

Kantonsrechnung
2016

INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2016	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	26
1.3	Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)	5	6.3.1	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26
1.4	Entwicklung Finanzkennzahlen	5	6.3.2	Forderungen	26
1.5	Finanzkompetenzen des Regierungsrats	6	6.3.3	Kurzfristige Finanzanlagen	26
1.6	Erfolgsrechnung nach Artengliederung	7	6.3.4	Aktive Rechnungsabgrenzungen	27
1.6.1	Aufwand	7	6.3.5	Vorräte und angefangene Arbeiten	27
1.6.2	Ertrag	8	6.3.6	Finanzanlagen Finanzvermögen	28
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	Gestufte 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	48
6.4.4	Ereignisse nach Bilanzstichtag	48
6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht	49
6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	49
6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri	50
6.6	Finanzkennzahlen.....	51
III	Detailauswertungen	54
7	Übersichten	55
7.1	Ergebnisse seit 1997.....	55
7.2	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto	56
7.3	Abweichungsbegründungen	65
7.3.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung.....	65
7.3.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung	83
8	Institutionelle Gliederung	87
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	89
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	91
	Erfolgsrechnung Detail	92
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung.....	159
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	160
	Investitionsrechnung Detail	161
9	Funktionale Gliederung.....	169
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	170
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung).....	171
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	175
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung)	176

I Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2016

vom 14. März 2017

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 2016 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

1 Übersicht

1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken	R 2016	B 2016**	R 2015	Abweichung R 2016 - B 2016	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	381.4	381.6	372.8	-0.1	0.0%
Betrieblicher Ertrag	378.0	369.9	384.9	8.1	2.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3.5	-11.7	12.1	8.2	-70.3%
Finanzaufwand	1.6	0.8	1.3	0.8	106.3%
Finanzertrag	12.3	12.3	12.7	-0.1	-0.5%
Ergebnis aus Finanzierung	10.7	11.6	11.4	-0.9	-7.5%
Operatives Ergebnis	7.2	-0.1	23.6	7.3	
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	2.5	0.0	
Ausserordentlicher Ertrag	1.2	0.0	0.0	1.2	
Ausserordentliches Ergebnis	1.2	0.0	-2.5	1.2	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8.5	-0.1	21.1	8.6	
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	46.5	82.9	36.7	-36.4	-44.0%
Investitionseinnahmen	25.6	58.8	14.4	-33.2	-56.5%
Nettoinvestitionen	20.9	24.1	22.3	-3.2	-13.3%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-20.9	-24.1	-22.3	3.2	-13.3%
Selbstfinanzierung	18.9	10.2	37.1	8.7	84.7%
Selbstfinanzierungssaldo	-2.0	-13.9	14.8	11.9	-85.6%
Selbstfinanzierungsgrad *	90.5%	50.0%	166.3%		

* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2016: Nettoinvestitionen -15%

** Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo sind in der Rechnung 2015 und 2016 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «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 2016 beträgt brutto 383.0 Mio. Franken. Das sind 0.7 Mio. Franken oder 0.2 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Ergänzungsleistungen AHV/IV (minus 1.4 Mio.)
- Leistungsabgeltung MGB (minus 1.3 Mio.)
- Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (minus 0.8 Mio.)
- Neue Regionalpolitik Umsetzung San Gottardo, netto (minus 0.6 Mio.)
- Spitalbehandlungen ausserkantonale (plus 1.6 Mio.)
- Veränderung Rückstellungen (plus 2.4 Mio.)
- Wertberichtigung Finanzanlagen (plus 0.9 Mio.)
- Private Fachschulen (plus 0.5 Mio.)
- Sonderpädagogische Angebote (plus 0.5 Mio.)

Der Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 391.5 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2016. Das sind 9.2 Mio. Franken oder 2.4 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichung sind:

- Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank (plus 2.9 Mio.)
- Grundstückgewinnsteuern, netto (plus 1.3 Mio.)
- Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 1.0 Mio.)
- Kantonssteuern natürliche Personen (plus 0.7 Mio.)
- Quellensteuern (plus 0.6 Mio.)
- Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote (plus 1.0 Mio.)
- Grundbuchgebühren (plus 0.7 Mio.)

Zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge verbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 2.1 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 46.5 Mio. Franken und liegen damit um 36.4 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 20.9 Mio. Franken um 3.2 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 9.0 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 1.3 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 1.1 Mio. Franken beim Forst, 1.8 Mio. Franken beim Gewässerschutz, 1.3 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 2.6 Mio. Franken für Hochbauten, 0.7 Mio. Franken für die Beteiligung am Kraftwerk Schächen AG sowie 1.5 Mio. Franken für das Kantonsspital Uri investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 1.6 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 90.5 Prozent und liegt damit 40.5 Prozentpunkte über dem Budget (50.0 Prozent).

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2016 als erfreulich. Das per Ende 2016 ausgewiesene Nettovermögen von 91.0 Mio. (Vorjahr 92.7 Mio.) bildet eine gute Basis für die bevorstehenden Grossinvestitionen.

Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2016

Gesamthaft wurden im Jahr 2016 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 0.86 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 1.65 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 2016 nur beschränkt möglich, weil verschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur annäherungsweise berechnet werden konnten.

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

1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)

Mit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von Fr. 13.8 Mio. und einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 118.2 % über die letzten 6 Jahre sowie einem Nettovermögen von Fr. 91.0 Mio. per Ende 2016 werden die Zielwerte des Finanzleitbildes rückblickend übertroffen.

Zielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37

Werte in Mio. Franken								
Indikator	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Durchschnitt (6 Jahre)	Zielwert
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	10.9	4.6	22.0	15.9	21.1	8.5	13.8	0
Selbstfinanzierungsgrad	101.4%	83.0%	156.9%	112.1%	166.3%	90.5%	118.2%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-54.7%	-71.9%	-73.4%	-75.4%	-84.5%	-82.1%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen II	-51.1	-69.7	-75.5	-78.7	-92.7	-91.0		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	93.3	97.0	102.8	104.4	109.7	110.9		
Anteil Steuern	71.6	74.4	80.9	83.2	83.8	86.6		
Anteil Wasserzinsen	21.8	22.6	21.9	21.2	25.9	24.3		



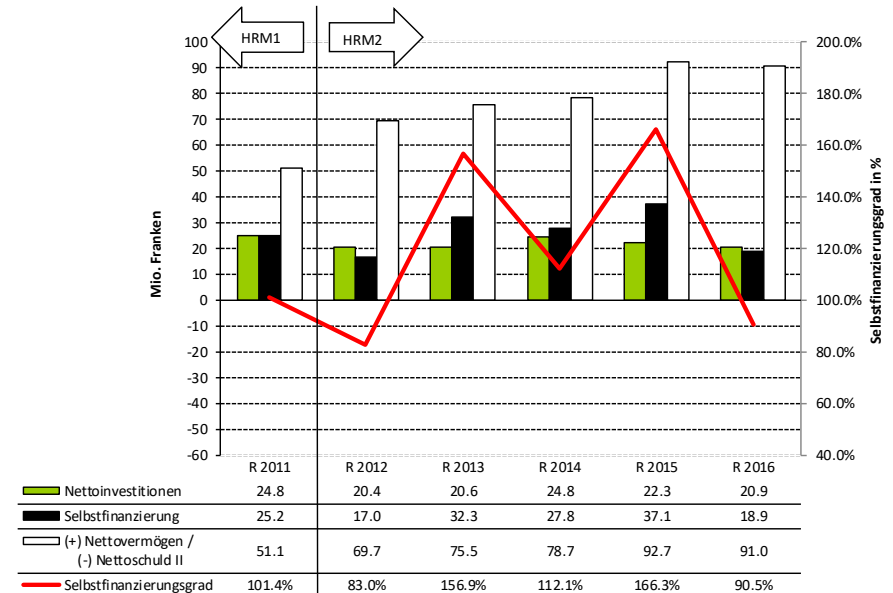
Zielwert erreicht



Zielwert nicht erreicht

1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen

Entwicklung Finanzkennzahlen



Das Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2016 um Fr. 1.7 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Es beträgt neu Fr. 91.0 Mio. [pro Kopf = Fr. 2'529 (Vorjahr: Fr. 2'577)].

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 90.5 % einen guten Wert. Er ging zwar gegenüber dem Vorjahr um 75.8 Prozent-Punkte zurück, liegt aber 40.5 Prozent-Punkte höher als budgetiert. Dies ist zurück zu führen auf die tieferen Nettoinvestitionen (minus Fr. 3.2 Mio.) und vor allem auf die höhere Selbstfinanzierung (plus Fr. 8.7 Mio.). Das gute Resultat 2016 kam trotz dem Fehlbetrag aus betrieblicher Tätigkeit von Fr. 3.5 Mio. vor allem dank dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von Fr. 10.7 Mio. sowie dem ausserordentlichen Ergebnis mit einem Plus von Fr. 1.2 Mio. zustande. Das ausserordentliche Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Selbstfinanzierung, da es sich um einen Bezug aus einer Vorfinanzierung handelt.

Begriffserklärungen:

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

1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats**a) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung**

Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 93'845 Franken):

2406.3010.01	Stellenerweiterung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), 50 Stellenprozente vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016, Fr. 55'338 (RRB 2015-249 vom 21.04.2015).
2500.3010.05	Einsetzung a.o. Staatsanwältin im Bereich einer Strafuntersuchung vom 1. bis 31. Dezember 2016, Fr. 4'576 (RRB Nr. 2016-244 vom 19.04.2016)

2500.3010.05 Einsetzung a.o. Gerichtsschreiber beim Obergericht, 1. Juni bis 30. Juni 2016, Fr. 9'024 (RRB 2016-224 vom 12.04.2016).

2533.3000.01 Entschädigung Sekretär Natur- und Heimatschutzkommission, 25. Januar bis 31. Dezember 2016, Fr. 24'907 (davon Fr. 6'335 Sachentschädigung) (RRB 2016-26 vom 19.01.2016).

b) Deklaratorische Angaben

Gestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder aufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese Kompetenz für folgende Ausgabe genutzt (insgesamt 42'819 Franken):

2111.3111.01 Reparatur Schneefräse Marke Zaugg Rolba 1500 im November 2016, Fr. 42'819, unmittelbar gebundene Ausgabe (RRB 2016-628 vom 15.11.2016).

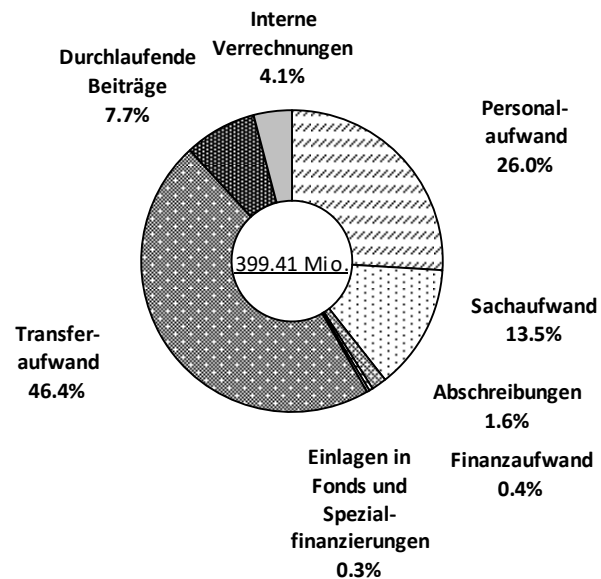
1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2016	B 2016*	R 2015	Abw. R16/B16	Abw. in %	Abw. R16/R15	Abw. in %
3 Aufwand	399.41	398.62	392.95	0.79	0.2	6.47	1.6
30 Personalaufwand	103.65	104.25	103.27	-0.60	-0.6	0.38	0.4
31 Sachaufwand	53.77	54.38	50.34	-0.61	-1.1	3.43	6.8
33 Abschreibungen	6.45	6.55	6.64	-0.10	-1.5	-0.18	-2.8
34 Finanzaufwand	1.58	0.77	1.27	0.82	106.3	0.31	24.7
Einlagen in Fonds und							
35 Spezialfinanzierungen	1.16	0.96	3.26	0.21	21.7	-2.09	-64.2
36 Transferaufwand	185.48	184.17	178.37	1.31	0.7	7.11	4.0
37 Durchlaufende Beiträge	30.93	31.28	30.87	-0.35	-1.1	0.06	0.2
ausserordentlicher							
38 Aufwand	0.00	0.00	2.50	0.00		-2.50	-100.0
39 Interne Verrechnungen	16.38	16.26	16.43	0.13	0.8	-0.04	-0.3

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2015 und 2016 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «netto» dargestellt

Aufwand nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2016 / Budget 2016:

Der Grund für den tieferen **Personalaufwand (30)** (Fr. -0.60 Mio.) liegt an den tieferen Lohnkosten (Fr. -0.80 Mio.) sowohl bei den Behörden und Kommissionen als auch beim Verwaltungs- und Betriebspersonal und auch bei den Lehrkräften. Vor allem die gegenüber dem Budget tiefere Lohnsumme bei der Kantonspolizei fällt ins Gewicht (Fr. -0.47 Mio.). Als Folge der tieferen Lohnsumme fallen auch die Arbeitgeberbeiträge für die erste und zweite Säule tiefer aus (Fr. -0.40 Mio.). Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung des Personals liegt ebenfalls unter Budget (Fr. -0.12 Mio.). Hingegen liegt der Aufwand für die Ruhegehälter und Überbrückungsrenten insgesamt Fr. 0.67 Mio. über dem Budget.

Der tiefere **Sachaufwand (31)** (Fr. -0.61 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die zum Budget eine Einsparung brachten. Zu erwähnen sind etwa der tiefere Aufwand beim Büromaterial (Fr. -0.12 Mio.), bei den Drucksachen und Publikationen (Fr. -0.25 Mio.), den immateriellen Anlagen (Fr. -0.27 Mio.), bei den Honoraren für externe Berater, Gutachter und Fachexperten (Fr. -0.10 Mio.), beim Unterhalt für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Fr. -0.25 Mio.) sowie bei den Reisekosten und Spesen (Fr. -0.29 Mio.). Andererseits liegt bei folgenden Positionen der Aufwand über dem Budget: Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Fr. +0.18 Mio.), Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Fr. +0.15 Mio.), Dienstleistungen Dritter (Fr. +0.33 Mio.), tatsächliche Forderungsverluste (Fr. +0.28 Mio.).

Der höhere **Finanzaufwand (34)** (Fr. +0.82 Mio.) ist verursacht durch die Wertberichtigung der CKW Aktien in den Finanzanlagen des Finanzvermögens (Fr. +0.89 Mio.).

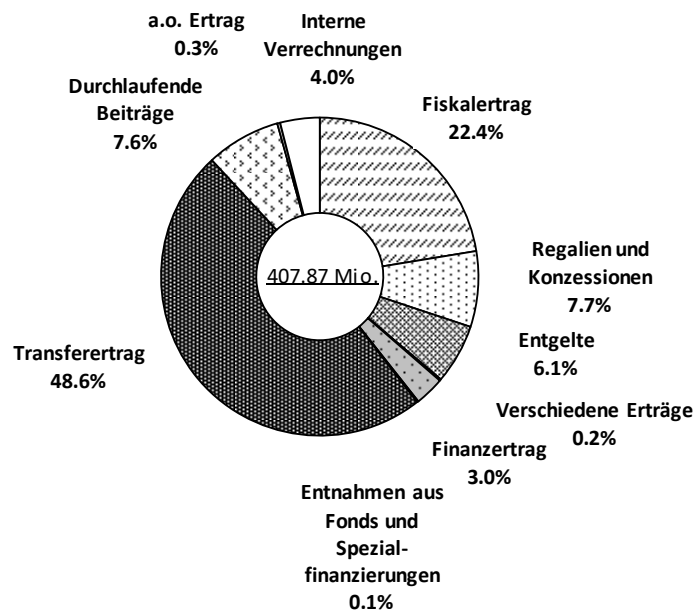
Der höhere **Transferaufwand (36)** (Fr. +1.31 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und negativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Ergänzungsleistungen AHV und IV (Fr. -1.37 Mio.), Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn (Fr. -1.25 Mio.), Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (Fr. -1.00 Mio.), Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (Fr. -0.75 Mio.), Beitrag an Kantonsspital Uri (Fr. -0.70 Mio.; Gewinnbeteiligung 2015) sowie Beiträge an Projekte NRP Uri (Fr. -0.49 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +3.01 Mio.; Mehrerträge bei Bundesbeiträgen von Fr. +2.9 Mio. führten zu Netto-Mindererträgen von Fr. -0.11 Mio.), Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonale (Fr. +1.61 Mio.), Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern (Fr. +1.04 Mio.), Private Fachschulen (Fr. +0.55 Mio.) sowie Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +0.52 Mio.).

1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2016	B 2016*	R 2015	Abw. R16/B16	Abw. in %	Abw. R16/R15	Abw. in %
4 Ertrag	407.87	398.51	414.02	9.35	2.3	-6.16	-1.5
40 Fiskalertrag	91.42	88.86	87.95	2.57	2.9	3.47	3.9
Regalien und Konzessionen	31.39	28.64	36.52	2.75	9.6	-5.14	-14.1
42 Entgelte	24.83	23.66	27.54	1.17	4.9	-2.71	-9.8
43 Verschiedene Erträge	0.60	0.57	0.71	0.03	4.8	-0.11	-15.5
44 Finanzertrag	12.28	12.33	12.71	-0.06	-0.5	-0.43	-3.4
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzier.	0.55	2.05	2.03	-1.50	-73.2	-1.48	-73.0
46 Transferertrag	198.27	194.87	199.27	3.40	1.7	-1.00	-0.5
47 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	30.93	31.28	30.87	-0.35	-1.1	0.06	0.2
48 Ertrag	1.22	0.00	0.00	1.22		1.22	
49 Interne Verrechnungen	16.38	16.26	16.43	0.13	0.8	-0.04	-0.3

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2015 und 2016 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «netto» dargestellt

Ertrag nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2016 / Budget 2016:

Der Mehrertrag beim **Fiskalertrag (40)** (Fr. +2.57 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus höheren Grundstückgewinnsteuern (Fr. +2.32 Mio.), höheren Quellensteuern natürliche Personen (Fr. +0.64 Mio.) sowie höheren Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (Fr. +0.60 Mio.). Mindererträge ergeben sich bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern (Fr. -0.52 Mio.) sowie Gewinnsteuern juristische Personen (Fr. -0.33 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **Regalien und Konzessionen (41)** (Fr. +2.75 Mio.) ergibt sich im Wesentlichen aus der Gewinnausschüttung der SNB (Fr. +2.93 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **Entgelten (42)** (Fr. +1.17 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen sind etwa Gebühren beim Amt für Grundbuch (Fr. +0.70 Mio.) und bei der Staatsanwaltschaft (Fr. +0.45 Mio.), Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Fr. +0.24 Mio.) sowie Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen (Fr. +0.19 Mio.). Hauptsächlich bei folgenden Positionen ergeben sich Mindererträge: Bussen (SVZ) (Fr. -0.28 Mio.), Bussen und Geldstrafen der Staatsanwaltschaft (Fr. -0.40 Mio.) und Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen (Fr. -0.40 Mio.).

Der Ertrag aus **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45)** (Fr. -1.50 Mio.) fällt tiefer aus, vor allem weil aus dem Schwimmbadfonds (Fr. -1.00 Mio.), der Spezialfinanzierung AfBN (Fr. -0.50 Mio.) und dem Fischereifonds (Fr. -0.13 Mio.) keine Bezüge getätigt wurden.

Der höhere **Transferertrag (46)** (Fr. +3.40 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. +2.90 Mio.), Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote (Fr. +1.02 Mio.), Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (Fr. +0.97 Mio.) sowie Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. +0.59 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. -0.64 Mio.), Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben (Fr. -0.51 Mio.) sowie Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum (Fr. -0.47 Mio.).

Der **ausserordentliche Ertrag (48)** (Fr. +1.22 Mio.) besteht aus dem Bezug aus der Vorfinanzierung SAGOS 1.

1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2016	B 2016	R 2015	Abw. R16/B16	Abw. in %	Abw. R16/R15	Abw. in %
Nettoinvestitionen	20.89	24.09	22.34	-3.20	-13.3	-1.45	-6.5

in Mio. Fr.	R 2016	B 2016	R 2015	Abw. R16/B16	Abw. in %	Abw. R16/R15	Abw. in %
Ausgaben	46.45	82.90	36.74	-36.44	-44.0	9.71	26.4
50 Sachanlagen	22.57	27.70	20.63	-5.13	-18.5	1.94	9.4
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.06	0.00	0.04	0.06		0.02	38.4
52 Immaterielle Anlagen	0.44	0.59	0.45	-0.15	-24.7	-0.01	-1.2
54 Darlehen	11.93	42.74	0.57	-30.80	-72.1	11.37	2005.5
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	0.68	0.00	0.69	0.68		-0.01	-1.4
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	9.07	10.13	12.67	-1.06	-10.5	-3.59	-28.4
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	1.69	1.74	1.69	-0.05	-2.9	0.00	-0.2

in Mio. Fr.	R 2016	B 2016	R 2015	Abw. R16/B16	Abw. in %	Abw. R16/R15	Abw. in %
Einnahmen	25.57	58.81	14.40	-33.25	-56.5	11.16	77.5
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
61 Rückerstattungen	0.06	0.00	0.04	0.06		0.02	38.4
Abgang immaterielle							
Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Investitionsbeiträge für							
63 eigene Rechnung	11.87	14.34	11.75	-2.47	-17.2	0.12	1.0
64 Darlehen	11.94	42.73	0.91	-30.79	-72.1	11.03	1207.8
Übertragung von							
65 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Rückzahlung eigener							
66 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	1.69	1.74	1.69	-0.05	-2.9	0.00	-0.2

Die Nettoinvestitionen fallen mit 20.89 Mio. Franken um 3.20 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen 36.44 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus **Investitionen in Sachanlagen (50)** (Fr. -5.13 Mio.), **Darlehen (54)** (Fr. -30.80 Mio.) und **eigene Investitionsbeiträge (56)** (Fr. -1.06 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen Kantonsstrassen (Fr. -1.24 Mio.), Nationalstrassen (Fr. -2.11 Mio.), dem Hochwasserschutz (Fr. -0.38 Mio.), Seeschüttung (Fr. -0.34 Mio.), den Revitalisierungsmassnahmen aus dem Fischereifonds (Fr. -0.23 Mio.) sowie beim Einsatz-Leitsystem der Kantonspolizei (Fr. -0.66 Mio.). Mehrausgaben gab es praktisch nur bei der Berufsfachschule Uri (Fr. +0.02 Mio.). Bei den Darlehen wurden weniger Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) gestellt und ausbezahlt (Fr. -30.77 Mio.) zudem wurden weniger Studiendarlehen (Fr. -0.11 Mio.) beansprucht. Bei den eigenen Investitionsbeiträgen wurden insbesondere in folgenden Bereichen weniger Beiträge ausbezahlt: Baubeiträge an Heime (Fr. -0.45 Mio.), Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen (Fr. -0.22 Mio.), Beiträge im Bereich Forst (Fr. -0.40 Mio.) und im Bereich Landwirtschaft (Fr. -0.22 Mio.). Für Schutzbauten (Fr. +0.28 Mio.) wurden mehr Beiträge ausgegeben.

Die Einnahmen liegen 33.25 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus **Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung (63)** (Fr. -2.47 Mio.) und **Darlehen (64)** (Fr. -30.79 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Investitionen für eigene Rechnung stammen vor allem aus Minderbeiträgen des Bundes für Nationalstrassen (Fr. -2.04 Mio.), für Investitionsausgaben beim Hochwasserschutz (Fr. -0.16 Mio.), für die Seeschüttung (Fr. -0.50 Mio.), im Bereich Forst (Fr. -0.19 Mio.) und für Revitalisierungsprojekte (Fr. -0.27 Mio.). Mindereinnahmen von privaten Unternehmungen gab's für Revitalisierungsmassnahmen (Fr. -0.30 Mio.) und für bauliche Massnahmen aus dem Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. -0.13 Mio.). Mehrbeiträge vom Bund gab's für Schutzbauten (Fr. +0.40 Mio.). Mehreinnahmen von öffentlichen und privaten Körperschaften bzw. Unternehmungen konnten verbucht werden für den Hochwasserschutz (Fr. +0.10 Mio.) sowie im Bereich Forst (Fr. +0.07 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Darlehen (Fr. -30.79) stehen fast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den nicht ausbezahlten NRP-Darlehen (Fr. -30.77 Mio.). Zudem wurden weniger Studiendarlehen zurückbezahlt (Fr. -0.10 Mio.).

1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung
1 Aktiven	392.11	400.25	-8.14
10 Finanzvermögen	156.83	185.89	-29.06
14 Verwaltungsvermögen	235.28	214.36	20.92
davon Darlehen, Beteiligungen	74.20	62.45	11.76
2 Passiven	392.11	400.25	-8.14
20 Fremdkapital	140.04	155.63	-15.60
29 Eigenkapital	252.07	244.61	7.45
davon Spezialfinanzierungen, Fonds	23.35	23.12	0.22
davon Vorfinanzierungen	1.28	2.50	-1.22
davon Bilanzüberschuss	227.44	218.99	8.45

Das Rechnungsjahr 2016 ist das fünfte 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 2016	R 2015	Abweichung
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	13.28	36.19	-22.90
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-30.97	-22.53	-8.44
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-17.69	13.65	-31.34
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-17.51	11.30	-28.81
Veränderung des Fonds "Geld"	-35.20	24.95	-60.15
Liquiditätsnachweis:			
Flüssige Mittel 01.01.	72.88	47.93	
Flüssige Mittel 31.12.	37.69	72.88	
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	-35.20	24.95	

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 13.28 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu Nettoabflüssen von 30.97 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldabfluss aus Finanzierungstätigkeiten von 17.51 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 35.20 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2016.

II Jahresrechnung

2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2016	Budget 2016 *	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	381'447	381'595	372'751
30 Personalaufwand	103'650	104'253	103'272
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'769	54'381	50'343
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'454	6'549	6'637
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	1'165	957	3'256
36 Transferaufwand	185'480	184'174	178'371
37 Durchlaufende Beiträge	30'928	31'280	30'872
Betrieblicher Ertrag	377'981	369'923	384'886
40 Fiskalertrag	91'420	88'855	87'947
41 Regalien und Konzessionen	31'389	28'640	36'524
42 Entgelte	24'827	23'660	27'539
43 Verschiedene Erträge	596	569	705
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	548	2'047	2'028
46 Transferertrag	198'272	194'872	199'271
47 Durchlaufende Beiträge	30'928	31'280	30'872
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'466	-11'672	12'135
34 Finanzaufwand	1'582	767	1'269
44 Finanzertrag	12'277	12'334	12'711
Ergebnis aus Finanzierung	10'695	11'567	11'442
Operatives Ergebnis	7'229	-105	23'577
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'500
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'224	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	1'224	0	-2'500
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'453	-105	21'077

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2015 und 2016 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «netto» dargestellt

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2016	Budget 2016 *	Rechnung 2015
Ergebnis der Erfolgsrechnung	8'453	-105	21'077
3 Aufwand	399'412	398'619	392'946
30 Personalaufwand	103'650	104'253	103'272
300 Behörden und Kommissionen	2'715	2'846	2'740
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'396	68'930	67'510
302 Löhne der Lehrpersonen	11'302	11'436	11'622
304 Zulagen	1'541	1'476	1'503
305 Arbeitgeberbeiträge	16'744	17'144	16'669
306 Arbeitgeberleistungen	1'536	870	1'901
309 Übriger Personalaufwand	1'416	1'552	1'327
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'769	54'381	50'343
310 Material- und Warenaufwand	6'495	6'729	6'153
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'317	3'601	3'204
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial	5'731	5'711	6'054
313 Dienstleistungen und Honorare	22'544	22'329	20'164
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'135	7'068	6'084
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'709	5'126	4'582
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	978	977	916
317 Spesenentschädigungen	1'406	1'691	1'525
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'110	807	1'170
319 Verschiedener Betriebsaufwand	345	342	490
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'454	6'549	6'637
330 Sachanlagen VV	5'960	6'034	5'790
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	494	516	848
34 Finanzaufwand	1'582	767	1'269
340 Zinsaufwand	579	669	1'040
341 Realisierte Kursverluste	2	0	2
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	82	98	158
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	897	0	68
349 Verschiedener Finanzaufwand	23	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	1'165	957	3'256
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	640	332	322
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	525	625	2'934

* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 360/363/445/463) sind in der Rechnung 2015 und 2016 «netto» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «netto» dargestellt

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2016	Budget 2016 *	Rechnung 2015
36 Transferaufwand	185'480	184'174	178'371
360 Ertragsanteile an Dritte	5'140	4'403	4'212
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	19'225	18'613	17'915
362 Finanz- und Lastenausgleich	10'693	10'509	10'795
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	145'826	145'773	139'748
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'597	4'876	5'700
37 Durchlaufende Beiträge	30'928	31'280	30'872
370 Durchlaufende Beiträge	30'928	31'280	30'872
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'500
389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	2'500
39 Interne Verrechnungen	16'383	16'258	16'427
391 Dienstleistungen	4'711	4'551	4'402
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	179	183	183
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	92	108	136
398 Übertragungen	11'401	11'416	11'706

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2016	Budget 2016 *	Rechnung 2015
4 Ertrag	407'865	398'514	414'023
40 Fiskalertrag	91'420	88'855	87'947
400 Direkte Steuern natürliche Personen	63'480	62'242	62'895
401 Direkte Steuern juristische Personen	8'591	9'067	8'216
402 übrige Direkte Steuern	9'296	7'500	6'982
403 Besitz- und Aufwandsteuern	10'054	10'046	9'854
41 Regalien und Konzessionen	31'389	28'640	36'524
410 Regalien	668	685	661
411 Schweiz. Nationalbank	2'926	0	5'897
412 Konzessionen	25'884	26'005	27'874
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	1'911	1'950	2'092
42 Entgelte	24'827	23'660	27'539
420 Ersatzabgaben	488	250	218
421 Gebühren für Amtshandlungen	7'872	6'573	7'581
423 Schul- und Kursgelder	529	572	597
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'543	3'441	3'926
425 Erlös aus Verkäufen	1'072	1'011	1'082
426 Rückerstattungen	1'290	1'386	2'589
427 Bussen	9'470	9'957	9'371
429 Übrige Entgelte	564	469	2'176
43 Verschiedene Erträge	596	569	705
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0	3	2
431 Aktivierung Eigenleistungen	596	566	628
439 Übriger Ertrag	0	0	75
44 Finanzertrag	12'277	12'334	12'711
440 Zinsertrag	212	240	232
441 Realisierte Gewinne FV	9	0	-68
442 Beteiligungsertrag FV	105	133	111
443 Liegenschaftenertrag FV	272	271	268
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	44	0	528
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	113	62	91
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8'481	8'624	8'562
447 Liegenschaftenertrag VV	3'029	2'984	2'974
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	13	20	13

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2016	Budget 2016 *	Rechnung 2015
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	548	2'047	2'028
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	248	29	368
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	300	2'018	1'660
46 Transferertrag	198'272	194'872	199'271
460 Ertragsanteile	22'998	22'901	22'062
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	50'052	47'325	48'311
462 Finanz- und Lastenausgleich	84'096	84'014	89'186
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	41'069	40'597	39'653
469 Verschiedener Transferertrag	58	35	59
47 Durchlaufende Beiträge	30'928	31'280	30'872
470 Durchlaufende Beiträge	30'928	31'280	30'872
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'224	0	0
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	1'224	0	0
49 Interne Verrechnungen	16'383	16'258	16'427
491 Dienstleistungen	4'711	4'551	4'402
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	179	183	183
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	92	108	136
498 Übertragungen	11'401	11'416	11'706

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Nettoinvestitionen	20'889	24'085	22'340
5 Investitionsausgaben	46'454	82'898	36'741
50 Sachanlagen	22'573	27'699	20'631
501 Strassen / Verkehrswege	11'584	14'990	9'272
502 Wasserbau	6'194	7'150	7'616
503 Übriger Tiefbau	51	150	121
504 Hochbauten	4'144	4'150	2'482
506 Mobilien	599	1'259	1'140
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	62	0	45
511 Strassen / Verkehrswege	62	0	0
512 Wasserbau	0	0	45
52 Immaterielle Anlagen	444	590	450
520 Software	195	340	189
529 Übrige immaterielle Anlagen	249	250	261
54 Darlehen	11'935	42'737	567
540 Bund	274	238	67
541 Kantone und Konkordate	1'000	1'000	0
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	250	205	0
545 Private Unternehmungen	10'107	40'875	260
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	90	100	50
547 Private Haushalte	214	320	190
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	680	0	690
554 Öffentliche Unternehmungen	680	0	690
56 Eigene Investitionsbeiträge	9'071	10'133	12'665
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'176	7'688	9'089
564 Öffentliche Unternehmungen	1'524	840	508
565 Private Unternehmungen	1'350	1'570	2'862
567 Private Haushalte	22	35	206
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'689	1'740	1'693
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	213	247	105
575 Private Unternehmungen	1'165	1'150	1'169
577 Private Haushalte	312	343	419
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
6 Investitionseinnahmen	25'566	58'813	14'401
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	62	0	45
611 Strassen	62	0	0
612 Wasserbau	0	0	45
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	11'872	14'341	11'750
630 Bund	10'497	12'752	9'291
631 Kantone und Konkordate	0	0	534
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	562	532	591
634 Öffentliche Unternehmungen	700	557	1'093
635 Private Unternehmungen	44	470	240
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	68	30	0
64 Darlehen	11'942	42'732	913
640 Bund	10'357	41'048	260
641 Kantone und Konkordate	1'000	1'000	0
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	199	205	250
645 Private Unternehmungen	76	65	67
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	13	15	13
647 Private Haushalte	298	400	323
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'689	1'740	1'693
670 Bund	1'689	1'740	1'693
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0

4 Bilanz in TFr.	31.12.2016	01.01.2016	Veränderung	Referenz im Anhang
1 Aktiven	392'105	400'247	-8'142.08563	
10 Finanzvermögen	156'828	185'890	-29'062	
100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	37'686	72'884	-35'198	6.3.1
101 Forderungen	63'565	66'258	-2'693	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	15'000	5'000	10'000	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'033	17'286	-253	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'352	1'418	-65	6.3.5
107 Finanzanlagen	6'182	7'035	-853	6.3.6
108 Sachanlagen FV	16'010	16'010	0	6.3.7
14 Verwaltungsvermögen	235'278	214'357	20'920	6.3.8
140 Sachanlagen VV	128'260	119'075	9'185	
142 Immaterielle Anlagen	547	683	-136	
144 Darlehen	25'980	14'905	11'075	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	48'224	47'544	680	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	32'267	32'151	116	
2 Passiven	392'105	400'247	-8'142	
20 Fremdkapital	140'038	155'635	-15'596	
200 Laufende Verbindlichkeiten	32'431	37'178	-4'747	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000	15'000	-13'000	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	11'226	17'324	-6'098	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	5'434	4'746	688	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	74'437	67'952	6'485	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	11'081	10'398	683	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	3'429	3'037	392	6.3.16
29 Eigenkapital	252'067	244'613	7'454	6.3.17
290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen	14'026	14'029	-3	6.3.16
291 Fonds	9'321	9'093	228	6.3.16
293 Vorfinanzierungen	1'276	2'500	-1'224	6.3.16
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	227'444	218'991	8'453	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			8'453	-105	21'077
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		11'051	11'426	12'338
Wertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand	Ertrag	0	0	0
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	846	0	-389
Forderungen	Abnahme	Zunahme	2'693	0	3'196
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	65	0	-480
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	253	0	-3'437
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-4'747	0	884
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	1'371	0	125
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-6'098	0	366
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-607	-1'090	2'505
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit			13'280	10'231	36'185
Investitionstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)			-10'082	-40'810	-193
Ausgaben Investitionsrechnung			-46'454	-82'898	-36'741
Einnahmen Investitionsrechnung			25'566	58'813	14'401
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-30'971	-64'895	-22'533
Finanzierungsfehlbetrag / -Überschuss	Überschuss	Fehlbetrag	-17'691	-54'664	13'652
Finanzierungstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	10'082	40'810	193
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-4'597	-2'000	-8'601
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-13'000	-13'000	15'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	-10'000	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	7	0	4'709
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			-17'508	25'810	11'301
Veränderung des Fonds "Geld"	Zunahme	Abnahme	-35'198	-28'854	24'953
Liquiditätsnachweis:					
Flüssige Mittel 01.01.			72'884	41'867	47'931
Flüssige Mittel 31.12.			37'686	13'013	72'884
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)			-35'198	-28'854	24'953

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»

6.1.2 Neuerungen/Änderungen in HRM2

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

Berechnung Selbstfinanzierungsgrad

Die Berechnung der Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» (SFG) erfolgt gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 wird der SFG nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen. Die Anpassung führte zu unwesentlich anderen Kennzahlen.

SFG	Berechnung neu	Berechnung alt
R 2016	90.5%	88.6%
R 2015	166.3%	166.5%
R 2014	112.5%	112.1%
R 2013	158.6%	156.9%
R 2012	84.0%	83.0%
R 2011	101.3%	101.4%

Berechnung laufender Ertrag

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

	Zinsbelastungsanteil		Selbstfinanzierungsanteil		Bruttoverschuldungsanteil		Kapitaldienstanteil	
	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt
R 2016	0.1%	0.1%	5.2%	5.3%	30.2%	31.3%	3.2%	3.3%
R 2015	0.2%	0.2%	10.1%	10.6%	32.8%	34.1%	3.6%	3.7%
R 2014	0.3%	0.3%	7.9%	8.3%	32.0%	33.5%	3.1%	3.2%
R 2013	0.4%	0.4%	9.0%	9.3%	33.0%	34.5%	3.4%	3.6%
R 2012	0.5%	0.5%	5.0%	5.2%	35.7%	37.4%	4.1%	4.3%
R 2011	0.6%	0.6%	7.4%	7.8%	32.5%	34.1%	5.0%	5.3%

6.1.3 Abweichungen von HRM2

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

- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 gibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.
- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die bebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.
- Die Konti der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung San Gottardo» werden in der Rechnung 2016 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, 2712.4450.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 werden saldiert; der Saldo wird zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Für NRP-Projekte San Gottardo fliessen Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über diese Kostenstelle. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge dienen die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. Mit der Netto-Darstellung der ordentlichen Beiträge wird der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur Bruttodarstellung nach Artikel 61 Buchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.2 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl «brutto» als auch «netto» ausgewiesen.
- Die überarbeitete Fachempfehlung Nr. 14 sieht eine Veränderung in der Darstellung der Geldflussrechnung vor, die nicht konform ist mit Artikel 30 der FHV. Daher wurde die Darstellung der Geldflussrechnung nicht angepasst.
- Für das Projekt SAGOS 1 sicherte der Kanton Uri der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo (Periode 2012 bis 2015) einen à fonds perdu-Beitrag von maximal Fr. 5 Mio. zu. Da bis Ende 2015 noch keine Zahlungen geleistet werden konnten, hat der Regierungsrat beschlossen, die im Budget 2015 eingestellten Beiträge von Fr. 2.5 Mio. per Ende 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). Entsprechend dem Projektfortschritt wurde 2016 ein Teil der Vorfinanzierung verwendet und im ausserordentlichen Ergebnis verbucht. Die Vorfinanzierung wird 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. 0.1 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 und 2016 wurden Fr. 0.5 Mio. verwendet; die verbleibenden Fr. 0.1 Mio. werden im 2017 verwendet.
- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten Wassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus diesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden.

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.

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalles weniger als Fr. 20'000, kann auf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, falls die Höhe der Leistung keinen wesentlichen Schwankungen unterliegt, der abzugrenzende Betrag weniger als Fr. 100'000 beträgt und sichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.

Finanzanlagen

Börsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuermärkte der Eidgenossenschaft gestützt. 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 31.12.2016 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 - 40	2.5 bis 4.0
Waldungen	keine Abschreibung	
Mobilien	4 bis 10	10.0 bis 25.0
Anlagen im Bau	keine Abschreibung	
Immaterielle Anlagen	4	25.0
Investitionsbeiträge		
ohne Rückforderungsrecht	1	100.0
mit Rückforderungsrecht	nach ND des finanzierten Anlagegutes	

1) AW = Anschaffungswert

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

Darlehen

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

Beteiligungen, Grundkapitalien

Die Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.

