



KANTON
URI

Kantonsrechnung
2015

INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2015	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	6.3	Erläuterungen zur Bilanz.....	25
1.3	Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)	5	6.3.1	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25
1.4	Entwicklung Finanzkennzahlen	5	6.3.2	Forderungen	25
1.5	Finanzkompetenzen des Regierungsrats.....	6	6.3.3	Kurzfristige Finanzanlagen	25
1.6	Erfolgsrechnung nach Artengliederung.....	7	6.3.4	Aktive Rechnungsabgrenzungen	26
1.6.1	Aufwand	7	6.3.5	Vorräte und angefangene Arbeiten	26
1.6.2	Ertrag.....	8	6.3.6	Finanzanlagen Finanzvermögen.....	27
1.7	Investitionsrechnung.....	9	6.3.7	Sachanlagen Finanzvermögen.....	28
1.8	Bilanz.....	10	6.3.8	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen.....	29
1.9	Geldflussrechnung	10	6.3.9	Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen	30
			6.3.10	Beteiligungsspiegel	31
II	Jahresrechnung.....	11	6.3.11	Laufende Verbindlichkeiten	36
2	Erfolgsrechnung.....	12	6.3.12	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	36
2.1	Gestufter Erfolgsausweis.....	12	6.3.13	Passive Rechnungsabgrenzungen	36
2.2	Erfolgsrechnung, Artengliederung	13	6.3.14	Langfristige Finanzverbindlichkeiten.....	36
3	Investitionsrechnung, Artengliederung	17	6.3.15	Rückstellungsspiegel	37
4	Bilanz.....	19	6.3.16	Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen	38
5	Geldflussrechnung	20	6.3.17	Eigenkapitalnachweis.....	39
6	Anhang.....	21	6.3.18	Verpflichtungskreditkontrolle	40
6.1	Regelwerk der Rechnungslegung	21	6.3.19	Gewährleistungsspiegel	43
6.1.1	Rechtsgrundlagen	21	6.3.20	Eventualguthaben	44
6.1.2	Neuerungen / Änderungen in HRM2.....	21	6.4.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung.....	45
6.1.3	Abweichungen von HRM2	22	6.4.1	Kantonssteuern.....	45
			6.4.2	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712.....	46

6.4.3	Ausserordentliche Ergebnisse	47
6.4.4	Ereignisse nach Bilanzstichtag	47
6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht	48
6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	48
6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri	49
6.6	Finanzkennzahlen.....	50
III	Detailauswertungen	53
7	Übersichten	54
7.1	Ergebnisse seit 1996.....	54
7.2	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto	55
7.3	Abweichungsbegründungen	63
7.3.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung.....	63
7.3.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung	83
8	Institutionelle Gliederung	89
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	91
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	93
	Erfolgsrechnung Detail	94
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung.....	163
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	164
	Investitionsrechnung Detail	165
9	Funktionale Gliederung.....	173
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	174
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung).....	175
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	179
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung)	180

I Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2015

vom 14. März 2016

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 2015 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

1 Übersicht

1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken				Abweichung	
	R 2015	B 2015**	R 2014	R 2015 - B 2015	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	372.8	381.3	363.7	-8.6	-2.3%
Betrieblicher Ertrag	384.9	374.6	368.3	10.3	2.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12.1	-6.8	4.6	18.9	-279.3%
Finanzaufwand	1.3	1.2	3.6	0.1	8.6%
Finanzertrag	12.7	12.5	14.8	0.2	2.0%
Ergebnis aus Finanzierung	11.4	11.3	11.3	0.1	1.3%
Operatives Ergebnis	23.6	4.5	15.9	19.0	420.4%
Ausserordentlicher Aufwand	2.5	0.0	0.0	2.5	
Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentliches Ergebnis	-2.5	0.0	0.0	-2.5	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21.1	4.5	15.9	16.5	365.2%
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	36.7	59.9	42.1	-23.2	-38.7%
Investitionseinnahmen	14.4	35.1	17.3	-20.7	-59.0%
Nettoinvestitionen	22.3	24.8	24.8	-2.5	-9.8%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-22.3	-24.8	-24.8	-2.5	-9.8%
Selbstfinanzierung	37.1	16.5	27.8	20.6	125.7%
Selbstfinanzierungssaldo	14.8	-8.3	3.0	23.1	-278.5%
Selbstfinanzierungsgrad *	166.3%	78.2%	112.1%		

* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2015: Nettoinvestitionen -15%

** Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo sind in der Rechnung 2014 und 2015 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "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 2015 beträgt brutto 376.5 Mio. Franken. Das sind 6.0 Mio. Franken oder 1.6 Prozent weniger als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Ergänzungsleistungen AHV/IV (minus 1.2 Mio., netto)
- Neue Regionalpolitik, Umsetzung Programm Kanton Uri (minus 1.1 Mio., netto)
- Neue Regionalpolitik, Umsetzung Programm San Gottardo (minus 0.6 Mio., netto)
- Wirtschafts-, Regional- und Tourismusedwicklung (minus 1.0 Mio., netto)
- Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (minus 0.6 Mio.)
- Beitrag an Spitex Uri (minus 0.4 Mio.)
- Unterhalt Seelisbergstrasse (minus 0.4 Mio.)
- Stipendien (minus 0.4 Mio.)
- Kantonsanteil an innerkantonale Spitalbehandlungen (plus 1.1 Mio.)
- Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsräte (plus 0.8 Mio.)
- Beitrag an Kantonsspital Uri (plus 0.7 Mio.)
- Private Fachschulen (plus 0.5 Mio.)

Der Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 397.6 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2015. Das sind 10.5 Mio. Franken oder 2.7 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichung sind:

- Kantonssteuern natürliche Personen (plus 3.6 Mio.)
- Kantonssteuern juristische Personen (plus 0.5 Mio.)
- Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (plus 0.6 Mio.)
- Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 0.5 Mio.)
- Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank (plus 2.9 Mio.)
- Überführung freie Mittel Amt für Betrieb Nationalstrassen (plus 1.5 Mio.)
- Globalbeiträge Hauptstrassen (plus 0.8 Mio.)
- Marktwertanpassungen Wertschriften im Finanzvermögen (plus 0.5 Mio.)
- Gebühren Amt für Grundbuch (plus 0.4 Mio.)
- Wasserzinse und Entschädigungen (minus 1.4 Mio.)
- Erbschafts- und Schenkungssteuern (minus 0.4 Mio.)
- Bussen und Geldstrafen Staatsanwalt (minus 0.5 Mio.)
- Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum (minus 0.5 Mio.)

Zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge verbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 5.4 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 36.7 Mio. Franken und liegen damit um 23.2 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 22.3 Mio. Franken um 2.5 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Brutto wurden bei den Kantonsstrassen 8.0 Mio. Franken und bei den Nationalstrassen 1.2 Mio. Franken, 6.0 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 4.4 Mio. Franken beim Forst, 3.0 Mio. Franken beim Gewässerschutz, 2.7 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 1.6 Mio. Franken für Hochbauten, 1.4 Mio. Franken Beitrag an die Matterhorn Gotthard Bahn, 1.1 Mio. Franken gegen Naturgefahren, 0.9 Mio. Franken in den Natur- und Heimatschutz, 1.6 Mio. Franken für Revitalisierungsmassnahmen, 0.8 Mio. Franken für die Turnhalle Hagen in Altdorf sowie 0.8 Mio. Franken für das Kantonsspital Uri investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 3.2 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 166.3 Prozent und liegt damit 88.1 Prozentpunkte über dem Budget (78.2 Prozent).

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2015 als sehr erfreulich. Das per Ende 2015 ausgewiesene Nettovermögen von 92.7 Mio. (Vorjahr 78.7 Mio.) bildet eine gute Basis für die bevorstehenden Grossinvestitionen.

Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2015

Gesamthaft wurden im Jahr 2015 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 0.86 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 1.34 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 2015 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 14.8 Mio. Franken und einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 120.9 % über die letzten 6 Jahre sowie einem Nettovermögen von 92.7 Mio. Franken per Ende 2015 werden die Zielwerte des Finanzleitbildes rückblickend übertroffen.

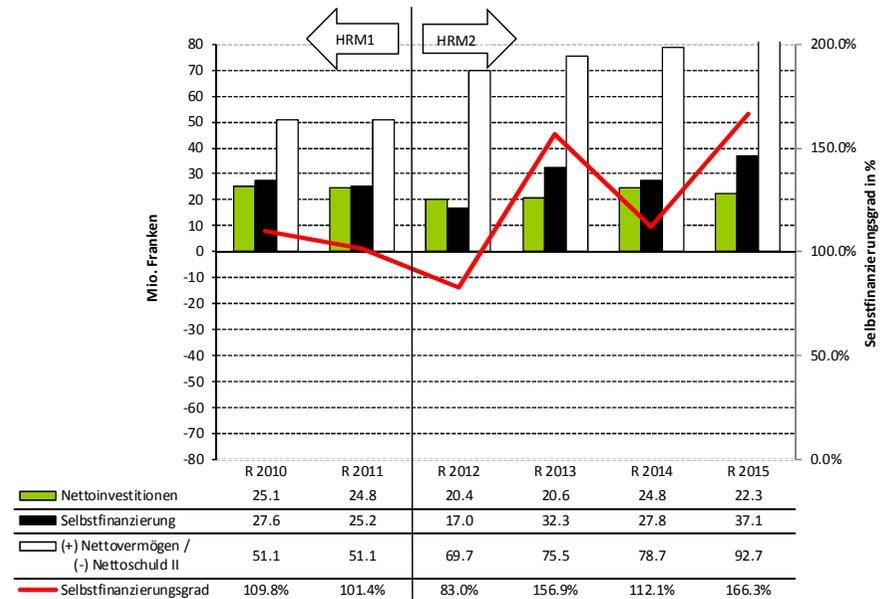
Zielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37

Werte in Mio. Franken

Indikator	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Durchschnitt (6 Jahre)	Zielwert
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	14.2	10.9	4.6	22.0	15.9	21.1	14.8	0
Selbstfinanzierungsgrad	109.8%	101.4%	83.0%	156.9%	112.1%	166.3%	120.9%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-56.5%	-54.7%	-71.9%	-73.4%	-75.4%	-84.5%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen	-51.1	-51.1	-69.7	-75.5	-78.7	-92.7		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	90.5	93.3	97.0	102.8	104.4	109.7		
Anteil Steuern	72.4	71.6	74.4	80.9	83.2	83.8		
Anteil Wasserzinsen	18.1	21.8	22.6	21.9	21.2	25.9		

■ Zielwert erreicht ■ Zielwert nicht erreicht

1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen



Das Nettovermögen erhöht sich im Jahr 2015 um 14 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Es beträgt neu 92.7 Mio. Franken [pro Kopf = Fr. 2'575 (Vorjahr: Fr. 2'195)].

Der Selbstfinanzierungsgrad erreichte mit 166.3 Prozent einen sehr hohen Wert und liegt 88.1 Prozent-Punkte höher als budgetiert. Auch gegenüber dem Vorjahr stieg er an (plus 54.2 Prozent-Punkte). Dies ist zurück zu führen auf die tieferen Nettoinvestitionen (minus 2.5 Mio. Franken) und vor allem auf die höhere Selbstfinanzierung (plus 9.3 Mio. Franken). Das gute Resultat 2015 kam dank dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit mit einem Überschuss von 12.1 Mio. Franken, dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 11.4 Mio. Franken sowie dem ausserordentlichen Ergebnis mit einem Minus von 2.5 Mio. Franken zustande. Das ausserordentliche Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Selbstfinanzierung, da es sich um die Einlage in eine Vorfinanzierung handelt.

Begriffserklärungen:		2500.3010.05	Einsetzung a. o. Staatsanwalt, im Stundenlohn vom 1. Juni bis 31.12.2015, Fr. 4'318 (RRB Nr. 2015-341 vom 09.06.2015).
Nettoinvestitionen:	Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen		
Selbstfinanzierung:	Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus eigenen Mitteln finanzieren kann.	2500.3010.05	Einsetzung a. o. Gerichtschreiber beim Obergericht, 1. Juni bis 31.12.2015, Fr. 61'518 (RRB 2015-318 vom 26.05.2015 und RRB 2015-703 vom 17.11.2015).
Nettovermögen/ Nettoschuld:	Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen und Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein Nettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen positiv dargestellt).	2600.3010.05.03	Befristete Anstellung Staatsanwältin im Bereich Übertretungsstrafbehörde, max. 20 Stellenprozent (im Stundenlohn) vom 1. bis 31. Dezember 2014 sowie 1. Januar bis 31. August 2015, Fr. 12'586 (RRB Nr. 2014-692 vom 25.11.2014 sowie RRB Nr. 2015-256 vom 21.05.2015).
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.		
1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats		2140.3144.02	Baulicher Mieterausbau bedingt durch die Einmietung von Büroräumen für die Abteilung Berufsbeistandschaft (GSUD) sowie die Abteilung Strafvollzug und Bewährungshilfe (JD), Fr. 23'818 (Prot. II vom 27.01.2015, Ziff. 35).
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 162'381 Franken):		2720.3635.04	Zusätzliches öV-Angebot auf der Schiene (Matterhorn Gotthard Bahn) infolge Sperrung der Schöllenenstrasse, Fr. 15'000 (RRB Nr. 2015-327 vom 02.06.2015).
2300.3010.01	Neue Stelle Abteilung Inkasso, 25 Stellenprozent vom 1. Januar bis 30. Juni 2015, Fr. 9'142 (RRB Nr. 2014-167 vom 18.03.2014).		
			b) Deklaratorische Angaben
2406.3010.01	Stellenerweiterung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), 50 Stellenprozent vom 1. Mai bis 31. Dezember 2015, Fr. 35'999 (RRB 2015-249 vom 21.04.2015).		Gestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder aufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht budgetierte Ausgaben beschliessen.

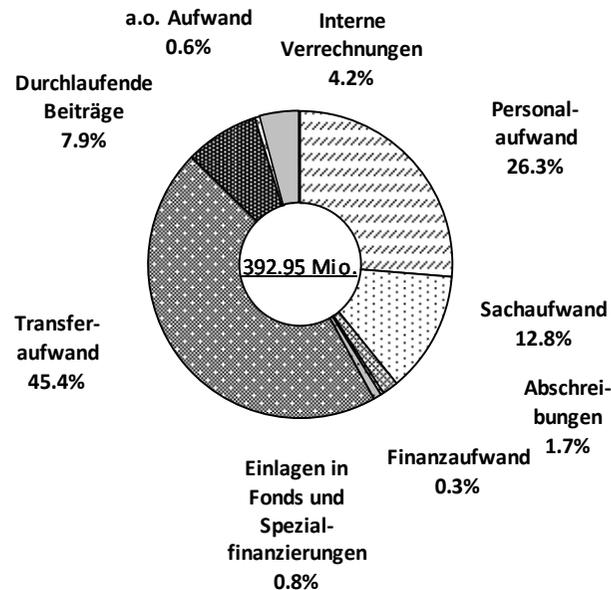
1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2015	B 2015*	R 2014	Abw. R15/B15	Abw. in %	Abw. R15/R14	Abw. in %
3 Aufwand	392.95	399.10	383.50	-6.16	-1.5	9.44	2.5
30 Personalaufwand	103.27	103.50	102.53	-0.23	-0.2	0.74	0.7
31 Sachaufwand	50.34	55.33	50.01	-4.98	-9.0	0.34	0.7
33 Abschreibungen	6.64	6.53	5.95	0.11	1.7	0.68	11.5
34 Finanzaufwand	1.27	1.17	3.56	0.10	8.6	-2.29	-64.3
Einlagen in Fonds und 35 Spezialfinanzierungen	3.26	0.82	2.64	2.43	295.3	0.62	23.3
36 Transferaufwand	178.37	182.73	171.04	-4.36	-2.4	7.33	4.3
37 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	30.87	32.44	31.51	-1.56	-4.8	-0.64	-2.0
38 Aufwand	2.50	0.00	0.00	2.50		2.50	
39 Interne Verrechnungen	16.43	16.59	16.26	-0.17	-1.0	0.17	1.0

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 und 2015 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "netto" dargestellt

Aufwand nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2015 / Budget 2015:

Der tiefere **Sachaufwand (31)** (Fr. -4.98 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die zum Budget eine Einsparung brachten. Zu erwähnen sind etwa der tiefere Aufwand beim Büromaterial (Fr. -0.17 Mio.), bei den Ver- und Entsorgungskosten (Fr. -0.27 Mio.), bei den Dienstleistungen Dritter (Fr. -3.26 Mio.), bei den Honoraren für externe Berater, Gutachter und Fachexperten (Fr. -0.29 Mio.), beim Unterhalt für Strassen (Fr. -0.39 Mio.), beim Unterhalt für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Fr. -0.23 Mio.) sowie bei den Reisekosten und Spesen (Fr. -0.24 Mio.).

Die **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35)** (Fr. +2.43 Mio.) fallen höher aus vor allem wegen der höheren Zuweisung an die Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen (Fr. +2.34 Mio.) und der Zuweisung an den Sportfonds (Fr. +0.10 Mio.).

Der tiefere **Transferaufwand (36)** (Fr. -4.63 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und negativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP San Gottardo (Fr. -3.12 Mio.), Ergänzungsleistungen AHV und IV (Fr. -1.77 Mio.), Beiträge an Projekte NRP Uri (Fr. -1.19 Mio.), Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP (Fr. -0.70 Mio.) sowie Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (Fr. -0.56 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen (Fr. +1.22 Mio.), Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen (Fr. +1.14 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +1.10 Mio.), Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer (Fr. +0.83 Mio.) sowie der Beitrag an Kantonsspital Uri (Fr. +0.65 Mio.).

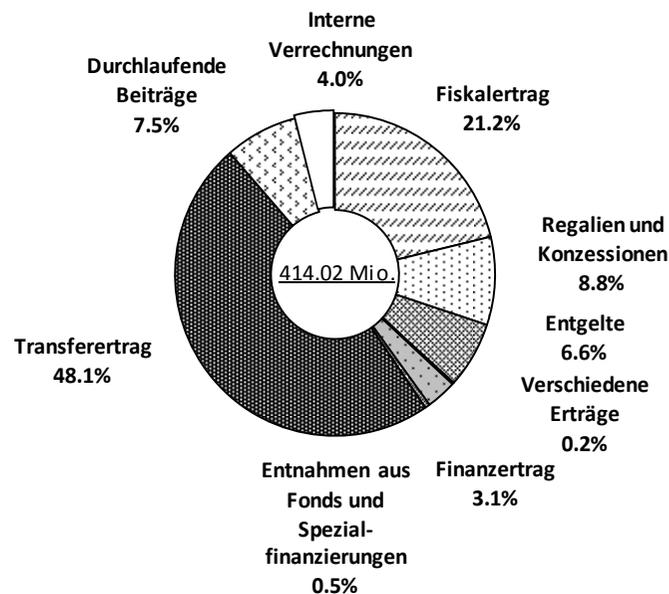
Der **ausserordentliche Aufwand (38)** (Fr. +2.50 Mio.) besteht aus der Einlage in die Vorfinanzierung SAGOS 1.

1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2015	B 2015*	R 2014	Abw. R15/B15	Abw. in %	Abw. R15/R14	Abw. in %
4 Ertrag	414.02	403.63	399.43	10.39	2.6	14.59	3.7
40 Fiskalertrag	87.95	83.84	87.85	4.10	4.9	0.10	0.1
Regalien und Konzessionen	36.52	34.86	25.70	1.67	4.8	10.83	42.1
42 Entgelte	27.54	23.51	24.22	4.03	17.2	3.32	13.7
43 Verschiedene Erträge	0.71	0.60	1.07	0.10	16.7	-0.37	-34.4
44 Finanzertrag	12.71	12.46	14.85	0.25	2.0	-2.13	-14.4
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzier.	2.03	1.08	0.46	0.94	87.0	1.56	336.9
46 Transferertrag	199.27	198.24	197.51	1.03	0.5	1.76	0.9
47 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	30.87	32.44	31.51	-1.56	-4.8	-0.64	-2.0
48 Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
49 Interne Verrechnungen	16.43	16.59	16.26	-0.17	-1.0	0.17	1.0

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 und 2015 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "netto" dargestellt

Ertrag nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2015 / Budget 2015:

Der Mehrertrag beim **Fiskalertrag (40)** (Fr. +4.10 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus den höheren Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (Fr. +3.92 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **Regalien und Konzessionen (41)** (Fr. +1.67 Mio.) ergibt sich im Wesentlichen aus der doppelten Gewinnausschüttung der SNB (Fr. +2.91 Mio.) und dem Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto (Fr. +0.19 Mio.). Mindereinnahmen gab es vor allem bei Wasserzinse und Entschädigungen (Fr. -1.40 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **Entgelten (42)** (Fr. +4.03 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen sind etwa Periodenfremde Erträge beim AfBN (Fr. +1.65 Mio.), die Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen (Fr. +0.73 Mio.), Gebühren beim Amt für Grundbuch (Fr. +0.44 Mio.), Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf (Fr. +0.22 Mio.) sowie Tatbestandsaufnahmen (Fr. +0.19 Mio.).

Der höhere **Transferertrag (46)** (Fr. +1.03 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und negativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Asylsuchende, und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +1.26 Mio.), Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen beim AfBN (Fr. +0.96 Mio.), Globalbeiträge für Hauptstrassen (Fr. +0.82 Mio.), Integrationsbeiträge Bund beim Amt für Volksschulen (Fr. +0.81 Mio.) sowie Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. +0.65 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. -1.40 Mio.), Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. -0.90 Mio.), Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik (Fr. -0.72 Mio.), Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV (Fr. -0.52 Mio.) sowie Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum (Fr. -0.47 Mio.).

1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2015	B 2015	R 2014	Abw. R15/B15	Abw. in %	Abw. R15/R14	Abw. in %
Nettoinvestitionen	22.34	24.75	24.77	-2.41	-9.8	-2.43	-9.8

in Mio. Fr.	R 2015	B 2015	R 2014	Abw. R15/B15	Abw. in %	Abw. R15/R14	Abw. in %
Ausgaben	36.74	59.89	42.11	-23.15	-38.7	-5.36	-12.7
50 Sachanlagen	20.63	22.37	26.70	-1.74	-7.8	-6.07	-22.7
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.04	0.00	0.02	0.04		0.02	80.0
52 Immaterielle Anlagen	0.45	0.44	0.29	0.01	2.3	0.16	56.5
54 Darlehen	0.57	21.94	1.04	-21.37	-97.4	-0.48	-45.6
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	0.69	0.69	0.21	0.00	0.0	0.48	228.6
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	12.67	12.48	12.05	0.18	1.5	0.61	5.1
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	1.69	1.97	1.79	-0.28	-14.1	-0.10	-5.5

in Mio. Fr.	R 2015	B 2015	R 2014	Abw. R15/B15	Abw. in %	Abw. R15/R14	Abw. in %
Einnahmen	14.40	35.14	17.33	-20.74	-59.0	-2.93	-16.9
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
61 Rückerstattungen	0.04	0.00	0.02	0.04		0.02	80.0
Abgang immaterielle							
Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Investitionsbeiträge für							
63 eigene Rechnung	11.75	11.32	14.50	0.43	3.8	-2.75	-19.0
64 Darlehen	0.91	21.85	1.01	-20.94	-95.8	-0.09	-9.3
Übertragung von							
65 Beteiligungen	0.00	0.00	0.01	0.00		-0.01	-100.0
Rückzahlung eigener							
66 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	1.69	1.97	1.79	-0.28	-14.1	-0.10	-5.5

Die Nettoinvestitionen fallen mit 22.34 Mio. Franken um 2.41 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen 23.15 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus den **Investitionen in Sachanlagen (50)** (Fr. -1.74 Mio.) und bei den **Darlehen (54)** (Fr. -21.37 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen Kantonsstrassen (Fr. -0.24 Mio.), Nationalstrassen (Fr. -1.59 Mio.), den Revitalisierungsmassnahmen aus dem Fischereifonds (Fr. -0.86 Mio.) sowie beim Einsatz-Leitsystem der Kantonspolizei (Fr. -0.67 Mio.). Andererseits gab es auch Mehrausgaben bei Hochbauten (Fr. +0.56 Mio.) sowie bei den Revitalisierungsmassnahmen aus dem Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. +0.83 Mio.). Bei den Darlehen wurden weniger Projektanträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) gestellt und ausbezahlt (Fr. -20.74 Mio.) zudem wurden weniger IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden (Fr. -0.24 Mio.) und Studiendarlehen (Fr. -0.13 Mio.) beansprucht.

Die Einnahmen liegen 20.74 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus den **Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung (63)** (Fr. +0.43 Mio.) und bei den **Darlehen (64)** (Fr. -20.94 Mio.). Die Mehreinnahmen bei den Investitionen für eigene Rechnung stammen vor allem aus Mehrbeiträgen des Bundes unter anderem für Investitionsausgaben beim Hochwasserschutz (Fr. +0.30 Mio.), im Bereich Forst (Fr. +0.32 Mio.), für Revitalisierungsprojekte und bauliche Massnahmen aus dem Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. +0.38 Mio.) sowie für Schutzbauten (Fr. +0.46 Mio.) und aus Mehreinnahmen von öffentlichen und privaten Unternehmen in den Bereichen Hochwasserschutz (Fr. +0.36 Mio.), Revitalisierungsprojekte aus dem Fischereifonds (Fr. +0.24 Mio.) und im Bereich Forst (Fr. +0.24 Mio.). Bei den Einnahmen des Bundes gab es auch Mindereinnahmen vor allem in den Bereichen Nationalstrassen (Fr. -1.55 Mio.) und Revitalisierungsprojekte aus dem Fischereifonds (Fr. -0.67 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Darlehen (Fr. -20.94) stehen fast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den nicht ausbezahlten NRP-Darlehen (Fr. -20.74 Mio.) und IK-Darlehen (Fr. -0.17 Mio.).

1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2015	01.01.2015	Veränderung
1 Aktiven	400.25	368.70	31.55
10 Finanzvermögen	185.89	164.54	21.35
14 Verwaltungsvermögen	214.36	204.16	10.20
<i>davon Darlehen, Beteiligungen</i>	<i>62.45</i>	<i>61.91</i>	<i>0.54</i>
2 Passiven	400.25	368.70	31.55
20 Fremdkapital	155.63	147.71	7.92
29 Eigenkapital	244.61	220.99	23.63
<i>davon Spezialfinanzierungen, Fonds</i>	<i>23.12</i>	<i>23.07</i>	<i>0.05</i>
<i>davon Vorfinanzierungen</i>	<i>2.50</i>	<i>0.00</i>	<i>2.50</i>
<i>davon Bilanzüberschuss</i>	<i>218.99</i>	<i>197.91</i>	<i>21.08</i>

Das Rechnungsjahr 2015 ist das vierte 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 2015	R 2014	Abweichung
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	36.19	29.23	6.96
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-22.53	-24.66	2.13
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+)	13.65	4.56	9.09
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	11.30	-5.36	16.66
Veränderung des Fonds "Geld"	24.95	-0.79	25.74
Liquiditätsnachweis:			
Flüssige Mittel 01.01.	47.93	48.72	
Flüssige Mittel 31.12.	72.88	47.93	
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	24.95	-0.79	

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 36.19 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu Nettoabflüssen von 22.53 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 11.30 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 24.95 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2015.

II Jahresrechnung

2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2015	Budget 2015 *	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	372'751	381'343	363'690
30 Personalaufwand	103'272	103'500	102'534
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'343	55'327	50'006
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'637	6'527	5'953
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	3'256	824	2'640
36 Transferaufwand	178'371	182'729	171'041
37 Durchlaufende Beiträge	30'872	32'437	31'514
Betrieblicher Ertrag	384'886	374'576	368'333
40 Fiskalertrag	87'947	83'843	87'848
41 Regalien und Konzessionen	36'524	34'859	25'698
42 Entgelte	27'539	23'505	24'219
43 Verschiedene Erträge	705	604	1'075
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	2'028	1'084	464
46 Transferertrag	199'271	198'245	197'515
47 Durchlaufende Beiträge	30'872	32'437	31'514
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'135	-6'767	4'643
34 Finanzaufwand	1'269	1'168	3'556
44 Finanzertrag	12'711	12'465	14'845
Ergebnis aus Finanzierung	11'442	11'297	11'290
Operatives Ergebnis	23'577	4'531	15'933
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'500	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-2'500	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'077	4'531	15'933

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 und 2015 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "netto" dargestellt

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2015	Budget 2015 *	Rechnung 2014
Ergebnis der Erfolgsrechnung	21'077	4'531	15'933
3 Aufwand	392'946	399'104	383'502
30 Personalaufwand	103'272	103'500	102'534
300 Behörden und Kommissionen	2'740	2'792	2'645
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'510	67'927	67'251
302 Löhne der Lehrpersonen	11'622	11'914	11'913
304 Zulagen	1'503	1'489	1'455
305 Arbeitgeberbeiträge	16'669	17'016	16'681
306 Arbeitgeberleistungen	1'901	905	1'359
309 Übriger Personalaufwand	1'327	1'457	1'231
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'343	55'327	50'006
310 Material- und Warenaufwand	6'153	6'674	6'159
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'218	3'379	2'913
312 Ver- und Entsorgung	6'054	6'326	5'786
313 Dienstleistungen und Honorare	20'149	23'761	20'071
314 Baulicher Unterhalt	6'084	6'269	6'775
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'582	5'050	4'472
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	916	966	1'006
317 Spesenentschädigungen	1'525	1'764	1'400
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'170	791	1'033
319 Verschiedener Betriebsaufwand	490	346	392
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'637	6'527	5'953
330 Sachanlagen VV	5'790	5'753	5'326
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	848	774	627
34 Finanzaufwand	1'269	1'168	3'556
340 Zinsaufwand	1'040	1'073	1'437
341 Realisierte Kursverluste	2	0	1
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	158	95	101
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	68	0	2'016
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	3'256	824	2'640
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	322	254	340
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'934	570	2'301

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 363/463) sind in der Rechnung 2014 und 2015 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "netto" dargestellt

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2015	Budget 2015 *	Rechnung 2014
36 Transferaufwand	178'371	182'729	171'041
360 Ertragsanteile an Dritte	4'212	4'428	4'673
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	46'375	44'128	42'723
362 Finanz- und Lastenausgleich	10'795	11'274	11'391
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	111'288	117'204	108'441
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'700	5'696	3'813
37 Durchlaufende Beiträge	30'872	32'437	31'514
370 Durchlaufende Beiträge	30'872	32'437	31'514
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'500	0	0
389 Einlagen in das Eigenkapital	2'500	0	0
39 Interne Verrechnungen	16'427	16'594	16'257
391 Dienstleistungen	4'402	4'209	4'409
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	183	184	106
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	149
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	136	147	254
398 Übertragungen	11'706	12'055	11'339

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2015	Budget 2015 *	Rechnung 2014
4 Ertrag	414'023	403'635	399'435
40 Fiskalertrag	87'947	83'843	87'848
400 Direkte Steuern natürliche Personen	62'895	58'835	60'484
401 Direkte Steuern juristische Personen	8'216	8'012	10'000
402 übrige Direkte Steuern	6'982	7'200	7'744
403 Besitz- und Aufwandsteuern	9'854	9'796	9'619
41 Regalien und Konzessionen	36'524	34'859	25'698
410 Regalien	661	685	685
411 Schweiz. Nationalbank	5'897	2'983	0
412 Konzessionen	27'874	29'291	23'056
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	2'092	1'900	1'957
42 Entgelte	27'539	23'505	24'219
420 Ersatzabgaben	218	250	334
421 Gebühren für Amtshandlungen	7'581	6'558	6'683
423 Schul- und Kursgelder	597	512	494
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'926	3'430	4'346
425 Erlös aus Verkäufen	1'082	1'106	1'076
426 Rückerstattungen	2'589	1'321	2'365
427 Bussen	9'371	9'865	8'144
429 Übrige Entgelte	2'176	463	777
43 Verschiedene Erträge	705	604	1'075
430 Verschiedene betriebliche Erträge	2	3	200
431 Aktivierung Eigenleistungen	628	601	747
439 Übriger Ertrag	75	0	128
44 Finanzertrag	12'711	12'465	14'845
440 Zinsertrag	232	330	387
441 Realisierte Gewinne FV	-68	0	337
442 Beteiligungsertrag FV	111	152	148
443 Liegenschaftenertrag FV	268	271	279
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	528	0	2'175
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	91	115	120
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8'562	8'611	8'456
447 Liegenschaftenertrag VV	2'974	2'972	2'929
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	13	15	13

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2015	Budget 2015 *	Rechnung 2014
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	2'028	1'084	464
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	368	221	225
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'660	864	240
46 Transferertrag	199'271	198'245	197'515
460 Ertragsanteile	22'062	21'636	22'944
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	48'311	47'370	46'435
462 Finanz- und Lastenausgleich	89'186	89'333	89'907
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	39'653	39'870	38'183
469 Verschiedener Transferertrag	59	35	45
47 Durchlaufende Beiträge	30'872	32'437	31'514
470 Durchlaufende Beiträge	30'872	32'437	31'514
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	16'427	16'594	16'257
491 Dienstleistungen	4'402	4'209	4'409
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	183	184	106
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	149
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	136	147	254
498 Übertragungen	11'706	12'055	11'339

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Nettoinvestitionen	22'340	24'754	24'774
5 Investitionsausgaben	36'741	59'893	42'105
50 Sachanlagen	20'631	22'372	26'696
501 Strassen / Verkehrswege	9'272	11'167	13'258
502 Wasserbau	7'616	7'765	11'362
503 Übriger Tiefbau	121	0	0
504 Hochbauten	2'482	1'880	1'209
506 Mobilien	1'140	1'560	867
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	45	0	25
512 Wasserbau	45	0	25
52 Immaterielle Anlagen	450	440	287
520 Software	189	190	90
529 Übrige immaterielle Anlagen	261	250	197
54 Darlehen	567	21'938	1'043
540 Bund	67	278	211
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	240	441
545 Private Unternehmungen	260	21'000	100
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	50	100	0
547 Private Haushalte	190	320	291
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	690	690	210
554 Öffentliche Unternehmungen	690	690	210
56 Eigene Investitionsbeiträge	12'665	12'484	12'053
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'089	9'224	7'312
564 Öffentliche Unternehmungen	508	100	1'874
565 Private Unternehmungen	2'862	2'960	2'678
567 Private Haushalte	206	200	189
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'693	1'970	1'791
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	105	547	164
575 Private Unternehmungen	1'169	1'150	1'176
577 Private Haushalte	419	273	452
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
6 Investitionseinnahmen	14'401	35'139	17'331
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
602 Übertragung von Wasserbauten	0	0	0
604 Übertragung Hochbauten	0	0	0
61 Rückerstattungen	45	0	25
612 Wasserbau	45	0	25
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'750	11'319	14'502
630 Bund	9'291	9'950	12'700
631 Kantone und Konkordate	534	350	150
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	591	528	569
634 Öffentliche Unternehmungen	1'093	491	1'083
635 Private Unternehmungen	240	0	0
64 Darlehen	913	21'850	1'007
640 Bund	260	21'173	100
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	250	240	408
645 Private Unternehmungen	67	105	58
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	13	12	16
647 Private Haushalte	323	320	424
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	6
654 Öffentliche Unternehmungen	0	0	6
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'693	1'970	1'791
670 Bund	1'693	1'970	1'791
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0

4 Bilanz in TFr.	31.12.2015	01.01.2015	Veränderung	Referenz im Anhang
1 Aktiven	400'247	368'699	31'549	
10 Finanzvermögen	185'890	164'536	21'354	
100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	72'884	47'931	24'953	6.3.1
101 Forderungen	66'258	69'454	-3'196	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	5'000	5'000	0	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'286	13'849	3'437	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'418	938	480	6.3.5
107 Finanzanlagen	7'035	6'574	461	6.3.6
108 Sachanlagen FV	16'010	20'791	-4'781	6.3.7
14 Verwaltungsvermögen	214'357	204'162	10'195	6.3.8
140 Sachanlagen VV	119'075	111'980	7'096	
142 Immaterielle Anlagen	683	1'016	-333	
144 Darlehen	14'905	15'058	-153	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	47'544	46'854	690	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	32'151	29'255	2'896	
2 Passiven	400'247	368'699	31'549	
20 Fremdkapital	155'635	147'714	7'921	
200 Laufende Verbindlichkeiten	37'178	36'294	884	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000	0	15'000	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	17'324	16'957	366	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	4'746	4'321	425	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	67'952	76'360	-8'408	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	10'398	10'698	-300	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	3'037	3'083	-46	6.3.16
29 Eigenkapital	244'613	220'985	23'628	6.3.17
290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	14'029	14'036	-7	6.3.16
291 Fonds	9'093	9'036	57	6.3.16
293 Vorfinanzierungen	2'500	0	2'500	6.3.16
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	218'991	197'913	21'077	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			21'077	4'531	15'933
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		12'338	12'223	9'767
Wertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand	Ertrag	0	0	0
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	-389	0	-496
Forderungen	Abnahme	Zunahme	3'196	0	-1'578
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	-480	0	730
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-3'437	0	1'731
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	884	0	237
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	125	0	175
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	366	0	552
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	2'505	-261	2'176
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit			36'185	16'493	29'227
Investitionstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)			-193	-20'895	111
Ausgaben Investitionsrechnung			-36'741	-59'893	-42'105
Einnahmen Investitionsrechnung			14'401	35'139	17'331
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-22'533	-45'649	-24'663
Finanzierungsfehlbetrag / -Überschuss	Überschuss	Fehlbetrag	13'652	-29'156	4'565
Finanzierungstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	193	20'895	-111
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-8'601	-15'000	2'350
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	15'000	15'000	-10'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	4'709	0	2'406
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			11'301	20'895	-5'355
Veränderung des Fonds "Geld"	Zunahme	Abnahme	24'953	-8'261	-790
Liquiditätsnachweis:					
Flüssige Mittel 01.01.			47'931	35'849	48'721
Flüssige Mittel 31.12.			72'884	27'588	47'931
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)			24'953	-8'261	-790

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) wurde gemäss der Fachempfehlung Nr. 18 angepasst. Die Anpassung führt zu unwesentlich anderen Kennzahlen. Der SFG wird ab Rechnung 2015 nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen.

SFG	Berechnung neu	Berechnung alt
R 2015	166.3%	166.5%
R 2014	112.5%	112.1%
R 2013	158.6%	156.9%
R 2012	84.0%	83.0%
R 2011	101.3%	101.4%
R 2010	108.3%	109.8%

Berechnung laufender Ertrag

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

	Zinsbelastungsanteil		Selbstfinanzierungsanteil		Bruttoverschuldungsanteil		Kapitaldienstanteil	
	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt
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%
R 2011	0.6%	0.6%	7.4%	7.8%	32.5%	34.1%	5.0%	5.3%
R 2010	0.8%	0.8%	8.1%	8.7%	40.0%	42.3%	4.6%	4.9%

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 2015 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3635.01, 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. Bis Ende 2015 konnten noch keine Zahlungen geleistet werden. Der Regierungsrat hat 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). Der Aufwand wurde im ausserordentlichen Ergebnis verbucht. Diese Vorfinanzierung wird ab 2016 entsprechend dem Projektfortschritt verwendet und spätestens Ende 2019 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.
- Im Konto 2043.86 "PR Transfers der Erfolgsrechnung, Amt für Betrieb Nationalstrassen" ist eine Abgrenzung für zukünftigen Aufwand im Umfang von Fr. 0.6 Mio. enthalten. Abgrenzungen für zukünftigen Aufwand sind nach HRM2 nicht vorgesehen. Die Abgrenzung war in Absprache mit dem ASTRA zulasten der Rechnung 2013 in der Höhe von Fr. 1.2 Mio. gebildet worden; sie muss zugunsten der Nationalstrasse eingesetzt werden. Im 2015 wurden Fr. 0.6 Mio. verwendet; die verbleibenden Fr. 0.6 Mio. sollen im 2016 verwendet werden

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.

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.

Vorräte und angefangene Arbeiten

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

Finanzanlagen

Börsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidg. 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 31.12.2015 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	30 - 40	2.5 bis 3.3
Hochbauten	25 - 33	3.0 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 und Verwendung der Rückstellungen.

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 Rechtsgrundlage 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.

Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird der Ertrag und Aufwand durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig neutralisiert. 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.

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

in TFr.

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

	31.12.	01.01.	Veränderung
Kasse	104	112	-8
Post	4'324	13'331	-9'007
Bank	68'456	34'488	33'968

6.3.2 Forderungen

in TFr.

Forderungen

	31.12.	01.01.	Veränderung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritter	16'636	13'354	3'282
Kontokorrente mit Dritten	47'052	52'791	-5'739
Steuerforderungen	1'986	2'696	-710
Interne Kontokorrente	-16	-27	11
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	8	30	-21
Übrige Forderungen	591	610	-19

6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen

in TFr.

