'089.75
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	21'444.35		22'000		14'089.50	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	24'984.70				5'895.25	
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	44'404.20		40'000		77'105.00	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
2670.4210.01	Abschussgebühren		51'689.00		28'000		40'934.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		500.00		5'000		50.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		10'463.20		7'000		4'062.30
2670.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				5'200		
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		4'000.00		3'000		39'400.00
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		369.70		300		354.95
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		18'749.35		19'500		18'288.50
2670.4980.02	Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere		11'062.00				
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	250'000.00	250'000.00	253'400	253'400	490'643.30	490'643.30
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)			3'400		490'643.30	
2675.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen	250'000.00		250'000			
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		184'950.00		250'000		487'925.00
2675.4500.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		61'105.10				
2675.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'944.90		3'400		2'718.30

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion	46'190'837.55	36'530'103.66	54'524'554	41'700'400	45'999'770.27	35'851'673.21
	Netto Aufwand		9'660'733.89		12'824'154		10'148'097.06
2700	Direktionssekretariat	474'105.26	10'850.00	548'134	7'000	547'249.31	10'370.00
	Netto Aufwand		463'255.26		541'134		536'879.31
2700.3010.01	Löhne	312'177.80		308'900		324'183.30	
2700.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-37'066			
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	36'132.65		117'000		75'181.05	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'760.75		25'500		24'268.90	
2700.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	38'559.55		40'000		47'230.30	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	831.05		1'100		1'019.90	
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'661.90		6'900		6'612.20	
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'316.90		28'000		18'265.85	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	1'751.90		6'000		4'671.10	
2700.3100.01	Büromaterial	11'455.36		16'000		13'945.36	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'613.60		5'000		2'369.75	
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	544.75		1'000		835.60	
2700.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'082.40	
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'685.50		6'000		4'402.50	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	16'741.55		9'800		8'446.90	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	9'872.00		17'000		11'734.20	
2700.4210.01	Gebühren		10'850.00		7'000		10'370.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung	2'166'481.80	109'632.30	2'586'620	118'000	1'763'007.38	110'775.15
	Netto Aufwand		2'056'849.50		2'468'620		1'652'232.23
2710.3010.01	Löhne	515'107.05		606'400		589'601.00	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'146.40		38'100		36'880.70	
2710.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	73'122.15		93'100		88'515.00	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'245.55		1'600		1'538.70	
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'713.80		10'300		9'979.25	
2710.3100.01	Büromaterial	1'286.80		2'000		692.83	
2710.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	338.25					
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	164'638.05		400'000		187'147.35	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	16'051.30		1'620		-14'060.80	
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'748.45		12'000		4'636.35	
2710.3611.01	Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz					17'674.00	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	25'148.00		100'000			
2710.3636.01	Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE	54'000.00		54'000		54'000.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	790'693.00		792'500		786'403.00	
2710.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage	250'000.00		250'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.3980.02	Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage	228'243.00		230'000			
2710.4309.01	Beiträge Dritter				3'000		
2710.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen		109'632.30		115'000		110'775.15
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	954'779.35	468'637.87	1'291'000	596'000	1'235'404.85	461'307.80
	Netto Aufwand		486'141.48		695'000		774'097.05
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	954'779.35		1'291'000		1'235'404.85	
2711.4309.01	Beiträge Dritter				2'000		
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		458'191.67		590'000		459'311.40
2711.4631.01	Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte		10'446.20		4'000		1'996.40
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	1'264'151.75	1'276'414.00	6'188'000	4'198'000	1'282'614.30	1'223'586.00
	Netto Aufwand				1'990'000		59'028.30
	Netto Ertrag	12'262.25					
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo			6'188'000			
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	1'264'151.75				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		1'276'414.00				1'223'586.00
2720	Öffentlicher Verkehr	4'692'301.40	1'616'610.70	4'779'200	1'644'400	4'531'782.40	1'533'475.10
	Netto Aufwand		3'075'690.70		3'134'800		2'998'307.30
2720.3010.01	Löhne	110'200.15		110'700		110'988.15	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'933.00		6'900		6'942.95	
2720.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'593.55		18'600		18'596.30	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	289.95		300		294.20	
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'873.10		1'900		1'875.80	
2720.3100.01	Büromaterial			1'000		623.00	
2720.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16.00					
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	205.60		500		177.90	
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	13'597.50		20'000		6'393.00	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'522.70		3'000		2'419.10	
2720.3630.01	Beitrag in Bahninfrastrukturfonds	1'300'000.00		1'300'000		1'257'000.00	
2720.3634.01	Leistungsabteilung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	422'474.00		450'000		409'075.00	
2720.3634.02	Leistungsabteilung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	345'251.00		350'000		293'812.00	
2720.3634.03	Leistungsabteilung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	1'193'811.00		1'200'000		1'117'466.00	
2720.3634.04	Leistungsabteilung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung	385'809.85		410'000		472'231.00	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)	81'500.00		80'000		81'500.00	
2720.3635.01	Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	620'390.00		650'000		595'369.00	
2720.3635.02	Leistungsabteilung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	49'930.00		50'000		50'401.00	
2720.3635.03	Leistungsabteilung KTU gemäss Angebotsvereinbarung	137'904.00		126'300		106'618.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		740'548.70		730'000		664'033.10
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung		62'038.00		65'000		59'538.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung		109'457.00		120'000		88'142.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung		409'300.00		400'000		393'615.00