Investitionsbeiträge

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

Laufende Verbindlichkeiten

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

Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)

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

Rückstellungen (kurzfristig/langfristig)

Eine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe und/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt Auskunft über die Bildung und Verwendung der Rückstellungen.

Für allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu keine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden.

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	118	104	13
Post	5'117	4'324	793
Bank	32'452	68'456	-36'004

6.3.2 Forderungen

in TFr.

Forderungen

	31.12.	01.01.	Veränderung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritter	14'935	16'636	-1'701
Kontokorrente mit Dritten	45'763	47'052	-1'289
Steuerforderungen	1'980	1'986	-6
Interne Kontokorrente	-4	-16	12
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	253	8	245
Übrige Forderungen	638	591	47

6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen

in TFr.

Kurzfristige Finanzanlagen

	31.12.	01.01.	Veränderung
Festgelder	15'000	5'000	10'000

6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen in TFr.	31.12.	01.01.	Verän- derung
Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'033	17'286	-253
Personalaufwand	12	0	12
Sach- und übriger Betriebsaufwand	226	186	40
Steuern	1'347	940	407
Transfers der Erfolgsrechnung	11'424	11'232	193
Finanzaufwand / Finanzertrag	702	667	35
Übriger betrieblicher Ertrag	313	551	-239
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'893	3'662	-769
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	115	47	68

6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten in TFr.	31.12.	01.01.	Verän- derung
Vorräte und angefangene Arbeiten	1'352	1'418	-65
Handelswaren	107	127	-19
Roh- und Hilfsmaterial	640	480	160
Angefangene Arbeiten	311	482	-171
Geleistete Anzahlungen	294	329	-35

6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.
Aktien und Anteilscheine	7'035	0	0	-853	6'182
Namenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG	5'993			-893	5'100
Namenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG	821			36	857
Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	133			-5	128
Namenaktien MCH Group AG	75			8	83
Namenaktien Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG	2			0	2
Anteilscheine Baugenossenschaft Dammblick	11			0	11
6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.
Grundstücke	13'197	1	-1	0	13'197
Eyschachen, Altdorf; Parz. 1119.1201	8'208				8'208
Parkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201	0	1	-1		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, Gurtellen; 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
Watingen, Wassen; Parz. 875.1220	7				7
Standel, Wassen; Parz. 250.1220	218				218
Gebäude	2'813	0	0	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
Brickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)	899				899
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	250'200	34'308	-2'337	-3'139	279'032	-35'842	-11'051	0	3'139	-43'754	214'357	235'278
Verwaltungsvermögen BEBU ²	970'966	37'625	-2'337	-3'139	1'003'115	-555'487	-36'959	0	3'139	-589'308	415'479	413'808
Abweichung Fibu / BEBU	720'766	3'317	0	0	724'083	-519'645	-25'909	0	0	-545'553	201'121	178'530

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%); KW Schächen AG (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
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%), UKB (1%)	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
Kraftwerk Wassen AG, Wassen (KWW)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d Reusskonzession)	10%	SBB (90%), Kanton Uri (10%)	keine	keine
Kraftwerk Bristen AG, Silenen (KWB)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-Konzession)	15%	EWA (60%), Korporation Uri (15%), Kanton Uri (15%), Gemeinde Silenen (10%)	keine	keine
Kraftwerk Schächen AG, Bürglen (KWS)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist (Art. 5 Schächenbach-Konzession, Unterlauf)	34%	EWA (51%), Korporation Uri (15%), Kanton Uri (34%)	keine	keine
Auto AG Uri, Schattdorf (AUTOAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlichen Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	31%	Kanton Uri (31%), verschiedene Gemeinden des Kt. Uri und Private	keine	keine
Schweiz. Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern (SBD)	Genossenschaft	Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz (Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)	<1%	24 Kantone (ohne BS, TI); 99 Gemeinden, 31 Bibliotheken, Firmen und Einzelmitglieder	keine	sbd.bibliotheks-service AG (100%)
Schweiz. Nationalbank, Bern (SNB)	spezialgesetzliche AG des Bundes	Führung der Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die Preisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung	<1%	Kantone, Kantonalbanken und andere öff.rechtl. Anstalten (73.80%), Rest Streubesitz (Stand Ende 2015)	tiefer / keine Gewinnausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen der SNB	Orell Füssli (33%), BIZ (3%)
Schweizer Salinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB 3.2625)	<1%	26 Kantone (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
Mobility Genossenschaft, Luzern (MOB)	Genossenschaft	keine öffentliche Aufgabe	<1%	59'000 Genossenschafter (Stand Ende 2015)	keine	Mobility International AG (100%), Catch a Car AG (100%), Sharoo AG (11%)
Psychiatrische Klinik Zugersee, 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

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
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 Interkantonalen Vereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung (LRV; SR 814.318.142.1)	16.7%	Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, UR	keine	keine
LISAG AG, Bürglen (LISAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Durchführung der amtlichen Vermessung (Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des Landinformationssystems Uri	38.3%	58% öffentliche Hand, 42% private Unternehmen	keine	keine
Zentralschweiz. BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern (ZBSA)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 9.3102)	Erfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche Aufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG)	2.3%	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
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	Swiss Euro Millions (einfache Gesellschaft)
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 öffentlichen 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: 3.30% MGV: 0.79%	BVZ Holding, Zermatt; öffentliche Hand: Bund, Kantone (GR, VS, UR); es besteht ein Aktionärsbindungsvertrag	keine	Beteiligung an Unternehmen im Tourismusbereich mit einer Beteiligungsquote von zw. 2% und 11%

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen
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 Aktienanteil > 5%; Kantone und Gemeinden besitzen zusammen rund 2.7% (Stand Ende 2015)	keine	Tavolago AG, Luzern (100%) Shiptec AG, Luzern (100%)
BG OST-SUED Bürgerschaftsge- nosenschaft für KMU, St.Gallen	Genossenschaft	Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und -Verordnung über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen (SR 951.25, SR 951.251)	<1%	12 Kantone, Verbände, Private. Total 356 Genossenschafter (Stand Ende 2015)	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 29.0%, Bund 21.1%, Grossbanken 16.1%, Kantone und Gde 11.6%, Hotellerie, Wirtschaft, Verbände und Private. Total 709 Genossenschafter (Stand Ende 2015)	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 2015)	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)

Beteiligungsquote und -Wert	Total	UKB	KSU	PKU	SVSt	EWA	KWA	KWG	KWW	KWB	KWS	Auto AG	Diverse
Nominalkapital 100% (TFr.)		30'000	0	n/a	n/a	20'000	80'000 (40% liberiert)	60'000	16'000	6'000	2'000	235	
Beteiligungsquote Kanton Uri (%)		100%	100%	n/a	100%	29%	9%	10%	10%	15%	34%	31%	
A) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung per 31.12.2016 (TFr.)	48'224	30'000	0	0	0	5'800	2'880	5'500	1'600	900	680	0	863
B) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) abgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital der Beteiligung multipliziert mit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.) 1)	321'400	280'464	4'943	n/a	8'871	11'975	2'953	7'497	2'029	880	n/a	1'788	p.m.
B - A = Bewertungsdifferenz	273'177												
Informationen aus der Jahresrechnung der Beteiligung (TFr.)	2016 31.12.	2016 31.12. 3)	2015 31.12.	2015 31.12.	2015/16 30.09.	2016 31.12.	2015/16 30.09.	2015 31.12.	2015/16 30.09.	2016 31.12.	2015 31.12.		
Bilanzsumme	3'045'077	21'817	915'554	14'769	146'292	308'633	136'715	34'717	10'199	n/a	15'560		
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung)	280'464	4'943	42'258	8'871	41'294	32'815	74'969	20'292	5'865	n/a	5'697		
Ergebnis	17'125 2)	-735	-28'884	-473	3'813	101	3'853	976	-101	n/a	301		
Rechnungslegungsstandard	schweiz. Banken- Gesetz- gebung	Swiss GAAP FER	Swiss GAAP FER 26	WBG des B'amt für Soz.-Vers. (BSV)	OR	Swiss GAAP FER	OR	OR	OR	OR	Swiss GAAP FER		
Mitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende)	123	610	4	24	301						68		
Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente)	103	368		19	278	13	17	8		n/a	53		
Zahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.)	7'459	3'400	13	26	3'159	7'644	5'952	4'772	199	2	1		
Gewinn/Dividende	6'800	716			464	10	330	96					
Wasserzins, Konzessionsgebühren					2'311	7'599	5'560	4'445	175				
Abgeltung Staatsgarantie	656												
Zins / Mietzins		2'663	13										
Übriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.)	3	21		26	384	36	62	231	24	2	1		
Zahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.)	248	22'969	9'546	7'141	1'049	2	1	-	-	-	1'066		
Defizitübernahme													
Leistungseinkauf	248	15'334	9'546	6'606	1'049	2	1				32		
Beiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten)		4'930		535							1'035		
Übriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)		2'705											

1) Bei den Beteiligungen SVSt, KWW und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2015, beim KSU auf der provisorischen Rechnung 2016

2) Inklusive Einlage in Reserve für allgemeine Bankrisiken

3) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2016 (Stand 8.3.2017)

	31.12.	01.01.	Veränderung
6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten			
in TFr.			
Laufende Verbindlichkeiten	32'431	37'178	-4'747
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	24'600	27'521	-2'921
Kontokorrente mit Dritten	634	2'275	-1'642
Steuern	1'757	1'722	35
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	1'554	3'969	-2'415
Interne Kontokorrente	61	80	-19
Depotgelder und Kautionen	534	436	98
Übrige laufende Verpflichtungen	3'291	1'174	2'117
6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	31.12.	01.01.	Veränderung
in TFr.			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000	15'000	-13'000
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	2'000	15'000	-13'000
6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen	31.12.	01.01.	Veränderung
in TFr.			
Passive Rechnungsabgrenzungen	11'226	17'324	-6'098
Personalaufwand	154	139	15
Sach- und übriger Betriebsaufwand	131	72	59
Steuern	3'042	6'597	-3'556
Transfers der Erfolgsrechnung	5'395	7'770	-2'374
Finanzaufwand / Finanzertrag	190	609	-418
Übriger betrieblicher Ertrag	1'178	1'382	-203
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	1'135	748	387
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	0	8	-8
6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	31.12.	01.01.	Veränderung
in TFr.			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	74'437	67'952	6'485
Darlehen	28'000	30'000	-2'000
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	46'437	37'952	8'485

6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.	Kommentar
Total Rückstellungen	15'144	5'350	-2'167	-1'811	16'515	
Kurzfristige Rückstellungen:	4'746	2'755	-1'071	-996	5'434	
für Mehrleistungen des Personals	2'668	303	0	0	2'972	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	1'635	1'934	-1'011	-902	1'657	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und personalrechtliche Ansprüche
für nicht versicherte Schäden	150	0	-61	-89	0	Rückstellung für Schäden, die nicht durch Versicherung gedeckt sind
für Bürgschaften und Garantieleistungen	0	150	0	0	150	Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen
für Finanzaufwand	293	0	0	-5	288	Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen
übrige kurzfristige Rückstellungen	0	368	0	0	368	Verlustbeteiligung Kantonsspital
Langfristige Rückstellungen:	10'398	2'595	-1'096	-816	11'081	
für andere Ansprüche des Personals	9'727	1'596	-946	-816	9'561	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke
für Bürgschaften und Garantieleistungen	671	104	-150	0	625	Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen
übrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	895	0	0	895	Altlastensanierung (Schiessanlagen)

6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen

in TFr.

	Institutionelle Gliederung		Saldo	Veränderung	Saldo	Buchwert	verfügbar
	in ER	in IR	01.01.		31.12.	im VV	31.12.
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			3'037	392	3'429	205	3'224
Spezialfinanzierungen im FK			1'087	491	1'578	0	1'578
Schutzraumbauten	2675		1'087	491	1'578		1'578
Fonds im FK			1'950	-99	1'851	205	1'646
Lotteriefonds	2060		1'436	149	1'585		1'585
Sportfonds	2260	5260	342	-221	122	205	-83
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		171	-27	144		144
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			23'122	225	23'347	2'229	21'118
Spezialfinanzierungen im EK			14'029	-3	14'026	2'995	11'031
Schwerverkehrszentrum (Vorschuss)	2615		-51	17	-34		-34
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	8'057	15	8'071	416	7'655
Seeschüttung	2477	5477	544	-131	413	343	70
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	5'480	96	5'576	2'235	3'341
Fonds und Legate im EK			9'093	228	9'321	-766	10'087
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		291	-11	280		280
Fischereifonds	2460	5460	1'911	32	1'943	-93	2'036
Reussdeltafonds	2575	5575	934	0	934	0	934
Gebirgshilfe	2775		198	-15	183		183
Tierseuchen	2785		282	38	319		319
Elementarschäden	2780		339	2	340		340
Feuerlöschfonds	2660		932	163	1'096		1'096
Wirtschaftsförderung	2760	5760	1'207	-70	1'137	0	1'137
Berufliche Wiedereingliederung	2765		922	-9	913		913
Natur- und Heimatschutz	2560	5560	615	157	771	327	444
Waldfonds	2665		1'170	-58	1'112		1'112
Wildschadenfonds	2670		142	6	148		148
Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2275		121	-5	117		117
Schwimmbadfonds	2795	5795	0	0	0	-1'000	1'000
Fonds und Legate Mittelschule	2262		22	-2	21		21
Umweltschutzpreis Supertreffer	2324.3409.01		6	0	6		6
Vorfinanzierungen			2'500	-1'224	1'276	0	1'276
Vorfinanzierung SAGOS 1	2712	5712	2'500	-1'224	1'276		1'276

6.3.17 Eigenkapitalnachweis

in TFr.

	Bestand 01.01.	Erhöhungen	Einlagen	Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)	Reduktionen	Entnahmen	Jahresergebnis (Aufwandüberschuss)	Bestand 31.12.
Total Eigenkapital	244'613	8'978	525	8'453	-1'524	-1'524	0	252'067
Spezialfinanzierung	14'029	128	128		-131	-131		14'026
Fonds und Legate	9'093	397	397		-169	-169		9'321
Vorfinanzierungen	2'500	0	0		-1'224	-1'224		1'276
Bilanzüberschuss	218'991	8'453		8'453	0		0	227'444

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 2016 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Überprüfung der Staatsaufgaben des Kantons Uri
- Gesundheitsnetzwerk Uri
- Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal
- Agrarplattform Alpinavera 2012 - 2016
- Eröffnungsfeierlichkeiten GBT 2016
- Beschaffung Standard-Archivinformationssystem Staatsarchiv
- Beiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015
- Beitrag an Schutzbauten 2012 - 2015
- Investitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2016	verbraucht bis 31.12.2016	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2017	Abschluss-Datum	(+) Unter-/ (-) Über-schreitung
Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)				279'776	176'371	100'590		
Erfolgsrechnung				23'552	10'106	13'376		
20 Regierungsrat und Landammannamt								
Überprüfung der Staatsaufgaben des Kantons Uri	18.06.2014	Landrat	brutto	120	131	-	19.02.2016	-11
21 Baudirektion								
Seelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib	08.04.2009	Landrat	brutto	3'260	1'869	1'381		
22 Bildungs- und Kulturdirektion								
Betriebsverein Theater Uri 2014 - 2017	22.05.2013	Landrat	brutto	800	600	200		
Bildungszentrum Wald	12.12.2012	Landrat	brutto	95	54	41		
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2015 - 2017	17.12.2014	Landrat	brutto	60	40	20		
Wiedereröffnung Bergheimatschule Gurnellen	26.08.2015	Landrat	netto	294	239	55		
Beitrag an Jugendförderung; Mobilität Jugendarbeit Altdorf/Flüelen 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	brutto	92	29	63		
Kandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021	11.11.2015	Landrat	brutto	500	0	500		

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2016	verbraucht bis 31.12.2016	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2017	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreitung
23 Finanzdirektion								
Microsoft Lizenzierung 2015 - 2017	17.12.2014	Landrat	brutto	562	331	230		
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Gesundheitsnetzwerk Uri	22.05.2013	Landrat	brutto	180	151	-	31.12.2016	29
Erweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen)	14.06.2015	Volk	brutto	3'600	0	3'600		
Beitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016	11.11.2015	Landrat	brutto	340	24	316		
Sozialplan 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	brutto	5'380	1'339	4'023		
25 Justizdirektion								
Natur- und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	brutto	4'087	3'193	890		
Entschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038	22.10.2014	Landrat	brutto	1'745	209	1'536		
Projekt Wohnbauförderung oberes Reusstal/Urserntal	15.04.2015	Landrat	netto	202	100	101		
Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal	24.06.2015	Landrat	brutto	380	367	-	31.12.2016	13
27 Volkswirtschaftsdirektion								
Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt	10.12.2008	Landrat	brutto	100	70	30		
Agrarplattform Alpinavera 2012 - 2016	14.12.2011	Landrat	brutto	155	155	-	31.12.2016	0
Agrarplattform Alpinavera 2017 - 2021	14.12.2016	Landrat	brutto	150	0	150		
Besucherzentrum Gotthard-Basistunnel	21.12.2005	Landrat	brutto	970	731	239		
Eröffnungsfeierlichkeiten GBT 2016	30.09.2015	Landrat	brutto	480	474	-	31.12.2016	6
Investitionsrechnung				256'224	166'264	87'214		
51 Baudirektion								
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei)	08.02.2009	Volk	brutto	100'145	75'903	24'089		
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden)	08.02.2009	Landrat	brutto	69'160	63'120	5'995		
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019	27.05.2015	Landrat	brutto	22'600	7'417	15'183		
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	6'816	202	6'575		
West-Ost-Verbindung	18.10.2015	Volk	brutto	19'446	617	18'715		
Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf	03.03.2015	Regierungsrat	brutto	530	523	7		
Erweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri) (neue Ausgabe)	28.02.2016	Volk	brutto	8'388	2'523	5'751		
Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau bwz (gebundene Ausgabe)	11.11.2015	Landrat	brutto	1'313	0	1'292		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2016	verbraucht bis 31.12.2016	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2017	Abschluss-Datum	(+) Unter-/(-) Überschreitung
52 Bildungs- und Kulturdirektion								
Beschaffung Standard-Archivinformationssystem Staatsarchiv	17.12.2014	Landrat	brutto	200	101	-	31.12.2016	99
Sanierung Theater(uri) 2016 - 2019	27.01.2016	Landrat	brutto	879	161	713		
53 Finanzdirektion								
Gemeinsame Steuerlösung NEST	13.04.2016	Landrat	brutto	1'200	104	1'096		
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Seeschüttung Etappen 5 - 7	12.11.2008	Landrat	brutto	1'092	778	313		
Planungskredit (Vorprojekt) für den Um- und Neubau des KSU	28.09.2014	Volk	brutto	3'000	2'536	464		
55 Justizdirektion								
Hotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten	10.12.2008	Landrat	brutto	101	81	19		
Optimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke	26.08.2015	Landrat	brutto	500	0	500		
Sanierung des alten Sustenwegs, Wassen	27.01.2016	Landrat	netto	120	18	101		
Innen- und Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Ambrosius und Othmar, Erstfeld	28.09.2016	Landrat	netto	363	0	363		
56 Sicherheitsdirektion								
Beiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	netto	5'577	5'258	-	31.12.2016	316
Beitrag an Schutzbauten 2012 - 2015	14.12.2011	Landrat	netto	1'590	1'194	-	31.12.2016	392
Beiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	netto	5'368	1'062	4'267		
Beitrag an Schutzbauten 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	netto	930	131	792		
57 Volkswirtschaftsdirektion								
Güterweg Acherberg, Bürglen	21.05.2012	Landrat	brutto	810	648	162		
Investitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016	23.01.2013	Landrat	brutto	5'151	3'763	-	31.12.2016	1'388
Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen	11.11.2015	Landrat	brutto	945	124	816		

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	31.12.2016	31.12.2015	Rechts- grundlagen
Urner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	2'764'614	2'583'918	RB 1.1101 (Art. 54)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen	90% SBB 9% Kanton Uri 1% Urner Kantonalbank	Nachliberierungs- pflicht	vgl. Beteiligungsspiegel	Nachschusspflicht für Anteil von 60% nicht einbezahltem Aktienkapital	4'320	4'320	SR 220; Art 687 Vereinbarung vom 30.06.1993
				Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)	24'824	25'403	
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 RB 40.1402; Art. 8
Gebäudeversicherung	Privatversicherer	Garantie		Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer	p.m.	p.m.	Abs. 3 SR 641.71/711 Programmverein- barung Bund und EnDK vom 28.01.2013
Nationales Gebäudeprogramm (Bund)		Haftung für Beiträge und Betriebskosten		Haftung für finanzielle Verpflichtungen im nationalen Gebäudeprogramm	517	646	
Bund		Haftung für Verluste		50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	4'582	5'162	SR 901.1
Diverse	Diverse	Bürgerschaft		Wirtschaftsförderung z.L. allg. Staatsmittel			RB 70.1611
				Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds	280	320	RB 70.1611
Diverse	Diverse	Bürgerschaft					
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Haftung für Verluste		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	19'844	19'844	SR 910.1; RB 61.1111/60.1113
				Aussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden Verfahren lassen sich nicht machen, zudem können sie ganz oder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein	p.m.		
Diverse		Schadenersatz, Genugtuung etc. aus Verfahren					
		Sanierung belasteter Standorte		Aussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich erst machen, wenn Untersuchungsergebnisse vorliegen	p.m.		SR 814.01; SR 814.680; RB 40.7011
Altlastensanierung	Kanton Uri						
Total					2'818'981	2'639'612	

6.3.20 Eventualguthaben

in TFr.

Name	Beschreibung der Eventualforderung	31.12.2016	31.12.2015
Interkantonale Lehrmittelzentrale	Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270)	35	35
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003)	5'224	5'224
	Rückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990)	4'330	4'330
Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991)	543	543
	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996)	391	391
	Darlehen (1943)	0	42
	Darlehen (1978)	95	110
Total		10'618	10'674

6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung

6.4.1 Kantonssteuern

Gemeinden in Franken	Ausstände 01.01.2016	Endgültiger Sollbetrag			Abschrei- bungen u. Erlasse	Ausgleichs- und Vergü- tungszinsen	Ausstände 31.12.2016	Einge- gangene Steuern	Quellen- steuern
		2016	Nachträge	Total					
Altdorf	462'932	17'229'050	185'757	17'414'807	91'511	42'667	475'831	17'267'730	698'653
Andermatt	285'687	2'956'434	305'956	3'262'390	12'019	4'180	254'065	3'277'813	486'185
Attinghausen	114'028	2'363'463	145'707	2'509'170	5'724	3'152	151'805	2'462'517	37'845
Bauen	-6'062	340'486	11'009	351'495		430	-5'110	350'113	9'226
Bürglen	169'038	6'464'453	100'542	6'564'995	31'009	14'661	107'064	6'581'299	152'322
Erstfeld	538'113	5'446'891	31'799	5'478'690	-4'025	13'124	625'155	5'382'549	500'410
Flüelen	331'439	3'804'633	294'489	4'099'121	8'855	1'391	377'950	4'042'364	135'425
Göschenen	62'107	566'738	74'127	640'865	32	40	101'145	601'755	95'916
Gurtellen	194'013	585'623	38'685	624'308	11'393	430	178'263	628'235	64'933
Hospental	59'166	248'840	32'931	281'772	2'467	144	21'943	316'384	34'815
Isenthal	14'218	437'472	33'913	471'385	4'794	1'161	9'176	470'473	7'924
Realp	143'155	297'699	120'667	418'367	39'256	-262	110'187	412'341	27'793
Schattdorf	209'077	8'715'906	183'348	8'899'254	32'615	18'143	6'028	9'051'545	267'456
Seedorf	8'917	2'631'475	114'490	2'745'965	1'945	3'156	18'098	2'731'682	100'175
Seelisberg	126'462	1'016'964	116'650	1'133'614	8'891	166	123'630	1'127'389	58'541
Silenen	177'588	2'455'218	185'665	2'640'883	8'144	1'400	128'338	2'680'589	344'558
Sisikon	100'545	566'471	90'748	657'219	1'790	-160	142'526	613'609	-9'472
Spiringen	74'792	791'549	131'296	922'844	-47	2'185	78'573	916'926	10'754
Unterschächen	39'300	784'902	867	785'769		1'361	38'300	785'408	8'034
Wassen	41'972	524'132	19'408	543'540	27	896	115'768	468'821	47'651
Bezug Gemeinden Bundessteueranteile	3'146'486	58'228'399	2'218'054	60'446'453	256'401	108'264	3'058'733	60'169'541	3'079'145 -435'658
nat. Personen *	3'146'486	58'228'399	2'218'054	60'446'453	256'401	108'264	3'058'733	60'169'541	2'643'487
iur. Personen	75'414	7'505'705	352'600	7'858'305	6'960	1'470	60'813	7'864'477	
Total Kantonssteuern	3'221'900	65'734'104	2'570'654	68'304'758	263'361	109'734	3'119'546	68'034'018	2'643'487
Budget 2016			nat. Personen iur. Personen Total	59'818'000 8'218'000 68'036'000	332'000	200'000			2'000'000

* 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 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	2'666'062.30	2'607'034.00	4'050'000	3'417'800	6'788'445.10	3'970'375.00
	Netto Aufwand		59'028.30		632'200		2'818'070.10
2712.3600.01	Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo	21'457.00					
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	2'644'605.30		4'050'000		4'288'445.10	
2712.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1					2'500'000.00	
2712.4450.01	Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo		21'457.00				
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo		350'000.00		1'400'000		2'019'600.00
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		1'011'991.00		2'017'800		1'950'775.00
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1		1'223'586.00				

Institutionelle Gliederung "netto"

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	1'282'614.30	1'223'586.00	632'200		2'818'070.10	
	Netto Aufwand		59'028.30		632'200		2'818'070.10
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	1'282'614.30		632'200		318'070.10	
2712.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1					2'500'000.00	
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1		1'223'586.00				

Artengliederung "brutto"

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
3 Aufwand	400'796	402'037	396'917
36 Transferaufwand	186'864	187'592	182'341
360 Ertragsanteile an Dritte	5'162	4'403	4'212
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	147'188	149'191	115'259
4 Ertrag	409'249	401'932	417'994
44 Finanzertrag	12'299	12'334	12'711
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	135	62	91
46 Transferertrag	199'634	198'290	203'242
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	42'431	44'015	43'623

Artengliederung "netto"

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
3 Aufwand	399'412	398'619	392'946
36 Transferaufwand	185'480	184'174	178'371
360 Ertragsanteile an Dritte	5'140	4'403	4'212
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	145'826	145'773	111'288
4 Ertrag	407'865	398'514	414'023
44 Finanzertrag	12'277	12'334	12'711
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	113	62	91
46 Transferertrag	198'272	194'872	199'271
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	41'069	40'597	39'653

6.4.3 Ausserordentliche Ergebnisse

in TFr.

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'500
Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	2'500
Ausserordentlicher Ertrag	1'224	0	0
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	1'224	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).

Im 2016 wurden an die ASS à fonds perdu-Beiträge von TFr. 1'224 (Anteil Kt. Uri) ausgerichtet, welche aus der Vorfinanzierung SAGOS 1 entnommen wurden. Die Entnahme aus der Vorfinanzierung erfolgt über den ausserordentlichen Ertrag.

6.4.4 Ereignisse nach Bilanzstichtag

in TFr.

	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
Erfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2014 (Gewinn "+" / Verlust "-")			-638	0
Erfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2015 (Gewinn "+" / Verlust "-")		716	0	
Erfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2016 (Gewinn "+" / Verlust "-")	0	-368		

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. Nach provisorischer Rechnung schliesst das KSU das Rechnungsjahr 2016 mit einem Verlust von TFr. 735 ab. Die Hälfte trägt der Kanton Uri: TFr. 368.

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. Da bei Rechnungsabschluss die Spitalrechnung noch nicht vorlag, wurde aufgrund des provisorischen Ergebnisses für die Verlustbeteiligung zu Lasten der Rechnung 2016 eine Rückstellung von TFr. 368 gebildet.

6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht

6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri

in TFr.

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
3 Aufwand	67	68	3	3	1	1	71	73
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	1	2	0	0	0	0	1	2
4 Ertrag	67	68	3	3	1	1	71	73
42 Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	1	2	0	0	0	0	1	2
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	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
1 Aktiven	20'163	20'162	1'808	1'809	603	603	22'574	22'574
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	6'364	5'351	1'161	1'054	489	467	8'013	6'873
101 Forderungen	7	11	0	0	0	0	7	11
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	13'792	14'800	648	754	114	136	14'554	15'690
2 Passiven	20'163	20'162	1'808	1'809	603	603	22'574	22'574
200 Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'163	20'162	1'808	1'808	603	603	22'574	22'573
davon Bundesdarlehen	18'491	18'490	1'354	1'354	0	0	19'844	19'844
davon Kantonsdarlehen	1'672	1'672	455	455	603	603	2'729	2'729

6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri
in TFr.

Erfolgsrechnung	2016	2015
Aufwand	8'832	9'550
Arbeitslosentaggelder	7'217	7'532
Kurzarbeitsentschädigung	318	478
Schlechtwetterentschädigung	0	87
Insolvenzentschädigung	39	68
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	776	906
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	152	158
Verwaltungskostenentschädigung	316	316
Diverse Betriebskosten	14	4
Ertrag	8'909	9'522
Leistungsexport Bilaterale	0	0
Ertrag aus direkten Leistungen	29	42
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	0	8
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	579	621
Übriger Betriebsertrag	1	0
Vorschüsse SECO	8'300	8'850
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	77	-28

Bilanz	31.12.2016	31.12.2015
Aktiven	288	229
Bank	112	18
Rückforderungen	73	84
Forderungen aus Rückstellungen	101	118
Vorschüsse an Versicherte	0	0
Haftung Träger	1	1
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	1
Mobile Sachanlagen	1	7
Passiven	288	229
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	163	163
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	21	33
Rückstellungen allgemein	150	158
Rückstellung Bonus	35	33
Betriebskapital	-81	-158

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:



= gut



= genügend



= schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)	10'894	4'635	21'961	15'933	21'077	8'453	13'825
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 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	101.4%	83.0%	156.9%	112.1%	166.3%	90.5%	118.2%
Richtwerte	Hochkonjunktur: > 100% Normalfall: 80 % - 100 % Abschwung: 50 % - 80 %						Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.
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)						

Selbstfinanzierungsanteil

(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
	7.8%	5.2%	9.3%	8.3%	10.1%	5.2%	7.7%
Richtwerte	> 20 % 10 % - 20 % < 10 %						gut mittel schlecht
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen ¹⁾ aufwenden kann.						

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
	17.0%	14.2%	12.1%	11.2%	9.7%	11.7%	12.7%
Richtwerte	< 10 % 10 % - 20 % 20 % - 30 % > 30 %						schwache Investitionstätigkeit mittlere Investitionstätigkeit starke Investitionstätigkeit 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**

Nettoschuld I (TFr.)

(Fremdkapital abzüglich
Finanzvermögen)

(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld

R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
1'448	-8'330	-13'725	-16'823	-30'255	-16'789	-14'079
Richtwert	(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)					
Aussage:	"Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.					

Nettoschuld I in Fr. je Einwohner

(Nettoschuld I in Franken
pro Einwohner)

R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
41	-233	-383	-467	-841	-467	-472
Richtwerte	< 0 Fr. Nettovermögen 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung					
Aussage	Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.					

Nettoschuld II (TFr.)

(Fremdkapital abzüglich
Finanzvermögen und Darlehen
und Beteiligungen/Grundkapitalien)
(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld

R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
-51'060	-69'735	-75'508	-78'734	-92'704	-90'993	-76'455
Richtwert	(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)					
Aussage:	"Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons. Entspricht dem Begriff der "Nettolast" aus HRM1.					

Nettoschuld II in % Steuern + Wasserzinsen

(-) = Nettovermögen
(+) = Nettoschuld

R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
-54.7%	-71.9%	-73.4%	-75.4%	-84.5%	-82.1%	-74.2%
Richtwert:	Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen. (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)					

Nettoverschuldungs- quotient

(Nettoschuld I im Verhältnis zum
Fiskalertrag)

R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
1.9%	-10.7%	-15.9%	-19.1%	-34.4%	-18.4%	-16.7%
Richtwerte	< 100 % gut 100 % - 150 % genügend > 150 % schlecht					
Aussage	Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestenchen erforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.					

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:



= gut



= genügend



= schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

Bruttoverschuldungsanteil

(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
	 34.1%	 37.4%	 34.5%	 33.5%	 32.8%	 30.2%	 33.7%
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.						

Zinsbelastungsanteil

(Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
	 0.6%	 0.5%	 0.4%	 0.3%	 0.2%	 0.1%	 0.4%
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.						

Kapitaldienstanteil

(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	Mittelwert
	 5.3%	 4.3%	 3.6%	 3.2%	 3.6%	 3.2%	 3.8%
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.

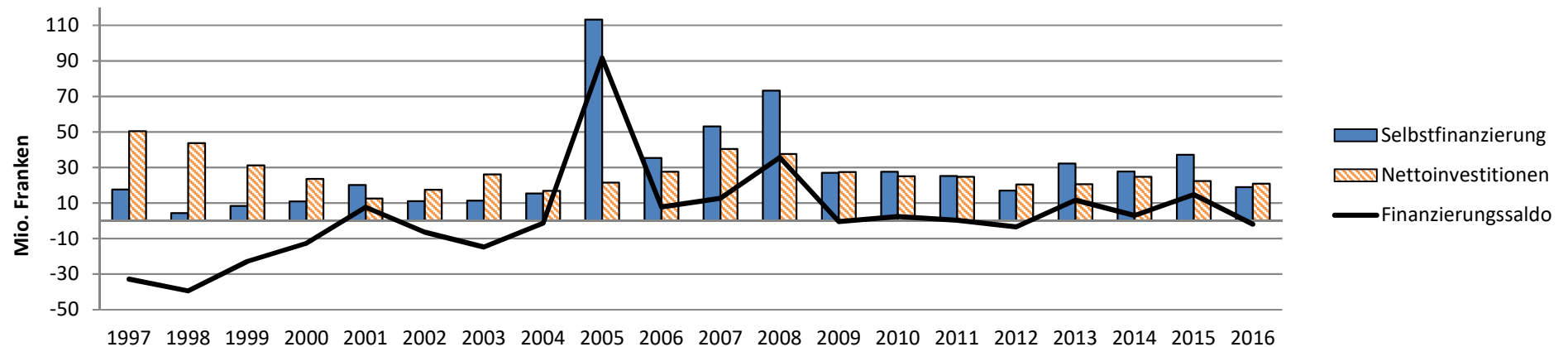
III Detailauswertungen

7 Übersichten

7.1 Ergebnisse seit 1997

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
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
2016	399'412	407'865	8'453	11'051	0	1'165	1'772	18'896	46'454	25'566	20'889	-1'992



7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2016 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.38 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.54 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	1'379'718
	Ertrag	-1'379'718
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	41'350
	Kauf zwei Bilder von Maria Zraggen	Maria Zraggen Hodgkinson, Bürglen 20'000
	Kauf Werk Gitschen 1952	Peter Regli, Zürich 15'250
	Kauf ein Bild von Mary Anne Imhof	Marianne Imhof, Altdorf 3'600
	Videoarbeit d'Saag vu dr Tyfelsbriggä	Barbara Hauser, Seelisberg 2'500
2060.3170.02	Milano 2015	-30'385
	Rückerstattungsanteil Beitrag Projekt Expo Milano 2015	Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr Uri -30'385
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	90'319
	Jahrsbeitrag 2016	Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse 319
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	831'145
	Kantonsbeitrag 2016	Kunstverein Uri, Altdorf 100'000
	Betriebsbeitrag 2016	Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000
	Beitrag Eintritte Besuch Schulklassen aus Uri Ausstellung NEAT	Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern 58'334
	Beitrag Besuch Schulklassen aus Uri Ausstellung NEAT	Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern 16'200
	Beteiligung Besuch Schulklassen aus Uri Ausstellung NEAT	Pro Juventute, Zürich -4'115
	Beteiligung Besuch Schulklassen aus Uri Ausstellung NEAT	Diverse Gemeinden -4'115
	Beitrag Innensanierung und Neugestaltung Tellmuseum	Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 40'000
	Kantonsbeitrag 2016	Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth 30'000
	Kauf «Sammlung Ruedi Gisler-Pfrunder»	Rudolf Gisler-Pfrunder, Basel 27'500
	Jahresbeitrag 2016	Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000
	Beitrag Verwaltungskosten 2015	Kunstverein Uri, Altdorf 23'399

Beitrag Broschüre «Lebendige Traditionen in Uri»	baumann, fryberg, tarelli AG, Altdorf	20'000
Beitrag Gruppenausstellung «Auf die andere ... Gotthard»	Kunstverein Uri, Altdorf	20'000
Rückerstattung Beitrag Bund Gruppenausstellung «Gotthard»	Volkswirtschaftsdirektion Uri, Altdorf	-10'000
Beitrag Restaurierung Klosterkirche St. Martin	Pro Kloster Disentis, Disentis/Mustér	20'000
Beitrag Osterfestival Andermatt 2016	Swisschamber Musiccircle, Luzern	20'000
Defizitbeitrag Osterfestival Andermatt 2016	Swisschamber Musiccircle, Luzern	5'000
Kauf 300 Tickets Tellspiele 2016	Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf	18'000
Kantonsbeitrag 2016	Ludothek Altdorf	15'000
Jahresbeitrag 2016	Procap Uri, Altdorf	15'000
Jahresbeitrag 2015/2016	Kellertheater im Vogelsang, Altdorf	14'000
Beitrag Film «Clay Regazzoni»	Mesch & Ugge AG, Zürich	13'000
Kantonsbeitrag 2016	Pfadi Uri, Altdorf	12'116
Beitrag Volksmusikfest 2016	Verein Volksmusikfestival, Altdorf	11'000
Beitrag Theaterprojekt «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»	Forum Musikbühne Uri, Altdorf	10'000
Beitrag Neubearbeitung Volksoper «Wilhelm Tell»	Förderverein Volksoper Wilhelm Tell, Flüelen	10'000
Beitrag Musiktheater «Die künstliche Mutter»	Lucerne Festival, Luzern	10'000
Beitrag Musiklandschaft Uri 2016/2017	Musiklandschaft Uri, Altdorf	10'000
Betriebsbeitrag 2016	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt	10'000
Beitrag Museumsvermittlung 2016/2017	Urner Museumskonferenz, Altdorf	9'000
Betriebsbeitrag 2016	Literaturhaus Zentralschweiz, Stans	8'000
Beitrag Urner Ferien(s)pass 2016	Urner Ferien(s)Pass, Altdorf	8'000
Kantonsbeitrag 2016	Jungwacht/Blauring Uri Kantonsleitung, Goldau	7'914
Beitrag Tournee «Nandi»	Verein luki*ju theater luzern, Luzern	7'200
Beitrag Tournee «Nandi», 2. Tranche	Verein luki*ju theater luzern, Luzern	4'500
Jahresbeitrag 2015	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich	7'000
Jahresbeitrag 2016	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich	7'000
Beitrag Ausstellung «Erstfeld auf der Spur. Ein Dorf im ...»	Gemeinde Erstfeld	7'000
Beitrag Tonart Festival 2016	Jazzverein Uri, Altdorf	6'000
Beitrag Tonart Festival 2017	Jazzverein Uri, Altdorf	6'000
Beitrag Buch «Das alte Schattdorf - Geschichte eines Urner ...»	Arbeitsgemeinschaft Schattdorfer Geschichte	5'000
Defizitbeitrag Urner Blasorchesterlager 2016	Blasmusikverband Uri, Altdorf	5'000
Beitrag «Überkantonale kulturelle Kompetenzzentren»	Kanton Nidwalden Finanzdirektion, Stans	5'000
Beitrag Dimmeranlage	Kellertheater im Vogelsang, Altdorf	5'000
Beitrag Durckkostenzuschuss Publikation «Surenenpass ...»	Marion Sauter, Root	5'000
Beitrag Urner Krippenspiel 2017	Marionettenbühne Gelb-Schwarz, Altdorf	5'000
Beitrag Blasmusikfestival 2016	Musikgesellschaft Erstfeld	5'000