Kurzfristige Finanzanlagen

	31.12.	01.01.	Veränderung
Festgelder	5'000	5'000	0

	31.12.	01.01.	Verän- derung
6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen			
in TFr.			
Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'286	13'849	3'437
Personalaufwand	0	41	-41
Sach- und übriger Betriebsaufwand	186	126	60
Steuern	940	1'196	-256
Transfers der Erfolgsrechnung	11'232	9'046	2'186
Finanzaufwand / Finanzertrag	667	7	660
Übriger betrieblicher Ertrag	551	503	48
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	3'662	2'887	775
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	47	43	4
6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten			
in TFr.			
Vorräte und angefangene Arbeiten	1'418	938	480
Handelswaren	127	126	1
Roh- und Hilfsmaterial	480	390	90
Angefangene Arbeiten	482	90	392
Geleistete Anzahlungen	329	332	-3

6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.
Aktien und Anteilscheine	6'574	5	0	456	7'035
Namenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG	5'483			510	5'993
Namenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG	884	1		-64	821
Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	115	4		14	133
Namenaktien MCH Group AG	78			-3	75
Namenaktien Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG	3			-1	2
Anteilscheine Baugenossenschaft Dammblick	11				11
Verzinsliche Anlagen	0	8'400	-8'400	0	0
Darlehen Kantonsspital Uri	0	8'400	-8'400	0	0

6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.
Grundstücke	15'657	167	-2'627	0	13'197
Eyschachen, Altdorf; Parz. 1119.1201	8'208				8'208
Rossmätteli, Altdorf; Parz. 1252.1201	0	98	-98		0
Parkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201	2'460	69	-2'529		0
Eyschachen, Altdorf, Parz. 1125.1201	826				826
Schützenrütli, Attinghausen; Parz. 25.1203	52				52
Ripshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206	17				17
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206	96				96
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206	364				364
Breiti, Göschenen; Parz. 73.1208	322				322
Bielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209	132				132
Oberboden, Hospental; Parz. 561.1210	2				2
Bärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213	2'507				2'507
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213	102				102
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213	311				311
Palangenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214	31				31
Urigen, Unterschächen; Parz. 198.1219	1				1
Lehn, Wassen; Parz. 4.1220	1				1
Wattigen, Wassen; Parz. 875.1220	7				7
Standel, Wassen; Parz. 250.1220	218				218
Gebäude	5'133	0	-2'321	0	2'813
Coop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen)	986				986
Haus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen)	410				410
Winterberg Herrschaftshaus mit Park, Altdorf; Parz. 546.1201	1'764		-1'764		0
Brickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)	899				899
Bergheimatschule, Gurtnellen; Parz. 769.1209	556		-556		0
5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216	519				519

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	243'121	33'324	-10'791	-15'454	250'200	-38'958	-12'338	0	15'454	-35'842	204'162	214'357
Verwaltungsvermögen BEBU ²	980'419	36'533	-11'384	-34'601	970'966	-554'548	-36'133	0	35'195	-555'487	425'870	415'479
Abweichung Fibu / BEBU	737'298	3'209	-593	-19'148	720'766	-515'590	-23'796	0	19'741	-519'645	221'708	201'121

¹ Fibu = Finanzbuchhaltung

² BEBU = Betriebsbuchhaltung

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
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	Green Power Uri AG in Liquidation (51%); ComDataNet AG (100%); KW Schächental AG (56%); KW Seedorf AG (20%); KW Bristen AG (60%); KW Gurtellen AG (100%); Einfache Gesellschaft KW Schächen (51%)
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

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
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 Göscheneralp-Konzession)	9%	CKW (50%), SBB (40%), Kanton Uri (9%)	keine	keine
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
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); 100 Gemeinden, 31 Bibliotheken, Firmen und Einzelmitglieder	keine	sbd.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen/D (90%)
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, Kantonbanken und andere öff.rechtl. Anstalten (59.98%), Rest Streubesitz (Stand Ende 2014)	tieferer / keine Gewinnausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen der SNB	Orell Füssli (33%), BIZ (3%), StabFund AG in Liquidation (100%), LiPro AG in Liquidation, Bern (100%)
Schweizer Salinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB 3.2625)	<1%	26 Kantone (89.6%), Fürstentum LI (0.04%), Südsalz GmbH, Bad Reichenhall (D) (10%)	keine	Saline de Bex SA (90%), Rheinsalz AG (55%), SWS Alpensalz GmbH (D) 10%, 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

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
Mobility Genossenschaft, Luzern (MOB)	Genossenschaft	keine öffentliche Aufgabe	<1%	55'500 Genossenschafter (Stand Ende 2014)	keine	Mobility International AG (100%), Catch a Car AG (100%), Sharoo AG (11%)
Psychiatrische Klinik Zugsee, Zug (PKZ)	öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 20.3231)	Klinik stellt die stationäre psychiatrische Versorgung der Konkordatskantone sicher	10%	Kantone ZG, SZ, UR	Defizitdeckung durch Konkordatskantone	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 (Stand Ende 2014)	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)	2.3%	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	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
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 Lotterie- und Wetterträge	< 1%	20 Kantone (Deutschschweiz und Tessin) sowie Liechtenstein	keine	keine
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: 1.68% MGI: 3.29% MGV: 0.80%	BVZ Holding, Zermatt; öffentliche Hand: Bund, Kantone (GR, VS, UR); es besteht ein Aktionärbindungsvertrag	keine	Beteiligung an drei Unternehmen im Tourismusbereich mit einer Beteiligungsquote von je unter 5%
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 2014)	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 358 Genossenschafter (Stand Ende 2014)	keine	keine
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 31.2%, Bund 22.6%, Grossbanken 17.3%, Kantone und Gde 12.5%, Hotellerie, Wirtschaft, Verbände und Private. Total 725 Genossenschafter (Stand Ende 2014)	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 2014)	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)

Beteiligungsquote und -Wert	Total	UKB	KSU	PKU	SVSt	EWA	KWA	KWG	KWW	KWB	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	235	
Beteiligungsquote Kanton Uri (%)		100%	100%	n/a	100%	29%	9%	10%	10%	15%	31%	
A) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung per 31.12.2015 (TFr.)	47'544	30'000	0	0	0	5'800	2'880	5'500	1'600	900	0	863
B) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) abgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital der Beteiligung multipliziert mit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.) 1)	312'736	270'139	5'681	n/a	10'487	11'334	2'954	7'472	2'052	895	1'723	p.m.
B - A = Bewertungsdifferenz	265'192											
Informationen aus der Jahresrechnung der Beteiligung (TFr.)	2015 31.12.	2015 31.12.	2014 31.12.	2014 31.12.	2014/15 30.09.	2015 31.12.	2014/15 30.09.	2014 31.12.	2014/15 30.09.	2014 31.12.	2014 31.12.	
Bilanzsumme	2'854	22'922	884'517	14'799	135'391	315'073	135'945	36'762	6'085	14'450		
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung)	270'139	5'681	71'142	10'487	39'082	32'820	74'716	20'516	5'966	5'491		
Ergebnis	17'409 2)	1'430	47'067	-112	3'110	112	3'853	1'220	-34	467		
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	Swiss GAAP FER		
Mitarbeiter (Personen inkl. Auszubildende)	120	581	3	25	296					67		
Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente)	99	357		20	275	14	17	8		53		
Zahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.)	7'445	2'629	13	-	3'251	7'722	5'903	4'779	176	-	-	-
Gewinn/Dividende	6'800	-			580	27	330	120	-	-		
Wasserzins, Konzessionsgebühren					2'327	7'599	5'560	4'445	175	-		
Abgeltung Staatsgarantie	645											
Zins / Mietzins		2'629	13									
Übriges (Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.)					344	96	13	214	1	-		
Zahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.)	248	23'066	9'324	7'195	897	2	2	-	-	1'094	-	-
Defizitübernahme		638										
Leistungseinkauf	248	16'201	9'324	6'751	897	2	2	-	-	24		
Beiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten)		4'902		443						1'070		
Übriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)		1'326										

1) Bei den Beteiligungen SVSt, KWW und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2014

2) Inklusive Einlage in Reserve für allgemeine Bankrisiken

	31.12.	01.01.	Verän- derung
6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten			
in TFr.			
Laufende Verbindlichkeiten	37'178	36'294	884
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritter	27'521	26'025	1'496
Kontokorrente mit Dritten	2'275	696	1'579
Steuern	1'722	1'498	225
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	3'969	4'297	-328
Interne Kontokorrente	80	37	43
Depotgelder und Kautionen	436	1'026	-590
Übrige laufende Verpflichtungen	1'174	2'715	-1'541
6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000	0	15'000
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	15'000	0	15'000
6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen			
in TFr.			
Passive Rechnungsabgrenzungen	17'324	16'957	366
Personalaufwand	139	157	-18
Sach- und übriger Betriebsaufwand	72	430	-357
Steuern	6'597	2'618	3'979
Transfers der Erfolgsrechnung	7'770	11'920	-4'150
Finanzaufwand / Finanzertrag	609	418	190
Übriger betrieblicher Ertrag	1'382	61	1'321
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	748	1'354	-606
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	8	0	8
6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	67'952	76'360	-8'408
Darlehen	30'000	45'000	-15'000
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	37'952	31'360	6'592

6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.	Kommentar
Total Rückstellungen	15'019	2'088	-238	-1'725	15'144	
Kurzfristige Rückstellungen:	4'321	1'412	-93	-894	4'746	
für Mehrleistungen des Personals	2'724	37	-93	0	2'668	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	1'197	1'225	0	-787	1'635	Rückstellung für Überbrückungsrenten
für nicht versicherte Schäden	0	150	0	0	150	Rückstellung für Schäden, die nicht durch Versicherung gedeckt sind
für Finanzaufwand	400	0	0	-107	293	Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen
Langfristige Rückstellungen:	10'698	676	-145	-832	10'398	
für andere Ansprüche des Personals	9'988	676	-117	-820	9'727	Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke
für Bürgschaften und Garantieleistungen	710	0	-28	-11	671	für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen

6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen

in TFr.

	Institutionelle Gliederung		Saldo 01.01.	Veränderung	Saldo 31.12.	Buchwert im VV	verfügbar 31.12.
	in ER	in IR					
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			3'083	-46	3'037	128	2'909
Spezialfinanzierungen im FK			865	222	1'087	0	1'087
Schutzraumbauten	2675		865	222	1'087		1'087
Fonds im FK			2'218	-268	1'950	128	1'822
Lotteriefonds	2060		1'735	-299	1'436		1'436
Sportfonds	2260	5260	242	100	342	128	214
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		240	-69	171		171
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			23'072	50	23'122	2'729	20'394
Spezialfinanzierungen im EK			14'036	-7	14'029	2'455	11'574
Schwerverkehrszentrum (Vorschuss)	2615		-69	17	-51		-51
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	8'021	36	8'057	0	8'057
Seeschüttung	2477	5477	632	-88	544	294	250
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	5'452	28	5'480	2'161	3'319
Fonds und Legate im EK			9'036	57	9'093	274	8'819
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		275	16	291		291
Fischereifonds	2460	5460	1'914	-2	1'911	3	1'908
Reussdeltafonds	2575	5575	956	-22	934	0	934
Gebirgshilfe	2775		207	-9	198		198
Tierseuchen	2785		287	-5	282		282
Elementarschäden	2780		353	-14	339		339
Feuerlöschfonds	2660		814	118	932		932
Wirtschaftsförderung	2760	5760	1'296	-89	1'207	0	1'207
Berufliche Wiedereingliederung	2765		934	-12	922		922
Natur- und Heimatschutz	2560	5560	578	37	615	271	344
Waldfonds	2665		1'147	23	1'170		1'170
Wildschadenfonds	2670		119	23	142		142
Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2275		124	-2	121		121
Fonds und Legate Mittelschule	2262		26	-3	22		22
Umweltschutzpreis Supertreffer	2324.3409.01		6	0	6		6
Vorfinanzierungen			0	2'500	2'500	0	2'500
Vorfinanzierung SAGOS 1	2712	5712	0	2'500	2'500	0	2'500

6.3.17 Eigenkapitalnachweis

in TFr.

	Spezial- finanzierungen	Fonds und Legate	Vorfinanzierungen	Bilanz- überschuss	Total Eigenkapital
Bestand 01.01.	14'036	9'036	0	197'913	220'985
Erhöhungen	2'762	289	2'500	21'077	26'629
Einlagen	2'762	289	2'500		5'552
Übertrag innerhalb Eigenkapital				0	0
Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)				21'077	21'077
Reduktionen	-2'769	-232	0	0	-3'001
Entnahmen	-2'769	-232	0		-3'001
Übertrag innerhalb Eigenkapital					0
Bestand 31.12.	14'029	9'093	2'500	218'991	244'613

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 2015 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Holzschnitzlieferung Wärmeverbund Brickermatte
- Microsoft Lizenzierung 2010 - 2015
- Beitrag an Kolonkarzinom Screening
- Sozialplan 2012 - 2015
- Tourismusprojekt Andermatt
- ESP UT Phase 2012 - 2013
- Beitrag Interreg Plattform 2014 - 2020
- Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2012 - 2015
- Planungskredit West-Ost-Verbindung
- Sanierung Hotel Stern & Post, Amsteg
- Instandstellung der Trockenmauern und Stützbauwerke beim Riedweg, Silenen
- Amtliche Vermessung 2012 - 2015
- Innenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche hl. Dreifaltigkeit und St. Niklaus, Schattdorf

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2015	verbraucht bis 31.12.2015	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2016	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreitung
Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)				304'737	201'195	101'424		
Erfolgsrechnung				27'589	16'615	10'606		
20 Regierungsrag und Landammanamt								
Überprüfung der Staatsaufgaben des Kantons Uri	18.06.2014	Landrat	brutto	120	111	9		
21 Baudirektion								
Holzschnitzlieferung Wärmeverbund Brickermatte	21.12.2005	Landrat	brutto	1'102	1'114	-	31.12.2015	-12
Seelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib	08.04.2009	Landrat	brutto	3'293	1'469	1'791		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2015	verbraucht bis 31.12.2015	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2016	Abschluss-Datum	(+) Unter-/(-) Überschreitung
22 Bildungs- und Kulturdirektion								
Betriebsverein Theater Uri 2014 - 2017	22.05.2013	Landrat	brutto	800	400	400		
Bildungszentrum Wald	12.12.2012	Landrat	brutto	95	41	54		
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2015 - 2017	17.12.2014	Landrat	brutto	60	20	40		
Wiedereröffnung Bergheimatschule Gurnellen	26.08.2015	Landrat	netto	195	88	107		
Beitrag an Jugendförderung; Mobilie Jugendarbeit Altdorf/Flüelen 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	brutto	92	0	92		
23 Finanzdirektion								
Microsoft Lizenzierung 2010 - 2015	02.09.2009	Landrat	brutto	1'035	1'072	-	30.06.2015	-37
Microsoft Lizenzierung 2015 - 2017	17.12.2014	Landrat	brutto	562	162	399		
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Beitrag an Kolonkarzinom Screening	14.11.2012	Landrat	brutto	405	166	-	31.12.2015	239
Gesundheitsnetzwerk Uri	22.05.2013	Landrat	brutto	180	137	43		
Sozialplan 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	brutto	5'136	5'091	-	31.12.2015	38
Erweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen)	14.06.2015	Volk	brutto	4'500	0	4'500		
Beitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016	11.11.2015	Landrat	brutto	340	0	340		
25 Justizdirektion								
Tourismusprojekt Andermatt	10.12.2007	Landrat	brutto	816	827	-	31.12.2015	-12
Natur- und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	brutto	4'104	4'125	-26		
Entschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038	22.10.2014	Landrat	brutto	1'745	140	1'606		
Projekt Wohnbauförderung oberes Reusstal/Urserntal	15.04.2015	Landrat	netto	204	39	163		
Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal	24.06.2015	Landrat	netto	380	132	248		
27 Volkswirtschaftsdirektion								
Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt	10.12.2008	Landrat	brutto	100	70	30		
Beitrag an Reduktion Ammoniakemissionen	16.12.2009	Landrat	netto	151	138	13		
Agrarplattform Alpinavera 2012 - 2016	14.12.2011	Landrat	brutto	155	130	25		
Besucherzentrum Gotthard-Basistunnel	21.12.2005	Landrat	brutto	970	678	292		
ESP UT Phase 2012 - 2013	06.09.2011	Regierungsrat	netto	478	466	-	31.12.2015	12
Beitrag Interreg Plattform 2014 - 2020	17.12.2014	Landrat	brutto	92	0	-	31.12.2015	93
Eröffnungsfeierlichkeiten GBT 2016	30.09.2015	Landrat	brutto	480	0	480		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2015	verbraucht bis 31.12.2015	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2016	Abschluss-Datum	(+) Unter- / (-) Überschreitung
Investitionsrechnung				277'148	184'580	90'818		
51 Baudirektion								
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei)	08.02.2009	Volk	brutto	100'644	73'399	26'747		
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden)	08.02.2009	Landrat	brutto	69'373	60'140	9'019		
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2012 - 2015	21.05.2012	Landrat	brutto	35'930	35'870	-	31.12.2015	60
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019	27.05.2015	Landrat	brutto	22'600	0	22'600		
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	6'939	127	6'690		
Planungskredit West-Ost-Verbindung	23.01.2013	Landrat	brutto	480	478	-	31.12.2015	2
West-Ost-Verbindung	18.10.2015	Volk	brutto	19'800	252	19'194		
Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf	03.03.2015	Regierungsrat	brutto	200	25	175		
52 Bildungs- und Kulturdirektion								
Beschaffung Standard-Archivinformationssystem Staatsarchiv	17.12.2014	Landrat	brutto	200	99	101		
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Seeschüttung Etappen 5 - 7	12.11.2008	Landrat	brutto	1'097	726	366		
Planungskredit (Vorprojekt) für den Um- und Neubau des KSU	28.09.2014	Volk	brutto	3'000	989	2'011		
55 Justizdirektion								
Hotel Stern & Post, Amsteg; Renovation	29.09.1998	Landrat	brutto	272	140	-	31.12.2015	130
Hotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten	10.12.2008	Landrat	brutto	101	81	20		
Instandstellung der Trockenmauern und Stützbauwerke beim Riedweg, Silenen	14.12.2011	Landrat	brutto	528	315	-	31.12.2015	210
Amtliche Vermessung 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	brutto	990	869	-	31.12.2015	118
Innenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche hl. Dreifaltigkeit und St. Niklaus, Schattdorf	18.12.2013	Landrat	brutto	391	392	-	31.12.2015	-1
Optimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke	26.08.2015	Landrat	brutto	500	0	500		
56 Sicherheitsdirektion								
Beiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	netto	5'595	5'258	318		
Beitrag an Schutzbauten 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	netto	1'601	1'106	484		
57 Volkswirtschaftsdirektion								
Güterweg Acherberg, Bürglen	21.05.2012	Landrat	brutto	810	550	260		
Investitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016	23.01.2013	Landrat	brutto	5'151	3'763	1'388		
Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen	11.11.2015	Landrat	brutto	945	0	945		

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	31.12.2015	31.12.2014	Rechts- grundlagen
Urner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	2'583'918	2'470'100	RB 1.1101 (Art. 54)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen	90% SBB 9% Kanton Uri 1% Urner Kantonalbank	Nachschusspflicht	vgl. Beteiligungsspiegel	Nachschusspflicht für Anteil von 60% nicht einbezahltem Aktienkapital Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)	4'300 25'403	4'300 26'038	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
Gebäudeversicherung	Privatversicherer	Garantie	Bürgschaftsverluste 2015: TFr. 11	Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer	p.m.	p.m.	RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3
Nationales Gebäudeprogramm (Bund)		Haftung für Beiträge und Betriebskosten		Haftung für finanzielle Verpflichtungen im nationalen Gebäudeprogramm	646	537	SR 641.71/711 Programmverein- barung Bund und EnDK vom 28.01.2013
Bund		Bürgschaft		50% der Bürgschaften gestützt auf Bundesbeschluss z.G. wirtschaftl. Erneuerungsgebiete (bis 31.12.2008)	-	-	SR 951.93
Bund		Haftung für Verluste		50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	5'162	5'901	SR 901.1
Diverse	Diverse	Bürgschaft		Wirtschaftsförderung z.L. allg. Staatsmittel			RB 70.1611
Diverse	Diverse	Bürgschaft		Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds	320	360	RB 70.1611
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Haftung für Verluste		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	19'844	19'842	SR 910.1; RB 61.1111/ 60.1113
Total					2'639'592	2'527'079	

6.3.20 Eventualguthaben

in TFr.

Name	Beschreibung der Eventualforderung	31.12.2015	31.12.2014
Interkantonale Lehrmittelzentrale	Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270)	35	35
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003)	5'224	5'100
	Rückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990)	4'330	4'453
Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991)	543	543
	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996)	391	391
	Darlehen (1943)	42	44
	Darlehen (1978)	110	117
Total		10'674	10'685

6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung

6.4.1 Kantonssteuern

Gemeinden in Franken	Ausstände 01.01.2015	Endgültiger Sollbetrag			Abschrei- bungen u. Erlasse	Ausgleichs- und Vergü- tungszinsen	Ausstände 31.12.2015	Einge- gangene Steuern	Quellen- steuern
		2015	Nachträge	Total					
Altdorf	269'985	17'072'360	171'140	17'243'500	71'910	69'283	462'932	16'909'360	684'744
Andermatt	382'057	3'027'159	387'399	3'414'558	38'726	5'256	285'687	3'466'947	469'339
Attinghausen	82'477	2'270'931	158'381	2'429'312	9'795	4'546	114'028	2'383'420	41'702
Bauen	69'955	346'812	49'782	396'594		787	-6'062	471'824	7'033
Bürglen	136'976	6'038'236	205'734	6'243'971	59'128	19'125	169'038	6'133'655	147'296
Erstfeld	506'243	5'417'955	110'412	5'528'367	15'705	12'222	538'113	5'468'570	478'287
Flüelen	355'653	3'548'681	174'751	3'723'432	25'942	2'939	331'439	3'718'764	171'765
Göschenen	69'029	543'770	42'429	586'199	159	878	62'107	592'084	85'979
Gurtellen	159'195	569'650	108'632	678'283	2'631	103	194'013	640'731	49'754
Hospental	67'983	258'703	27'698	286'402	14'751	42	59'166	280'426	37'345
Isenthal	9'698	417'970	54'317	472'287		1'067	14'218	466'700	2'128
Realp	150'632	243'873	76'194	320'067		4	143'155	327'541	10'525
Schattdorf	97'896	8'457'265	371'997	8'829'262	66'911	24'069	209'077	8'627'100	218'642
Seedorf	48'275	2'581'665	157'788	2'739'453	2'158	4'860	8'917	2'771'793	107'287
Seelisberg	132'656	1'006'328	192'609	1'198'938	9'021	256	126'462	1'195'854	52'814
Silenen	187'272	2'459'859	305'075	2'764'934	15'625	492	177'588	2'758'501	516'722
Sisikon	111'326	573'695	63'104	636'798		959	100'545	646'620	37'313
Spiringen	118'399	769'599	152'313	921'912	-476	2'746	74'792	963'248	26'776
Unterschächen	40'600	734'369	69'417	803'786		1'054	39'300	804'032	7'552
Wassen	54'257	517'870	43'477	561'346	838	1'211	41'972	571'583	58'344
Bundessteueranteile	3'050'562	56'856'750	2'922'650	59'779'400	332'824	151'899	3'146'486	59'198'753	3'211'349 -402'327
nat. Personen *	3'050'562	56'856'750	2'922'650	59'779'400	332'824	151'899	3'146'486	59'198'753	2'809'022
iur. Personen	246'674	7'193'281	90'798	7'284'080	9'390	26'618	75'414	7'419'332	
	3'297'236	64'050'031	3'013'448	67'063'479	342'214	178'517	3'221'900	66'618'085	2'809'022
Budget 2015			nat. Personen iur. Personen Total	55'856'000 6'816'000 62'672'000	316'000	130'000			2'600'000

* 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 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	6'788'445.10	3'970'375.00	10'644'000	7'207'000	2'849'680.00	2'420'470.00
	Netto Aufwand		2'818'070.10		3'437'000		429'210.00
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	4'288'445.10		10'644'000		2'849'680.00	
2712.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1	2'500'000.00					
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo		2'019'600.00		2'907'000		1'192'340.00
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		1'950'775.00		4'300'000		1'228'130.00

Institutionelle Gliederung "netto"

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	2'818'070.10		3'437'000		429'210.00	
	Netto Aufwand		2'818'070.10		3'437'000		429'210.00
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	318'070.10		3'437'000		429'210.00	
2712.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1	2'500'000.00					

Artengliederung "brutto"

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
3 Aufwand	396'917	406'311	385'923
36 Transferaufwand	182'341	189'936	173'462
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	115'259	124'411	110'861
4 Ertrag	417'994	410'842	401'855
46 Transferertrag	203'242	205'452	199'935
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	43'623	47'077	40'603

Artengliederung "netto"

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
3 Aufwand	392'946	399'104	383'502
36 Transferaufwand	178'371	182'729	171'041
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	111'288	117'204	108'441
4 Ertrag	414'023	403'635	399'435
46 Transferertrag	199'271	198'245	197'515
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	39'653	39'870	38'183

6.4.3 Ausserordentliche Ergebnisse

in TFr.

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Ausserordentlicher Aufwand	2'500	0	0
Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	2'500	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	0	0	0

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).

6.4.4 Ereignisse nach Bilanzstichtag

in TFr.

	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
Erfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2013 (Gewinn "+" / Verlust "-")			0	528
Erfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2014 (Gewinn "+" / Verlust "-")		-638	0	
Erfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2015 (Gewinn "+" / Verlust "-")	716	0		

Nach Artikel 20 des Gesetzes über das Kantonsspital Uri (KSG; RB 20.3221) partizipiert der Kanton Uri zur Hälfte am Jahreserfolg des Kantonsspitals (KSU), sofern dieser auf exogene Einflüsse zurückzuführen ist. Das KSU schliesst das Rechnungsjahr 2015 mit einem Gewinn von TFr. 1'431 ab. Die Hälfte kommt dem Kanton Uri zugute: TFr. 716.

Bis 2013 wurde die Gewinn-/Verlustbeteiligung im laufenden Rechnungsjahr verbucht. Die Verlustbeteiligung von 2014 wurde der Rechnung 2015 belastet. Ab 2015 wird die Erfolgsbeteiligung entsprechend dem Imparitätsprinzip verbucht, das bedeutet, Gewinnbeteiligungen werden wie die Gewinnausschüttungen der übrigen Beteiligungen im Folgejahr verbucht. Verlustbeteiligung werden hingegen im laufenden Rechnungsjahr erfasst.

6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht

6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri

in TFr.

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
3 Aufwand	68	71	3	4	1	1	73	75
30 Personalaufwand	66	66	3	3	1	1	70	70
31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	2	4	0	1	0	0	2	5
4 Ertrag	68	71	3	4	1	1	73	75
42 Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	2	4	0	1	0	0	2	5
46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton	67	67	3	3	1	1	70	70
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
1 Aktiven	20'162	20'161	1'809	1'809	603	603	22'574	22'573
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	5'351	5'030	1'054	1'116	467	446	6'873	6'593
101 Forderungen	11	20	0	0	0	0	11	20
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	14'800	15'110	754	693	136	157	15'690	15'960
2 Passiven	20'162	20'161	1'809	1'809	603	603	22'574	22'573
200 Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	1	0	0	0	1
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'162	20'161	1'808	1'808	603	603	22'573	22'572
davon Bundesdarlehen	18'490	18'489	1'354	1'354	0	0	19'844	19'842
davon Kantonsdarlehen	1'672	1'672	455	455	603	603	2'729	2'729

6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri
in TFr.

Erfolgsrechnung	2015	2014
Aufwand	9'550	7'405
Arbeitlosentaggelder	7'532	5'904
Kurzarbeitsentschädigung	478	62
Schlechtwetterentschädigung	87	2
Insolvenzentschädigung	68	86
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	906	798
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	158	234
Verwaltungskostenentschädigung	316	308
Diverse Betriebskosten	4	9
Ertrag	9'522	7'476
Ertrag aus direkten Leistungen	42	39
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	8	0
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	621	486
Übriger Betriebsertrag	0	0
Vorschüsse SECO	8'850	6'950
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-28	71

Bilanz	31.12.2015	31.12.2014
Aktiven	229	266
Bank	18	58
Rückforderungen	84	31
Forderungen aus Rückstellungen	118	160
Vorschüsse an Versicherte	0	3
Haftung Träger	1	0
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	0
Mobile Sachanlagen	7	15
Passiven	229	266
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	163	153
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	0	1
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	33	5
Rückstellungen allgemein	158	207
Rückstellung Bonus	33	30
Betriebskapital	-158	-129

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)	 14'190	 10'893	 4'635	 21'961	 15'933	 21'077	 14'781
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 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	 109.8%	 101.4%	 83.0%	 156.9%	 112.1%	 166.3%	 120.9%
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 Finanzhaushaltsverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor. (Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)						

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	 8.7%	 7.8%	 5.2%	 9.3%	 8.3%	 10.1%	 8.3%
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 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben)	17.7%	17.0%	14.2%	12.1%	11.2%	9.7%	13.7%
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 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Nettoschuld I (TFr.)	885	1'448	-8'330	-13'725	-16'823	-30'255	-11'133
(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 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Nettoschuld I in Fr. je Einwohner	 25	 41	 -233	 -385	 -469	 -840	 -312
(Nettoschuld I in Franken pro Einwohner)	Richtwerte		Nettovermögen				
	< 0 Fr.		geringe Verschuldung				
	0 - 1'000 Fr.		mittlere Verschuldung				
	1'001 - 2'500 Fr.		hohe Verschuldung				
	2'501 - 5'000 Fr.		sehr hohe Verschuldung				
	> 5'000 Fr.						
	Aussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.						

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Nettoschuld II (TFr.)	-51'149	-51'060	-69'735	-75'508	-78'734	-92'704	-69'815
(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 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Nettoschuld II in % Steuern + Wasserzinsen	 -56.5%	 -54.7%	 -71.9%	 -73.4%	 -75.4%	 -84.5%	 -70.1%
(-) = 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 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Nettoverschuldungsquotient	 1.2%	 1.9%	 -10.7%	 -15.9%	 -19.1%	 -34.4%	 -13.6%
(Nettoschuld I im Verhältnis zum Fiskalertrag)	Richtwerte		gut				
	< 100 %		genügend				
	100 % - 150 %		schlecht				
	> 150 %						
	Aussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.						

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

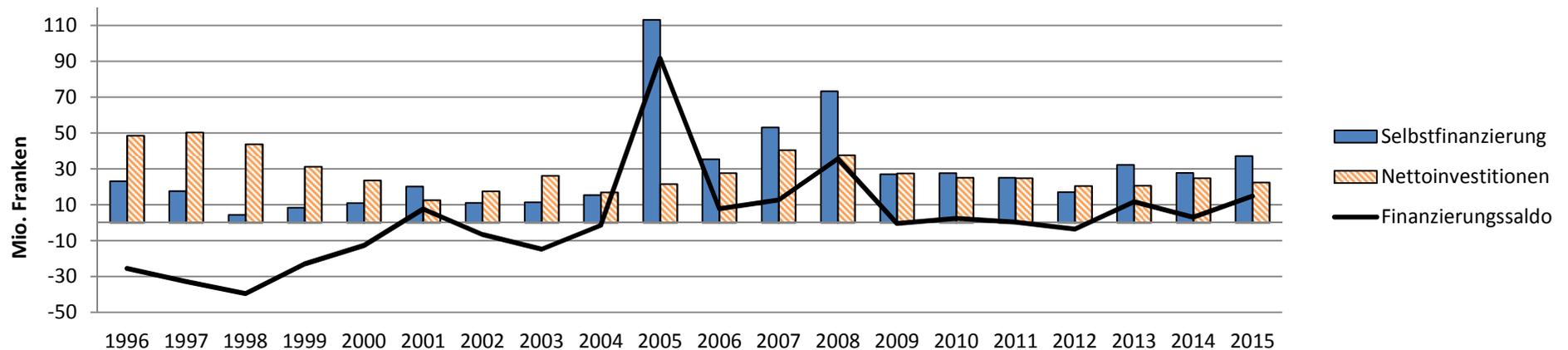
	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	 42.3%	 34.1%	 37.4%	 34.5%	 33.5%	 32.8%	 35.6%
Richtwerte	< 50 %		sehr gut				
	50 % - 100 %		gut				
	100% - 150 %		mittel				
	150 % - 200 %		schlecht				
	> 200 %		kritisch				
Aussage	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.						
	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	 0.8%	 0.6%	 0.5%	 0.4%	 0.3%	 0.2%	 0.5%
Richtwerte	0 % - 4 %		gut				
	4 % - 9 %		genügend				
	10 % und mehr		schlecht				
Aussage	Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						
	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	Mittelwert
Kapitaldienstanteil (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	 4.9%	 5.3%	 4.3%	 3.6%	 3.2%	 3.6%	 4.1%
Richtwerte	0 % - 5 %		geringe Belastung				
	5 % - 15 %		tragbare Belastung				
	> 15 %		hohe Belastung				
Aussage	Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.						
Bemerkung:	Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in der Vergangenheit beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.						

FHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen
sind grau hinterlegt.

III Detailauswertungen

7 Übersichten
7.1 Ergebnisse seit 1996
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
1996	269'139	275'116	5'977	1'452	24'856	1'034	10'232	23'087	147'367	98'820	48'547	-25'461
1997	263'223	266'288	3'064	3'258	18'000	3'206	9'948	17'579	170'922	120'539	50'383	-32'803
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



7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2015 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.51 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		1'813'016
	Ertrag		-1'813'016
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken		27'800
	Kauf Werk Gitschen 1952	Peter Regli, Zürich	15'250
	Kauf Sammelmappen Originalzeichnungen Urner Sagen	Peter Denier, Zuoz	5'000
	Kauf drei Potiche	Adriana Stadler, Bern	3'600
	Kauf "Feen"-Skulptur	Anton Walker, Flüelen	3'550
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	400
2060.3170.02	Milano 2015		100'000
	Beitrag 2015 Interne Verrechnung	Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr	100'000
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung		65'500
	Beitrag Alpentöne 2015	Gemeinde Altdorf	50'000
	Beitrag Defizit Musikfestival Andermatt 2015	Swisschamber Musiccircle, Luzern	5'000
	Beitrag Jubiläumsausstellung	Vereinigung alte Kirche Flüelen	5'000
	Beitrag Jubiläum "350 Jahre Pfarrei Flüelen"	Katholische Kirchgemeinde Flüelen	2'500
	Beitrag Spielturm Pausenspielplatz	Gemeinde Isenthal	2'000
	Beitrag 2015 Kirchenschatzmuseum	Katholische Kirchgemeinde Altdorf	1'000

2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	90'302
	Jahrsbeitrag 2015	Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse 302
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	889'286
	Kantonsbeitrag 2015	Kunstverein Uri, Altdorf 80'000
	Betriebsbeitrag 2015	Haus der Volksmusik, Altdorf 70'000
	Beitrag Dampflokomotive HG 4/4 Nr. 704	Stiftung Furka-Bergstrecke, Oberwald 50'000
	Beitrag Tellspiele 2016	Tellspiel- und Theatergesellschaft Altdorf 45'000
	Beitrag Innensanierung und Neugestaltung Tellmuseum	Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 40'000
	Beitrag TV-Spielfilm "Gotthard"	Zodiac Pictures, Zürich 40'000
	Beitrag Weiterführung Kunst- und Kulturstiftung 2015	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altd. 30'000
	Geschenk Bild von Maria Zraggen an Jubiläum DAG	Galerie Mäder, Basel 29'160
	Kauf "Sammlung Ruedi Gisler-Pfrunder"	Rudolf Gisler-Pfrunder, Basel 27'500
	Jahresbeitrag 2015	Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000
	Beitrag Verwaltungskosten 2014	Kunstverein Uri, Altdorf 24'431
	Beitrag Aktivitäten Eröffnung NEAT	Historischer Verein Uri, Altdorf 20'000
	Beitrag Erweiterungsbaute	Jugend- und Ferienhaus Carmen, Seedorf 20'000
	Beitrag Schülervorstellungen Film "Danioth - der Teufels..."	Mesch & Ugge AG, Zürich 16'000
	Beitrag "Geschichte des Landes Uri" Band 2	Büro für Geschichte und Archiv, Attinghausen 15'000
	Kantonsbeitrag 2015	Ludothek, Altdorf 15'000
	Jahresbeitrag 2015 Fachstelle hindernisfreies Bauen	Procap Uri, Attinghausen 15'000
	Kantonsbeitrag 2014	Pfadi Uri, Altdorf 14'747
	Jahresbeitrag 2014/2015	Kellertheater Im Vogelsang, Altdorf 14'000
	Beitrag Aufarbeitung Flechtenherbar	Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf 12'500
	Archivrecherchen Kantonsgeschichte Uri	Antea-Historische Forschungen, Allschwil 10'109
	Archivrecherchen Kantonsgeschichte Uri	Antea-Historische Forschungen, Allschwil 3'899
	Beitrag Film-Digitalisierung "Wir Bergler ..." + "Höhenfeuer"	FMM Film GmbH, Zürich 10'000
	Beitrag Projekt Carte Blanche Gästival 2015	Franziska Brücker, Altdorf 10'000
	Beitrag Buch "Güter und Familien von Unterschächen"	Josef Muheim-Büeler, Greppen 10'000
	Betriebsbeitrag 2015	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000
	Beitrag Wohnatelier-Aufenthalt Urner Kunstschaffender	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altd. 9'000
	Beitrag Museumsvermittlung 2015/2016	Urner Museumskonferenz, Altdorf 9'000
	Kantonsbeitrag 2014	Jungwacht/Blauring Uri Kantonsleitung, Goldau 8'708
	Beitrag Buch und App "Ausflug in die Vergangenheit ..."	LIBRUM Publishers & Editors GmbH, Hochwald 8'000
	Beitrag Aufbau und Betrieb	Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 8'000

Beitrag Projekt "Genf besucht die Schweiz"	Gemeinde Altdorf	7'500
Beitrag Zentralschweizer Literaturförderung 2015/2016	Kanton Schwyz, Amt für Kultur	6'300
Beitrag Edition Briefe von Alfred Escher	Alfred Escher Stiftung, Zürich	5'000
Beitrag Tonart Jubiläumsfestival 2015	Jazzverein Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Renovierungsarbeiten	Museo di Leventina, Giornico	5'000
Beitrag Projekt "Die Wurzeln der Volksmusik"	Müli-rad-Verlag, Altdorf	5'000
Beitrag Literatur mobil-Projekt "Mit Poesie auf Berg- und ..."	Niklaus Lenherr, Luzern	5'000
Jahrsbeitrag 2015 Konzertreihe "Die Oper kocht"	Verein Klavier-Akademie Schweiz, Bauen	5'000
Betriebsbeitrag 2015	Verkehrshaus der Schweiz, Luzern	5'000
Beitrag Musical "Mary die Zaubernanny"	Eigägwächs Theater aus Lyydäschaft, Altdorf	4'500
Beitrag 2015 Projekt "Momänt Uri"	Jugendseelsorge Uri, Altdorf	4'000
Beitrag Jubiläum und Neuuniformierung	Musikgesellschaft Bristen	4'000
Beitrag Jahresausstellung 2014	Kunstmuseum Luzern	3'650
Beitrag Teilnahme Eidgenössisches Schützenfest	Kantonalschützenverband Uri, Altdorf	3'600
Beitrag Dokumentarfilm "Die weisse Arche"	Calypso Film AG, Luzern	3'500
Beitrag Skulpturenprojekt von Maria Zraggen	Stiftung Skulptur Urschweiz, Ennetbürgen	3'500
Beitrag Tanztotal 2015	Tanztotal, Zürich	3'500
Beitrag Theatertextwettbewerb 2014	Theatertextwettbewerb, Sarnen	3'500
Beitrag Buch "Hirt, Tinner, Fugibootschä"	Christoph Hirtler, Altdorf	3'300
Werbe-Vereinbarung 2015	Uri Tourismus AG, Altdorf	3'240
Beitrag Postproduktion Film "Mission Myanmar - Der ..."	aproposfilm GmbH, Wangen b. Dübendorf	3'000
Jahresbeitrag 2015	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Dokumentarfilm "Andermatt"	DOCMINE Productions AG, Zürich	3'000
Beitrag Rezital "Danioths Welt im Klang"	Hans Jörg Jans, Figino	3'000
Beitrag Jubiläum 120 Jahre Waffenplatz Andermatt	Hans Wyrsh, Hergiswil	3'000
Beitrag kooperierte Tanzförderung 2015	reso - réseau danse suisse, Zürich	3'000
Beitrag Buch "Zeitbilder"	Till Schaap Edition GmbH	3'000
Beitrag Konzert 2015	Uricanta, Altdorf	3'000
Beitrag Urner Museumsnacht 2015	Urner Museumskonferenz, Altdorf	3'000
Beitrag Buch "Tresch - nicht der richtige. Geschichten ..."	Walter Tresch-Walker, Andermatt	3'000
Beitrag Zauberland 2014/2015	Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf	2'580
Beitrag Gedenkfeier Kriegsende 1945	Dimitri Moretti, Erstfeld	2'500
Beitrag Theater "Martha änd friends on tour"	Rita Furger Arnold, Schattdorf	2'500
Beitrag Ausstellungen in Kapelle Fremdenspital Altdorf	Angela Nyffeler, Bremgarten	2'000
Beitrag 2015 Roadmovie-Tournee	Association Roadmovie, Lausanne	2'000
Jahresbeitrag 2014 und 2015	Fondazione Dazio Grande, Prato (Leventina)	2'000