2720.4632.04	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz		120'125.00		150'000		166'269.00
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung		118'792.00		126'500		114'772.00
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung		56'350.00		52'900		47'106.00
2721	NEAT	20'000.00		45'000		526'739.95	
	Netto Aufwand		20'000.00		45'000		526'739.95
2721.3132.01	NEAT-Koordination und -Eröffnung					474'258.55	
2721.3636.01	Projekt Besuchercenter GBT	20'000.00		45'000		52'481.40	
2730	Amt für Arbeit und Migration	1'615'137.27	836'911.70	1'803'000	1'019'400	1'644'464.86	910'056.00
	Netto Aufwand		778'225.57		783'600		734'408.86
2730.3010.01	Löhne	813'221.00		839'100		772'180.15	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-25'703.20		-7'000		-153.80	
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'809.00		52'800		37'520.25	
2730.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	96'558.10		88'200		99'362.40	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'973.75		2'200		2'060.05	
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'757.40		14'200		12'208.95	
2730.3100.01	Büromaterial	9'251.69		8'000		5'515.64	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11'618.65		16'500		9'041.15	
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	908.10		1'000		1'056.80	
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer	111'311.70		200'000		171'007.05	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	12'074.15		12'000		10'559.50	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'882.60		10'000		6'147.05	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	18'040.00		19'000		17'427.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	54'816.30		60'000		55'387.40	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	273'980.00		297'000		272'356.00	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	38'646.28		46'000		40'523.57	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	5'805.20		10'000		3'072.35	
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	5'051.20		5'000		5'026.20	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	13'503.05		14'000		13'392.00	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	109'632.30		115'000		110'775.15	
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		136'679.25		145'000		139'099.55
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		27'956.00		30'000		27'063.00
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe		200.00		200		250.00
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		11'180.00		10'000		11'558.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		210'090.90		250'000		184'046.80
2730.4210.03	Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)		13'900.00		15'200		14'840.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber		96'260.10		185'000		178'626.00
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		5'477.05		5'000		3'875.20
2730.4290.01	Übrige Entgelte		11'400.00		14'000		12'800.00
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		278'298.00		270'000		266'668.10
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		39'685.20		80'000		59'801.00
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		5'785.20		15'000		11'428.35
2735	Arbeitslosenkasse (ALV) Netto Aufwand	339'620.38	339'620.38	338'700	338'700	318'226.97	318'226.97 0.00
2735.3010.01	Löhne	262'571.95		262'700		252'681.90	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-12'729.85	
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'791.75		16'400		17'234.50	
2735.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	22'286.20		22'200		26'953.25	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	690.45		700		640.90	
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'637.30		4'400		4'252.05	
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	16'320.97		19'500		14'723.12	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	697.41		800		920.90	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	13'624.35		14'000		13'550.20	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		339'620.38		338'700		318'226.97
2736	RAV / LAM (ALV)	759'993.18	759'993.18	725'000	725'000	759'763.36	759'763.36
2736.3010.01	Löhne	566'237.35		537'200		572'776.75	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'140.40		-4'000		-4'639.35	
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'905.00		33'600		38'739.50	
2736.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	61'625.10		56'200		60'975.60	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'491.55		1'400		1'523.50	
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'019.75		9'100		10'119.00	
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	35'475.25		37'500		26'657.26	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	1'660.33		2'000		2'445.10	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung	4'280.00		4'000		6'190.00	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	45'439.25		48'000		44'976.00	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		759'993.18		725'000		759'763.36
2740	Amt für Landwirtschaft Netto Aufwand	713'815.83	46'673.65 667'142.18	837'900	42'000 795'900	727'295.26	62'579.15 664'716.11
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung	598.95		1'000		194.00	
2740.3010.01	Löhne	398'193.35		408'600		399'174.05	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'977.30		25'700		24'997.40	
2740.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	46'148.50		47'400		46'729.15	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'045.20		1'100		999.55	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'748.55		6'900		6'765.60	
2740.3100.01	Büromaterial usw.	1'817.95		11'000		3'841.33	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	606.90		4'000		924.20	
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'116.25		2'000		737.40	
2740.3113.91	Hardware	824.20		4'500			
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	76'526.30		151'500		81'861.05	
2740.3130.01	Projektorien	7'898.05		20'000		9'902.05	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'000.00					
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	975.80		2'800		6'807.80	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'886.50		5'500		4'655.60	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	70'550.93		73'000		70'299.98	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	26'960.00		35'000		28'465.00	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung	40'941.10		40'900		40'941.10	
2740.4210.01	Darlehen IK und BH						
2740.4210.01	Gebühren		13'750.00		10'000		12'454.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		1'013.00		1'000		1'046.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		31'910.65		31'000		31'739.15
2740.4290.01	Übrige Entgelte						17'340.00
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen	30'547'718.45	29'996'441.80	31'838'600	31'179'000	30'527'281.55	29'993'100.15
	Netto Aufwand		551'276.65		659'600		534'181.40
2742.3130.01	Erhebungskosten	66'406.20		105'000		74'898.05	
2742.3631.01	Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle	5'106.00		5'200		1'808.00	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	160'964.00		222'000		152'015.00	
2742.3635.03	Beiträge an Biobetriebe	20'466.00		17'000		16'506.00	
2742.3635.04	Vernetzungsbeiträge	151'896.50		160'000		144'836.00	
2742.3635.05	Landschaftsqualitätsbeiträge	167'943.45		168'400		167'167.60	
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	53'420.00		50'000		54'395.00	
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'843'245.15		13'601'500		12'715'513.25	
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'337'885.70		7'464'500		7'382'531.80	
2742.3705.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'732'055.90		4'940'000		4'664'482.85	