Beitrag Bildmaschine «Redit»	Tullio Zanollo, Zürich	5'000
Jahrsbeitrag 2016 Konzertreihe «Die Oper kocht»	Verein Klavier-Akademie Schweiz, Bauen	5'000
Betriebsbeitrag 2016	Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern	5'000
Beitrag Ausstellungsprojekt Eyschachen	Architekturforum Uri, Altdorf	4'500
Beitrag Göschenen Kulturjahr 2017	Gemeinde Göschenen	4'500
Beitrag Ausstellung INSTALLATIV	Angela Nyffeler, Bremgarten	4'000
Beitrag Projekt «Kasi Geisser für alle»	Haus der Volksmusik, Altdorf	4'000
Beitrag 2016 Projekt «Momänt Uri»	Jugendseelsorge Uri, Altdorf	4'000
Beitrag Videoprojekt «Der Ballenberg und die Schweiz ...»	Simona Casalta-Meyer, Küsnacht	4'000
Beitrag Produktion «Die Hochzeit»	Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf	4'000
Beitrag Urner Mundartweg über die Isenthaler Scheidegg	Tourismus Isenthal	4'000
Beitrag «Urner Weihnachten in Zürich» Adventskalender 2016	Uri Tourismus AG, Altdorf	3'600
Werbe-Vereinbarung 2016	Uri Tourismus AG, Altdorf	3'240
Beitrag Dokumentarfilm «Im Revier des Steinadlers»	Anton Gnos, Schattdorf	3'000
Jahresbeitrag 2016	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Konzertprojekt «Der Tag zu Santa Barbara»	Cäcilienverein, Altdorf	3'000
Beitrag Freipass Klausen und Prigel vom 24./25.09.2016	Freipass, Zollikofen	3'000
Beitrag Film «Von Flüe - Ein Mann in Pilgers Art»	Lukas Gasser, Käsiswil	3'000
Beitrag Teilinstrumentierung	Musikgesellschaft Isenthal	3'000
Beitrag Jahreskonzert 2016 und Teilnahme Musikfestival	Musikverein Seedorf	3'000
Beitrag Othmar Schoeck Festival 2016	Othmar Schoeck Festival, Brunnen	3'000
Beitrag Tanzförderung 2016	reso - réseau danse suisse, Zürich	3'000
Beitrag Ausstellung Maria Zraggen	Stiftung akku Emmen, Emmenbrücke	3'000
Beitrag Aufbau nationale Stiftung Erbprozent Kultur	Stiftung Erbprozent Kultur, Herisau	3'000
Beitrag Openair Tells Bells 2016	Verein Tells Bells, Altdorf	3'000
Beitrag Baukostenzuschuss Atelier Berlin	Zentralschweizer Atelier in Berlin, Schwyz	3'000
Beitrag Jubiläumsbroschüre «50 Jahre ZRK»	Kanton Nidwalden Finanzdirektion, Stans	2'800
Beitrag Zauberlaterne 2015/2016	Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf	2'540
Kauf Bücher «Gotthard Tunnel Trail»	Gotthard-Connects Andermatt	2'250
Kauf Bücher «Drei Weltrekorde am Gotthard»	hier + jetzt, Verlag für Kultur + Geschichte, Baden	2'065
Beitrag Buch «Drei Weltrekorde am Gotthard»	hier + jetzt, Verlag für Kultur + Geschichte, Baden	2'000
Beitrag 2016 Roadmovie-Tournee	Association Roadmovie, Lausanne	2'000
Beitrag an Generalversammlung 2016 im Kanton Uri	Dampferfreunde Vierwaldstättersee, Luzern	2'000
Beitrag Buch «Saumpfad - Liini - Speedway. Die Erschliessung ...»	Franz Xaver Brun, Altdorf	2'000
Beitrag Projekt «In Memoriam Gabriel Betschart»	Josef Wipfli-Brühlmann, Erstfeld	2'000
Beitrag OBWALD Volkskulturfest 2016	Obwald Volkskulturfest, Sarnen	2'000

Beitrag Bild- und Textbox «Gotthard/Vierwaldstättersee»	Verein Imaginary Wanderings, Meggen	2'000
Beitrag Strassenkünstlerfestival «Spettacolo»	Verein Kultur Brunnen	2'000
Beitrag Musikschullager 2016	Musikschule Uri, Altdorf	1'950
Jahresbeitrag 2016	Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern	1'609
Jahresbeitrag 2016	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich	1'596
Beitrag Wandertheater «LILLITH» 2016	Bewegungstheater-Verein Stradini, Ins	1'500
Jahresbeitrag 2016	Brass Band Uri, Altdorf	1'500
Jahresbeitrag 2017	Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern	1'500
Beitrag Chilbi-Ausstellung 2016	Gemeinde Isenthal	1'500
Beitrag Konzert Kammerchor Cantus	Geschäftsstelle Cantus, Flüelen	1'500
Beitrag Neuuniformierung	Jagdhorn-Bläsergruppe «Bergarvä», Erstfeld	1'500
Beitrag Stanser Musiktage 2016	Stanser Musiktage, Stans	1'500
Betriebsbeitrag 2016	Stiftung Dörflihaus, Spiringen	1'500
Beitrag Theaterstück «Durchs wilde Finstertal»	Verein Ensemble Meyerli, Schattdorf	1'500
Beitrag Musikwettbewerb Sprungfeder 2016	Verein Sprungfeder Luzern, Horw	1'500
Strukturkostenbeitrag 2016	visarte zentralschweiz bvk, Luzern	1'500
Beitrag Konzert «Frühlingsrauschen»	Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern	1'500
Jahresbeitrag 2016	Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt	1'498
Beitrag Fussballoutfit FC Landrat Uri	Sigrist GmbH Visuelle Kommunikation, Flüelen	1'455
Beitrag Jahresausstellung 2015	Kunstmuseum Luzern	1'050
1. August-Spende Jahr 2016	Pro Patria Schweiz. Bundesfeierspende, Zürich	1'000
Beitrag Printmedium «Sankt Gotthard»	Schweizerisches Jugendschriftenwerk, Zürich	1'000
Beitrag Kauf Hefte «Sankt Gotthard»	Schweizerisches Jugendschriftenwerk, Zürich	1'000
Jahresbeitrag 2016	Stiftung Pro «Bielen-Säge», Unterschächen	1'000
Kantonsbeitrag 2016	Verein Jugendarbeit Luzern	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	1'950
Umbuchung Beitrag Jugendprojekte 2016	Bildungs- und Kulturdirektion Uri, Altdorf	-50'390
2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales		8'000
Beitrag 2016	Rumänienhilfe Uri, Flüelen	3'000
Beitrag Begegnungs- und Gemeinschaftsraum	Stiftung Wohnen in Seelisberg, Seelisberg	3'000
Beitrag Ausbau Plattform Zentralschweiz	Verein Tischlein deck dich, Winterthur	2'000

2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	81'897
	Beitrag für die Opfer des Wirbelsturms Matthew in Haiti	20'000
	Essen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste	8'235
	Beitrag Skilift Erstellung Unterstand für Pistenmaschine	5'000
	Beitrag für das Heim Snehavedu in Indien	5'000
	Tellenfahrt 2016, Schifffahrt	4'065
	Beitrag Gründung Herzgruppe Uri	4'000
	Beitrag für syrische Flüchtlingskinder	3'000
	Beitrag Entwicklungszusammenarbeit Projekt «Madagaskar»	3'000
	Beitrag Trinkwassersystem in Apatug	3'000
	Beitrag Hungersnot in Malawi	3'000
	Beitrag Bau Sozialzentrum Jessore in Bangladesch	3'000
	Beitrag Projekt «Genug Wasser für das ganze Jahr» in Brasilien	3'000
	Beitrag für den Bau von Trinkwasserbrunnen in Tschad	3'000
	Beitrag für die Überwindung von Hunger und Armut in Indien	2'000
	Jahresbeitrag 2016 Patronat	2'000
	Beitrag Projekt «Verbesserung der Ernährungssicherheit ...»	2'000
	Beitrag Bekämpfung Mangelernährung in Südsudan	2'000
	Beitrag Projekt «Gesunde Tiere, gesunde Menschen» in Togo	2'000
	Beitrag Tagung Lungenliga-Leiter in Seelisberg	1'500
	Beitrag Studioeinrichtung	1'500
	Beitrag Bildungsprojekt «Upasshak» in Bangladesch	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	596
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	148'874
2060.3910.01	Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	50'000
2060.3980.01	Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisierung	548
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	3'000
2060.3980.07	Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen	39'970
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto	-1'376'127
2060.4940.01	Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen	-3'591
2091.01	Fondsbestand 31.12.2016	1'585'161

B) Sport-Fonds

Aufwand	756'296
Ertrag	-756'296

2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	90'910
	Sanierung Sportplatz Bristen Gemeinde Silenen	41'582
	Sanierung Laufanlage Sportanlage Allmend Gemeinde Flüelen	12'475
	Instandsetzung Anlage Feldli Gemeinde Altdorf	11'972
	Sportmaterial Gemeinde Altdorf	5'646
	Sportmaterial Gemeinde Bürglen	3'064
	Sportmaterial Gemeinde Schattdorf	3'036
	Natureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen (Beitrag 2016)	2'500
	Natureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen (Beitrag 2015)	2'500
	Vita Parcours Gemeinde Erstfeld	1'500
	Sportmaterial Gemeinde Seelisberg	1'481
	Sportmaterial Gemeinde Attinghausen	1'057
	Walking Routen Gemeinde Schattdorf	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	3'097

2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	619'886
---------------------	---	----------------

a)	Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.	189'815	
	Beitrag an Neubau Clubhaus	Surfclub Uri, Altdorf	64'500
	Sanierung Tennisplätze	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	32'000
	Gigathlon 2016	invents.ch AG, Zürich	30'000
	Sanierung Tennisplätze	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	16'026
	Sanierung Duschen, Garderoben, WCs	Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen	8'420
	Neuanschaffung Unihockeybanden	Floorball Uri, Altdorf	3'302
	Eurokey-Cup U17 2016	Rollhockey Club Uri, Seedorf	3'000
	Europacup Teilnahme 2016	Rollhockey Club Uri, Seedorf	2'500
	Nachwuchsschwingertage 20./21.8.16	Schwingerfreunde, Andermatt	1'550
	Rütlichswur-Gedenklauf 5.6.2016	Rütlichswur Gedenklauf, Seelisberg	1'550
	Gotthard-Cup 4./5. Juni 2016	Frauensport Bürglen	1'550
	Internat. FIS-Rennen 9./10.4.16	Urner Skiverband, Schattdorf	1'550
	95. Urner Kant. Schwingfest 2016	Schwingklub Schattdorf	1'500

36. Urnerbodenschwinget 6./7.8.16	Schwingerklub Bürglen	1'400
7. Urner Triathlon / Duathlon Swiss	TriUri, Erstfeld	1'200
Urner Abendläufe 2016	STV Altdorf	1'200
Jugitag 11. Juni 2016 Flüelen	Turnverein Flüelen	1'200
Bergrennen 5. Mai 2016	Velo-Moto-Club Silenen	1'150
35. Haldiberglauf / 10. Jugendberglauf 12.6.16	Ski-Klub Haldi	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	15'217

b)	Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung	430'071	
	Swisslos Beitrag 2016	Urner Turnverband, Altdorf	56'730
	Swisslos Beitrag 2016	Urner Skiverband, Schattdorf	31'820
	Swisslos Beitrag 2016	FC Altdorf	27'704
	Swisslos Beitrag 2016	Floorball Uri, Altdorf	26'714
	Swisslos Beitrag 2016	Stiftung Pro Senectute Kanton Uri - Für das Alter, Altdorf	25'284
	Swisslos Beitrag 2016	Fussball Club Schattdorf	24'164
	Swisslos Beitrag 2016	KTV Altdorf	18'993
	Swisslos Beitrag 2016	Urner Schwingerverband, Schattdorf	16'823
	Swisslos Beitrag 2016	ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld	16'263
	Swisslos Beitrag 2016	IG Erwachsenensport Uri, Altdorf	16'000
	Swisslos Beitrag 2016	Plusport Behindertensport Uri, Altdorf	15'870
	Swisslos Beitrag 2016	SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf	14'434
	Swisslos Beitrag 2016	Urner Matchschützenverband, Schattdorf	11'500
	Swisslos Beitrag 2016	Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld	9'130
	Swisslos Beitrag 2016	Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf	9'110
	Swisslos Beitrag 2016	Hockey-Club Andermatt/Göschenen, Göschenen	8'991
	Swisslos Beitrag 2016	Rollhockey Club Uri, Seedorf	8'027
	Swisslos Beitrag 2016	Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen	7'936
	Swisslos Beitrag 2016	Nationales Biathlonleistungszentrum, Realp	6'000
	Swisslos Beitrag 2016	Andermatt Gotthard Tourismus (in Liquidation), Andermatt	5'500
	Swisslos Beitrag 2016	Volleyballclub Fortuna Bürglen	5'036
	Swisslos Beitrag 2016	Badmintonclub Altdorf, Altdorf	5'004
	Swisslos Beitrag 2016	ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg	4'750
	Swisslos Beitrag 2016	Innerschweizer Fussballverband, Cham	4'650
	Swisslos Beitrag 2016	FC Flüelen	4'322
	Swisslos Beitrag 2016	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	4'297
	Swisslos Beitrag 2016	SAC Sektion Gotthard, Altdorf	4'172

Swisslos Beitrag 2016	Schwimmklub Uri	3'376
Swisslos Beitrag 2016	Leichtathletik Club, Altdorf	3'329
Swisslos Beitrag 2016	KTV Altdorf	3'058
Swisslos Beitrag 2016	Stiftung VITA Parcours, Zürich	3'000
Swisslos Beitrag 2016	Tourismus Unterschächen Klausenpass, Unterschächen	3'000
Swisslos Beitrag 2016	Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau	2'750
Swisslos Beitrag 2016	VBC Juventus Erstfeld	2'604
Swisslos Beitrag 2016	Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen	2'500
Swisslos Beitrag 2016	Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtellen	2'459
Swisslos Beitrag 2016	LA TV Erstfeld	2'333
Swisslos Beitrag 2016	Verkehrsverein Urnerboden, Urnerboden	2'000
Swisslos Beitrag 2016	Tennisclub Andermatt	1'781
Swisslos Beitrag 2016	Ruderclub Flüelen, Flüelen	1'626
Swisslos Beitrag 2016	Urner Sportkegler Verband, Erstfeld	1'600
Swisslos Beitrag 2016	Innerschweizer Handballverband, Rothenburg	1'100
Swisslos Beitrag 2016	Urbikers, Altdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	3'331

2260.3637.02

Nachwuchsförderung		45'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Eliane, Hospental	3'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Arnold Céline Unterschächen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Aschwanden Tim, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Tanja, Andermatt	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Maria, Hospental	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Remo, Hospental	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gasser Matteo, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gehlhaar Maria, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gehlhaar Stephanie, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Kägi Elias, Andermatt	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schuler Jasmin Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Jan, Erstfeld	1'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Yannick, Schattdorf	1'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Indergand Flavio, Schattdorf	1'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Wyrsh Fabio, Schattdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	23'500

2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto	-535'160
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	-220'600
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen	-536
2091.03	Fondsbestand 31.12.2016	121'780

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
20	Regierungsrat und Landammannamt				
2060	Lotteriefonds				
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	0.00	85'000.00	-85'000.00 -	Für die Eingabe des Budgets wird jeweils ein Durchschnittswert angenommen. Je nach Umständen können aber grosse Abweichungen von Rechnung zu Budget entstehen, da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Gesuche um Beiträge für das nächste Jahr noch nicht bekannt sind. Ausserdem können die zugesprochenen Beiträge nicht immer im gleichen Jahr, wie der Beschluss dazu gefällt wird, ausbezahlt werden.
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	831'145.40	730'000.00	101'145.40 +	Siehe gleiche Begründung wie unter Konto 2060.3632.01.
21	Baudirektion				
2100	Direktionssekretariat				
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	0.00	-152'100.00	152'100.00 +	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.
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	204'572.05	330'800.00	-126'227.95 -	Die Erstellung der Lärmdatenbank verzögert sich, da der Projektleiter der ausführenden Firma gesundheitshalber mehrere Monate ausfiel. Die Arbeiten am Projekt MISTRA wurden reduziert (zur Zeit nur kleiner Aufwand). Unklar ist noch, ob MISTRA ab 2019 weitergeführt wird oder ein Ersatzsystem beschafft werden muss.
2105	Planung und Infrastruktur Strassen				
2105.3010.01	Löhne	2'162'934.20	2'260'000.00	-97'065.80 -	Eine Stelle blieb von Ende Mai 2015 bis Anfang August 2016 unbesetzt und eine Pensenerhöhung um 20 % ist noch nicht vollzogen. Dienstjubiläen wurden teilweise durch Ferien statt Geld bezogen.
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen				
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-138'966.40	-27'000.00	-111'966.40 -	Im Jahr 2016 sind mehrere Personen krankheits- und/oder unfallbedingt längere Zeit ausgefallen.
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	354'819.60	500'000.00	-145'180.40 -	Die Passöffnungsarbeiten 2016 fielen wegen der geringen Schneemenge tiefer aus. Zudem wurde der Betrieb Kantonsstrassen für Dienstleistungen des AfBN weniger beansprucht bzw. beauftragt.
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen				
2116.3010.01	Löhne	11'207'263.70	11'504'100.00	-296'836.30 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge	293'009.80	195'000.00	98'009.80 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3064.02	Überbrückungsrenten				
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-206'661.40	0.00	-206'661.40 -	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 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	504'564.81	615'000.00	-110'435.19 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	700'427.57	575'000.00	125'427.57 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	884'287.12	685'000.00	199'287.12 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	830'902.00	745'000.00	85'902.00 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	145'378.27	55'000.00	90'378.27 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3111.02	Fahrzeuge	795'504.37	619'000.00	176'504.37 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	3'775'412.44	2'690'000.00	1'085'412.44 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	3'976'050.83	5'000'000.00	-1'023'949.17 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	1'114'847.11	620'000.00	494'847.11 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3130.10	Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe	96'786.02	0.00	96'786.02 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	94'069.75	0.00	94'069.75 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	96'117.72	471'165.00	-375'047.28 -	Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2016 sein neuntes Geschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert. Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einem durchschnittlichen Jahresumsatz. Da die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der kantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes jeweils aufwand- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen auf Stufe institutionelle Gliederung wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung für die Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt. Das AfBN schliesst die Jahresrechnung 2016 mit einem Überschuss von 0,096 Mio. Franken (0,375 Mio. Franken unter dem Budget) ab. Für die Mehrkosten in der Globale konnten bis auf 0.1 Mio. Franken Leistungsabgrenzungen aus Vorjahren aufgelöst werden. Weiter wurde die Jahresrechnung 2016 mit 0.2 Mio. Franken durch die Negativsteuerung (Rückzahlung ans ASTRA) und durch Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen VSS-Normen belastet.
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	354'819.60	500'000.00	-145'180.40 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer	654'384.80	550'000.00	104'384.80 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	3'664'887.03	4'300'000.00	-635'112.97 -	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen	337'230.05	0.00	337'230.05 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung	588'688.00	0.00	588'688.00 +	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung.
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten	49'221.54	150'000.00	-100'778.46 -	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 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden				
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben	5'238'343.39	5'750'000.00	-511'656.61 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG	1'660'082.75	1'739'500.00	-79'417.25 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14	3'806'617.50	3'992'000.00	-185'382.50 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen	9'495'730.00	9'600'000.00	-104'270.00 -	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds	3'841'868.00	3'750'000.00	91'868.00 +	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.
2130	Amt für Energie				
2130.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	582'745.20	900'000.00	-317'254.80 -	Die Nachfrage nach kantonalen Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung war weniger gross als erwartet.
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	739'150.00	500'000.00	239'150.00 +	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 grösseren Nachfrage mehr Bundesmittel zugunsten der Urner Bauherren und Unternehmen abholen.
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge	120'100.00	300'000.00	-179'900.00 -	Einnahmenkonto für den Bundesbeitrag an das kantonale Energieförderprogramm. Der Beitrag wird vom Bund auf der Basis der Wirkungsanalyse des kantonalen Förderprogramms jährlich neu berechnet. Der tatsächlich ausbezahlte Bundesbeitrag ist deutlich kleiner ausgefallen als budgetiert, da die 2015 höher ausbezahlten Beiträge kompensiert wurden.
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	739'150.00	500'000.00	239'150.00 +	Durchlaufkonto (Einnahmenkonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm (siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01)
2150	Konzessionserträge				
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung	1'020'872.65	1'360'000.00	-339'127.35 -	Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten (verkauften) Mengen (m3). Im 2016 sind die Mengen deutlich unter den budgetierten Werten geblieben.
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen	24'310'632.10	24'000'000.00	310'632.10 +	Mehrertrag bei den Wasserzinsen des KW Ritom (Unteralpreuss-Konzession). Die Wasserzinsen des KW Ritom werden seit 2015 anhand der jährlichen Überleitungsmengen bestimmt. Budgetiert wurde das 20-jährige Mittel.
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren	369'493.55	450'000.00	-80'506.45 -	Die Konzessionsgebühren der Raststätten und Tankstellen werden als Umsatzbeteiligung an den Raststätten «My Stop» der Gotthardraststätten A2 Uri AG und «Truck stop» der Hubrol AG erhoben. Die massgebenden Umsätze sind tiefer ausgefallen als budgetiert.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
22	Bildungs- und Kulturdirektion				
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	0.00	-241'100.00	241'100.00 +	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	1'215'750.00	1'300'000.00	-84'250.00 -	Für das Jahr 2016 wurden die Maximalbeiträge für Stipendien angehoben und im 2016 gingen auch mehr Gesuche ein als im Vorjahr. Der ausbezahlte Gesamtbeitrag 2016 war denn auch höher als im 2015, aber nicht so hoch wie budgetiert. Wie in den Vorjahren musste auch im 2016 wieder fast die Hälfte der Gesuche abgelehnt werden, weil die Ausbildung entweder durch den Gesuchstellenden oder die Eltern finanziert werden konnte.
2210	Amt für Volksschulen				
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'440'530.00	18'100'000.00	340'530.00 +	Bei der Budgetierung wurde mit 4'096 Schülerpauschalen gerechnet. Abgerechnet wurden 4'163 Schülerpauschalen.
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	6'815'476.40	6'299'000.00	516'476.40 +	Es kam zu mehr Einweisungen in Heime als budgetiert. Ein- und Austritte sowie Anpassungen von Transportkosten können auch während des Jahres erfolgen. In die Jahresrechnung fliessen immer zwei Schuljahre ein, was eine genaue Budgetierung zusätzlich erschwert. Die Mehrausgaben wurden mit Mehreinnahmen im Konto 2210.4632.01 kompensiert.
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'637'632.55	1'555'000.00	82'632.55 +	Obwohl die Musikschule verschiedene Massnahmen getroffen hat, um die Kosten zu senken, zeigte sich, dass die Höhe des Beitrags, der mit dem Budget 2016 festgelegt wurde, nicht ausreichte, um die Auslagen der Musikschule Uri zu decken.
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	568'592.93	350'000.00	218'592.93 +	Die Kompensationszahlungen des Bundes für die Integrationspauschalen 2015 wurden erst im 2016 überwiesen. Deshalb konnten die Zahlungen erst im 2016 ausgeführt werden. Die Mehrausgaben wurden mit Mehreinnahmen im Konto 2210.4610.01 kompensiert.
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund	585'828.00	409'950.00	175'878.00 +	Der Bund hat Kompensationszahlungen für die Integrationspauschalen von Fr. 183'745 gemacht. Diese beziehen sich auf das Jahr 2015 und konnten nicht vorgängig budgetiert werden. Siehe auch Begründung unter Konto 2210.3636.05.
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote	2'556'661.50	1'540'710.00	1'015'951.50 +	Weil in die Jahresrechnung immer zwei Schuljahre einfliessen, ist eine genaue Budgetierung sehr schwierig. Die Schülerzahlen der Sonderschulung sind im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Es kam zu mehr Einweisungen in Heime als angenommen (siehe Begründung unter Konto 2210.3636.01). Aufgrund eines im 2016 ergangenen Gerichtsurteils konnte der Kanton knapp Fr. 300'000 zurückfordern.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2220	Amt für Berufsbildung				
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'093'150.35	3'810'000.00	283'150.35 +	Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind weder die genauen Schülerzahlen noch die gewählten Berufe bekannt. Es haben mehr Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch einer auswärtigen Berufsfachschule bedingt. Weiter haben mehr Personen als budgetiert einen Vollzeit-Lehrgang (Berufsmaturitätsschule, Fachmittelschule, Handelsmittelschule, Wirtschaftsmittelschule) an einer ausserkantonalen Schule besucht. Auch waren mehr Personen in einem Integrationsbrückenangebot als budgetiert.
2220.4630.01	Bundesbeiträge	3'666'926.00	3'900'000.00	-233'074.00 -	Die Budgetierung erfolgte auf der Grundlage der Mitteilung des Bundes (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, SBFI) vom 2. April 2015. Offensichtlich war die damalige Schätzung des Bundes zu optimistisch.
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri				
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	4'994'485.65	5'217'600.00	-223'114.35 -	Die viel kleineren Stellvertretungskosten ergaben sich aus weniger Ausfällen durch Krankheit, Unfall und Weiterbildungen. Seitens Lehrpersonen wurden keine Intensivfortbildungen in Anspruch genommen. Die Lohnkosten für Kursleitende (Abteilung Weiterbildung) fielen tiefer aus, als budgetiert. Diverse Mutationsgewinne ergaben sich durch Pensenübernahmen jüngerer Lehrpersonen.
2242	Sekundarstufe II				
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	684'000.00	510'000.00	174'000.00 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.
2243	Tertiär B				
2243.3635.00	Private Fachschulen	2'245'919.50	1'700'000.00	545'919.50 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.
2244	Tertiär A				
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	3'284'513.25	3'050'000.00	234'513.25 +	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt.
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit				
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	378'788.05	302'000.00	76'788.05 +	Die Berechnungszahlen für den Kulturlastenausgleich waren im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Die Teilnahmezahlen aus Uri stiegen in Luzern und Zürich.
2246.4630.01	Bundesbeitrag an Jugendförderung	240'000.00	150'000.00	90'000.00 +	Die Teilzahlung 2015 des Bundesamts für Sozialversicherung von Fr. 90'000 wurde infolge eines Missverständnisses erst im 2016 ausbezahlt.
2260	Sportfonds				
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	619'886.00	480'000.00	139'886.00 +	Bauvorhaben im Sportstättebau konnten erst im 2016 abgerechnet werden und nicht wie budgetiert im Jahr 2015.
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	220'600.10	0.00	220'600.10 +	Siehe Begründung unter Konto 2260.3636.01.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
23	Finanzdirektion				
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen				
2300.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	0.00	-85'700.00	85'700.00 +	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.
2300.3181.02	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	821'849.59	475'000.00	346'849.59 +	Der im Budget eingestellte Betrag von Fr. 475'000 war zu tief. Gegenüber der Rechnung 2015 haben die Abschreibungen um Fr. 193'745 zugenommen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen 2016 von Fr. 821'850 setzt sich aus Forderungen im Inland von Fr. 222'422 (Fr. -37'851 gegenüber Vorjahresrechnung) und aus Forderungen im Ausland von Fr. 599'428 (Fr. +231'596 gegenüber Vorjahresrechnung) zusammen. Bei rund 2/3 der Zunahme gegenüber der Vorjahresrechnung für Abschreibungen aus Auslandsforderungen handelt es sich um Bussen für Geschwindigkeitsübertretungen welche im Einzelfall weniger als Fr. 500 betragen.
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats				
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-230'373.00	-871'000.00	640'627.00 +	Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altrregierungsräte (ausserhalb der Pensionskasse Uri) führte zu einem höheren Rückstellungsbedarf als budgetiert. Es wurden weniger Rückstellungen aufgelöst als geplant. Dies ist v.a. auf eine unterdurchschnittliche Sterberate im Berichtsjahr zurück zu führen.
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'531'679.24	5'609'055.00	-77'375.76 -	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Im 2016 wurde bei den Sachanlagen rund Fr. 5.1 Mio. weniger investiert als budgetiert und im 2015 waren es rund Fr. 1.7 Mio. weniger. Dementsprechend fiel auch der Abschreibungsaufwand tiefer aus.
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	110'207.40	200'000.00	-89'792.60 -	Im Budget wurden die Ausgleichs- und Vergütungszinsen mit 1 % eingestellt. Mit RRB 2015-674 vom 10.11.2015 wurde der Zinssatz für das Jahr 2016 auf 0.5 % festgesetzt.
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	468'732.83	111'000.00	357'732.83 +	Nach HRM2 muss seit 2016 nicht mehr unterschieden werden zwischen kurz- und langfristiger Verzinsung. Die Konti 2324.3401.01 (ehemals «Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten») und 2324.3406.01 «Verzinsung langfristige Darlehen» wurden zusammengelegt. Die Summe der Abweichungen dieser beiden Konti beträgt Fr. 267.
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	0.00	358'000.00	-358'000.00 -	Siehe Begründung unter Konto 3224.3401.01 «Verzinsung Finanzverbindlichkeiten»
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	897'135.00	0.00	897'135.00 +	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die negative Marktwertanpassung ist hauptsächlich auf den Kursverlust der Aktien Centralschweizerische Kraftwerke (Fr. -892'500) gegenüber dem Vorjahr zurück zu führen.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	104'000.00	0.00	104'000.00 +	Für Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantien etc.) wird jährliche anhand deren Höhe eine pauschale Rückstellung gebildet. Zudem wurde für das IHG-Darlehen Biel-Kinzig AG eine Einzelbewertung vorgenommen und für den Kantonsanteil eine Rückstellung von Fr. 150'000 gebildet.
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'596'916.00	4'876'262.00	-279'346.00 -	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres (2016) als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres (2015) abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2016 sind grösstenteils auf die tieferen Investitionsbeiträge an die Abwasser Uri zurückzuführen (TFr. -623), welche sofort vollständig abgeschrieben werden.
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen	961'834.00	1'124'400.00	-162'566.00 -	Die Dividende des EWA fiel 2016 deutlich tiefer aus als im Vorjahr (TFr. -116). Im Budget 2016 war man noch von einer höheren Dividende ausgegangen. Auch beim Kraftwerk Amsteg betrug die ausbezahlte Dividende 2016 TFr. 48 weniger als budgetiert.
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel	0.00	500'000.00	-500'000.00 -	Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des AfBN Eigenkapital des AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen erarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre übersteigt, kann der Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) entscheiden, die überschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der Kantonskasse einzugliedern. Das Amt für Betrieb Nationalstrassen hat einen geringeren Überschuss erzielt als budgetiert (vgl. Erläuterungen zu Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen»). Eine Überführung freier Mittel in die allgemeine Kantonsrechnung hätte einen Abbau des Eigenkapitals des AfBN bedeutet. Daher beschloss der Regierungsrat, auf eine Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung zu verzichten.
2326	Anteile von Banken				
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)	2'925'717.00	0.00	2'925'717.00 +	Im Budget 2016 war ohne Ausschüttung der SNB an Bund und Kantone gerechnet worden, weil die SNB im ersten Halbjahr 2015 noch einen Verlust von Fr. 50.1 Mrd. auswies.
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden				
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'332'229.00	5'100'000.00	232'229.00 +	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.
2330	Amt für Personal				
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	209'077.00	0.00	209'077.00 +	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 31.12.2016 haben die Saldi gegenüber dem 31.12.2015 um 2'825 Stunden zugenommen. Berechnet mit einem durchschnittlichen Stundensatz von Fr. 61 (Vorjahr Fr. 60) bewirkte dies eine Erhöhung der Rückstellung um TFr. 209.
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	256'077.00	0.00	256'077.00 +	Der Aufwand für Überbrückungsrenten wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31.12.2016 musste die Rückstellung für die Überbrückungsrenten um TFr. 256 erhöht werden.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2355	Kantonale Steuern				
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	621'495.90	855'000.00	-233'504.10 -	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4024.00 «Erbschaft- und Schenkungssteuern».
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	3'558'135.00	2'520'000.00	1'038'135.00 +	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern».
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	458'683.00	551'000.00	-92'317.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4019.01 «Steuerausfallentschädigungen».
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	54'023'070.10	53'000'000.00	1'023'070.10 +	Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total Fr. 60.4 Mio. rund Fr. 0.6 Mio. oder 1 % über dem Budget von Fr. 59.8 Mio. Die Budgetierung 2016 basierte auf den Rechnungszahlen 2014 und einem Ausgangsniveau von Fr. 57.4 Mio. Das Wachstum ist höher ausgefallen als bei der Budgetierung berücksichtigt.
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	1'490'705.80	2'013'000.00	-522'294.20 -	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	4'205'328.75	3'777'000.00	428'328.75 +	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	727'348.50	1'028'000.00	-300'651.50 -	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'643'487.40	2'000'000.00	643'487.40 +	Für das Budget 2016 wurde infolge der Fertigstellung des NEAT-Basistunnels mit einem spürbaren Rückgang der Quellensteuererträge gerechnet. Dieser Rückgang ist geringer ausgefallen als erwartet.
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	7'431'752.75	7'532'000.00	-100'247.25 -	Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft sich auf Fr. 7.8 Mio. und liegt damit Fr. 0.3 Mio. (4 %) unter dem Budget von Fr. 8.1 Mio. Die Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon.
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	346'621.40	611'000.00	-264'378.60 -	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4010.00.
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen	759'913.00	909'000.00	-149'087.00 -	Die Schweizerischen Bundesbahnen und der Kanton Uri vertreten unterschiedliche Auffassungen bezüglich Umfang und Rechtsgrundlagen der Steuerausfallentschädigung gemäss der Unteralpreusskonzession in Verbindung mit der Gründung der Ritom SA im Kanton Tessin. Die budgetierte Steuerausfallentschädigung über TFr. 149 (Kantons- und Gemeindeanteil) ist Gegenstand von Verhandlungen.
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	7'915'246.00	5'600'000.00	2'315'246.00 +	Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuer (vor Anteil Gemeinden) liegt Fr. 2.3 Mio. über dem Budget und Fr. 1.8 Mio. über dem Ertrag des Vorjahres.
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'381'102.00	1'900'000.00	-518'898.00 -	Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Der Ertrag liegt Fr. 0.5 Mio. unter Budget und Fr. 0.5 Mio. über dem Ertrag des Vorjahres.
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen				
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	7'972'219.71	7'000'000.00	972'219.71 +	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
2405	Sozialhilfe				
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	715'808.95	600'000.00	115'808.95 +	Diese Position unterliegt grossen Schwankungen. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Budgetierung.
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'248'503.72	3'000'000.00	-751'496.28 -	Es waren weniger Urnerinnen und Urner mit einer Behinderung in ausserkantonalen Institutionen untergebracht als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz				
2406.3132.03	Entschädigung private Mandatsträger	218'530.25	60'000.00	158'530.25 +	Berichte und Rechnungen älterer Berichts- und Rechnungsperioden konnten aufgearbeitet und die Entschädigungen ausbezahlt werden.
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge				
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	338'106.00	200'000.00	138'106.00 +	Es haben mehr Personen einen negativen Entscheid erhalten als beim Budgetieren angenommen wurde. Siehe auch Gegenkonto 2407.4610.02.
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	6'366'117.90	3'360'000.00	3'006'117.90 +	Der Flüchtlingszustrom war deutlich höher als bei der Budgetierung angenommen wurde. Siehe auch Gegenkonto 2407.4610.01.
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	615'839.40	700'000.00	-84'160.60 -	Es waren weniger anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre auf wirtschaftliche Sozialhilfe angewiesen als beim Budgetieren angenommen wurde.
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	6'807'137.20	3'910'000.00	2'897'137.20 +	Aufgrund der höheren Personenzahl wurden auch mehr Bundespauschalen ausbezahlt. Siehe auch Konto 2407.3636.01.
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid	338'106.00	200'000.00	138'106.00 +	Es haben mehr Personen einen negativen Entscheid erhalten als beim Budgetieren angenommen wurde. Entsprechend höher fielen die Bundespauschalen aus. Siehe auch Gegenkonto 2407.3632.01.
2408	Berufsbeistandschaft Uri				
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung	273'666.25	167'000.00	106'666.25 +	Die KESB konnte die Prüfung von Berichten und Rechnungen älterer Perioden aufarbeiten. Entsprechend wurden mehr Entschädigungen für Mandatsführungen vergütet.
2410	Sozialversicherung				
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	442'193.00	530'000.00	-87'807.00 -	Es schlugen weniger Personal(neben)kosten und IT-Kosten zu Buche.
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	13'584'454.00	14'952'000.00	-1'367'546.00 -	Entgegen der Erwartungen stagnierte die Zahl der EL-Bezügerinnen und -bezüger bereits zum dritten Mal in Folge bei rund 980 Bezügerinnen und -Bezügern (der Finanzplan rechnet mit einer jährlichen Zunahme). Gleichzeitig ist - auch entgegen der Erwartungen - die Zahl der EL-Bezügerinnen und -bezüger, die sich kostenintensiv in einem Alters- und Pflegeheim oder einer Behinderteninstitution aufhalten, im Vergleich zum Vorjahr wiederum leicht gesunken (2014: 420 / 2015: 384 / 2016: 382).