Beitrag Musical "Wilhelm Tell"	Gymnastikstudio Lory, Altdorf	2'000
Beitrag Buch "Neue Volksmusik"	Hochschule Luzern Musik, Luzern	2'000
Beitrag Restaurierung Hospiz St. Bernhard	Hospice du Grand-Saint-Bernard, Bourg-St-P.	2'000
Beitrag Teilnahme Europäisches Jugendmusikfest	Jugendmusik Altdorf	2'000
Beitrag Neujahrskonzert 2016	Karl Baumann, Altdorf	2'000
Jahresbeitrag 2015	Kirchenmusikverband Uri, Altdorf	2'000
Beitrag OBWALD Volkskulturfest 2015	Obwald Volkskulturfest, Sarnen	2'000
Beitrag Konzertprojekt Alfred Zwyer	Orchester Erstfeld	2'000
Beitrag Quatember-Konzerte 2015	Quatemberkonzerte, Engelberg	2'000
Beitrag Quatember-Jubiläums-Konzerte 2016	Quatemberkonzerte, Engelberg	2'000
Beitrag Sonderausstellung 2015	Stiftung Museum Bruder Klaus, Sachseln	2'000
Beitrag Projekt "Theaterführung in Erstfeld"	Uri Tourismus AG, Altdorf	2'000
Jahresbeitrag 2015	Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt	1'756
Beitrag Jahresausstellung 2015	Kunstmuseum Luzern	1'650
Jahresbeitrag 2015	Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern	1'609
Jahresbeitrag 2015	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich	1'596
Beitrag Künstlerbuch	Beatrice Maritz Gross, Erstfeld	1'500
Jahresbeitrag 2015	Brass Band Uri, Altdorf	1'500
Jahresbeitrag 2016	Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern	1'500
Beitrag Chilbi-Ausstellung 2015	Gemeinde Isenthal	1'500
Beitrag Buch "Ur-Alpen - das Alp- und Berglerleben Kt. Uri"	Gisler Druck AG, Altdorf	1'500
Beitrag CD und Konzert 2015	Kammerart, Altdorf	1'500
Beitrag Organisation und Durchführung Delegiertenvers.	Rotary-Club Uri, Altdorf	1'500
Betriebsbeitrag 2015	Stiftung Dörflihaus, Spiringen	1'500
Strukturkostenbeitrag 2015	visarte zentralschweiz bvk, Luzern	1'500
Beitrag Digitalisierung Historisches Neujahrsblatt	Eidgenössische Technische Hochschule ZH	1'165
1. August-Spende Jahr 2015	Pro Patria Schweiz. Bundesfeierspende, Zürich	1'000
Jahresbeitrag 2015	Stiftung Academia, Engelberg	1'000
Jahresbeitrag 2015	Stiftung Pro "Bielen-Säge", Unterschächen	1'000
Jahresbeitrag 2015	Stiftung trigon-film, Basel	1'000
Jahresbeitrag 2015	Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden	1'000
Kantonsbeitrag 2015	Verein Jugendarbeit Luzern	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	5'287

2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales		19'000
	Beitrag Sammelaktion Erdbebenopfer Nepal	Glückskette, Bern	10'000
	Beitrag Hör- und Erlebnisweg	pro audito uri, Schattdorf	5'000
	Beitrag Weihnachtsaktion 2015	Rumänienhilfe Uri, Flüelen	4'000
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses		60'745
	Essen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste	Esstragout GmbH, Altdorf	8'167
	Beitrag Unterstützung Hilfsprojekte	Caritas Schweiz, Luzern	8'000
	Beitrag Projekt in Tansania "Mivumoni"	Missionsprokura der Schweizer Kapuziner	5'000
	Beitrag Hilfe für syrische Flüchtlinge	Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern	5'000
	Tellenfahrt 2015, Schifffahrt	Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees	3'982
	Beitrag Projekt in Kambodscha "Kinder in Not"	EcoSolidar, Zürich	3'000
	Beitrag Projekt in Uganda "Raus aus der Schuldenfalle"	Elisabethenwerk, Luzern	3'000
	Beitrag Orthopädieprojekt in Vietnam	Green Cross Schweiz, Zürich	3'000
	Beitrag Projekt in Nepal	HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich	3'000
	Beitrag Projekt "Bildungsprogramm in Tibet"	Rokpa Schweiz, Zürich	3'000
	Beitrag Unterstützung Kinder in Griechenland	Save the Children - Rechte der Kinder, Zürich	3'000
	Beitrag Projekt in Kenia "Bekämpfung Mango Fruchtflye"	Biovision - Stiftung für ökologische Entwicklung	2'000
	Jahresbeitrag 2015 Patronat	Europa Forum, Luzern	2'000
	Beitrag Projekt "Sichere Geburten in Paray und Seboche"	SolidarMed, Luzern	2'000
	Beitrag Mangelernährung in Südsudan	Médecins Sans Frontières, Genève	2'000
	Beitrag Ausbildung Gesundheitspflegerinnen in Palästina	Medico international schweiz, Zürich	2'000
	Beitrag Projekt in Burkina Faso	terre des hommes schweiz, Basel	2'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	596
2060.3910.01	Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand		50'000
2060.3980.01	Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisierung		190'384
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		5'000
2060.3980.06	Verrechnung z. G. Sportfonds, Fondseinlage		200'000
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-1'506'139
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-299'068
2060.4940.01	Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		-7'809
2091.01	Fondsbestand 31.12.2015		1'436'288

B) Sport-Fonds

	Aufwand		786'401
	Ertrag		-786'401
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden		18'950
	Sportmaterial Gemeinde Altdorf 2014		5'702
	Sportmaterial Gemeinde Schattdorf 2014		2'668
	Sportmaterial Gemeinde Attinghausen 2014		2'546
	Sportmaterial Gemeinde Erstfeld 2014		1'955
	Sportmaterial Gemeinde Flüelen 2014		1'363
	Sportmaterial Gemeinde Bürglen 2014		1'333
	Vita Parcours Gemeinde Erstfeld		1'500
	Walking Routen Gemeinde Schattdorf		1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken		883
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen		639'614
a)	Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.		223'155
	Beitrag an Erstellung Schwinghalle	Schwingklub Attinghausen	135'000
	Fronstunden Erstellung Schwinghalle	Schwingklub Attinghausen	30'763
	Beitrag an Neubau Tennisclubhaus	Tennisclub Andermatt	25'000
	Europacup-Teilnahme 2015	Rollhockey Club Uri, Seedorf	2'500
	Nationaler OL 2015	KTV Altdorf	2'300
	Innersch. Schwing- u. Älplerfest 2015	ISV Schwing- und Älplerfest 15, Seedorf	1'750
	Urner Kant. Schwingfest 2015	OK 94. Urner Kantonales Schwingfest 2015, Sisikon	1'750
	Urner Abendläufe 2015	STV Altdorf	1'550
	6. Urner Triathlon / Duathlon Swiss	TriUri, Erstfeld	1'550
	Uristier Cup Geräteturnen 2015	OK Uristier Cup Geräteturnen, Schattdorf	1'350
	Rütlichswur-Gedenklauf 2015	OK Rütlichswur Gedenklauf, Seelisberg	1'200
	Bergrennen 2015	Velo-Moto-Club Silenen	1'150
	USSM Fussballturnier CS Cup 2015	Studentenverbindung Rusana, Altdorf	1'114
	Alpencup Feldli 2015	STV Altdorf	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	15'178

b)	Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung	416'459	
	Swisslos Beitrag 2015	Urner Turnverband, Altdorf	62'680
	Swisslos Beitrag 2015	Urner Skiverband, Schattdorf	31'097
	Swisslos Beitrag 2015	Floorball Uri, Altdorf	28'312
	Swisslos Beitrag 2015	Stiftung Pro Senectute Uri, Altdorf	25'310
	Swisslos Beitrag 2015	FC Altdorf	24'307
	Swisslos Beitrag 2015	Fussball Club Schattdorf	23'090
	Swisslos Beitrag 2015	KTV Altdorf	20'418
	Swisslos Beitrag 2015	ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld	16'195
	Swisslos Beitrag 2015	Urner Schwingerverband, Schattdorf	15'985
	Swisslos Beitrag 2015	SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf	13'050
	Swisslos Beitrag 2015	Plusport Behindertensport Uri, Altdorf	11'961
	Swisslos Beitrag 2015	Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf	10'360
	Swisslos Beitrag 2015	Eishockeyclub Uri, Altdorf	9'769
	Swisslos Beitrag 2015	Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld	8'567
	Swisslos Beitrag 2015	Urner Matchschützenverband, Schattdorf	7'500
	Swisslos Beitrag 2015	Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen	7'417
	Swisslos Beitrag 2015	IG Erwachsenensport Uri, Altdorf	7'280
	Swisslos Beitrag 2015	Rollhockey Club Uri, Seedorf	6'449
	Swisslos Beitrag 2015	Nationales Biathlonleistungszentrum, Realp	6'000
	Swisslos Beitrag 2015	Volleyballclub Fortuna Bürglen	5'732
	Swisslos Beitrag 2015	Badmintonclub Altdorf	5'532
	Swisslos Beitrag 2015	Andermatt Gotthard Tourismus (in Liquidation), Andermatt	5'500
	Swisslos Beitrag 2015	SAC Sektion Gotthard, Altdorf	5'315
	Swisslos Beitrag 2015	ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg	4'750
	Swisslos Beitrag 2015	FC Flüelen	4'668
	Swisslos Beitrag 2015	Armbrustschützen-Gesellschaft Gurnellen	4'351
	Swisslos Beitrag 2015	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	4'256
	Swisslos Beitrag 2015	Schwimmklub Uri	3'883
	Swisslos Beitrag 2015	KTV Altdorf	3'275
	Swisslos Beitrag 2015	Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau	3'250
	Swisslos Beitrag 2015	Leichtathletik Club, Altdorf	3'241
	Swisslos Beitrag 2015	VBC Juventus Erstfeld	3'067
	Swisslos Beitrag 2015	Stiftung VITA Parcours, Zürich	3'000
	Swisslos Beitrag 2015	LA TV Erstfeld	2'992
	Swisslos Beitrag 2015	Tourismus Unterschächen Klausenpass, Unterschächen	2'500

	Swisslos Beitrag 2015	Innerschweizer Fussballverband, Cham	2'100
	Swisslos Beitrag 2015	Verkehrsverein Urnerboden	2'000
	Swisslos Beitrag 2015	Tennisclub Andermatt	1'605
	Swisslos Beitrag 2015	Urner Sportkegler Verband, Erstfeld	1'600
	Swisslos Beitrag 2015	Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen	1'500
	Swisslos Beitrag 2015	KTV Altdorf	1'164
	Swisslos Beitrag 2015	Synchronschwimmen Uri, Altdorf	1'070
	Swisslos Beitrag 2015	Urbikers, Altdorf	1'000
	Swisslos Beitrag 2015	Innerschweizer Handballverband, Rothenburg	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	2'361
2260.3637.02	Nachwuchsförderung		27'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Maria, Hospental	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Eliane, Hospental	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zberg Fabian, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Tanja, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Kägi Elias, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Arnold Benjamin, Altdorf	1'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Imholz Kilian, Erstfeld	1'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zraggen Lukas, Altdorf	1'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Stadler Nina, Schattdorf	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	16'000
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)		100'337
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-585'721
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		-680
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage		-200'000
2091.03	Fondsbestand 31.12.2015		342'380

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
20	Regierungsrat und Landammannamt				
2060	Lotteriefonds				
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	889'286.30	700'000.00	189'286.30 +	Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind viele Gesuche um Lotteriefonds-Beiträge noch nicht bekannt, zudem können die gesprochenen Beiträge nicht immer wie vorgesehen ausbezahlt werden. Budgetiert wird daher ein Durchschnittswert aus den zugesicherten aber noch nicht ausbezahlten Beiträgen sowie den zukünftig erwarteten Beiträgen. In der Rechnung können die genannten Umstände aber zu erheblichen Abweichungen führen. So wurden z.B. bedingt durch die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels mehr Beitragsgesuche eingereicht. Ein Teil wird im Jahr 2016 vom Bundesamt für Kultur wieder zurückvergütet.
2060.3980.06	Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage	200'000.00	0.00	200'000.00 +	Wegen eines Unterbestands des Sportfonds wurde (gemäss RRB 2015-462 vom 18.08.2015) ein einmaliger Beitrag von 200'000 Franken aus dem Lotteriefonds dem Sportfonds zugewiesen (siehe auch Konto 2260.4980.01).
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto	1'506'139.20	1'380'000.00	126'139.20 +	Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist jeweils nicht bekannt, wie gross der Gewinnanteil von Swisslos und Sport-Toto sein wird. Dieser variiert von Jahr zu Jahr.
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	299'068.05	149'900.00	149'168.05 +	Je nach der Höhe der Einnahmen (Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto) bzw. der Ausgaben aus dem Lotteriefonds verändert sich der Betrag, der dem Fonds Ende Jahr zugewiesen oder entnommen (Fondsbezug) wird.
21	Baudirektion				
2100	Direktionssekretariat				
2100.3010.01	Löhne	1'421'581.95	1'496'600.00	-75'018.05 -	Per 01.01.2015 erfolgte der Übertritt des BD-Archivars zum Staatsarchiv. Diese Stelle war noch im Budget 2015 der Baudirektion enthalten (siehe auch Konto 2248.3010.01).
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-101'200.00	101'200.00 +	In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale Korrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung zu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der Rechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der einzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.
2105	Planung und Infrastruktur Strassen				
2105.3010.01	Löhne	2'186'376.80	2'412'300.00	-225'923.20 -	Zwei Stellen wurden erst Anfang 2015 wieder besetzt. Weitere Stellen werden nach Austritt mit Unterbruch wiederbesetzt (Anstellung im 2016).
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	60'167.05	150'000.00	-89'832.95 -	Weil die Abstimmung zur WOV erst am 15. Oktober 2015 stattfand, verzögerten sich auch die Arbeiten am regionalen Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden (rGVK).
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse	0.00	400'000.00	-400'000.00 -	Im Rahmen des Verpflichtungskredits zur Sanierung der Seelisbergstrasse (Treibstrasse) überweist der Kanton Uri der Gemeinde Seelisberg jeweils einen dem Aufwand entsprechenden Betrag. Im 2015 hat die Gemeinde Seelisberg keine Sanierungsarbeiten durchgeführt. Deshalb wurde auch kein Betrag überwiesen.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	67'825.50	150'000.00	-82'174.50 -	Der Ausbau der Verkehrsüberwachungsanlagen wurde bis zur WOV-Abstimmung im Oktober 2015 unterbrochen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Parallel dazu wurde die Einführung der MISTRA-Fachapplikation VMON (Verkehrsmonitoring) durch das ASTRA temporär sistiert (bis Ende 2015). Aus diesen Gründen konnten Anschaffungen im Jahr 2015 nicht ausgeführt werden. Diese werden im 2016 anfallen. Auch die Aufwendungen der LISAG sind im 2015 unterdurchschnittlich ausgefallen. Wenn die zurückgestellten Arbeiten wieder aufgenommen werden, werden auch die Ausgaben wieder ansteigen.
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen				
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-126'132.80	-28'000.00	-98'132.80 -	Im Jahr 2015 sind mehrere Personen krankheits- und/oder unfallbedingt längere Zeit ausgefallen.
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen				
2116.3010.01	Löhne	10'999'581.30	11'151'700.00	-152'118.70 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	243'708.40	160'000.00	83'708.40 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	403'563.72	611'300.00	-207'736.28 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	378'618.74	505'000.00	-126'381.26 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	872'317.36	620'000.00	252'317.36 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	145'166.26	55'000.00	90'166.26 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3112.01	Dienstkleider	156'395.97	70'000.00	86'395.97 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3113.91	Hardware	118'910.89	35'000.00	83'910.89 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'656'139.50	4'850'000.00	-193'860.50 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	3'037'869.63	2'634'000.00	403'869.63 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	3'724'773.52	6'100'000.00	-2'375'226.48 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	1'031'544.29	595'400.00	436'144.29 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	139'881.11	50'000.00	89'881.11 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3190.01	Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen	150'000.00	0.00	150'000.00 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3321.01	Ausserplanmässige Abschreibungen immat. Anlagen	122'739.91	0.00	122'739.91 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	2'708'912.49	365'453.00	2'343'459.49 +	<p>Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2015 sein achties Geschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.</p> <p>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 im Rahmen dieses Berichts nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt.</p> <p>Das AfBN schliesst die Jahresrechnung 2015 mit einem Überschuss von 2.709 Mio. Franken (2.343 Mio. Franken über dem Budget) ab. Der Überschuss ist aufgrund von Mehrleistungen gegenüber 2014 sowie der Auflösung von Abgrenzungen aus früheren Jahren zustande gekommen. Der Umsatz konnte dadurch zum Vorjahr um 2.4 Mio. Franken gesteigert werden.</p>
2116.3910.12	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten	187'501.00	0.00	187'501.00 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer	803'151.81	600'000.00	203'151.81 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge	1'649'999.99	0.00	1'649'999.99 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung	25'326'507.75	25'117'000.00	209'507.75 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung	2'495'895.56	3'900'000.00	-1'404'104.44 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	4'300'285.01	3'650'000.00	650'285.01 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen	956'306.13	0.00	956'306.13 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung	-850'000.00	50'000.00	-900'000.00 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2121	Wasserbau				
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt	254'000.00	150'000.00	104'000.00 +	Die Rückerstattung im Gewässerunterhalt bezieht sich jeweils auf das Vorjahr. Die Beiträge der besonders bevorteilten Dritten waren noch nicht definitiv verhandelt.
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden				
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben	5'410'661.04	5'632'000.00	-221'338.96 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG	1'702'281.50	1'795'000.00	-92'718.50 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.

7.3 Abweichungsbegründungen

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14	3'844'148.50	4'126'000.00	-281'851.50 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen	10'023'680.00	9'200'000.00	823'680.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds	3'774'109.00	3'500'000.00	274'109.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2130	Amt für Energie				
2130.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	715'415.00	900'000.00	-184'585.00 -	Die Nachfrage nach kantonalen Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung verringerte sich.
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen	324'920.00	700'000.00	-375'080.00 -	Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das Einnahmenkonto 2130.4700.01. Die beiden Konto heben sich auf. Der Kanton konnte aufgrund der geringeren Nachfrage weniger Bundesmittel zugunsten der Urner Bauherren und Unternehmen abholen.
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	324'920.00	700'000.00	-375'080.00 -	Durchlaufkonto (Einnahmenkonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm (siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01).
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete				
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	464'400.75	323'300.00	141'100.75 +	Im Frühjahr 2015 wurden die Stundenansätze des nebenamtlichen Reinigungspersonal auf marktgerechte Ansätze überprüft. Da festgestellt wurde, dass diese teilweise deutlich zu tief waren, mussten die Stundenansätze der meisten Reinigungspersonen erhöht werden (Mehrkosten 66'000 Franken) Der interne Stellentransfer vom Betrieb Kantonsstrassen ins Amt für Hochbau verzögerte sich infolge Krankheit des Mitarbeiters, was zu Mehrkosten führte (57'000 Franken).
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'723'348.51	1'580'000.00	143'348.51 +	Es entstanden Mehrausgaben im Jahr 2015 infolge Verzug der Fertigstellung des Nahwärmeverbundes Seedorf im Jahr 2014. Die Mehrausgaben wurden durch Einnahmen von den Wärmeverbundpartnern auf dem Konto 2140.4260.03 kompensiert.
2140.4260.03	Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf	220'699.70	0.00	220'699.70 +	Einnahmen durch Rückerstattung der Gemeinde, Kreisschule und Kath. Kirchgemeinde Seedorf für die Fertigstellung des Nahwärmeverbundes Seedorf (siehe Begründung unter Konto 2140.3144.01).
2140.4910.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten	0.00	162'800.00	-162'800.00 -	Das ASTRA entschied im Spätsommer 2014, die Personalkosten SVZ (Hauswartung und Reinigungspersonal) ab Januar 2015 neu über die Leistungsvereinbarung ASTRA / AfBN zu verrechnen. Aus diesem Grund wurde ein neues internes Verrechnungskonto (Konto 2140.4910.02) eröffnet (vgl. auch Konto 2615.3910.01).
2140.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten	187'501.00	0.00	187'501.00 +	Eröffnung des Kontos gemäss Begründung unter Konto 2140.4910.01. Mehreinnahmen entstanden infolge Anpassung der Stundenansätze des Reinigungspersonals (siehe Begründung unter Konto 2140.3010.02).

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2150	Konzessionserträge				
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen	25'884'300.10	27'280'000.00	-1'395'699.90 -	Die Wasserzinse für KW Isenthal und KW Ritom sind variabel, da die Berechnung auf dem jährlichen Wasserdargebot beruht. Einsprachen führten zu Verzögerung bei der Planung/Bau des KW Bristen und KW Schächenschale und somit zu tieferen Konzessionsgebühren. Keine zusätzlichen Konzessionsgebühren vom KW Amsteg aus dem Projekt "Bristenstollen". Das Projekt wird von SBB aufgrund der tiefen Strommarktpreise neu beurteilt. Der Entscheid ist offen. Die Realisierung des KW Alpbach hat sich verzögert bzw. ist ungewiss.
22	Bildungs- und Kulturdirektion				
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-166'000.00	166'000.00 +	In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale Korrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung zu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der Rechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der einzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.
2200.3637.01	Stipendien	1'071'075.00	1'500'000.00	-428'925.00 -	Wie schon im Vorjahr sind bedeutend weniger Gesuche eingegangen. Zudem mussten anteilmässig mehr Gesuche abgelehnt werden, weil die Ausbildung entweder selber oder durch die Eltern finanziert werden konnte.
2210	Amt für Volksschulen				
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'391'935.00	18'080'000.00	311'935.00 +	Bei der Budgetierung wurde mit 4'080 Schülerpauschalen gerechnet. Abgerechnet wurden 4'120 Schülerpauschalen.
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	6'408'686.13	6'154'000.00	254'686.13 +	Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind die Schülerzahlen der Sonderschulung noch nicht bekannt. Ein- und Austritte sowie Anpassungen von Transportkosten können auch während des Jahres erfolgen. Weil in die Jahresrechnung immer zwei Schuljahre einfließen, ist eine genaue Budgetierung sehr schwierig.
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	1'043'779.90	215'910.00	827'869.90 +	Die Abweichung entsteht durch Beiträge für mehr anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene und der Integrationspauschale für die 2. syrische Flüchtlingsgruppe, welche an das Schweizerische Rote Kreuz ausgezahlt wurden. Die Mehrausgaben wurden kompensiert über das Konto 2210.4610.01.
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund	1'056'586.00	250'000.00	806'586.00 +	Die Mehreinnahmen resultieren durch zusätzliche Beiträge für mehr anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene und der Integrationspauschale für die 2. syrische Flüchtlingsgruppe (Leistungsvereinbarung zwischen der Bildungs- und Kulturdirektion und dem Schweizerischen Roten Kreuz). Diese Beiträge werden direkt an das Schweizerische Rote Kreuz weitergeleitet (siehe auch Konto 2210.3636.05).

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote	1'518'319.65	1'793'500.00	-275'180.35 -	Weil in die Jahresrechnung immer zwei Schuljahre einfließen, ist im Zeitpunkt der Budgetierung jeweils noch nicht klar, wie viele Schülerinnen und Schüler in ausserkantonalen Sonderschulen, psychiatrischen Kliniken und Heimen platziert werden. Eine genaue Budgetierung ist deshalb nicht möglich. Die Internatskosten für zwei Schüler konnten wegen eines offenen Gerichtsentscheid einer Gemeinde noch nicht in Rechnung gestellt werden.
2220	Amt für Berufsbildung und Mittelschulen				
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	3'800'267.80	3'950'000.00	-149'732.20 -	Es haben weniger Personen als budgetiert einen Vollzeit-Berufsmaturitätslehrgang an einer ausserkantonalen Schule besucht. Weiter nahmen weniger Personen an einem ausserkantonalen Integrationsbrückenangebot teil als budgetiert.
2220.4630.01	Bundesbeiträge	3'790'602.00	3'900'000.00	-109'398.00 -	Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat im Jahr 2014 lediglich den Total-Pauschalbetrag von Fr. 3'900'000 mitgeteilt, keine Details. Für das Budget 2015 wurde dieser Pauschalbetrag übernommen. Die detaillierte Abrechnung des SBFI weist einen geringeren Beitrag aus.
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri				
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'258'433.85	5'536'400.00	-277'966.15 -	Aufgrund der rückläufigen Nachfrage nach der Ausbildung zum/r Detailhandelsassistent/in wurde dieses Angebot sistiert. Zusätzlich konnten Lektionen bzw. Lehrpersonen eingespart werden, indem die Klassen der Detailhandelsfachleute zusammengelegt wurden. Die Stellvertretungskosten konnten tiefer gehalten werden, da es weniger Ausfälle durch Krankheit, Unfall, Weiterbildung etc. gab.
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder	349'346.80	257'250.00	92'096.80 +	Die Kurseinnahmen der Abteilung Weiterbildung liegen um 45'000 Franken höher als budgetiert. Die Nachfrage nach dem Kursangebot "Kurse nach Mass" steigt laufend, entsprechend wurden mehr Kurse erfolgreich verkauft und durchgeführt. Neu sind auch die Kursgelder (43'000 Franken) der Schülerinnen der Bergbäuerinnenschule Gurtellen unter dieser Position aufgeführt.
2242	Sekundarstufe II				
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	213'300.00	80'000.00	133'300.00 +	Die Vorbereitungskurse für den Eintritt in die pädagogischen Hochschulen werden seit dem Schuljahr 2014/2015 in diesem Konto verbucht. Zuvor waren sie im Konto "Pädagogische Hochschule Zentralschweiz", das in der Zwischenzeit aufgehoben ist, integriert.
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	494'050.00	573'000.00	-78'950.00 -	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.
2243	Tertiär B				
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	227'447.00	310'000.00	-82'553.00 -	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'906'454.50	1'400'000.00	506'454.50 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2244	Tertiär A				
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	2'981'413.00	2'800'000.00	181'413.00 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt.
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'180'748.60	2'380'000.00	-199'251.40 -	Für die Budgetierung werden die Angaben der Hochschule Luzern übernommen. Die genaue Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte sind zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
2248	Amt für Staatsarchiv				
2248.3010.01	Löhne	649'885.30	564'000.00	85'885.30 +	Stellenverschiebung aus organisatorischen Gründen von der Baudirektion zum Staatsarchiv (siehe Begründung in Konto 2100.3010.01).
2260	Sportfonds				
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	100'336.50	900.00	99'436.50 +	Wegen Unterbestand des Sport-Fonds musste ein einmaliger Beitrag von 200'000 Franken aus dem Lotteriefonds zugefügt werden (siehe auch Konto 2060.3980.06 und 2260.4980.01).
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	639'614.00	460'000.00	179'614.00 +	Der Neubau der Schwinghalle Attinghausen konnte mit einem Beitrag von 165'763 Franken bereits im Jahr 2015 vorgezogen abgerechnet werden.
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage	200'000.00	0.00	200'000.00 +	Wegen Unterbestand des Sport-Fonds musste ein einmaliger Beitrag von 200'000 Franken aus dem Lotteriefonds zugefügt werden (siehe auch Konto 2060.3980.06).
23	Finanzdirektion				
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen				
2300.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120'000.00	0.00	120'000.00 +	Die Höhe des Delkrederes auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich anhand der Fälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert.
2300.3181.02	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	628'105.20	475'000.00	153'105.20 +	Wiedereingänge von abgeschriebenen Debitoren werden auf einem separaten Ertragskonto (2300.4290.02) verbucht. Netto wurden im Rechnungsjahr 2015 Abschreibungen von 592'093 Franken verbucht (Vorjahr: 393'053 Franken). Die meisten Abschreibungen stammen von fakturierten Erträgen aus Bussen und Gebühren der Kantonspolizei (inkl. SVZ) und der Staatsanwaltschaft. Im 2015 betrug die Summe dieser Erträge 11'733'930 Franken, gegenüber dem Vorjahr (2014: 9'890'851 Franken) bedeutet dies eine Zunahme von 19 %. Zudem bestand wegen personellem Engpass im 2014 Nachholbedarf bei der Aufarbeitung früherer Jahre, was erhöhte Abschreibungen zur Folge hatte.
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats				
2306.3060.01	Ruhegehälter	820'345.20	915'100.00	-94'754.80 -	Ein Alt-Regierungsrat bezieht aufgrund seines Erwerbseinkommens noch kein Ruhegehalt.
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-144'437.00	-915'100.00	770'663.00 +	Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte (ausserhalb der Pensionskasse Uri) führte zu einem höheren Rückstellungsbedarf als budgetiert. Es wurden weniger Rückstellungen aufgelöst als geplant. Einerseits ist dies auf eine unterdurchschnittliche Sterberate im Berichtsjahr und andererseits auf eine Umstellung bei der Berechnung des Deckungskapitals (Perioden- statt Generationentafel) zurück zu führen.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2310	Finanzkontrolle				
2310.3010.01	Löhne	310'072.10	389'800.00	-79'727.90 -	Die Nachfolge für eine per 30.11.2014 ausgetretene Person konnte einerseits erst per 01.07.2015 angestellt werden und andererseits ergab sich ein Personalmutationsgewinn.
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	468'649.96	81'500.00	387'149.96 +	Die Zinsen für die ehemaligen Darlehen für das Dotationskapital der UKB wurden entsprechend dem alten UKB-Gesetz (in Kraft bis 31.12.2014) separat budgetiert (siehe Konto 2324.3406.02). Die Refinanzierung verschiedener Darlehen im August und Dezember 2014 konnte zu tieferen Zinssätzen gemacht werden als budgetiert.
2324.3406.02	Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB	0.00	440'100.00	-440'100.00 -	Als Folge des neuen UKB-Gesetzes (in Kraft seit 01.01.2015) werden die Zinsen für die ehemaligen Darlehen für das Dotationskapital nicht mehr separat sondern im Konto 2324.3406.01 "Verzinsung langfristige Darlehen" verbucht.
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	528'001.80	0.00	528'001.80 +	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 (+510'000 Franken) der Aktien Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) gegenüber dem Vorjahr zurück zu führen.
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel	1'457'600.00	0.00	1'457'600.00 +	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 einen grösseren Überschuss erzielt als budgetiert (vgl. Erläuterungen unter Konto 2116.3510.01 "Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen"). Entsprechend beschloss der Regierungsrat eine Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung.
2326	Anteile von Banken				
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)	5'897'304.00	2'983'000.00	2'914'304.00 +	Nachdem die Gewinnausschüttung der SNB an Bund und Kantone im 2014 ausgefallen war, konnte im 2015, dank dem sehr guten Ergebnis 2014, eine doppelte Gewinnausschüttung vorgenommen werden.
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden				
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'107'689.00	5'550'000.00	-442'311.00 -	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal	1'690'230.00	1'850'000.00	-159'770.00 -	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2330	Amt für Personal				
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	-93'239.00	0.00	-93'239.00 -	Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird jeweils nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per 31.12.2015 haben die Saldi gegenüber dem 31.12.2014 um 1'554 Stunden abgenommen. Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von Fr. 60 bewirkt dies eine Reduktion der Rückstellung und eine Aufwandsminderung von 93'239 Franken in der Erfolgsrechnung.
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	542'862.20	675'000.00	-132'137.80 -	Die Budgetierung basiert auf Vorjahreswerten. Tatsächlich sind weniger Überbrückungsrenten angefallen.
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	385'745.00	0.00	385'745.00 +	Der Aufwand für Überbrückungsrenten wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31.12.2015 musste die Rückstellung für die Überbrückungsrenten um 386'745 Franken erhöht werden.
2340	Amt für Informatik				
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	144'888.10	227'200.00	-82'311.90 -	Dank dem stabilen Betrieb der grossen Anzahl von Anwendungen wurden weniger externe Dienstleistungen als geplant in Anspruch genommen. Die Problembehebung im Helpdesk konnte grösstenteils in eigener Regie erbracht werden. Es sind keine neuen, ungeplante Projekte bearbeitet worden.
2355	Kantonale Steuern				
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	80'000.00	0.00	80'000.00 +	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.
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	405'832.50	765'000.00	-359'167.50 -	Vgl. Begründung zu Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern".
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	2'734'532.55	2'475'000.00	259'532.55 +	Vgl. Begründung zu Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern".
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	568'683.00	723'000.00	-154'317.00 -	Vgl. Begründung zu Konto 2355.4019.01 "Steuerausfallentschädigungen".
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	52'889'435.85	50'790'000.00	2'099'435.85 +	Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 59.8 Mio. Franken rund 4.0 Mio. Franken oder 7.1% über dem Budget von 55.8 Mio. Franken. Die Budgetierung 2015 basierte auf den Rechnungszahlen 2013 und einem Ausgangsniveau von 54.7 Mio. Franken. Das Wachstum ist höher ausgefallen als bei der Budgetierung berücksichtigt.
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'058'266.20	751'000.00	1'307'266.20 +	Vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00.
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	3'967'313.75	3'472'000.00	495'313.75 +	Vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00.
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'809'021.85	2'600'000.00	209'021.85 +	Die Budgetierung von 2.6 Mio. Franken erfolgte aufgrund der durchschnittlichen Erträge der Rechnungsjahre 2011 bis 2013. Der tatsächlich erzielte Ertrag fällt 0.2 Mio Franken über Budget und 0.1 Mio Franken über dem Vorjahr aus.
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen	271'814.60	400'000.00	-128'185.40 -	Bei den Nachsteuern kann es starke jährliche und nicht planbare Schwankungen geben.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	7'122'173.45	6'515'000.00	607'173.45 +	Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft sich auf 7.3 Mio. Franken und liegt damit 0.5 Mio. Franken (6.7%) über dem Budget von 6.8 Mio. Franken. Die Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon.
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	95'013.10	222'000.00	-126'986.90 -	Vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00.
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen	939'913.00	1'196'000.00	-256'087.00 -	Eine Steuervereinbarung für Kraftwerksgesellschaften unter SBB-Beteiligung ist Ende 2014 ausgelaufen und musste mit Wirkung ab Geschäftsjahr 2015 erneuert werden. Für einen Teil der Steuerbasis greift neu anstelle der Steuerausfallentschädigung die ordentliche Besteuerung (Gewinnsteuer und Kapitalsteuer). Dadurch reduziert sich gegenüber dem Budget der absolute Betrag unter dem Konto Steuerausfallentschädigungen sowie der Anteil Gemeinden unter dem Konto 2355.3602.20. Die Erträge aus ordentlicher Besteuerung werden unter Konto 2355.4010.00 Gewinnsteuer iur. Personen ausgewiesen.
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	6'080'137.00	5'500'000.00	580'137.00 +	Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Anzahl Handänderungen hat sich weiterhin auf hohem Niveau bewegt. Der Grundstückgewinnsteuerertrag liegt deshalb 0.6 Mio. Franken über Budget und rund 0.5 Mio. Franken über dem Ertrag des Vorjahres.
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	901'850.00	1'700'000.00	-798'150.00 -	Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Der Ertrag liegt 0.8 Mio. Franken unter Budget und 1.3 Mio. Franken unter Vorjahr.
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen				
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	6'275'320.36	5'800'000.00	475'320.36 +	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer	2'828'999.00	2'179'000.00	649'999.00 +	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
2400	Direktionssekretariat				
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	260'310.35	449'500.00	-189'189.65 -	Per 01.05.2015 wurden befristete Stellenprozente der KESB in unbefristete umgewandelt. Dadurch wurde das Konto 2400.3010.05 "Aushilfspersonal Löhne" entlastet und das Konto 2406.3010.01 "Löhne Kindes- und Erwachsenenschutz" belastet. Zudem wurde zum Zeitpunkt der Budgetierung mit höheren Kosten für Aushilfspersonal der KESB gerechnet.
2405	Sozialhilfe				
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'441'562.26	3'000'000.00	-558'437.74 -	2015 waren weniger Urnerinnen und Urner mit einer Behinderung in ausserkantonalen Institutionen untergebracht als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurden.
2405.3702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung	36'071.50	120'000.00	-83'928.50 -	Diese Position unterliegt grossen Schwankungen. Das Budget wurde auf der Grundlage der Rechnung 2013 erstellt.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2405.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung	36'071.50	120'000.00	-83'928.50 -	Diese Position unterliegt grossen Schwankungen. Das Budget wurde auf der Grundlage der Rechnung 2013 erstellt.
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz				
2406.3010.01	Löhne	863'497.45	730'900.00	132'597.45 +	Per 01.05.2015 wurden befristete Stellenprozente der KESB in unbefristete umgewandelt. Dadurch wurde das Konto 2400.3010.05 "Aushilfspersonal Löhne" entlastet und das Konto 2406.3010.01 "Löhne Kindes- und Erwachsenenschutz" belastet. Zudem sind Mehrkosten entstanden durch die Wiederbesetzung einer Stelle mit einer höher eingestuft Person.
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge				
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	164'326.00	420'000.00	-255'674.00 -	Es haben weniger Personen einen Nichteintretensentscheid erhalten als beim Budgetieren angenommen wurde. Vergleiche auch Gegenkonto 2407.4610.02.
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	4'641'272.55	3'540'000.00	1'101'272.55 +	Bei der Budgetierung ist man von 82 Neuzuweisungen (Durchschnitt des Vorjahres) ausgegangen, es gab jedoch doppelt so viele. Vergleiche auch Gegenkonto 2407.4610.01.
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	364'343.20	250'000.00	114'343.20 +	Die Anzahl Personen war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde.
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	5'050'076.50	3'790'000.00	1'260'076.50 +	Aufgrund der höheren Anzahl an Zuweisungen wurden auch mehr Bundespauschalen ausgerichtet (siehe auch Konto 2407.3636.01).
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid	164'326.00	420'000.00	-255'674.00 -	Es haben weniger Personen einen Nichteintretensentscheid erhalten, als beim Budgetieren angenommen wurde. Entsprechend geringer fielen die Bundespauschalen aus (siehe auch Gegenkonto 2407.3632.01).
2410	Sozialversicherung				
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	13'128'464.18	14'900'000.00	-1'771'535.82 -	In den letzten 5 Jahren ist die Anzahl der EL-Bezügerinnen und -bezüger um rund 100 Personen angewachsen (rund 20 Bezügerinnen und Bezüger pro Jahr). 2015 setzte sich dieser Trend nicht fort (leichter Rückgang). Ausserdem haben sich 36 EL-Bezügerinnen und -bezüger weniger als im Vorjahr in einem Alters- und Pflegeheim aufgehalten (ca. 9%). Zudem erhöhte 2015 kein Heim die Taxen oder führte einen Demenzzuschlag ein.
2410.3637.03	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	100'121.00	200'000.00	-99'879.00 -	Die Zulagen für Flüchtlinge zahlt die Familienausgleichskasse Uri in Absprache mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) neuerdings nachschüssig aus. Grund für diesen Systemwechsel ist, dass die Situation während des Jahres vielfach unklar ist und deshalb erst Ende Jahr abschliessend beurteilt werden kann, ob überhaupt Zulagen an die Flüchtlinge als Nichterwerbstätige geschuldet sind. Zudem ist 2015 keine Neuanmeldung eingegangen.
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV	3'432'974.00	3'952'000.00	-519'026.00 -	Die jährlichen Ergänzungsleistungen werden zu 5/8 vom Bund finanziert (Art. 13 Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [ELG]). Der Bundesanteil bei den EL zur AHV ist in Uri 2015 von 23.9 % auf 24.4 % gestiegen, jener zur IV von 37.0 % auf 35.9 % gesunken. Weil die Ausgaben für Ergänzungsleistungen 2015 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt gesunken sind, beteiligt sich der Bund entsprechend in kleinerem Umfang (siehe auch Konto 2410.3637.01).