2742.3705.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'511'498.40		1'515'000		1'504'520.65	
2742.3705.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'767'516.95		2'820'000		2'741'075.25	
2742.3705.15	Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	62'794.20		70'000		60'531.30	
2742.3705.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	666'520.00		700'000		847'000.80	
2742.4210.01	Gebühren		15'739.50		13'000		17'284.25
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		53'420.00		50'000		54'395.00
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		12'843'245.15		13'601'500		12'715'513.25
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		7'337'885.70		7'464'500		7'382'531.80
2742.4700.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		4'732'055.90		4'940'000		4'664'482.85
2742.4700.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		1'511'498.40		1'515'000		1'504'520.65
2742.4700.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		2'767'516.95		2'820'000		2'741'075.25
2742.4700.15	Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		62'794.20		70'000		60'531.30

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2742.4700.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		666'520.00		700'000		847'000.80
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		5'766.00		5'000		5'765.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen	114'170.75		170'000		262'644.25	33'500.00
	Netto Aufwand		114'170.75		170'000		229'144.25
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz	20'938.70		40'000		43'806.20	
2744.3130.02	Maikäferbekämpfung					37'736.05	
2744.3130.04	Weitere Massnahmen für Ammoniakemissionen	790.05				802.00	
2744.3634.01	Beitrag an Viehversicherungen					76'500.00	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	12'442.00		50'000		28'800.00	
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000.00		50'000		50'000.00	
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	30'000.00		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
2746	Tierseuchenbekämpfung	587'200.30		601'000		583'304.60	
	Netto Aufwand		587'200.30		601'000		583'304.60
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'200.30		10'000		2'304.60	
2746.3130.02	Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen	4'000.00		10'000			
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	581'000.00		581'000		581'000.00	
2748	Beratungsdienst	500'110.20	163'294.00	396'600	30'000	420'673.75	90'326.20
	Netto Aufwand		336'816.20		366'600		330'347.55
2748.3010.01	Löhne	248'934.30		250'800		244'874.80	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	12'484.40		21'000		12'936.20	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'268.80		17'000		16'033.10	
2748.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	30'371.60		28'900		28'156.15	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	658.15		700		656.45	
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'394.45		4'600		4'331.75	
2748.3100.01	Büromaterial usw.	409.30				4.95	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'379.90		2'000		1'659.65	
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'112.55		3'000		1'134.20	
2748.3130.01	Telefongebühren	667.25		2'000		991.70	
2748.3132.01	Spezialberatung					455.00	
2748.3138.01	Kurse	2'273.50		5'000		4'599.45	
2748.3169.01	Büroentschädigung	3'600.00		3'600		3'600.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'156.00		15'000		7'185.35	
2748.3636.02	Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3636.03	Beitrag an Alpberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	129'400.00		10'000		59'655.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	21'000.00		15'000		14'400.00	
2748.4210.01	Gebühren		8'869.00		5'000		10'640.00
2748.4231.01	Kursgelder		25'025.00		15'000		20'031.20
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		129'400.00		10'000		59'655.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle	663'505.70	127'278.15	702'900	130'000	663'328.55	138'618.40
	Netto Aufwand		536'227.55		572'900		524'710.15
2750.3010.01	Löhne	439'923.45		439'400		433'602.10	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'465.95		27'600		27'106.40	
2750.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	70'075.40		71'800		70'860.00	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'551.85		2'700		2'402.65	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'453.65		7'400		7'356.00	
2750.3130.01	Projektiertungen			35'000			
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'070.40		5'000		3'690.90	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	87'576.15		90'000		89'267.65	
2750.3631.02	Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat	13'718.85		13'000		13'492.85	
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz	2'670.00		5'000		5'550.00	
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000.00		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		89'393.00		90'000		101'168.00
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		37'885.15		39'000		37'450.40
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	252'893.75	252'893.75	252'900	252'900	73'400.00	73'400.00
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	164'043.75		2'900			
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	88'850.00		250'000		73'400.00	
2760.4450.01	Zinsen auf Darlehen		52.25				69.50
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						70'313.20
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'841.50		2'900		3'017.30
2760.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage		250'000.00		250'000		
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	5'785.20	5'785.20	15'000	15'000	11'428.35	11'428.35
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	5'785.20		15'000		11'428.35	
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		3'502.65		12'700		9'123.00
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'282.55		2'300		2'305.35
2775	Fonds Gebirgshilfe	5'000.00	5'000.00	35'000	35'000	15'000.00	15'000.00
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	5'000.00		35'000		15'000.00	
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		4'541.45		34'600		14'505.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		458.55		400		494.80
2780	Fonds Elementarschäden	54'110.75	54'110.75	130'000	130'000	63'239.45	63'239.45
2780.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	3'073.75				1'753.45	
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	14'701.00		40'000		17'590.00	
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	36'336.00		90'000		43'896.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				20'200		
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		6'923.95		9'000		8'497.05
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds		36'336.00		90'000		43'896.00
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		850.80		800		846.40
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage		10'000.00		10'000		10'000.00
2785	Fonds Tierseuchen	3'470.23	3'470.23	10'000	10'000	42'921.13	42'921.13
2785.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	3'470.23				37'521.13	
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen			10'000		5'400.00	
2785.4461.01	Ertrag aus Auflösung Interkantonaales Viehhandelskonkordat		2'671.73				42'216.43
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				9'300		
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		798.50		700		704.70
2795	Schwimmbadfonds	456'486.00	456'486.00	1'230'000	1'230'000		
2795.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	46'344.95					
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	181'898.05		1'000'000			