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV	3'544'761.00	4'000'000.00	-455'239.00 -	Der Bund trägt die jährlichen Ergänzungsleistungen zu 5/8, Heimkosten ausgenommen. Da weniger Ergänzungsleistungen ausbezahlt wurden (vergleiche Konto 2410.3637.01) fiel auch der Bundesbeitrag geringer aus.
2415	Amt für Gesundheit				
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	11'961.50	100'000.00	-88'038.50 -	Der Differenzbetrag entspricht den Kosten des Projekts elektronischer Datenaustausch Art. 64a KVG, das gesamtschweizerisch um ein Jahr verschoben wurde.
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	14'111.67	121'000.00	-106'888.33 -	Für die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) war die Unterstützung durch einen externen Projektleiter vorgesehen. Die Inkraftsetzung der entsprechenden nationalen Gesetzesgrundlage (EPDG) wurde aber verschoben. Zudem sind nach der Annahme der Gesetzesbestimmungen zur Förderung der medizinischen Grundversorgung keine Gesuche von Gemeinden zur Unterstützung von Grundversorgern eingegangen.
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'613'229.35	2'700'000.00	-86'770.65 -	Im Jahr 2016 sind in den Urner Pflegeheimen insgesamt weniger Pflgetage angefallen als beim Budgetieren erwartet. Dadurch entstanden tiefere Pflegerestkosten.
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	3'013'955.10	3'175'000.00	-161'044.90 -	Es wurden weniger Spitex-Leistungen (Pflegestunden) nachgefragt als budgetiert. Dadurch fiel der Personalaufwand bei der Spitex Uri tiefer aus und der Kantonsbeitrag reduzierte sich.
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	968'824.08	1'055'000.00	-86'175.92 -	Die Beiträge der Krankenversicherer fielen beim Sozial Psychiatrischen Dienst Uri 2016 höher aus als bei der Budgetierung angenommen. Entsprechend reduzierte sich der Kantonsbeitrag.
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	270'786.05	80'000.00	190'786.05 +	Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen ist seit 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, können Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Siehe auch Gegenkonto 2415.4260.02.
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen	269'854.85	80'000.00	189'854.85 +	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. Siehe auch Gegenkonto 2415.3637.02.
2417	Spitäler				
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	4'214'789.00	4'915'000.00	-700'211.00 -	Das Kantonsspital Uri schloss die Jahresrechnung 2015 mit einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 1.4 Mio. ab. Die Hälfte davon wurde vom Kanton vereinnahmt und im Rechnungsjahr 2016 verbucht.
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	15'248'077.60	15'492'000.00	-243'922.40 -	Die einzelnen Fälle verursachten im Durchschnitt weniger Kosten als bei der Budgetierung angenommen wurde.
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal	13'811'469.24	12'200'000.00	1'611'469.24 +	2016 wurden ausserkantonal mehr Patienten behandelt, als bei der Budgetierung angenommen wurde. Einzelne Fälle verursachten zudem überdurchschnittlich hohe Kosten.
2417.3634.11	Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri	367'500.00	0.00	367'500.00 +	Das Kantonsspital Uri weist mit der Jahresrechnung 2016 einen Verlust von rund Fr. 735'000 aus. Unter der Annahme, dass der Kanton die Hälfte des Fehlbetrages übernimmt, wurde in diesem Umfang eine Rückstellung gebildet.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen	0.00	400'000.00	-400'000.00 -	Rückerstattungen (hauptsächlich aufgrund stornierter Rechnungen) werden ab dem Rechnungsjahr 2016 aufwandmindernd im Konto 2417.3634.03 «Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonale» verbucht.
2420	Gewässerschutz				
2420.3130.04	Veränderung Rückstellung Altlastensanierung	895'000.00	0.00	895'000.00 +	Aufgrund einer Kostenschätzung wurde eine Rückstellung gebildet für die Kosten der Sanierung von Schiessanlagen, die in den kommenden Jahren beim Kanton anfallen werden.
2460	Fischereifonds				
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	130'627.00	-130'627.00 -	Da in der Betriebsrechnung der Fischerei ein Überschuss resultiert, ergibt sich statt einem Fondsbezug eine Fondszuweisung. Dies ist insbesondere durch die zeitlichen Verzögerungen bei den Revitalisierungsmassnahmen (Minderausgaben siehe Konto 5460.5020.00) bzw. die aufgelaufenen Bundesbeiträge (Mehreinnahmen siehe Konto 5460.6300.00) begründet.
25	Justizdirektion				
2500	Direktionssekretariat				
2500.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	0.00	-78'300.00	78'300.00 +	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.
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	175'132.40	272'000.00	-96'867.60 -	Beim Amt für Raumentwicklung wurden die für das Jahr 2016 vorgesehenen ersten Massnahmen beim Agglomerationsprogramm Uri sowie die Arbeiten zur Überarbeitung des kantonalen Verzeichnisses der Schutzobjekte in den Bereichen Ortsbildschutz und Archäologie nicht ausgeführt (Umsetzung 2017). Im Weiteren war bei der Budgetierung für das Jahr 2016 nicht abschätzbar, inwiefern sich bei der Gerichtskanzlei Uri die Einsetzung von a.o. Gerichtsschreibern als notwendig erweist.
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe				
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	218'991.85	300'000.00	-81'008.15 -	Im Jahr 2016 hatte die Justizdirektion einerseits weniger kurze Freiheitsstrafen oder Ersatzfreiheitsstrafen im USG in Stans zu vollziehen; andererseits war das Gefängnis durch Verurteilte aus anderen Kantonen grossmehrheitlich gut ausgelastet, sodass dies einen Minderaufwand von TFr. 81 ergab.
2520	Amt für das Grundbuch				
2520.4210.01	Gebühren	2'104'847.75	1'400'000.00	704'847.75 +	Im Jahr 2016 wurden beim Grundbuchamt mehr Geschäfte angemeldet als im Vorjahr und somit auch 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 höhere Kaufpreise bedeuten auch höhere Gebühreneinnahmen. Durch die steigenden Immobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit Grundpfandrechten, was ebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt. Generell kann festgehalten werden, dass im Jahr 2016 im Urner Talboden nach wie vor eine grosse Bautätigkeit zu verzeichnen war und dementsprechend ein reger Grundstückshandel stattfand.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2530 2530.3132.01	Raumplanung Richtplanung	178'770.40	270'000.00	-91'229.60 -	Die Umsetzungsarbeiten zur Anpassung des kantonalen Richtplans an das revidierte Raumplanungsgesetz konnten kostengünstiger abgeschlossen werden als offeriert. Einige Projekte, bei denen eine externe Unterstützung vorgesehen war, haben sich verzögert oder die Arbeiten wurden intern gemacht. Eine Korrektur im Budget 2017 ist bereits berücksichtigt.
2533 2533.3632.01	Natur- und Heimatschutz Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	236'785.00	432'000.00	-195'215.00 -	Die Budgetierung dieser Kontoposition ist schwierig, weil sich die Ausführung der Restaurierungsarbeiten durch die Bauherrschaften oft verzögert, obwohl der Kantonsbeitrag bereits verfügt ist. Verschiedene Beitragsgeschäfte sind erst gegen Herbst für das Folgejahr spruchreif. Gebäuderestaurierungen werden aus verschiedenen Gründen oft verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Im Jahr 2016 konnten bei folgenden Schutzobjekten die Bauarbeiten nicht abgeschlossen werden bzw. die notwendigen Unterlagen (Dokumentation etc.) für eine Ausrichtung der Schlusszahlung lagen nicht bis Jahresende vor: - Pfarrkirche St. Peter und Paul, Bürglen - Pfarrkirche St. Ulrich und Verena, Schattdorf - Pfarrkirche St. Michael, Spiringen - Pfarrkirche Göschenen
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	162'912.00	400'000.00	-237'088.00 -	Die Budgetierung dieser Kontoposition ist schwierig, weil die Ausführung der Restaurationsarbeiten durch die Bauherrschaften sich zeitlich oft verzögert, obwohl der Kantonsbeitrag von der JD bereits verfügt ist. Aus verschiedenen Gründen (die Bauarbeiten wurden nicht abgeschlossen oder schon gar nicht erst begonnen; die Bauarbeiten konnten kostengünstiger ausgeführt werden, wodurch der Kantonsbeitrag geringer ausgefallen ist; die notwendigen Unterlagen (Dokumentation etc.) für eine Ausrichtung der Schlusszahlung lagen nicht bis Jahresende vor) konnten bei den folgenden Projekten die Beiträge nur teilweise oder noch gar nicht ausgerichtet werden: - Altdorf, Haus Winterberg, Parz. 546 - Andermatt, Haus Gotthardstrasse 115, Parz. 121 (Schindelverkleidung) - Andermatt, Nossenhaus, Parz. 443 - Attinghausen, Haus Deppenrietli, Parz. 487 - Flüelen, ehem. Gasthof Ochsen, Parz. 167 - Silenen, Hotel Stern und Post, Parz. 112 - Spiringen, Hinterer St. Antoninihaus, Parz. 227 (Beschwerdefall) Bei den folgenden Renovationsprojekten liegt zwar eine Beitragsverfügung für einen Kantonsbeitrag vor, die Bauarbeiten wurden aber 2016 noch nicht begonnen (womit eine Teilzahlung nicht ausgerichtet werden konnte): - Altdorf, Haus Renner, Rathausplatz 5, Parz. 405 - Bauen, Haus Oberer Baumgarten, Parz 165 - Erstfeld, Haus Spätach, Parz. 203 - Göschenen, Villa Bergrut - Gurtnellen, Haus und Stall Näntrigen (Schindelverkleidung) - Seelisberg, Haus Bergweg 8, Parz. 449 (Beschwerdefall beim RR) - Silenen, Hotel Maderanertal, Stützmauer West - Sisikon, Alpstall Broholz, Parz 190 (135) - Silenen, Wohnhaus im Weiler Waldi, Parz. 997

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2545	Staatsanwalt				
2545.4210.01	Gebühren	1'421'485.65	975'000.00	446'485.65 +	Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, da die entsprechenden Strafanzeigen durch eine andere Amtsstelle (Kantonspolizei) rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/- 75'000 Franken bewegt, ist deshalb praktisch nicht möglich.
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	5'403'238.95	5'800'000.00	-396'761.05 -	Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, da die entsprechenden Strafanzeigen durch eine andere Amtsstelle (Kantonspolizei) rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/- 75'000 Franken bewegt, ist deshalb praktisch nicht möglich.
2555	Gerichtskanzlei Uri				
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	155'197.75	20'000.00	135'197.75 +	Dieser Betrag kann nicht im Voraus bestimmt werden, da dieser von der Anzahl der anfallenden Gerichtsfälle abhängt, welche Rechtskosten und Parteientschädigungen auslösen. Neben einem grossen Straffall haben eine Vielzahl kleinerer und mittelgrosser Fälle im Straf- und Zivilbereich zu dieser Überschreitung geführt. Dieser Budgetposten ist stark von der Anzahl der Gerichtsfälle, insbesondnere auch von deren Ausgang, abhängig, welche Rechtskosten und Parteientschädigungen auslösen.
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten	116'574.25	30'000.00	86'574.25 +	Es handelt sich hier um Kosten für Beweisvorkehrungen (Expertisen, Publikationen usw.), welche der Kanton vorzuschiessen hat. Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens werden die Kosten jeweils der unterliegenden Partei auferlegt. Die bevorschussten Kosten gehen dem Staatshaushalt somit nicht verlustig. Die Rückforderung bzw. die Rückerstattung erfolgt nach rechtskräftigem Abschluss des jeweiligen Gerichtsfalles. Zwischen der staatlichen Bevorschussung der Verfahrenskosten und der Rechnungstellung vergehen unter Umständen mehrere Jahre.
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz				
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	156'520.09	35'358.00	121'162.09 +	Die Landwirte haben 2016 deutlich weniger Wildheufäche genutzt als geplant, wodurch ca. Fr. 45'000 weniger an Bewirtschaftungsbeiträgen ausgerichtet wurden (Minderausgabe). Im Konto 2560.4631.02 «Kantonsbeiträge für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen» wurde durch interne Umbuchung ein nicht budgetierter Betrag (Fr. 44'600) vereinnahmt. Zudem konnten zurückgestellte Bundesbeiträge für geleistete Arbeiten 2012 bis 2015 dem Wildheuprojekt überwiesen werden (im Bereich Wildheu waren 2016 keine Nachbesserungsarbeiten notwendig, womit auch eine Rückzahlung von Bundesgeldern ausgeschlossen werden kann).

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2575	Reussdeltafonds				
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	77'500.00	-77'500.00 -	Aufgrund des höheren Bundesbeitrages (vgl. dazu die Begründung unter Konto 2575.4630.01) resultiert beim Reussdeltafonds in der Rechnung 2016 statt eines Fehlbetrags von Fr. 77'500 ein leichter Überschuss von Fr. 75.
2575.4630.01	Bundesbeitrag	137'673.00	35'000.00	102'673.00 +	2016 wurden bedeutend mehr Unterhaltsarbeiten im Bereich Naturschutz ausgeführt als ursprünglich geplant. Dies betrifft insbesondere den Unterhalt der Bachläufe, der Amphibienlaichgebiete und der Wassergräben. All diese Arbeiten werden vom Bund mit 40 % unterstützt, weshalb der Bundesbeitrag 2016 deutlich höher ausgefallen ist. Weiter konnten zurückgestellte Bundesbeiträge für geleistete Arbeiten 2012 bis 2015 dem Reussdeltafonds überwiesen werden (im Bereich Unterhalt Naturschutzflächen im Reussdeltagebiet waren 2016 keine Nachbesserungsarbeiten notwendig, womit auch eine Rückzahlung von Bundesgeldern ausgeschlossen werden kann). Schliesslich resultierten noch restliche Bundesbeiträge für die Erfolgskontrolle beim Seeschüttungsprojekt I (die Arbeiten zur Erfolgskontrolle konnten erst 2016 - und nicht wie geplant bereits 2015 - abgeschlossen werden).
26	Sicherheitsdirektion				
2600	Direktionssekretariat				
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen	0.00	-246'300.00	246'300.00 +	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.
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	63'736.00	177'000.00	-113'264.00 -	Eine budgetierte befristete Stelle (Fr. 110'000) wegen eines unfallbedingten Ausfalls eines Polizisten konnte nicht besetzt werden.
2610	Kantonspolizei				
2610.3010.01	Löhne	11'069'801.50	11'536'000.00	-466'198.50 -	Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; diverse Austritte: Diese Stellen wurden für das gesamte 2016 budgetiert, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war; die Nachfolger werden als Polizeianwärter separat budgetiert
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-192'380.95	-97'000.00	-95'380.95 -	Die erhöhte Rückerstattung ist v.a. durch einen grösseren Fall (Fr. 111'763) begründet.
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	180'114.38	10'000.00	170'114.38 +	Sämtliche Fremdleistungen werden der Kantonspolizei belastet. Siehe auch Gegenkonto 2615.4910.01.
2610.4270.01	Bussen	3'673'025.24	3'500'000.00	173'025.24 +	Die Budgetierung der Bussen basiert auf Erfahrungswerten. Die Abweichung liegt im normalen Streubereich der Ordnungsbussen.
2610.4270.02	Bussen (SVZ)	116'522.90	400'000.00	-283'477.10 -	Mit dem Wechsel der Übertretungsstrafbehörde von der SID zur JD (Staatsanwaltschaft) werden die meisten Bussen bei der JD vereinnahmt. In diesem Konto werden nur noch die Ordnungsbussen verbucht. Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren; er wurde auch wegen der neuen Situation zu hoch geschätzt.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2615	Schwerverkehrszentrum				
2615.3010.01	Löhne	4'341'205.30	4'462'200.00	-120'994.70 -	Diverse Bandbreitenmodelle; Anstellungen Nachfolger nach Austritt mit Unterbruch und aufgrund geringerer Berufserfahrung als Vorgänger tiefer eingestuft (Mutationsgewinne).
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	5'644'195.51	6'116'500.00	-472'304.49 -	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden vom ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten bezahlt.
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen	180'114.38	10'000.00	170'114.38 +	Sämtliche Fremdleistungen werden der Kantonspolizei belastet. Siehe auch Gegenkonto 2610.3910.01.
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär				
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	339'512.30	430'000.00	-90'487.70 -	Einige Zivilschutzkurse konnten wegen zu wenig Teilnehmern gestrichen werden, da weniger Zivilschützer in der RS ausgebildet werden mussten. Materialbeschaffungen konnten auf das Folgejahr verschoben werden, ohne das Budget im 2017 zusätzlich zu belasten.
2635	Chemiewehr				
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	238'687.60	480'000.00	-241'312.40 -	Da fast keine Chemiewehreinsätze zu verzeichnen waren, konnten bei den Entschädigungen grosse Einsparungen gemacht werden.
2635.4634.02	Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT	732'617.00	630'000.00	102'617.00 +	Via SBB konnten für die Alarmanpassung zugunsten LV GBT nochmals Fr. 100'000 als einmalige Zahlung ausgelöst werden.
2640	Forst				
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	151'748.85	75'000.00	76'748.85 +	Die Mehreinnahmen resultieren aus Zusatzleistungen des Bundes für die Aufwendungen des Kantons bei den Gefahrenkartierungen und Frühwarndienste in der Periode 2012 bis 2015.
2660	Feuerlöschfonds				
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	163'401.38	83'500.00	79'901.38 +	Hauptverantwortlich für die höhere Fondszuweisung sind Mehreinnahmen durch Versicherungsgesellschaften und weniger Gesuche der Gemeinden bzw. Stützpunktfeuerwehren für Fahrzeuge und Material.
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten				
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	490'643.30	252'800.00	237'843.30 +	Mehreinnahmen aus Befreiungen von Schutzraumbauten. Siehe auch Begründung unter Konto 2675.4200.01.
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	487'925.00	250'000.00	237'925.00 +	Infolge der grossen Bautätigkeit im Kanton Uri resultierten entsprechende Mehreinnahmen bei den Schutzraumbauten.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
27	Volkswirtschaftsdirektion				
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung				
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	187'147.35	380'500.00	-193'352.65 -	Die Summe der Unterkonti (2710.3130.01.01 «Bestandesentwicklung»; 2710.3130.01.02 «Standortpromotion / Akquisition»; 2710.3130.01.03 «Standortkommunikation»; 2710.3130.01.04 «Netzwerke / Plattformen») werden im Hauptkonto 2710.3130.01 zusammengefasst. Die Abweichung zum Budget begründet sich wie folgt: 2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung Im Rahmen der Zusammenarbeit mit «zentralschweiz innovativ» wurden Veranstaltungen durchgeführt, die früher die Wirtschaftsförderung selber organisiert hat. Dies hatte zur Folge, dass für die Bestandesentwicklung weniger Kosten angefallen sind. 2710.3130.01.02 Standortpromotion / Akquisition Die Aktivitäten in den Bereichen Promotionsmassnahmen und Standortkommunikation konzentrierten sich im Jahr 2016 hauptsächlich auf die Zusammenarbeit mit Swiss Global Enterprises (S-GE) und Greater Zurich Area (GZA). Insbesondere durch die Zusammenarbeit mit GZA konnten die eigenen Aktivitäten für die Standortpromotion im Ausland reduziert werden. 2710.3130.01.03 Standortkommunikation Durch planungsbedingte Verzögerungen im Projekt «Werkmatt Uri» mussten beabsichtigte Kommunikationsmassnahmen verschoben werden.
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	0.00	100'000.00	-100'000.00 -	Im Jahr 2016 wurden keine Beiträge ausbezahlt. Es wurden keine entscheidungsreifen Projekte eingereicht.
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri				
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	1'235'404.85	1'723'000.00	-487'595.15 -	Die Budgetierung erfolgte gemäss der Finanzplanung zum NRP-Umsetzungsprogramm Uri. Verzögerungen bei verschiedenen Projekten (Basis 57, Tunnelfenster Amsteg etc.) führen dazu, dass die entsprechenden Beiträge erst in den Folgejahren ausbezahlt werden. Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711.4630.03.
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik	459'311.40	807'250.00	-347'938.60 -	Vgl. Begründung unter Konto 2711.3635.01.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo				
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	0.00	4'050'000.00	-4'050'000.00 -	Für das Projekt San Gottardo ist der Kanton Uri federführend für die vier Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Uri ist der Ansprechpartner gegenüber dem Staatssekretariat für Wirtschaft, seco, und ist - stellvertretend für die vier Gotthardkantone - verantwortlich für das Umsetzungsprogramm San Gottardo 2016 bis 2019. Das Umsetzungsprogramm San Gottardo konnte aufgrund von verzögerten Entscheidungsprozessen in den Kantonen erst im Herbst 2016 unterzeichnet werden. Im Jahr 2016 wurden somit keine Projekte umgesetzt. Die im Budget/Finanzplan eingestellten Beiträge kommen erst in den Jahren ab 2017 zur Auszahlung. Wie schon im Vorjahr wurden in der Rechnung 2016 die Konti des ordentlichen Aufwands und Ertrags der Kostenstelle 2712 saldiert (betroffen sind die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, 2712.4450.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01). Der Saldo wurde auf das Konto 2712.3635.02 «Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo» übertragen. Die entsprechende Begründung ist unter Konto 2712.3635.02 ersichtlich.
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	1'282'614.30	0.00	1'282'614.30 +	Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01. In der Rechnung 2016 werden die Konti des ordentlichen Aufwands und Ertrags der Kostenstelle 2712 saldiert und der Saldo wird zusammengefasst in diesem Konto dargestellt. Damit wird zwar vom «Brutto-Prinzip» abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Siehe dazu auch die Ausführungen im Anhang unter Ziffer 6.1.3 sowie die Brutto-Darstellung der KST 2712 unter Ziffer 6.4.2.
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo	0.00	1'400'000.00	-1'400'000.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo	0.00	2'017'800.00	-2'017'800.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1	1'223'586.00	0.00	1'223'586.00 +	Im 2016 wurden die ersten Beiträge für das Projekt SAGOS 1 ausgerichtet und der dafür im 2015 gebildeten Vorfinanzierung belastet. Die Vorfinanzierung war erst Ende 2015 gebildet worden (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). Ein Bezug daraus konnte daher für 2016 nicht budgetiert werden.
2720	Öffentlicher Verkehr				
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	293'812.00	410'000.00	-116'188.00 -	Im Rahmen der Offert- und Bestellverfahrens konnten wesentlich bessere Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Im Weiteren konnte statt einer Belastung auf der Buslinie Altdorf-Luzern (Tellbus) eine Gutschrift der SBB verbucht werden. Zusätzlich erhielt der Kanton Uri eine Rückerstattung für falsch in Rechnung gestellte Pensionskassenbeiträge SBB.
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	595'369.00	1'850'000.00	-1'254'631.00 -	Die Neuregelung der Privatbahninfrastrukturfinanzierung und Einführung des Bahninfrastrukturfonds (BIF) erfolgte bereits ab 2016 statt wie vorgesehen per 2017. Dadurch resultierte für den Kanton Uri der Wegfall der Infrastrukturbeiträge Abgeltungen Betrieb und Abschreibungen bei der MGB. Mit der Übernahme der Privatbahninfrastrukturfinanzierung durch den Bund bereits ab 2016 statt 2017 ergab sich für den Kanton Uri entsprechend eine geringere finanzielle Belastung gegenüber der bisherigen Regelung.
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung	59'538.00	190'000.00	-130'462.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 2720.3635.01. Durch die Reduktion der Abgeltungsbeträge an die MGB seitens des Kantons Uri resultierte für die Gemeinden ebenfalls geringere Beiträge.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen				
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	152'015.00	240'000.00	-87'985.00 -	Mit der Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems wurden die Beiträge für Biodiversitätsförderflächen deutlich erhöht. Die normalen Pflegeleistungen von Naturschutzflächen werden neu über die Direktzahlungen abgegolten und nicht mehr über den Naturschutz. Damit keine Doppelzahlungen erfolgen, mussten daher die Anhänge der Naturschutzverträge angepasst resp. die Ansätze reduziert werden.
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'715'513.25	13'102'400.00	-386'886.75 -	In gut der Hälfte aller Gemeinden wurden sämtliche landwirtschaftlichen Nutzflächen überprüft, digitalisiert und wo nötig die Hangneigungen mit dem aktuellen Hangneigungsmodell des Bundes berechnet. Weiter wurden die Streueflächen im Sömmerungsgebiet aus der Landwirtschaftlichen Nutzfläche gestrichen, denn diese sind gemäss der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung LBV nicht beitragsberechtigt. Diese Anpassungen hatten zur Folge, dass die Kulturlandschaftsbeiträge tiefer ausgefallen sind. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. Siehe Gegenkonto 2742.4700.10.
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'382'531.80	7'464'500.00	-81'968.20 -	Der Ansatz des Basisbeitrages wurde pro Hektare um Fr. 40 (von 900 auf 860) gekürzt. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. Siehe Gegenkonto 2742.4700.11
2742.3705.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'504'520.65	1'368'000.00	136'520.65 +	Es haben sich viel mehr Landwirte für diesen Beitragstyp angemeldet als erwartet. Durch die Beratungen des Trägervereins, Bauernverband Uri, konnten die Landwirte zudem weitere Massnahmen nachmelden. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. Siehe Gegenkonto 2742.4700.13
2742.3705.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	847'000.80	1'200'000.00	-352'999.20 -	Der vom BLW jährlich festgelegte Faktor ist weiter zurückgegangen und bedeutend tiefer als angenommen. Der Übergangsbeitrag ergibt sich durch Multiplikation des festgelegten Basisbeitrages mit dem Faktor. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. Siehe Gegenkonto 2742.4700.16
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'715'513.25	13'102'400.00	-386'886.75 -	Siehe Begründung in Konto 2742.3705.10.
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'382'531.80	7'464'500.00	-81'968.20 -	Siehe Begründung in Konto 2742.3705.11.
2742.4700.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'504'520.65	1'368'000.00	136'520.65 +	Siehe Begründung in Konto 2742.3705.13.
2742.4700.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	847'000.80	1'200'000.00	-352'999.20 -	Siehe Begründung in Konto 2742.3705.16.
2795	Schwimmbadfonds				
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00 -	Mit der Annahme des Schwimmbadfinanzierungsgesetzes durch das Urner Stimmvolk (VA 05.06.2016) entstand eine Spezialfinanzierung «Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft» im Sinne eines Spezialfonds. Die vorgesehene Anschubfinanzierung für die Schwimmbadgenossenschaft konnte 2016 noch nicht ausgelöst werden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2795.4511.01.
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00 -	Vgl. Begründung unter 2795.3635.01.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
51	Baudirektion				
5111	Kantonsstrassen				
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	7'416'609.27	7'800'000.00	-383'390.73 -	Einzelne Planungen mussten aus Ressourcengründen zurückgestellt werden. Ausserdem wurde auf Wunsch der Gemeinde Spiringen auf die Ausführung der Bushaltestelle auf dem Urnerboden verzichtet.
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	364'610.07	1'000'000.00	-635'389.93 -	Aufgrund der verschobenen WOV-Abstimmung (Okt. 2015) verspätete sich der Beginn der Bearbeitung. Der kooperative Planungsprozess mit den Projektpartnern braucht mehr Zeit. Der Zeitpunkt weiterer Ausgaben verschiebt sich deshalb ebenfalls.
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	48'376.30	250'000.00	-201'623.70 -	Die Abstimmung mit den Behindertenorganisationen und die Anpassungen am neuen Buskonzept haben mehr Zeit benötigt als geplant. Die Ausführungsarbeiten können erst später gestartet werden.
5113	Nationalstrassen				
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	2'502'972.22	4'610'000.00	-2'107'027.78 -	Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf und damit auch die anfallenden Kosten. Dies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 % und der Bund 97 %.
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	2'427'883.05	4'471'700.00	-2'043'816.95 -	Rückvergütung von 97 % vom Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, ist die Rückerstattung geringer.
5130	Amt für Energie				
5130.5540.02	Aktien Kraftwerk Schächen AG	680'000.00	0.00	680'000.00 +	Gründung der Kraftwerk Schächen AG, an welcher der Kanton Uri mit 34 % beteiligt ist. Die Aktienzeichnung steht im Zusammenhang mit dem Konzessionsvertrag zwischen Kanton Uri und KW Schächen AG (LR-Beschluss vom 28. September 2016).
5135	Hochwasserschutz				
5135.5020.00	Wasserbau	5'146'880.14	5'535'000.00	-388'119.86 -	Die Minderkosten sind hauptsächlich auf Vergabeerfolge bei den Projekten Geschiebesammler Gangbach Schattdorf und den HWS-Massnahmen am Riemenstaldnerbach (Schluchtstrecke) Sisikon zurückzuführen.
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	1'980'385.10	2'762'000.00	-781'614.90 -	Für das HWS-Projekt Urner Talboden, Teilprojekt Reuss, konnte der Kostenteiler mit dem ASTRA erst im Jahr 2016 vereinbart werden. Als Folge des guten Kostenteilers mit dem grossen Nationalstrassenbeitrag, der vorgängig der Berechnung der Bundessubventionen in Abzug gebracht wird, reduzierte sich der Bundesbeitrag entsprechend. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht klar. Ein weiterer Grund liegt an den weniger hohen Investitionen gegenüber dem Budget.
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)	1'135'013.00	500'000.00	635'013.00 +	Für das HWS-Projekt Urner Talboden, Teilprojekt Reuss, konnte der Kostenteiler mit dem ASTRA erst im Jahr 2016 vereinbart werden. Als Folge des guten Kostenteilers mit dem grossen Nationalstrassenbeitrag ergaben sich Mehreinnahmen. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht klar.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
52	Bildungs- und Kulturdirektion				
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung				
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	213'900.00	320'000.00	-106'100.00 -	Es mussten etliche Gesuche abgelehnt werden, weil die Ausbildung entweder selber oder durch die Eltern finanziert werden konnte. Auch wurden bewilligte Darlehen nicht bezogen.
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen	298'302.10	400'000.00	-101'697.90 -	Die Rückzahlungen wurden zu positiv budgetiert.
5248	Amt für Staatsarchiv				
5248.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	1'866.55	100'000.00	-98'133.45 -	Das Archivinformationssystem wurde 2015 angeschafft und vom Staatsarchiv in Zusammenarbeit mit der Herstellerfirma und dem kantonalen Amt für Informatik in den Jahren 2015 und 2016 eingeführt. Der Verpflichtungskredit über Fr. 200'000 wurde deutlich unterschritten. Der grösste Teil der Ausgaben wurde Ende 2015 getätigt, so dass 2016 praktisch keine Ausgaben mehr anfielen.
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion				
5405	Sozialhilfe				
5405.5620.00	Baubeiträge an Heime	48'544.05	500'000.00	-451'455.95 -	Der Kantonsbeitrag wird jeweils im Verhältnis zu den effektiv angefallenen und anrechenbaren Baukosten ausbezahlt. Da sich der Baubeginn für das Betagtenheim Ursern verzögert hat, fiel der Kantonsbeitrag entsprechend geringer aus.
5420	Gewässerschutz				
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	1'778'139.35	2'000'000.00	-221'860.65 -	Die eingereichten Abrechnungen für die beitragsberechtigten Kosten an Abwasserreinigungsanlagen fielen tiefer aus als erwartet, so dass auch bei den entsprechenden Kantonsbeiträgen Minderkosten gegenüber dem Budget zu verzeichnen sind.
5460	Fischereifonds				
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	273'089.35	500'000.00	-226'910.65 -	Zeitliche Verzögerungen in den Aufwertungsprojekten (Planungsarbeiten, Baumeister- und Begleitarbeiten) führten zu Minderausgaben. Diese sind in den Folgejahren aufzuholen, um eine Rückzahlung von Bundessubventionen (siehe Konto 5460.6300.00) zu verhindern.
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte	370'125.00	100'000.00	270'125.00 +	Aufgrund der eingegebenen Aufwertungsprojekte ergaben sich höhere Bundesbeiträge (Mehreinnahmen). Die Verzögerungen in den Aufwertungsprojekten (siehe Konto 5460.5020.00) sind in den Folgejahren aufzuholen, um eine Rückzahlung der Bundesbeiträge zu verhindern.
5460.6350.00	Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte	0.00	300'000.00	-300'000.00 -	Durch die Verzögerungen (siehe Konto 5460.5020.00) fallen die Beiträge privater Unternehmen später an.

7.3 Abweichungsbegründungen

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung				
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5 - 7	51'524.05	380'000.00	-328'475.95 -	Da sich die Ausarbeitung der Vereinbarung N4 Neue Axenstrasse und GSUD verzögerte und somit im 2016 noch nicht unterzeichnet werden konnte, wurden auch noch keine Projektierungsarbeiten ausgelöst. Der Aufwand fiel dementsprechend wesentlich tiefer als geplant aus. Kosten sind lediglich für die Seevermessung als Grundlage für weitere Planungen und die Projektunterstützung bei den Verhandlungen für die Materiallieferungen entstanden.
5477.6300.00	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappe 5 - 7	0.00	500'000.00	-500'000.00 -	Die Vereinbarung N4 Neue Axenstrasse wurde noch nicht unterzeichnet, somit sind auch noch keine Zahlungen für das Projekt an die GSUD erfolgt.
55	Justizdirektion				
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz				
5560.5030.00	Bauliche Massnahmen	51'264.35	150'000.00	-98'735.65 -	Für 2016 war vorgesehen, eine weitere Sanierungsetappe beim Projekt «Mausa Silenen» in der Grössenordnung von Fr. 150'000 auszuführen. Weil die Alpiq Netz AG das Projekt «Sanierung 380-kV-Leitung Lavorgo-Mettlen» wegen Einsprachen noch nicht in Angriff genommen hat, wurde dem Kanton Uri der verfügte Beitrag für die diesbezüglich notwendigen Ersatzmassnahmen von Fr. 100'000, welcher für das Projekt Mausä Silenen vorgesehen ist, noch nicht überwiesen. Somit konnten bei der Sanierungsetappe Mausä Silenen 2016 lediglich Arbeiten für ca. Fr. 50'000 durchgeführt werden.
5560.6350.01	Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen	44'119.45	170'000.00	-125'880.55 -	Hier handelt es sich um einen nicht überwiesenen Betrag (Fr. 100'000) der Alpiq Netz AG aufgrund von Verzögerungen beim Projekt «Sanierung 380-kV-Leitung Lavorgo-Mettlen». Vgl. auch Begründung unter Konto 5560.5030.00.
56	Sicherheitsdirektion				
5610	Kantonspolizei				
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	0.00	664'000.00	-664'000.00 -	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 noch nicht im 2016 erfolgen.
5640	Forst				
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	3'506'664.10	3'910'000.00	-403'335.90 -	Im Jahre 2016 fielen die nicht planbaren Waldschäden wesentlich geringer aus als erwartet, so mussten Fr. 330'000 weniger an Waldschäden ausbezahlt werden. Bei der Bachlaufholzzerei musste Fr. 48'000 und bei der Schutzwaldpflege Fr. 25'000 weniger an die Leistungserbringer ausbezahlt werden.
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege	1'866'459.00	2'000'000.00	-133'541.00 -	Fr. 2 Mio. beträgt der durchschnittliche jährliche Bundesbeitrag für die Jahre 2016 bis 2019. Die Beiträge fallen nicht jedes Jahr genau gleich hoch aus. 2016 waren es Fr. 1'924'300. 2017 bis 2019 werden es je Fr. 2'025'000 sein. Eine Differenz von Fr. 57'841 ergibt sich aus Abgrenzungen gegenüber dem Vorjahr und dem Folgejahr.
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege	354'940.00	270'000.00	84'940.00 +	Mit dem ASTRA konnte eine Programmvereinbarung Schutzwaldpflege erst nach der Budgetierung getroffen werden, welche höher als budgetiert ausfiel.

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung +/-	Begründungen
5650	Naturgefahren				
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	236'084.10	612'000.00	-375'915.90 -	Verschiedene Vorhaben wurden zurückgestellt: - Missli Andermatt, Beginn 2017 - Instandstellung Lawinenverbauung Andermatt wurde erst angefangen und auf 2 Jahre verteilt - Aufforstung Färnigen, Meiental wurde noch nicht angefangen - Verbauung Klausenstrasse geringere Aufwendungen im 2016
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	1'523'627.95	840'000.00	683'627.95 +	Schutzbauten Sofortmassnahmen Felssturz SBB Wärterhaus Gurtellen kam neu dazu (Fr. 1'434'568) was Mehrkosten von netto Fr. 283'228 verursachte. Netto wurde in der Kostenstelle 5650 Fr. 125'211 weniger ausgegeben als budgetiert.
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten	1'622'899.90	1'222'500.00	400'399.90 +	Vgl. Begründung unter Konto 5650.5640.00. Es gab mehr Bundesbeiträge, da insgesamt eine grössere Summe verbaut wurde. Mehreinnahmen endstanden insbesondere durch den Bundesbeitrag an die Schutzmassnahmen Felssturz SBB Wärterhaus.
5655	Forstliche Investitionskredite				
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund	250'000.00	172'500.00	77'500.00 +	Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgt nach Budgetabschluss. Das IK-Darlehenskonto (Bundesgelder) ist für den Kanton kostenneutral.
57	Volkswirtschaftsdirektion				
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri				
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	180'000.00	1'000'000.00	-820'000.00 -	In Folge Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen (z.B. Fischzucht Basis 57) kamen im Jahr 2016 nur für ein Projekt NRP-Darlehen zur Auszahlung. Zudem wurden keine neuen Projektanträge eingereicht. Somit konnten auch keine weiteren Darlehen behandelt bzw. gewährt werden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5711.6401.00.
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	180'000.00	1'000'000.00	-820'000.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 5711.5450.00.
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo				
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	9'926'678.00	39'875'000.00	-29'948'322.00 -	Die geplanten Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt «Skiverbindung Andermatt» wurden im 2016 nicht in vorgesehener Höhe finanzrelevant. Die Auszahlung der Darlehenstranchen ist für die Jahre 2017ff geplant. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5712.6401.00.
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	9'926'678.00	39'875'000.00	-29'948'322.00 -	Vgl. Begründung unter Konto 5712.5450.00.
5740	Landwirtschaft				
5740.5650.00	Beiträge an Strukturverbesserungen	977'044.00	1'200'000.00	-222'956.00 -	Drei bewilligte Wegbauprojekte konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden, da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind.