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2415	Amt für Gesundheit				
2415.3614.01	Rettungswesen	440'290.10	532'500.00	-92'209.90 -	Für die Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten des Rettungsdienstes Uri sind rund 60'000 Franken weniger als budgetiert angefallen. Zudem fiel der Beitrag an die Sanitätsnotrufzentrale 144, Luzern, rund 30'000 Franken tiefer aus.
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'643'785.40	3'087'000.00	-443'214.60 -	Die Spitex Uri konnte mehrere Stellen im Bereich Teamleitung und Verwaltung über längere Zeit nicht besetzen. Zudem fielen bei der Familienhilfe deutlich weniger Stunden an und auch der übrige Betriebsaufwand fiel tiefer aus, als bei der Budgetierung angenommen wurde.
2415.3636.08	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	461'629.20	352'000.00	109'629.20 +	Es sind über 700 Konsultationen mehr angefallen, als budgetiert wurden. Entsprechend höher fiel der Kantonsbeitrag aus.
2415.3636.09	Beitrag an ambulante Sozialpsychiatrie	541'155.83	851'000.00	-309'844.17 -	Die Abweichung begründet sich hauptsächlich durch den tieferen Beitrag an den Sozialpsychiatrischen Dienst Uri (SPD). Dessen Personalaufwand fiel geringer aus als budgetiert und die Produktivität konnte gesteigert werden durch einen höheren Anteil verrechenbarer Stunden. Auch der Betriebsaufwand der Sozialpsychiatrischen Tagesklinik fiel tiefer aus als bei der Budgetierung angenommen.
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	372'575.28	461'000.00	-88'424.72 -	Es sind einerseits in der Fachstelle Gesundheitsförderung tiefere Kosten für Kampagnen und Kommunikation angefallen, andererseits sind weniger externe Gesundheitsförderungsprojekte unterstützt worden.
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	245'415.00	100'000.00	145'415.00 +	Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen ist erst seit dem 01.01.2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheinen enden, können Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen (Gegenkonto 2415.4260.02).
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen	245'414.80	100'000.00	145'414.80 +	Gemäss Art. 9d der kantonalen Verordnung zum KVG übernehmen die Gemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen (Gegenkonto 2415.3637.02).
2417	Spitäler				
2417.3614.01	Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen	16'137'826.60	15'000'000.00	1'137'826.60 +	Es wurden mehr Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Zudem verursachten die einzelnen Fälle im Durchschnitt höhere Kosten.
2417.3614.02	Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen	12'322'050.70	11'100'000.00	1'222'050.70 +	Einzelne Fälle verursachten überdurchschnittlich hohe Kosten. Zudem muss berücksichtigt werden, dass Rückerstattungen für Regressfälle oder nachträgliche Rechnungskorrekturen dem Konto 2417.4260.01 "Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen" gutgeschrieben werden. Im 2015 waren dies rund 1 Mio. Franken.
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	5'539'678.00	4'885'000.00	654'678.00 +	Das Kantonsspital Uri schloss die Jahresrechnung 2014 mit einem Verlust von rund 1.3 Mio. Franken ab. Die Hälfte des Fehlbetrags hat der Kanton getragen. Die Verbuchung erfolgte im Rechnungsjahr 2015.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen	1'033'843.75	300'000.00	733'843.75 +	Es wurden mehr und höhere Regressfälle behandelt, und auch aufgrund von Rechnungskorrekturen durch nachträgliche Tarifierpassungen gab es mehr Rückerstattungen, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde (siehe auch Konto 2417.3614.02).
2420	Gewässerschutz				
2420.3010.01	Löhne	838'839.40	923'300.00	-84'460.60 -	Es handelt sich bei der Abweichung um einen Personalmutationsgewinn. Dieser erfolgte durch den Austritt eines langjährigen Abteilungsleiters und mit den damit zusammenhängenden Eintritten resp. internen Stellenwechseln innerhalb des Amts für Umweltschutz.
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	674'410.13	940'000.00	-265'589.87 -	<p>Diesem Konto werden die Aufwendungen der Bereiche Grundwasser, Oberflächengewässer, Abwasser, Altlasten, Abfall und ABC-Schutz, Schwemmholz etc. belastet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Minderaufwand ist insbesondere auf den im Jahr 2015 deutlich tieferen Aufwand für die Aufbereitung und Entsorgung von Schwemmholz zurück zu führen. Durch die fehlenden Hochwasserabflüsse im 2015 wurde praktisch kein Schwemmholz im Urnersee angeschwemmt. • Die für den Bereich Abwasser vorgesehene externe Fachberatung musste nicht eingesetzt werden, da die von der Abwasser Uri angekündigten umfassenden Planstudien (Hydraulik Ableitung Abwasser vom Urserntal und Urner Oberland, Umsetzung Stufe 4 Mikroverunreinigung ARA Altdorf etc.) nicht vorlagen resp. auf das nächste Jahr verschoben wurden und daher nicht vom AfU geprüft werden mussten. • Die geplante Aktualisierung des ABC-Konzepts aus dem Jahr 2010 konnte nach eingehender Prüfung und Absprache mit der ABC Kommission nochmals verschoben werden. Dieser Entscheid wurde auch vor dem Hintergrund eines sorgsamem Umgangs mit den Kantonsfinanzen getroffen. • Im Bereich Nachhaltigkeit fielen bedeutend weniger Kosten als geplant an. Dies hängt insbesondere mit der weniger raschen Entwicklung des Tourismusresorts und der Skiinfrastrukturanlagen in Andermatt zusammen. • Restwasserüberwachung: Das Überwachungsprogramm wurde konsolidiert. Zudem wurden vermehrt Eigenleistungen erbracht.
2425	Immissionsschutz				
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	827'729.55	1'000'000.00	-172'270.45 -	<p>Diesem Konto werden die Aufwendungen der Bereiche Luftreinhaltung, Lärm, Strahlenschutz, Boden, Radon, Klimawandel etc. belastet. Die Minderausgaben ergeben sich aus folgenden Gründen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ende 2014, nach Abschluss der Budgeteingabe, hat die ZUDK die Streichung des Beitrags an den gemeinsamen Massnahmenplan Luftreinhaltung beschlossen. • Das Luftmessnetz im Urserntal und im Urner Oberland wurde gestützt auf Nutzen/Kosten-Überlegungen überprüft und konnte stark reduziert werden. • Die budgetierten Ausgaben zur Überwachung von Luftimmissionen konnten kostengünstiger durchgeführt werden. Zudem wurden im Vergleich zu anderen Jahren weniger Messungen durchgeführt. Diese werden z.T. ereignis- und projektabhängig (z.B. WOV) umgesetzt und variieren von Jahr zu Jahr stark. • Im Bereich Emissionskataster Industrie und Gewerbe konnte auf eine geplante Aktualisierung verzichtet werden. • Die im Bereich Klimaschutz (ab 2016 beim Gewässerschutz) vorgesehenen Massnahmenplanungen musste aufgrund fehlender personeller Kapazitäten auf die kommenden Jahre verschoben werden.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2460 2460.4511.01	Fischereifonds Fondsbezug (Fehlbetrag)	2'403.44	195'370.00	-192'966.56 -	Hauptsächlich in den Bereichen Fischereiaufsicht, Spesen, Fischbesatz, fischereiliche Massnahmen, Verbrauchsmaterial sowie Unterhalt an Maschinen und Geräten mussten weniger Mittel eingesetzt werden als budgetiert. Entsprechend geringer fiel der Fondsbezug zu Lasten der Bestandesrechnung aus.
25	Justizdirektion				
2510 2510.3611.01	Strafvollzug und Bewährungshilfe Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'192'649.25	1'000'000.00	192'649.25 +	Die Straf- und Massnahmenvollzugskosten sind abhängig von der Anzahl Urteile der Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft sowie der Gerichte, die der Justizdirektion zum Vollzug zugestellt werden. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. Die Abweichung von 192'648.25 Franken ist vor allem darauf zurück zu führen, dass im Jugendstrafbereich von der Jugendanwaltschaft kostenintensive Massnahmen ausgesprochen werden mussten. Auch haben die Anzahl Fälle bei der Jugendanwaltschaft zugenommen. Im Weiteren sind gegenwärtig mehrere langjährige Freiheitsstrafen, aber auch stationär-therapeutische Massnahmen bei Erwachsenen zu vollziehen, welche sich auf die Strafvollzugskosten niederschlagen. In den kommenden Jahren ist eher mit einem Anstieg der Straf- und Massnahmenkosten zu rechnen, zumal der Vollzug von Kurzstrafen wieder Eingang im Strafgesetzbuch gefunden hat.
2520 2520.4210.01	Amt für das Grundbuch Gebühren	1'843'637.75	1'400'000.00	443'637.75 +	Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbesondere der Art der eingegangenen Grundbuchanmeldungen, was zu grossen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig. Für das Jahr 2015 sind folgende Umstände speziell zu berücksichtigen: Im Jahr 2015 wurden mehr Grundstücke verkauft/gekauft als im Vorjahr. Auch lässt sich feststellen, dass die Immobilienpreise, vor allem im Urner Talboden, immer noch tendenziell steigen. Mehr Handänderungen und höherer Kaufpreise bedeuten auch höhere Gebühreneinnahmen. Durch die steigenden Immobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit Grundpfandrechten, was ebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt. Die Anzahl Stockwerkeigentumsbegründungen (Eigentumswohnungen) nahm in Vergleich zum Vorjahr ebenfalls markant zu. Generell kann festgehalten werden, dass im Jahr 2015 eine grosse Bautätigkeit zu verzeichnen war und dementsprechend ein reger Grundstückhandel stattfand.
2530 2530.3132.01	Raumplanung Richtplanung	255'750.05	350'000.00	-94'249.95 -	Durch eine effiziente Projektbearbeitung konnten die externen Planungsaufträge für die Richtplananpassung unter den offerierten Auftragssummen abgeschlossen werden. Zudem wurden für die öffentliche Mitwirkung der Richtplananpassung weniger Mittel für die externe Unterstützung eingesetzt als ursprünglich geplant (Broschüren, Präsentationen usw.).
2533 2533.3637.01	Natur- und Heimatschutz Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	38'047.00	120'000.00	-81'953.00 -	Trotz deren Ankündigung durch die privaten Bauherrschaften wurden gewisse Renovationsprojekte 2015 nicht umgesetzt. Somit wurden auch die diesbezüglich budgetierten kantonalen Subventionsbeiträge nicht ausgerichtet.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2545	Staatsanwalt				
2545.4210.01	Gebühren	380'697.15	275'000.00	105'697.15 +	Siehe Begründung unter Konto 2545.4270.01.
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	1'595'253.00	2'100'000.00	-504'747.00 -	Bei den Gebühren wurden Mehrerträge von 105'697.15 Franken verbucht. Bei den Bussen und Geldstrafen resultierten Mindererträge von 504'747 Franken. Die Staatsanwaltschaft kann die Anzahl und die Art der eingegangenen Fälle nicht beeinflussen, da diese Anzeigen durch eine andere Direktion (Sicherheitsdirektion, Amt für Kantonspolizei) rapportiert werden. Neben der Anzahl Fälle, die rapportiert werden, spielen für die Einnahmen aber auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die ausgesprochenen einzelnen Bussenhöhen, die Zahlungsmoral der verurteilten Personen usw., eine wesentliche Rolle. Eine genaue Budgetierung ist daher nicht möglich. Durch die Integration der damaligen Übertretungsstrafbehörde (Sicherheitsdirektion) in die Staatsanwaltschaft per 01. September 2015 und der entsprechenden Erhöhung der Strafbefehlszahlen um rund 8'000 bis 9'000 Fälle pro Jahr, inklusive entsprechende Einnahmen aus Gebühren und Bussen/Geldstrafen, werden sich diese Zahlen in den nächsten Jahren völlig anders präsentieren.
2575	Reussdeltafonds				
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	184'500.00	-184'500.00 -	Einerseits konnten ca. 110'000 Franken höhere Bundesbeiträge vereinnahmt werden (siehe dazu Begründung unter Konto 2575.4630.01), andererseits führten auch geringere Aufwendungen bei den Löhnen (Minderaufwand von ca. 10'000 Franken) und den baulichen Massnahmen, weil die für 2015 geplante Sanierung der Aussichtsplattform in Flüelen auf das Jahr 2016 verschoben werden musste (Minderaufwand von ca. 50'000 Franken), dazu, dass der Fondsbezug (Fehlbetrag) mit 21'996 Franken (verbucht als negative Fondszuweisung im Konto 2575.3511.01) deutlich tiefer ausfiel als budgetiert.
2575.4630.01	Bundesbeitrag	145'029.00	35'000.00	110'029.00 +	Der Bund unterstützt beim Reussdeltaprojekt sämtliche Massnahmen, welche mit der Naturschutzfunktion im Zusammenhang stehen (unter anderem Unterhaltsarbeiten in wertvollen Biotopen, Aufsichtsdienst, Erfolgskontrollen, etc.). 2015 mussten bedeutend mehr Unterhaltsarbeiten in Biotopen ausgeführt werden, was Mehreinnahmen beim Bundesbeitrag von rund 60'000 Franken zur Folge hatte. Zudem unterstützte der Bund auch die Erfolgskontrolle beim Seeschüttungsprojekt (Mehreinnahmen beim Bundesbeitrag von 47'000 Franken).
26	Sicherheitsdirektion				
2600	Direktionssekretariat				
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen	0.00	-162'300.00	162'300.00 +	In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale Korrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung zu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der Rechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der einzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2610	Kantonspolizei				
2610.3010.01	Löhne	11'184'884.50	11'393'300.00	-208'415.50 -	Diverse Gründe führten zum Minderaufwand: Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; diverse Austritte: diese Stellen waren für das gesamte 2015 budgetiert worden, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war; die Nachfolger wurden als Polizeianwärter separat budgetiert.
2610.4210.03	Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)	640'950.00	560'000.00	80'950.00 +	Es konnten höhere Einnahmen generiert werden.
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen	170'833.42	250'000.00	-79'166.58 -	Aufgrund der Rechnung 2013 war diese Budgetposition von 200'000 Franken auf 250'000 Franken erhöht worden. Effektiv wurden aber weniger Vergütungen für Dienstleistungen der Polizei in Rechnung gestellt.
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen	1'185'278.40	1'000'000.00	185'278.40 +	Durch mehr Anzeigen wurden Mehreinnahmen generiert.
2610.4270.01	Bussen	3'914'277.23	4'000'000.00	-85'722.77 -	Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren, die Abweichung (-2 %) liegt im normalen Streubereich der Ordnungsbussen.
2610.4270.02	Bussen (SVZ)	3'622'320.00	3'500'000.00	122'320.00 +	Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren. Die Abweichung (+3 %) liegt im normalen Bereich.
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte	336'829.25	200'000.00	136'829.25 +	Der Mehrertrag entstand durch mehr Begleitungen bei Ausnahmetransporten (siehe Gegenkonto 2616.3910.01).
2615	Schwerverkehrszentrum				
2615.3010.01	Löhne	4'378'663.65	4'467'600.00	-88'936.35 -	Diverse Gründe führten zum Minderaufwand: Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; Anstellungen Nachfolger nach Austritt mit Unterbruch.
2615.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten	0.00	162'800.00	-162'800.00 -	Diese Budgetposition wird neu zwischen Amt für Hochbau und AfBN abgerechnet (vgl. Begründung unter Konto 2140.4910.01).
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	5'910'741.24	6'379'381.00	-468'639.76 -	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden vom ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten bezahlt.
2616	Sondertransporte Z-CH				
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	336'829.25	200'000.00	136'829.25 +	Es wurden mehr Ausnahmetransport-Begleitungen durch die Kapo Uri erbracht und vom SVZ an die Kapo vergütet (Gegenkonto 2610.4910.01).
2616.4240.01	Transportbegleitungen	536'639.40	370'000.00	166'639.40 +	Es wurden mehr Ausnahmetransport-Begleitungen erbracht (durch Kapo Uri, SZ, NW, OW, LU und ZG) und vom SVZ in Rechnung gestellt.
2635	Chemiewehr				
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	268'098.60	380'000.00	-111'901.40 -	Infolge weniger CW-Einsätze mussten weniger Entschädigungen ausbezahlt werden. Viele Ausbildungen konnten im Zusammenhang mit dem Gotthard-Basistunnel der SBB weiterverrechnet werden.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2635.4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr	243'825.00	337'000.00	-93'175.00 -	Die "Leistungserbringung und Tragung der Vorhaltekosten im Hinblick auf die Bewältigung von Ereignissen auf Eisenbahnanlagen im Kanton Uri" (VWEV) wurde erst am 26.05.2015 unterschrieben. Erst ab diesem Zeitpunkt waren die effektiven Zahlen vom Bund (SBB) bekannt und konnten somit erst ins Budget 2016 korrekt einfließen. Im Budget 2015 durfte man noch mit viel höheren Bundesbeiträgen rechnen, welche leider schweizweit nach unten korrigiert wurden. Im weiteren kam die Leistungsvereinbarung mit der Matterhorn Gotthardbahn für die Bauphase (Furka Bahntunnel) nie zum Tragen.
27	Volkswirtschaftsdirektion				
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung				
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	189'025.10	469'000.00	-279'974.90 -	<p>Die Summe der Subkonti (2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung; 2710.3130.01.02 Standortpromotion / Akquisition; 2710.3130.01.03 Standortkommunikation; 2710.3130.01.04 Netzwerke / Plattformen) werden im Kantonsrechnungskonto 2710.3130.01 zusammengefasst. Die Abweichung Rechnung / Budget begründet sich wie folgt:</p> <p>2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung Das Budget für Information, Beratung und Kontaktvermittlung wurde aufgrund der geringeren Anzahl kostenrelevanter Geschäftsfälle nicht ausgeschöpft. Im Jahr 2015 wurden weniger budgetbelastende spezifische Massnahmen im Rahmen der Bestandespflege umgesetzt.</p> <p>2710.3130.01.02 Standortpromotion / Akquisition; 2710.3130.01.03 Standortkommunikation Die Aktivitäten in den Bereichen Promotionsmassnahmen und Standortkommunikation wurden im Jahr 2015 mehrheitlich für die Weltausstellung Expo Milano 2015 eingesetzt. Damit wurden Synergien genutzt, und die Wirkungen konnten kostengünstiger erzielt werden als mit übrigen isolierten Massnahmen.</p> <p>2710.3130.01.04 Netzwerke / Plattformen Der Botschafteranlass im November 2015 konnte kostengünstiger durchgeführt werden. Die geplanten Aufwendungen im Rahmen der Neuernennungen von Netzwerkmitgliedern wurde auf das Jahr 2016 verschoben. Die entsprechenden Kosten fielen 2015 nicht an.</p>
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	72'007.29	731'100.00	-659'092.71 -	Bei den unter dieser Position eingestellten Mittel handelt es sich um Bruttobeiträge. Die Abweichung begründet sich zur Hauptsache im Zusammenhang mit dem Projekt ESP UT/ Bahnhof Altdorf. Die QGP-Phase konnte erst im Herbst 2015 abgeschlossen werden. In der Folge verzögerte sich auch der Start der "Anschlussarbeiten" für die nächste Phase ESP UT und er erfolgte erst im 4. Quartal 2015. Die Aufwendungen für die ESP UT-Phase 2015/2016 werden daher v.a. 2016 anfallen. Die Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2710.4980.04 "Verrechnung z. L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen".
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	0.00	700'000.00	-700'000.00 -	Die künftige Finanzierung des Schwimmbad Altdorf soll über ein Gesetz geregelt werden (RRB Nr. 2015-71 vom 03.02.2015). Ordentliche Sanierungsmassnahmen und die damit verbundene Kostenfolge werden bis zum entsprechenden Volksentscheid (VA 05.06.2016) zurückgestellt. Der eingestellte Betrag wurde vorbehaltlich eines vorzeitigen Abbruchs des Gesetzgebungsprozesses für allfällig notwendige Sanierungsmassnahmen eingestellt. Die Mittel mussten nicht in Anspruch genommen werden.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2710.4980.04	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen	0.00	565'000.00	-565'000.00 -	Die QGP-Phase konnte erst im Herbst 2015 abgeschlossen werden. In der Folge verzögerte sich auch der Start der "Anschlussarbeiten" für die nächste Phase ESP UT und er erfolgte erst im 4. Quartal 2015. Die Aufwendungen für die ESP UT-Phase 2015/2016 werden daher v.a. 2016 anfallen. Die Position steht im Zusammenhang mit dem Konto 2710.3130.02 "Wirtschaftsförderung, projektbezogen". Im Weiteren steht das Konto auch in direktem Zusammenhang mit Konto 2711.3980.03.
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri				
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	426'917.95	1'620'000.00	-1'193'082.05 -	Die Budgetierung erfolgte gemäss der Finanzplanung zum NRP-Umsetzungsprogramm Uri. Verzögerungen bei verschiedenen Projekten (Basis 57, Bahnerlebniswelt Gotthard, Enjoy Urner Unterland) führen dazu, dass die entsprechenden Beiträge erst in den Folgejahren ausbezahlt werden. Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711.4630.03.
2711.3980.03	Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung projektbezogen	0.00	565'000.00	-565'000.00 -	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2710.4980.04, für die Begründung wird darauf verwiesen.
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik	262'282.80	982'000.00	-719'717.20 -	Vgl. Begründung unter Konto 2711.3635.01.
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo				
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	0.00	10'644'000.00	-10'644'000.00 -	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 unterzeichnete Umsetzungsprogramm San Gottardo 2012-2015. Im Jahr 2015 konnten verschiedene, zum Zeitpunkt der Budgetierung in Abklärung befindliche bzw. bereits bewilligte Projekte nicht umgesetzt werden; insbesondere das wichtigste Projekt, der Ausbau der Skiinfrastrukturen Andermatt, verzögerte sich (siehe dazu auch die Begründung in Konto 2712.3893.01 "Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1"). Die geplanten und im Budget/Finanzplan eingestellten Beiträge kommen erst in den Jahren ab 2016 zur Auszahlung. Wie schon im Vorjahr wurden in der Rechnung 2015 die Konti 2712.3635.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 saldiert und 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.
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	318'070.10	0.00	318'070.10 +	Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01. In der Rechnung 2015 werden die Konti 2712.3635.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 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.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2712.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00 +	Da die im Rahmen des NRP-Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 für das Projekt SAGOS 1 zugesicherten Beiträge noch nicht geleistet werden konnten, hat der Regierungsrat beschlossen, den im Budget 2015 in den Konti 2712.3635.01 und 2712.4631.01 eingestellten Netto-Beitrag des Kanton Uri in der Höhe von 2.5 Mio. Franken per Ende 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015).
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo	0.00	2'907'000.00	-2'907'000.00 -	vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo	0.00	4'300'000.00	-4'300'000.00 -	vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01
2720	Öffentlicher Verkehr				
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	1'140'354.00	1'000'000.00	140'354.00 +	Ende Dez. 2014 (Fahrplan 2015) wurde die neue öV-Erschliessung eingeführt mit dem neuen Buskonzept im unteren Reusstal (RRB 2013-430 vom 02.07.2013 und RRB 2014-781 vom 16.12.2014). Die im neuen Buskonzept enthaltene Linie 4 Seedorf-Altendorf-Attinghausen-Schattdorf wurde vom Bund aufgrund des Überangebotes nicht mitfinanziert. Diese Leistungsabgeltung ohne Bundesbeteiligung wurde gemäss VO zum Verkehrsgesetz mit dem Schlüssel (50% Kt - 50% Gem.) ordentlich verrechnet. Gemäss Regierungsratsbeschluss (RRB 2014-781 vom 16.12.2014, Beschlussziffer 2) verschieben sich die Abgeltungskosten zwischen den Leistungsanbietern ohne aber das Gesamtbudget zu überschreiten. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto Nr. 2720.4632.03.
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	1'625'885.00	1'850'000.00	-224'115.00 -	Die Leistungsabgeltungen der Matterhorn Gotthard Bahn konnten im Rahmen des Fahrplan- und Offertverfahrens günstiger ausgehandelt werden. Dabei wirkten auch die vom Bund auferlegten Sparprogramme. Mit Produktivitätssteigerungen, Verzicht auf Mitfinanzierung Halbstundentakt Fiesch-Zermatt und Mehrerlösen konnte eine günstigere Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden. Gemäss Regierungsratsbeschluss (RRB 2014-781 vom 16.12.2014, Beschlussziffer 2) verschieben sich die Abgeltungskosten zwischen den Leistungsanbietern ohne aber das Gesamtbudget zu überschreiten. Vgl. Begründung unter Konto 2720.3634.03.
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung	392'251.00	300'000.00	92'251.00 +	Die aufgrund des neuen Buskonzeptes Linie 4 Seedorf-Altendorf-Attinghausen-Schattdorf führte zu Mehrkosten an welchen die beteiligten Gemeinden mitpartizipieren (vgl. Begründungen unter Konto Nr. 2720.3634.03) . Die damit verbundenen Gemeindebeiträge erhöhten sich dementsprechend. Diese wurden gemäss Verordnung zum Verkehrsgesetz den Gemeinden verrechnet (Schlüssel 50% Kt - 50% Gem.).
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen				
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	13'004'931.95	13'198'500.00	-193'568.05 -	Zu den Kulturlandschaftsbeiträgen gehören unter anderem die Offenhaltungsbeiträge, Hangbeiträge und Steillagenbeiträge. Bei diesen Beiträgen sind die Zahlungen tiefer ausgefallen als angenommen. Die neue DZV ist erst seit 01.01.2014 in Kraft. Erfahrungszahlen dieser neuen Beitragstypen gibt es somit seit 2014. Eine genaue Budgetierung ist jeweils sehr schwierig, da Mutationen bis kurz vor Einforderung der Hauptzahlung im Oktober des Auszahlungsjahres anfallen. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
2742.3705.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'723'801.60	4'490'000.00	233'801.60 +	Zu den Biodiversitätsbeiträgen gehört der mit der AP 14/17 neu eingeführte Beitragstyp für Biodiversitätsförderflächen im Sömmerungsgebiet. Ein Teil der Alpen wurden im 2014, der Rest im 2015, auf ihre Qualität überprüft. Erfreulicherweise zeigt sich, dass der Qualitätsanteil wesentlich höher ausfällt als vermutet. Weiter melden seit Einführung der AP 14/17 mehr Landwirte ihre Flächen für die Vernetzung an und lassen sie auf Qualität (BFF II) kontrollieren. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.3705.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'497'804.80	1'368'000.00	129'804.80 +	Es haben sich viel mehr Landwirte für diesen Beitragstyp angemeldet, als erwartet. Durch die Beratungen des Trägervereins, Bauernverband Uri, konnten die Landwirte zudem zu ihren im 1. Jahr angemeldeten Massnahmen weitere nachmelden. Bereits im 2. Jahr nach Einführung dieses Beitragstyps ist der Plafond erreicht. Die Aufteilung des LQB-Beitrags liegt bei 10% beim Kanton und 90% beim Bund. Hierbei handelt es sich um den Bundesbeitrag.
2742.3705.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	928'624.00	2'148'000.00	-1'219'376.00 -	Der vom BLW jährlich festgelegte Faktor war mit rund 0.27 wesentlich tiefer als ursprünglich angenommen (Annahme: ca. 0.5). Der Übergangsbeitrag ergibt sich durch Multiplikation des festgelegten Basisbeitrages mit dem Faktor. Hauptgrund für den tieferen Faktor ist eine deutlich höhere Teilnahme an neuen freiwilligen Programmen als angenommen. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	13'004'931.95	13'198'500.00	-193'568.05 -	Begründung siehe Konto 2742.3705.10.
2742.4700.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'723'801.60	4'490'000.00	233'801.60 +	Begründung siehe Konto 2742.3705.12.
2742.4700.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'497'804.80	1'368'000.00	129'804.80 +	Begründung siehe Konto 2742.3705.13.
2742.4700.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	928'624.00	2'148'000.00	-1'219'376.00 -	Begründung siehe Konto 2742.3705.16.
2760	Fonds Wirtschaftsförderung				
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	95'000.00	250'000.00	-155'000.00 -	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.
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	88'995.60	245'100.00	-156'104.40 -	Vgl. Begründung zu Konto 2760.3636.01.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
51	Baudirektion				
5111	Kantonsstrassen				
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen innerorts, Schattd., Bürgl., Altd.	315'764.00	400'000.00	-84'236.00 -	Die Abstimmung zur WOV fand erst am 18. Oktober 2015 statt. Aus diesem Grund konnte nicht mehr der ganze Betrag in die Planung investiert werden.
5111.5010.11	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen	24'778.90	100'000.00	-75'221.10 -	Die Planungsarbeiten für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes (Busbahnhof etc.) haben sich verzögert.
5113	Nationalstrassen				
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'225'634.30	2'820'000.00	-1'594'365.70 -	Infolge Verzögerungen in den Planungen und Einsprachen konnten die Arbeiten weniger rasch vorangetrieben werden als angenommen. 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)	1'188'865.27	2'735'400.00	-1'546'534.73 -	Rückvergütung von 97 % der Ausgaben für die A4 durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden sind, fällt auch die Rückvergütung tiefer aus.
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen				
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	819'393.68	570'000.00	249'393.68 +	Die Anschaffung eines Kegelsetzers (neue Signalisationsvorschriften auf den Nationalstrassen) sowie höhere Investitionen im IT-Bereich (Tool für Inventarverwaltung BSA Anlagen, Entwicklung Instandhaltungsmodul ERP) führten zu höheren Ausgaben.
5135	Hochwasserschutz				
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	3'030'768.30	2'790'000.00	240'768.30 +	Die ausgehandelten Kostenteiler sind vorteilhafter als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen; dies führte zu Mehreinnahmen.
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)	706'253.05	578'000.00	128'253.05 +	Die ausgehandelten Kostenteiler sind vorteilhafter als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen; dies führte zu Mehreinnahmen.
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)	579'655.50	221'000.00	358'655.50 +	Die ausgehandelten Kostenteiler sind vorteilhafter als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen; dies führte zu Mehreinnahmen.
5142	Gebäude				
5142.5040.09	Bergheimatschule Gurtellen	556'300.00	0.00	556'300.00 +	Nach dem Beschluss zur Wiedereröffnung der Bäuerinnenschule durch den Landrat, musste die Bergheimatschule vom Finanz- wieder ins Verwaltungsvermögen überführt werden.
52	Bildungs- und Kulturdirektion				
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	189'800.00	320'000.00	-130'200.00 -	Es sind bedeutend weniger Gesuche eingegangen; zudem mussten anteilmässig mehr Gesuche abgelehnt werden, weil die Ausbildung entweder selber oder durch die Eltern finanziert werden konnte.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
5405	Sozialhilfe				
5405.5620.00	Baubeiträge an Heime	32'130.60	500'000.00	-467'869.40 -	Die Bauarbeiten des Senioren- und Gesundheitszentrums Ursern, Andermatt, haben sich verzögert (Grund: Projekt- bzw. Standortänderung). Der Kantonsbeitrag entspricht den bisher angefallenen anrechenbaren Baukosten (anteilmässig).
5420	Gewässerschutz				
5420.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen	0.00	300'000.00	-300'000.00 -	Der Bund entrichtet keine Beiträge mehr an die Erstellung oder Sanierung von Abwasser-Infrastrukturen.
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	0.00	150'000.00	-150'000.00 -	Gemäss Altlasten-Verordnung werden die Untersuchungen und Sanierungen von belasteten Standorten in bestimmten Fällen durch Bundesbeiträge finanziert. Gesuche und Auszahlungen erfolgen dabei über den Kanton. Im 2015 sind keine beitragsberechtigten Gesuche eingereicht worden.
5420.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen	0.00	300'000.00	-300'000.00 -	Vgl. Begründung unter 5420.5720.00.
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	0.00	150'000.00	-150'000.00 -	Vgl. Begründung unter 5420.5720.02.
5460	Fischereifonds				
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	740'380.85	1'600'000.00	-859'619.15 -	Die Ausgaben für die abzuschliessenden und vom Bund subventionierten Revitalisierungsmassnahmen (hauptsächlich Aue Widen in Hospental, Hinterfeld Boden im Meiental, Wassen, sowie Vorderschächen in Unterschächen) fielen tiefer aus als geplant. Die Minderausgaben sind auch auf vermehrte Eigenleistungen zurückzuführen.
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte	219'500.00	885'000.00	-665'500.00 -	Mit den tieferen Ausgaben 2015 (siehe Konto 5460.5020.00) fielen auch die Bundesbeiträge tiefer aus. Zudem kann aus subventionstechnischen Gründen die Schlussabrechnung des Projekts Aue Widen erst 2016 definitiv abgerechnet werden.
5460.6310.00	Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte	240'000.00	350'000.00	-110'000.00 -	Im Budget 2015 wurde nicht unterschieden zwischen Beiträgen des Kantons und Beiträgen privater Unternehmen (Dritter). Insgesamt waren dafür 350'000 Franken eingestellt. Nach Vorgabe der Finanzdirektion mussten in der Rechnung 2015 die beiden Bereiche aufgeteilt werden in Beiträge Kanton (5460.6310.00) und Beiträge private Unternehmen (5460.6350.00). Die Beiträge sind mit 480'000 Franken insgesamt um 130'000 Fr. höher ausgefallen.
5460.6350.00	Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte	240'000.00	0.00	240'000.00 +	Vgl. Begründung unter Konto 5460.6310.00.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
55	Justizdirektion				
5525	Geoinformation				
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri	197'435.60	100'000.00	97'435.60 +	<p>Im Rahmen der Programmvereinbarung 2012 bis 2015 wurden dem Kanton Uri vom Bund Bundesbeiträge in der Höhe von 539'621 Franken versprochen. Der Bund verpflichtet sich jeweils mit einer Programmvereinbarung sowie jährlichen Leistungsvereinbarungen zur Zahlung der Bundesbeiträge. Der Kanton Uri hat in der Periode 2012 bis 2015 mit den zugesicherten Bundesbeiträgen Operate für 512'166.70 Franken gestartet und damit die Beitragssumme bis auf ca. 5 % ausgeschöpft.</p> <p>Die effektive Auszahlung eines jährlichen Bundesbeitrags ist dann aber jeweils abhängig vom bewilligten Zahlungskredit, welcher die Zahlungsmöglichkeiten des Bundes berücksichtigt. Es kommt daher vor, dass Bundesbeiträge erst verzögert ausbezahlt werden. Die Eidg. Vermessungsdirektion (V+D) legt jährlich für jeden Kanton einen Zahlungskredit fest. Zum Zeitpunkt der Budgeteingabe beim Kanton ist dieser jedoch noch nicht bekannt. Die Vermessungsaufsicht Uri geht darum bei der Höhe der budgetierten Einnahmen vom schlechtesten Fall aus. Insgesamt konnten viele Kantone in der Periode 2012 bis 2015 weniger Operate starten als ursprünglich geplant. Deshalb standen denjenigen Kantonen, welche die Arbeiten programmgemäss starten konnten, höhere Zahlungskredite für 2015 zur Verfügung.</p> <p>In der Periode der Programmvereinbarung 2012 bis 2015 wurden dem Kanton Uri Zahlungskredite von insgesamt 522'084 Franken zugeteilt. Ausbezahlt wurden insgesamt 504'388.05 Franken.</p>
5533	Natur- und Heimatschutz				
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	240'980.00	330'000.00	-89'020.00 -	Trotz bestehender Subventionsverfügungen wurden vereinzelte geplante Projekte 2015 nicht umgesetzt oder noch nicht ordnungsgemäss abgeschlossen (notwendige Unterlagen zur Prüfung der beitragsberechtigten Kosten müssen noch nachgereicht werden, womit die Kantonsbeiträge erst 2016 ausgerichtet werden können).
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	418'772.00	273'000.00	145'772.00 +	Die Mehrausgaben erfolgten aufgrund von Renovationsprojekten an Schutzobjekten, welche erst 2015 abgeschlossen werden konnten. Da der Bund seine Beiträge erst nach Vorliegen einer detaillierten Schlussabrechnung ausrichtet, konnten diese nicht bereits 2013 oder 2014 ausbezahlt werden. Die Gelder sind gebunden im Rahmen der sogenannten Programmvereinbarung mit dem Bund (Bundesamt für Kultur).
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	418'772.00	273'000.00	145'772.00 +	Vgl. Begründung unter Konto 5533.5770.00.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz				
5560.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	831'338.25	0.00	831'338.25 +	Der Regierungsrat hat das Revitalisierungsprojekt beim Auengebiet Rüti am Vorder Schächen am 14. April 2015 beschlossen, weshalb die entsprechenden Kredite (Ausgaben Kanton als Bauherr, finanzielle Beiträge von Bund und Kanton) nicht im Budget 2015 enthalten sind. Das Projekt sieht Ausgaben von ca. 1'000'000 Fr. vor. Davon werden ca. 925'000 Fr. durch den Bund und Dritte finanziert, dem Kanton verbleiben Restkosten von 75'000 Fr. Das Projekt wird 2016 abgeschlossen, womit die Schlussabrechnung ebenfalls erst 2016 vorliegen wird. Der Regierungsrat hat beschlossen, das Projekt über den Natur- und Heimatschutzfonds zu finanzieren.
5560.5030.00	Bauliche Massnahmen	121'353.65	0.00	121'353.65 +	Der Regierungsrat hat am 24. Juni 2014 die Umsetzung des Sanierungsprojektes "Trockenmauersystem Silenen" beschlossen. Die Finanzierung soll über den Natur- und Heimatschutz erfolgen (Restfinanzierung des Projektes durch den Kanton in der Höhe von maximal 70'000 Franken). Dieser Finanzierungsbeschluss des Regierungsrates bildete die notwendige Grundlage, um mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern intensive Verhandlungen für die Projektumsetzung zu führen. Diese dauerten bis Ende 2014, weshalb erst zu diesem Zeitpunkt die Umsetzung des Sanierungsprojektes definitiv gesichert war. Deshalb konnten die entsprechenden Kredite (Ausgaben und Einnahmen) nicht bereits für das Jahr 2015 budgetiert werden. Die Sanierungsarbeiten an den Trockenmauern starteten im Herbst 2015 und werden Ende 2016 abgeschlossen.
5560.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte	337'960.85	0.00	337'960.85 +	Vgl. Begründung unter Konto 5560.5020.00.
5560.6310.00	Beitrag Kanton für Revitalisierungsprojekte	250'000.00	0.00	250'000.00 +	Vgl. Begründung unter Konto 5560.5020.00.
56	Sicherheitsdirektion				
5610	Kantonspolizei				
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	30'911.40	700'000.00	-669'088.60 -	Die Projektvorbereitung, insbesondere die Abklärungen hinsichtlich der Zusammenhänge des ELS mit der Strategie "Effizienzsteigerung Gotthard" (EffiGo), gestalteten sich aufwändiger als erwartet. Daher verzögerte sich das Projekt ELS als Ganzes und die Beschaffung konnte nicht mehr im 2015 erfolgen.
5640	Forst				
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'020'581.60	3'750'000.00	270'581.60 +	Höhere Auszahlungen bei Waldschäden und Bachlaufholzzerei 247'475.60 Franken; gleichzeitig höhere Einnahmen durch Beiträge öffentlicher Unternehmen und Beiträge Dritter, sowie Bundesbeiträge an Jungwaldpflege. Der Nettokredit wurde nicht überschritten (vgl. Mehreinnahmen unter Konto 5640.6340.00 und Konto 5640.6300.01).
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege	225'280.00	40'000.00	185'280.00 +	Die Mehreinnahme besteht aus einem zusätzlichen Beitrag des Bundes von 185'280 Franken für Jungwaldpflege, welcher erst nach Budgetierung bekannt wurde.
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald	351'000.00	170'000.00	181'000.00 +	Die Mehreinnahmen setzten sich zusammen aus einem Bundesbeitrag von 58'000 Franken und einer Rechnungsabgrenzung aus dem Jahr 2014 auf das Jahr 2015 in der Höhe von 123'000 Franken.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung +/-	Begründungen
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege	513'440.00	270'000.00	243'440.00 +	Mit dem Bundesamt für Strassen ASTRA konnten Mehrleistungen in der Schutzwaldpflege vereinbart werden, was erst nach der Budgetierung bekannt wurde, deshalb entstanden die Mehreinnahmen von 243'440 Franken.
5650	Naturgefahren				
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	508'000.00	100'000.00	408'000.00 +	Der SBB wurden für Steinschlagschutznetze entlang der SBB-Gotthard Bergstrecke Gurnellen Nord mehr Beiträge ausbezahlt als budgetiert. Dem stehen Mehreinnahmen gegenüber, siehe Begründung unter Konto 5650.6300.00.
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten	841'404.75	381'000.00	460'404.75 +	Mit dem Bundesamt für Umwelt konnten für das Jahr 2015 Ergänzungsleitungen für Schutzbauten vereinbart werden, da höhere Beiträge an Schutzbauten an öffentlichen Unternehmungen (SBB) ausbezahlt wurden. Dies führte zu Mehreinnahmen von 460'404.75 Franken und Mehrausgaben von 408'000.00 Franken.
5655	Forstliche Investitionskredite				
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	0.00	172'600.00	-172'600.00 -	Mit dem Bund wurde vereinbart, dass das fällige IK-Darlehen von 172'000 Franken um weitere 20 Jahre verlängert wurden und nicht zurückbezahlt werden mussten. Demzufolge mussten auch keine neuen Darlehen in gleicher Höhe beantragt werden.
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	0.00	240'000.00	-240'000.00 -	Es wurden keine IK-Anträge von den Korporationsbürgergemeinden eingereicht. 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	0.00	172'600.00	-172'600.00 -	Siehe Begründung unter Konto 5655.5401.10.
57	Volkswirtschaftsdirektion				
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri				
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	30'000.00	1'000'000.00	-970'000.00 -	Im Jahr 2015 sind Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen (Fischzucht Basis 57) für NRP-Darlehen eingetreten. Zudem wurden auch keine weiteren Projektanträge eingereicht. Somit konnten auch keine weiteren Darlehen behandelt bzw. gewährt werden.
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	30'000.00	1'000'000.00	-970'000.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 5711.5450.00.
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo				
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	230'000.00	20'000'000.00	-19'770'000.00 -	Die geplanten Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt "Skiverbindung Andermatt" wurden entgegen der ursprünglichen Planung der Projektträgerschaft auch im 2015 noch nicht finanzrelevant.
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	230'000.00	20'000'000.00	-19'770'000.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 5712.5450.00.