2795.3706.01	Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	228'243.00		230'000			
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				770'000		
2795.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft		228'243.00		230'000		
2795.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismuseentwicklung		228'243.00		230'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Gerichte	1'093'704.00	378'391.00	1'103'800	386'500	1'132'669.45	365'042.25
	Netto Aufwand		715'313.00		717'300		767'627.20
3000	Obergericht	484'509.40	76'251.15	470'100	94'000	520'927.95	74'036.50
	Netto Aufwand		408'258.25		376'100		446'891.45
3000.3000.01	Präsident: Entschädigung	220'362.45		220'400		237'696.10	
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	87'284.40		78'800		98'681.10	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	50'229.65		47'500		51'053.80	
3000.3000.05	Mitglieder: Entschädigungen	38'390.55		38'400		38'390.55	
3000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
3000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'446.10		21'200		22'792.80	
3000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	47'498.75		44'900		50'814.05	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	247.65		700		183.80	
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'639.55		5'700		6'301.05	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	10'853.10		10'500		10'869.70	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'557.20		5'000		4'145.00	
3000.4210.01	Gebühren		73'701.15		79'000		66'536.50
3000.4270.01	Bussen		2'550.00		15'000		7'500.00
3005	Landgericht Uri	552'125.30	278'170.85	572'600	277'500	556'094.75	266'840.75
	Netto Aufwand		273'954.45		295'100		289'254.00
3005.3000.01	Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung	404'604.35		404'600		403'855.05	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	34'904.00		34'900		34'904.00	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	17'365.00		36'000		13'445.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-12'579.00	
3005.3049.01	Zulagen	17'267.00		15'000		17'184.50	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'173.45		28'600		26'179.40	
3005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	43'089.10		41'400		62'276.15	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	151.95		900		230.45	
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'175.60		7'700		7'242.30	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'394.85		7'500		3'356.90	
3005.4210.01	Gebühren		254'860.85		252'500		249'670.75
3005.4270.01	Bussen		23'310.00		25'000		17'170.00
3010	Landgericht Ursern	45'950.60	23'384.00	50'500	14'000	47'326.30	24'165.00
	Netto Aufwand		22'566.60		36'500		23'161.30
3010.3000.01	Präsident: Entschädigung	26'174.85		26'200		26'174.85	
3010.3000.02	Mitglieder: Entschädigung	8'376.00		8'400		8'376.00	
3010.3000.03	Sitzungsgelder	5'115.00		6'000		5'390.00	
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'786.45		2'200		1'782.00	
3010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	3'714.90		5'100		4'505.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	80.00				80.35	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	482.80		600		481.60	
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	220.60		2'000		535.80	
3010.4210.01	Gebühren		21'264.00		10'000		24'165.00
3010.4270.01	Bussen		2'120.00		4'000		
3015	Jugendgericht	11'118.70	585.00	10'600	1'000	8'320.45	
	Netto Aufwand		10'533.70		9'600		8'320.45
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'108.05		6'100		6'108.05	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	4'085.00		3'000		1'590.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	532.15		400		431.30	
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7.75				7.80	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	143.75		100		116.50	
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	242.00		1'000		66.80	
3015.4210.01	Gebühren		585.00		1'000		

Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

51	Baudirektion	53	Finanzdirektion	56	Sicherheitsdirektion
511	Strassenbau	5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	5610	Kantonspolizei
5111	Kantonsstrassen	5340	Amt für Informatik	5630	Bevölkerungsschutz und Militär
5113	Nationalstrassen	5350	Amt für Steuern	5640	Forst
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen			5650	Naturgefahren
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen	54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	5655	Forstliche Investitionskredite
513	Wasserbau	5405	Sozialhilfe	57	Volkswirtschaftsdirektion
5130	Amt für Energie	5417	Spitäler	5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
5135	Hochwasserschutz	5420	Gewässerschutz	5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri
514	Hochbauten	5460	Fischereifonds	5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
5142	Gebäude	5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	5720	Öffentlicher Verkehr
		55	Justizdirektion	5740	Landwirtschaft
52	Bildungs- und Kulturdirektion	5525	Geoinformation	5795	Schwimmbadfonds
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung	5530	Raumplanung		
5246	Kulturförderung	5533	Natur- und Heimatschutz		
5248	Amt für Staatsarchiv	5560	Fonds Natur- und Heimatschutz		
5250	Sport				
5260	Sportfonds				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	57'722'864.67	28'731'821.74	77'225'308	36'171'897	46'454'245.23	25'565'711.15
	Netto Ausgaben		28'991'042.93		41'053'411		20'888'534.08
51	Baudirektion	27'789'696.25	5'752'812.14	35'867'391	6'456'280	21'077'156.03	6'933'938.25
	Netto Ausgaben		22'036'884.11		29'411'111		14'143'217.78
52	Bildungs- und Kulturdirektion	492'100.00	379'925.65	1'755'000	333'000	466'766.55	311'302.10
	Netto Ausgaben		112'174.35		1'422'000		155'464.45
53	Finanzdirektion	662'499.70		770'000		192'789.90	
	Netto Ausgaben		662'499.70		770'000		192'789.90
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	5'277'907.04	2'865'613.70	6'328'000	1'425'000	3'812'640.30	469'012.00
	Netto Ausgaben		2'412'293.34		4'903'000		3'343'628.30
55	Justizdirektion	719'237.40	384'882.80	1'465'500	786'000	819'398.95	584'220.15
	Netto Ausgaben		334'354.60		679'500		235'178.80
56	Sicherheitsdirektion	6'016'558.73	3'918'394.45	6'656'100	4'588'300	6'388'832.50	4'920'120.65
	Netto Ausgaben		2'098'164.28		2'067'800		1'468'711.85
57	Volkswirtschaftsdirektion	16'764'865.55	15'430'193.00	24'383'317	22'583'317	13'696'661.00	12'347'118.00
	Netto Ausgaben		1'334'672.55		1'800'000		1'349'543.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Baudirektion Netto Ausgaben	27'789'696.25	5'752'812.14	35'867'391	6'456'280	21'077'156.03	6'933'938.25
			22'036'884.11		29'411'111		14'143'217.78
5111	Kantonsstrassen Netto Ausgaben	11'648'717.07	311'764.40	13'783'391	40'000	9'054'990.49	62'209.50
			11'336'952.67		13'743'391		8'992'780.99
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	10'471'133.69		10'883'391		7'416'609.27	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	143'671.45		250'000		243'048.15	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	347'243.73		1'000'000		364'610.07	
5111.5010.11	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen	55'955.40		100'000		498'626.75	
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	75'505.90		750'000		48'376.30	
5111.5010.22	Bauerstrasse	243'442.50		300'000		421'510.45	
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten			500'000			
5111.5110.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen	311'764.40				62'209.50	
5111.6110.01	Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen		311'764.40				62'209.50
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz				40'000		
5113	Nationalstrassen Netto Ausgaben	2'421'860.86	2'349'205.04	3'224'000	3'127'280	2'502'972.22	2'427'883.05