8 Institutionelle Gliederung

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

10 Landrat

1005 Landrat

20 Regierungsrat und Landammannamt

2000 Regierungsrat

2005 Kommissionen

2010 Standeskanzlei

2015 Amtsblatt

2060 Lotteriefonds

21 Baudirektion

2100 Direktionssekretariat

2105 Planung und Infrastruktur Strassen

2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen

2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen

2121 Wasserbau

2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen-
verkehrsabgaben, werkungebunden

2130 Amt für Energie

2140 Amt für Hochbau
Verwaltungsvermögen und Miete

2145 Amt für Hochbau
Liegenschaften im Finanzvermögen

2150 Konzessionserträge

2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse

22 Bildungs- und Kulturdirektion

2200 Direktionssekretariat und Verwaltung

2205 Erziehungsrat

2210 Amt für Volksschulen

2212 Kantonale Mittelschule

2217 Amt für Beratungsdienste

2220 Amt für Berufsbildung

2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri

2242 Sekundarstufe II

2243 Tertiär B

2244 Tertiär A

2246 Kulturförderung und Jugendarbeit

2248 Amt für Staatsarchiv

2249 Kantonsbibliothek

2250 Sport

2260 Sportfonds

2262 Fonds und Legate Mittelschule

2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag

2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf

23 Finanzdirektion

2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen

2306 Ruhegehälter des Regierungsrats

2310 Finanzkontrolle

2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung

2326 Anteile von Banken

2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden

2330 Amt für Personal

2340 Amt für Informatik

2350 Amt für Steuern

2355 Kantonale Steuern

2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden

2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen

24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

2400 Direktionssekretariat

2405 Sozialhilfe

2406 Kindes- und Erwachsenenschutz

2407 Asylsuchende und Flüchtlinge

2408 Berufsbeistandschaft Uri

2410 Sozialversicherung

2415 Amt für Gesundheit

2417 Spitäler

2420 Gewässerschutz

2425 Immissionsschutz

2430 Fischerei

2460 Fischereifonds

2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten

2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

25 Justizdirektion

2500 Direktionssekretariat

2505 Rechts- und Beschwerdedienst

2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe

2513 Handelsregister

2516 Bürgerrecht und Zivilstand

2520 Amt für das Grundbuch

2525 Geoinformation

2530 Raumplanung

2533 Natur- und Heimatschutz

2540 Konkursamt

2545 Staatsanwalt

2548 Jugendanwalt

2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen

2555 Gerichtskanzlei Uri

2556 Gerichtskanzlei Ursern

2560 Fonds Natur- und Heimatschutz

2575 Reussdeltafonds

26 Sicherheitsdirektion

2600 Direktionssekretariat

2610 Kantonspolizei

2615 Schwerverkehrszentrum

2616 Sondertransporte Z-CH

2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

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

27 Volkswirtschaftsdirektion

2700	Direktionssekretariat
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
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
2795	Schwimmbadfonds

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	399'412'121.59	407'865'131.37	402'036'990	401'932'007	392'946'206.88	414'023'449.17
	Netto Aufwand				104'983		
	Netto Ertrag	8'453'009.78				21'077'242.29	
10	Landrat	572'975.95		669'450		536'940.95	
	Netto Aufwand		572'975.95		669'450		536'940.95
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'029'152.29	2'086'626.63	6'227'280	2'121'360	6'456'117.35	2'613'751.00
	Netto Aufwand		3'942'525.66		4'105'920		3'842'366.35
21	Baudirektion	62'589'714.80	89'813'078.80	62'981'111	90'463'721	62'744'977.62	93'751'510.06
	Netto Ertrag	27'223'364.00		27'482'610		31'006'532.44	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	75'228'394.84	10'106'590.97	72'554'480	8'764'100	73'819'425.98	9'571'314.15
	Netto Aufwand		65'121'803.87		63'790'380		64'248'111.83
23	Finanzdirektion	40'996'728.54	199'644'084.62	38'337'744	193'673'100	40'479'015.34	204'974'402.38
	Netto Ertrag	158'647'356.08		155'335'356		164'495'387.04	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	108'108'770.52	27'451'544.07	106'156'518	25'093'130	102'197'559.34	25'723'116.84
	Netto Aufwand		80'657'226.45		81'063'388		76'474'442.50
25	Justizdirektion	14'169'540.77	10'720'277.15	14'801'927	9'589'100	13'890'031.97	5'649'534.50
	Netto Aufwand		3'449'263.62		5'212'827		8'240'497.47
26	Sicherheitsdirektion	44'584'404.16	31'826'213.67	45'948'580	31'681'356	44'536'592.27	36'062'764.96
	Netto Aufwand		12'758'190.49		14'267'224		8'473'827.31
27	Volkswirtschaftsdirektion	45'999'770.27	35'851'673.21	53'185'500	40'159'640	47'090'310.71	35'285'257.33
	Netto Aufwand		10'148'097.06		13'025'860		11'805'053.38
30	Gerichte	1'132'669.45	365'042.25	1'174'400	386'500	1'195'235.35	391'797.95
	Netto Aufwand		767'627.20		787'900		803'437.40

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	572'975.95		669'450		536'940.95	
	Netto Aufwand		572'975.95		669'450		536'940.95
1005	Landrat	572'975.95		669'450		536'940.95	
	Netto Aufwand		572'975.95		669'450		536'940.95
1005.3000.01	Sitzungsgelder	238'475.00		240'400		196'507.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	56'478.00		117'000		65'420.00	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	117'577.85		117'600		118'277.85	
1005.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'122.70		23'500			
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'736.50		26'800		20'497.75	
1005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	19'681.40		18'600		18'561.60	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	347.20		900		266.35	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'603.10		7'000		5'362.95	
1005.3090.01	Aus- und Weiterbildung	512.00					
1005.3091.01	Personalgewinnungskosten	113.30		500			
1005.3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000			
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	703.15		750		167.40	
1005.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500		69.45	
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten			5'000			
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	23'472.85		21'500		9'955.90	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	45'610.50		49'800		37'776.30	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	4'748.10		10'000		4'122.90	
1005.3170.04	Konferenz San Gottardo			2'000			
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	510.00		500		1'470.00	
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	4'596.30		3'000		35'797.50	
1005.3631.01	Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)	1'088.00		1'500		1'088.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600.00		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'029'152.29	2'086'626.63	6'227'280	2'121'360	6'456'117.35	2'613'751.00
	Netto Aufwand		3'942'525.66		4'105'920		3'842'366.35
2000	Regierungsrat	2'344'141.29	97'575.00	2'406'900	90'000	2'382'826.05	95'250.00
	Netto Aufwand		2'246'566.29		2'316'900		2'287'576.05
2000.3000.01	Entschädigungen	1'187'558.50		1'187'300		1'187'661.30	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	72'416.00		75'000		74'076.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-501.40					
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'913.30		80'100		77'563.35	
2000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	287'744.50		300'100		300'091.80	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'755.80		2'400		-73.90	
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'794.70		20'800		20'835.30	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		15'000		15'116.45	
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		21'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	232'809.89		212'700		281'041.25	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	42'091.20		40'000		35'630.10	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	393'558.80		452'500		369'884.40	
2000.4290.01	Verwaltungsrats-Honorare		97'575.00		90'000		95'250.00
2005	Kommissionen	77'562.20		107'600		92'062.20	
	Netto Aufwand		77'562.20		107'600		92'062.20
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	66'231.60		88'700		79'254.50	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	993.80		2'900		2'193.10	
2005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	305.40				386.15	
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25.05				42.90	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	268.55		800		580.35	
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'737.80		15'200		9'605.20	
2010	Standeskanzlei	1'968'913.37	312'057.60	2'026'680	318'000	1'911'226.35	370'991.00
	Netto Aufwand		1'656'855.77		1'708'680		1'540'235.35
2010.3010.01	Löhne	1'158'980.40		1'160'400		1'089'931.40	
2010.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-18'400			
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	5'928.60		10'000		7'820.60	
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-9'000		-5'497.00	
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'766.80		76'400		70'287.15	
2010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	132'241.30		132'000		119'053.35	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'390.60		2'400		2'189.70	
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'791.35		19'800		18'599.95	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000		5'400.40	
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten			2'000			
2010.3100.01	Büromaterial	36'526.90		35'000		39'380.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	29'806.90		50'000		32'587.75	
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	79'770.35		110'000		91'657.50	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	527.00		3'000		482.70	
2010.3110.01	Büromöbel und -geräte	4'564.45		5'000		2'825.20	
2010.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'500.00				96'059.14	
2010.3130.01	Internet	115'612.86		133'900		112'070.26	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	48'324.10		40'000		25'320.60	
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'032.16		54'700		65'208.50	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'857.90		10'000		5'015.55	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	130'593.00		135'000		78'093.00	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	44'966.00		49'200		45'043.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	16'732.70		20'280		9'697.40	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		288'647.60		298'000		346'968.40
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		13'410.00		10'000		14'022.60
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	258'817.73	297'276.33	282'100	309'360	256'986.40	334'493.65
	Netto Ertrag	38'458.60		27'260		77'507.25	
2015.3010.01	Löhne	9'787.05		9'800		9'727.50	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	615.55		600		581.80	
2015.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'508.90		1'500		1'474.70	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	26.00				20.20	
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	166.40		200		152.35	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	154'198.03		175'000		153'698.85	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	90'466.60		92'000		88'318.50	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	2'049.20		3'000		3'012.50	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		297'276.33		309'360		334'493.65
2060	Lotteriefonds	1'379'717.70	1'379'717.70	1'404'000	1'404'000	1'813'016.35	1'813'016.35
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	41'350.00		50'000		27'800.00	
2060.3170.02	Milano 2015	-30'385.30				100'000.00	
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	148'873.55		79'000			
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung			85'000		65'500.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	90'319.40		110'000		90'301.50	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	831'145.40		730'000		889'286.30	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	8'000.00		25'000		19'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	81'896.55		115'000		60'744.95	
2060.3910.01	Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	50'000.00		50'000		50'000.00	
2060.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisierung	547.80		40'000		190'383.60	
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	60'000.00		60'000		60'000.00	
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		35'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060.3980.05	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge	3'000.00		5'000		5'000.00	
2060.3980.06	Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage					200'000.00	
2060.3980.07	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen	39'970.30					
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		1'376'127.00		1'400'000		1'506'139.20
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						299'068.05
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'590.70		4'000		7'809.10

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion	62'589'714.80	89'813'078.80	62'981'111	90'463'721	62'744'977.62	93'751'510.06
	Netto Ertrag	27'223'364.00		27'482'610		31'006'532.44	
2100	Direktionssekretariat	2'596'985.53	243'673.15	2'625'400	207'000	2'428'273.20	220'848.95
	Netto Aufwand		2'353'312.38		2'418'400		2'207'424.25
2100.3010.01	Löhne	1'456'832.65		1'434'100		1'421'581.95	
2100.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-152'100			
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	144'087.70		170'000		174'414.05	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'283.60		-13'000		-39'268.00	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'605.30		103'700		101'367.00	
2100.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	165'051.50		160'900		168'247.45	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	23'004.15		28'500		26'697.50	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'698.95		26'900		26'631.00	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	74'717.60		80'000		46'771.75	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	23'718.50		20'000		15'075.70	
2100.3100.01	Büromaterial	26'976.05		33'000		24'550.91	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	63'863.23		108'000		69'724.79	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	10'145.40		10'000		9'227.90	
2100.3110.01	Büromöbel und -geräte	10'233.95		15'000		176.85	
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'348.00		40'000		28'857.00	
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'405.05		4'000		3'048.90	
2100.3130.01	Telefongebühren	12'062.20		16'000		12'146.35	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum	20.00		2'000		1'119.75	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	60'553.00		50'000		64'608.05	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	204'572.05		330'800		146'278.90	
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	32'130.00		20'500		21'060.00	
2100.3137.01	Verkehrssteuern	360.00		500		360.00	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'960.95		62'800		40'742.35	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'306.05		10'000		4'821.25	
2100.3190.01	Schadenersatzleistungen			500			
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	17'587.65		17'600		17'338.80	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	18'764.00		15'700		16'733.00	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	28'265.20		30'000		25'960.00	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		184'118.65		155'000		183'020.80
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		2'936.50		15'000		1'650.00
2100.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		4'500.00		3'000		3'000.00
2100.4290.01	Übrige Entgelte		13'405.00		1'000		59.15
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		18'713.00		13'000		13'119.00
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	3'432'240.98	170'306.60	3'773'100	175'000	3'027'640.25	155'496.75
	Netto Aufwand		3'261'934.38		3'598'100		2'872'143.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2105.3010.01	Löhne	2'162'934.20		2'260'000		2'186'376.80	
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'712.70		-18'000		-6'291.05	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'785.65		147'200		139'807.50	
2105.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	275'053.30		277'200		274'477.15	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	30'411.85		39'500		35'076.05	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	36'522.30		38'200		36'860.05	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'480.55		20'000		3'133.70	
2105.3112.01	Dienstkleider	8'879.95		10'000		3'736.80	
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	21'900.35		40'000		57'310.65	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	68'989.20		70'000		69'670.65	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal	71'760.05		100'000		72'263.95	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	110'416.70		150'000		60'167.05	
2105.3132.03	Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte	5'743.70		60'000			
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	9'048.15		9'000		8'250.65	
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse	400'000.00		400'000			
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	76'364.18		150'000		67'825.50	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	18'663.55		20'000		18'974.80	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		33'464.55		30'000		42'854.55
2105.4290.01	Übrige Entgelte		17'321.85		15'000		12'911.90
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		66'141.30		90'000		44'112.25
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		15'153.80		15'000		9'835.70
2105.4610.03	Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt		13'225.10				20'782.35
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	8'566'579.99	625'656.73	8'600'000	852'250	8'249'912.90	661'090.86
	Netto Aufwand		7'940'923.26		7'747'750		7'588'822.04
2111.3010.01	Löhne	3'159'656.85		3'207'200		3'228'759.70	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	128'432.85		120'000		104'971.35	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-138'966.40		-27'000		-126'132.80	
2111.3049.01	Zulagen	134'037.05		125'000		132'791.50	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'504.85		224'800		214'602.50	
2111.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	372'946.25		358'100		341'143.00	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	48'259.90		62'300		60'080.90	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	55'526.20		58'300		56'151.05	
2111.3059.01	Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'300		947.40	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'568.10		20'000		27'357.50	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchungen	336.80		1'000		20.00	
2111.3100.01	Büromaterial	5'748.73		5'000		6'706.61	
2111.3101.01	Baumaterial	57'269.56		60'000		47'830.76	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	69'019.45		125'000		97'146.14	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	60'489.25		50'000		54'321.80	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	18'414.64		18'000		18'581.99	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	34'990.60		35'000		30'692.92	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	3'181.70		5'000		3'022.10	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	270'876.17		215'000		229'940.68	
2111.3112.01	Dienstkleider	28'114.70		25'000		27'456.55	
2111.3120.01	Heizmaterialien	491.70		5'000			
2111.3120.02	Wassertaxen	522.60		1'000		522.60	
2111.3120.03	Kanalisationstaxen			4'000			
2111.3120.04	Elektrische Energie	196'868.90		150'000		175'500.40	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	125'594.40		155'000		136'536.55	
2111.3120.06	Entsorgungsgebühren	17'450.85		15'000		14'218.70	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	18'839.75		35'000		22'392.60	
2111.3130.02	Gebühren Funk und Telefon	7'090.35		12'000		5'901.60	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	739'145.39		700'000		724'957.70	
2111.3141.02	Winterdienst	1'030'420.35		1'000'000		994'550.05	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	164'977.25		140'000		102'736.95	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	157'294.40		190'000		59'563.90	
2111.3141.05	Markierung	49'572.10		50'000		53'511.15	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	145'086.60		145'000		123'744.95	
2111.3141.07	Elementarereignisse	23'909.05		20'000		31'722.65	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	1'522.80		10'000		3'909.05	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	8'426.95		12'000		13'195.05	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'118.55		20'000		28'898.20	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	80'172.75		90'000		81'268.15	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	9'364.85		2'000		2'636.35	
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne	6'517.10		15'000		11'371.40	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	587'773.45		550'000		560'792.40	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	516'666.80		450'000		434'978.25	
2111.3910.04	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	37'872.45		40'000		39'649.55	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	77'473.35		100'000		70'963.05	
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		228'264.08		250'000		291'756.26
2111.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		500.00		3'000		16'971.85
2111.4290.01	Übrige Entgelte		1'765.90		20'000		3'785.35
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		28'778.55		31'000		9'857.00
2111.4611.01	Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse		7'000.00		42'250		
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen		354'819.60		500'000		333'358.40
2111.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'799.25		3'000		2'622.80
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		1'729.35		3'000		2'739.20
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	35'930'091.53	35'930'091.53	35'618'611	35'618'611	37'122'274.83	37'122'274.83
2116.3010.01	Löhne	11'207'263.70		11'504'100		10'999'581.30	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	222'902.05		150'000		197'032.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	37'589.00		-20'200		-79'418.00	
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-167'127.70		-96'000		-46'639.75	
2116.3049.01	Zulagen	397'987.15		350'000		388'120.75	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	730'495.60		782'200		744'171.65	
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'198'291.35		1'227'400		1'150'525.95	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen	24'800.50		25'000		26'742.60	
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	201'591.80		221'600		210'394.30	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	197'515.40		203'000		194'983.25	
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	293'009.80		195'000		243'708.40	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-206'661.40				52'617.40	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'429.75		126'000		106'375.77	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	36'986.34		52'000		40'977.59	
2116.3100.01	Büromaterial	47'021.30		50'000		61'135.27	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	504'564.81		615'000		403'563.72	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	700'427.57		575'000		575'869.66	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	438'427.62		502'000		378'618.74	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	884'287.12		685'000		872'317.36	
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	830'902.00		745'000		723'803.22	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	145'378.27		55'000		145'166.26	
2116.3101.13	Verbrauchsmaterial Infrastruktur			4'000			
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'956.39		5'000		6'164.98	
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'731.20		5'000		4'055.06	
2116.3110.01	Büromöbel und -geräte	29'141.13		35'000		30'238.49	
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	85'206.55		102'000		91'113.76	
2116.3111.02	Fahrzeuge	795'504.37		619'000		498'814.35	
2116.3112.01	Dienstkleider	79'247.92		70'000		156'395.97	
2116.3113.91	Hardware	17'869.22		80'000		118'910.89	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	55'041.12		78'000		56'233.60	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	57'193.33		50'000		43'848.96	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	4'346'873.13		4'300'000		4'656'139.50	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	247'449.46		212'000		236'483.82	
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	3'775'412.44		2'690'000		3'037'869.63	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	3'976'050.83		5'000'000		3'724'773.52	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	1'114'847.11		620'000		1'031'544.29	
2116.3130.10	Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe	96'786.02					
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	82'090.12		100'000		80'341.57	
2116.3130.14	Bankspesen	705.36		600		540.61	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	89'503.19		55'000		139'881.11	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	11'237.97		10'000		15'714.58	
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	176'868.20		200'000		172'097.20	
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	93'896.60		75'000		78'340.56	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'411.18		5'000		1'559.40	
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'139'488.89		1'100'000		1'062'575.01	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'464.75		125'000		51'337.95	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	43'030.00		20'000		15'029.63	
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte	20'854.91		20'000			
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	126'503.57		100'000		113'958.57	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	3'114.49		10'000		5'121.53	
2116.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	23'273.45					
2116.3181.01	Verluste aus Forderungen	624.00					
2116.3190.01	Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen	-64'916.43				150'000.00	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	94'069.75				16'234.03	
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	402'448.35		398'246		357'455.55	
2116.3321.01	Ausserplanmässige Abschreibungen immat. Anlagen					122'739.91	
2116.3419.01	Währungsverlust	1'776.61				1'982.12	
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	96'117.72		471'165		2'708'912.49	
2116.3910.01	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen	13'000.00		13'000		13'000.00	
2116.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen	75'000.00		75'000		75'000.00	
2116.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	127'790.40		105'000		116'446.90	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	15'024.75		15'000		13'972.50	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne	1'763.40		10'000		1'583.90	
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	354'819.60		500'000		333'358.40	
2116.3910.08	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	105'984.75		105'000		99'505.15	
2116.3910.09	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	78'750.00		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	182'003.70		180'500		187'501.00	
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		654'384.80		550'000		803'151.81
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen		17'876.99		12'000		18'407.41
2116.4290.01	Übrige Entgelte		76'904.60		50'000		38'146.03
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge		13'882.87				1'649'999.99
2116.4401.01	Kontokorrentzinsen		105.20		100		50.80
2116.4419.01	Währungsgewinn		727.65				917.04
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		25'101'516.00		25'101'511		25'326'507.75
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		3'037'339.40		3'100'000		2'495'895.56
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		3'664'887.03		4'300'000		4'300'285.01
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen		337'230.05				956'306.13
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung		588'688.00				-850'000.00
2116.4610.08	Vergütung VBS		16'151.00		20'000		18'511.00
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		49'221.54		150'000		90'812.95
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		7'965.00		2'000		7'946.50
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		587'773.45		550'000		560'792.40
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		516'666.80		450'000		434'978.25
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		28'265.20		30'000		25'960.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		86'959.00		60'000		63'174.60
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		156'220.45		220'000		174'311.40
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)		260'780.65		240'000		260'441.75
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		16'867.30		25'000		25'370.00
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'575.45		10'000		7'852.00
2116.4910.09	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen		600'000.00		600'000		600'000.00
2116.4910.10	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		19'418.05		25'000		29'965.20
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		77'473.35		100'000		70'963.05
2116.4910.12	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge		8'625.55		5'000		9'597.20
2116.4910.13	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge		1'586.15				
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen				18'000		1'931.00
2121	Wasserbau	2'838'892.38	751'234.85	2'883'200	702'000	2'884'814.72	805'239.65
	Netto Aufwand		2'087'657.53		2'181'200		2'079'575.07
2121.3010.01	Löhne	1'094'039.75		1'103'600		1'113'528.80	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-9'000		-1'619.10	
2121.3049.01	Zulagen	4'549.20		10'000		9'415.95	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'619.65		72'600		71'926.75	
2121.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	161'043.45		159'200		156'822.20	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'789.05		19'900		18'098.35	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'567.35		18'900		18'959.65	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	3'032.05		2'500		1'998.17	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros	140.40		10'000		8'382.25	
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	32'720.90		40'000		49'940.20	
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	5'852.40		7'500		-2'386.80	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'237'584.13		1'250'000		1'272'371.50	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	89'372.85		100'000		74'193.35	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	15'105.10		33'000		24'390.95	
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'517.10		5'000		5'617.90	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	86'959.00		60'000		63'174.60	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		2'817.00		1'000		13'438.95
2121.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		486'116.85		450'000		537'800.70
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		262'301.00		250'000		254'000.00
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden		24'042'641.64		24'831'500		24'754'880.04
	Netto Ertrag	24'042'641.64		24'831'500		24'754'880.04	
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		5'238'343.39		5'750'000		5'410'661.04
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'660'082.75		1'739'500		1'702'281.50
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14		3'806'617.50		3'992'000		3'844'148.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		9'495'730.00		9'600'000		10'023'680.00
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds		3'841'868.00		3'750'000		3'774'109.00
2130	Amt für Energie	2'095'484.41	907'865.40	2'272'200	855'000	1'812'216.60	711'689.55
	Netto Aufwand		1'187'619.01		1'417'200		1'100'527.05
2130.3010.01	Löhne	493'871.20		535'000		448'558.10	
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'706.30		34'900		28'731.00	
2130.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	58'306.80		62'700		52'741.90	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'757.05		9'300		7'287.00	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'334.80		9'100		7'569.25	
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	120'673.95		165'000		171'684.20	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'497.70		4'000		3'078.80	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	14'241.41		20'000		16'031.35	
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	582'745.20		900'000		715'415.00	
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	739'150.00		500'000		324'920.00	
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		16'540.40		15'000		15'987.75
2130.4210.01	Gebühren		9'750.00		10'000		7'131.80
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		22'325.00		30'000		23'250.00
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		120'100.00		300'000		340'400.00
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		739'150.00		500'000		324'920.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete	6'657'734.33	1'128'937.35	6'695'100	1'102'700	6'626'520.97	1'308'399.23
	Netto Aufwand		5'528'796.98		5'592'400		5'318'121.74
2140.3010.01	Löhne	1'369'246.60		1'440'900		1'344'529.40	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	463'821.30		408'400		464'400.75	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-26'419.80		-15'000		-18'992.75	
2140.3049.01	Zulagen	5'857.50		4'000		4'094.95	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'820.70		120'400		114'262.55	
2140.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	154'761.80		152'700		140'693.90	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	25'039.55		29'900		31'544.35	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	29'678.10		31'300		29'912.85	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	97'105.86		102'000		89'713.65	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	125'978.99		115'000		192'123.40	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	361'622.75		390'000		429'474.15	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	35'200.65		48'000		34'425.65	
2140.3120.03	Wassertaxen	20'386.15		22'000		18'411.40	
2140.3120.04	Elektrische Energie	249'785.35		260'000		235'165.30	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	16'540.55		21'000		17'513.35	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	18'680.55		20'000		17'485.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	9'606.60		12'000		10'804.10	
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	121'025.30		110'000		113'611.60	
2140.3134.01	Sachversicherungen	167'465.60		170'000		166'773.60	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	1'721.35		1'500		608.25	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'571'093.10		1'545'000		1'723'348.51	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	25'193.75		10'000		71'605.40	
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	482'594.23		460'000		489'626.91	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	829'067.45		845'000		810'992.35	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'752.70		6'000		2'392.70	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	128'327.00		130'000		91'999.05	
2140.3612.02	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf			15'000			
2140.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)	260'780.65		240'000			
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		143'106.65		160'000		122'292.40
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		8'387.60		10'000		9'050.45
2140.4240.03	Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf		41'636.50		25'000		33'242.00
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		24'833.85		24'000		19'065.88
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		61'476.10		60'000		61'202.40
2140.4260.03	Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf						220'699.70
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		13'440.00		7'000		15'541.25
2140.4290.01	Übrige Entgelte		19'281.70		42'000		44'010.25
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		313'184.40		270'000		271'911.25
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		4'980.00		2'000		3'300.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		124'488.65		126'000		124'637.65
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		13'200		13'200.00
2140.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten		182'003.70		180'500		187'501.00
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen		32'000.00		32'000		32'000.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		71'918.20		76'000		75'745.00
2140.4920.04	Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr		75'000.00		75'000		75'000.00
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	109'283.90	271'554.70	125'900	270'560	184'938.10	267'846.20
	Netto Ertrag	162'270.80		144'660		82'908.10	
2145.3010.01	Löhne	22'581.55		22'900		22'420.05	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'408.05		1'500		1'445.70	
2145.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	2'689.80		2'700		2'355.25	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	331.95		400		403.75	
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	380.95		400		378.40	
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	57'926.50		50'000		78'097.60	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	2'307.90		11'000		44'865.35	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	3'924.90		10'000		16'276.10	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	5'150.25		7'000		5'687.40	
2145.3439.03	Wassertaxen	1'528.65		5'000		1'691.95	
2145.3439.04	Elektrische Energie	5'078.70		5'000		5'329.35	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2145.3439.05	Sachversicherungen	5'974.70		6'000		5'987.20	
2145.3439.06	Projektierungen			4'000			
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		173'462.20		167'000		169'491.30
2145.4430.02	Baurechtszinse		72'346.15		78'560		72'569.00
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		25'599.40		24'000		25'725.30
2145.4439.01	Übrige Entgelte		146.95		1'000		60.60
2150	Konzessionserträge	342'280.20	25'720'975.30	367'500	25'829'000	372'293.65	27'707'651.60
	Netto Ertrag	25'378'695.10		25'461'500		27'335'357.95	
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	200'702.30		180'000		203'135.75	
2150.3602.20	Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung	41'127.90		37'500		41'127.90	
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	100'450.00		150'000		128'030.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'020'872.65		1'360'000		1'393'385.55
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		24'310'632.10		24'000'000		25'884'300.10
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		369'493.55		450'000		408'023.95
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		19'977.00		19'000		21'942.00
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	20'141.55	20'141.55	20'100	20'100	36'092.40	36'092.40
2165.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'268.88		2'500			
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	14'872.67		17'600		36'092.40	
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		20'141.55		20'100		36'092.40

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	75'228'394.84	10'106'590.97	72'554'480	8'764'100	73'819'425.98	9'571'314.15
	Netto Aufwand		65'121'803.87		63'790'380		64'248'111.83
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2'699'192.98	144'127.88	2'554'310	144'500	2'501'208.46	156'126.45
	Netto Aufwand		2'555'065.10		2'409'810		2'345'082.01
2200.3010.01	Löhne	628'198.50		606'500		614'865.70	
2200.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-241'100			
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	72'612.70		101'900		83'228.10	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000			
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'702.00		45'300		44'058.15	
2200.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	71'037.20		67'600		64'349.40	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'879.70		1'500		1'331.55	
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'597.60		11'800		11'636.05	
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'478.50		45'000		52'075.70	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	22'479.40		5'000		2'078.80	
2200.3100.01	Büromaterial	27'674.20		20'000		13'827.98	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	60'880.63		75'000		73'357.53	
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	15'373.60		23'000		14'722.35	
2200.3102.03	Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	15'389.30		18'000		15'336.45	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'194.85		3'000		1'924.20	
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	699.00				998.00	
2200.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	75'304.05		75'000		75'442.30	
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referenten honorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	93'148.65		100'000		69'343.90	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'752.40		16'000		14'752.40	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'900.30		5'000		4'926.90	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	15'915.80		16'300		16'224.90	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	35'703.00		37'760		34'718.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	54'533.00		56'190		56'420.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	44'681.00		46'560		45'325.00	
2200.3631.04	Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz	4'900.00		4'900		5'900.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000.00		22'000		22'000.00	
2200.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG	43'085.00		43'100		43'085.00	
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	35'322.60		35'000		28'205.10	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	20'000.00		20'000		20'000.00	
2200.3637.01	Stipendien	1'215'750.00		1'300'000		1'071'075.00	
2200.4290.01	Übrige Entgelte		2'127.88		2'500		15'311.45
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		112'000.00		112'000		110'815.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
2205	Erziehungsrat	57'760.10		45'970		47'832.70	
	Netto Aufwand		57'760.10		45'970		47'832.70
2205.3000.01	Sitzungsgelder	27'638.00		14'120		13'231.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	24'202.00		25'550		29'926.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	959.50		800		364.85	
2205.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	238.40				501.40	
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6.30				4.35	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	259.30		200		95.70	
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'456.60		5'300		3'709.40	
2210	Amt für Volksschulen	29'998'496.86	3'177'950.70	28'784'100	1'975'660	29'944'096.18	2'599'671.05
	Netto Aufwand		26'820'546.16		26'808'440		27'344'425.13
2210.3010.01	Löhne	554'605.90		545'000		527'496.35	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'507.00		-4'000			
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'709.00		35'500		35'344.30	
2210.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	52'155.80		50'800		50'543.95	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'201.95		1'100		873.25	
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'714.75		9'200		9'319.50	
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	505'764.68		460'000		419'505.15	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	636.05		2'000		350.00	
2210.3130.01	Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz			42'000		82'316.65	
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen	979.15		1'000		136.90	
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'560.00					
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'195.10		7'000		7'980.35	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	35'858.90		50'000		39'297.90	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'440'530.00		18'100'000		18'391'935.00	
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	1'147'979.20		1'100'000		1'131'398.60	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	6'815'476.40		6'299'000		6'408'686.13	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'637'632.55		1'555'000		1'609'900.85	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	98'000.00		98'000		98'000.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	87'411.50		82'500		87'231.40	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	568'592.93		350'000		1'043'779.90	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		35'461.20		25'000		24'765.40
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		585'828.00		409'950		1'056'586.00
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		2'556'661.50		1'540'710		1'518'319.65
2212	Kantonale Mittelschule	9'452'553.12	647'596.40	9'443'730	642'300	9'551'980.37	616'861.55
	Netto Aufwand		8'804'956.72		8'801'430		8'935'118.82
2212.3000.01	Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse	24'262.00		28'000		26'820.00	
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	872'821.30		897'000		907'124.20	
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'718.55				-40'102.20	
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	6'377'738.40		6'313'200		6'410'648.20	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-50'909.00		-50'000		-32'915.45	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	455'263.55		467'300		469'901.55	
2212.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	928'239.85		891'900		928'300.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	17'600.65		16'000		11'688.70	
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	123'387.95		122'100		123'853.15	
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'614.85		60'000		43'696.60	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'433.00		5'000		51'083.65	
2212.3100.01	Büromaterial	4'535.65		5'000		4'307.40	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	25'126.45		40'000		25'876.35	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	36'514.02		42'000		39'181.92	
2212.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)	22'828.97		23'000		22'291.05	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	64'216.15		75'500		65'556.55	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	114'184.61		135'000		110'412.70	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	70'306.15		60'000		63'527.55	
2212.3130.01	Telefongebühren	4'523.77		6'000		4'616.90	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen, Porti	7'479.45		7'500		6'308.40	
2212.3130.03	Stundenplanung	1'752.70		2'000		1'722.75	
2212.3130.04	Schülertransporte	4'278.40		5'000		4'653.60	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	7'672.00		2'500		13'046.00	
2212.3130.06	Öffentlichkeitsarbeit	2'738.20		5'000		6'609.60	
2212.3130.07	Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter	1'367.95					
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	86'961.65		85'800		47'934.45	
2212.3132.01	Gesundheitsförderung und Prävention	10'497.35		10'000		10'992.60	
2212.3132.02	Kulturelles, Referate, Führungen	4'560.00		6'000		9'187.20	
2212.3132.03	Gutachten und Rechtskosten	2'000.00				2'100.00	
2212.3134.01	Sachversicherungen	1'958.40				1'236.90	
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	1'997.80		2'500		2'006.50	
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	37'207.95		38'000		29'735.65	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'093.85		12'930		55'308.35	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	34'145.60		32'000		27'364.65	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	25'258.90		28'000		26'588.95	
2212.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	18'074.30		18'000		18'191.95	
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'596.25		2'500		2'427.55	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	26'682.75		26'000		27'324.50	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	12'835.85		13'000		13'097.00	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	9'424.00		10'000		10'274.30	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		4'425.00		4'800		4'575.00
2212.4230.01	Schulgelder		225'751.90		225'000		227'327.50
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		122'018.00		145'000		120'648.20
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		32'994.30		35'000		33'307.40
2212.4290.01	Übrige Entgelte		436.40		500		393.40
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		7'040.00		7'000		7'189.00
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		5'351.50		3'000		5'661.60
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		249'579.30		222'000		217'759.45
2217	Amt für Beratungsdienste	920'956.95	7'891.80	914'900	4'000	899'560.55	3'340.00
	Netto Aufwand		913'065.15		910'900		896'220.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2217.3010.01	Löhne	763'412.45		761'500		747'589.80	
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'457.45		-6'000		-2'967.00	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'899.65		49'700		48'185.90	
2217.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	87'248.10		86'100		84'348.20	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'022.35		1'700		1'522.65	
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'942.55		12'900		12'634.70	
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'889.30		9'000		8'246.30	
2217.4290.01	Übrige Entgelte		1'701.80		1'000		1'860.00
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		6'190.00		3'000		1'480.00
2220	Amt für Berufsbildung	6'074'327.95	3'721'300.95	5'822'300	3'960'000	5'774'138.80	3'848'339.60
	Netto Aufwand		2'353'027.00		1'862'300		1'925'799.20
2220.3010.01	Löhne	368'477.75		368'100		370'377.00	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'634.00		24'000		27'232.80	
2220.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	45'805.15		44'700		48'810.30	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	928.90		800		599.20	
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'951.80		6'200		7'175.05	
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	17'049.20		17'000		18'826.00	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	4'536.00				1'782.00	
2220.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	50.55					
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	638'534.10		670'000		634'745.15	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	32'252.60		35'000		37'974.40	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'335.00		16'200		16'551.00	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'782.30		5'000		3'749.00	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing	4'941.90		15'000		11'585.20	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'093'150.35		3'810'000		3'800'267.80	
2220.3611.02	Beiträge an Spezialschulen	30'864.40		33'300		30'864.40	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	123'669.95		110'000		118'182.50	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	658'292.00		650'000		640'897.00	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management	3'072.00		20'000		4'520.00	
	Berufsbildung						
2220.4260.01	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		54'374.95		60'000		57'737.60
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'666'926.00		3'900'000		3'790'602.00
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	8'052'744.93	1'027'803.44	8'126'870	1'012'600	8'218'918.34	1'066'256.75
	Netto Aufwand		7'024'941.49		7'114'270		7'152'661.59
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	13'842.00		25'000		19'151.70	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	581'241.90		535'600		608'290.65	
2240.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	49'267.90		45'000		3'657.60	
2240.3010.96	Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche	50'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	4'994'485.65		5'217'600		5'258'433.85	
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-19'676.30		-45'000		-13'897.85	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	352'193.00		370'100		375'779.85	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	651'038.25		609'000		664'548.20	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	13'470.25		12'100		7'865.50	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	95'648.10		96'000		99'326.35	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'805.20		35'000		25'994.00	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'454.25		5'000			
2240.3100.01	Büromaterial	13'056.35		19'000		16'448.95	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	25'026.35		28'600		22'776.65	
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'734.32		8'100		6'865.62	
2240.3104.01	Lehrmittel	233'803.67		251'850		265'711.61	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	306'636.05		270'000		302'489.15	
2240.3105.01	Verpflegungsdienst Seedorf	9'649.41		10'200		1'011.69	
2240.3110.01	Büromöbel und -geräte	100'705.75		100'000		89'025.45	
2240.3113.91	Hardware	470.00				6'782.35	
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'436.40				4'244.40	
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	64'696.35		52'500		57'096.20	
2240.3130.02	Internet	3'142.20		2'000		891.30	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	80'634.38		69'600		37'083.77	
2240.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'096.20		7'000		3'056.20	
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	90'191.80		91'720		83'985.45	
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	135.65				734.90	
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'908.20		9'000		4'422.10	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	8'522.20		7'100		7'010.20	
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	19'783.60		35'000		19'574.15	
2240.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	15'099.35		20'800		16'560.70	
2240.3170.03	Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit			2'000		1'000.00	
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'445.00		13'000		3'575.00	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten	1'222.20		2'000		1'663.20	
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	249'579.30		222'000		217'759.45	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		283'402.44		332'400		349'346.80
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen		3'151.00		3'000		12'420.00
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		328'004.50		272'000		305'037.45
2240.4290.01	Übrige Entgelte		38'545.50		33'000		32'242.50
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		360'300.00		357'200		348'210.00
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		14'400.00		15'000		19'000.00
2242	Sekundarstufe II	1'225'430.00		1'002'000		1'029'550.00	
	Netto Aufwand		1'225'430.00		1'002'000		1'029'550.00
2242.3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	157'300.00		120'000		139'900.00	
2242.3611.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	15'180.00		30'000		17'000.00	
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	184'000.00		140'000		213'300.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen			22'000			
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	684'000.00		510'000		494'050.00	
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	184'950.00		180'000		165'300.00	
2243	Tertiär B	2'495'708.50		2'000'000		2'133'901.50	
	Netto Aufwand		2'495'708.50		2'000'000		2'133'901.50
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	249'789.00		300'000		227'447.00	
2243.3635.00	Private Fachschulen	2'245'919.50		1'700'000		1'906'454.50	
2244	Tertiär A	10'013'591.15		9'737'300		9'585'724.85	
	Netto Aufwand		10'013'591.15		9'737'300		9'585'724.85
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'284'865.00		3'257'300		3'225'600.00	
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'124'415.10		1'180'000		1'197'963.25	
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	3'284'513.25		3'050'000		2'981'413.00	
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'319'797.80		2'250'000		2'180'748.60	
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	1'047'653.75	335'000.00	976'500	245'000	844'291.55	185'600.00
	Netto Aufwand		712'653.75		731'500		658'691.55
2246.3010.01	Löhne	170'335.80		160'100		165'913.65	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'532.90		10'400		10'469.50	
2246.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	23'665.20		23'000		22'312.20	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	266.80		300		49.70	
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'880.30		2'700		2'800.15	
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	3'950.75		17'000		2'092.95	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'298.95		15'000		3'729.90	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	378'788.05		302'000		301'667.05	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung	53'322.00		60'000		50'810.00	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	199'613.00		187'000		84'446.45	
2246.3636.03	Beitrag an Theater Uri	200'000.00		200'000		200'000.00	
2246.4630.01	Bundesbeitrag an Jugendförderung		240'000.00		150'000		90'600.00
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		60'000.00		60'000		60'000.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		35'000.00		35'000		35'000.00
2248	Amt für Staatsarchiv	1'107'167.97	51'049.10	1'216'500	49'740	1'137'151.68	110'508.10
	Netto Aufwand		1'056'118.87		1'166'760		1'026'643.58
2248.3010.01	Löhne	640'418.20		648'800		649'885.30	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'397.85		-5'000			
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'922.50		42'300		41'851.60	
2248.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	76'120.35		76'000		74'958.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'658.60		1'400		1'151.55	
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'792.40		11'000		11'007.30	
2248.3100.01	Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial	17'343.75		25'000		14'766.65	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'374.17		17'000		12'161.84	
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'651.95		10'000		8'730.05	
2248.3103.02	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	52'358.10		65'000		70'520.54	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	35'186.40		55'000		13'640.05	
2248.3130.01	Telefongebühren	594.75		1'000		593.15	
2248.3130.02	Mikroverfilmung	50'486.30		45'000		44'568.85	
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand			5'000		2'924.00	
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	1'812.35		9'000		4'912.50	
2248.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'648.80		15'000			
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	116'568.20		180'000		172'427.20	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'089.00		5'000		4'087.10	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'540.00		10'000		8'966.00	
2248.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		21'275.50		21'240		21'261.65
2248.4290.01	Übrige Entgelte		9'773.60		8'500		37'106.45
2248.4630.01	Bundesbeiträge für Mikroverfilmung						32'140.00
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	616'846.28	207'906.40	676'200	156'500	665'126.80	178'666.45
	Netto Aufwand		408'939.88		519'700		486'460.35
2250.3010.01	Löhne	227'570.55		227'600		252'743.45	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'457.40		-2'000			
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'404.40		14'900		17'077.25	
2250.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	28'816.95		28'700		29'655.30	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	709.95		500		400.60	
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'162.15		3'900		4'513.55	
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	3'954.73		5'000		3'949.80	
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'835.60		5'000		4'102.70	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'356.00		5'000			
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'346.50		15'000		3'266.30	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	88'950.00		135'000		107'750.00	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Erwachsenensport	229'960.50		215'100		234'048.50	
2250.3636.02	Kinderförderung	1'900.00		2'500		1'900.00	
2250.3636.03	Erwachsenensport	5'336.35		20'000		5'719.35	
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		6'900.00		7'000		5'040.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		77'031.40		54'600		60'139.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2250.4290.01	Übrige Entgelte		804.00		1'000		877.00
2250.4630.01	Bundesbeiträge		76'131.00		51'900		65'338.00
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		47'040.00		42'000		47'272.00
2260	Sportfonds	756'296.05	756'296.05	550'200	550'200	786'400.50	786'400.50
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)			200		100'336.50	
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	90'910.05		40'000		18'950.00	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	619'886.00		480'000		639'614.00	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	45'500.00		30'000		27'500.00	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		535'160.00		550'000		585'720.80
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		220'600.10				
2260.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		535.95		200		679.70
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage						200'000.00
2262	Fonds und Legate Mittelschule	1'822.95	1'822.95	2'600	2'600	3'423.70	3'423.70
2262.3199.01	Diverser Aufwand	967.65		600		118.00	
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	855.30		2'000		3'305.70	
2262.4290.01	Übrige Entgelte		247.45				
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		1'519.30		2'500		3'307.65
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		56.20		100		116.05
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	22'745.30	22'745.30	16'000	16'000	13'320.00	13'320.00
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	10'119.50		6'000		-11'369.50	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager	12'625.80		10'000		8'745.00	
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					15'944.50	
2270.4240.01	Lizenzgebühr		3'000.00		3'000		3'000.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		7'959.50		11'000		9'518.50
2270.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		11'316.50		1'500		
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		469.30		500		801.50
2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	5'100.00	5'100.00	5'000	5'000	2'800.00	2'800.00
2275.3637.01	Unterstützungsbeiträge			1'000			
2275.3637.02	Preise an Diplomfeier	5'100.00		4'000		2'800.00	
2275.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		4'796.45		4'700		2'243.55
2275.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		303.55		300		556.45