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	2422	Chemiewehr
20	Regierungsrat und Landammannamt	2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	2425	Immissionsschutz
2000	Regierungsrat	2248	Amt für Staatsarchiv	2430	Fischerei
2005	Kommissionen	2249	Kantonsbibliothek	2460	Fischereifonds
2010	Standeskanzlei	2250	Sport	2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten
2015	Amtsblatt	2260	Sportfonds	2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung
2060	Lotteriefonds	2262	Fonds und Legate Mittelschule		
		2270	Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag	25	Justizdirektion
		2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2500	Direktionssekretariat
21	Baudirektion	23	Finanzdirektion	2505	Rechts- und Beschwerdedienst
2100	Direktionssekretariat	2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	2513	Handelsregister
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	2310	Finanzkontrolle	2516	Bürgerrecht und Zivilstand
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2520	Amt für das Grundbuch
2121	Wasserbau	2326	Anteile von Banken	2525	Geoinformation
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassen- verkehrsabgaben, werkungebunden	2328	Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2530	Raumplanung
2130	Amt für Energie	2330	Amt für Personal	2533	Natur- und Heimatschutz
2140	Amt für Hochbau Verwaltungsvermögen und Miete	2340	Amt für Informatik	2540	Konkursamt
2145	Amt für Hochbau Liegenschaften im Finanzvermögen	2350	Amt für Steuern	2545	Staatsanwalt
2150	Konzessionserträge	2355	Kantonale Steuern	2548	Jugendanwalt
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	2358	Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen
		2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen	2555	Gerichtskanzlei Uri
		24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2556	Gerichtskanzlei Ursern
22	Bildungs- und Kulturdirektion	2400	Direktionssekretariat	2560	Fonds Natur- und Heimatschutz
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2405	Sozialhilfe	2575	Reussdeltafonds
2205	Erziehungsrat	2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	26	Sicherheitsdirektion
2210	Amt für Volksschulen	2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	2600	Direktionssekretariat
2212	Kantonale Mittelschule	2408	Berufsbeistandschaft Uri	2610	Kantonspolizei
2217	Amt für Beratungsdienste	2410	Sozialversicherung	2615	Schwerverkehrszentrum
2220	Amt für Berufsbildung und Mittelschulen			2616	Sondertransporte Z-CH
				2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär		
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
2715	Heimarbeit
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
2790	Fonds Tourismusförderung

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	392'946'206.88	414'023'449.17	406'311'214	410'841'815	383'502'367.89	399'434'911.44
	Netto Ertrag	21'077'242.29		4'530'601		15'932'543.55	
10	Landrat	536'940.95		624'800		492'888.60	
	Netto Aufwand		536'940.95		624'800		492'888.60
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'456'117.35	2'613'751.00	6'454'040	2'247'360	5'905'143.41	2'166'463.29
	Netto Aufwand		3'842'366.35		4'206'680		3'738'680.12
21	Baudirektion	62'744'977.62	93'751'510.06	62'882'200	93'375'260	61'848'929.54	87'936'939.95
	Netto Ertrag	31'006'532.44		30'493'060		26'088'010.41	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	73'819'425.98	9'571'314.15	72'551'320	8'796'880	71'600'144.00	9'148'184.35
	Netto Aufwand		64'248'111.83		63'754'440		62'451'959.65
23	Finanzdirektion	40'479'015.34	204'974'402.38	40'282'293	195'228'981	41'023'483.97	200'369'144.35
	Netto Ertrag	164'495'387.04		154'946'688		159'345'660.38	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	102'197'559.34	25'723'116.84	102'661'712	24'592'018	99'249'209.74	24'656'158.24
	Netto Aufwand		76'474'442.50		78'069'694		74'593'051.50
25	Justizdirektion	13'890'031.97	5'649'534.50	14'014'527	5'483'200	13'288'912.69	4'927'723.50
	Netto Aufwand		8'240'497.47		8'531'327		8'361'189.19
26	Sicherheitsdirektion	44'536'592.27	36'062'764.96	45'564'021	35'790'046	42'829'730.98	33'029'755.24
	Netto Aufwand		8'473'827.31		9'773'975		9'799'975.74
27	Volkswirtschaftsdirektion	47'090'310.71	35'285'257.33	60'070'600	44'941'570	46'174'328.81	36'764'799.12
	Netto Aufwand		11'805'053.38		15'129'030		9'409'529.69
30	Gerichte	1'195'235.35	391'797.95	1'205'700	386'500	1'089'596.15	435'743.40
	Netto Aufwand		803'437.40		819'200		653'852.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	536'940.95		624'800		492'888.60	
	Netto Aufwand		536'940.95		624'800		492'888.60
1005	Landrat	536'940.95		624'800		492'888.60	
	Netto Aufwand		536'940.95		624'800		492'888.60
1005.3000.01	Sitzungsgelder	196'507.00		213'800		189'299.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	65'420.00		85'000		72'569.00	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	118'277.85		118'800		115'766.40	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'497.75		22'400		20'853.30	
1005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'561.60		18'600		13'025.40	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	266.35		800		257.40	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'362.95		5'800		5'451.70	
1005.3091.01	Personalgewinnungskosten			500			
1005.3100.01	Büromaterial			1'000			
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	167.40		1'000		167.40	
1005.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	69.45		500		142.00	
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten			10'000			
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	9'955.90		15'500		11'289.70	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	37'776.30		45'000		32'039.80	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	4'122.90		10'000		6'571.70	
1005.3170.04	Konferenz San Gottardo			2'000			
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	1'470.00		1'000		380.00	
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	35'797.50		50'000		2'387.80	
1005.3631.01	Interessengemeinschaft Kantonsparlamente	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 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'456'117.35	2'613'751.00	6'454'040	2'247'360	5'905'143.41	2'166'463.29
	Netto Aufwand		3'842'366.35		4'206'680		3'738'680.12
2000	Regierungsrat	2'382'826.05	95'250.00	2'485'700	90'000	2'343'989.90	88'515.00
	Netto Aufwand		2'287'576.05		2'395'700		2'255'474.90
2000.3000.01	Entschädigungen	1'187'661.30		1'187'300		1'187'189.40	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	74'076.00		75'000		76'741.60	
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'563.35		80'100		77'651.90	
2000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	300'091.80		300'300		308'984.20	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-73.90		2'100		-77.95	
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'835.30		20'800		20'861.30	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	15'116.45		15'000		6'250.00	
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		21'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	281'041.25		346'100		269'957.95	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	35'630.10		40'000		37'954.00	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	369'884.40		398'000		337'477.50	
2000.4290.01	Verwaltungsrats-Honorare		95'250.00		90'000		88'515.00
2005	Kommissionen	92'062.20		107'100		76'869.35	
	Netto Aufwand		92'062.20		107'100		76'869.35
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	79'254.50		88'400		65'970.60	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'193.10		2'900		1'909.40	
2005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	386.15				318.05	
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	42.90				34.15	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	580.35		800		512.75	
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'605.20		15'000		8'124.40	
2010	Standeskanzlei	1'911'226.35	370'991.00	2'041'140	310'000	1'745'737.12	304'344.15
	Netto Aufwand		1'540'235.35		1'731'140		1'441'392.97
2010.3010.01	Löhne	1'089'931.40		1'068'700		1'045'270.20	
2010.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-12'000			
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	7'820.60		10'000		7'991.50	
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'497.00		-9'000			
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'287.15		70'400		67'686.05	
2010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	119'053.35		114'900		110'678.40	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'189.70		2'100		2'382.00	
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'599.95		18'300		17'904.80	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400.40		5'000		1'152.00	
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten			2'000		446.70	
2010.3100.01	Büromaterial	39'380.20		50'000		35'146.16	
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	32'587.75		55'000		50'555.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	91'657.50		110'000		50'882.80	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	482.70		3'000		386.40	
2010.3110.01	Büromaschinen und -geräte	2'825.20		5'000		2'628.70	
2010.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	96'059.14		98'000			
2010.3130.01	Internet	112'070.26		140'000		129'407.31	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	25'320.60		48'000		1'263.60	
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	65'208.50		56'800		47'007.80	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'015.55		10'000		5'836.50	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	78'093.00		108'000		104'010.00	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	45'043.00		65'900		45'140.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	9'697.40		21'040		19'961.20	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		346'968.40		290'000		280'874.15
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		14'022.60		10'000		13'470.00
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	256'986.40	334'493.65	282'100	309'360	253'169.64	288'226.74
	Netto Ertrag	77'507.25		27'260		35'057.10	
2015.3010.01	Löhne	9'727.50		9'800		9'515.85	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	581.80		600		618.65	
2015.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'474.70		1'500		1'417.55	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	20.20				20.90	
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	152.35		200		161.25	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	153'698.85		175'000		160'528.20	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	88'318.50		92'000		79'515.09	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	3'012.50		3'000		1'392.15	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		334'493.65		309'360		288'226.74
2060	Lotteriefonds	1'813'016.35	1'813'016.35	1'538'000	1'538'000	1'485'377.40	1'485'377.40
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	27'800.00		50'000			
2060.3170.02	Milano 2015	100'000.00		100'000		50'000.00	
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	65'500.00		85'000		58'000.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	90'301.50		110'000		89'152.40	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	889'286.30		700'000		848'186.60	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	19'000.00		20'000		23'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	60'744.95		100'000		113'376.05	
2060.3638.01	Beiträge an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
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 Inventarisaton	190'383.60		198'000		183'662.35	
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	60'000.00		60'000		40'000.00	
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		5'000.00	
2060.3980.05	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge	5'000.00		5'000		5'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060.3980.06	Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage	200'000.00					
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		1'506'139.20		1'380'000		1'409'222.00
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		299'068.05		149'900		58'219.65
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		7'809.10		8'100		17'935.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion Netto Ertrag	62'744'977.62 31'006'532.44	93'751'510.06	62'882'200 30'493'060	93'375'260	61'848'929.54 26'088'010.41	87'936'939.95
2100	Direktionssekretariat Netto Aufwand	2'428'273.20	220'848.95 2'207'424.25	2'552'800	202'000 2'350'800	2'488'390.40	211'314.95 2'277'075.45
2100.3010.01	Löhne	1'421'581.95		1'496'600		1'450'204.85	
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-101'200			
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	174'414.05		168'300		182'562.25	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-39'268.00		-13'000		-23'866.25	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'367.00		107'800		103'010.60	
2100.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	168'247.45		167'400		168'637.70	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	26'697.50		27'100		25'962.60	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'631.00		28'000		27'057.45	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'771.75		80'000		74'875.75	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	15'075.70		30'000		8'882.20	
2100.3100.01	Büromaterial	24'550.91		33'000		28'917.71	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	69'724.79		108'000		94'399.24	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	9'227.90		9'000		14'739.45	
2100.3110.01	Büromaschinen und -geräte	176.85		15'000		14'251.95	
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'857.00		40'000		47'998.00	
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'048.90		4'000		11'209.30	
2100.3130.01	Telefongebühren	12'146.35		16'000		11'304.90	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum	1'119.75				916.00	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	64'608.05		50'000		44'188.90	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	146'278.90		140'000		59'662.00	
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	21'060.00		20'500		21'060.00	
2100.3137.01	Verkehrssteuern	360.00		500		360.00	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'742.35		60'800		66'933.05	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'821.25		10'000		4'163.15	
2100.3190.01	Schadenersatzleistungen			500		200.00	
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	17'338.80		15'000		18'340.45	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	16'733.00		9'500		7'938.00	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	25'960.00		30'000		24'481.15	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		183'020.80		145'000		159'377.55
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		1'650.00		25'000		14'520.00
2100.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		3'000.00				4'500.00
2100.4290.01	Übrige Entgelte		59.15		1'000		267.40
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		13'119.00		11'000		12'650.00
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	3'027'640.25	155'496.75 2'872'143.50	3'833'000	139'000 3'694'000	3'521'121.45	226'327.45 3'294'794.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2105.3010.01	Löhne	2'186'376.80		2'412'300		2'269'458.40	
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'291.05		-19'000		-23'873.75	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'807.50		156'900		143'698.30	
2105.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	274'477.15		298'900		300'449.35	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	35'076.05		37'200		32'920.15	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	36'860.05		40'700		37'948.60	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'133.70		20'000		7'250.15	
2105.3112.01	Dienstkleider	3'736.80		10'000		4'906.70	
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	57'310.65		40'000		25'822.70	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	69'670.65		70'000		59'560.10	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal	72'263.95		40'000		37'055.75	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	60'167.05		150'000		2'400.00	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	8'250.65		6'000		6'075.50	
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse			400'000		400'000.00	
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	67'825.50		150'000		200'468.80	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	18'974.80		20'000		16'980.70	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		42'854.55		40'000		42'854.55
2105.4290.01	Übrige Entgelte		12'911.90		15'000		15'902.65
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		44'112.25		50'000		90'458.70
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		9'835.70		9'000		17'775.50
2105.4610.03	Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt		20'782.35				34'336.05
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	8'249'912.90	661'090.86	8'469'400	687'000	8'066'554.23	952'754.63
	Netto Aufwand		7'588'822.04		7'782'400		7'113'799.60
2111.3010.01	Löhne	3'228'759.70		3'280'200		3'278'250.60	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	104'971.35		112'000		83'435.45	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-126'132.80		-28'000		-68'521.40	
2111.3049.01	Zulagen	132'791.50		125'000		117'859.30	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214'602.50		228'800		220'131.60	
2111.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	341'143.00		357'100		361'834.00	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	60'080.90		59'300		56'955.75	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	56'151.05		59'400		57'654.10	
2111.3059.01	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen	947.40		3'600		2'496.20	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'357.50		20'000		15'320.60	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchung	20.00		1'000		856.10	
2111.3100.01	Büromaterial	6'706.61		4'000		5'801.50	
2111.3101.01	Baumaterial	47'830.76		50'000		58'558.95	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	97'146.14		120'000		113'674.61	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	54'321.80		50'000		45'835.20	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	18'581.99		18'000		18'346.33	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	30'692.92		30'000		33'429.55	
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	3'022.10		5'000		3'645.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	229'940.68		215'000		212'804.40	
2111.3112.01	Dienstkleider	27'456.55		25'000		19'646.45	
2111.3120.01	Heizmaterialien			5'000			
2111.3120.02	Wassertaxen	522.60		1'000		515.90	
2111.3120.03	Kanalisationstaxen			4'000		2'777.30	
2111.3120.04	Elektrische Energie	175'500.40		200'000		149'784.57	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	136'536.55		150'000		155'717.80	
2111.3120.06	Entsorgungsgebühren	14'218.70		15'000		13'729.70	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	22'392.60		30'000		34'374.15	
2111.3130.02	Gebühren Funk und Telefon	5'901.60		10'000		8'948.58	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	724'957.70		700'000		693'504.90	
2111.3141.02	Winterdienst	994'550.05		1'000'000		913'126.15	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	102'736.95		100'000		104'202.80	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	59'563.90		75'000		97'680.00	
2111.3141.05	Markierung	53'511.15		45'000		36'029.40	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	123'744.95		142'000		132'420.35	
2111.3141.07	Elementarereignisse	31'722.65		20'000		27'192.35	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	3'909.05		10'000		4'356.30	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	13'195.05		10'000		11'207.09	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'898.20		20'000		19'492.50	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	81'268.15		90'000		83'292.00	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	2'636.35		2'000		1'915.70	
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne	11'371.40		15'000		11'243.40	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	560'792.40		500'000		533'185.55	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	434'978.25		450'000		307'566.10	
2111.3910.04	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	39'649.55		40'000		36'102.45	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	70'963.05		100'000		50'174.90	
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		291'756.26		250'000		348'366.48
2111.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		16'971.85				17'000.00
2111.4290.01	Übrige Entgelte		3'785.35		20'000		24'216.75
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		9'857.00		31'000		40'418.50
2111.4611.01	Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse						35'000.00
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen		333'358.40		380'000		482'058.70
2111.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'622.80		3'000		3'203.60
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'739.20		3'000		2'490.60
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	37'122'274.83	37'122'274.83	35'881'100	35'881'100	34'705'500.03	34'705'500.03
2116.3010.01	Löhne	10'999'581.30		11'151'700		10'857'610.45	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	197'032.90		150'000		138'919.75	
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	-79'418.00		-20'000		73'607.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-46'639.75		-93'000		-11'506.85	
2116.3049.01	Zulagen	388'120.75		360'000		355'967.20	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	744'171.65		760'000		726'378.90	
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'150'525.95		1'188'400		1'170'373.75	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an andere Pensionskasse	26'742.60		25'000		24'828.55	
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	210'394.30		229'500		222'100.10	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	194'983.25		197'200		190'176.05	
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	243'708.40		160'000		132'441.05	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	52'617.40		70'000		141'593.95	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	106'375.77		85'000		115'354.50	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	40'977.59		20'000		50'323.61	
2116.3100.01	Büromaterial	61'135.27		45'000		57'163.45	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	403'563.72		611'300		612'748.37	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	575'869.66		550'000		507'470.62	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	378'618.74		505'000		482'534.39	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	872'317.36		620'000		484'085.09	
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	723'803.22		725'000		661'196.75	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	145'166.26		55'000		47'700.93	
2116.3101.13	Verbrauchsmaterial Infrastruktur			4'000			
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'164.98		5'000		4'523.14	
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'055.06		5'000		2'571.49	
2116.3110.01	Büromaschinen und -geräte	30'238.49		30'000		42'250.27	
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	91'113.76		90'500		73'679.40	
2116.3111.02	Fahrzeuge	498'814.35		485'000		551'656.26	
2116.3112.01	Dienstkleider	156'395.97		70'000		37'955.61	
2116.3113.91	Hardware	118'910.89		35'000		88'873.40	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	56'233.60		78'000		66'292.66	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	43'848.96		46'000		64'878.55	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'656'139.50		4'850'000		4'294'621.38	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	236'483.82		210'000		213'188.66	
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	3'037'869.63		2'634'000		2'584'604.01	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	3'724'773.52		6'100'000		4'591'603.78	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	1'031'544.29		595'400		623'060.56	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	80'341.57		100'000		77'933.33	
2116.3130.14	Bankspesen	540.61		600		526.06	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	139'881.11		50'000		48'068.18	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	15'714.58		10'000		6'374.00	
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	172'097.20		180'000		149'309.45	
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	78'340.56		75'000		73'553.08	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'559.40		35'000		3'420.98	
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'062'575.01		1'073'000		1'043'750.52	
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'337.95		85'000		63'779.36	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	15'029.63		20'000		15'029.63	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte			19'000		10'000.00	
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	113'958.57		100'000		107'164.08	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	5'121.53		10'000		5'346.84	
2116.3190.01	Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen	150'000.00					
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	16'234.03				68'535.79	
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	357'455.55		314'547		271'375.40	
2116.3321.01	Ausserplanmässige Abschreibungen immat. Anlagen	122'739.91					
2116.3419.01	Währungsverlust	1'982.12				1'216.49	
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	2'708'912.49		365'453		1'682'408.76	
2116.3910.01	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen	13'000.00		12'500		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	116'446.90		105'000		102'131.15	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	13'972.50		15'000		12'782.25	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne	1'583.90		10'000		7'556.90	
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	333'358.40		380'000		482'058.70	
2116.3910.08	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	99'505.15		105'000		98'502.05	
2116.3910.09	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht	80'850.00		81'000		80'850.00	
2116.3910.10	Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten			2'000			
2116.3910.12	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten	187'501.00					
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		803'151.81		600'000		565'051.96
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen		18'407.41		52'000		29'348.22
2116.4290.01	Übrige Entgelte		38'146.03		50'000		91'432.72
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge		1'649'999.99				260'201.74
2116.4401.01	Kontokorrentzinsen		50.80		100		67.70
2116.4419.01	Währungsgewinn		917.04				
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		25'326'507.75		25'117'000		25'045'896.00
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		2'495'895.56		3'900'000		3'207'536.03
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		4'300'285.01		3'650'000		5'801'136.20
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen		956'306.13				-626'679.34
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung		-850'000.00		50'000		-1'946'000.00
2116.4610.08	Vergütung VBS		18'511.00		20'000		19'063.35
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		90'812.95		150'000		148'127.05
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		7'946.50		2'000		5'979.75
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		560'792.40		500'000		533'185.55
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		434'978.25		450'000		307'566.10
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		25'960.00		30'000		24'481.15
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		63'174.60		60'000		57'678.35
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		174'311.40		220'000		184'635.85
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Werkhöfe		260'441.75		240'000		243'759.60
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		25'370.00		35'000		24'964.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		7'852.00		10'000		5'490.30
2116.4910.09	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen		600'000.00		600'000		630'000.00
2116.4910.10	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		29'965.20		25'000		27'120.85
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		70'963.05		100'000		50'174.90
2116.4910.12	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge		9'597.20				3'832.10
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen		1'931.00		20'000		11'449.00
2121	Wasserbau	2'884'814.72	805'239.65	2'904'700	652'000	2'851'795.32	1'095'574.80
	Netto Aufwand		2'079'575.07		2'252'700		1'756'220.52
2121.3010.01	Löhne	1'113'528.80		1'109'900		1'099'486.95	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'619.10		-9'000			
2121.3049.01	Zulagen	9'415.95		10'000		10'164.25	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'926.75		73'000		71'105.00	
2121.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	156'822.20		158'800		154'528.80	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	18'098.35		17'500		16'748.45	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'959.65		19'000		18'745.45	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	1'998.17		2'500		2'345.50	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros	8'382.25		10'000		140.40	
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	49'940.20		50'000		50'244.20	
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	-2'386.80		15'000		14'195.90	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'272'371.50		1'250'000		1'230'180.22	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	74'193.35		100'000		95'218.65	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	24'390.95		33'000		27'010.90	
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'617.90		5'000		4'002.30	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	63'174.60		60'000		57'678.35	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		13'438.95		1'000		10'442.60
2121.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		537'800.70		500'000		598'481.60
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		254'000.00		150'000		486'650.60
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden		24'754'880.04		24'253'000		24'548'323.94
	Netto Ertrag	24'754'880.04		24'253'000		24'548'323.94	
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		5'410'661.04		5'632'000		5'582'329.94
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'702'281.50		1'795'000		1'718'208.50
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14		3'844'148.50		4'126'000		3'942'948.50
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		10'023'680.00		9'200'000		9'586'500.00
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds		3'774'109.00		3'500'000		3'718'337.00
2130	Amt für Energie	1'812'216.60	711'689.55	2'392'800	1'062'000	2'420'707.75	1'141'924.95
	Netto Aufwand		1'100'527.05		1'330'800		1'278'782.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3010.01	Löhne	448'558.10		469'800		450'794.45	
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-782.95	
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'731.00		30'500		28'880.40	
2130.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	52'741.90		56'000		53'956.20	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7'287.00		7'400		6'953.75	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'569.25		7'900		7'602.20	
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	171'684.20		165'000		118'852.90	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'078.80		4'000		7'393.95	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	16'031.35		20'000		16'451.85	
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	715'415.00		900'000		958'270.00	
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen	324'920.00		700'000		736'135.00	
2130.3910.01	Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund	20'000.00		20'000		20'000.00	
2130.4120.01	Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme		15'987.75		20'000		16'814.95
2130.4210.01	Gebühren		7'131.80		12'000		7'200.00
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		23'250.00		30'000		28'975.00
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		340'400.00		300'000		352'800.00
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		324'920.00		700'000		736'135.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete	6'626'520.97	1'308'399.23	6'332'400	1'085'500	7'214'625.01	1'807'983.10
	Netto Aufwand		5'318'121.74		5'246'900		5'406'641.91
2140.3010.01	Löhne	1'344'529.40		1'362'600		1'336'223.30	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	464'400.75		323'300		389'257.10	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-18'992.75		-13'000		-4'811.70	
2140.3049.01	Zulagen	4'094.95				7'910.55	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'262.55		109'000		109'929.75	
2140.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	140'693.90		136'400		141'803.20	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	31'544.35		26'200		28'426.85	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	29'912.85		28'300		28'766.10	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	89'713.65		102'000		113'540.37	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	192'123.40		189'700		204'123.85	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	429'474.15		420'000		384'322.30	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	34'425.65		46'000		63'807.75	
2140.3120.03	Wassertaxen	18'411.40		21'000		25'530.35	
2140.3120.04	Elektrische Energie	235'165.30		260'000		316'515.15	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	17'513.35		20'000		17'664.00	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	17'485.60		20'000		18'027.20	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	10'804.10		15'000		9'606.60	
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	113'611.60		110'000		116'026.40	
2140.3134.01	Sachversicherungen	166'773.60		180'000		178'673.20	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	608.25		2'000		2'352.45	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'723'348.51		1'580'000		2'366'999.86	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	71'605.40		10'000		12'832.35	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	489'626.91		477'900		476'839.03	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	810'992.35		830'000		800'317.65	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'392.70		6'000		4'509.20	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	91'999.05		70'000		65'432.15	
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		122'292.40		160'000		128'298.10
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		9'050.45		10'000		9'114.05
2140.4240.03	Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf		33'242.00		25'000		9'973.05
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		19'065.88		24'000		24'711.15
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		61'202.40		60'000		61'544.70
2140.4260.03	Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf		220'699.70				675'823.50
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		15'541.25		7'000		15'440.00
2140.4290.01	Übrige Entgelte		44'010.25		42'000		52'549.95
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		271'911.25		270'000		277'894.85
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		3'300.00		2'000		3'300.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützunggebühren		124'637.65		126'000		120'279.60
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		13'200		13'200.00
2140.4910.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten				162'800		160'768.30
2140.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten		187'501.00				
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen		32'000.00		32'000		30'000.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		75'745.00		76'500		75'772.45
2140.4920.04	Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr		75'000.00		75'000		
2140.4930.01	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Betriebskosten						149'313.40
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	184'938.10	267'846.20	122'400	270'560	128'507.85	278'551.95
	Netto Ertrag	82'908.10		148'160		150'044.10	
2145.3010.01	Löhne	22'420.05		22'700		22'407.80	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'445.70		1'500		1'442.45	
2145.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	2'355.25		2'400		2'426.40	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	403.75		400		379.10	
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	378.40		400		377.75	
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	78'097.60		50'000		65'662.30	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	44'865.35		10'000		2'760.80	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	16'276.10		10'000		12'525.45	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	5'687.40		6'000		6'740.65	
2145.3439.03	Wassertaxen	1'691.95		5'000		2'391.15	
2145.3439.04	Elektrische Energie	5'329.35		5'000		5'508.90	
2145.3439.05	Sachversicherungen	5'987.20		5'000		5'885.10	
2145.3439.06	Projektierungen			4'000			
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		169'491.30		167'000		169'488.90
2145.4430.02	Baurechtszinse		72'569.00		78'560		73'126.10
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		25'725.30		24'000		35'614.75
2145.4439.01	Übrige Entgelte		60.60		1'000		322.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2150	Konzessionserträge Netto Ertrag	372'293.65 27'335'357.95	27'707'651.60	357'500 28'749'500	29'107'000	372'316.30 22'516'956.65	22'889'272.95
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	203'135.75		170'000		180'647.30	
2150.3602.20	Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung	41'127.90		37'500		37'389.00	
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	128'030.00		150'000		154'280.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'393'385.55		1'360'000		1'248'997.05
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		25'884'300.10		27'280'000		21'184'014.50
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		408'023.95		450'000		436'748.40
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		21'942.00		17'000		19'513.00
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	36'092.40	36'092.40	36'100	36'100	79'411.20	79'411.20
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	36'092.40		36'100		79'411.20	
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		36'092.40		36'100		79'411.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	73'819'425.98	9'571'314.15	72'551'320	8'796'880	71'600'144.00	9'148'184.35
	Netto Aufwand		64'248'111.83		63'754'440		62'451'959.65
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2'425'766.16	156'126.45	2'656'180	143'500	2'586'403.06	144'996.05
	Netto Aufwand		2'269'639.71		2'512'680		2'441'407.01
2200.3010.01	Löhne	614'865.70		608'100		610'530.70	
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-166'000			
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	83'228.10		80'000		62'935.80	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'058.15		44'000		41'754.10	
2200.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	64'349.40		60'900		63'252.40	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'331.55		1'400		1'335.65	
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'636.05		11'400		11'016.20	
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'075.70		38'000		39'076.90	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	2'078.80		5'000		2'953.05	
2200.3100.01	Büromaterial	13'827.98		20'000		17'982.80	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	73'357.53		60'000		47'999.31	
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	14'722.35		23'000		19'345.30	
2200.3102.03	Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	15'336.45		14'000		18'963.85	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'924.20		3'000		2'730.05	
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	998.00					
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	69'343.90		70'000		79'802.55	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'752.40		16'000		19'804.40	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'926.90		5'000		3'497.70	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	16'224.90		15'800		15'339.90	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	34'718.00		34'720		41'485.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	56'420.00		55'060		59'775.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	45'325.00		45'800		44'040.00	
2200.3631.04	Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz	5'900.00		5'900		4'400.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000.00		22'000		22'000.00	
2200.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG	43'085.00		43'100		43'085.00	
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	28'205.10		25'000		29'080.40	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	20'000.00		20'000		20'000.00	
2200.3637.01	Stipendien	1'071'075.00		1'500'000		1'264'217.00	
2200.4290.01	Übrige Entgelte		15'311.45		2'500		2'787.05
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		110'815.00		111'000		112'209.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
2205	Erziehungsrat	47'832.70		43'500		51'276.05	
	Netto Aufwand		47'832.70		43'500		51'276.05
2205.3000.01	Sitzungsgelder	13'231.00		12'000		16'169.00	
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	29'926.00		25'300		29'898.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	364.85		700		490.25	
2205.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	501.40				54.95	
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4.35				1.85	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	95.70		200		128.30	
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'709.40		5'300		4'533.70	
2210	Amt für Volksschulen	29'944'096.18	2'599'671.05	28'499'210	2'073'500	28'545'034.19	2'417'402.05
	Netto Aufwand		27'344'425.13		26'425'710		26'127'632.14
2210.3010.01	Löhne	527'496.35		523'300		501'887.40	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'344.30		34'100		33'132.15	
2210.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	50'543.95		50'500		60'474.00	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	873.25		1'100		820.75	
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'319.50		8'900		8'737.10	
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	419'505.15		450'000		351'079.55	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	350.00		5'000		567.40	
2210.3130.01	Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz	82'316.65		39'600			
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen	136.90		1'000		1'200.00	
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'980.35		7'000		7'419.50	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	39'297.90		50'000		42'794.95	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'391'935.00		18'080'000		17'640'076.00	
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	1'131'398.60		1'100'000		1'230'812.60	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	6'408'686.13		6'154'000		6'110'326.55	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'609'900.85		1'605'000		1'564'158.90	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	98'000.00		98'000		95'000.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	87'231.40		79'800		102'173.91	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	1'043'779.90		215'910		794'373.43	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		24'765.40		30'000		23'127.00
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		1'056'586.00		250'000		887'722.00
2210.4630.01	Bundesbeitrag Projekt Italienisch						21'000.00
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		1'518'319.65		1'793'500		1'485'553.05
2212	Kantonale Mittelschule	9'551'980.37	616'861.55	9'652'530	635'830	9'844'672.79	659'105.50
	Netto Aufwand		8'935'118.82		9'016'700		9'185'567.29
2212.3000.01	Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse	26'820.00		25'000		27'436.00	
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	907'124.20		898'800		927'488.60	
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-40'102.20		-5'000		-17'398.95	
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	6'410'648.20		6'475'800		6'686'664.15	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-32'915.45		-50'000		-46'869.65	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	469'901.55		477'970		483'511.25	
2212.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	928'300.65		919'930		940'139.55	
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	11'688.70		16'500		10'611.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	123'853.15		124'960		127'903.75	
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'696.60		40'000		41'338.60	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	51'083.65		5'000		4'159.65	
2212.3100.01	Büromaterial	4'307.40		5'000		4'182.90	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	25'876.35		40'000		30'823.60	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	39'181.92		50'000		46'754.55	
2212.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)	22'291.05		23'000		22'983.65	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	65'556.55		72'000		61'273.23	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	110'412.70		150'000		135'456.56	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	63'527.55		60'000		71'306.55	
2212.3130.01	Telefongebühren	4'616.90		7'500		5'571.25	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen, Porti	6'308.40		7'500		7'344.20	
2212.3130.03	Stundenplanung	1'722.75		2'000		1'829.90	
2212.3130.04	Schülertransporte	4'653.60		5'000		4'444.80	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	13'046.00		7'500		1'820.00	
2212.3130.06	Öffentlichkeitsarbeit	6'609.60				10'000.00	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	47'934.45		61'300		63'111.60	
2212.3132.01	Gesundheitsförderung und Prävention	10'992.60		10'000		10'647.45	
2212.3132.02	Kulturelles, Referate	9'187.20		6'000		4'195.50	
2212.3132.03	Gutachten und Rechtskosten	2'100.00				2'400.00	
2212.3134.01	Sachversicherungen	1'236.90		1'500		1'236.90	
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	2'006.50		2'500		2'083.85	
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	29'735.65		38'000		36'558.50	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'308.35		62'270		10'299.25	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	27'364.65		25'000		27'465.30	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	26'588.95		25'000		29'336.45	
2212.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	18'191.95		17'000		17'256.30	
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'427.55		2'500		2'193.70	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	27'324.50		22'000		25'936.00	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	13'097.00		13'000		13'106.05	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	10'274.30		8'000		10'070.00	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		4'575.00		3'000		3'200.00
2212.4230.01	Schulgelder		227'327.50		234'330		237'356.20
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		120'648.20		160'000		154'133.35
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		33'307.40		34'000		33'197.45
2212.4290.01	Übrige Entgelte		393.40		500		86.80
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		7'189.00		7'000		6'814.00
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		5'661.60		3'000		4'401.65
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		217'759.45		194'000		219'916.05
2217	Amt für Beratungsdienste	899'560.55	3'340.00	898'100	4'000	861'199.95	2'800.00
	Netto Aufwand		896'220.55		894'100		858'399.95
2217.3010.01	Löhne	747'589.80		747'600		726'341.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'967.00		-6'000		-15'793.00	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'185.90		48'800		46'027.20	
2217.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	84'348.20		84'400		81'384.60	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'522.65		1'600		1'440.70	
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'634.70		12'700		12'071.25	
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'246.30		9'000		9'727.50	
2217.4290.01	Übrige Entgelte		1'860.00		1'000		1'500.00
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		1'480.00		3'000		1'300.00
2220	Amt für Berufsbildung und Mittelschulen	5'849'581.10	3'848'339.60	6'048'100	3'955'000	5'663'599.20	3'754'472.60
	Netto Aufwand		2'001'241.50		2'093'100		1'909'126.60
2220.3010.01	Löhne	370'377.00		369'300		362'945.60	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'232.80		24'000		26'645.35	
2220.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	48'810.30		47'500		47'626.60	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	599.20		800		610.70	
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'175.05		6'200		7'015.90	
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	18'826.00		15'000		16'017.00	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'782.00				2'242.35	
2220.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	75'442.30		75'000		75'445.55	
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	634'745.15		630'000		685'880.15	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	37'974.40		35'000		31'103.20	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'551.00		15'000		16'011.00	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'749.00		5'000		4'755.60	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing	11'585.20		15'000		3'859.00	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	3'800'267.80		3'950'000		3'669'367.80	
2220.3611.02	Beiträge an Spezialschulen	30'864.40		33'300		30'864.40	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	118'182.50		110'000		38'350.50	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	640'897.00		700'000		628'214.00	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management	4'520.00		20'000		16'644.50	
	Berufsbildung						
2220.4260.01	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		57'737.60		55'000		62'639.60
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'790'602.00		3'900'000		3'691'833.00
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	8'218'918.34	1'066'256.75	8'477'900	927'200	8'246'923.35	943'093.80
	Netto Aufwand		7'152'661.59		7'550'700		7'303'829.55
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	19'151.70		25'000		27'237.00	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	608'290.65		553'700		528'357.00	
2240.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	3'657.60					
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'258'433.85		5'536'400		5'304'778.05	
2240.3020.05	Aushilfspersonal: Löhne			1'000			
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-13'897.85		-49'000		-32'046.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375'779.85		398'400		372'102.35	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	664'548.20		682'900		702'850.30	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7'865.50		12'200		8'017.00	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	99'326.35		103'400		98'303.90	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'994.00		35'000		34'730.00	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten			5'000		8'396.45	
2240.3100.01	Büromaterial	16'448.95		20'000		16'725.53	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	22'776.65		20'000		22'497.20	
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'865.62		8'100		7'501.45	
2240.3104.01	Lehrmittel	265'711.61		278'250		256'556.34	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	302'489.15		295'000		314'656.99	
2240.3105.01	Verpflegungsdienst	1'011.69					
2240.3110.01	Büromaschinen und -geräte	89'025.45		86'250		81'720.75	
2240.3113.91	Hardware	6'782.35		5'000		862.00	
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	4'244.40		8'000			
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	57'096.20		39'000		37'708.20	
2240.3130.02	Internet	891.30		2'000		1'458.80	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	37'083.77		54'400		78'169.75	
2240.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'056.20		7'000		3'835.10	
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	83'985.45		75'000		85'273.60	
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	734.90		1'000			
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'422.10		8'000		8'920.50	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	7'010.20		6'900		7'010.20	
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'574.15		40'000		27'221.94	
2240.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	16'560.70		17'000		17'239.90	
2240.3170.03	Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit	1'000.00		3'000		1'180.00	
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	3'575.00		4'000		3'585.00	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten	1'663.20		2'000		2'158.80	
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	217'759.45		194'000		219'916.05	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		349'346.80		257'250		242'882.35
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorrentätigkeit an auswärtigen Schulen		12'420.00		3'000		5'510.00
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		305'037.45		296'950		318'779.65
2240.4290.01	Übrige Entgelte		32'242.50		35'000		32'421.80
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		348'210.00		320'000		328'500.00
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		19'000.00		15'000		15'000.00
2242	Sekundarstufe II	1'029'550.00		1'065'000		862'510.00	
	Netto Aufwand		1'029'550.00		1'065'000		862'510.00
2242.3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	139'900.00		160'000		105'450.00	
2242.3611.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	17'000.00		50'000		15'710.00	
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	213'300.00		80'000		139'200.00	
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen			22'000			
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	494'050.00		573'000		453'800.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	165'300.00		180'000		148'350.00	
2243	Tertiär B Netto Aufwand	2'133'901.50	2'133'901.50	1'710'000	1'710'000	1'969'710.00	1'969'710.00
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	227'447.00		310'000		281'674.00	
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'906'454.50		1'400'000		1'688'036.00	
2244	Tertiär A Netto Aufwand	9'585'724.85	9'585'724.85	9'591'700	9'591'700	8'997'752.80	8'997'752.80
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'225'600.00		3'261'700		3'294'540.00	
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'197'963.25		1'150'000		1'177'432.65	
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	2'981'413.00		2'800'000		3'042'131.65	
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'180'748.60		2'380'000		1'965'648.50	
2244.3611.11	Pädagogische Hochschule Zentralschweiz					-482'000.00	
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit Netto Aufwand	844'291.55	185'600.00 658'691.55	846'600	245'000 601'600	807'575.76	164'400.00 643'175.76
2246.3010.01	Löhne	165'913.65		156'200		177'560.70	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'469.50		10'200		11'151.90	
2246.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	22'312.20		22'300		22'199.30	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	49.70		300		-27.85	
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'800.15		2'600		2'998.20	
2246.3113.91	Hardware					1'665.00	
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	2'092.95		4'000		22.00	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'729.90		15'000		3'922.75	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	301'667.05		302'000		301'667.06	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung	50'810.00		60'000		244'814.00	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	84'446.45		75'000		41'602.70	
2246.3636.03	Beitrag an Theater Uri	200'000.00		200'000			
2246.4630.01	Bundesbeitrag an Jugendförderung		90'600.00		150'000		119'400.00
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		60'000.00		60'000		40'000.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		35'000.00		35'000		5'000.00
2248	Amt für Staatsarchiv Netto Aufwand	1'137'151.68	110'508.10 1'026'643.58	1'099'000	79'750 1'019'250	1'000'386.00	85'877.00 914'509.00
2248.3010.01	Löhne	649'885.30		564'000		534'552.35	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'851.60		36'900		34'499.60	
2248.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	74'958.00		65'300		66'393.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'151.55		1'200		983.55	
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'007.30		9'600		9'066.90	
2248.3100.01	Büromaterial	14'766.65		30'000		22'249.50	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'161.84		15'000		16'729.91	
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'730.05		12'000		8'982.70	
2248.3103.02	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	70'520.54		70'000		61'093.05	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	13'640.05		35'000		20'068.00	
2248.3130.01	Telefongebühren	593.15		1'000		604.20	
2248.3130.02	Mikroverfilmung	44'568.85		45'000		45'065.15	
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand	2'924.00				5'045.50	
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	4'912.50		9'000		4'254.45	
2248.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			15'000			
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	172'427.20		180'000		157'008.84	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'087.10		5'000		4'894.80	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'966.00		10'000		8'894.00	
2248.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		21'261.65		21'250		21'223.55
2248.4290.01	Übrige Entgelte		37'106.45		8'500		11'738.45
2248.4630.01	Bundesbeiträge für Mikroverfilmung		32'140.00		30'000		32'915.00
2248.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000.00		20'000		20'000.00
2249	Kantonsbibliothek	680'000.00		680'000		680'000.00	
	Netto Aufwand		680'000.00		680'000		680'000.00
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	680'000.00		680'000		680'000.00	
2250	Sport	665'126.80	178'666.45	733'200	182'800	687'413.60	180'350.10
	Netto Aufwand		486'460.35		550'400		507'063.50
2250.3010.01	Löhne	252'743.45		257'200		248'036.35	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'077.25		16'800		16'960.70	
2250.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	29'655.30		31'900		31'755.90	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	400.60		500		577.40	
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'513.55		4'400		4'457.60	
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	3'949.80		5'000		6'711.10	
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'102.70		5'000		5'689.60	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000		4'355.00	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'266.30		15'000		4'569.05	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	107'750.00		160'000		113'075.00	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Erwachsenensport	234'048.50		219'400		246'912.40	
2250.3636.02	Kinderförderung	1'900.00		5'000		1'880.00	
2250.3636.03	Erwachsenensport	5'719.35		10'000		2'433.50	
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		5'040.00		7'000		7'960.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		60'139.45		61'300		60'085.10