			72'655.82		96'720		75'089.17
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	2'421'860.86		3'224'000		2'502'972.22	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)		2'349'205.04		3'127'280		2'427'883.05
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen Netto Ausgaben	225'790.65		220'000			
			225'790.65		220'000		
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	225'790.65		220'000			
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen Netto Ausgaben	705'363.80		945'000		476'614.13	
			705'363.80		945'000		476'614.13
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	705'363.80		945'000		476'614.13	
5130	Amt für Energie Netto Ausgaben			800'000		680'000.00	
					800'000		680'000.00
5130.5540.02	Aktien Kraftwerk Schächen AG			800'000		680'000.00	
5135	Hochwasserschutz Netto Ausgaben	4'254'157.46	3'091'842.70	4'945'000	3'289'000	5'764'859.89	4'443'845.70
			1'162'314.76		1'656'000		1'321'014.19
5135.5020.00	Wasserbau	3'750'051.06		4'525'000		5'146'880.14	
5135.5020.01	Forst	473'389.20		390'000		617'979.75	
5135.5610.00	Reusswehre	30'717.20		30'000			
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		1'376'629.25		1'651'000		1'980'385.10

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5135.6300.01	Bundesbeiträge für Forst		80'806.10		66'000		146'976.85
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		275'441.40		283'000		1'135'013.00
5135.6300.05	Bundesbeitrag für Reusswehre		13'350.60		15'000		
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		700'000.00		700'000		600'000.00
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		206'728.35		190'000		235'939.85
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		438'887.00		384'000		345'530.90
5142	Gebäude	8'533'806.41		11'950'000		2'597'719.30	
	Netto Ausgaben		8'533'806.41		11'950'000		2'597'719.30
5142.5040.01	Kantonsspital	2'035'885.95		5'000'000			
5142.5040.07	Berufsfachschule Uri	6'497'920.46		6'500'000		2'523'067.80	
5142.5040.16	Zivilschutzanlage BWZ, Zentrales Archiv			50'000			
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen			400'000		74'651.50	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion Netto Ausgaben	492'100.00	379'925.65 112'174.35	1'755'000	333'000 1'422'000	466'766.55	311'302.10 155'464.45
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung Netto Einnahmen	237'100.00 95'825.65	332'925.65	300'000 20'000	320'000	213'900.00 84'402.10	298'302.10
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	237'100.00		300'000		213'900.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		332'925.65		320'000		298'302.10
5246	Kulturförderung Netto Ausgaben	255'000.00	255'000.00	255'000	255'000	161'000.00	161'000.00
5246.5620.00	Beitrag an Sanierung theater(uri)	255'000.00		255'000		161'000.00	
5248	Amt für Staatsarchiv Netto Ausgaben					1'866.55	1'866.55
5248.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln					1'866.55	
5250	Sport Netto Ausgaben			1'000'000	1'000'000		
5250.5620.00	Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen			1'000'000			
5260	Sportfonds Netto Ausgaben Netto Einnahmen		47'000.00	200'000	13'000 187'000	90'000.00	13'000.00 77'000.00
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds			200'000		90'000.00	
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds	47'000.00			13'000		13'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion Netto Ausgaben	662'499.70		770'000		192'789.90	
			662'499.70		770'000		192'789.90
5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen Netto Ausgaben	9'139.00					
			9'139.00				
5300.5540.01	Aktien Schweizer Salinen AG	9'139.00					
5340	Amt für Informatik Netto Ausgaben	81'263.75		80'000			
			81'263.75		80'000		
5340.5060.91	Projekte	81'263.75		80'000			
5350	Amt für Steuern Netto Ausgaben	572'096.95		690'000		192'789.90	
			572'096.95		690'000		192'789.90
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	572'096.95		690'000		192'789.90	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Ausgaben	5'277'907.04	2'865'613.70	6'328'000	1'425'000	3'812'640.30	469'012.00
			2'412'293.34		4'903'000		3'343'628.30
5405	Sozialhilfe Netto Ausgaben	594'000.00		1'000'000		48'544.05	
			594'000.00		1'000'000		48'544.05
5405.5620.00	Baubeiträge an Heime	594'000.00		1'000'000		48'544.05	
5417	Spitäler Netto Ausgaben	987'595.60		940'000		1'546'572.95	
			987'595.60		940'000		1'546'572.95
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	487'595.60		440'000		1'546'572.95	
5417.5540.01	Aktien Betriebsgesellschaft Psychiatrie	500'000.00		500'000			
5420	Gewässerschutz Netto Ausgaben	2'975'027.60	14'579.00	3'150'000	150'000	1'877'026.35	98'887.00
			2'960'448.60		3'000'000		1'778'139.35
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	2'960'448.60		3'000'000		1'778'139.35	
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	14'579.00		150'000		98'887.00	
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen		14'579.00		150'000		98'887.00
5460	Fischereifonds Netto Ausgaben Netto Einnahmen	196'938.34	398'125.00	550'000	495'000	279'227.90	370'125.00
			201'186.66		55'000		90'897.10
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	196'938.34		500'000		273'089.35	
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage			50'000		6'138.55	
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		370'125.00		370'000		370'125.00
5460.6310.00	Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte		28'000.00		50'000		
5460.6350.00	Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte				50'000		
5460.6360.00	Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen				25'000		
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung Netto Ausgaben Netto Einnahmen	524'345.50	2'452'909.70	688'000	780'000	61'269.05	
			1'928'564.20		92'000		61'269.05
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5-7	80'167.05		493'000		51'524.05	
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln	48'857.65		20'000		9'745.00	
5477.5020.02	Mineralienaufsicht			5'000			
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	395'320.80		170'000			
5477.6300.00	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappen 5-7				580'000		
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III		479'749.70		200'000		
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II		1'973'160.00				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion	719'237.40	384'882.80	1'465'500	786'000	819'398.95	584'220.15
	Netto Ausgaben		334'354.60		679'500		235'178.80
5525	Geoinformation	247'286.50	44'827.55	249'500	50'000	249'456.65	86'410.00
	Netto Ausgaben		202'458.95		199'500		163'046.65
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	247'286.50		249'500		249'456.65	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		44'827.55		50'000		86'410.00
5530	Raumplanung	157'926.30	116'630.65	150'000	124'000	87'885.95	111'856.30
	Netto Ausgaben		41'295.65		26'000		
	Netto Einnahmen					23'970.35	
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	157'926.30		150'000		87'885.95	
5530.6300.01	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		70'924.05		72'000		40'047.75
5530.6320.00	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege		6'304.35		2'500		3'559.80
5530.6360.00	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		39'402.25		49'500		68'248.75
5533	Natur- und Heimatschutz	268'576.00	62'119.60	1'036'000	606'000	341'684.00	311'590.40
	Netto Ausgaben		206'456.40		430'000		30'093.60
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	200'000.00		235'000		7'936.00	
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	6'456.40		195'000		22'157.60	
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	26'088.60		284'000		261'590.40	