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion	40'996'728.54	199'644'084.62	38'337'744	193'673'100	40'479'015.34	204'974'402.38
	Netto Ertrag	158'647'356.08		155'335'356		164'495'387.04	
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	3'493'042.59	363'103.80	2'867'700	366'500	3'284'924.85	358'266.74
	Netto Aufwand		3'129'938.79		2'501'200		2'926'658.11
2300.3010.01	Löhne	1'047'645.15		1'022'100		1'014'802.20	
2300.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-85'700			
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	61'012.40		35'800		66'813.80	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'490.45		-8'000		-1'478.60	
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'662.10		68'000		67'696.20	
2300.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	128'664.25		121'800		115'683.00	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'781.50		2'300		1'756.55	
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'630.75		17'700		17'884.25	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'853.40		47'500		41'418.85	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	8'868.85		10'000		4'295.50	
2300.3100.01	Büromaterial	8'531.80		10'000		8'761.75	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	23'164.24		22'500		23'781.95	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	572.00		500		507.00	
2300.3130.01	Post Frankatur	482'411.87		430'000		468'525.05	
2300.3130.03	Inkassospesen	66'223.49		60'000		61'035.50	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	4'877.55		5'000		5'044.00	
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	179'655.00		181'900		181'723.90	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	13'598.50		14'000		13'863.10	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	236'683.80		221'100		229'423.70	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	6'217.10		6'400		5'499.55	
2300.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	194'416.85		190'000		191'795.40	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'567.90		4'000		2'650.30	
2300.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60'000.00				120'000.00	
2300.3181.02	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	821'849.59		475'000		628'105.20	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	5'400.00		5'900		5'400.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'244.95		9'900		9'936.70	
2300.4210.01	Mahngebühren		4'080.00		5'000		4'140.00
2300.4260.01	Rückerstattung Betreibungsspesen		25'741.25		22'500		24'976.10
2300.4260.03	Rückerstattung Dritter für Frankatur		15'846.85		12'500		17'271.70
2300.4260.04	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		2'400.00		1'500		1'500.00
2300.4290.01	Übrige Entgelte		6'680.38		5'000		4'624.33
2300.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		34'568.12		40'000		36'012.01
2300.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		13'000.00		13'000		13'000.00
2300.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		105'984.75		105'000		99'505.15
2300.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien		78'750.00		81'000		80'850.00
2300.4910.04	Betriebshaftpflicht						
2300.4910.04	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		37'872.45		40'000		39'649.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.4910.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		22'470.00		21'000		22'438.90
2300.4910.06	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		5'710.00		10'000		4'299.00
2300.4910.07	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	585'601.55		1'000		676'338.05	
	Netto Aufwand		585'601.55		1'000		676'338.05
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	410.15		1'000		429.85	
2306.3060.01	Ruhegehälter	815'564.40		871'000		820'345.20	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-230'373.00		-871'000		-144'437.00	
2310	Finanzkontrolle	441'893.96	37'782.75	461'400	35'000	373'949.51	33'234.00
	Netto Aufwand		404'111.21		426'400		340'715.51
2310.3010.01	Löhne	366'440.95		379'100		310'072.10	
2310.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2310.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'835.45		24'700		19'813.40	
2310.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	35'267.40		36'400		31'242.60	
2310.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	869.60		800		446.40	
2310.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'188.80		6'400		5'230.65	
2310.3100.01	Büromaterial	1'223.30		2'000		1'281.30	
2310.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'673.96		5'000		2'313.41	
2310.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'091.00		1'000		527.25	
2310.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			6'000			
2310.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'303.50		3'000		3'022.40	
2310.4240.01	Erträge aus Revisionen		22'758.00		20'000		19'261.50
2310.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		15'024.75		15'000		13'972.50
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'327'470.52	1'495'284.41	11'795'894	2'115'300	13'074'593.93	3'559'141.88
	Netto Aufwand		10'832'186.11		9'680'594		9'515'452.05
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	33'023.20		37'000		35'428.77	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	19'721.78		22'500		20'850.20	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'531'679.24		5'609'055		5'418'266.79	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	493'691.55		515'977		725'024.47	
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	110'207.40		200'000		153'297.73	
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	468'732.83		111'000		418'438.00	
2324.3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen			358'000		468'649.96	
2324.3409.01	Verzinsung Spendengelder	15.90				28.55	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	897'135.00				68'291.00	
2324.3499.01	Negativzinsen	22'533.02					
2324.3610.01	Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)					22'397.00	
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	104'000.00				-50'198.50	
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'596'916.00		4'876'262		5'700'198.16	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	49'814.60		66'100		93'921.80	
2324.4100.01	Salzregal		9'412.55		15'000		7'470.95
2324.4390.01	Übriger Ertrag						74'868.50
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen		863.38		30'000		54'854.86
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		9'524.75		10'000		8'349.00
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		199'146.18		200'000		159'188.22
2324.4402.01	Zinsen Finanzanlagen		2'039.45				9'991.25
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen		7'920.00				-69'216.00
2324.4420.01	Dividenden		105'171.90		132'700		111'265.15
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		44'245.00				528'001.80
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		113'414.80		58'500		87'844.80
2324.4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV				3'000		2'863.80
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		961'834.00		1'124'400		1'084'090.00
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel				500'000		1'457'600.00
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		771.30		800		1'028.45
2326	Anteile von Banken		10'382'025.00		7'500'000		13'342'304.00
	Netto Ertrag	10'382'025.00		7'500'000		13'342'304.00	
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)		2'925'717.00				5'897'304.00
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB		6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00
2326.4461.02	Abgeltung Staatsgarantie UKB		656'308.00		700'000		645'000.00
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	10'147'232.00	2'163'621.00	9'964'000	2'090'000	10'221'108.00	2'173'287.00
	Netto Aufwand		7'983'611.00		7'874'000		8'047'821.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'332'229.00		5'100'000		5'107'689.00	
2328.3622.51	Härteausgleich - vertikal					249'419.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'415'003.00		4'464'000		4'464'000.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00		400'000		400'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		1'763'621.00		1'690'000		1'690'230.00
2328.4622.71	Härteausgleich - horizontal						83'057.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		400'000.00		400'000		400'000.00
2330	Amt für Personal	2'158'505.46	132'262.50	1'821'100	107'800	1'887'236.25	113'532.10
	Netto Aufwand		2'026'242.96		1'713'300		1'773'704.15
2330.3010.01	Löhne	515'532.75		500'500		530'632.80	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne	10'000.00		20'000			
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge			3'000			
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	87'599.30		100'000		83'343.00	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	209'077.00				-93'239.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-226.05		-4'000		-443.70	
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'796.70		33'900		36'507.40	
2330.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	58'033.40		51'800		56'227.25	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'364.00		1'100		2'972.05	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'421.10		8'800		9'644.05	
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	608'524.85		675'000		542'862.20	
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	256'077.00				385'745.00	
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	88'125.00		82'500		58'392.80	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	23'649.30		25'000		25'680.45	
2330.3100.01	Büromaterial					106.90	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'907.27		5'000		4'755.22	
2330.3102.02	Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)	1'142.00		1'000			
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	344.25		500		215.20	
2330.3103.02	Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	9'880.90		10'000		10'195.75	
2330.3110.01	Beschaffung Natel	516.60		1'500		4'806.50	
2330.3110.02	Beschaffung von Multifunktionsgeräten	629.36					
2330.3118.91	Telefonzentrale	17'094.95		15'000		11'262.25	
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	85'147.40		110'000		94'967.55	
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	14'935.85		19'000		16'715.70	
2330.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	25'352.00		21'000		19'175.00	
2330.3150.02	Wartungskosten Telefonzentrale	6'971.85		7'000		6'318.30	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	16'919.25		30'000		4'604.60	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'411.25		54'000		40'386.70	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	24'836.63		38'000		24'834.23	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'496.55		2'000		1'606.05	
2330.3636.01	Verschiedene Beiträge	7'945.00		9'500		8'962.00	
2330.4290.01	Übrige Entgelte		33'676.50		30'000		35'802.35
2330.4461.01	Gewinnausschüttung Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz		20'220.00				
2330.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		75'000.00		75'000		75'000.00
2330.4910.02	Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren		3'366.00		2'800		2'729.75
2340	Amt für Informatik	2'412'084.02	231'629.80	2'462'350	205'000	2'270'885.95	224'128.20
	Netto Aufwand		2'180'454.22		2'257'350		2'046'757.75
2340.3010.01	Löhne	945'154.30		985'500		949'206.05	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'666.70		-8'000		-316.20	
2340.3049.01	Zulagen	13'304.15		14'000		14'574.00	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'467.30		64'300		61'762.00	
2340.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	121'649.05		125'400		117'965.50	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'336.95		2'200		1'572.65	
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'051.15		16'700		16'269.00	
2340.3100.01	Büromaterial	2'476.80		1'000		1'322.95	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'994.57		5'000		3'024.94	
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	467.30		1'000		272.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2340.3113.91	Hardware	100'142.85		90'000		75'248.85	
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	36'491.80		50'000		48'683.80	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	149'160.71		219'000		144'888.10	
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	117'939.65		97'250		102'893.00	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500'657.89		492'000		310'084.30	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	336'508.20		295'000		415'570.61	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'948.05		12'000		7'864.40	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		55'716.10		45'000		52'839.00
2340.4250.01	Verkäufe		6'945.00		15'000		12'924.00
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		127'790.40		105'000		116'446.90
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		41'178.30		40'000		41'918.30
2350	Amt für Steuern	4'043'131.52	1'064'966.85	4'161'300	1'004'500	3'984'422.17	1'029'018.00
	Netto Aufwand		2'978'164.67		3'156'800		2'955'404.17
2350.3010.01	Löhne	2'801'332.15		2'824'600		2'786'235.90	
2350.3010.08	Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen	483.20		3'000		1'471.40	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-33'402.40		-23'000		-36'566.35	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173'045.55		183'600		178'281.10	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	300'962.30		305'700		289'391.70	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7'090.60		6'200		5'379.40	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	46'774.45		47'700		46'834.45	
2350.3100.01	Büromaterial	5'894.50		12'000		5'553.45	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	77'139.66		80'000		71'812.58	
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'454.31		4'500		3'442.35	
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	72'259.10		144'000		47'281.65	
2350.3130.01	Postkontogebühren	9'435.31		15'000		10'147.59	
2350.3130.02	Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen	18'813.49		15'000		18'432.75	
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	165'066.70		171'000		170'880.25	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'446.30		15'000		9'898.55	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	924.60		3'000		838.80	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	346'411.70		322'000		343'106.60	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen	32'000.00		32'000		32'000.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		2'780.00		5'000		4'287.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		39'604.75		10'000		13'800.00
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		15'799.00		15'000		16'275.00
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		80.60		2'000		
2350.4270.01	Bussen		217'870.00		180'000		193'025.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		597.50				1'095.00
2350.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen		189'660.00		214'500		202'950.00
2350.4612.02	Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen		19'750.00		18'000		19'130.00
2350.4612.03	Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare						6'080.00
2350.4612.04	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen		578'825.00		560'000		572'376.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2355	Kantonale Steuern Netto Ertrag	4'842'186.92 86'575'260.33	91'417'447.25	4'258'000 84'597'000	88'855'000	4'131'261.63 83'815'779.87	87'947'041.50
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	-60'000.00				80'000.00	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	263'873.02		332'000		342'213.58	
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	621'495.90		855'000		405'832.50	
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	3'558'135.00		2'520'000		2'734'532.55	
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	458'683.00		551'000		568'683.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		54'023'070.10		53'000'000		52'889'435.85
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'490'705.80		2'013'000		2'058'266.20
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		16'741.85		50'000		77'665.35
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)		-25'311.80		-26'000		-42'738.45
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'205'328.75		3'777'000		3'967'313.75
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		727'348.50		1'028'000		864'384.00
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'643'487.40		2'000'000		2'809'021.85
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		398'372.50		400'000		271'814.60
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'431'752.75		7'532'000		7'122'173.45
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		346'621.40		611'000		95'013.10
2355.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)		-27'651.60		-60'000		-8'098.15
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		73'952.20		72'000		71'107.90
2355.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		5'978.40		3'000		-4'214.95
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		759'913.00		909'000		939'913.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'915'246.00		5'600'000		6'080'137.00
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'381'102.00		1'900'000		901'850.00
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern		10'050'790.00		10'046'000		9'853'997.00
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden Netto Ertrag	545'580.00 81'386'550.00	81'932'130.00	545'000 81'379'000	81'924'000	574'295.00 86'438'411.00	87'012'706.00
2358.3621.40	Härteausgleich	545'580.00		545'000		574'295.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		70'408'550.00		70'400'000		75'322'741.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'523'580.00		11'524'000		11'689'965.00
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen Netto Ertrag	10'423'831.26	10'423'831.26	9'470'000	9'470'000	9'181'742.96	9'181'742.96
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		7'972'219.71		7'000'000		6'275'320.36
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		2'391'729.00		2'404'000		2'828'999.00
2359.4600.70	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		18'503.00		36'000		34'920.00
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		41'379.55		30'000		42'503.60

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	108'108'770.52	27'451'544.07	106'156'518	25'093'130	102'197'559.34	25'723'116.84
	Netto Aufwand		80'657'226.45		81'063'388		76'474'442.50
2400	Direktionssekretariat	830'296.85	870.60	692'740	3'000	781'557.20	7'904.90
	Netto Aufwand		829'426.25		689'740		773'652.30
2400.3010.01	Löhne	270'842.65		259'400		260'343.80	
2400.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-62'300			
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	304'826.70		240'000		260'310.35	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'863.75		-4'000		-3'310.75	
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'082.35		31'700		32'299.15	
2400.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'672.70		54'100		55'249.30	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'424.35		1'200		915.90	
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'514.75		8'200		8'501.60	
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'689.00		22'300		26'045.95	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	4'680.50		7'500		14'614.30	
2400.3100.01	Büromaterial	5'211.59		7'500		6'159.05	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'306.31		7'000		3'837.40	
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	547.75		1'500		555.40	
2400.3110.01	Büromöbel und -geräte					3'846.35	
2400.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	10'000.00				2'073.60	
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'565.25		7'000		3'551.60	
2400.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	27'440.00		27'600		27'743.00	
2400.3636.01	Verschiedene Beiträge	81'356.70		84'040		78'821.20	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		870.60		3'000		7'904.90
2405	Sozialhilfe	14'782'444.52	162'498.30	15'423'000	111'000	14'365'724.31	79'634.02
	Netto Aufwand		14'619'946.22		15'312'000		14'286'090.29
2405.3010.01	Löhne	177'470.30		172'600		172'076.15	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'300.00		-1'000			
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'997.15		11'100		10'943.60	
2405.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	20'660.00		19'700		19'697.55	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	392.65		400		129.35	
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'982.45		2'900		2'900.55	
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'182.50		2'000		1'319.35	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	15'092.60		10'000		2'779.40	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'751.90		3'800		3'751.90	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'965.15		4'000		2'199.50	
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	715'808.95		600'000		595'875.35	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	9'668'000.00		9'668'000		9'400'000.00	
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	300'900.00		300'900		287'000.00	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'248'503.72		3'000'000		2'441'562.26	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'338'500.00		1'345'000		1'238'725.35	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	65'000.00		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	52'728.80		60'000		48'446.70	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		8'600		8'584.00	
2405.3636.09	Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)	3'000.00		5'000		2'500.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich			20'000		2'397.50	
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	14'582.20		30'000		8'764.30	
2405.3702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung	115'642.15		80'000		36'071.50	
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		23'856.15		6'000		18'562.52
2405.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung		115'642.15		80'000		36'071.50
2405.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge		3'000.00		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	1'408'323.16	93'223.00	1'267'500	100'000	1'468'511.63	133'513.80
	Netto Aufwand		1'315'100.16		1'167'500		1'334'997.83
2406.3010.01	Löhne	878'080.95		875'500		863'497.45	
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	914.40		4'000		2'655.95	
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-7'000		-691.00	
2406.3049.01	Zulagen					1'929.25	
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	54'844.75		57'400		56'205.45	
2406.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	126'924.95		129'800		128'909.45	
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'146.70		1'900		1'554.75	
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'853.45		14'900		14'785.70	
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	11'829.10		30'000		9'164.40	
2406.3100.01	Büromaterial	1'939.70		8'000		3'775.05	
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'943.21		7'000		4'182.68	
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'610.05		2'000		1'560.68	
2406.3110.01	Büromöbel und Geräte	773.15					
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	97.20		1'000		21'007.75	
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'656.45		30'000		30'408.60	
2406.3130.02	Überführung altrechtlicher Massnahmen					218'488.55	
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten	53'276.05		40'000		34'492.12	
2406.3132.03	Entschädigung private Mandatsträger	218'530.25		60'000		64'393.30	
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'219.40		7'000		8'827.20	
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'683.40		6'000		3'364.30	
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		93'223.00		100'000		133'513.80
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	7'586'833.85	7'145'243.20	4'565'000	4'110'000	5'452'673.10	5'214'402.50
	Netto Aufwand		441'590.65		455'000		238'270.60
2407.3010.01	Löhne	45'971.95		46'300		53'219.10	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'886.05		3'000		3'434.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2407.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'694.50		4'800		5'439.45	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	120.20		100		112.45	
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	780.45		800		903.55	
2407.3170.01	Reisekosten und Spesen	317.40					
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	338'106.00		200'000		164'326.00	
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	6'366'117.90		3'360'000		4'641'272.55	
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	212'000.00		250'000		219'622.20	
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	615'839.40		700'000		364'343.20	
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		6'807'137.20		3'910'000		5'050'076.50
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		338'106.00		200'000		164'326.00
2408	Berufsbeistandschaft Uri	609'250.13	273'666.25	625'200	167'000	598'945.61	92'254.70
	Netto Aufwand		335'583.88		458'200		506'690.91
2408.3010.01	Löhne	462'661.55		469'500		481'786.35	
2408.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	369.60		2'000		1'095.00	
2408.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-9'437.95	
2408.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	28'879.80		30'600		30'961.85	
2408.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'200.95		51'200		51'668.55	
2408.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'220.50		1'000		1'072.15	
2408.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'804.80		7'900		8'107.90	
2408.3090.01	Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft	7'917.00		20'000		5'067.75	
2408.3100.01	Büromaterial	2'571.00		5'000		2'465.50	
2408.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät	4'905.03		5'000		4'673.51	
2408.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	713.00		1'000		544.00	
2408.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			5'000			
2408.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'233.60		5'000		50.00	
2408.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	15'629.60		5'000		3'825.00	
2408.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	9'561.00		12'500		7'609.35	
2408.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'022.05		6'000		7'991.15	
2408.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'560.65		2'500		1'465.50	
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung		273'666.25		167'000		92'254.70
2410	Sozialversicherung	14'603'381.95	3'742'791.00	16'114'200	4'210'000	14'136'119.28	3'636'884.00
	Netto Aufwand		10'860'590.95		11'904'200		10'499'235.28
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	442'193.00		530'000		485'076.50	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	7'200.00		7'200		7'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	280'606.00		325'000		351'669.70	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	13'584'454.00		14'952'000		13'128'464.18	
2410.3637.02	Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige	47'818.05		70'000		63'587.90	
2410.3637.03	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	241'110.90		230'000		100'121.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		3'544'761.00		4'000'000		3'432'974.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		198'030.00		210'000		203'910.00
2415	Amt für Gesundheit	25'872'996.55	11'380'348.20	26'514'000	11'197'500	24'657'336.59	10'870'612.21
	Netto Aufwand		14'492'648.35		15'316'500		13'786'724.38
2415.3010.01	Löhne	626'402.85		630'600		614'672.80	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	62'814.65		63'500		60'240.30	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'100.00		-6'000			
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'551.20		45'200		44'483.05	
2415.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	87'248.85		87'800		84'287.50	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'795.65		1'500		1'452.40	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'066.45		11'700		11'684.10	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'179.25		8'000		5'811.50	
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'091.50		1'200		1'025.50	
2415.3111.01	Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst	90'188.00		100'000		104'264.90	
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	11'961.50		100'000		54'003.70	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	23'035.40		60'000		24'875.95	
2415.3130.02	Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst	112'886.15		135'000		109'728.10	
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	14'111.67		121'000		30'772.07	
2415.3130.04	Gesundheitsstatistik und Berichterstattung	46'538.15		75'000		86'567.80	
2415.3130.05	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	25'185.20		45'000		27'725.93	
2415.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000		5'000.00	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'077.95		5'000		5'912.70	
2415.3199.01	Übriger Betriebsaufwand					881.75	
2415.3614.01	Rettungswesen	1'044'004.00		1'040'000		440'290.10	
2415.3630.01	Beitrag an Gesundheitsobservatorium					6'163.00	
2415.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	553'000.00		553'000		553'000.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	25'883.20		24'000		22'624.05	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	23'762.90		34'000		26'573.45	
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	2'613'229.35		2'700'000		2'595'278.90	
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	1'500.00		1'500		1'500.00	
2415.3635.01	Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz	-28'266.00				53'650.00	
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum	137'200.00		175'000		236'600.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention	14'000.00		15'000		14'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	34'172.00		35'000		34'222.00	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	2'000.00		4'000		2'128.25	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	57'975.00		69'000		34'080.00	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	3'013'955.10		3'175'000		2'643'785.40	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	88'126.40		81'000		73'287.18	
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	968'824.08		1'055'000		1'002'785.03	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	402'627.35		469'000		372'575.28	
2415.3636.11	Beitrag an ärztliche Praxisassistenz	93'448.75		105'000		106'904.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3636.12	Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen			3'000		2'000.00	
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	44'629.20		49'000		48'787.20	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	16'351.00		20'000		9'144.65	
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	15'323'753.75		15'332'000		14'854'152.35	
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	270'786.05		80'000		245'415.00	
2415.4210.01	Gebühren		14'933.25		10'000		8'152.50
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		26'212.10		43'000		23'672.90
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen		269'854.85		80'000		245'414.80
2415.4461.01	Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone						19'127.01
2415.4614.01	Beiträge für Rettungswesen		87'500.00		87'500		
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		10'831'848.00		10'832'000		10'379'245.00
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		50'000.00		45'000		45'000.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		100'000.00		100'000		150'000.00
2417	Spitäler	36'652'109.19	2'579'152.00	35'627'000	2'979'152	36'162'457.40	3'600'389.75
	Netto Aufwand		34'072'957.19		32'647'848		32'562'067.65
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	1'158'217.95		1'200'000		485'696.05	
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee	1'852'055.40		1'820'000		1'677'206.05	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	4'214'789.00		4'915'000		5'539'678.00	
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonale	15'248'077.60		15'492'000		16'137'826.60	
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonale	13'811'469.24		12'200'000		12'322'050.70	
2417.3634.11	Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri	367'500.00					
2417.4260.01	Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen				400'000		1'033'843.75
2417.4470.01	Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri		2'579'152.00		2'579'152		2'566'546.00
2420	Gewässerschutz	2'947'216.81	178'450.60	2'221'500	185'000	1'774'063.02	214'905.40
	Netto Aufwand		2'768'766.21		2'036'500		1'559'157.62
2420.3010.01	Löhne	873'703.40		854'000		838'839.40	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-20'523.35		-7'000		-6'723.65	
2420.3049.01	Zulagen					72.30	
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'935.50		55'300		53'303.15	
2420.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	94'154.45		91'300		89'298.90	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'202.00		6'000		5'130.80	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'630.45		14'300		14'064.35	
2420.3100.01	Büromaterial	1'698.40		10'000		2'243.70	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'088.26		5'000		4'094.24	
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'308.80		5'000		2'414.00	
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'814.05		12'000		10'276.45	
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	58'350.95		90'000		11'100.00	
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	4'550.00		15'000		2'620.00	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	879'121.00		940'000		674'410.13	
2420.3130.03	Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung					27'545.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3130.04	Veränderung Rückstellung Altlastensanierung	895'000.00					
2420.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			2'000			
2420.3137.01	Gebühren	2'854.00		6'000		2'677.30	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10'000			
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'112.70		67'600		20'412.55	
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'514.20		14'000		11'284.00	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	11'702.00		11'000		11'000.00	
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	10'000.00		20'000			
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		55'940.60		60'000		89'430.00
2420.4290.01	Übrige Entgelte		2'510.00		5'000		2'685.00
2420.4610.01	Abgeltung Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung						42'790.40
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		120'000.00		120'000		80'000.00
2425	Immissionsschutz	1'774'832.44	814'681.85	1'935'800	794'900	1'677'020.64	713'121.00
	Netto Aufwand		960'150.59		1'140'900		963'899.64
2425.3010.01	Löhne	635'343.80		637'100		622'778.65	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-10'401.15		-5'000		-7'821.95	
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'210.15		41'300		39'499.00	
2425.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	68'642.55		70'100		65'227.75	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'026.45		4'600		3'976.45	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'599.35		10'700		10'380.30	
2425.3100.01	Büromaterial	1'098.40		5'000		1'199.45	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'135.54		8'000		4'351.94	
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'393.90		2'000		1'286.95	
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'603.10		20'000		22'078.15	
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			8'000		1'438.00	
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	943'307.05		1'000'000		827'729.55	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	1'963.45		15'000		5'977.60	
2425.3137.01	Gebühren	1'832.85		3'000		1'773.50	
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'522.45		30'000		13'131.00	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'249.30		20'000		6'967.65	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	2'229.35		5'000		1'091.45	
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'356.90		11'000		6'606.20	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK	29'349.00		30'000		29'349.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	6'370.00		20'000		20'000.00	
2425.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		70'650.00		60'000		40'780.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		9'500.00		5'000		9'145.00
2425.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		332'016.55		347'900		340'456.70
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben		46'000.00		90'000		41'368.00
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		346'115.30		292'000		281'371.30
2425.4631.01	Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen		10'400.00				
2430	Fischerei	239'851.00	279'385.00	200'000	265'000	229'366.00	265'710.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	39'534.00		65'000		36'344.00	
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	239'851.00		200'000		229'366.00	
2430.4100.01	Fischereipatente		197'670.00		175'000		181'720.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		81'715.00		90'000		83'990.00
2460	Fischereifonds	520'004.05	520'004.05	687'127	687'127	606'337.19	606'337.19
2460.3010.01	Löhne	198'869.20		185'100		199'536.10	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	57'823.40		123'000		60'089.15	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'047.25		-3'000		-2'590.80	
2460.3049.01	Zulagen	7'147.70		10'000		7'039.25	
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'645.05		20'800		15'238.50	
2460.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	23'151.05		22'600		22'562.15	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	628.85		700		546.60	
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'957.10		5'400		3'987.10	
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'080.00		5'000		2'480.00	
2460.3100.01	Büromaterial	131.70		2'000			
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	61'280.30		70'000		58'114.55	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'993.75		1'000		2'255.20	
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	258.50		1'000		96.00	
2460.3110.01	Büromöbel und -geräte			5'000			
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'060.90		25'000		104'358.55	
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'240.00		10'000		3'240.00	
2460.3130.01	Telefongebühren	1'668.85		4'000		1'839.90	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	11'212.50		45'000		23'742.80	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	3'872.85		10'000		19'156.00	
2460.3130.04	Fischbesatz	13'583.75		25'000		14'910.00	
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'232.60		40'000		10'795.40	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'074.05		25'000		11'958.20	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	32'738.85		30'000		40'934.05	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-941.88		13'227		-251.51	
2460.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	32'042.23					
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'300		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		56'889.00		60'000		55'621.50
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		22'173.60		60'000		84'963.15
2460.4290.01	Übrige Entgelte		22'570.00		10'000		23'520.00
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				130'627		2'403.44
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'300.00		53'000		53'300.00
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'770.45		3'500		9'133.10
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		100'450.00		150'000		128'030.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		239'851.00		200'000		229'366.00
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		20'000.00		20'000		20'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	149'597.20	149'597.20	154'000	154'000	197'707.80	197'707.80
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	21'185.40		25'000		23'958.55	
2470.3636.02	Uerner Gesundheitsförderungspreis	5'000.00		5'000			
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	3'411.80		4'000		3'749.25	
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	100'000.00		100'000		150'000.00	
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.4100.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		13'647.25		15'000		14'997.00
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		27'279.40		28'600		68'988.95
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		108'242.00		110'000		112'640.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		428.55		400		1'081.85
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	131'632.82	131'632.82	129'451	129'451	89'739.57	89'739.57
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'632.82		9'451		9'739.57	
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal	120'000.00		120'000		80'000.00	
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		131'008.07		128'851		88'025.42
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		624.75		600		1'714.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion	14'169'540.77	10'720'277.15	14'801'927	9'589'100	13'890'031.97	5'649'534.50
	Netto Aufwand		3'449'263.62		5'212'827		8'240'497.47
2500	Direktionssekretariat	994'566.61	1'045.20	1'108'065	5'000	1'009'032.24	2'221.60
	Netto Aufwand		993'521.41		1'103'065		1'006'810.64
2500.3010.01	Löhne	345'781.25		381'500		403'918.90	
2500.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-78'300			
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	175'132.40		272'000		189'365.40	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	124'500.00		110'000		104'500.00	
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	23'230.35		37'300		25'049.60	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-106.25		-6'000		-20'408.50	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'700.90		51'800		44'329.65	
2500.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	55'503.25		46'500		59'074.40	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'528.65		1'700		1'191.80	
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'807.75		13'400		11'721.60	
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'203.00		68'300		39'589.45	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	2'759.10		20'000		6'596.95	
2500.3100.01	Büromaterial	5'798.05		12'000		8'472.65	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'902.36		13'000		12'161.89	
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'887.60		5'000		2'769.25	
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	35'899.20		40'000		37'713.60	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	7'121.40		11'400		7'679.10	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	23'767.50		17'000		7'627.50	
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'805.45		13'100		7'438.45	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'003.10		3'000		502.20	
2500.3199.01	Opferhilfe			10'000			
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	53'456.55		46'630		47'479.35	
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'885.00		18'735		12'259.00	
2500.4210.01	Gebühren		1'045.20		5'000		2'221.60
2505	Rechts- und Beschwerdedienst	631'376.01	9'850.00	649'000	12'000	616'095.93	7'350.00
	Netto Aufwand		621'526.01		637'000		608'745.93
2505.3010.01	Löhne	520'722.75		536'100		516'114.45	
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'611.05		35'000		33'299.15	
2505.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	56'542.15		57'600		47'348.20	
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'378.60		1'200		1'060.10	
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'811.75		9'100		8'729.45	
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen	113.61		500		107.13	
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	10'134.20		10'000		8'868.30	
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'061.90		3'500		569.15	
2505.4210.01	Gebühren		9'850.00		12'000		7'350.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Strafvollzug und Bewährungshilfe Netto Aufwand	1'424'861.55	45'209.40	1'434'400	42'500	1'620'018.55	42'235.20
			1'379'652.15		1'391'900		1'577'783.35
2510.3010.01	Löhne	111'912.95		102'100		100'609.60	
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'041.35		6'700		6'507.60	
2510.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	13'002.70		12'900		12'643.85	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	298.05		200		214.00	
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'902.45		1'700		1'710.20	
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen	116.65				81.00	
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'634.35		6'800		5'203.45	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'254.90		4'000		5'078.60	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'058'706.30		1'000'000		1'192'649.25	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	218'991.85		300'000		295'321.00	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		44'009.40		40'000		41'435.20
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen		1'200.00		2'500		800.00
2513	Handelsregister Netto Ertrag	134'671.40	170'506.00	142'100	160'000	171'752.85	179'004.00
		35'834.60		17'900		7'251.15	
2513.3010.01	Löhne	81'392.15		79'700		79'198.40	
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'075.85		5'100		5'081.30	
2513.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	14'836.75		14'000		14'027.45	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	215.05		200		139.85	
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'371.50		1'300		1'333.85	
2513.3100.01	Büromaterial	216.00					
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	708.20		500		599.00	
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'960.00		18'500		52'728.30	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	165.00		800		183.00	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	17'730.90		22'000		18'461.70	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		50'930.00		50'000		50'901.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		119'576.00		110'000		128'103.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand Netto Aufwand	601'764.09	236'315.00	612'100	210'500	596'051.13	223'528.00
			365'449.09		401'600		372'523.13
2516.3010.01	Löhne	482'584.90		486'600		480'049.25	
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2516.3049.01	Zulagen	168.00				144.00	
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'297.35		31'800		31'050.70	
2516.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'194.65		59'800		58'917.45	
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'279.85		1'100		945.05	
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'186.80		8'300		8'143.50	
2516.3100.01	Büromaterial	2'125.35		6'500		1'703.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'223.34		6'000		6'660.33	
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	781.85		1'000		936.80	
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'972.00		10'000		6'483.00	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'800.80		2'000		951.80	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	1'149.20		3'000		65.60	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		203'265.00		180'000		190'778.00
2516.4210.02	Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand		33'050.00		30'000		32'750.00
2516.4290.01	Übrige Entgelte				500		
2520	Amt für das Grundbuch	674'266.61	2'104'847.75	669'500	1'400'000	647'806.64	1'843'637.75
	Netto Ertrag	1'430'581.14		730'500		1'195'831.11	
2520.3010.01	Löhne	517'538.35		506'400		494'128.45	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'890.90		33'000		31'735.60	
2520.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	46'433.40		45'400		44'945.85	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'218.10		1'100		825.65	
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'642.85		8'600		8'356.00	
2520.3100.01	Büromaterial	4'014.25		6'000		3'173.40	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'941.21		20'000		18'155.94	
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	878.90		2'000		1'358.15	
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen	130.00		1'000			
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'670.00		6'000		5'670.00	
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	9'903.05		10'000		11'615.40	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	4'558.70				3'215.70	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'132.70		32'000		22'587.00	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'314.20		2'000		2'039.50	
2520.4210.01	Gebühren		2'104'847.75		1'400'000		1'843'637.75
2525	Geoinformation	555'792.70	34'615.00	561'000	10'000	530'626.45	
	Netto Aufwand		521'177.70		551'000		530'626.45
2525.3132.01	Projekt ÖREB-Kataster	25'000.00		25'000			
2525.3610.01	Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht	44'792.70		50'000		44'626.45	
2525.3614.01	Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag	486'000.00		486'000		486'000.00	
2525.4610.01	Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster		34'615.00		10'000		
2530	Raumplanung	2'478'226.13	144'585.55	2'681'250	76'700	2'498'222.11	143'410.85
	Netto Aufwand		2'333'640.58		2'604'550		2'354'811.26
2530.3010.01	Löhne	629'655.75		640'700		597'786.55	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-228.00		-5'000			
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'361.20		41'700		38'531.70	
2530.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	69'496.10		71'200		65'168.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'636.80		1'400		1'291.70	
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'653.00		10'800		10'110.05	
2530.3100.01	Büromaterial	4'076.05		6'000		3'738.55	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'270.40		11'500		10'342.31	
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'899.30		2'000		1'824.70	
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	109'351.65		100'000		62'886.00	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	4'182.90		14'000		8'174.90	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	765'202.20		780'450		774'001.00	
2530.3130.03	Bikefachstelle	36'645.90		40'000		37'497.60	
2530.3130.05	Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp	99'952.15		95'000		134'461.70	
2530.3132.01	Richtplanung	178'770.40		270'000		255'750.05	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	109'983.55		104'500		119'807.80	
2530.3132.03	Agglomerationsprogramm	235'294.73		248'000		131'931.90	
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'974.10		23'000		28'681.20	
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'369.90		16'000		8'087.35	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	104'218.25		160'000		162'185.45	
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	33'459.80		50'000		45'962.95	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		52'202.45		45'000		48'966.30
2530.4250.01	Verkaufserlös Wander- und Bikekarte		3'498.00		4'000		4'005.00
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		3'059.60				22'691.55
2530.4290.01	Übrige Entgelte		3'025.00				
2530.4630.03	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		20'614.20		25'000		
2530.4630.04	Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte		40'500.00				55'000.00
2530.4632.01	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege				1'500		
2530.4632.02	Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte						12'748.00
2530.4636.02	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		21'686.30		1'200		
2533	Natur- und Heimatschutz	2'401'531.92	177'311.10	2'817'912	125'000	2'252'599.42	279'233.60
	Netto Aufwand		2'224'220.82		2'692'912		1'973'365.82
2533.3000.01	Präsident und Sekretariat NHSK: Entschädigung	21'217.70		2'700		2'645.95	
2533.3010.01	Löhne	475'062.90		462'500		468'803.15	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'069.30		30'500		30'062.75	
2533.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	76'205.30		81'700		74'747.35	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'032.85		1'000		408.10	
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'444.20		7'900		7'967.45	
2533.3100.01	Büromaterial	2'091.80		4'000		3'443.70	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'822.36		3'000		5'293.72	
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	976.54		800		680.40	
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	35'325.45		38'000		19'118.95	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz	44'069.12		47'000		33'695.40	
2533.3130.03	Sachaufwand Inventarisierung Kunstdenkmäler	547.80		30'000		40'514.80	
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	90'345.33		90'000		65'028.55	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	73'621.37		80'000		92'272.05	
2533.3132.02	Gutachten NHSK	1'158.85				16'253.50	
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	101'980.40		80'000		62'880.70	
2533.3132.04	Inventarisierung Kunstdenkmäler			10'000		149'868.80	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	43'214.90		50'000		42'080.30	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten	-12'294.20		20'000		3'712.50	
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	308'193.95		280'000		332'649.80	
2533.3140.02	Verlegung Biotop Weid Seedorf					525.00	
2533.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	6'334.90					
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	15'418.95		16'000		13'183.95	
2533.3192.01	Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet	69'812.20		69'812		69'812.20	
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	236'785.00		432'000		101'409.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz	12'883.20		10'000		3'805.60	
2533.3636.01	Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege	56'000.00		40'000		34'933.50	
2533.3636.02	Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz	49'713.60		50'000		13'755.25	
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	162'912.00		400'000		38'047.00	
2533.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'586.15					
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	35'000.00		35'000		45'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	130'000.00		130'000		160'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	20'000.00		20'000		20'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	300'000.00		300'000		300'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		12'605.00		5'000		11'150.00
2533.4290.01	Übrige Entgelte		3'185.50				
2533.4630.01	Bundesbeiträge		121'002.50		80'000		77'700.00
2533.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisierung		547.80		40'000		190'383.60
2533.4980.03	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege		39'970.30				
2540	Konkursamt	61'490.90		49'400		56'995.95	
	Netto Aufwand		61'490.90		49'400		56'995.95
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	47'246.95		47'300		47'246.95	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	60.00				56.60	
2540.3100.01	Büromaterial	287.45		100		162.40	
2540.3199.01	Verfahrenskosten	13'896.50		2'000		9'530.00	
2545	Staatsanwalt	1'489'602.61	6'852'984.65	1'534'400	6'786'000	1'279'633.16	2'047'772.25
	Netto Ertrag	5'363'382.04		5'251'600		768'139.09	
2545.3010.01	Löhne	967'843.95		969'500		787'536.00	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'324.80		-8'000			
2545.3049.01	Zulagen	21'788.60		23'000		22'127.90	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'806.25		64'600		52'172.50	
2545.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	103'623.50		101'200		82'555.20	
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'397.45		2'200		1'366.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'734.80		16'800		13'729.15	
2545.3100.01	Büromaterial	4'188.83		10'500		3'245.13	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'563.39		30'000		21'502.53	
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'698.00		3'000		2'420.45	
2545.3130.01	Untersuchungskosten	172'790.00		180'000		169'319.95	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	34'625.90		80'000		45'871.45	
2545.3130.04	Kreditkartenkommissionen	20'785.34					
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	1'782.00					
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'492.80		4'200		4'460.40	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'444.85		6'000		4'909.60	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	58'061.75		46'000		63'516.30	
2545.3630.01	Ausserprozessualer Zeugenschutz	5'300.00		5'400		4'900.00	
2545.4210.01	Gebühren		1'421'485.65		975'000		380'697.15
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		22'953.75		10'000		53'613.10
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		5'403'238.95		5'800'000		1'595'253.00
2545.4290.01	Übrige Entgelte		5'306.30		1'000		18'209.00
2548	Jugendanwalt	251'621.55	5'270.00	284'400	4'400	263'741.70	7'712.00
	Netto Aufwand		246'351.55		280'000		256'029.70
2548.3010.01	Löhne	53'327.30		62'600		69'796.10	
2548.3010.06	Jugendanwältin: Entschädigung	117'304.50		122'500		115'251.95	
2548.3010.07	Vizejugendanwalt: Entschädigung			3'700			
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'631.05		12'400		11'937.15	
2548.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	23'238.10		22'900		21'079.60	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	449.20		100		410.30	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'872.65		3'200		3'123.15	
2548.3100.01	Büromaterial	67.00		700		430.30	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	728.30		1'000			
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			300		400.60	
2548.3130.01	Telefongebühren			600		600.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten			10'000			
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	35'592.70		38'300		34'963.50	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	635.05		1'100		635.05	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'775.70		5'000		5'114.00	
2548.4210.01	Gebühren		4'150.00		3'000		4'862.00
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten				400		
2548.4270.01	Bussen		1'120.00		1'000		2'850.00
2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen	140'134.08	11'350.00	167'500	12'500	139'534.60	10'350.00
	Netto Aufwand		128'784.08		155'000		129'184.60
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	62'553.85		80'000		61'854.40	
2552.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	5'570.00		8'000		6'370.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2552.3010.01	Sekretariat: Lohn	38'587.90		36'600		36'576.15	
2552.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'418.00		8'200		6'406.55	
2552.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	11'726.50		11'100		12'070.25	
2552.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	271.35		300		221.20	
2552.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'733.95		2'100		1'676.65	
2552.3100.01	Büromaterial	2'189.50		1'500		262.70	
2552.3102.01	Drucksachen, Publikationen	421.98		4'500		3'673.85	
2552.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'493.45		2'000		2'070.95	
2552.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege	8'065.70		10'000		6'387.40	
2552.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	827.30		1'200		827.30	
2552.3170.01	Reisekosten und Spesen	274.60		2'000		1'137.20	
2552.4210.01	Gebühren		11'350.00		12'000		10'350.00
2552.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten				500		
2555	Gerichtskanzlei Uri	1'500'177.26	141'085.25	1'370'400	61'000	1'404'993.94	110'958.40
	Netto Aufwand		1'359'092.01		1'309'400		1'294'035.54
2555.3010.01	Löhne	964'965.60		957'400		930'335.10	
2555.3010.06	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	3'671.10		1'900		9'848.75	
2555.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'900.65		-8'000		-3'259.75	
2555.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'774.95		62'300		59'940.20	
2555.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	86'575.20		86'000		80'840.35	
2555.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'482.40		2'100		1'837.30	
2555.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'439.95		16'200		15'736.20	
2555.3100.01	Büromaterial	48'631.28		40'000		25'285.65	
2555.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'766.76		15'000		6'772.09	
2555.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	15'272.93		15'000		17'420.55	
2555.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'669.83		8'000		414.00	
2555.3130.01	Armenrechtsentschädigungen	95'984.40		101'000		153'013.60	
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	155'197.75		20'000		33'620.15	
2555.3130.03	Verfahrenskosten	28'954.51		30'000		57'611.25	
2555.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'372.05		17'000		11'249.50	
2555.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'419.20		4'500		1'049.00	
2555.3636.01	Verschiedene Beiträge	1'900.00		2'000		3'280.00	
2555.4210.01	Gebühren		2'800.00		5'000		2'270.00
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		116'574.25		30'000		87'288.40
2555.4290.01	Übrige Entgelte		91.00		1'000		
2555.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		21'620.00		25'000		21'400.00
2556	Gerichtskanzlei Ursern	44'155.10		39'200	2'200	50'806.45	
	Netto Aufwand		44'155.10		37'000		50'806.45
2556.3010.06	Entschädigungen	9'885.60		10'000		9'885.60	
2556.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	620.00		700		672.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2556.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'693.50				1'666.45	
2556.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	26.10				22.60	
2556.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	167.45		200		175.95	
2556.3100.01	Büromaterial	639.70		1'600		818.65	
2556.3102.01	Drucksachen, Publikationen	140.15					
2556.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	125.10		500		538.80	
2556.3130.01	Telefongebühren	821.30		1'200		794.40	
2556.3130.02	Unentgeltliche Rechtspflege					9'275.85	
2556.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	7'620.00				4'200.30	
2556.3130.04	Verfahrenskosten					480.00	
2556.3170.01	Reisekosten und Spesen	796.20				875.20	
2556.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	21'620.00		25'000		21'400.00	
2556.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten				2'000		
2556.4290.01	Übrige Entgelte				200		
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	345'294.00	345'294.00	266'400	266'400	302'789.45	302'789.45
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	48'411.25		50'000		33'963.00	
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz					14'451.65	
2560.3140.02	Ersatzmassnahmen Lägni	14'023.25					
2560.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	10'117.41		1'042		4'460.51	
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	156'520.09		35'358		36'648.79	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	116'222.00		160'000		93'265.50	
2560.3637.02	Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten			20'000		120'000.00	
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		114'834.00		80'000		94'827.00
2560.4631.02	Kantonsbeiträge für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen		44'600.05				
2560.4636.01	Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri				20'000		360.00
2560.4636.03	Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni		20'000.00				
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		859.95		1'400		2'602.45
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		35'000.00		35'000		45'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		130'000.00		130'000		160'000.00
2575	Reussdeltafonds	440'008.25	440'008.25	414'900	414'900	449'331.40	449'331.40
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	1'758.00		4'000		4'648.00	
2575.3010.01	Löhne	47'931.70		60'000		70'695.60	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'187.70		3'900		3'672.35	
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	100.70				88.60	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	591.15		1'000		960.95	
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	381'325.34		340'000		379'446.62	
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	273.35		1'000		224.55	
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	75.31				-21'996.27	
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	5'765.00		5'000		11'591.00	
2575.4210.01	Gebühren				500		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				77'500		
2575.4630.01	Bundesbeitrag		137'673.00		35'000		145'029.00
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'335.25		1'900		4'302.40
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		300'000.00		300'000		300'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion	44'584'404.16	31'826'213.67	45'948'580	31'681'356	44'536'592.27	36'062'764.96
	Netto Aufwand		12'758'190.49		14'267'224		8'473'827.31
2600	Direktionssekretariat	314'519.57	7'580.85	207'400	15'500	291'650.45	15'278.05
	Netto Aufwand		306'938.72		191'900		276'372.40
2600.3010.01	Löhne	168'296.10		168'300		161'223.25	
2600.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-246'300			
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	63'736.00		177'000		64'564.20	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-250.75		-2'000		-10'280.75	
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'034.25		22'600		13'482.95	
2600.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	19'149.40		28'600		16'124.90	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	578.55		800		313.95	
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'808.05		5'900		3'583.80	
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'738.20		19'000		13'052.35	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	29'683.20		28'000		22'836.00	
2600.3100.01	Büromaterial	1'002.67		1'500		966.60	
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'088.70		2'000		1'147.60	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge	1'655.20		2'000		4'635.60	
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten				2'000		6'000.00
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		7'080.85		12'000		8'478.05
2600.4290.01	Übrige Entgelte		500.00		1'500		800.00
2610	Kantonspolizei	16'832'767.32	6'902'561.50	17'514'320	7'128'800	17'012'878.02	11'799'332.70
	Netto Aufwand		9'930'205.82		10'385'520		5'213'545.32
2610.3010.01	Löhne	11'069'801.50		11'536'000		11'184'884.50	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-192'380.95		-97'000		-124'213.65	
2610.3010.96	Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche	43'970.00					
2610.3049.01	Zulagen	743'999.20		740'000		733'033.75	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	734'352.40		789'100		761'760.45	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'254'358.55		1'280'400		1'283'900.60	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	29'707.70		26'800		24'227.00	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	198'711.30		204'800		199'774.75	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	127'944.75		170'900		154'688.27	
2610.3100.01	Büromaterial	34'807.45		40'000		32'347.45	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	78'693.00		75'000		84'033.00	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	17'714.85		21'800		16'043.05	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	35'792.89		37'850		34'537.86	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung	8'057.15		10'400		10'356.25	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	48'978.49		61'000		59'448.77	
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'883.79		10'500		4'169.40	
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'970.00		500		1'278.00	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	334'628.00		286'000		242'228.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	122'840.85		118'990		74'359.86	
2610.3112.01	Uniformierung	57'910.25		102'600		63'776.73	
2610.3113.91	Hardware	3'295.60					
2610.3113.92	Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)	7'976.55		8'500		5'560.65	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	40'106.85		62'000		36'997.55	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	30'021.85		55'000		50'856.35	
2610.3130.02	Dienstleistungen	128'161.60		117'000		76'293.20	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	11'609.80		15'000		10'447.85	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung	4'460.40		10'000		16'831.80	
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungsdienst	53'287.05		61'500		38'469.50	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	61'745.60		73'900		58'603.20	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	31'632.68		60'000		58'930.61	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	25'576.75		23'000		26'431.40	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	28'603.30		24'000		25'392.55	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	90.00		10'000		3'154.75	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI			15'000		3'576.95	
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	26'901.20		62'000		39'457.50	
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	59'222.55		55'000		51'502.95	
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	20'853.00		20'000		20'821.00	
2610.3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'600.00		6'000		5'375.00	
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	48'194.85		47'000		46'291.10	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	76'967.54		80'000		79'797.55	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	17'237.85		14'000		13'115.69	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	349'886.35		350'000		330'206.05	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	122'373.30		131'800		115'605.10	
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	153'725.55		167'800		165'586.45	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	23'189.65		15'100		10'242.55	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	159'133.20		150'000		152'388.50	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	197'459.00		180'000		201'096.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	43'668.25		45'200		40'521.74	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	7'711.00		9'880		7'058.25	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	180'114.38		10'000		46'879.04	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	156'220.45		220'000		174'311.40	
2610.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe					260'441.75	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen				70'000		323'332.50
2610.4210.02	Übrige Gebühren		18'590.00		37'000		16'620.00
2610.4210.03	Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)				60'000		640'950.00
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		189'566.86		250'000		170'833.42
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		80'062.60		65'000		70'124.20
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		1'036'626.15		1'000'000		1'185'278.40
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		16'443.00		20'000		27'549.85
2610.4250.01	Verkaufserlöse		30'478.00		4'000		1'292.00
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		106'920.20		140'000		110'151.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten		2'894.65		3'000		13'308.40
2610.4270.01	Bussen		3'673'025.24		3'500'000		3'914'277.23
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		116'522.90		400'000		3'622'320.00
2610.4290.01	Übrige Entgelte		37'217.05		43'000		36'622.10
2610.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		664'033.10		695'800		680'913.40
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		14'950.00		3'000		22'014.30
2610.4630.01	Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen		137'438.00		80'000		132'480.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		190'000.00		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 Polycor		60'972.45		65'000		60'972.25
2610.4632.01	Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System		63'076.00		65'000		62'612.55
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte		297'883.47		270'000		336'829.25
2610.4910.03	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration		111'361.83		103'000		116'351.10
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	5'827'481.29	5'827'481.29	6'133'500	6'133'500	5'960'918.68	5'960'918.68
2615.3010.01	Löhne	4'341'205.30		4'462'200		4'378'663.65	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-15'797.15		-37'000		-10'131.00	
2615.3049.01	Zulagen	195'068.85		185'000		171'890.60	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	283'234.55		302'000		292'454.70	
2615.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	502'756.35		508'500		506'886.45	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	11'972.40		10'300		9'915.75	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	76'530.30		78'400		76'552.35	
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'656.40		25'000		25'318.95	
2615.3100.01	Büromaterial	9'750.70		20'000		9'647.20	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	4'323.15		9'000		4'215.20	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	8'552.25		15'000		8'187.65	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	21'410.61		21'000		15'882.71	
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	932.60		2'000		1'615.50	
2615.3110.01	Büromöbel und -geräte	1'372.00		4'500		1'408.30	
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'362.00		62'000		84'943.84	
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	7'721.20		12'000		6'505.70	
2615.3112.01	Uniformierung	20'396.85		30'000		31'217.05	
2615.3113.91	Hardware	15'669.15		18'000		24'832.75	
2615.3113.92	Technisches Netz	3'032.90		24'500		2'570.70	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			1'000			
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	6'241.55		5'000		5'303.90	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'729.00		2'500		2'729.00	
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge			5'000		641.60	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	54'735.40		115'000		61'222.00	
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'570.30		18'800		27'486.55	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	106'567.00		118'000		108'632.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	350.30		2'000		130.00	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	17'140.43		17'000		17'140.43	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	41'178.30		40'000		41'918.30	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	16'867.30		25'000		25'370.00	
2615.3910.05	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebsshaftpflicht	22'470.00		21'000		22'438.90	
2615.3910.06	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	5'710.00		10'000		4'299.00	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	771.30		800		1'028.45	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung				7'000		
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		5'644'195.51		6'116'500		5'910'741.24
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		3'171.40				3'298.40
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		180'114.38		10'000		46'879.04
2616	Sondertransporte Z-CH	513'939.70	513'939.70	470'000	470'000	536'639.40	536'639.40
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	18'214.51		14'000		13'209.55	
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	2'678.57		5'000		-10'309.58	
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	21'011.65		17'000		16'439.53	
2616.3611.04	Entschädigung Sondertransporte Kt. LU	56'829.60		55'000		57'515.44	
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	5'960.07		6'000		6'604.11	
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	297'883.47		270'000		336'829.25	
2616.3910.03	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte	111'361.83		103'000		116'351.10	
2616.4240.01	Transportbegleitungen		513'939.70		470'000		536'639.40
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	12'371'642.12	12'329'817.81	12'464'910	12'152'000	12'102'684.67	12'166'693.87
	Netto Aufwand		41'824.31		312'910		
	Netto Ertrag					64'009.20	
2620.3010.01	Löhne	1'565'826.05		1'581'600		1'550'492.85	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-13'213.15		-13'000		-8'174.45	
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'469.70		103'100		100'073.85	
2620.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	172'212.70		172'400		162'145.65	
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'085.75		3'500		3'253.50	
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'364.70		26'800		26'237.85	
2620.3100.01	Büromaterial	30'700.76		40'000		34'672.00	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	23'913.70		28'000		28'035.35	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	26'485.99		28'000		24'511.63	
2620.3102.02	Halterverzeichnis und Lehrmittel	9'011.45		10'000		8'151.80	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'804.00		1'000		1'494.85	
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'400.00		53'000		15'633.00	
2620.3112.01	Dienstkleider	5'164.65		6'000		4'675.90	
2620.3113.91	Hardware	5'578.00		15'000			
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	36'720.00		40'000		4'320.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	4'245.00		5'000		3'357.50	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	16'122.02		20'000		16'717.80	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	23'644.00		40'000		38'499.00	
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	57'066.65		40'000		48'012.80	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	5'081.00		5'000		5'752.89	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	7'001.80		5'000		6'619.60	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	1'658.00		2'000		1'573.00	
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'513.30		12'000		9'810.10	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'618.30		10'000		476.55	
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	132'188.05		149'910		131'464.85	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'634.90		10'000		8'457.60	
2620.3600.01	Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse	10'530.00		8'000		11'315.00	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	720.00		2'000		360.00	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge			1'600		156.00	
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'575.45		10'000		7'852.00	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'729.35		3'000		2'739.20	
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	10'050'790.00		10'046'000		9'853'997.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		9'939'798.00		9'950'000		9'748'364.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		15'834.00		14'000		11'220.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		98'059.00		82'000		94'413.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		612'541.00		590'000		615'180.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		815'293.00		780'000		850'945.00
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		31'449.00		24'000		28'726.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		476'092.85		410'000		450'644.55
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		98'588.31		110'000		123'697.10
2620.4250.01	Verkaufserlöse		115'057.85		102'000		115'449.00
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		94'400.00		65'000		91'000.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		7'137.70		5'000		6'885.00
2620.4290.01	Übrige Entgelte		25'567.10		20'000		30'170.22
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	2'748'565.54	1'582'464.19	2'924'750	1'565'106	2'858'598.96	1'583'125.11
	Netto Aufwand		1'166'101.35		1'359'644		1'275'473.85
2630.3010.01	Löhne	1'110'481.00		1'130'800		1'095'959.20	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-44'461.00		-9'000		-196.00	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'496.70		73'800		70'298.10	
2630.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	136'161.30		135'600		127'118.50	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'059.25		6'100		5'489.85	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'996.45		19'100		18'447.90	
2630.3100.01	Büromaterial	24'400.21		28'000		26'426.59	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	87'691.40		68'000		73'701.10	
2630.3101.02	Betriebsmaterial	408.90		2'000			
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	654.00		1'500		746.80	
2630.3110.01	Büromöbel und -geräte	8'651.75		12'000		7'571.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	10'561.15		13'000		12'059.00	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	8'626.95		10'000		7'447.50	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	2'222.15		2'000		2'120.00	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	339'512.30		430'000		410'729.63	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	18'477.58		35'000		35'176.74	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	677.00		2'000		1'796.20	
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'521.90		27'700		27'902.25	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'244.35		20'000		15'571.50	
2630.3632.01	Beiträge an Gemeinden			3'000			
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen	233'479.30		228'000		227'250.40	
2630.3632.03	Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)	9'680.15		10'000		17'342.75	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	9'943.30		15'000		11'544.90	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	3'403.90		5'650		4'447.80	
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		600'000.00	
2630.3910.02	Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr	50'000.00		50'000		50'000.00	
2630.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	8'625.55		5'000		9'597.20	
2630.4210.01	Mahngebühren		4'691.15		3'000		7'844.00
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		97'133.95		70'500		55'874.85
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat		73'330.00		70'000		81'480.00
2630.4270.01	Bussen		13'105.00		10'000		12'440.00
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		141'696.99		130'000		151'220.16
2630.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte		335'741.00		370'000		356'032.00
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		885'876.50		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		11'056.00		10'000		22'112.00
2630.4634.01	Polyalertbeitrag Kraftwerke		14'583.60		14'584		14'583.60
2635	Chemiewehr	1'180'625.75	1'335'075.50	1'748'500	1'237'800	1'302'409.67	1'048'359.60
	Netto Aufwand				510'700		254'050.07
	Netto Ertrag	154'449.75					
2635.3010.01	Löhne	169'282.10		172'800		169'080.70	
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	238'687.60		480'000		268'098.60	
2635.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2635.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'122.95		42'700		21'072.65	
2635.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	21'336.25		20'200		22'426.40	
2635.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'357.20		13'500		3'826.50	
2635.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'627.60		11'100		5'520.40	
2635.3100.01	Büromaterial	1'964.60		5'000		2'516.04	
2635.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	45'660.05		120'000		88'029.05	
2635.3102.01	Drucksachen, Publikationen			2'000		1'155.60	
2635.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	75.00		2'000		212.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2635.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACS	140'786.45		180'000		188'822.83	
2635.3130.01	Einsatz Schadenwehr	2'642.20		25'000			
2635.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	58'851.50		56'000		58'851.50	
2635.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe	22'291.90		60'000		17'460.70	
2635.3137.01	Gebühren	8'772.45		16'000		10'168.55	
2635.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	100'722.45		130'000		132'882.35	
2635.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	148'647.30		190'000		194'085.25	
2635.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'262.25		36'000		17'745.05	
2635.3170.01	Reisekosten und Spesen	535.90		7'500		455.00	
2635.3632.01	Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte			2'700			
2635.3636.01	Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter	106'000.00		106'000		25'000.00	
2635.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	75'000.00		75'000		75'000.00	
2635.4260.01	Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr		42'763.50		50'000		30'434.60
2635.4611.01	Kantonsbeiträge Schadenwehr		165'214.00		164'000		165'214.00
2635.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		85'656.00		85'000		85'437.00
2635.4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr		243'825.00		243'800		243'825.00
2635.4634.02	Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT		732'617.00		630'000		458'449.00
2635.4636.01	Beiträge von privaten Organisationen für Schadenwehr		15'000.00		15'000		15'000.00
2635.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr		50'000.00		50'000		50'000.00
2640	Forst	1'671'630.94	417'208.35	1'683'800	374'850	1'655'477.00	390'890.35
	Netto Aufwand		1'254'422.59		1'308'950		1'264'586.65
2640.3010.01	Löhne	1'045'979.85		1'065'000		1'032'452.35	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	21'510.60		18'000		9'500.00	
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-9'000		-208.25	
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'517.85		70'400		66'934.50	
2640.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	141'856.35		141'600		139'572.15	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	32'567.70		34'100		30'067.85	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'044.80		18'300		17'661.30	
2640.3100.01	Büromaterial	6'846.77		12'000		5'657.63	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	156.45		1'500		995.95	
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00		1'000		80.00	
2640.3110.01	Büromöbel und -geräte	156.10		1'000		50.10	
2640.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	4'639.70					
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	161'856.10		140'000		163'720.01	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	60'111.05		70'000		80'732.90	
2640.3130.03	Telefongebühren	381.95		1'200		340.80	
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	21'954.40		22'200		17'990.80	
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'426.25		4'500		4'269.90	
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	2'685.37		3'000		2'966.11	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'469.55		19'000		13'737.80	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	19'410.10		20'000		18'955.10	
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000.00		10'000		10'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen	40'000.00		40'000		40'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		3'621.00		6'000		14'105.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		18'328.70		1'000		24'342.50
2640.4290.01	Übrige Entgelte		4'623.85		3'000		1'571.70
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		103'610.95		160'000		107'102.65
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten		15'775.00		6'850		7'080.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		151'748.85		75'000		87'911.90
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		49'500.00		49'000		76'720.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten				2'000		2'056.60
2640.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten				2'000		
2642	Betrieb Kantonswald	410'446.80	433'273.65	470'900	473'000	457'311.57	436'341.05
	Netto Aufwand						20'970.52
	Netto Ertrag	22'826.85		2'100			
2642.3010.01	Löhne	252'719.15		262'500		252'709.50	
2642.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	28'903.00		51'000		45'953.10	
2642.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-13'163.85		-2'000		-612.15	
2642.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'120.35		20'500		19'362.40	
2642.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	31'078.05		32'400		27'692.55	
2642.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'799.65		10'100		9'618.10	
2642.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'625.50		5'300		5'065.90	
2642.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'006.30		5'700		4'512.09	
2642.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	5'362.40		5'500		4'525.70	
2642.3112.01	Dienstkleider	7'355.50		7'500		7'367.95	
2642.3137.01	Motorfahrzeugsteuern					2'160.35	
2642.3144.01	Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof	4'858.50		3'000		6'439.25	
2642.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	948.75		2'400		1'299.38	
2642.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'145.45		12'000		10'126.10	
2642.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	25'470.75		27'000		28'503.35	
2642.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge	19'418.05		25'000		29'965.20	
2642.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge	2'799.25		3'000		2'622.80	
2642.4240.01	Vergütung Dienstleistungen für Dritte		194'315.05		230'000		213'169.60
2642.4250.01	Holzerlös		27'299.10		43'000		33'894.45
2642.4290.01	Übrige Entgelte		18'308.25		9'000		12'311.15
2642.4310.01	Eigenleistungen Hochwasserschutz		81'225.35		85'000		80'577.20
2642.4910.01	Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof		58'199.95		35'000		35'501.60
2642.4910.02	Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		17'966.85		30'000		26'286.85
2642.4910.03	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		933.50		10'000		6'950.90
2642.4910.04	Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		17'907.10		8'000		10'288.90
2642.4910.05	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne		857.00		10'000		695.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2642.4910.06	Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		13'261.50		10'000		13'665.40
2642.4910.07	Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut		3'000.00		3'000		3'000.00
2645	Jagd	736'779.30	500'805.00	709'300	509'600	719'887.00	487'049.30
	Netto Aufwand		235'974.30		199'700		232'837.70
2645.3010.01	Löhne	270'956.25		251'100		268'583.65	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	239'326.70		217'800		215'201.95	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-20'714.85		-4'000			
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'817.40		30'300		30'925.05	
2645.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	49'058.75		48'500		43'361.35	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'327.15		15'000		15'272.90	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'062.70		7'900		8'100.00	
2645.3100.01	Büromaterial			3'500			
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'000		243.00	
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'858.00		1'500		1'758.00	
2645.3110.01	Büromöbel und -geräte	9'728.40		9'500		5'275.50	
2645.3130.01	Abschussprämien	14'125.00		12'000		11'920.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	63'290.90		60'000		64'863.40	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	28'254.40		27'900		27'911.45	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	5'600.00		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	18'288.50		19'500		18'665.75	
2645.4100.01	Jagdpatente		365'770.00		390'000		373'315.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		10'275.00		9'000		13'585.00
2645.4210.02	Abschussgebühren		8'420.00		8'000		7'190.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		4'896.10		10'000		5'244.90
2645.4270.01	Bussen		1'635.10		7'000		1'830.00
2645.4290.01	Übrige Entgelte		20'318.80		100		75.00
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhutkosten		67'000.00		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		6'490.00		5'000		5'309.40
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00
2660	Feuerlöschfonds	1'185'621.28	1'185'621.28	1'132'400	1'132'400	1'163'432.35	1'163'432.35
	Netto Aufwand		0.00				
2660.3010.01	Löhne	133'459.25		130'200		133'218.95	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'278.30		8'500		9'070.65	
2660.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'557.20		17'700		18'112.20	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	404.95		300		321.05	
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'516.15		2'200		2'389.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3100.01	Büromaterial	4'538.70		7'000		4'378.48	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'596.55		10'000			
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	894.40		1'000		170.00	
2660.3110.01	Büromöbel und -geräte	5'322.55		6'000		7'055.85	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	5'286.15		4'000		4'133.75	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte	11'798.80		13'000		9'874.90	
2660.3151.01	Service und Unterhalt					151.20	
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'056.05		5'000		2'308.35	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'426.70		5'000			
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	163'401.38		83'500		118'163.22	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	501'825.65		530'000		543'021.90	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	54'520.55		50'000		59'314.55	
2660.3632.03	Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband	157'759.95		160'000		152'504.20	
2660.3636.01	Verschiedene Beiträge	44'978.00		50'000		49'243.60	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter		1'500.00		5'000		
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'181'790.13		1'125'000		1'159'768.05
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'331.15		2'400		3'664.30
2665	Waldfonds	196'651.50	196'651.50	168'000	168'000	142'784.55	142'784.55
2665.3130.01	Aufträge an Forstunternehmer	26'419.90		30'000		20'849.40	
2665.3130.04	Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	34'455.25		30'000		10'038.80	
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	28'440.95		25'000		26'153.60	
2665.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof	58'199.95		35'000		35'501.60	
2665.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	17'966.85		30'000		26'286.85	
2665.3910.03	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen	17'907.10		8'000		10'288.90	
2665.3910.04	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	13'261.50		10'000		13'665.40	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		13'476.40		18'000		36'488.45
2665.4290.01	Übrige Entgelte		6'514.00		5'000		2'620.00
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		57'881.65		44'200		-22'843.85
2665.4610.02	Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		46'206.20		50'000		61'600.00
2665.4630.01	Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		23'000.00		5'000		4'120.00
2665.4630.02	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		6'647.80		3'000		15'636.90
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'925.45		2'800		5'163.05
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		40'000.00		40'000		40'000.00
2670	Wildschadenfonds	103'089.75	103'089.75	68'000	68'000	109'861.30	109'861.30
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	14'089.50		22'000		15'559.45	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	5'895.25				22'857.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	77'105.00		40'000		65'444.15	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
2670.4210.01	Abschussgebühren		40'934.00		28'000		40'346.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		50.00		5'000		115.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		4'062.30		7'000		7'478.50
2670.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				5'200		
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		39'400.00		3'000		42'720.00
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		354.95		300		536.05
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		18'288.50		19'500		18'665.75
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	490'643.30	490'643.30	252'800	252'800	222'058.65	222'058.65
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)	490'643.30		252'800		222'058.65	
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		487'925.00		250'000		218'165.00
2675.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'718.30		2'800		3'893.65