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2250.4290.01	Übrige Entgelte		877.00		1'000		1'128.00
2250.4630.01	Bundesbeiträge		65'338.00		48'500		76'329.00
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		47'272.00		65'000		34'848.00
2260	Sportfonds	786'400.50	786'400.50	520'900	520'900	650'018.00	650'018.00
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	100'336.50		900			
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	18'950.00		30'000		134'348.00	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	639'614.00		460'000		488'600.00	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	27'500.00		30'000		26'000.00	
2260.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen					1'070.00	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		585'720.80		520'000		548'031.00
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						98'580.75
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		679.70		900		3'406.25
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage		200'000.00				
2262	Fonds und Legate Mittelschule	3'423.70	3'423.70	2'600	2'600	1'256.05	1'256.05
2262.3199.01	Diverser Aufwand	118.00		600		253.85	
2262.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					182.00	
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	3'305.70		2'000		820.20	
2262.4290.01	Übrige Entgelte						1'000.00
2262.4511.01	Fondbezug (Fehlbetrag)		3'307.65		2'500		
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		116.05		100		256.05
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	13'320.00	13'320.00	21'800	21'800	16'358.00	16'358.00
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	-11'369.50		6'000		11'719.20	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager	8'745.00		10'000			
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	15'944.50		5'800		4'638.80	
2270.4240.01	Lizenzgebühr		3'000.00		3'000		5'123.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		9'518.50		18'000		9'596.20
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		801.50		800		1'638.80
2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2'800.00	2'800.00	5'000	5'000	128'055.20	128'055.20
2275.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					123'655.20	
2275.3637.01	Unterstützungsbeiträge			2'500		400.00	
2275.3637.02	Preise an Diplomfeier	2'800.00		2'500		4'000.00	
2275.4390.01	Überführung Fondsvermögen						128'055.20
2275.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'243.55		4'400		
2275.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		556.45		600		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion	40'479'015.34	204'974'402.38	40'282'293	195'228'981	41'023'483.97	200'369'144.35
	Netto Ertrag	164'495'387.04		154'946'688		159'345'660.38	
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	3'284'924.85	358'266.74	2'911'300	367'500	3'025'430.64	446'793.71
	Netto Aufwand		2'926'658.11		2'543'800		2'578'636.93
2300.3010.01	Löhne	1'014'802.20		1'021'200		985'177.80	
2300.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-56'700			
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	66'813.80		69'500		54'297.45	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'478.60		-8'000			
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'696.20		69'400		65'944.90	
2300.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	115'683.00		114'100		102'276.50	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'756.55		2'200		1'731.00	
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'884.25		18'000		17'411.65	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'418.85		48'500		40'351.10	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	4'295.50		10'000		5'381.05	
2300.3100.01	Büromaterial	8'761.75		10'000		9'077.20	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	23'781.95		30'000		21'283.64	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	507.00		500		499.00	
2300.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			2'000			
2300.3130.01	Post Frankatur	468'525.05		430'000		452'219.50	
2300.3130.03	Inkassospesen	61'035.50		45'000		63'214.40	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'044.00		5'000		7'097.20	
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	181'723.90		181'900		183'088.60	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	13'863.10		14'000		13'863.10	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	229'423.70		223'500		221'058.20	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	5'499.55		6'800		5'409.95	
2300.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	191'795.40		180'000		174'228.00	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'650.30		4'000		4'388.80	
2300.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120'000.00				160'000.00	
2300.3181.02	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	628'105.20		475'000		422'399.60	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	5'400.00		5'500		5'400.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'936.70		9'900		9'632.00	
2300.4210.01	Mahngebühren		4'140.00		4'500		4'800.00
2300.4260.01	Rückerstattung Betreuungsspesen		24'976.10		19'000		23'678.80
2300.4260.02	Überschussbeteiligung Versicherungen						67'930.00
2300.4260.03	Rückerstattung Dritter für Frankatur		17'271.70		20'000		19'636.80
2300.4260.04	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		1'500.00		1'500		1'500.00
2300.4290.01	Übrige Entgelte		4'624.33		3'000		5'724.41
2300.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		36'012.01		40'000		29'347.10
2300.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Postfrankatur Steuerformulare						28'468.00
2300.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		13'000.00		12'500		13'000.00
2300.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		99'505.15		105'000		98'502.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht		80'850.00		81'000		80'850.00
2300.4910.04	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		39'649.55		40'000		36'102.45
2300.4910.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht		22'438.90		21'000		22'401.80
2300.4910.06	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		4'299.00		10'000		4'852.30
2300.4910.07	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	676'338.05		1'000		429'009.55	
	Netto Aufwand		676'338.05		1'000		429'009.55
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	429.85		1'000		927.55	
2306.3060.01	Ruhegehälter	820'345.20		915'100		859'704.00	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-144'437.00		-915'100		-431'622.00	
2310	Finanzkontrolle	373'949.51	33'234.00	470'500	45'000	489'914.04	48'428.75
	Netto Aufwand		340'715.51		425'500		441'485.29
2310.3010.01	Löhne	310'072.10		389'800		407'062.50	
2310.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-250.75	
2310.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'813.40		25'300		25'865.85	
2310.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	31'242.60		42'500		42'789.85	
2310.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	446.40		800		407.05	
2310.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'230.65		6'600		6'864.10	
2310.3100.01	Büromaterial	1'281.30		2'000		1'025.25	
2310.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'313.41		3'000		2'802.39	
2310.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	527.25		500		631.00	
2310.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'022.40		3'000		2'716.80	
2310.4240.01	Erträge aus Revisionen		19'261.50		30'000		35'646.50
2310.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		13'972.50		15'000		12'782.25
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	13'074'593.93	3'559'141.88	13'116'393	1'764'400	13'188'686.37	4'812'657.08
	Netto Aufwand		9'515'452.05		11'351'993		8'376'029.29
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	35'428.77		37'000		35'135.61	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	20'850.20		25'000		18'792.73	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'418'266.79		5'407'174		5'048'482.77	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	725'024.47		774'005		626'987.03	
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	153'297.73		130'000		248'965.14	
2324.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	418'438.00		421'000		202'500.00	
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	468'649.96		81'500		494'270.83	
2324.3406.02	Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB			440'100		491'496.20	
2324.3409.01	Verzinsung Spendengelder	28.55		50		62.75	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	68'291.00				2'015'620.00	
2324.3610.01	Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)	22'397.00					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-50'198.50				-18'000.00	
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'700'198.16		5'695'564		3'813'362.96	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	93'921.80		105'000		211'010.35	
2324.4100.01	Salzregal		7'470.95		15'000		8'636.80
2324.4390.01	Übriger Ertrag		74'868.50				
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen		54'854.86		120'000		181'773.22
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		8'349.00		10'000		7'736.98
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		159'188.22		200'000		182'657.63
2324.4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		9'991.25				14'703.30
2324.4410.01	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen						95'361.75
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen		-69'216.00				220'134.05
2324.4411.02	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						21'600.00
2324.4420.01	Dividenden		111'265.15		151'700		147'959.60
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		528'001.80				410'969.00
2324.4443.01	Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen						1'764'316.45
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		87'844.80		112'000		116'681.25
2324.4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV		2'863.80		3'000		3'343.20
2324.4461.01	Ertrag Dotationskapital UKB						491'496.20
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		1'084'090.00		1'110'800		1'101'991.00
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel		1'457'600.00				
2324.4940.03	Verrechnung z.L. Sportfonds, Zinsvergünstigung Darlehen						1'070.00
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		1'028.45		1'000		1'285.55
2326	Anteile von Banken		13'342'304.00		10'483'000		6'800'000.00
	Netto Ertrag	13'342'304.00		10'483'000		6'800'000.00	
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)		5'897'304.00		2'983'000		
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB		6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00
2326.4461.02	Abgeltung Staatsgarantie UKB		645'000.00		700'000		
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	10'221'108.00	2'173'287.00	10'700'000	2'333'000	10'816'734.00	2'349'658.00
	Netto Aufwand		8'047'821.00		8'367'000		8'467'076.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'107'689.00		5'550'000		5'439'894.00	
2328.3622.51	Härteausgleich - vertikal	249'419.00		250'000		498'839.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'464'000.00		4'500'000		4'478'001.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00		400'000		400'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		1'690'230.00		1'850'000		1'783'546.00
2328.4622.71	Härteausgleich - horizontal		83'057.00		83'000		166'112.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		400'000.00		400'000		400'000.00
2330	Amt für Personal	1'887'236.25	113'532.10	1'829'300	107'500	1'727'683.29	109'764.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		1'773'704.15		1'721'800		1'617'919.24
2330.3010.01	Löhne	530'632.80		533'900		525'076.80	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne			20'000		12'636.45	
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge			3'000		970.00	
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	83'343.00		100'000		85'934.30	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleizeit	-93'239.00				-51'000.00	
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-443.70		-4'000		-586.50	
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'507.40		36'100		36'528.95	
2330.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	56'227.25		58'300		62'226.65	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'972.05		1'100		3'050.90	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'644.05		9'400		9'685.70	
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	542'862.20		675'000		591'314.20	
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	385'745.00				65'406.00	
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'392.80		80'000		66'809.65	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	25'680.45		25'000		19'975.85	
2330.3100.01	Büromaterial	106.90		1'000			
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'755.22		5'000		9'047.29	
2330.3102.02	Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)					2'060.00	
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	215.20		500		205.20	
2330.3103.02	Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	10'195.75		7'000		9'532.90	
2330.3110.01	Beschaffung Natel	4'806.50		3'000		1'596.00	
2330.3118.91	Telefonzentrale	11'262.25		15'000		19'434.60	
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	94'967.55		112'000		106'874.95	
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	16'715.70		10'000		19'737.55	
2330.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	19'175.00		24'000		18'977.50	
2330.3150.02	Wartungskosten Telefonzentrale	6'318.30		6'500		6'952.90	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	4'604.60		22'000		38'324.15	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'386.70		36'000		26'802.70	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	24'834.23		38'000		30'219.05	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'606.05		2'000		1'910.55	
2330.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'962.00		9'500		7'979.00	
2330.4290.01	Übrige Entgelte		35'802.35		29'000		32'384.45
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		2'729.75		3'500		2'379.60
2340	Amt für Informatik	2'270'885.95	224'128.20	2'379'500	210'081	2'206'565.15	197'444.90
	Netto Aufwand		2'046'757.75		2'169'419		2'009'120.25
2340.3010.01	Löhne	949'206.05		956'800		956'790.10	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-316.20		-8'000		-6'507.70	
2340.3049.01	Zulagen	14'574.00		14'000		12'969.65	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'762.00		62'900		61'976.90	
2340.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	117'965.50		118'500		119'023.95	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'572.65		2'000		1'452.15	
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'269.00		16'300		16'348.65	
2340.3100.01	Büromaterial	1'322.95		1'000		1'346.60	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'024.94		6'000		3'201.59	
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	272.00		1'000		234.00	
2340.3113.91	Hardware	75'248.85		75'000		74'445.85	
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	48'683.80		50'000		56'203.55	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	144'888.10		227'200		219'080.56	
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	102'893.00		112'000		97'938.45	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	310'084.30		318'000		250'849.65	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	415'570.61		414'800		332'804.10	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'864.40		12'000		8'407.10	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		52'839.00		45'000		50'056.15
2340.4250.01	Verkäufe		12'924.00		20'000		7'105.00
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		116'446.90		105'000		102'131.15
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		41'918.30		40'081		38'152.60
2350	Amt für Steuern	3'984'422.17	1'029'018.00	4'021'300	1'004'500	3'933'801.00	459'741.45
	Netto Aufwand		2'955'404.17		3'016'800		3'474'059.55
2350.3010.01	Löhne	2'786'235.90		2'768'800		2'696'014.55	
2350.3010.08	Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen	1'471.40		5'000		1'767.35	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-36'566.35		-22'000		-658.75	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178'281.10		180'100		173'003.75	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	289'391.70		288'500		280'893.05	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'379.40		5'900		5'343.30	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	46'834.45		46'700		45'441.00	
2350.3100.01	Büromaterial	5'553.45		16'000		6'833.20	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	71'812.58		70'000		83'735.39	
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'442.35		4'000		4'063.90	
2350.3110.01	Büromaschinen und -geräte					1'553.75	
2350.3113.91	Hardware					3'434.40	
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	47'281.65		79'300		38'238.20	
2350.3130.01	Postkontogebühren	10'147.59		15'000		10'704.36	
2350.3130.02	Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen	18'432.75		15'000		20'132.20	
2350.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter					7'087.50	
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	170'880.25		170'000		171'027.70	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'898.55		15'000		12'096.40	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	838.80		3'000		1'922.70	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	343'106.60		329'000		341'167.05	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen	32'000.00		32'000		30'000.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		4'287.00		5'000		4'133.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		13'800.00		7'000		14'544.00
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		16'275.00		12'000		16'716.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST				5'000		2'472.45
2350.4270.01	Bussen		193'025.00		180'000		183'714.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		1'095.00		2'000		218.00
2350.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen		202'950.00		215'500		196'110.00
2350.4612.02	Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen		19'130.00		18'000		18'560.00
2350.4612.03	Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare		6'080.00				23'274.00
2350.4612.04	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen		572'376.00		560'000		
2355	Kantonale Steuern	4'131'261.63	87'947'041.50	4'279'000	83'843'000	4'631'364.93	87'846'301.14
	Netto Ertrag	83'815'779.87		79'564'000		83'214'936.21	
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	80'000.00				60'000.00	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	342'213.58		316'000		390'462.23	
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	405'832.50		765'000		983'138.70	
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	2'734'532.55		2'475'000		2'474'558.00	
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	568'683.00		723'000		723'206.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		52'889'435.85		50'790'000		50'735'918.24
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'058'266.20		751'000		1'950'547.90
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		77'665.35		34'000		48'106.10
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)		-42'738.45		-55'000		-24'966.20
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'967'313.75		3'472'000		3'659'305.75
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		864'384.00		843'000		995'644.30
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'809'021.85		2'600'000		2'710'443.15
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		271'814.60		400'000		409'381.30
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'122'173.45		6'515'000		8'197'410.40
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		95'013.10		222'000		592'067.90
2355.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)		-8'098.15				-58'135.45
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		71'107.90		67'000		69'631.45
2355.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-4'214.95		12'000		2'962.30
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		939'913.00		1'196'000		1'196'344.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'080'137.00		5'500'000		5'559'483.00
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		901'850.00		1'700'000		2'184'752.00
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern		9'853'997.00		9'796'000		9'617'405.00
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	574'295.00	87'012'706.00	574'000	87'000'000	574'295.00	87'557'684.00
	Netto Ertrag	86'438'411.00		86'426'000		86'983'389.00	
2358.3621.40	Härteausgleich	574'295.00		574'000		574'295.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		75'322'741.00		75'300'000		75'980'327.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'689'965.00		11'700'000		11'577'357.00
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen		9'181'742.96		8'071'000		9'740'671.27
	Netto Ertrag	9'181'742.96		8'071'000		9'740'671.27	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		6'275'320.36		5'800'000		7'246'470.62
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		2'828'999.00		2'179'000		2'405'161.00
2359.4600.70	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		34'920.00		62'000		56'631.00
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		42'503.60		30'000		32'408.65

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Aufwand	102'197'559.34	25'723'116.84	102'661'712	24'592'018	99'249'209.74	24'656'158.24
			76'474'442.50		78'069'694		74'593'051.50
2400	Direktionssekretariat Netto Aufwand	781'557.20	7'904.90	970'740	500	647'892.03	2'561.00
			773'652.30		970'240		645'331.03
2400.3010.01	Löhne	260'343.80		254'500		259'477.85	
2400.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-40'100			
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	260'310.35		449'500		155'125.90	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'310.75		-4'000			
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'299.15		45'300		27'134.65	
2400.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	55'249.30		89'700		45'697.75	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	915.90		1'500		655.20	
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'501.60		11'700		7'149.40	
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'045.95		22'500		19'361.35	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	14'614.30		7'000		13'662.35	
2400.3100.01	Büromaterial	6'159.05		7'500		4'984.80	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'837.40		7'000		4'299.98	
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	555.40		1'500		2'053.85	
2400.3110.01	Büromaschinen und -geräte	3'846.35					
2400.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	2'073.60					
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'551.60		7'000		4'887.60	
2400.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	27'743.00		27'900		27'423.00	
2400.3636.01	Verschiedene Beiträge	78'821.20		82'240		75'978.35	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		7'904.90		500		2'561.00
2405	Sozialhilfe Netto Aufwand	14'365'724.31	79'634.02	15'120'100	151'000	14'840'183.27	79'709.29
			14'286'090.29		14'969'100		14'760'473.98
2405.3010.01	Löhne	172'076.15		172'600		189'319.25	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'943.60		11'100		11'997.20	
2405.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	19'697.55		19'700		27'543.35	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	129.35		400		153.95	
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'900.55		2'900		3'182.15	
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'319.35		2'000		1'612.60	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	2'779.40		10'000		22'065.75	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'751.90		3'800		3'751.90	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'199.50		4'000		3'080.95	
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	595'875.35		600'000		1'013'119.85	
2405.3632.02	Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen					837.05	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	9'400'000.00		9'400'000		8'830'000.00	
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	287'000.00		287'000		330'000.00	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'441'562.26		3'000'000		2'902'369.42	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'238'725.35		1'284'000		1'279'000.00	
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	62'000.00		62'000		62'000.00	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	18'000.00		18'000		18'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung	48'446.70		60'000		55'838.10	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		8'600		8'584.00	
2405.3636.09	Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)	2'500.00		5'000		4'800.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich	2'397.50		20'000			
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	8'764.30		30'000		25'049.35	
2405.3702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung	36'071.50		120'000		47'878.40	
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		18'562.52		6'000		6'830.89
2405.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung		36'071.50		120'000		47'878.40
2405.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge		5'000.00		5'000		5'000.00
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	1'468'511.63	133'513.80	1'291'400	60'000	1'633'981.59	163'596.25
	Netto Aufwand		1'334'997.83		1'231'400		1'470'385.34
2406.3010.01	Löhne	863'497.45		730'900		1'171'099.90	
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	2'655.95		4'000		10'538.75	
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-691.00		-6'000		-9'406.00	
2406.3049.01	Zulagen	1'929.25		6'600		7'698.35	
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	56'205.45		48'100		75'964.25	
2406.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	128'909.45		107'700		145'147.05	
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'554.75		1'600		2'316.35	
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'785.70		12'500		19'940.25	
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	9'164.40		30'000		24'070.50	
2406.3100.01	Büromaterial	3'775.05		8'000		11'227.65	
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'182.68		5'000		14'121.59	
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'560.68		2'000		2'337.00	
2406.3113.91	Hardware			3'000		3'303.00	
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	21'007.75		25'000		21'617.70	
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'408.60		20'000		17'560.35	
2406.3130.02	Überführung altrechtlicher Massnahmen	218'488.55		200'000			
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten	34'492.12		20'000		38'279.55	
2406.3132.03	Entschädigung private Mandatsträger	64'393.30		60'000		57'796.50	
2406.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft					10'623.85	
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'827.20		7'000		5'169.60	
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'364.30		6'000		4'575.40	
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		133'513.80		60'000		109'750.05
2406.4210.02	Betreuungs- und Mündelbeiträge						53'846.20
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	5'452'673.10	5'214'402.50	4'473'200	4'210'000	4'188'483.70	4'173'944.50
	Netto Aufwand		238'270.60		263'200		14'539.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2407.3010.01	Löhne	53'219.10		53'200		53'300.10	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'434.60		3'500		3'434.80	
2407.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	5'439.45		5'500		6'220.30	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	112.45		100		112.30	
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	903.55		900		903.15	
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	164'326.00		420'000		158'592.00	
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	4'641'272.55		3'540'000		3'659'696.65	
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	219'622.20		200'000		226'279.20	
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	364'343.20		250'000		79'945.20	
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		5'050'076.50		3'790'000		4'015'352.50
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		164'326.00		420'000		158'592.00
2408	Berufsbeistandschaft Uri	598'945.61	92'254.70	601'800	167'000		
	Netto Aufwand		506'690.91		434'800		
2408.3010.01	Löhne	481'786.35		464'000			
2408.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	1'095.00					
2408.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'437.95		-4'000			
2408.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	30'961.85		30'100			
2408.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'668.55		49'400			
2408.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'072.15		1'000			
2408.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'107.90		7'800			
2408.3090.01	Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft	5'067.75		15'000			
2408.3100.01	Büromaterial	2'465.50		5'000			
2408.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät	4'673.51		4'500			
2408.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	544.00		1'000			
2408.3113.91	Hardware			1'500			
2408.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			5'000			
2408.3130.01	Dienstleistungen Dritter	50.00					
2408.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	3'825.00					
2408.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	7'609.35		12'500			
2408.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'991.15		7'000			
2408.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'465.50		2'000			
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung		92'254.70		167'000		
2410	Sozialversicherung	14'136'119.28	3'636'884.00	16'045'200	4'157'000	14'942'544.90	3'799'017.00
	Netto Aufwand		10'499'235.28		11'888'200		11'143'527.90
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	485'076.50		530'000		469'659.18	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	7'200.00		7'200		7'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	351'669.70		348'000		326'504.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	13'128'464.18		14'900'000		13'727'564.57	
2410.3637.02	Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige	63'587.90		60'000		70'666.30	
2410.3637.03	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	100'121.00		200'000		340'950.85	
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		3'432'974.00		3'952'000		3'601'407.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		203'910.00		205'000		197'610.00
2415	Amt für Gesundheit	24'657'336.59	10'870'612.21	25'557'145	10'731'245	24'006'416.90	10'286'390.15
	Netto Aufwand		13'786'724.38		14'825'900		13'720'026.75
2415.3010.01	Löhne	614'672.80		617'700		614'449.90	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	60'240.30		62'500		61'734.75	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'483.05		44'400		44'821.45	
2415.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	84'287.50		86'100		79'802.85	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'452.40		1'500		1'468.70	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'684.10		11'500		11'773.50	
2415.3100.01	Büromaterial					263.45	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'811.50		8'000		8'368.90	
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'025.50		1'200		1'154.15	
2415.3111.01	Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst	104'264.90		100'000		104'867.00	
2415.3113.91	Hardware					530.00	
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	54'003.70		35'000		40'038.70	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	24'875.95		45'000		43'082.75	
2415.3130.02	Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst	109'728.10		132'000		110'679.70	
2415.3130.03	Gesundheitsnetzwerk Uri	30'772.07		65'000		58'109.72	
2415.3130.04	Gesundheitsstatistik und Berichterstattung	86'567.80		95'000		55'527.15	
2415.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000		5'000.00	
2415.3132.01	Impfprogramme und -monitoring	27'725.93		60'000		42'556.26	
2415.3132.02	AIDS-Prävention					9'000.00	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'912.70		5'000		5'204.00	
2415.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	881.75		5'000			
2415.3614.01	Rettungswesen	440'290.10		532'500		164'001.00	
2415.3630.01	Beitrag an Gesundheitsobservatorium	6'163.00		8'000		6'163.00	
2415.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	553'000.00		560'000		555'661.80	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	22'624.05		24'000		18'782.05	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	26'573.45		34'000		74'417.00	
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	2'595'278.90		2'670'000		2'580'207.05	
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	1'500.00		2'500		2'500.00	
2415.3635.01	Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz	53'650.00		115'000		110'200.00	
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum	236'600.00		218'000		224'500.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention	14'000.00		15'000		5'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	34'222.00		35'000		34'070.00	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	2'128.25		4'000		4'205.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	34'080.00		57'000		39'225.00	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'643'785.40		3'087'000		2'381'944.95	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	73'287.18		48'000		75'156.45	
2415.3636.08	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	461'629.20		352'000		407'109.40	
2415.3636.09	Beitrag an ambulante Sozialpsychiatrie	541'155.83		851'000		788'814.40	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	372'575.28		461'000		409'533.87	
2415.3636.11	Beitrag an ärztliche Praxisassistenz	106'904.70		69'000		60'128.75	
2415.3636.12	Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen	2'000.00		3'000			
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	48'787.20		32'000		36'313.20	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	9'144.65		20'000		16'464.00	
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	14'854'152.35		14'879'245		14'592'955.20	
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	245'415.00		100'000		115'630.95	
2415.4210.01	Gebühren		8'152.50		10'000		3'800.00
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		23'672.90		47'000		42'526.50
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen		245'414.80		100'000		113'001.65
2415.4461.01	Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone		19'127.01				
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		10'379'245.00		10'379'245		9'932'062.00
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		45'000.00		45'000		45'000.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		150'000.00		150'000		150'000.00
2417	Spitäler	36'162'457.40	3'600'389.75	33'235'000	2'866'546	32'742'840.78	2'958'005.55
	Netto Aufwand		32'562'067.65		30'368'454		29'784'835.23
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	485'696.05		500'000		442'515.70	
2417.3614.01	Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen	16'137'826.60		15'000'000		13'592'036.60	
2417.3614.02	Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen	12'322'050.70		11'100'000		12'013'008.48	
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	1'677'206.05		1'750'000		1'811'217.00	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	5'539'678.00		4'885'000		4'884'063.00	
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen		1'033'843.75		300'000		436'840.55
2417.4470.01	Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri		2'566'546.00		2'566'546		2'521'165.00
2420	Gewässerschutz	1'774'063.02	214'905.40	2'222'900	185'000	2'167'530.55	395'137.45
	Netto Aufwand		1'559'157.62		2'037'900		1'772'393.10
2420.3010.01	Löhne	838'839.40		923'300		889'024.10	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'723.65		-7'000		-1'657.20	
2420.3049.01	Zulagen	72.30					
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'303.15		60'100		55'609.15	
2420.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	89'298.90		112'400		104'700.15	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'130.80		5'900		5'150.60	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'064.35		15'600		14'702.10	
2420.3100.01	Büromaterial	2'243.70		15'000		7'618.55	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'094.24		5'000		8'361.14	
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'414.00		5'000		4'480.95	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'276.45		12'000		2'478.66	
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	11'100.00		10'000			
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	2'620.00		15'000		8'689.00	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	674'410.13		940'000		861'759.40	
2420.3130.03	Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung	27'545.40				160'505.90	
2420.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			2'000			
2420.3137.01	Gebühren	2'677.30		6'000		3'779.35	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10'000			
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'412.55		47'600		10'445.80	
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'284.00		14'000		9'382.90	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	11'000.00		11'000		11'000.00	
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen			20'000		11'500.00	
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		89'430.00		100'000		79'660.00
2420.4290.01	Übrige Entgelte		2'685.00		5'000		3'606.55
2420.4610.01	Abgeltung Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung		42'790.40				191'870.90
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		80'000.00		80'000		120'000.00
2422	Chemiewehr					1'155'738.56	905'811.60
	Netto Aufwand						249'926.96
2422.3010.01	Löhne					84'022.50	
2422.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen					418'073.60	
2422.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18'033.85	
2422.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse					18'244.70	
2422.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen					1'156.65	
2422.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse					4'736.85	
2422.3100.01	Büromaterial					7'635.55	
2422.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD					90'370.20	
2422.3102.01	Drucksachen, Publikationen					2'698.36	
2422.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften					438.00	
2422.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD					68'338.81	
2422.3113.91	Hardware					1'034.65	
2422.3130.01	Einsatz Schadenwehr					35'881.29	
2422.3130.02	Pikett Chemiewehr					225.00	
2422.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter					43'175.20	
2422.3137.01	Gebühren					9'185.75	
2422.3138.01	Ausbildung Schadenwehr					126'997.35	
2422.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					207'657.05	
2422.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen					15'033.40	
2422.3170.01	Reisekosten und Spesen					149.80	
2422.3632.01	Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte					2'650.00	
2422.4260.01	Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr						143'774.60
2422.4290.01	Übrige Entgelte						3'610.00
2422.4611.01	Kantonsbeiträge für Schadenwehr						180'214.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2422.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr						518'213.00
2422.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär; Aufwand Feuerwehr						60'000.00
2425	Immissionsschutz	1'677'020.64	713'121.00	1'894'500	749'000	1'795'327.01	703'022.00
	Netto Aufwand		963'899.64		1'145'500		1'092'305.01
2425.3010.01	Löhne	622'778.65		604'000		617'188.30	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'821.95		-5'000		-367.75	
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'499.00		39'200		39'064.30	
2425.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	65'227.75		65'500		63'968.10	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'976.45		4'200		3'858.05	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'380.30		10'200		10'283.05	
2425.3100.01	Büromaterial	1'199.45		5'000		1'769.80	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'351.94		8'000		10'492.91	
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'286.95		2'000		1'418.60	
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'078.15		20'000		19'504.80	
2425.3113.91	Hardware					87.40	
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'438.00		8'000			
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	827'729.55		1'000'000		930'520.60	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	5'977.60		15'000		7'441.20	
2425.3137.01	Gebühren	1'773.50		3'000		1'684.30	
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'131.00		30'000		30'559.80	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'967.65		19'400		7'776.45	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	1'091.45		5'000		637.00	
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'606.20		11'000		5'091.10	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK	29'349.00		30'000		29'349.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	20'000.00		20'000		15'000.00	
2425.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		40'780.00		25'000		28'920.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		9'145.00		5'000		10'564.00
2425.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		340'456.70		359'000		343'641.70
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben		41'368.00		80'000		31'525.00
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		281'371.30		280'000		288'371.30
2430	Fischerei	229'366.00	265'710.00	200'000	265'000	228'222.00	288'915.00
	Netto Ertrag	36'344.00		65'000		60'693.00	
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	229'366.00		200'000		228'222.00	
2430.4100.01	Fischereipatente		181'720.00		175'000		228'265.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		83'990.00		90'000		60'650.00
2460	Fischereifonds	606'337.19	606'337.19	754'270	754'270	569'820.00	569'820.00
	Netto Ertrag			0			
2460.3010.01	Löhne	199'536.10		185'100		195'815.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	60'089.15		123'012		52'587.15	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'590.80		-3'000		-2'546.60	
2460.3049.01	Zulagen	7'039.25		10'000		6'762.75	
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'238.50		20'800		14'234.40	
2460.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	22'562.15		22'900		22'112.40	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	546.60		700		529.90	
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'987.10		5'400		3'724.70	
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'480.00		5'000		3'480.00	
2460.3100.01	Büromaterial			2'000		617.60	
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	58'114.55		70'000		65'096.15	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'255.20		1'000		5'320.10	
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	96.00		1'000		279.50	
2460.3110.01	Büromaschinen und -geräte			5'000			
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	104'358.55		75'000		47'862.60	
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'240.00		20'000		3'996.00	
2460.3119.01	Fischbesatz	14'910.00		25'000		34'386.55	
2460.3130.01	Telefongebühren	1'839.90		4'000		1'742.20	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	23'742.80		45'000		11'655.25	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	19'156.00		10'000		11'387.10	
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'795.40		40'000		10'974.55	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'958.20		25'000		10'318.00	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	40'934.05		30'000		46'305.50	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-251.51		20'058		-2'082.48	
2460.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					18'961.68	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'300		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		55'621.50		60'000		43'798.00
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		84'963.15		60'000		27'068.80
2460.4290.01	Übrige Entgelte		23'520.00		10'000		14'065.00
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'403.44		195'370		
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'300.00		53'000		53'300.00
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		9'133.10		5'900		19'086.20
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		128'030.00		150'000		154'280.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		229'366.00		200'000		228'222.00
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		20'000.00		20'000		30'000.00
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	197'707.80	197'707.80	204'000	204'000	201'691.00	201'691.00
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	23'958.55		25'000		28'154.05	
2470.3636.02	Urner Gesundheitsförderungspreis			5'000			
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	3'749.25		4'000		3'536.95	
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	150'000.00		150'000		150'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.4100.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		14'997.00		15'000		14'147.70
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		68'988.95		70'900		67'831.85
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		112'640.00		117'000		116'629.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'081.85		1'100		3'082.45
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	89'739.57	89'739.57	91'457	91'457	128'537.45	128'537.45
	Netto Aufwand				0		
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'739.57		11'457		8'537.45	
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal	80'000.00		80'000		120'000.00	
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		88'025.42		89'957		123'384.40
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'714.15		1'500		5'153.05