5533.5770.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte	36'031.00		322'000		50'000.00	
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung		26'088.60		284'000		261'590.40
5533.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte		36'031.00		322'000		50'000.00
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz	45'448.60	161'305.00	30'000	6'000	140'372.35	74'363.45
	Netto Ausgaben				24'000		66'008.90
	Netto Einnahmen	115'856.40					
5560.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen					89'108.00	
5560.5030.00	Bauliche Massnahmen	45'448.60		30'000		51'264.35	
5560.6300.01	Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen		9'090.00		6'000		30'244.00
5560.6350.00	Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte		150'000.00				
5560.6350.01	Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen		2'215.00				44'119.45

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion Netto Ausgaben	6'016'558.73	3'918'394.45 2'098'164.28	6'656'100	4'588'300 2'067'800	6'388'832.50	4'920'120.65 1'468'711.85
5610	Kantonspolizei Netto Ausgaben	675'975.93	675'975.93	320'000	320'000	122'853.20	122'853.20
5610.5060.03	Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	313'726.35		320'000		122'853.20	
5610.5060.04	Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)	362'249.58					
5630	Bevölkerungsschutz und Militär	100'471.05	100'471.05	67'000	67'000	113'954.00	113'954.00
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	100'471.05		67'000		113'954.00	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		100'471.05		67'000		113'954.00
5640	Forst Netto Ausgaben	4'053'364.05	2'911'484.40 1'141'879.65	4'323'000	2'981'000 1'342'000	3'796'836.40	2'734'766.75 1'062'069.65
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	3'842'110.05		4'033'000		3'506'664.10	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen	79'600.05		60'000		75'225.00	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	131'653.95		230'000		214'947.30	
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		2'009'956.00		2'025'000		1'866'459.00
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen		48'000.00		40'000		48'000.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		142'500.00		210'000		142'500.00
5640.6320.00	Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege		300'000.00		300'000		300'000.00
5640.6320.01	Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege		3'000.00		3'000		3'000.00
5640.6320.02	Beiträge Korporation Uri für Waldschäden		23'842.40		39'000		19'867.75
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		384'186.00		364'000		354'940.00
5650	Naturgefahren Netto Ausgaben	933'047.70	652'739.00 280'308.70	1'589'100	1'183'300 405'800	1'906'688.90	1'622'899.90 283'789.00
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	463'239.50		607'500		236'084.10	
5650.5620.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'806.10		61'600		146'976.85	
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	389'002.10		920'000		1'523'627.95	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		652'739.00		1'183'300		1'622'899.90
5655	Forstliche Investitionskredite	253'700.00	253'700.00	357'000	357'000	448'500.00	448'500.00
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	190'700.00		171'300		198'500.00	
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	63'000.00		185'700		250'000.00	
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund		63'000.00		171'300		250'000.00
5655.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		190'700.00		185'700		198'500.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion Netto Ausgaben	16'764'865.55	15'430'193.00	24'383'317	22'583'317	13'696'661.00	12'347'118.00
			1'334'672.55		1'800'000		1'349'543.00
5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Ausgaben	1'000'000.00	228'243.00	1'000'000	230'000	1'000'000.00	
			771'757.00		770'000		1'000'000.00
5710.5410.01	Darlehen an Schwimmbadfonds	1'000'000.00		1'000'000		1'000'000.00	
5710.6410.01	Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds		228'243.00		230'000		
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	1'334'368.00	1'334'368.00	328'317	328'317	255'701.00	255'701.00
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	119'368.00		78'317		75'701.00	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	1'215'000.00		250'000		180'000.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		1'215'000.00		250'000		180'000.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		119'368.00		78'317		75'701.00
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	11'691'943.00	11'691'943.00	19'875'000	19'875'000	9'926'678.00	9'926'678.00
5712.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	24'500.00					
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	11'667'443.00		19'875'000		9'926'678.00	
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		11'667'443.00		19'875'000		9'926'678.00
5712.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo		24'500.00				
5720	Öffentlicher Verkehr Netto Ausgaben Netto Einnahmen	295'711.55		300'000			1.00
			295'711.55		300'000	300'000	1.00
5720.5010.01	Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe	295'711.55		300'000			
5720.6450.00	Rückzahlung Darlehen						1.00
5740	Landwirtschaft Netto Ausgaben	2'214'600.00	1'175'639.00	2'650'000	1'150'000	2'514'282.00	1'164'738.00
			1'038'961.00		1'500'000		1'349'544.00
5740.5650.00	Beiträge an Strukturverbesserungen					977'044.00	
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	161'000.00		200'000		232'000.00	
5740.5650.02	Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten					140'500.00	
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	877'961.00		1'300'000			
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	1'175'639.00		1'150'000		1'164'738.00	
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		1'175'639.00		1'150'000		1'164'738.00
5795	Schwimmbadfonds Netto Einnahmen	228'243.00	1'000'000.00	230'000	1'000'000		1'000'000.00
			771'757.00		770'000	1'000'000.00	
5795.5410.01	Rückzahlung Darlehen	228'243.00		230'000			
5795.6410.01	Darlehen Kanton		1'000'000.00		1'000'000		1'000'000.00

9 Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	413'009'714.59	414'164'434.81	411'124'380	409'925'414	399'412'121.59	407'865'131.37
	Netto Aufwand				1'198'966		
	Netto Ertrag	1'154'720.22				8'453'009.78	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'890'204.08	3'662'691.69	25'766'767	3'720'196	26'191'293.72	3'716'641.08
	Netto Aufwand		25'227'512.39		22'046'571		22'474'652.64
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	52'075'703.07	40'746'991.54	52'733'804	39'010'006	50'959'451.54	39'344'681.18
	Netto Aufwand		11'328'711.53		13'723'798		11'614'770.36
2	BILDUNG	70'548'850.92	7'709'166.80	68'536'956	7'482'720	70'981'774.59	8'750'987.92
	Netto Aufwand		62'839'684.12		61'054'236		62'230'786.67
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'734'778.02	3'384'687.50	7'727'750	3'679'000	5'891'069.36	2'811'821.35
	Netto Aufwand		3'350'090.52		4'048'750		3'079'248.01
4	GESUNDHEIT	54'729'731.82	3'541'003.15	48'285'976	2'978'882	47'992'013.04	2'902'917.80
	Netto Aufwand		51'188'728.67		45'307'094		45'089'095.24
5	SOZIALE SICHERHEIT	57'353'073.51	23'879'467.11	58'973'800	25'915'700	56'074'630.09	23'846'970.28
	Netto Aufwand		33'473'606.40		33'058'100		32'227'659.81
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	56'284'132.62	52'040'846.15	56'045'459	51'965'711	55'707'322.43	51'290'112.56
	Netto Aufwand		4'243'286.47		4'079'748		4'417'209.87
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'108'249.95	2'897'012.19	11'862'611	2'312'512	12'228'730.22	2'598'418.27
	Netto Aufwand		9'211'237.76		9'550'099		9'630'311.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'948'891.32	70'773'385.91	52'801'801	74'105'447	45'537'805.04	69'344'613.43