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion	45'999'770.27	35'851'673.21	53'185'500	40'159'640	47'090'310.71	35'285'257.33
	Netto Aufwand		10'148'097.06		13'025'860		11'805'053.38
2700	Direktionssekretariat	547'249.31	10'370.00	529'100	7'000	521'166.02	8'150.00
	Netto Aufwand		536'879.31		522'100		513'016.02
2700.3010.01	Löhne	324'183.30		313'400		311'255.90	
2700.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-43'600			
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	75'181.05		84'500		72'220.95	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-5'414.45	
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'268.90		23'400		22'634.15	
2700.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	47'230.30		43'700		44'224.15	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'019.90		800		632.80	
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'612.20		6'100		6'001.40	
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'265.85		28'000		23'442.65	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	4'671.10		6'000		2'443.65	
2700.3100.01	Büromaterial	13'945.36		16'000		13'028.52	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'369.75		5'000		4'508.15	
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	835.60		1'000		668.20	
2700.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'082.40					
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'402.50		6'000		6'280.55	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	8'446.90		9'500		8'207.40	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	11'734.20		17'000		11'032.00	
2700.3636.02	Beitrag an Interreg-Programm			15'300			
2700.4210.01	Gebühren		10'370.00		7'000		8'150.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung	1'763'007.38	110'775.15	2'102'900	123'000	1'817'792.74	143'054.35
	Netto Aufwand		1'652'232.23		1'979'900		1'674'738.39
2710.3010.01	Löhne	589'601.00		593'000		608'696.95	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'880.70		38'700		38'898.10	
2710.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	88'515.00		88'400		73'272.55	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'538.70		1'300		782.65	
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'979.25		10'000		10'301.35	
2710.3100.01	Büromaterial	692.83		2'000		854.70	
2710.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften					33.00	
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	187'147.35		380'500		189'025.10	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	-14'060.80		35'500		72'007.29	
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'636.35		12'000		8'118.05	
2710.3611.01	Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz	17'674.00				22'502.00	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP			100'000			
2710.3636.01	Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE	54'000.00		54'000		5'850.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	786'403.00		792'500		787'451.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.4309.01	Beiträge Dritter				3'000		
2710.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen		110'775.15		120'000		114'513.60
2710.4980.03	Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung allgemein						28'540.75
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	1'235'404.85	461'307.80	1'723'000	817'250	455'458.70	267'808.00
	Netto Aufwand		774'097.05		905'750		187'650.70
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	1'235'404.85		1'723'000		426'917.95	
2711.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung allgemein					28'540.75	
2711.4309.01	Beiträge Dritter						2'000.00
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		459'311.40		807'250		262'282.80
2711.4631.01	Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte		1'996.40		10'000		3'525.20
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	1'282'614.30	1'223'586.00	4'050'000	3'417'800	2'818'070.10	
	Netto Aufwand		59'028.30		632'200		2'818'070.10
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo			4'050'000			
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	1'282'614.30				318'070.10	
2712.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1					2'500'000.00	
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo				1'400'000		
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo				2'017'800		
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1		1'223'586.00				
2715	Heimarbeit					53'112.20	2'208.90
	Netto Aufwand						50'903.30
2715.3010.01	Löhne					16'644.20	
2715.3010.11	Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen					4'297.50	
2715.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'070.60	
2715.3050.11	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit					4'556.15	
2715.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse					1'484.70	
2715.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen					36.55	
2715.3053.11	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit					196.30	
2715.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse					280.50	
2715.3054.11	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit					640.70	
2715.3101.01	Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten					1'000.00	
2715.3102.01	Drucksachen, Publikationen					313.20	
2715.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					59.40	
2715.3160.01	Lokalmieten und Nebenkosten					18'398.45	
2715.3170.01	Reisekosten und Spesen					407.20	
2715.3199.01	Übriger Betriebsaufwand					3'726.75	
2715.4290.01	Übrige Entgelte						2'208.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2720	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	4'531'782.40	1'533'475.10 2'998'307.30	6'132'500	1'711'790 4'420'710	4'471'346.85	1'667'692.40 2'803'654.45
2720.3010.01	Löhne	110'988.15		110'700		111'358.15	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'942.95		7'200		7'164.85	
2720.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'596.30		18'200		12'704.25	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	294.20		200		247.25	
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'875.80		1'900		1'874.40	
2720.3100.01	Büromaterial	623.00		1'000		529.95	
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	177.90		500		175.90	
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	6'393.00		20'000		20'145.10	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'419.10		3'000		2'109.00	
2720.3630.01	Beitrag in Bahninfrastrukturfonds	1'257'000.00		1'300'000			
2720.3634.01	Leistungsabteilung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	409'075.00		483'500		445'675.00	
2720.3634.02	Leistungsabteilung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	293'812.00		410'000		394'800.00	
2720.3634.03	Leistungsabteilung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	1'117'466.00		1'150'000		1'140'354.00	
2720.3634.04	Leistungsabteilung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung	472'231.00		500'000		445'208.00	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)	81'500.00		90'000		67'500.00	
2720.3635.01	Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	595'369.00		1'850'000		1'625'885.00	
2720.3635.02	Leistungsabteilung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	50'401.00		60'000		58'216.00	
2720.3635.03	Leistungsabteilung KTU gemäss Angebotsvereinbarung	106'618.00		126'300		122'400.00	
2720.3635.04	Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn für temp. Strassenersatz					15'000.00	
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		664'033.10		695'800		680'913.40
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabteilung		59'538.00		190'000		162'588.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabteilung		88'142.00		123'000		118'440.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabteilung		393'615.00		360'000		392'251.00
2720.4632.04	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz		166'269.00		150'000		133'562.00
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabteilung		114'772.00		137'100		125'752.00
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabteilung		47'106.00		55'890		54'186.00
2721	NEAT Netto Aufwand	526'739.95	526'739.95	535'000	535'000	97'803.55	97'803.55
2721.3132.01	NEAT-Koordination und -Eröffnung	474'258.55		480'000		46'925.30	
2721.3636.01	Projekt Besuchercenter GBT	52'481.40		55'000		50'878.25	
2730	Amt für Arbeit und Migration Netto Aufwand	1'644'464.86	910'056.00 734'408.86	1'702'100	951'400 750'700	1'676'211.21	1'021'015.05 655'196.16
2730.3010.01	Löhne	772'180.15		813'000		744'582.50	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-153.80		-6'000			
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'520.25		53'200		43'736.75	
2730.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	99'362.40		97'600		96'973.35	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'060.05		1'800		1'492.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'208.95		13'800		12'500.20	
2730.3100.01	Büromaterial	5'515.64		8'000		7'086.14	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'041.15		16'500		15'791.37	
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'056.80		1'200		911.50	
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer	171'007.05		145'000		193'353.80	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	10'559.50		12'000		16'113.60	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'147.05		10'000		8'955.80	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	17'427.00		19'000		19'371.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	55'387.40		60'000		57'256.80	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	272'356.00		266'000		278'000.00	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	40'523.57		42'000		37'598.90	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	3'072.35		10'000		8'853.60	
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	5'026.20		5'000		5'026.20	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	13'392.00		14'000		14'094.00	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	110'775.15		120'000		114'513.60	
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		139'099.55		150'000		142'006.40
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		27'063.00		30'000		29'764.00
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe		250.00		200		200.00
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		11'558.00		7'000		17'010.50
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		184'046.80		250'000		245'912.80
2730.4210.03	Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)		14'840.00		15'200		12'580.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber		178'626.00		140'000		196'945.00
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		3'875.20		5'000		2'290.35
2730.4290.01	Übrige Entgelte		12'800.00		14'000		10'700.00
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		266'668.10		280'000		259'357.20
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		59'801.00		50'000		88'057.20
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		11'428.35		10'000		16'191.60
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)	318'226.97	318'226.97	328'400	328'400	313'075.25	313'075.25
	Netto Aufwand		0.00				
2735.3010.01	Löhne	252'681.90		251'800		244'844.75	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-12'729.85		-2'000		-9'365.75	
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'234.50		16'300		15'201.35	
2735.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	26'953.25		26'700		25'947.90	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	640.90		600		524.45	
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'252.05		4'200		3'977.75	
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	14'723.12		16'000		16'907.05	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	920.90		800		836.75	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	13'550.20		14'000		14'201.00	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		318'226.97		328'400		313'075.25
2736	RAV / LAM (ALV)	759'763.36	759'763.36	745'300	745'300	728'563.90	728'563.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2736.3010.01	Löhne	572'776.75		558'100		542'040.40	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'639.35		-4'000		-790.25	
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'739.50		36'300		35'123.95	
2736.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'975.60		56'800		53'693.05	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'523.50		1'200		1'209.30	
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'119.00		9'400		9'191.05	
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	26'657.26		34'500		37'273.40	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	2'445.10		2'000		1'893.00	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung	6'190.00		3'000		1'480.00	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	44'976.00		48'000		47'450.00	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		759'763.36		745'300		728'563.90
2740	Amt für Landwirtschaft	727'295.26	62'579.15	806'800	39'000	758'497.68	46'554.05
	Netto Aufwand		664'716.11		767'800		711'943.63
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung	194.00		1'000		1'173.65	
2740.3010.01	Löhne	399'174.05		399'200		396'389.70	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000		-1'571.70	
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'997.40		26'100		25'485.85	
2740.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	46'729.15		46'600		48'850.60	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	999.55		900		624.75	
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'765.60		6'800		6'718.40	
2740.3100.01	Büromaterial usw.	3'841.33		11'000		5'413.65	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	924.20		4'000		2'426.80	
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	737.40		2'000		1'579.60	
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	81'861.05		117'900		101'009.75	
2740.3130.01	Projektierungen	9'902.05		10'000		17'474.90	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter					1'520.00	
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'807.80		29'900		6'835.00	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'655.60		5'500		5'235.40	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	70'299.98		73'000		70'375.23	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	28'465.00		35'000		28'015.00	
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		12'454.00		8'000		14'456.25
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		1'046.00		1'000		1'008.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		31'739.15		30'000		31'089.80
2740.4290.01	Übrige Entgelte		17'340.00				
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen	30'527'281.55	29'993'100.15	31'286'400	30'619'200	31'016'219.06	30'438'094.95
	Netto Aufwand		534'181.40		667'200		578'124.11
2742.3130.01	Erhebungskosten	74'898.05		115'000		84'394.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2742.3631.01	Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle	1'808.00		2'500			
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	152'015.00		240'000		253'516.30	
2742.3635.03	Beiträge an Biobetriebe	16'506.00		17'000		4'914.00	
2742.3635.04	Vernetzungsbeiträge	144'836.00		160'000		140'676.40	
2742.3635.05	Landschaftsqualitätsbeiträge	167'167.60		152'000		166'422.51	
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	54'395.00		50'000		51'298.70	
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'715'513.25		13'102'400		13'004'931.95	
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'382'531.80		7'464'500		7'403'617.70	
2742.3705.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'664'482.85		4'590'000		4'723'801.60	
2742.3705.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'504'520.65		1'368'000		1'497'804.80	
2742.3705.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'741'075.25		2'755'000		2'756'216.70	
2742.3705.15	Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	60'531.30		70'000			
2742.3705.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	847'000.80		1'200'000		928'624.00	
2742.4210.01	Gebühren		17'284.25		14'300		60'208.50
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		54'395.00		50'000		51'298.70
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		12'715'513.25		13'102'400		13'004'931.95
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		7'382'531.80		7'464'500		7'403'617.70
2742.4700.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		4'664'482.85		4'590'000		4'723'801.60
2742.4700.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		1'504'520.65		1'368'000		1'497'804.80
2742.4700.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		2'741'075.25		2'755'000		2'756'216.70
2742.4700.15	Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		60'531.30		70'000		
2742.4700.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		847'000.80		1'200'000		928'624.00
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		5'765.00		5'000		11'591.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen	262'644.25	33'500.00	305'000		413'089.70	176'345.95
	Netto Aufwand		229'144.25		305'000		236'743.75
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz	43'806.20		40'000		67'213.85	
2744.3130.02	Maikäferbekämpfung	37'736.05		60'000			
2744.3130.04	Weitere Massnahmen für Ammoniakemissionen	802.00				2'533.40	
2744.3634.01	Beitrag an Viehversicherungen	76'500.00		80'000		76'957.50	
2744.3635.01	Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen					187'314.95	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	28'800.00		50'000		4'070.00	
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000.00		50'000		50'000.00	
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	25'000.00		25'000		25'000.00	
2744.4630.02	Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen						152'345.95
2744.4630.03	Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz		13'500.00				24'000.00
2744.4632.03	Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung		20'000.00				
2746	Tierseuchenbekämpfung	583'304.60		591'000		583'374.90	13'610.23
	Netto Aufwand		583'304.60		591'000		569'764.67
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'304.60		10'000		2'374.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	581'000.00		581'000		581'000.00	
2746.4461.01	Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone						13'610.23
2748	Beratungsdienst	420'673.75	90'326.20	401'700	29'500	440'945.45	79'380.00
	Netto Aufwand		330'347.55		372'200		361'565.45
2748.3010.01	Löhne	244'874.80		242'100		245'188.95	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	12'936.20		23'000		30'649.05	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'033.10		17'300		18'076.25	
2748.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	28'156.15		26'600		28'641.25	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	656.45		600		589.00	
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'331.75		4'500		4'730.40	
2748.3100.01	Büromaterial usw.	4.95		1'000			
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'659.65		2'000		1'330.80	
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'134.20		3'000		1'647.95	
2748.3130.01	Telefongebühren	991.70		2'000		986.25	
2748.3132.01	Spezialberatung	455.00		9'000			
2748.3138.01	Kurse	4'599.45		5'000		1'821.60	
2748.3169.01	Büroentschädigung	3'600.00		3'600		3'600.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'185.35		17'000		10'933.95	
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	59'655.00		10'000		53'750.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	14'400.00		15'000		19'000.00	
2748.4210.01	Gebühren		10'640.00		4'500		5'760.00
2748.4231.01	Kursgelder		20'031.20		15'000		19'870.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		59'655.00		10'000		53'750.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle	663'328.55	138'618.40	707'300	131'000	674'995.80	129'116.70
	Netto Aufwand		524'710.15		576'300		545'879.10
2750.3010.01	Löhne	433'602.10		438'400		442'383.50	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'106.40		28'600		28'280.95	
2750.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	70'860.00		69'900		72'661.85	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'402.65		3'000		2'337.35	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'356.00		7'400		7'475.45	
2750.3130.01	Projektierungen			35'000		8'235.60	
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'690.90		5'000		1'983.00	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	89'267.65		90'000		86'813.65	
2750.3631.02	Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat	13'492.85		13'000		13'714.45	
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz	5'550.00		10'000		1'110.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000.00		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		101'168.00		90'000		90'745.00
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		37'450.40		40'000		38'371.70
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	73'400.00	73'400.00	63'300	63'300	95'000.00	95'000.00
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	73'400.00		63'300		95'000.00	
2760.4450.01	Zinsen auf Darlehen		69.50				172.80
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		70'313.20		60'700		88'995.60
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'017.30		2'600		5'831.60
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	11'428.35	11'428.35	10'000	10'000	16'191.60	16'191.60
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	11'428.35		10'000		16'191.60	
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		9'123.00		7'700		11'988.05
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'305.35		2'300		4'203.55
2775	Fonds Gebirgshilfe	15'000.00	15'000.00	35'000	35'000	10'000.00	10'000.00
	Netto Aufwand						0.00
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	15'000.00		35'000		10'000.00	
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		14'505.20		34'600		9'068.55
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		494.80		400		931.45
2780	Fonds Elementarschäden	63'239.45	63'239.45	130'000	130'000	123'296.00	123'296.00
2780.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	1'753.45					
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	17'590.00		40'000		32'726.00	
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	43'896.00		90'000		90'570.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				20'200		14'299.75
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		8'497.05		9'000		6'838.35
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds		43'896.00		90'000		90'570.00
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		846.40		800		1'587.90
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage		10'000.00		10'000		10'000.00
2785	Fonds Tierseuchen	42'921.13	42'921.13	700	700	6'100.00	6'100.00
	Netto Aufwand						0.00
2785.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	37'521.13		700			
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	5'400.00				6'100.00	
2785.4461.01	Ertrag aus Auflösung Interkantonales Viehhandelskonkordat		42'216.43				
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbeitrag)						4'809.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		704.70		700		1'290.10
2795	Schwimmbadfonds			1'000'000	1'000'000		
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft			1'000'000			
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				1'000'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Gerichte	1'132'669.45	365'042.25	1'174'400	386'500	1'195'235.35	391'797.95
	Netto Aufwand		767'627.20		787'900		803'437.40
3000	Obergericht	520'927.95	74'036.50	519'800	94'000	541'676.35	89'688.75
	Netto Aufwand		446'891.45		425'800		451'987.60
3000.3000.01	Präsident: Entschädigung	237'696.10		237'200		220'362.45	
3000.3000.02	Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts			8'700			
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	98'681.10		99'200		121'862.70	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	51'053.80		47'500		62'615.95	
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	22'792.80		24'300		25'316.50	
3000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	50'814.05		45'100		50'260.60	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	183.80		600		51.35	
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'301.05		6'300		6'719.65	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	10'869.70		10'500		11'794.60	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'145.00		5'000		4'302.00	
3000.4210.01	Gebühren		66'536.50		79'000		87'858.75
3000.4270.01	Bussen		7'500.00		15'000		1'830.00
3005	Landgericht Uri	556'094.75	266'840.75	592'400	277'500	599'240.35	267'466.90
	Netto Aufwand		289'254.00		314'900		331'773.45
3005.3000.01	Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung	403'855.05		404'600		419'791.25	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	34'904.00		34'900		34'904.20	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	13'445.00		36'000		27'220.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-12'579.00		-4'000			
3005.3049.01	Zulagen	17'184.50		15'000		17'316.05	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'179.40		29'800		28'507.75	
3005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	62'276.15		60'100		60'745.35	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	230.45		800		-428.90	
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'242.30		7'700		7'735.20	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'356.90		7'500		3'449.45	
3005.4210.01	Gebühren		249'670.75		252'500		259'186.90
3005.4270.01	Bussen		17'170.00		25'000		8'280.00
3010	Landgericht Ursern	47'326.30	24'165.00	51'600	14'000	46'535.55	34'642.30
	Netto Aufwand		23'161.30		37'600		11'893.25
3010.3000.01	Präsident: Entschädigung	26'174.85		26'200		26'174.85	
3010.3000.02	Mitglieder: Entschädigung	8'376.00		8'400		8'376.00	
3010.3000.03	Sitzungsgelder	5'390.00		6'000		4'875.00	
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'782.00		2'300		1'778.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'505.70		6'100		4'392.95	
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	80.35				68.95	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	481.60		600		465.25	
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	535.80		2'000		404.50	
3010.4210.01	Gebühren		24'165.00		10'000		34'642.30
3010.4270.01	Bussen				4'000		
3015	Jugendgericht	8'320.45		10'600	1'000	7'783.10	
	Netto Aufwand		8'320.45		9'600		7'783.10
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'108.05		6'100		6'108.05	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	1'590.00		3'000		1'050.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	431.30		400		440.15	
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	7.80				7.35	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	116.50		100		115.15	
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	66.80		1'000		62.40	
3015.4210.01	Gebühren				1'000		

Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

51 Baudirektion

511 Strassenbau

- 5111 Kantonsstrassen
- 5113 Nationalstrassen
- 5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen
- 5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen

513 Wasserbau

- 5130 Amt für Energie
- 5135 Hochwasserschutz

514 Hochbauten

- 5142 Gebäude

52 Bildungs- und Kulturdirektion

- 5200 Direktionssekretariat und Verwaltung
- 5240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri
- 5246 Kulturförderung
- 5248 Amt für Staatsarchiv
- 5260 Sportfonds

53 Finanzdirektion

- 5340 Amt für Informatik
- 5350 Amt für Steuern

54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

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

55 Justizdirektion

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

56 Sicherheitsdirektion

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

57 Volkswirtschaftsdirektion

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

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	46'454'245.23	25'565'711.15	82'898'100	58'812'800	36'740'720.59	14'400'995.22
	Netto Ausgaben		20'888'534.08		24'085'300		22'339'725.37
51	Baudirektion	21'077'156.03	6'933'938.25	24'065'000	9'038'700	18'490'929.37	6'151'603.67
	Netto Ausgaben		14'143'217.78		15'026'300		12'339'325.70
52	Bildungs- und Kulturdirektion	466'766.55	311'302.10	681'000	415'000	1'138'549.80	335'842.20
	Netto Ausgaben		155'464.45		266'000		802'707.60
53	Finanzdirektion	192'789.90		240'000		230'042.55	
	Netto Ausgaben		192'789.90		240'000		230'042.55
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	3'812'640.30	469'012.00	5'130'000	1'050'000	4'779'236.17	699'500.00
	Netto Ausgaben		3'343'628.30		4'080'000		4'079'736.17
55	Justizdirektion	819'398.95	584'220.15	1'062'500	694'500	2'125'475.65	1'293'184.40
	Netto Ausgaben		235'178.80		368'000		832'291.25
56	Sicherheitsdirektion	6'388'832.50	4'920'120.65	7'059'500	4'524'500	5'618'154.05	4'424'497.95
	Netto Ausgaben		1'468'711.85		2'535'000		1'193'656.10
57	Volkswirtschaftsdirektion	13'696'661.00	12'347'118.00	44'660'100	43'090'100	4'358'333.00	1'496'367.00
	Netto Ausgaben		1'349'543.00		1'570'000		2'861'966.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Baudirektion	21'077'156.03	6'933'938.25	24'065'000	9'038'700	18'490'929.37	6'151'603.67
	Netto Ausgaben		14'143'217.78		15'026'300		12'339'325.70
5111	Kantonsstrassen	9'054'990.49	62'209.50	10'230'000	40'000	8'000'254.59	30'187.00
	Netto Ausgaben		8'992'780.99		10'190'000		7'970'067.59
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	7'416'609.27		7'800'000		7'426'973.34	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	243'048.15		250'000		232'738.35	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	364'610.07		1'000'000		315'764.00	
5111.5010.11	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen	498'626.75		480'000		24'778.90	
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	48'376.30		250'000			
5111.5010.22	Bauerstrasse	421'510.45		450'000			
5111.5110.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen	62'209.50					
5111.6110.01	Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen		62'209.50				
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz				40'000		30'187.00
5113	Nationalstrassen	2'502'972.22	2'427'883.05	4'610'000	4'471'700	1'225'634.30	1'188'865.27
	Netto Ausgaben		75'089.17		138'300		36'769.03
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	2'502'972.22		4'610'000		1'225'634.30	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)		2'427'883.05		4'471'700		1'188'865.27
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen					149'604.95	
	Netto Ausgaben						149'604.95
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte					149'604.95	
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen	476'614.13		475'000		819'393.68	
	Netto Ausgaben		476'614.13		475'000		819'393.68
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	476'614.13		475'000		819'393.68	
5130	Amt für Energie	680'000.00				690'000.00	
	Netto Ausgaben		680'000.00				690'000.00
5130.5540.01	Aktien Kraftwerk Bristen AG					690'000.00	
5130.5540.02	Aktien Kraftwerk Schächen AG	680'000.00					
5135	Hochwasserschutz	5'764'859.89	4'443'845.70	6'170'000	4'527'000	5'964'661.25	4'932'551.40
	Netto Ausgaben		1'321'014.19		1'643'000		1'032'109.85
5135.5020.00	Wasserbau	5'146'880.14		5'535'000		5'256'029.30	
5135.5020.01	Forst	617'979.75		605'000		663'676.95	
5135.5120.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern					44'955.00	
5135.5720.00	Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen			30'000			

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5135.6120.01	Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern						44'955.00
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		1'980'385.10		2'762'000		3'030'768.30
5135.6300.01	Bundesbeiträge für Forst		146'976.85		158'000		152'193.00
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		1'135'013.00		500'000		706'253.05
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		600'000.00		600'000		163'750.00
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		235'939.85		190'000		254'976.55
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		345'530.90		287'000		579'655.50
5135.6700.00	Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen				30'000		
5142	Gebäude	2'597'719.30		2'580'000		1'641'380.60	
	Netto Ausgaben		2'597'719.30		2'580'000		1'641'380.60
5142.5040.03	Mittelschule					655'055.05	
5142.5040.07	Berufsfachschule Uri	2'523'067.80		2'500'000		430'025.55	
5142.5040.09	Bergheimatschule Gurnellen					556'300.00	
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	74'651.50		80'000			

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion	466'766.55	311'302.10	681'000	415'000	1'138'549.80	335'842.20
	Netto Ausgaben		155'464.45		266'000		802'707.60
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung	213'900.00	298'302.10	320'000	400'000	189'800.00	322'842.20
	Netto Einnahmen	84'402.10		80'000		133'042.20	
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	213'900.00		320'000		189'800.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		298'302.10		400'000		322'842.20
5240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri					800'000.00	
	Netto Ausgaben						800'000.00
5240.5620.01	Beitrag an Turnhallen Hagen Altdorf					800'000.00	
5246	Kulturförderung	161'000.00		161'000			
	Netto Ausgaben		161'000.00		161'000		
5246.5620.00	Beitrag an Sanierung theater(uri)	161'000.00		161'000			
5248	Amt für Staatsarchiv	1'866.55		100'000		98'749.80	
	Netto Ausgaben		1'866.55		100'000		98'749.80
5248.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	1'866.55		100'000		98'749.80	
5260	Sportfonds	90'000.00	13'000.00	100'000	15'000	50'000.00	13'000.00
	Netto Ausgaben		77'000.00		85'000		37'000.00
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds	90'000.00		100'000		50'000.00	
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		13'000.00		15'000		13'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion	192'789.90		240'000		230'042.55	
	Netto Ausgaben		192'789.90		240'000		230'042.55
5340	Amt für Informatik					139'954.35	
	Netto Ausgaben						139'954.35
5340.5060.91	Projekte					139'954.35	
5350	Amt für Steuern	192'789.90		240'000		90'088.20	
	Netto Ausgaben		192'789.90		240'000		90'088.20
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	192'789.90		240'000		90'088.20	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	3'812'640.30	469'012.00	5'130'000	1'050'000	4'779'236.17	699'500.00
	Netto Ausgaben		3'343'628.30		4'080'000		4'079'736.17
5405	Sozialhilfe	48'544.05		500'000		32'130.60	
	Netto Ausgaben		48'544.05		500'000		32'130.60
5405.5620.00	Baubeiträge an Heime	48'544.05		500'000		32'130.60	
5417	Spitäler	1'546'572.95		1'570'000		840'559.17	
	Netto Ausgaben		1'546'572.95		1'570'000		840'559.17
5417.5040.01	Kantonsspital Uri	1'546'572.95		1'570'000		840'559.17	
5420	Gewässerschutz	1'877'026.35	98'887.00	2'150'000	150'000	3'042'004.40	
	Netto Ausgaben		1'778'139.35		2'000'000		3'042'004.40
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	1'778'139.35		2'000'000		3'042'004.40	
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen	98'887.00		150'000			
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen		98'887.00		150'000		
5460	Fischereifonds	279'227.90	370'125.00	505'000	400'000	812'216.00	699'500.00
	Netto Ausgaben				105'000		112'716.00
	Netto Einnahmen	90'897.10					
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	273'089.35		500'000		740'380.85	
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage	6'138.55		5'000		71'835.15	
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		370'125.00		100'000		219'500.00
5460.6310.00	Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte						240'000.00
5460.6350.00	Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte				300'000		240'000.00
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	61'269.05		405'000	500'000	52'326.00	
	Netto Ausgaben		61'269.05				52'326.00
	Netto Einnahmen			95'000			
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5 - 7	51'524.05		380'000		52'326.00	
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln	9'745.00		20'000			
5477.5020.02	Mineralienaufsicht			5'000			
5477.6300.00	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappe 5 - 7				500'000		

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion	819'398.95	584'220.15	1'062'500	694'500	2'125'475.65	1'293'184.40
	Netto Ausgaben		235'178.80		368'000		832'291.25
5525	Geoinformation	249'456.65	86'410.00	249'500	80'000	260'793.00	197'435.60
	Netto Ausgaben		163'046.65		169'500		63'357.40
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	249'456.65		249'500		260'793.00	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		86'410.00		80'000		197'435.60
5530	Raumplanung	87'885.95	111'856.30	150'000	71'500	46'438.75	
	Netto Ausgaben				78'500		46'438.75
	Netto Einnahmen	23'970.35					
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	87'885.95		150'000		46'438.75	
5530.6300.01	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		40'047.75		37'500		
5530.6320.00	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege		3'559.80		4'000		
5530.6360.00	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		68'248.75		30'000		
5533	Natur- und Heimatschutz	341'684.00	311'590.40	413'000	343'000	865'552.00	418'772.00
	Netto Ausgaben		30'093.60		70'000		446'780.00
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	7'936.00		35'000		240'980.00	
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	22'157.60		35'000		205'800.00	
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	261'590.40		273'000		418'772.00	
5533.5770.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte	50'000.00		70'000			
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung		261'590.40		273'000		418'772.00
5533.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte		50'000.00		70'000		
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz	140'372.35	74'363.45	250'000	200'000	952'691.90	676'976.80
	Netto Ausgaben		66'008.90		50'000		275'715.10
5560.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	89'108.00		100'000		831'338.25	
5560.5030.00	Bauliche Massnahmen	51'264.35		150'000		121'353.65	
5560.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte						337'960.85
5560.6300.01	Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen		30'244.00		30'000		44'965.95
5560.6310.00	Beitrag Kanton für Revitalisierungsprojekte						250'000.00
5560.6310.01	Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen						44'050.00
5560.6350.01	Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen		44'119.45		170'000		

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion	6'388'832.50	4'920'120.65	7'059'500	4'524'500	5'618'154.05	4'424'497.95
	Netto Ausgaben		1'468'711.85		2'535'000		1'193'656.10
5610	Kantonspolizei	122'853.20		784'000		30'911.40	
	Netto Ausgaben		122'853.20		784'000		30'911.40
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri			664'000		30'911.40	
5610.5060.03	Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	122'853.20		120'000			
5630	Bevölkerungsschutz und Militär	113'954.00	113'954.00	67'000	67'000	104'897.10	104'897.10
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	113'954.00		67'000		104'897.10	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		113'954.00		67'000		104'897.10
5640	Forst	3'796'836.40	2'734'766.75	4'200'000	2'858'000	4'393'577.50	3'227'896.10
	Netto Ausgaben		1'062'069.65		1'342'000		1'165'681.40
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	3'506'664.10		3'910'000		4'020'581.60	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen	75'225.00		60'000		116'625.00	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	214'947.30		230'000		256'370.90	
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		1'866'459.00		2'000'000		1'801'720.00
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen		48'000.00		40'000		225'280.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		142'500.00		210'000		351'000.00
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		19'867.75		35'000		33'456.10
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		354'940.00		270'000		513'440.00
5650	Naturgefahren	1'906'688.90	1'622'899.90	1'631'500	1'222'500	1'088'768.05	841'404.75
	Netto Ausgaben		283'789.00		409'000		247'363.30
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	236'084.10		612'000		428'575.05	
5650.5620.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	146'976.85		179'500		152'193.00	
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	1'523'627.95		840'000		508'000.00	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		1'622'899.90		1'222'500		841'404.75
5655	Forstliche Investitionskredite	448'500.00	448'500.00	377'000	377'000		250'300.00
	Netto Einnahmen					250'300.00	
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	198'500.00		172'500			
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	250'000.00		204'500			
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund		250'000.00		172'500		
5655.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		198'500.00		204'500		250'300.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion	13'696'661.00	12'347'118.00	44'660'100	43'090'100	4'358'333.00	1'496'367.00
	Netto Ausgaben		1'349'543.00		1'570'000		2'861'966.00
5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung	1'000'000.00		1'000'000			
	Netto Ausgaben		1'000'000.00		1'000'000		
5710.5410.01	Darlehen an Schwimmbadfonds	1'000'000.00		1'000'000			
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	255'701.00	255'701.00	1'065'100	1'065'100	97'034.00	97'034.00
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	75'701.00		65'100		67'034.00	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	180'000.00		1'000'000		30'000.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		180'000.00		1'000'000		30'000.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		75'701.00		65'100		67'034.00
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	9'926'678.00	9'926'678.00	39'875'000	39'875'000	230'000.00	230'000.00
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	9'926'678.00		39'875'000		230'000.00	
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		9'926'678.00		39'875'000		230'000.00
5720	Öffentlicher Verkehr		1.00			1'359'378.00	
	Netto Ausgaben						1'359'378.00
	Netto Einnahmen	1.00					
5720.5650.01	Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn					1'359'378.00	
5720.6450.00	Rückzahlung Darlehen		1.00				
5740	Landwirtschaft	2'514'282.00	1'164'738.00	2'720'000	1'150'000	2'671'921.00	1'169'333.00
	Netto Ausgaben		1'349'544.00		1'570'000		1'502'588.00
5740.5650.00	Beiträge an Strukturverbesserungen	977'044.00		1'200'000		1'145'588.00	
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	232'000.00		220'000		215'000.00	
5740.5650.02	Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten	140'500.00		150'000		142'000.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	1'164'738.00		1'150'000		1'169'333.00	
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		1'164'738.00		1'150'000		1'169'333.00
5795	Schwimmbadfonds		1'000'000.00		1'000'000		
	Netto Einnahmen	1'000'000.00		1'000'000			
5795.6410.01	Darlehen Kanton		1'000'000.00		1'000'000		

9 Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	399'412'121.59	407'865'131.37	402'036'990	401'932'007	392'946'206.88	414'023'449.17
	Netto Aufwand				104'983		
	Netto Ertrag	8'453'009.78				21'077'242.29	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26'191'293.72	3'716'641.08	25'251'680	3'588'600	25'492'321.58	3'977'821.02
	Netto Aufwand		22'474'652.64		21'663'080		21'514'500.56
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'959'451.54	39'344'681.18	52'485'445	38'351'706	50'850'985.84	38'516'963.60
	Netto Aufwand		11'614'770.36		14'133'739		12'334'022.24
2	BILDUNG	70'981'774.59	8'750'987.92	68'448'080	7'759'660	69'748'553.30	8'304'477.50
	Netto Aufwand		62'230'786.67		60'688'420		61'444'075.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'891'069.36	2'811'821.35	7'104'550	3'427'400	5'939'722.90	3'235'763.45
	Netto Aufwand		3'079'248.01		3'677'150		2'703'959.45
4	GESUNDHEIT	47'992'013.04	2'902'917.80	47'637'240	3'314'652	46'684'311.14	3'952'623.26
	Netto Aufwand		45'089'095.24		44'322'588		42'731'687.88
5	SOZIALE SICHERHEIT	56'074'630.09	23'846'970.28	54'926'600	20'883'700	52'646'594.38	21'124'181.77
	Netto Aufwand		32'227'659.81		34'042'900		31'522'412.61
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	55'707'322.43	51'290'112.56	57'407'711	51'826'951	55'533'872.08	54'520'770.29
	Netto Aufwand		4'417'209.87		5'580'760		1'013'101.79
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'228'730.22	2'598'418.27	11'795'263	2'348'751	11'037'948.43	2'470'065.77
	Netto Aufwand		9'630'311.95		9'446'512		8'567'882.66
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'537'805.04	69'344'613.43	50'314'127	72'739'727	46'818'749.27	70'402'470.17
	Netto Ertrag	23'806'808.39		22'425'600		23'583'720.90	
9	FINANZEN UND STEUERN	27'848'031.56	203'257'967.50	26'666'294	197'690'860	28'193'147.96	207'518'312.34
	Netto Ertrag	175'409'935.94		171'024'566		179'325'164.38	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26'191'293.72	3'716'641.08	25'251'680	3'588'600	25'492'321.58	3'977'821.02
	Netto Aufwand		22'474'652.64		21'663'080		21'514'500.56
01	Legislative und Exekutive	2'917'117.24	97'575.00	3'076'350	90'000	2'919'767.00	95'250.00
	Netto Aufwand		2'819'542.24		2'986'350		2'824'517.00
02	Allgemeine Dienste	23'274'176.48	3'619'066.08	22'175'330	3'498'600	22'572'554.58	3'882'571.02
	Netto Aufwand		19'655'110.40		18'676'730		18'689'983.56
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'959'451.54	39'344'681.18	52'485'445	38'351'706	50'850'985.84	38'516'963.60
	Netto Aufwand		11'614'770.36		14'133'739		12'334'022.24
11	Öffentliche Sicherheit	35'795'453.15	24'914'453.40	36'713'630	25'201'000	35'855'853.87	29'784'640.90
	Netto Aufwand		10'880'999.75		11'512'630		6'071'212.97
12	Rechtssprechung	4'462'375.65	7'375'732.15	4'469'300	7'252'600	4'180'931.60	2'568'590.60
	Netto Aufwand						1'612'341.00
	Netto Ertrag	2'913'356.50		2'783'300			
13	Strafvollzug	1'424'861.55	45'209.40	1'434'400	42'500	1'620'018.55	42'235.20
	Netto Aufwand		1'379'652.15		1'391'900		1'577'783.35
14	Allgemeines Rechtswesen	3'671'355.32	2'557'178.95	3'810'165	1'797'500	3'647'732.19	2'255'741.35
	Netto Aufwand		1'114'176.37		2'012'665		1'391'990.84
15	Feuerwehr	3'268'032.03	3'432'212.88	3'773'900	3'276'556	3'370'032.37	3'124'776.05
	Netto Aufwand				497'344		245'256.32
	Netto Ertrag	164'180.85					
16	Verteidigung	2'337'373.84	1'019'894.40	2'284'050	781'550	2'176'417.26	740'979.50
	Netto Aufwand		1'317'479.44		1'502'500		1'435'437.76
2	BILDUNG	70'981'774.59	8'750'987.92	68'448'080	7'759'660	69'748'553.30	8'304'477.50
	Netto Aufwand		62'230'786.67		60'688'420		61'444'075.80
21	Obligatorische Schule	30'032'851.96	3'200'696.00	28'815'100	1'991'660	29'967'864.03	2'612'991.05
	Netto Aufwand		26'832'155.96		26'823'440		27'354'872.98
23	Berufliche Grundbildung	13'717'926.28	4'754'204.39	13'550'170	4'977'600	13'576'197.09	4'917'396.35
	Netto Aufwand		8'963'721.89		8'572'570		8'658'800.74
25	Allgemeinbildende Schulen	10'679'806.07	644'067.85	10'448'330	641'900	10'584'954.07	614'623.65
	Netto Aufwand		10'035'738.22		9'806'430		9'970'330.42
26	Höhere Berufsbildung	2'467'442.50		2'000'000		2'187'551.50	
	Netto Aufwand		2'467'442.50		2'000'000		2'187'551.50
27	Hochschulen	10'013'591.15		9'737'300		9'585'724.85	
	Netto Aufwand		10'013'591.15		9'737'300		9'585'724.85
28	Forschung	43'085.00		43'100		43'085.00	
	Netto Aufwand		43'085.00		43'100		43'085.00
29	Übriges Bildungswesen	4'027'071.63	152'019.68	3'854'080	148'500	3'803'176.76	159'466.45
	Netto Aufwand		3'875'051.95		3'705'580		3'643'710.31
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'891'069.36	2'811'821.35	7'104'550	3'427'400	5'939'722.90	3'235'763.45
	Netto Aufwand		3'079'248.01		3'677'150		2'703'959.45

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	802'577.03	44'108.80	1'264'700	44'000	779'304.70	198'192.70
	Netto Aufwand		758'468.23		1'220'700		581'112.00
32	Kultur, übrige	2'891'501.90	1'720'709.60	2'771'000	1'649'000	2'675'392.30	2'017'503.80
	Netto Aufwand		1'170'792.30		1'122'000		657'888.50
34	Sport und Freizeit	2'174'990.43	1'047'002.95	3'046'850	1'734'400	2'463'025.90	1'020'066.95
	Netto Aufwand		1'127'987.48		1'312'450		1'442'958.95
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	22'000.00		22'000		22'000.00	
	Netto Aufwand		22'000.00		22'000		22'000.00
4	GESUNDHEIT	47'992'013.04	2'902'917.80	47'637'240	3'314'652	46'684'311.14	3'952'623.26
	Netto Aufwand		45'089'095.24		44'322'588		42'731'687.88
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	39'353'464.94	2'579'152.00	38'408'000	2'979'152	38'831'023.48	3'600'389.75
	Netto Aufwand		36'774'312.94		35'428'848		35'230'633.73
42	Ambulante Krankenpflege	4'432'536.17	90'394.65	4'752'000	90'500	3'451'677.27	13'308.40
	Netto Aufwand		4'342'141.52		4'661'500		3'438'368.87
43	Gesundheitsprävention	1'292'596.55	217'567.30	1'405'000	232'000	1'416'396.33	322'867.71
	Netto Aufwand		1'075'029.25		1'173'000		1'093'528.62
49	Gesundheitswesen, Übriges	2'913'415.38	15'803.85	3'072'240	13'000	2'985'214.06	16'057.40
	Netto Aufwand		2'897'611.53		3'059'240		2'969'156.66
5	SOZIALE SICHERHEIT	56'074'630.09	23'846'970.28	54'926'600	20'883'700	52'646'594.38	21'124'181.77
	Netto Aufwand		32'227'659.81		34'042'900		31'522'412.61
51	Krankheit und Unfall	15'323'753.75	10'831'848.00	15'332'000	10'832'000	14'854'152.35	10'379'245.00
	Netto Aufwand		4'491'905.75		4'500'000		4'474'907.35
52	Invalidität	12'217'403.72		12'988'900		12'130'959.76	
	Netto Aufwand		12'217'403.72		12'988'900		12'130'959.76
53	Alter + Hinterlassene	14'858'098.10	3'858'433.15	16'162'000	4'290'000	14'245'487.53	3'672'955.50
	Netto Aufwand		10'999'664.95		11'872'000		10'572'532.03
54	Familie und Jugend	398'606.00		440'000		466'669.70	
	Netto Aufwand		398'606.00		440'000		466'669.70
55	Arbeitslosigkeit	1'089'418.68	1'089'418.68	1'083'700	1'083'700	1'057'830.75	1'057'830.75
56	Sozialer Wohnungsbau	5'550.00		10'000		1'110.00	
	Netto Aufwand		5'550.00		10'000		1'110.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'091'903.29	8'067'270.45	8'770'000	4'678'000	9'810'639.34	6'014'150.52
	Netto Aufwand		4'024'632.84		4'092'000		3'796'488.82
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	89'896.55		140'000		79'744.95	
	Netto Aufwand		89'896.55		140'000		79'744.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	55'707'322.43	51'290'112.56	57'407'711	51'826'951	55'533'872.08	54'520'770.29
	Netto Aufwand		4'417'209.87		5'580'760		1'013'101.79
61	Strassenverkehr	50'358'119.13	50'319'502.56	50'327'211	50'720'961	50'731'762.58	53'443'246.29
	Netto Aufwand		38'616.57				
	Netto Ertrag			393'750		2'711'483.71	
62	Öffentlicher Verkehr	5'058'522.35	869'442.00	6'667'500	1'015'990	4'569'150.40	986'779.00
	Netto Aufwand		4'189'080.35		5'651'510		3'582'371.40

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige Netto Aufwand	290'680.95	101'168.00 189'512.95	413'000	90'000 323'000	232'959.10	90'745.00 142'214.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	12'228'730.22	2'598'418.27 9'630'311.95	11'795'263	2'348'751 9'446'512	11'037'948.43	2'470'065.77 8'567'882.66
74	Verbauungen Netto Aufwand	2'838'892.38	751'234.85 2'087'657.53	2'883'200	702'000 2'181'200	2'884'814.72	805'239.65 2'079'575.07
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand	3'024'870.36	1'133'865.07 1'891'005.29	2'943'963	969'751 1'974'212	3'088'834.89	1'058'332.52 2'030'502.37
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Netto Aufwand	895'000.00	895'000.00				
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	3'827'049.25	661'115.90 3'165'933.35	4'157'300	632'000 3'525'300	3'423'538.26	544'779.30 2'878'758.96
79	Raumordnung Netto Aufwand	1'642'918.23	52'202.45 1'590'715.78	1'810'800	45'000 1'765'800	1'640'760.56	61'714.30 1'579'046.26
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	45'537'805.04 23'806'808.39	69'344'613.43	50'314'127 22'425'600	72'739'727	46'818'749.27 23'583'720.90	70'402'470.17
81	Landwirtschaft Netto Aufwand	32'990'968.04	30'277'956.48 2'713'011.56	33'860'900	30'839'400 3'021'500	33'620'065.49	30'868'863.18 2'751'202.31
82	Forstwirtschaft Netto Aufwand	2'278'729.24	1'047'133.50 1'231'595.74	2'322'700	1'015'850 1'306'850	2'255'573.12	970'015.95 1'285'557.17
83	Jagd und Fischerei Netto Aufwand	1'700'174.10	1'403'283.80 296'890.30	1'814'427	1'529'727 284'700	1'793'481.49	1'468'957.79 324'523.70
84	Tourismus Netto Aufwand	897'178.15	369'493.55 527'684.60	912'500	450'000 462'500	901'964.60	408'023.95 493'940.65
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto Aufwand	5'534'143.20	2'551'067.95 2'983'075.25	9'093'900	5'189'750 3'904'150	6'394'320.07	1'252'234.10 5'142'085.97
86	Banken und Versicherungen Netto Ertrag	7'456'308.00	7'456'308.00	7'500'000	7'500'000	7'445'000.00	7'445'000.00
87	Brennstoffe und Energie Netto Ertrag	2'136'612.31	25'218'497.50	2'309'700	24'855'000	1'853'344.50	26'595'989.65
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Netto Ertrag	23'081'885.19	1'020'872.65	22'545'300	1'360'000	24'742'645.15	1'393'385.55
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	27'848'031.56 175'409'935.94	203'257'967.50	26'666'294 171'024'566	197'690'860	28'193'147.96 179'325'164.38	207'518'312.34
91	Steuern Netto Ertrag	4'842'186.92	91'417'447.25 86'575'260.33	4'258'000	88'855'000	4'131'261.63	87'947'041.50
93	Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag	10'692'812.00	84'095'751.00 73'402'939.00	84'597'000	84'014'000	83'815'779.87	89'185'993.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen Netto Ertrag	73'402'939.00	22'997'517.09	73'505'000	22'901'000	78'390'590.00	22'062'474.06
95	Ertragsanteile, übrige Netto Ertrag	22'997'517.09	2'935'129.55	22'901'000	15'000	22'062'474.06	5'979'643.45
		2'935'129.55		15'000		5'979'643.45	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'690'745.85	1'757'426.56	898'000	1'870'860	1'422'993.91	2'287'048.63
	Netto Ertrag	66'680.71		972'860		864'054.72	
97	Rückverteilungen		54'696.05		35'000		56'111.70
	Netto Ertrag	54'696.05		35'000		56'111.70	
99	Nicht aufgeteilte Posten	10'622'286.79		11'001'294		11'843'489.42	
	Netto Aufwand		10'622'286.79		11'001'294		11'843'489.42

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Ausgaben	46'454'245.23	25'565'711.15 20'888'534.08	82'898'100	58'812'800 24'085'300	36'740'720.59	14'400'995.22 22'339'725.37
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben	194'656.45	194'656.45	340'000	340'000	328'792.35	328'792.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	486'263.85	200'364.00 285'899.85	1'100'500	147'000 953'500	396'601.50	302'332.70 94'268.80
2	BILDUNG Netto Ausgaben	2'736'967.80	298'302.10 2'438'665.70	2'820'000	400'000 2'420'000	2'631'180.60	322'842.20 2'308'338.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	1'680'569.95	1'436'446.70 244'123.25	1'824'000	1'429'500 394'500	961'990.75	431'772.00 530'218.75
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben	1'546'572.95	1'546'572.95	1'570'000	1'570'000	840'559.17	840'559.17
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Ausgaben	48'544.05	48'544.05	500'000	500'000	32'130.60	32'130.60
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	11'866'180.19	2'490'093.55 9'376'086.64	15'145'000	4'471'700 10'673'300	11'321'527.17	1'188'865.27 10'132'661.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	9'993'264.69	6'239'996.05 3'753'268.64	10'856'500	6'639'500 4'217'000	11'333'189.95	6'481'119.95 4'852'070.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	17'901'225.30	14'900'508.75 3'000'716.55	48'742'100	45'725'100 3'017'000	8'894'748.50	5'674'063.10 3'220'685.40

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	194'656.45		340'000		328'792.35	
	Netto Ausgaben		194'656.45		340'000		328'792.35
02	Allgemeine Dienste	194'656.45		340'000		328'792.35	
	Netto Ausgaben		194'656.45		340'000		328'792.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	486'263.85	200'364.00	1'100'500	147'000	396'601.50	302'332.70
	Netto Ausgaben		285'899.85		953'500		94'268.80
11	Öffentliche Sicherheit	122'853.20		784'000		30'911.40	
	Netto Ausgaben		122'853.20		784'000		30'911.40
14	Allgemeines Rechtswesen	249'456.65	86'410.00	249'500	80'000	260'793.00	197'435.60
	Netto Ausgaben		163'046.65		169'500		63'357.40
16	Verteidigung	113'954.00	113'954.00	67'000	67'000	104'897.10	104'897.10
2	BILDUNG	2'736'967.80	298'302.10	2'820'000	400'000	2'631'180.60	322'842.20
	Netto Ausgaben		2'438'665.70		2'420'000		2'308'338.40
23	Berufliche Grundbildung	2'523'067.80		2'500'000		1'786'325.55	
	Netto Ausgaben		2'523'067.80		2'500'000		1'786'325.55
25	Allgemeinbildende Schulen					655'055.05	
	Netto Ausgaben						655'055.05
29	Übriges Bildungswesen	213'900.00	298'302.10	320'000	400'000	189'800.00	322'842.20
	Netto Einnahmen	84'402.10		80'000		133'042.20	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'680'569.95	1'436'446.70	1'824'000	1'429'500	961'990.75	431'772.00
	Netto Ausgaben		244'123.25		394'500		530'218.75
31	Kulturerbe	341'684.00	311'590.40	413'000	343'000	865'552.00	418'772.00
	Netto Ausgaben		30'093.60		70'000		446'780.00
32	Kultur, übrige	161'000.00		161'000			
	Netto Ausgaben		161'000.00		161'000		
34	Sport und Freizeit	1'177'885.95	1'124'856.30	1'250'000	1'086'500	96'438.75	13'000.00
	Netto Ausgaben		53'029.65		163'500		83'438.75
4	GESUNDHEIT	1'546'572.95		1'570'000		840'559.17	
	Netto Ausgaben		1'546'572.95		1'570'000		840'559.17
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'546'572.95		1'570'000		840'559.17	
	Netto Ausgaben		1'546'572.95		1'570'000		840'559.17
5	SOZIALE SICHERHEIT	48'544.05		500'000		32'130.60	
	Netto Ausgaben		48'544.05		500'000		32'130.60
53	Alter + Hinterlassene	48'544.05		500'000		32'130.60	
	Netto Ausgaben		48'544.05		500'000		32'130.60

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	11'866'180.19	2'490'093.55	15'145'000	4'471'700	11'321'527.17	1'188'865.27
	Netto Ausgaben		9'376'086.64		10'673'300		10'132'661.90
61	Strassenverkehr	11'866'180.19	2'490'092.55	15'145'000	4'471'700	9'962'149.17	1'188'865.27
	Netto Ausgaben		9'376'087.64		10'673'300		8'773'283.90
62	Öffentlicher Verkehr		1.00			1'359'378.00	
	Netto Ausgaben						1'359'378.00
	Netto Einnahmen	1.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'993'264.69	6'239'996.05	10'856'500	6'639'500	11'333'189.95	6'481'119.95
	Netto Ausgaben		3'753'268.64		4'217'000		4'852'070.00
72	Abwasserbeseitigung	1'778'139.35		2'000'000		3'042'004.40	
	Netto Ausgaben		1'778'139.35		2'000'000		3'042'004.40
74	Verbauungen	7'671'548.79	6'066'745.60	7'801'500	5'749'500	7'053'429.30	5'773'956.15
	Netto Ausgaben		1'604'803.19		2'052'000		1'279'473.15
75	Arten- und Landschaftsschutz	201'641.40	74'363.45	655'000	700'000	1'005'017.90	676'976.80
	Netto Ausgaben		127'277.95				328'041.10
	Netto Einnahmen			45'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	341'935.15	98'887.00	400'000	190'000	232'738.35	30'187.00
	Netto Ausgaben		243'048.15		210'000		202'551.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	17'901'225.30	14'900'508.75	48'742'100	45'725'100	8'894'748.50	5'674'063.10
	Netto Ausgaben		3'000'716.55		3'017'000		3'220'685.40
81	Landwirtschaft	2'514'282.00	1'164'738.00	2'720'000	1'150'000	2'671'921.00	1'169'333.00
	Netto Ausgaben		1'349'544.00		1'570'000		1'502'588.00
82	Forstwirtschaft	4'245'336.40	3'183'266.75	4'577'000	3'235'000	4'393'577.50	3'478'196.10
	Netto Ausgaben		1'062'069.65		1'342'000		915'381.40
83	Jagd und Fischerei	279'227.90	370'125.00	505'000	400'000	812'216.00	699'500.00
	Netto Ausgaben				105'000		112'716.00
	Netto Einnahmen	90'897.10					
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'182'379.00	10'182'379.00	40'940'100	40'940'100	327'034.00	327'034.00
87	Brennstoffe und Energie	680'000.00				690'000.00	
	Netto Ausgaben		680'000.00				690'000.00