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion Netto Aufwand	13'890'031.97	5'649'534.50	14'014'527	5'483'200	13'288'912.69	4'927'723.50
			8'240'497.47		8'531'327		8'361'189.19
2500	Direktionssekretariat Netto Aufwand	1'009'032.24	2'221.60	1'105'295	5'000	1'084'441.38	7'496.10
			1'006'810.64		1'100'295		1'076'945.28
2500.3010.01	Löhne	403'918.90		433'200		435'004.60	
2500.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-49'300			
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	189'365.40		213'700		204'660.80	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	104'500.00		110'000		119'500.00	
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	25'049.60		37'300		32'046.60	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-20'408.50		-6'000		-49'070.45	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'329.65		51'100		46'021.00	
2500.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'074.40		51'000		67'104.95	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'191.80		1'600		1'527.70	
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'721.60		13'300		12'111.00	
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'589.45		68'500		37'010.85	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	6'596.95		20'000		10'970.90	
2500.3100.01	Büromaterial	8'472.65		12'000		4'046.15	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'161.89		13'000		8'465.58	
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'769.25		5'000		3'212.35	
2500.3113.91	Hardware					1'540.00	
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	37'713.60		35'000		36'320.40	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	7'679.10		11'400		9'824.10	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	7'627.50		2'000		5'875.00	
2500.3130.04	Dienstleistungen und Honorare					31'350.00	
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'438.45		9'100		2'096.30	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	502.20		3'000		1'719.60	
2500.3199.01	Opferhilfe			10'000			
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	47'479.35		43'550		47'224.95	
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'259.00		16'845		15'879.00	
2500.4210.01	Gebühren		2'221.60		5'000		7'496.10
2505	Rechts- und Beschwerdedienst Netto Aufwand	616'095.93	7'350.00	526'800	12'000	509'292.15	14'300.00
			608'745.93		514'800		494'992.15
2505.3010.01	Löhne	516'114.45		442'600		431'828.65	
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-3'097.85	
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'299.15		28'900		27'881.75	
2505.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	47'348.20		36'800		34'445.20	
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'060.10		1'000		889.70	
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'729.45		7'500		7'307.00	
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen	107.13		500		236.40	
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'868.30		10'000		8'890.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	569.15		3'500		910.40	
2505.4210.01	Gebühren		7'350.00		12'000		14'300.00
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe	1'620'018.55	42'235.20	1'386'000	52'500	1'835'494.70	29'105.85
	Netto Aufwand		1'577'783.35		1'333'500		1'806'388.85
2510.3010.01	Löhne	100'609.60		100'600		100'609.60	
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'507.60		6'600		6'507.60	
2510.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'643.85		12'700		12'661.50	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	214.00		200		214.00	
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'710.20		1'700		1'710.20	
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen	81.00					
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'203.45		10'000		4'909.25	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'078.60		4'000		4'550.80	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'192'649.25		1'000'000		1'385'101.85	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	295'321.00		250'000		319'229.90	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		41'435.20		50'000		19'887.00
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen		800.00		2'500		9'218.85
2513	Handelsregister	171'752.85	179'004.00	178'000	205'000	128'503.30	157'578.00
	Netto Ertrag	7'251.15		27'000		29'074.70	
2513.3010.01	Löhne	79'198.40		79'700		77'186.00	
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'081.30		5'100		4'962.70	
2513.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	14'027.45		14'000		13'605.50	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	139.85		200		160.90	
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'333.85		1'300		1'299.50	
2513.3102.01	Drucksachen, Publikationen			200			
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	599.00		500		427.00	
2513.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'888.00	
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'728.30		53'700		10'260.00	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	183.00		800		1'003.00	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	18'461.70		22'500		15'710.70	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		50'901.00		55'000		49'120.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		128'103.00		150'000		108'458.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand	596'051.13	223'528.00	608'100	210'500	602'925.07	224'187.00
	Netto Aufwand		372'523.13		397'600		378'738.07
2516.3010.01	Löhne	480'049.25		483'000		477'665.05	
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2516.3049.01	Zulagen	144.00					
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'050.70		31'600		30'886.85	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	58'917.45		59'700		59'048.70	
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	945.05		1'100		939.80	
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'143.50		8'200		8'100.50	
2516.3100.01	Büromaterial	1'703.65		6'500		4'055.45	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'660.33		6'000		6'556.32	
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	936.80		1'000		1'402.30	
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'483.00		10'000		11'773.00	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	951.80		2'000		2'133.10	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	65.60		3'000		364.00	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		190'778.00		180'000		186'833.00
2516.4210.02	Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand		32'750.00		30'000		36'999.00
2516.4290.01	Übrige Entgelte				500		355.00
2520	Amt für das Grundbuch	647'806.64	1'843'637.75	693'500	1'400'000	631'065.78	1'543'487.75
	Netto Ertrag	1'195'831.11		706'500		912'421.97	
2520.3010.01	Löhne	494'128.45		511'200		484'034.00	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'735.60		33'300		31'080.30	
2520.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	44'945.85		45'300		42'448.10	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	825.65		1'100		836.30	
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'356.00		8'600		8'179.10	
2520.3100.01	Büromaterial	3'173.40		6'000		3'615.80	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	18'155.94		20'000		19'816.43	
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'358.15		2'000		1'426.30	
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen					1'080.00	
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'670.00		6'000		5'670.00	
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	11'615.40		30'000		6'964.90	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'215.70				3'188.15	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'587.00		32'000		21'285.00	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'039.50		2'000		1'441.40	
2520.4210.01	Gebühren		1'843'637.75		1'400'000		1'543'487.75
2525	Geoinformation	530'626.45		566'000		531'266.90	
	Netto Aufwand		530'626.45		566'000		531'266.90
2525.3610.01	Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht	44'626.45		80'000		45'266.90	
2525.3614.01	Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag	486'000.00		486'000		486'000.00	
2530	Raumplanung	2'498'222.11	143'410.85	2'599'620	55'500	2'045'255.12	99'121.80
	Netto Aufwand		2'354'811.26		2'544'120		1'946'133.32
2530.3010.01	Löhne	597'786.55		584'500		596'587.80	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-10'321.75	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'531.70		38'100		37'775.20	
2530.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	65'168.65		64'900		64'351.95	
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'291.70		1'300		1'235.15	
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'110.05		9'900		9'935.00	
2530.3100.01	Büromaterial	3'738.55		6'000		2'253.80	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'342.31		11'500		7'506.87	
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'824.70		1'500		1'387.55	
2530.3113.91	Hardware					265.00	
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	62'886.00		60'000		65'728.20	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	8'174.90		14'000		2'888.45	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	774'001.00		750'420		667'698.05	
2530.3130.03	Bikefachstelle	37'497.60		40'000		29'815.50	
2530.3130.05	Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp	134'461.70		124'000		89'611.25	
2530.3132.01	Richtplanung	255'750.05		350'000		246'630.85	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	119'807.80		115'000		34'436.00	
2530.3132.03	Agglomerationsprogramm	131'931.90		180'000			
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'681.20		27'500		14'093.40	
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'087.35		16'000		7'152.30	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	162'185.45		160'000		129'306.30	
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	45'962.95		50'000		46'918.25	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		48'966.30		45'000		50'445.70
2530.4250.01	Verkaufserlös Wander- und Bikekarte		4'005.00		7'000		4'953.00
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		22'691.55		3'500		29'910.10
2530.4630.04	Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte		55'000.00				
2530.4631.01	Beiträge Dritter für Informatikprojekte						13'813.00
2530.4632.02	Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte		12'748.00				
2533	Natur- und Heimatschutz	2'252'599.42	279'233.60	2'408'412	253'000	2'119'802.95	238'712.35
	Netto Aufwand		1'973'365.82		2'155'412		1'881'090.60
2533.3000.01	Präsident und Sekretariat NHSK: Entschädigung	2'645.95		2'700		2'645.95	
2533.3010.01	Löhne	468'803.15		462'000		465'756.40	
2533.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne					2'379.55	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'062.75		30'400		29'847.25	
2533.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	74'747.35		75'300		70'061.10	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	408.10		1'000		223.50	
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'967.45		7'900		7'928.60	
2533.3100.01	Büromaterial	3'443.70		4'000		2'188.45	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'293.72		3'000		3'825.95	
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	680.40		800		518.40	
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	19'118.95		35'000		22'716.25	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz	33'695.40		47'000		45'618.45	
2533.3130.03	Sachaufwand Inventarisierung Kunstdenkmäler	40'514.80		40'000		33'006.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	65'028.55		60'000		51'730.95	
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	92'272.05		100'000		93'885.45	
2533.3132.02	Gutachten NHSK	16'253.50		10'000			
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	62'880.70		65'000		65'322.95	
2533.3132.04	Inventarisierung Kunstdenkmäler	149'868.80		158'000		150'656.20	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	42'080.30		50'000		39'463.75	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten	3'712.50		25'000		18'998.15	
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	332'649.80		309'500		188'758.20	
2533.3140.02	Verlegung Biotop Weid Seedorf	525.00					
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'183.95		16'000		8'801.30	
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	101'409.00		100'000		103'115.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz	3'805.60		10'000		4'388.80	
2533.3636.01	Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege	34'933.50		25'000		20'900.00	
2533.3636.02	Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz	13'755.25		60'000		47'597.45	
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	38'047.00		120'000		84'656.55	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	45'000.00		45'000		45'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	160'000.00		160'000		120'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	20'000.00		20'000		30'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	300'000.00		300'000		290'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		11'150.00		5'000		5'050.00
2533.4630.01	Bundesbeiträge		77'700.00		50'000		50'000.00
2533.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisierung		190'383.60		198'000		183'662.35
2540	Konkursamt	56'995.95		49'400		49'245.35	
	Netto Aufwand		56'995.95		49'400		49'245.35
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	47'246.95		47'300		47'246.95	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	56.60				56.60	
2540.3100.01	Büromaterial	162.40		100		156.80	
2540.3199.01	Verfahrenskosten	9'530.00		2'000		1'785.00	
2545	Staatsanwalt	1'279'633.16	2'047'772.25	1'223'500	2'386'000	1'314'890.45	1'765'371.50
	Netto Ertrag	768'139.09		1'162'500		450'481.05	
2545.3010.01	Löhne	787'536.00		714'100		708'773.35	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000		-1'919.90	
2545.3049.01	Zulagen	22'127.90		23'000		22'127.95	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'172.50		48'200		46'918.65	
2545.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	82'555.20		75'500		76'865.60	
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'366.60		1'500		1'102.10	
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	13'729.15		12'500		12'376.70	
2545.3100.01	Büromaterial	3'245.13		10'500		2'617.30	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	21'502.53		17'000		16'574.45	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'420.45		3'000		4'261.00	
2545.3130.01	Untersuchungskosten	169'319.95		180'000		232'598.75	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	45'871.45		80'000		57'742.55	
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			5'000			
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'460.40		4'200		4'136.40	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'909.60		6'000		3'974.95	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	63'516.30		46'000		121'340.60	
2545.3630.01	Ausserprozessualer Zeugenschutz	4'900.00		3'000		5'400.00	
2545.4210.01	Gebühren		380'697.15		275'000		330'480.45
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		53'613.10		10'000		36'990.70
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		1'595'253.00		2'100'000		1'396'195.35
2545.4290.01	Übrige Entgelte		18'209.00		1'000		1'705.00
2548	Jugendanwalt	263'741.70	7'712.00	290'400	4'400	249'710.20	6'110.00
	Netto Aufwand		256'029.70		286'000		243'600.20
2548.3010.01	Löhne	69'796.10		60'900		60'912.80	
2548.3010.06	Jugendanwältin: Entschädigung	115'251.95		122'500		110'284.05	
2548.3010.07	Vizejugendanwalt: Entschädigung			3'700			
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'937.15		12'300		11'126.45	
2548.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	21'079.60		22'700		21'733.65	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	410.30		100		380.05	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'123.15		3'200		2'911.10	
2548.3100.01	Büromaterial	430.30		700		497.00	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000		690.30	
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	400.60		300		788.00	
2548.3130.01	Telefongebühren	600.00		600		600.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten			10'000		100.00	
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen			10'000			
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	34'963.50		38'300		33'440.55	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	635.05		1'100		635.05	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'114.00		3'000		5'611.20	
2548.4210.01	Gebühren		4'862.00		3'000		3'000.00
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten				400		1'860.00
2548.4270.01	Bussen		2'850.00		1'000		1'250.00
2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen	139'534.60	10'350.00	170'600	12'500	143'754.12	16'611.00
	Netto Aufwand		129'184.60		158'100		127'143.12
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	61'854.40		80'000		68'423.30	
2552.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	6'370.00		8'000		5'610.00	
2552.3010.01	Sekretariat: Lohn	36'576.15		36'600		35'531.60	
2552.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2552.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'406.55		10'800		6'719.75	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2552.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'070.25		11'800		12'060.35	
2552.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	221.20		400		231.35	
2552.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'676.65		2'800		1'758.65	
2552.3100.01	Büromaterial	262.70		3'000		405.91	
2552.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'673.85		3'000		4'625.76	
2552.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'070.95		2'000		490.40	
2552.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege	6'387.40		10'000		6'559.75	
2552.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	827.30		1'200		827.30	
2552.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'137.20		2'000		510.00	
2552.4210.01	Gebühren		10'350.00		12'000		16'411.00
2552.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten				500		200.00
2555	Gerichtskanzlei Uri Netto Aufwand	1'404'993.94	110'958.40 1'294'035.54	1'337'100	61'000 1'276'100	1'329'187.37	154'851.90 1'174'335.47
2555.3010.01	Löhne	930'335.10		931'100		910'582.95	
2555.3010.06	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	9'848.75		1'900		2'490.90	
2555.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'259.75		-7'000		-17'249.80	
2555.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'940.20		60'300		58'468.75	
2555.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	80'840.35		80'700		77'168.20	
2555.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'837.30		2'000		1'751.15	
2555.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'736.20		15'600		15'350.10	
2555.3100.01	Büromaterial	25'285.65		40'000		42'981.78	
2555.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'772.09		15'000		4'467.09	
2555.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	17'420.55		15'000		25'086.70	
2555.3110.01	Büromaschinen und -geräte	414.00		8'000		4'393.45	
2555.3113.91	Hardware					1'147.00	
2555.3130.01	Armenrechtsentschädigungen	153'013.60		101'000		81'023.40	
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	33'620.15		20'000		89'047.50	
2555.3130.03	Verfahrenskosten	57'611.25		30'000		20'984.90	
2555.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'249.50		17'000		10'212.50	
2555.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'049.00		4'500		830.80	
2555.3636.01	Verschiedene Beiträge	3'280.00		2'000		450.00	
2555.4210.01	Gebühren		2'270.00		5'000		2'990.00
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		87'288.40		30'000		123'661.90
2555.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2555.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		21'400.00		25'000		28'200.00
2556	Gerichtskanzlei Ursern Netto Aufwand	50'806.45	50'806.45	48'200	2'200 46'000	43'287.60	43'287.60
2556.3010.06	Entschädigungen	9'885.60		10'000		9'885.60	
2556.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	672.65		700		643.40	
2556.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'666.45				1'651.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2556.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	22.60				21.75	
2556.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	175.95		200		168.30	
2556.3100.01	Büromaterial	818.65		1'600		904.70	
2556.3102.01	Drucksachen, Publikationen					32.85	
2556.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	538.80		500		353.00	
2556.3130.01	Telefongebühren	794.40		1'200		832.00	
2556.3130.02	Unentgeltliche Rechtspflege	9'275.85		6'000			
2556.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	4'200.30		3'000			
2556.3130.04	Verfahrenskosten	480.00				283.40	
2556.3170.01	Reisekosten und Spesen	875.20				310.80	
2556.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	21'400.00		25'000		28'200.00	
2556.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten				2'000		
2556.4290.01	Übrige Entgelte				200		
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	302'789.45	302'789.45	300'000	300'000	325'125.70	325'125.70
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	33'963.00		50'000		64'693.90	
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz	14'451.65				42'652.55	
2560.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	4'460.51					
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	36'648.79				65'756.00	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	93'265.50		160'000		102'023.25	
2560.3637.02	Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten	120'000.00		90'000		50'000.00	
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				13'400		
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		94'827.00		80'000		80'000.00
2560.4636.01	Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri		360.00				75'000.00
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'602.45		1'600		5'125.70
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		45'000.00		45'000		45'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		160'000.00		160'000		120'000.00
2575	Reussdeltafonds	449'331.40	449'331.40	523'600	523'600	345'664.55	345'664.55
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	4'648.00		4'000		2'264.00	
2575.3010.01	Löhne	70'695.60		80'000		53'307.25	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'672.35		5'200		2'198.30	
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	88.60				64.20	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	960.95		1'400		575.25	
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	379'446.62		420'000		198'722.85	
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	224.55		1'000		275.70	
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	-21'996.27				76'638.00	
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	11'591.00		12'000		11'619.00	
2575.4210.01	Gebühren				500		1'870.00
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				184'500		
2575.4630.01	Bundesbeitrag		145'029.00		35'000		45'000.00
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'302.40		3'600		8'794.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		300'000.00		300'000		290'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion Netto Aufwand	44'536'592.27	36'062'764.96	45'564'021	35'790'046	42'829'730.98	33'029'755.24
			8'473'827.31		9'773'975		9'799'975.74
2600	Direktionssekretariat Netto Aufwand	291'650.45	15'278.05	163'200	14'500	286'084.70	15'079.45
			276'372.40		148'700		271'005.25
2600.3010.01	Löhne	161'223.25		170'700		168'959.75	
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-162'300			
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	64'564.20		79'000		39'483.25	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-10'280.75		-2'000		-5'265.75	
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'482.95		15'600		12'620.60	
2600.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'124.90		15'200		14'699.00	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	313.95		500		282.90	
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'583.80		4'000		3'349.45	
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'052.35		28'000		28'413.30	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	22'836.00		8'000		14'431.50	
2600.3100.01	Büromaterial	966.60		1'500		5'369.30	
2600.3102.01	Drucksachen, Publikationen			1'000			
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'147.60		2'000		1'809.40	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'635.60		2'000		1'932.00	
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		6'000.00		2'000		2'790.00
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		8'478.05		12'000		8'389.45
2600.4290.01	Übrige Entgelte		800.00		500		3'900.00
2610	Kantonspolizei Netto Aufwand	17'012'878.02	11'799'332.70	17'566'590	11'372'700	16'854'898.07	10'140'769.56
			5'213'545.32		6'193'890		6'714'128.51
2610.3010.01	Löhne	11'184'884.50		11'393'300		10'910'075.10	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-124'213.65		-95'000		-131'832.70	
2610.3049.01	Zulagen	733'033.75		740'000		724'508.30	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	761'760.45		777'400		743'418.40	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'283'900.60		1'276'700		1'264'089.80	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	24'227.00		26'100		23'359.90	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	199'774.75		201'800		194'991.90	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	154'688.27		169'400		166'307.30	
2610.3100.01	Büromaterial	32'347.45		45'000		25'481.56	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	84'033.00		85'000		73'452.55	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	16'043.05		22'700		17'844.60	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	34'537.86		39'980		30'219.54	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seeretung	10'356.25		10'000		10'830.60	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	59'448.77		56'000		75'390.89	
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'169.40		7'500		8'032.00	
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'278.00		2'500		825.20	
2610.3110.01	Büromaschinen und -geräte					1'045.33	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	242'228.00		303'800		258'174.00	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	74'359.86		87'190		113'665.58	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte					2'216.45	
2610.3112.01	Uniformierung	63'776.73		118'540		62'580.41	
2610.3113.92	Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)	5'560.65		7'900		8'362.20	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	36'997.55		59'500		36'392.60	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	50'856.35		55'000		49'727.55	
2610.3130.02	Dienstleistungen	76'293.20		117'000		96'365.05	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	10'447.85		15'000		13'602.65	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung	16'831.80		10'000		31'221.45	
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungsdienst	38'469.50		39'000		28'779.95	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	58'603.20		73'900		58'801.85	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	58'930.61		60'000		58'633.93	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	26'431.40		23'000		26'939.20	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	25'392.55		24'000		23'271.10	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	3'154.75		10'000		3'514.80	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI	3'576.95		15'000		20'408.00	
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	39'457.50		62'000		49'473.80	
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	51'502.95		55'000		59'253.20	
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	20'821.00		20'000		19'942.00	
2610.3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'375.00		7'500		5'725.00	
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	46'291.10		46'200		49'436.10	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	79'797.55		80'000		65'133.70	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	13'115.69		17'500		15'561.50	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	330'206.05		335'000		333'261.44	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	115'605.10		127'800		106'987.70	
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	165'586.45		167'800		153'103.25	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	10'242.55		17'300		13'579.80	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	152'388.50		150'000		174'384.80	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	201'096.00		180'000		167'049.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	40'521.74		43'400		33'127.65	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	7'058.25		9'880		8'071.10	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	46'879.04		10'000		141'715.54	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	174'311.40		220'000		184'635.85	
2610.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe	260'441.75		240'000		243'759.60	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen		323'332.50		270'000		230'510.00
2610.4210.02	Übrige Gebühren		16'620.00		36'700		21'620.00
2610.4210.03	Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)		640'950.00		560'000		503'700.00
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		170'833.42		250'000		151'716.81
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		70'124.20		65'000		71'239.30
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		1'185'278.40		1'000'000		928'892.00
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		27'549.85		30'000		18'606.95
2610.4250.01	Verkaufserlöse		1'292.00		4'000		2'811.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		110'151.75		140'000		100'443.15
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten		13'308.40		3'000		
2610.4270.01	Bussen		3'914'277.23		4'000'000		3'349'845.26
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		3'622'320.00		3'500'000		3'112'532.21
2610.4290.01	Übrige Entgelte		36'622.10		43'000		33'685.69
2610.4600.80	Anteil LSWA gemäss SVAG		680'913.40		718'000		687'283.40
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		22'014.30		3'000		13'237.70
2610.4630.01	Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen		132'480.00		80'000		150'276.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		200'000.00		200'000		200'000.00
2610.4630.03	Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen		4'500.00		5'000		4'500.00
2610.4630.04	Beiträge Unterhaltskosten Polycom		60'972.25		65'000		65'504.85
2610.4632.01	Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System		62'612.55		65'000		63'213.35
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte		336'829.25		200'000		271'794.45
2610.4910.03	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration		116'351.10		85'000		109'357.19
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	5'960'918.68	5'960'918.68	6'391'381	6'391'381	6'152'132.18	6'152'132.18
2615.3010.01	Löhne	4'378'663.65		4'467'600		4'330'273.85	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-10'131.00		-37'000		-26'539.00	
2615.3049.01	Zulagen	171'890.60		185'000		171'808.60	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292'454.70		302'400		289'080.30	
2615.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	506'886.45		517'400		503'435.15	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9'915.75		10'300		9'643.70	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	76'552.35		78'500		75'699.75	
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'318.95		25'000		3'319.95	
2615.3100.01	Büromaterial	9'647.20		25'000		15'194.65	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	4'215.20		9'000		16'212.20	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	8'187.65		19'000		8'262.85	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'882.71		21'000		19'239.30	
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'615.50		2'500		1'138.35	
2615.3110.01	Büromaschinen und -geräte	1'408.30		2'500			
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	84'943.84		95'000		13'633.40	
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	6'505.70		12'000		4'441.85	
2615.3112.01	Uniformierung	31'217.05		31'000		33'079.00	
2615.3113.91	Hardware	24'832.75		33'000		10'789.20	
2615.3113.92	Technisches Netz	2'570.70		41'000		22'910.90	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					1'574.55	
2615.3120.01	Stromkosten Platzbewirtschaftung					16'301.75	
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	5'303.90		5'000		3'633.70	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'729.00		3'000		2'519.00	
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	641.60		5'000		1'553.95	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	61'222.00		95'000		94'761.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'486.55		36'300		6'784.60	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	108'632.50		118'000		104'181.10	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	130.00		2'000		318.85	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	17'140.43		17'000		17'140.43	
2615.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten			162'800		160'768.30	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	41'918.30		40'081		38'152.60	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	25'370.00		35'000		24'964.90	
2615.3910.05	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht	22'438.90		21'000		22'401.80	
2615.3910.06	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	4'299.00		10'000		4'852.30	
2615.3930.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Betriebskosten					149'313.40	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	1'028.45		1'000		1'285.55	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung				2'000		150.00
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		5'910'741.24		6'379'381		6'007'725.34
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		3'298.40				2'541.30
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		46'879.04		10'000		141'715.54
2616	Sondertransporte Z-CH	536'639.40	536'639.40	370'000	370'000	479'197.00	479'197.00
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	13'209.55		10'000		14'222.70	
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	-10'309.58		5'000		4'984.98	
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	16'439.53		20'000		17'604.47	
2616.3611.04	Entschädigung Sondertransporte Kt. LU	57'515.44		40'000		55'150.38	
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	6'604.11		10'000		6'082.83	
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	336'829.25		200'000		271'794.45	
2616.3910.03	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte	116'351.10		85'000		109'357.19	
2616.4240.01	Transportbegleitungen		536'639.40		370'000		479'197.00
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	12'102'684.67	12'166'693.87	12'084'100	11'902'000	11'815'627.16	11'642'684.29
	Netto Aufwand				182'100		172'942.87
	Netto Ertrag	64'009.20					
2620.3010.01	Löhne	1'550'492.85		1'559'800		1'506'398.65	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'174.45		-12'000		-7'667.00	
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'073.85		101'400		95'839.90	
2620.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	162'145.65		162'900		155'611.25	
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'253.50		3'400		3'111.70	
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'237.85		26'300		25'137.05	
2620.3100.01	Büromaterial	34'672.00		40'000		37'234.05	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	28'035.35		32'000		17'204.20	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	24'511.63		24'000		27'376.08	
2620.3102.02	Halterverzeichnis und Lehrmittel	8'151.80		10'000		10'885.05	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'494.85		1'000		1'560.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3110.01	Büromaschinen und -geräte					6'685.90	
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'633.00		20'000		1'921.70	
2620.3112.01	Dienstkleider	4'675.90		6'000		2'669.70	
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	4'320.00		10'000		21'600.00	
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	3'357.50		5'000		3'867.50	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	16'717.80		20'000		17'535.00	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	38'499.00		40'000		40'920.68	
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	48'012.80		40'000		41'271.60	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	5'752.89		5'000		6'318.00	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	6'619.60		5'000		6'199.80	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	1'573.00		2'000		1'561.00	
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'810.10		12'000		11'662.55	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	476.55		5'000		3'359.85	
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	131'464.85		134'700		134'115.70	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'457.60		10'000		6'953.10	
2620.3190.01	Schadenersatzleistungen					452.90	
2620.3600.01	Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse	11'315.00		8'000		9'410.00	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	360.00		2'000		900.00	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	156.00		1'600		145.05	
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	7'852.00		10'000		5'490.30	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'739.20		3'000		2'490.60	
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	9'853'997.00		9'796'000		9'617'405.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		9'748'364.00		9'700'000		9'515'478.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		11'220.00		14'000		12'795.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		94'413.00		82'000		90'933.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		615'180.00		590'000		584'790.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		850'945.00		780'000		727'015.20
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		28'726.00		24'000		25'529.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		450'644.55		410'000		374'391.05
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		123'697.10		110'000		107'897.45
2620.4250.01	Verkaufserlöse		115'449.00		102'000		107'398.50
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		91'000.00		65'000		67'500.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		6'885.00		5'000		6'546.90
2620.4290.01	Übrige Entgelte		30'170.22		20'000		22'410.19
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	2'858'598.96	1'583'125.11	2'867'050	1'551'015	2'835'288.62	1'565'941.99
	Netto Aufwand		1'275'473.85		1'316'035		1'269'346.63
2630.3010.01	Löhne	1'095'959.20		1'087'200		1'113'942.60	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-196.00		-9'000		-196.00	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'298.10		70'900		71'352.95	
2630.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	127'118.50		128'900		125'186.55	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'489.85		5'800		5'355.45	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'447.90		18'400		18'751.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630.3100.01	Büromaterial	26'426.59		28'000		22'893.81	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	73'701.10		68'000		87'191.55	
2630.3101.02	Betriebsmaterial			2'000		1'898.42	
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	746.80		1'500		594.80	
2630.3110.01	Büromaschinen und -geräte	7'571.05		12'000		7'287.40	
2630.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					1'798.20	
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	12'059.00		13'000		10'875.65	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	7'447.50		10'000		8'427.70	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	2'120.00		2'000		825.65	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	410'729.63		430'000		384'144.74	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	35'176.74		35'000		35'054.70	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	1'796.20		2'000		3'582.70	
2630.3150.01	Unterhalt Reparaturen und Reinigung			2'000			
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'902.25		19'700		21'830.00	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	15'571.50		20'000		16'865.55	
2630.3632.01	Beiträge an Gemeinden			3'000			
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen	227'250.40		228'000		192'201.30	
2630.3632.03	Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)	17'342.75		17'500			
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	11'544.90		15'000		7'693.95	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	4'447.80		5'650		3'847.80	
2630.3636.03	Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen	50.00		500		50.00	
2630.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr	600'000.00		600'000		630'000.00	
2630.3910.02	Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr	50'000.00		50'000		60'000.00	
2630.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	9'597.20				3'832.10	
2630.4210.01	Mahngebühren		7'844.00		3'000		7'578.20
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		55'874.85		45'500		74'387.65
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit ZS Konkordat		81'480.00		70'000		57'540.00
2630.4270.01	Bussen		12'440.00		10'000		13'610.00
2630.4290.01	Übrige Entgelte						5'160.00
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		151'220.16		130'000		157'535.04
2630.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte		356'032.00		370'000		354'009.00
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		876'288.50		881'772		876'288.50
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		5'250.00		5'250		5'250.00
2630.4630.03	Bundesbeitrag FinWehr		22'112.00		17'693		
2630.4634.01	Polyalertbeitrag Kraftwerke		14'583.60		17'800		14'583.60
2635	Chemiewehr	1'302'409.67	1'048'359.60	1'643'600	1'215'300		
	Netto Aufwand		254'050.07		428'300		
2635.3010.01	Löhne	169'080.70		167'000			
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	268'098.60		380'000			
2635.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2635.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'072.65		35'800			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2635.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	22'426.40		19'500			
2635.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'826.50		11'300			
2635.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'520.40		9'300			
2635.3100.01	Büromaterial	2'516.04		5'000			
2635.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	88'029.05		130'000			
2635.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'155.60		2'000			
2635.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	212.50		2'000			
2635.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	188'822.83		200'000			
2635.3130.01	Einsatz Schadenwehr			25'000			
2635.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	58'851.50		83'500			
2635.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe	17'460.70		60'000			
2635.3137.01	Gebühren	10'168.55		16'000			
2635.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	132'882.35		130'000			
2635.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	194'085.25		220'000			
2635.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'745.05		36'000			
2635.3170.01	Reisekosten und Spesen	455.00					
2635.3632.01	Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte			2'700			
2635.3636.01	Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter	25'000.00		37'500			
2635.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	75'000.00		75'000			
2635.4260.01	Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr		30'434.60		50'000		
2635.4611.01	Kantonsbeiträge Schadenwehr		165'214.00		190'000		
2635.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		85'437.00		85'000		
2635.4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr		243'825.00		337'000		
2635.4634.02	Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT		458'449.00		488'300		
2635.4636.01	Beiträge von privaten Organisationen für Schadenwehr		15'000.00		15'000		
2635.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr		50'000.00		50'000		
2640	Forst	1'655'477.00	390'890.35	1'692'800	373'150	1'527'299.20	386'217.50
	Netto Aufwand		1'264'586.65		1'319'650		1'141'081.70
2640.3010.01	Löhne	1'032'452.35		1'059'400		989'722.00	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	9'500.00		18'000		13'300.00	
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-208.25		-9'000		-208.25	
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'934.50		70'200		64'261.60	
2640.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	139'572.15		142'900		137'337.30	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	30'067.85		33'700		30'566.70	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'661.30		18'200		16'970.40	
2640.3100.01	Büromaterial	5'657.63		12'000		5'853.83	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	995.95		1'500		3'993.80	
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00		1'000		381.75	
2640.3110.01	Büromaschinen und -geräte	50.10				232.45	
2640.3113.91	Hardware					1'127.00	
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	163'720.01		140'000		119'955.45	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	80'732.90		85'000		41'021.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640.3130.03	Telefongebühren	340.80		1'200		334.95	
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	17'990.80		22'200		16'191.35	
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'269.90		4'500		1'628.60	
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	2'966.11		3'000		2'591.67	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'737.80		19'000		13'777.20	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	18'955.10		20'000		18'260.10	
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 Kantonswäldungen	40'000.00		40'000		40'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		14'105.00		6'000		2'745.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		24'342.50		1'000		319.00
2640.4290.01	Übrige Entgelte		1'571.70		3'000		1'353.55
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		107'102.65		160'000		167'408.45
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse		7'080.00		6'150		5'725.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		87'911.90		75'000		90'666.50
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		76'720.00		48'000		48'000.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten		2'056.60		2'000		
2640.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten				2'000		
2642	Betrieb Kantonswald	457'311.57	436'341.05	467'700	469'000	502'532.13	474'702.00
	Netto Aufwand		20'970.52				27'830.13
	Netto Ertrag			1'300			
2642.3010.01	Löhne	252'709.50		269'100		247'360.90	
2642.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	45'953.10		48'000		58'209.30	
2642.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-612.15		-3'000		-7'273.70	
2642.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'362.40		20'700		19'162.15	
2642.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	27'692.55		27'100		26'737.75	
2642.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9'618.10		10'900		9'770.20	
2642.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'065.90		5'400		5'015.10	
2642.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'512.09		5'400		5'482.08	
2642.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	4'525.70		5'500		53'208.50	
2642.3112.01	Dienstkleider	7'367.95		7'500		7'887.50	
2642.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'160.35					
2642.3144.01	Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof	6'439.25		2'500		3'807.20	
2642.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'299.38		3'800		1'645.35	
2642.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'126.10		12'000		9'687.40	
2642.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	28'503.35		24'800		31'507.95	
2642.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge	29'965.20		25'000		27'120.85	
2642.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge	2'622.80		3'000		3'203.60	
2642.4240.01	Vergütung Dienstleistungen für Dritte		213'169.60		235'000		225'765.45
2642.4250.01	Holzerlös		33'894.45		46'000		37'683.45
2642.4290.01	Übrige Entgelte		12'311.15		16'000		6'218.50
2642.4310.01	Eigenleistungen Hochwasserschutz		80'577.20		70'000		107'803.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2642.4910.01	Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof		35'501.60		29'000		42'625.00
2642.4910.02	Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		26'286.85		17'000		30'489.30
2642.4910.03	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		6'950.90		10'000		6'224.80
2642.4910.04	Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		10'288.90		14'000		1'638.30
2642.4910.05	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne		695.00		10'000		6'583.80
2642.4910.06	Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		13'665.40		19'000		6'669.90
2642.4910.07	Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut		3'000.00		3'000		3'000.00
2645	Jagd	719'887.00	487'049.30	699'200	512'600	685'660.50	482'019.85
	Netto Aufwand		232'837.70		186'600		203'640.65
2645.3010.01	Löhne	268'583.65		248'900		252'840.55	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	215'201.95		217'800		202'441.35	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-1'334.15	
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'925.05		30'200		28'965.35	
2645.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	43'361.35		43'300		44'304.35	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'272.90		16'000		15'306.85	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		7'800		7'586.50	
2645.3100.01	Büromaterial			3'500		1'888.75	
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	243.00		1'000		800.00	
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'758.00		1'500		1'721.00	
2645.3110.01	Büromaschinen und -geräte	5'275.50		6'000		6'999.45	
2645.3130.01	Abschussprämien	11'920.00		12'000		10'020.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	64'863.40		60'000		59'481.00	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	27'911.45		27'900		28'161.60	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'805.00		4'800		4'805.00	
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	18'665.75		19'500		18'672.90	
2645.4100.01	Jagdpatente		373'315.00		390'000		373'458.40
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		13'585.00		9'000		8'000.00
2645.4210.02	Abschussgebühren		7'190.00		8'000		5'830.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		5'244.90		10'000		4'606.40
2645.4270.01	Bussen		1'830.00		10'000		3'570.00
2645.4290.01	Übrige Entgelte		75.00		100		63.35
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhutkosten		64'500.00		64'500		64'500.00
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		5'309.40		5'000		5'991.70
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00
2660	Feuerlöschfonds	1'163'432.35	1'163'432.35	1'133'600	1'133'600	1'159'908.57	1'159'908.57
2660.3010.01	Löhne	133'218.95		128'000		132'630.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'070.65		8'400		9'298.15	
2660.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'112.20		17'400		17'891.65	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	321.05		300		308.55	
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'389.50		2'200		2'448.00	
2660.3100.01	Büromaterial	4'378.48		7'000		2'604.20	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			10'000		8'818.20	
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	170.00		1'000		325.15	
2660.3110.01	Büromaschinen und -geräte	7'055.85		6'000		8'210.60	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	4'133.75		4'000		4'023.70	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte	9'874.90		10'000		12'137.90	
2660.3151.01	Service und Unterhalt	151.20				723.60	
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'308.35		5'000		2'666.60	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			1'000		303.20	
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	118'163.22		144'300		214'439.32	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	543'021.90		500'000		452'680.05	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	59'314.55		50'000		47'963.20	
2660.3632.03	Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband	152'504.20		155'000		152'299.15	
2660.3636.01	Verschiedene Beiträge	49'243.60		35'000		40'136.65	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter				5'000		8'530.00
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'159'768.05		1'125'000		1'145'380.02
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'664.30		3'600		5'998.55
2665	Waldfonds	142'784.55	142'784.55	164'000	164'000	127'089.95	127'089.95
2665.3130.01	Aufträge an Forstunternehmer	20'849.40		30'000		648.00	
2665.3130.04	Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	10'038.80		30'000		19'511.70	
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	26'153.60		25'000		25'507.75	
2665.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof	35'501.60		29'000		42'625.00	
2665.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	26'286.85		17'000		30'489.30	
2665.3910.03	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen	10'288.90		14'000		1'638.30	
2665.3910.04	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	13'665.40		19'000		6'669.90	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		36'488.45		10'000		22'433.10
2665.4290.01	Übrige Entgelte		2'620.00		5'000		3'470.00
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-22'843.85		46'000		11'757.75
2665.4610.02	Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		61'600.00		50'000		30'000.00
2665.4630.01	Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		4'120.00		5'000		3'375.00
2665.4630.02	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		15'636.90		3'000		4'463.10
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		5'163.05		5'000		11'591.00
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		40'000.00		40'000		40'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2670	Wildschadenfonds	109'861.30	109'861.30	68'000	68'000	64'337.05	64'337.05
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	15'559.45		22'000		12'677.55	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	22'857.70				17'532.50	
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	65'444.15		40'000		28'127.00	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
2670.4210.01	Abschussgebühren		40'346.00		28'000		32'184.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		115.00		5'000		1'090.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		7'478.50		7'000		7'974.30
2670.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				3'000		
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		42'720.00		5'000		3'400.00
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		536.05		500		1'015.85
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		18'665.75		19'500		18'672.90
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	222'058.65	222'058.65	252'800	252'800	339'675.85	339'675.85
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	222'058.65		252'800		339'675.85	
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		218'165.00		250'000		334'420.00
2675.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'893.65		2'800		5'255.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion Netto Aufwand	47'090'310.71	35'285'257.33	60'070'600	44'941'570	46'174'328.81	36'764'799.12
			11'805'053.38		15'129'030		9'409'529.69
2700	Direktionssekretariat Netto Aufwand	521'166.02	8'150.00	547'000	7'000	455'803.05	10'410.00
			513'016.02		540'000		445'393.05
2700.3010.01	Löhne	311'255.90		318'200		305'629.10	
2700.3010.04	Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen			-29'500			
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	72'220.95		64'000		19'687.90	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'414.45		-3'000			
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'634.15		23'300		18'844.40	
2700.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	44'224.15		38'300		39'750.15	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	632.80		800		447.65	
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'001.40		6'100		5'010.75	
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'442.65		53'000		19'155.25	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	2'443.65		6'000		3'237.40	
2700.3100.01	Büromaterial	13'028.52		16'000		14'335.55	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'508.15		5'000		787.10	
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	668.20		1'000		647.60	
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'280.55		6'000		4'359.30	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	8'207.40		9'500		9'771.50	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	11'032.00		17'000		14'139.40	
2700.3636.02	Beitrag an Interreg-Programm			15'300			
2700.4210.01	Gebühren		8'150.00		7'000		10'410.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Aufwand	1'817'792.74	143'054.35	3'471'100	757'000	2'367'366.70	328'025.10
			1'674'738.39		2'714'100		2'039'341.60
2710.3010.01	Löhne	608'696.95		608'700		577'468.40	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'898.10		39'700		36'972.50	
2710.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	73'272.55		74'600		72'874.50	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	782.65		1'200		855.25	
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'301.35		10'300		9'769.30	
2710.3100.01	Büromaterial	854.70		2'000		2'000.00	
2710.3102.01	Drucksachen, Publikationen					1'491.30	
2710.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	33.00					
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	189'025.10		469'000		225'690.55	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	72'007.29		731'100		624'089.80	
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'118.05		12'000		6'633.10	
2710.3611.01	Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz	22'502.00		23'000		22'502.00	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP			700'000			
2710.3636.01	Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE	5'850.00		6'000		5'850.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	787'451.00		798'500		781'170.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.4309.01	Beiträge Dritter				3'000		
2710.4309.03	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf						200'000.00
2710.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen		114'513.60		120'000		112'740.35
2710.4980.03	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung allgemein		28'540.75		69'000		15'284.75
2710.4980.04	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen				565'000		
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri Netto Aufwand	455'458.70	267'808.00	2'254'000	994'000	428'545.75	299'085.85
			187'650.70		1'260'000		129'459.90
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	426'917.95		1'620'000		253'261.00	
2711.3980.01	Verrechnung z.G. Heimarbeit					160'000.00	
2711.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung allgemein	28'540.75		69'000		15'284.75	
2711.3980.03	Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung projektbezogen			565'000			
2711.4309.01	Beiträge Dritter		2'000.00				
2711.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, allgemein						4'500.00
2711.4630.02	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen						100'000.00
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		262'282.80		982'000		191'067.85
2711.4631.01	Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte		3'525.20		12'000		3'518.00
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo Netto Aufwand	2'818'070.10		10'644'000	7'207'000	429'210.00	
			2'818'070.10		3'437'000		429'210.00
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo			10'644'000			
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	318'070.10				429'210.00	
2712.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1	2'500'000.00					
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo				2'907'000		
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo				4'300'000		
2715	Heimarbeit Netto Aufwand	53'112.20	2'208.90	66'400	2'000	1'203'382.66	1'136'347.35
			50'903.30		64'400		67'035.31
2715.3010.01	Löhne	16'644.20		42'300		169'931.40	
2715.3010.11	Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen	4'297.50				693'473.00	
2715.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'070.60		2'700		10'924.40	
2715.3050.11	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit	4'556.15				39'646.20	
2715.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'484.70		4'600		18'417.25	
2715.3051.11	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse: Heimarbeit					24'726.90	
2715.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	36.55		100		376.95	
2715.3053.11	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit	196.30				16'033.10	
2715.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	280.50		700		2'858.55	
2715.3054.11	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit	640.70				10'467.00	
2715.3100.01	Büromaterial			500		1'464.55	
2715.3101.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten	1'000.00				84'412.31	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2715.3102.01	Drucksachen, Publikationen	313.20		500		598.00	
2715.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	59.40				59.40	
2715.3130.01	Transportkosten			2'000		13'300.95	
2715.3130.02	Telefongebühren, Installationen und Einrichtungen von Werkstätten					1'337.25	
2715.3132.02	Entschädigung für externe Beratungen			10'000			
2715.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000		2'993.90	
2715.3160.01	Lokalmieten und Nebenkosten	18'398.45				106'024.05	
2715.3170.01	Reisekosten und Spesen	407.20		1'000		2'350.10	
2715.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'726.75				3'987.40	
2715.4240.01	Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)						968'668.75
2715.4240.02	Vergütungen Heimarbeitsauftrag (ohne MwSt.)						7'203.50
2715.4290.01	Übrige Entgelte		2'208.90		2'000		475.10
2715.4980.01	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri						160'000.00
2720	Öffentlicher Verkehr	4'471'346.85	1'667'692.40	4'639'600	1'660'770	4'066'648.50	1'515'268.40
	Netto Aufwand		2'803'654.45		2'978'830		2'551'380.10
2720.3010.01	Löhne	111'358.15		110'700		110'966.15	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'164.85		7'200		7'138.85	
2720.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	12'704.25		12'700		12'716.15	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	247.25		200		246.85	
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'874.40		1'900		1'868.65	
2720.3100.01	Büromaterial	529.95		1'000		575.45	
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	175.90		500		328.60	
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	20'145.10		20'000		24'320.50	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'109.00		3'000		2'890.30	
2720.3634.01	Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	445'675.00		460'000		448'962.00	
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	394'800.00		410'000		403'414.00	
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	1'140'354.00		1'000'000		807'741.00	
2720.3634.04	Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung	445'208.00		500'000		453'290.00	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)	67'500.00		80'000		67'500.00	
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	1'625'885.00		1'850'000		1'577'477.00	
2720.3635.02	Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	58'216.00		60'000		59'753.00	
2720.3635.03	Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung	122'400.00		122'400		87'460.00	
2720.3635.04	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn für temp. Strassenersatz	15'000.00					
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		680'913.40		718'000		687'283.40
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung		162'588.00		185'000		157'747.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung		118'440.00		123'000		121'024.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung		392'251.00		300'000		242'323.00
2720.4632.04	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz		133'562.00		150'000		135'987.00
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung		125'752.00		130'050		126'739.00
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung		54'186.00		54'720		44'165.00
2721	NEAT	97'803.55		106'000		46'457.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		97'803.55		106'000		46'457.25
2721.3100.01	Büromaterial			1'000			
2721.3132.01	NEAT-Koordination und -Eröffnung	46'925.30		50'000			
2721.3636.01	Projekt Besuchercenter GBT	50'878.25		55'000		46'457.25	
2730	Amt für Arbeit und Migration	1'676'211.21	1'021'015.05	1'634'700	916'700	1'639'676.33	948'643.70
	Netto Aufwand		655'196.16		718'000		691'032.63
2730.3010.01	Löhne	744'582.50		745'400		716'362.20	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000			
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'736.75		48'700		45'642.15	
2730.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	96'973.35		92'300		88'723.00	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'492.10		1'600		1'516.85	
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'500.20		12'700		10'163.15	
2730.3100.01	Büromaterial	7'086.14		9'000		6'842.70	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'791.37		9'500		20'509.25	
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	911.50		1'500		983.60	
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer	193'353.80		145'000		223'969.05	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	16'113.60		13'000		10'832.68	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'955.80		10'000		13'023.70	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	19'371.00		17'000		18'481.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	57'256.80		60'000		56'370.05	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	278'000.00		288'000		251'000.00	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	37'598.90		38'000		31'618.75	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	8'853.60		10'000		11'738.00	
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	5'026.20		4'500		5'026.20	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	14'094.00		14'500		14'133.65	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	114'513.60		120'000		112'740.35	
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		142'006.40		150'000		141'291.40
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		29'764.00		30'000		27'819.00
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe		200.00		500		
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		17'010.50		6'000		7'995.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		245'912.80		250'000		274'425.60
2730.4210.03	Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)		12'580.00		15'200		12'620.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber		196'945.00		128'000		147'569.00
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		2'290.35		10'000		-3'000.00
2730.4290.01	Übrige Entgelte		10'700.00		2'000		4'200.00
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		259'357.20		265'000		271'034.90
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		88'057.20		50'000		52'950.80
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		16'191.60		10'000		11'738.00
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)	313'075.25	313'075.25	310'600	310'600	302'948.45	302'948.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2735.3010.01	Löhne	244'844.75		235'200		231'114.85	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-9'365.75		-2'000		-124.30	
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'201.35		15'300		14'294.55	
2735.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	25'947.90		25'100		24'650.60	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	524.45		500		512.75	
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'977.75		4'000		4'454.05	
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	16'907.05		17'000		13'163.45	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	836.75		1'000		708.90	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	14'201.00		14'500		14'173.60	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		313'075.25		310'600		302'948.45
2736	RAV / LAM (ALV)	728'563.90	728'563.90	714'800	714'800	731'323.40	731'323.40
2736.3010.01	Löhne	542'040.40		533'500		547'069.40	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-790.25		-4'000		-1'250.75	
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'123.95		34'700		33'967.25	
2736.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	53'693.05		50'400		50'259.85	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'209.30		1'200		1'216.60	
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'191.05		9'000		10'582.70	
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	37'273.40		37'000		39'042.45	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	1'893.00		2'500		1'670.70	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung	1'480.00		3'000		1'300.00	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	47'450.00		47'500		47'465.20	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		728'563.90		714'800		731'323.40
2740	Amt für Landwirtschaft Netto Aufwand	758'497.68	46'554.05 711'943.63	810'300	39'000 771'300	799'115.97	44'250.75 754'865.22
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung	1'173.65		1'000			
2740.3010.01	Löhne	396'389.70		404'400		409'579.40	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'571.70		-3'000			
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'485.85		26'600		26'309.85	
2740.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	48'850.60		60'000		58'780.30	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	624.75		800		527.40	
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'718.40		6'900		6'961.05	
2740.3100.01	Büromaterial usw.	5'413.65		11'000		7'669.87	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'426.80		4'000		2'541.10	
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'579.60		2'000		958.80	
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	101'009.75		93'500		102'233.45	
2740.3130.01	Projektorien	17'474.90		40'000		36'804.95	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	1'520.00					
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'835.00		8'700		6'870.00	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'235.40		5'500		3'769.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	70'375.23		73'000		70'059.00	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	28'015.00		35'000		25'110.00	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen IK und BH	40'941.10		40'900		40'941.10	
2740.4210.01	Gebühren		14'456.25		8'000		12'384.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		1'008.00		1'000		1'364.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		31'089.80		30'000		30'502.75
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen Netto Aufwand	31'016'219.06	30'438'094.95	32'171'500	31'525'000	31'100'964.45	30'617'390.75
			578'124.11		646'500		483'573.70
2742.3130.01	Erhebungskosten	84'394.40		131'000		102'528.05	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	253'516.30		240'000		246'883.75	
2742.3635.03	Beiträge an Biobetriebe	4'914.00		17'000		34'305.00	
2742.3635.04	Vernetzungsbeiträge	140'676.40		160'000		137'069.00	
2742.3635.05	Landschaftsqualitätsbeiträge	166'422.51		152'000		146'855.15	
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	51'298.70		60'000		64'298.25	
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	13'004'931.95		13'198'500		13'007'547.95	
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'403'617.70		7'460'000		7'418'362.90	
2742.3705.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'723'801.60		4'490'000		4'291'485.50	
2742.3705.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'497'804.80		1'368'000		1'321'697.95	
2742.3705.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'756'216.70		2'747'000		2'724'933.05	
2742.3705.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	928'624.00		2'148'000		1'604'997.90	
2742.4210.01	Gebühren		60'208.50		41'500		172'448.25
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		51'298.70		60'000		64'298.25
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		13'004'931.95		13'198'500		13'007'547.95
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		7'403'617.70		7'460'000		7'418'362.90
2742.4700.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		4'723'801.60		4'490'000		4'291'485.50
2742.4700.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		1'497'804.80		1'368'000		1'321'697.95
2742.4700.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		2'756'216.70		2'747'000		2'724'933.05
2742.4700.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		928'624.00		2'148'000		1'604'997.90
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		11'591.00		12'000		11'619.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen Netto Aufwand	413'089.70	176'345.95	450'000	150'900	439'477.95	171'123.75
			236'743.75		299'100		268'354.20
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz	67'213.85		50'000		26'953.50	
2744.3130.04	Weitere Massnahmen für Ammoniakemissionen	2'533.40		5'000		3'078.80	
2744.3634.01	Beitrag an Viehversicherungen	76'957.50		80'000		78'510.00	
2744.3635.01	Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen	187'314.95		190'000		170'154.65	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	4'070.00		50'000		10'800.00	
2744.3635.03	Beiträge an Engerlingsschäden					64'981.00	
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000.00		50'000		50'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	25'000.00		25'000		35'000.00	
2744.4630.02	Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen		152'345.95		150'900		136'123.75
2744.4630.03	Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz		24'000.00				15'000.00
2744.4632.01	Beitrag Korporation Uri für Engerlingsschäden						20'000.00
2746	Tierseuchenbekämpfung Netto Aufwand	583'374.90	13'610.23 569'764.67	591'000	591'000	597'260.45	62'867.57 534'392.88
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'374.90		10'000		2'260.45	
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	581'000.00		581'000		595'000.00	
2746.4461.01	Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone		13'610.23				62'867.57
2748	Beratungsdienst Netto Aufwand	440'945.45	79'380.00 361'565.45	437'800	34'500 403'300	541'286.00	124'384.00 416'902.00
2748.3010.01	Löhne	245'188.95		266'600		282'653.65	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	30'649.05		25'000		33'718.35	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'076.25		18'900		20'239.20	
2748.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	28'641.25		32'200		32'245.20	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	589.00		600		520.90	
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'730.40		4'900		5'318.80	
2748.3100.01	Büromaterial usw.			1'000		418.15	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'330.80		2'000		1'195.80	
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'647.95		3'000		2'165.20	
2748.3130.01	Telefongebühren	986.25		2'000		1'320.70	
2748.3132.01	Spezialberatung			9'000		2'472.25	
2748.3138.01	Kurse	1'821.60		5'000		1'454.40	
2748.3169.01	Büroentschädigung	3'600.00		3'600		3'600.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'933.95		19'000		15'963.40	
2748.3636.01	Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge			2'000			
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	
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	53'750.00		10'000		103'000.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	19'000.00		15'000		15'000.00	
2748.4210.01	Gebühren		5'760.00		4'500		7'204.00
2748.4231.01	Kursgelder		19'870.00		20'000		14'180.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		53'750.00		10'000		103'000.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle Netto Aufwand	674'995.80	129'116.70 545'879.10	730'500	131'000 599'500	677'342.90	125'211.05 552'131.85
2750.3010.01	Löhne	442'383.50		457'800		435'333.35	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'280.95		29'900		27'955.30	
2750.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	72'661.85		73'200		72'585.45	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'337.35		2'800		2'385.45	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'475.45		7'800		7'380.65	
2750.3130.01	Projektierungen	8'235.60		35'000		12'282.20	
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'983.00		5'000		2'710.50	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	86'813.65		90'000		88'367.65	
2750.3631.02	Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat	13'714.45		13'000		12'912.35	
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz	1'110.00		10'000		5'430.00	
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000.00		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		90'745.00		90'000		87'049.00
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		38'371.70		40'000		38'162.05
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	95'000.00	95'000.00	250'000	250'000	55'920.00	55'920.00
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	95'000.00		250'000		55'920.00	
2760.4450.01	Zinsen auf Darlehen		172.80				206.05
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		88'995.60		245'100		42'331.50
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		5'831.60		4'900		13'382.45
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	16'191.60	16'191.60	10'000	10'000	11'738.00	11'738.00
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	16'191.60		10'000		11'738.00	
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		11'988.05		5'900		2'373.05
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'203.55		4'100		9'364.95
2775	Fonds Gebirgshilfe	10'000.00	10'000.00	35'000	35'000	5'000.00	5'000.00
	Netto Aufwand		0.00				
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	10'000.00		35'000		5'000.00	
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		9'068.55		34'200		2'901.10
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		931.45		800		2'098.90
2780	Fonds Elementarschäden	123'296.00	123'296.00	195'000	195'000	264'861.00	264'861.00
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	32'726.00		60'000		71'553.00	
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	90'570.00		135'000		193'308.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		14'299.75		39'300		49'766.05
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		6'838.35		9'000		7'760.70
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds		90'570.00		135'000		193'308.00
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'587.90		1'700		4'026.25