	Netto Ertrag	24'824'494.59		21'303'646		23'806'808.39	
9	FINANZEN UND STEUERN	28'336'099.28	205'529'182.77	28'389'456	198'755'240	27'848'031.56	203'257'967.50
	Netto Ertrag	177'193'083.49		170'365'784		175'409'935.94	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'890'204.08	3'662'691.69	25'766'767	3'720'196	26'191'293.72	3'716'641.08
	Netto Aufwand		25'227'512.39		22'046'571		22'474'652.64
01	Legislative und Exekutive	2'849'684.45	101'450.00	2'956'950	95'000	2'917'117.24	97'575.00
	Netto Aufwand		2'748'234.45		2'861'950		2'819'542.24
02	Allgemeine Dienste	26'040'519.63	3'561'241.69	22'809'817	3'625'196	23'274'176.48	3'619'066.08
	Netto Aufwand		22'479'277.94		19'184'621		19'655'110.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	52'075'703.07	40'746'991.54	52'733'804	39'010'006	50'959'451.54	39'344'681.18
	Netto Aufwand		11'328'711.53		13'723'798		11'614'770.36
11	Öffentliche Sicherheit	36'628'506.38	26'715'231.32	36'953'674	25'313'600	35'795'453.15	24'914'453.40
	Netto Aufwand		9'913'275.06		11'640'074		10'880'999.75
12	Rechtssprechung	4'496'945.68	7'575'450.02	4'513'100	7'352'600	4'462'375.65	7'375'732.15
	Netto Ertrag		3'078'504.34		2'839'500		2'913'356.50
13	Strafvollzug	1'741'702.80	71'296.85	1'476'200	42'500	1'424'861.55	45'209.40
	Netto Aufwand		1'670'405.95		1'433'700		1'379'652.15
14	Allgemeines Rechtswesen	3'548'565.80	2'114'291.64	3'712'480	1'997'500	3'671'355.32	2'557'178.95
	Netto Aufwand		1'434'274.16		1'714'980		1'114'176.37
15	Feuerwehr	3'405'831.82	3'532'982.96	3'776'100	3'521'656	3'268'032.03	3'432'212.88
	Netto Aufwand				254'444		
	Netto Ertrag		127'151.14				164'180.85
16	Verteidigung	2'254'150.59	737'738.75	2'302'250	782'150	2'337'373.84	1'019'894.40
	Netto Aufwand		1'516'411.84		1'520'100		1'317'479.44
2	BILDUNG	70'548'850.92	7'709'166.80	68'536'956	7'482'720	70'981'774.59	8'750'987.92
	Netto Aufwand		62'839'684.12		61'054'236		62'230'786.67
21	Obligatorische Schule	29'386'825.99	2'204'161.55	28'411'000	1'786'000	30'032'851.96	3'200'696.00
	Netto Aufwand		27'182'664.44		26'625'000		26'832'155.96
23	Berufliche Grundbildung	13'844'873.94	4'700'403.25	13'811'600	4'898'570	13'717'926.28	4'754'204.39
	Netto Aufwand		9'144'470.69		8'913'030		8'963'721.89
25	Allgemeinbildende Schulen	10'718'718.17	659'855.25	10'451'830	650'650	10'679'806.07	644'067.85
	Netto Aufwand		10'058'862.92		9'801'180		10'035'738.22
26	Höhere Berufsbildung	2'342'086.00		2'100'000		2'467'442.50	
	Netto Aufwand		2'342'086.00		2'100'000		2'467'442.50
27	Hochschulen	9'970'276.80		9'667'900		10'013'591.15	
	Netto Aufwand		9'970'276.80		9'667'900		10'013'591.15
28	Forschung	43'380.00		43'400		43'085.00	
	Netto Aufwand		43'380.00		43'400		43'085.00
29	Übriges Bildungswesen	4'242'690.02	144'746.75	4'051'226	147'500	4'027'071.63	152'019.68
	Netto Aufwand		4'097'943.27		3'903'726		3'875'051.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'734'778.02	3'384'687.50	7'727'750	3'679'000	5'891'069.36	2'811'821.35
	Netto Aufwand		3'350'090.52		4'048'750		3'079'248.01
31	Kulturerbe	572'955.85	101'089.55	961'700	10'800	802'577.03	44'108.80

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Netto Aufwand Kultur, übrige		471'866.30		950'900		758'468.23
	Netto Aufwand	2'795'125.30	1'623'582.95	2'758'200	1'498'300	2'891'501.90	1'720'709.60
34	Sport und Freizeit		1'171'542.35		1'259'900		1'170'792.30
	Netto Aufwand	3'344'696.87	1'660'015.00	3'985'850	2'169'900	2'174'990.43	1'047'002.95
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten		1'684'681.87		1'815'950		1'127'987.48
	Netto Aufwand	22'000.00	22'000.00	22'000	22'000	22'000.00	22'000.00
4	GESUNDHEIT	54'729'731.82	3'541'003.15	48'285'976	2'978'882	47'992'013.04	2'902'917.80
	Netto Aufwand		51'188'728.67		45'307'094		45'089'095.24
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		2'545'882.00		2'545'882		2'579'152.00
	Netto Aufwand	46'436'417.92	43'890'535.92	38'859'000	36'313'118	39'353'464.94	36'774'312.94
42	Ambulante Krankenpflege		699'874.30		153'000		90'394.65
	Netto Aufwand	4'415'670.39	3'715'796.09	5'083'000	4'930'000	4'432'536.17	4'342'141.52
43	Gesundheitsprävention		272'497.35		265'000		217'567.30
	Netto Aufwand	1'341'954.93	1'069'457.58	1'540'000	1'275'000	1'292'596.55	1'075'029.25
49	Gesundheitswesen, Übriges		22'749.50		15'000		15'803.85
	Netto Aufwand	2'535'688.58	2'512'939.08	2'803'976	2'788'976	2'913'415.38	2'897'611.53
5	SOZIALE SICHERHEIT	57'353'073.51	23'879'467.11	58'973'800	25'915'700	56'074'630.09	23'846'970.28
	Netto Aufwand		33'473'606.40		33'058'100		32'227'659.81
51	Krankheit und Unfall		11'292'353.00		11'292'000		10'831'848.00
	Netto Aufwand	16'187'397.60	4'895'044.60	15'792'000	4'500'000	15'323'753.75	4'491'905.75
52	Invalidität		12'318'536.10		12'730'800		12'217'403.72
	Netto Aufwand	12'318'536.10	12'318'536.10		12'730'800		12'217'403.72
53	Alter + Hinterlassene		3'918'480.85		4'273'000		3'858'433.15
	Netto Aufwand	15'024'984.00	11'106'503.15	15'380'000	11'107'000	14'858'098.10	10'999'664.95
54	Familie und Jugend		384'316.20		418'000		398'606.00
	Netto Aufwand	384'316.20	384'316.20		418'000		398'606.00
55	Arbeitslosigkeit		1'105'398.76		1'078'700		1'089'418.68
	Netto Aufwand	1'105'398.76	1'105'398.76	1'078'700	1'078'700	1'089'418.68	1'089'418.68
56	Sozialer Wohnungsbau		2'670.00		5'000		5'550.00
	Netto Aufwand	2'670.00	2'670.00		5'000		5'550.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen		7'563'234.50		9'272'000		8'067'270.45
	Netto Aufwand	12'214'696.10	4'651'461.60	13'429'300	4'157'300	12'091'903.29	4'024'632.84
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges		115'074.75		140'000		89'896.55
	Netto Aufwand	115'074.75	115'074.75		140'000		89'896.55
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	56'284'132.62	52'040'846.15	56'045'459	51'965'711	55'707'322.43	51'290'112.56
	Netto Aufwand		4'243'286.47		4'079'748		4'417'209.87
61	Strassenverkehr		51'075'391.15		50'928'259		50'319'502.56
	Netto Aufwand	51'316'835.07	241'443.92	50'928'259	50'961'311	50'358'119.13	38'616.57
	Netto Ertrag			33'052			
62	Öffentlicher Verkehr		876'062.00		914'400		869'442.00
	Netto Aufwand	4'712'301.40	3'836'239.40	4'824'200	3'909'800	5'058'522.35	4'189'080.35
63	Verkehr, übrige		89'393.00		90'000		101'168.00
	Netto Aufwand	254'996.15	89'393.00	293'000	90'000	290'680.95	101'168.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		165'603.15		203'000		189'512.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'108'249.95	2'897'012.19	11'862'611	2'312'512	12'228'730.22	2'598'418.27
	Netto Aufwand		9'211'237.76		9'550'099		9'630'311.95
74	Verbauungen	3'442'562.71	626'042.16	3'356'100	702'000	2'838'892.38	751'234.85
	Netto Aufwand		2'816'520.55		2'654'100		2'087'657.53
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'571'039.01	1'595'159.73	2'984'524	955'512	3'024'870.36	1'133'865.07
	Netto Aufwand		1'975'879.28		2'029'012		1'891'005.29
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'425.30				895'000.00	
	Netto Aufwand		9'425.30				895'000.00
77	Übriger Umweltschutz	3'733'543.47	606'466.30	4'003'100	580'000	3'827'049.25	661'115.90
	Netto Aufwand		3'127'077.17		3'423'100		3'165'933.35
79	Raumordnung	1'351'679.46	69'344.00	1'518'887	75'000	1'642'918.23	52'202.45
	Netto Aufwand		1'282'335.46		1'443'887		1'590'715.78
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'948'891.32	70'773'385.91	52'801'801	74'105'447	45'537'805.04	69'344'613.43
	Netto Ertrag	24'824'494.59		21'303'646		23'806'808.39	
81	Landwirtschaft	32'870'753.21	30'247'689.58	34'342'000	31'411'000	32'990'968.04	30'277'956.48
	Netto Aufwand		2'623'063.63		2'931'000		2'713'011.56
82	Forstwirtschaft	2'329'617.18	1'092'483.31	2'316'400	1'045'300	2'278'729.24	1'047'133.50
	Netto Aufwand		1'237'133.87		1'271'100		1'231'595.74
83	Jagd und Fischerei	1'739'572.50	1'392'698.05	1'769'147	1'482'847	1'700'174.10	1'403'283.80
	Netto Aufwand		346'874.45		286'300		296'890.30
84	Tourismus	900'325.30	382'962.60	907'500	430'000	897'178.15	369'493.55
	Netto Aufwand		517'362.70		477'500		527'684.60
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'081'629.18	2'819'394.32	11'313'154	5'926'300	5'534'143.20	2'551'067.95
	Netto Aufwand		2'262'234.86		5'386'854		2'983'075.25
86	Banken und Versicherungen		7'486'476.00		7'495'000		7'456'308.00
	Netto Ertrag	7'486'476.00		7'495'000		7'456'308.00	
87	Brennstoffe und Energie	3'026'993.95	26'284'551.00	2'153'600	24'955'000	2'136'612.31	25'218'497.50
	Netto Ertrag	23'257'557.05		22'801'400		23'081'885.19	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		1'067'131.05		1'360'000		1'020'872.65
	Netto Ertrag	1'067'131.05		1'360'000		1'020'872.65	
9	FINANZEN UND STEUERN	28'336'099.28	205'529'182.77	28'389'456	198'755'240	27'848'031.56	203'257'967.50
	Netto Ertrag	177'193'083.49		170'365'784		175'409'935.94	
91	Steuern	4'514'413.54	92'311'608.10	4'406'000	90'521'000	4'842'186.92	91'417'447.25
	Netto Ertrag	87'797'194.56		86'115'000		86'575'260.33	
93	Finanz- und Lastenausgleich	10'723'576.00	80'494'843.00	10'662'000	80'466'000	10'692'812.00	84'095'751.00
	Netto Ertrag	69'771'267.00		69'804'000		73'402'939.00	
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		25'637'699.18		23'140'500		22'997'517.09
	Netto Ertrag	25'637'699.18		23'140'500		22'997'517.09	
95	Ertragsanteile, übrige		5'150'064.20		3'010'000		2'935'129.55
	Netto Ertrag	5'150'064.20		3'010'000		2'935'129.55	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	708'626.05	1'870'914.04	665'650	1'579'740	1'690'745.85	1'757'426.56

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Netto Ertrag Rückverteilungen	1'162'287.99	64'054.25	914'090	38'000	66'680.71	54'696.05
99	Netto Ertrag Nicht aufgeteilte Posten	64'054.25		38'000		54'696.05	
	Netto Aufwand	12'389'483.69	12'389'483.69	12'655'806	12'655'806	10'622'286.79	10'622'286.79

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Ausgaben	57'722'864.67	28'731'821.74 28'991'042.93	77'225'308	36'171'897 41'053'411	46'454'245.23	25'565'711.15 20'888'534.08
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben	662'499.70	662'499.70	770'000	770'000	194'656.45	194'656.45
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	1'023'733.48	145'298.60 878'434.88	686'500	117'000 569'500	486'263.85	200'364.00 285'899.85
2	BILDUNG Netto Ausgaben	6'735'020.46	332'925.65 6'402'094.81	6'800'000	320'000 6'480'000	2'736'967.80	298'302.10 2'438'665.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	1'909'745.30	1'453'993.25 455'752.05	3'871'000	1'973'000 1'898'000	1'680'569.95	1'436'446.70 244'123.25
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben	3'023'481.55	3'023'481.55	5'940'000	5'940'000	1'546'572.95	1'546'572.95
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Ausgaben	594'000.00	594'000.00	1'000'000	1'000'000	48'544.05	48'544.05
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	15'153'772.48	2'660'969.44 12'492'803.04	18'622'391	3'127'280 15'495'111	11'866'180.19	2'490'093.55 9'376'086.64
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	8'875'698.31	6'373'375.40 2'502'322.91	10'652'100	5'448'300 5'203'800	9'993'264.69	6'239'996.05 3'753'268.64
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	19'744'913.39	17'765'259.40 1'979'653.99	28'883'317	25'186'317 3'697'000	17'901'225.30	14'900'508.75 3'000'716.55

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	662'499.70		770'000		194'656.45	
	Netto Ausgaben		662'499.70		770'000		194'656.45
02	Allgemeine Dienste	662'499.70		770'000		194'656.45	
	Netto Ausgaben		662'499.70		770'000		194'656.45
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'023'733.48	145'298.60	686'500	117'000	486'263.85	200'364.00
	Netto Ausgaben		878'434.88		569'500		285'899.85
11	Öffentliche Sicherheit	675'975.93		320'000		122'853.20	
	Netto Ausgaben		675'975.93		320'000		122'853.20
14	Allgemeines Rechtswesen	247'286.50	44'827.55	249'500	50'000	249'456.65	86'410.00
	Netto Ausgaben		202'458.95		199'500		163'046.65
16	Verteidigung	100'471.05	100'471.05	117'000	67'000	113'954.00	113'954.00
	Netto Ausgaben				50'000		
2	BILDUNG	6'735'020.46	332'925.65	6'800'000	320'000	2'736'967.80	298'302.10
	Netto Ausgaben		6'402'094.81		6'480'000		2'438'665.70
23	Berufliche Grundbildung	6'497'920.46		6'500'000		2'523'067.80	
	Netto Ausgaben		6'497'920.46		6'500'000		2'523'067.80
29	Übriges Bildungswesen	237'100.00	332'925.65	300'000	320'000	213'900.00	298'302.10
	Netto Einnahmen	95'825.65		20'000		84'402.10	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'909'745.30	1'453'993.25	3'871'000	1'973'000	1'680'569.95	1'436'446.70
	Netto Ausgaben		455'752.05		1'898'000		244'123.25
31	Kulturerbe	268'576.00	62'119.60	1'036'000	606'000	341'684.00	311'590.40
	Netto Ausgaben		206'456.40		430'000		30'093.60
32	Kultur, übrige	255'000.00		255'000		161'000.00	
	Netto Ausgaben		255'000.00		255'000		161'000.00
34	Sport und Freizeit	1'386'169.30	1'391'873.65	2'580'000	1'367'000	1'177'885.95	1'124'856.30
	Netto Ausgaben				1'213'000		53'029.65
	Netto Einnahmen	5'704.35					
4	GESUNDHEIT	3'023'481.55		5'940'000		1'546'572.95	
	Netto Ausgaben		3'023'481.55		5'940'000		1'546'572.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'023'481.55		5'940'000		1'546'572.95	
	Netto Ausgaben		3'023'481.55		5'940'000		1'546'572.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	594'000.00		1'000'000		48'544.05	
	Netto Ausgaben		594'000.00		1'000'000		48'544.05
53	Alter + Hinterlassene	594'000.00		1'000'000		48'544.05	
	Netto Ausgaben		594'000.00		1'000'000		48'544.05

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	15'153'772.48	2'660'969.44	18'622'391	3'127'280	11'866'180.19	2'490'093.55
	Netto Ausgaben		12'492'803.04		15'495'111		9'376'086.64
61	Strassenverkehr	15'153'772.48	2'660'969.44	18'622'391	3'127'280	11'866'180.19	2'490'092.55
	Netto Ausgaben		12'492'803.04		15'495'111		9'376'087.64
62	Öffentlicher Verkehr						1.00
	Netto Einnahmen					1.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'875'698.31	6'373'375.40	10'652'100	5'448'300	9'993'264.69	6'239'996.05
	Netto Ausgaben		2'502'322.91		5'203'800		3'753'268.64
72	Abwasserbeseitigung	2'960'448.60		3'000'000		1'778'139.35	
	Netto Ausgaben		2'960'448.60		3'000'000		1'778'139.35
74	Verbauungen	5'187'205.16	3'744'581.70	6'534'100	4'472'300	7'671'548.79	6'066'745.60
	Netto Ausgaben		1'442'623.46		2'061'800		1'604'803.19
75	Arten- und Landschaftsschutz	569'794.10	2'614'214.70	718'000	786'000	201'641.40	74'363.45
	Netto Ausgaben						127'277.95
	Netto Einnahmen	2'044'420.60		68'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	158'250.45	14'579.00	400'000	190'000	341'935.15	98'887.00
	Netto Ausgaben		143'671.45		210'000		243'048.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	19'744'913.39	17'765'259.40	28'883'317	25'186'317	17'901'225.30	14'900'508.75
	Netto Ausgaben		1'979'653.99		3'697'000		3'000'716.55
81	Landwirtschaft	2'214'600.00	1'175'639.00	2'650'000	1'150'000	2'514'282.00	1'164'738.00
	Netto Ausgaben		1'038'961.00		1'500'000		1'349'544.00
82	Forstwirtschaft	4'307'064.05	3'165'184.40	4'680'000	3'338'000	4'245'336.40	3'183'266.75
	Netto Ausgaben		1'141'879.65		1'342'000		1'062'069.65
83	Jagd und Fischerei	196'938.34	398'125.00	550'000	495'000	279'227.90	370'125.00
	Netto Ausgaben				55'000		
	Netto Einnahmen	201'186.66				90'897.10	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	13'026'311.00	13'026'311.00	20'203'317	20'203'317	10'182'379.00	10'182'379.00
87	Brennstoffe und Energie			800'000		680'000.00	
	Netto Ausgaben				800'000		680'000.00