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage		10'000.00		10'000		10'000.00
2785	Fonds Tierseuchen Netto Aufwand	6'100.00	6'100.00 0.00	1'300	1'300	10'000.00	10'000.00
2785.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)			1'300			
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	6'100.00				10'000.00	
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbeitrag)		4'809.90				7'062.45
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		1'290.10		1'300		2'937.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Gerichte	1'195'235.35	391'797.95	1'205'700	386'500	1'089'596.15	435'743.40
	Netto Aufwand		803'437.40		819'200		653'852.75
3000	Obergericht	541'676.35	89'688.75	534'700	94'000	466'113.50	109'490.00
	Netto Aufwand		451'987.60		440'700		356'623.50
3000.3000.01	Präsident: Entschädigung	220'362.45		219'200		222'102.45	
3000.3000.02	Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts			8'700			
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	121'862.70		114'000		69'200.80	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	62'615.95		46'000		44'125.00	
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	25'316.50		22'300		21'377.60	
3000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	50'260.60		50'900		51'105.40	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	51.35		600		-70.95	
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'719.65		5'800		5'741.25	
3000.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			4'000			
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigungen	11'794.60		22'800		10'467.00	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'302.00		5'000		3'674.40	
3000.4210.01	Gebühren		87'858.75		79'000		93'030.00
3000.4270.01	Bussen		1'830.00		15'000		16'460.00
3005	Landgericht Uri	599'240.35	267'466.90	608'800	277'500	571'138.80	295'397.90
	Netto Aufwand		331'773.45		331'300		275'740.90
3005.3000.01	Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung	419'791.25		419'800		404'644.50	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	34'904.20		34'900		34'904.00	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	27'220.00		36'000		16'065.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
3005.3049.01	Zulagen	17'316.05		15'000		17'313.35	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'507.75		30'800		27'229.50	
3005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'745.35		60'100		60'765.45	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-428.90		700		-340.80	
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'735.20		8'000		7'377.20	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'449.45		7'500		3'180.60	
3005.4210.01	Gebühren		259'186.90		252'500		250'617.90
3005.4270.01	Bussen		8'280.00		25'000		44'780.00
3010	Landgericht Ursern	46'535.55	34'642.30	51'600	14'000	45'138.60	30'855.50
	Netto Aufwand		11'893.25		37'600		14'283.10
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	4'875.00		6'000		3'010.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'778.05		2'300		1'970.10	
3010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'392.95		6'100		4'414.20	
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	68.95				69.55	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	465.25		600		515.55	
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	404.50		2'000		608.35	
3010.4210.01	Gebühren		34'642.30		10'000		30'255.50
3010.4270.01	Bussen				4'000		600.00
3015	Jugendgericht	7'783.10		10'600	1'000	7'205.25	
	Netto Aufwand		7'783.10		9'600		7'205.25
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'108.05		6'100		6'108.05	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	1'050.00		3'000		525.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.15		400		423.95	
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7.35				7.35	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	115.15		100		110.90	
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	62.40		1'000		30.00	
3015.4210.01	Gebühren				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	5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri
5135	Hochwasserschutz	5420	Gewässerschutz	5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
514	Hochbauten	5460	Fischereifonds	5720	Öffentlicher Verkehr
5142	Gebäude	5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	5740	Landwirtschaft
52	Bildungs- und Kulturdirektion	55	Justizdirektion		
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung	5525	Geoinformation		
5240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	5530	Raumplanung		
5248	Amt für Staatsarchiv	5533	Natur- und Heimatschutz		
5260	Sportfonds	5560	Fonds Natur- und Heimatschutz		

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	36'740'720.59	14'400'995.22	59'893'134	35'139'100	42'105'319.10	17'331'351.96
	Netto Ausgaben		22'339'725.37		24'754'034		24'773'967.14
51	Baudirektion	18'490'929.37	6'151'603.67	19'606'934	6'965'400	25'330'677.60	7'741'937.76
	Netto Ausgaben		12'339'325.70		12'641'534		17'588'739.84
52	Bildungs- und Kulturdirektion	1'138'549.80	335'842.20	1'320'000	332'000	290'500.00	440'034.85
	Netto Ausgaben		802'707.60		988'000		
	Netto Einnahmen					149'534.85	
53	Finanzdirektion	230'042.55		230'000		158'668.30	6'000.00
	Netto Ausgaben		230'042.55		230'000		152'668.30
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	4'779'236.17	699'500.00	6'485'000	1'685'000	2'804'970.05	1'234'594.50
	Netto Ausgaben		4'079'736.17		4'800'000		1'570'375.55
55	Justizdirektion	2'125'475.65	1'293'184.40	1'162'500	373'000	1'137'900.10	565'291.85
	Netto Ausgaben		832'291.25		789'500		572'608.25
56	Sicherheitsdirektion	5'618'154.05	4'424'497.95	5'873'600	3'528'600	8'369'911.05	6'009'249.00
	Netto Ausgaben		1'193'656.10		2'345'000		2'360'662.05
57	Volkswirtschaftsdirektion	4'358'333.00	1'496'367.00	25'215'100	22'255'100	4'012'692.00	1'334'244.00
	Netto Ausgaben		2'861'966.00		2'960'000		2'678'448.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Baudirektion Netto Ausgaben	18'490'929.37	6'151'603.67	19'606'934	6'965'400	25'330'677.60	7'741'937.76
			12'339'325.70		12'641'534		17'588'739.84
5111	Kantonsstrassen Netto Ausgaben	8'000'254.59	30'187.00	8'236'934	40'000	12'550'101.35	
			7'970'067.59		8'196'934		12'550'101.35
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	7'426'973.34		7'486'934		12'088'065.25	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	232'738.35		250'000		295'997.05	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen innerorts, Schattd., Bürgl., Altd.	315'764.00		400'000		164'557.35	
5111.5010.11	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen	24'778.90		100'000			
5111.5010.25	Axenstrasse, Flüelen innerorts					1'481.70	
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz		30'187.00		40'000		
5113	Nationalstrassen Netto Ausgaben	1'225'634.30	1'188'865.27	2'820'000	2'735'400	615'155.05	596'700.41
			36'769.03		84'600		18'454.64
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'225'634.30		2'820'000		615'155.05	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)		1'188'865.27		2'735'400		596'700.41
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen Netto Ausgaben	149'604.95		150'000		293'760.00	
			149'604.95		150'000		293'760.00
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	149'604.95		150'000		293'760.00	
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen Netto Ausgaben	819'393.68		570'000		505'038.72	
			819'393.68		570'000		505'038.72
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	819'393.68		570'000		505'038.72	
5130	Amt für Energie Netto Ausgaben	690'000.00		690'000		210'000.00	
			690'000.00		690'000		210'000.00
5130.5540.01	Aktien Kraftwerk Bristen AG	690'000.00		690'000		210'000.00	
5135	Hochwasserschutz Netto Ausgaben	5'964'661.25	4'932'551.40	6'060'000	4'190'000	10'242'200.13	7'145'236.35
			1'032'109.85		1'870'000		3'096'963.78
5135.5020.00	Wasserbau	5'256'029.30		5'300'000		9'080'548.88	
5135.5020.01	Forst	663'676.95		730'000		1'130'562.60	
5135.5120.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern	44'955.00				24'975.00	
5135.5720.00	Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen			30'000		6'113.65	
5135.6120.01	Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern		44'955.00				24'975.00
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		3'030'768.30		2'790'000		4'474'389.95
5135.6300.01	Bundesbeiträge für Forst		152'193.00		217'000		333'478.15

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		706'253.05		578'000		944'648.05
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		163'750.00		164'000		550'000.00
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		254'976.55		190'000		230'871.60
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		579'655.50		221'000		580'759.95
5135.6700.00	Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen				30'000		6'113.65
5142	Gebäude	1'641'380.60		1'080'000		914'422.35	1.00
	Netto Ausgaben		1'641'380.60		1'080'000		914'421.35
5142.5040.03	Mittelschule	655'055.05		650'000		698'784.60	
5142.5040.07	Berufsfachschule Uri	430'025.55		430'000		104'119.65	
5142.5040.09	Bergheimatschule Gurtellen	556'300.00					
5142.5040.20	Wärmeverbund Brickermatte: Kesselsanierung / Umweltschutzmassnahmen					111'518.10	
5142.6040.01	Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen						1.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion	1'138'549.80	335'842.20	1'320'000	332'000	290'500.00	440'034.85
	Netto Ausgaben		802'707.60		988'000		
	Netto Einnahmen					149'534.85	
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung	189'800.00	322'842.20	320'000	320'000	290'500.00	424'034.85
	Netto Einnahmen	133'042.20				133'534.85	
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	189'800.00		320'000		290'500.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		322'842.20		320'000		424'034.85
5240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	800'000.00		800'000			
	Netto Ausgaben		800'000.00		800'000		
5240.5620.01	Beitrag an Turnhallen Hagen Altdorf	800'000.00		800'000			
5248	Amt für Staatsarchiv	98'749.80		100'000			
	Netto Ausgaben		98'749.80		100'000		
5248.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	98'749.80		100'000			
5260	Sportfonds	50'000.00	13'000.00	100'000	12'000		16'000.00
	Netto Ausgaben		37'000.00		88'000		
	Netto Einnahmen					16'000.00	
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds	50'000.00		100'000			
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		13'000.00		12'000		16'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion Netto Ausgaben	230'042.55		230'000		158'668.30	6'000.00
			230'042.55		230'000		152'668.30
5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen Netto Einnahmen						6'000.00
5300.6540.01	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen						6'000.00
5340	Amt für Informatik Netto Ausgaben	139'954.35		140'000		68'472.95	
			139'954.35		140'000		68'472.95
5340.5060.91	Projekte	139'954.35		140'000		68'472.95	
5350	Amt für Steuern Netto Ausgaben	90'088.20		90'000		90'195.35	
			90'088.20		90'000		90'195.35
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	90'088.20		90'000		90'195.35	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Ausgaben	4'779'236.17	699'500.00 4'079'736.17	6'485'000	1'685'000 4'800'000	2'804'970.05	1'234'594.50 1'570'375.55
5405	Sozialhilfe Netto Ausgaben	32'130.60	32'130.60	500'000	500'000		
5405.5620.00	Baubeiträge an Heime	32'130.60		500'000			
5417	Spitäler Netto Ausgaben	840'559.17	840'559.17	800'000	800'000	294'709.20	294'709.20
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	840'559.17		800'000		294'709.20	
5420	Gewässerschutz Netto Ausgaben	3'042'004.40	3'042'004.40	3'450'000	450'000 3'000'000	1'359'293.25	1'359'293.25
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	3'042'004.40		3'000'000		1'359'293.25	
5420.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen			300'000			
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen			150'000			
5420.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen				300'000		
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen				150'000		
5460	Fischereifonds Netto Ausgaben Netto Einnahmen	812'216.00	699'500.00 112'716.00	1'670'000	1'235'000 435'000	1'131'166.75 103'427.75	1'234'594.50
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	740'380.85		1'600'000		1'131'166.75	
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage	71'835.15		70'000			
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		219'500.00		885'000		1'084'594.50
5460.6310.00	Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte		240'000.00		350'000		150'000.00
5460.6350.00	Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte		240'000.00				
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung Netto Ausgaben	52'326.00	52'326.00	65'000	65'000	19'800.85	19'800.85
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5 - 7	52'326.00		40'000		19'293.00	
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln			20'000		507.85	
5477.5020.02	Mineralienaufsicht			5'000			

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion Netto Ausgaben	2'125'475.65	1'293'184.40	1'162'500	373'000	1'137'900.10	565'291.85
			832'291.25		789'500		572'608.25
5525	Geoinformation Netto Ausgaben	260'793.00	197'435.60	249'500	100'000	197'023.15	113'764.85
			63'357.40		149'500		83'258.30
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	260'793.00		249'500		197'023.15	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		197'435.60		100'000		113'764.85
5530	Raumplanung Netto Ausgaben	46'438.75		110'000		92'476.85	
			46'438.75		110'000		92'476.85
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	46'438.75		110'000		92'476.85	
5533	Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben	865'552.00	418'772.00	803'000	273'000	848'400.10	451'527.00
			446'780.00		530'000		396'873.10
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	240'980.00		330'000		208'353.10	
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	205'800.00		200'000		188'520.00	
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	418'772.00		273'000		451'527.00	
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung		418'772.00		273'000		451'527.00
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben	952'691.90	676'976.80				
			275'715.10				
5560.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	831'338.25					
5560.5030.00	Bauliche Massnahmen	121'353.65					
5560.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		337'960.85				
5560.6300.01	Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen		44'965.95				
5560.6310.00	Beitrag Kanton für Revitalisierungsprojekte		250'000.00				
5560.6310.01	Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen		44'050.00				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion Netto Ausgaben	5'618'154.05	4'424'497.95	5'873'600	3'528'600	8'369'911.05	6'009'249.00
			1'193'656.10		2'345'000		2'360'662.05
5610	Kantonspolizei Netto Ausgaben	30'911.40		700'000			
			30'911.40		700'000		
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	30'911.40		700'000			
5630	Bevölkerungsschutz und Militär	104'897.10	104'897.10	67'000	67'000	157'747.65	157'747.65
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	104'897.10		67'000		157'747.65	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		104'897.10		67'000		157'747.65
5640	Forst Netto Ausgaben	4'393'577.50	3'227'896.10	4'010'000	2'668'000	4'403'730.55	3'147'560.00
			1'165'681.40		1'342'000		1'256'170.55
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'020'581.60		3'750'000		4'071'615.25	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege	116'625.00		70'000		67'069.00	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	256'370.90		190'000		265'046.30	
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		1'801'720.00		1'850'000		2'002'120.00
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege		225'280.00		40'000		40'000.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		351'000.00		170'000		265'000.00
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		33'456.10		35'000		35'000.00
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		513'440.00		270'000		502'440.00
5650	Naturgefahren Netto Ausgaben	1'088'768.05	841'404.75	684'000	381'000	3'214'432.85	2'295'641.35
			247'363.30		303'000		918'791.50
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	428'575.05		390'000		1'006'672.15	
5650.5620.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	152'193.00		194'000		333'478.15	
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	508'000.00		100'000		1'874'282.55	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		841'404.75		381'000		2'295'641.35
5655	Forstliche Investitionskredite Netto Ausgaben Netto Einnahmen		250'300.00	412'600	412'600	594'000.00	408'300.00
			250'300.00				185'700.00
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund			172'600		153'000.00	
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden			240'000		441'000.00	
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund				172'600		
5655.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		250'300.00		240'000		408'300.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion Netto Ausgaben	4'358'333.00	1'496'367.00	25'215'100	22'255'100	4'012'692.00	1'334'244.00
			2'861'966.00		2'960'000		2'678'448.00
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	97'034.00	97'034.00	1'105'100	1'105'100	158'367.00	158'367.00
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	67'034.00		105'100		58'367.00	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	30'000.00		1'000'000		100'000.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		30'000.00		1'000'000		100'000.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		67'034.00		105'100		58'367.00
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	230'000.00	230'000.00	20'000'000	20'000'000		
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	230'000.00		20'000'000			
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		230'000.00		20'000'000		
5720	Öffentlicher Verkehr Netto Ausgaben	1'359'378.00		1'360'000		1'203'763.00	
			1'359'378.00		1'360'000		1'203'763.00
5720.5650.01	Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn	1'359'378.00		1'360'000		1'203'763.00	
5740	Landwirtschaft Netto Ausgaben	2'671'921.00	1'169'333.00	2'750'000	1'150'000	2'650'562.00	1'175'877.00
			1'502'588.00		1'600'000		1'474'685.00
5740.5650.00	Beiträge an Strukturverbesserungen	1'145'588.00		1'220'000		1'163'685.00	
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	215'000.00		220'000		164'000.00	
5740.5650.02	Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten	142'000.00		160'000		147'000.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	1'169'333.00		1'150'000		1'175'877.00	
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		1'169'333.00		1'150'000		1'175'877.00

9 Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	392'946'206.88	414'023'449.17	406'311'214	410'841'815	383'502'367.89	399'434'911.44
	Netto Ertrag	21'077'242.29		4'530'601		15'932'543.55	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'492'321.58	3'977'821.02	24'660'140	3'609'191	25'008'862.02	3'837'118.85
	Netto Aufwand		21'514'500.56		21'050'949		21'171'743.17
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'850'985.84	38'516'963.60	51'722'416	38'089'896	50'516'236.23	35'911'224.55
	Netto Aufwand		12'334'022.24		13'632'520		14'605'011.68
2	BILDUNG	69'748'553.30	8'304'477.50	68'779'620	7'765'430	67'876'553.29	8'063'137.60
	Netto Aufwand		61'444'075.80		61'014'190		59'813'415.69
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'876'842.20	3'235'763.45	5'447'320	2'695'200	5'335'663.21	2'698'670.95
	Netto Aufwand		2'641'078.75		2'752'120		2'636'992.26
4	GESUNDHEIT	46'684'311.14	3'952'623.26	44'911'640	3'209'046	42'808'834.51	3'286'955.05
	Netto Aufwand		42'731'687.88		41'702'594		39'521'879.46
5	SOZIALE SICHERHEIT	52'646'594.38	21'124'181.77	53'967'345	20'437'645	51'816'587.96	19'507'860.34
	Netto Aufwand		31'522'412.61		33'529'700		32'308'727.62
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	55'533'872.08	54'520'770.29	55'621'000	50'675'970	53'075'363.06	50'389'199.51
	Netto Aufwand		1'013'101.79		4'945'030		2'686'163.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'100'829.13	2'470'065.77	11'994'070	2'331'057	11'021'263.45	2'864'159.20
	Netto Aufwand		8'630'763.36		9'663'013		8'157'104.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	46'818'749.27	70'402'470.17	60'440'870	82'163'420	46'704'208.74	67'044'821.07
	Netto Ertrag	23'583'720.90		21'722'550		20'340'612.33	
9	FINANZEN UND STEUERN	28'193'147.96	207'518'312.34	28'766'793	199'864'960	29'338'795.42	205'831'764.32
	Netto Ertrag	179'325'164.38		171'098'167		176'492'968.90	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'492'321.58	3'977'821.02	24'660'140	3'609'191	25'008'862.02	3'837'118.85
	Netto Aufwand		21'514'500.56		21'050'949		21'171'743.17
01	Legislative und Exekutive	2'919'767.00	95'250.00	3'110'500	90'000	2'836'878.50	88'515.00
	Netto Aufwand		2'824'517.00		3'020'500		2'748'363.50
02	Allgemeine Dienste	22'572'554.58	3'882'571.02	21'549'640	3'519'191	22'171'983.52	3'748'603.85
	Netto Aufwand		18'689'983.56		18'030'449		18'423'379.67
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'850'985.84	38'516'963.60	51'722'416	38'089'896	50'516'236.23	35'911'224.55
	Netto Aufwand		12'334'022.24		13'632'520		14'605'011.68
11	Öffentliche Sicherheit	35'855'853.87	29'784'640.90	36'521'271	29'329'581	35'545'556.51	27'742'579.08
	Netto Aufwand		6'071'212.97		7'191'690		7'802'977.43
12	Rechtssprechung	4'180'931.60	2'568'590.60	4'174'500	2'852'600	4'089'402.49	2'378'687.80
	Netto Aufwand		1'612'341.00		1'321'900		1'710'714.69
13	Strafvollzug	1'620'018.55	42'235.20	1'386'000	52'500	1'835'494.70	29'105.85
	Netto Aufwand		1'577'783.35		1'333'500		1'806'388.85
14	Allgemeines Rechtswesen	3'647'732.19	2'255'741.35	3'744'095	1'832'500	3'555'220.93	1'947'048.85
	Netto Aufwand		1'391'990.84		1'911'595		1'608'172.08
15	Feuerwehr	3'370'032.37	3'124'776.05	3'672'700	3'266'165	3'201'680.53	2'956'592.27
	Netto Aufwand		245'256.32		406'535		245'088.26
16	Verteidigung	2'176'417.26	740'979.50	2'223'850	756'550	2'288'881.07	857'210.70
	Netto Aufwand		1'435'437.76		1'467'300		1'431'670.37
2	BILDUNG	69'748'553.30	8'304'477.50	68'779'620	7'765'430	67'876'553.29	8'063'137.60
	Netto Aufwand		61'444'075.80		61'014'190		59'813'415.69
21	Obligatorische Schule	29'967'864.03	2'612'991.05	28'536'010	2'095'300	28'574'994.84	2'433'760.05
	Netto Aufwand		27'354'872.98		26'440'710		26'141'234.79
23	Berufliche Grundbildung	13'576'197.09	4'917'396.35	14'051'200	4'887'200	13'554'707.65	4'825'621.60
	Netto Aufwand		8'658'800.74		9'164'000		8'729'086.05
25	Allgemeinbildende Schulen	10'584'954.07	614'623.65	10'720'130	635'430	10'708'438.84	655'959.90
	Netto Aufwand		9'970'330.42		10'084'700		10'052'478.94
26	Höhere Berufsbildung	2'187'551.50		1'825'000		2'079'910.00	
	Netto Aufwand		2'187'551.50		1'825'000		2'079'910.00
27	Hochschulen	9'585'724.85		9'591'700		8'997'752.80	
	Netto Aufwand		9'585'724.85		9'591'700		8'997'752.80
28	Forschung	43'085.00		43'100		43'085.00	
	Netto Aufwand		43'085.00		43'100		43'085.00
29	Übriges Bildungswesen	3'803'176.76	159'466.45	4'012'480	147'500	3'917'664.16	147'796.05
	Netto Aufwand		3'643'710.31		3'864'980		3'769'868.11
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'876'842.20	3'235'763.45	5'447'320	2'695'200	5'335'663.21	2'698'670.95
	Netto Aufwand		2'641'078.75		2'752'120		2'636'992.26
31	Kulturerbe	716'424.00	198'192.70	848'700	206'100	708'835.05	201'598.10
	Netto Aufwand		518'231.30		642'600		507'236.95

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'100'829.13	2'470'065.77	11'994'070	2'331'057	11'021'263.45	2'864'159.20
	Netto Aufwand		8'630'763.36		9'663'013		8'157'104.25
74	Verbauungen Netto Aufwand	2'884'814.72	805'239.65 2'079'575.07	2'904'700	652'000 2'252'700	2'851'795.32	1'095'574.80 1'756'220.52
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand	3'151'715.59	1'058'332.52 2'093'383.07	3'212'770	1'059'057 2'153'713	3'066'293.15	1'141'678.85 1'924'614.30
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	3'423'538.26	544'779.30 2'878'758.96	4'117'400	575'000 3'542'400	3'802'351.66	562'646.85 3'239'704.81
79	Raumordnung Netto Aufwand	1'640'760.56	61'714.30 1'579'046.26	1'759'200	45'000 1'714'200	1'300'823.32	64'258.70 1'236'564.62
8	VOLKSWIRTSCHAFT	46'818'749.27	70'402'470.17	60'440'870	82'163'420	46'704'208.74	67'044'821.07
	Netto Ertrag	23'583'720.90		21'722'550		20'340'612.33	
81	Landwirtschaft Netto Aufwand	33'620'065.49	30'868'863.18 2'751'202.31	35'009'400	31'949'700 3'059'700	34'017'416.72	31'262'122.62 2'755'294.10
82	Forstwirtschaft Netto Aufwand	2'255'573.12	970'015.95 1'285'557.17	2'324'500	1'006'150 1'318'350	2'156'921.28	988'009.45 1'168'911.83
83	Jagd und Fischerei Netto Aufwand	1'793'481.49	1'468'957.79 324'523.70	1'871'470	1'599'870 271'600	1'702'319.55	1'405'091.90 297'227.65
84	Tourismus Netto Aufwand	901'964.60	408'023.95 493'940.65	918'500	450'000 468'500	893'910.35	436'748.40 457'161.95
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	6'394'320.07	1'252'234.10 5'142'085.97	17'886'700	9'955'700 7'931'000	5'475'544.09	2'577'912.20 2'897'631.89
86	Banken und Versicherungen Netto Ertrag		7'445'000.00		7'500'000		6'800'000.00
87	Brennstoffe und Energie Netto Ertrag	1'853'344.50 24'742'645.15	26'595'989.65	2'430'300 25'911'700	28'342'000	2'458'096.75 19'867'842.70	22'325'939.45
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Netto Ertrag		1'393'385.55		1'360'000		1'248'997.05
9	FINANZEN UND STEUERN	28'193'147.96	207'518'312.34	28'766'793	199'864'960	29'338'795.42	205'831'764.32
	Netto Ertrag	179'325'164.38		171'098'167		176'492'968.90	
91	Steuern Netto Ertrag	4'131'261.63 83'815'779.87	87'947'041.50	4'279'000 79'564'000	83'843'000	4'631'364.93 83'214'936.21	87'846'301.14
93	Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag	10'795'403.00 78'390'590.00	89'185'993.00	11'274'000 78'059'000	89'333'000	11'391'029.00 78'516'313.00	89'907'342.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Netto Ertrag		22'062'474.06		21'636'000		22'944'122.10
95	Ertragsanteile, übrige Netto Ertrag		5'979'643.45		2'998'000		8'636.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Ertrag	1'422'993.91 864'054.72	2'287'048.63	1'337'050 682'910	2'019'960	3'827'568.73 1'255'003.50	5'082'572.23
97	Rückverteilungen Netto Ertrag		56'111.70		35'000		42'790.05
		56'111.70		35'000		42'790.05	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Netto Aufwand	11'843'489.42	11'843'489.42	11'876'743	11'876'743	9'488'832.76	9'488'832.76

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	36'740'720.59	14'400'995.22	59'893'134	35'139'100	42'105'319.10	17'331'351.96
	Netto Ausgaben		22'339'725.37		24'754'034		24'773'967.14
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	328'792.35		330'000		270'186.40	6'001.00
	Netto Ausgaben		328'792.35		330'000		264'185.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	396'601.50	302'332.70	1'016'500	167'000	354'770.80	271'512.50
	Netto Ausgaben		94'268.80		849'500		83'258.30
2	BILDUNG	2'631'180.60	322'842.20	2'200'000	320'000	1'093'404.25	424'034.85
	Netto Ausgaben		2'308'338.40		1'880'000		669'369.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	961'990.75	431'772.00	1'013'000	285'000	940'876.95	467'527.00
	Netto Ausgaben		530'218.75		728'000		473'349.95
4	GESUNDHEIT	840'559.17		800'000		294'709.20	
	Netto Ausgaben		840'559.17		800'000		294'709.20
5	SOZIALE SICHERHEIT	32'130.60		500'000			
	Netto Ausgaben		32'130.60		500'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	11'321'527.17	1'188'865.27	12'886'934	2'735'400	14'871'821.07	596'700.41
	Netto Ausgaben		10'132'661.90		10'151'534		14'275'120.66
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'333'189.95	6'481'119.95	10'509'000	5'061'000	15'131'724.13	9'440'877.70
	Netto Ausgaben		4'852'070.00		5'448'000		5'690'846.43
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'894'748.50	5'674'063.10	30'637'700	26'570'700	9'147'826.30	6'124'698.50
	Netto Ausgaben		3'220'685.40		4'067'000		3'023'127.80

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	328'792.35		330'000		270'186.40	6'001.00
	Netto Ausgaben		328'792.35		330'000		264'185.40
02	Allgemeine Dienste	328'792.35		330'000		270'186.40	6'001.00
	Netto Ausgaben		328'792.35		330'000		264'185.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	396'601.50	302'332.70	1'016'500	167'000	354'770.80	271'512.50
	Netto Ausgaben		94'268.80		849'500		83'258.30
11	Öffentliche Sicherheit	30'911.40		700'000			
	Netto Ausgaben		30'911.40		700'000		
14	Allgemeines Rechtswesen	260'793.00	197'435.60	249'500	100'000	197'023.15	113'764.85
	Netto Ausgaben		63'357.40		149'500		83'258.30
16	Verteidigung	104'897.10	104'897.10	67'000	67'000	157'747.65	157'747.65
2	BILDUNG	2'631'180.60	322'842.20	2'200'000	320'000	1'093'404.25	424'034.85
	Netto Ausgaben		2'308'338.40		1'880'000		669'369.40
23	Berufliche Grundbildung	1'786'325.55		1'230'000		104'119.65	
	Netto Ausgaben		1'786'325.55		1'230'000		104'119.65
25	Allgemeinbildende Schulen	655'055.05		650'000		698'784.60	
	Netto Ausgaben		655'055.05		650'000		698'784.60
29	Übriges Bildungswesen	189'800.00	322'842.20	320'000	320'000	290'500.00	424'034.85
	Netto Einnahmen		133'042.20			133'534.85	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	961'990.75	431'772.00	1'013'000	285'000	940'876.95	467'527.00
	Netto Ausgaben		530'218.75		728'000		473'349.95
31	Kulturerbe	865'552.00	418'772.00	803'000	273'000	848'400.10	451'527.00
	Netto Ausgaben		446'780.00		530'000		396'873.10
34	Sport und Freizeit	96'438.75	13'000.00	210'000	12'000	92'476.85	16'000.00
	Netto Ausgaben		83'438.75		198'000		76'476.85
4	GESUNDHEIT	840'559.17		800'000		294'709.20	
	Netto Ausgaben		840'559.17		800'000		294'709.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	840'559.17		800'000		294'709.20	
	Netto Ausgaben		840'559.17		800'000		294'709.20
5	SOZIALE SICHERHEIT	32'130.60		500'000			
	Netto Ausgaben		32'130.60		500'000		
53	Alter + Hinterlassene	32'130.60		500'000			
	Netto Ausgaben		32'130.60		500'000		

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	11'321'527.17	1'188'865.27	12'886'934	2'735'400	14'871'821.07	596'700.41
	Netto Ausgaben		10'132'661.90		10'151'534		14'275'120.66
61	Strassenverkehr	9'962'149.17	1'188'865.27	11'526'934	2'735'400	13'668'058.07	596'700.41
	Netto Ausgaben		8'773'283.90		8'791'534		13'071'357.66
62	Öffentlicher Verkehr	1'359'378.00		1'360'000		1'203'763.00	
	Netto Ausgaben		1'359'378.00		1'360'000		1'203'763.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'333'189.95	6'481'119.95	10'509'000	5'061'000	15'131'724.13	9'440'877.70
	Netto Ausgaben		4'852'070.00		5'448'000		5'690'846.43
72	Abwasserbeseitigung	3'042'004.40		3'300'000	300'000	1'359'293.25	
	Netto Ausgaben		3'042'004.40		3'000'000		1'359'293.25
74	Verbauungen	7'053'429.30	5'773'956.15	6'744'000	4'571'000	13'456'632.98	9'440'877.70
	Netto Ausgaben		1'279'473.15		2'173'000		4'015'755.28
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'005'017.90	676'976.80	65'000		19'800.85	
	Netto Ausgaben		328'041.10		65'000		19'800.85
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	232'738.35	30'187.00	400'000	190'000	295'997.05	
	Netto Ausgaben		202'551.35		210'000		295'997.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'894'748.50	5'674'063.10	30'637'700	26'570'700	9'147'826.30	6'124'698.50
	Netto Ausgaben		3'220'685.40		4'067'000		3'023'127.80
81	Landwirtschaft	2'671'921.00	1'169'333.00	2'750'000	1'150'000	2'650'562.00	1'175'877.00
	Netto Ausgaben		1'502'588.00		1'600'000		1'474'685.00
82	Forstwirtschaft	4'393'577.50	3'478'196.10	4'422'600	3'080'600	4'997'730.55	3'555'860.00
	Netto Ausgaben		915'381.40		1'342'000		1'441'870.55
83	Jagd und Fischerei	812'216.00	699'500.00	1'670'000	1'235'000	1'131'166.75	1'234'594.50
	Netto Ausgaben		112'716.00		435'000		
	Netto Einnahmen					103'427.75	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	327'034.00	327'034.00	21'105'100	21'105'100	158'367.00	158'367.00
87	Brennstoffe und Energie	690'000.00		690'000		210'000.00	
	Netto Ausgaben		690'000.00		690'000		210'000.00