KANTON URI

Budget 2018

Vom Landrat genehmigt
am 13. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrechnung

Seite

Gesamtübersicht 3

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung 7
Zusammenzug nach Direktionen 9

10 Landrat 10
20 Regierungsrat und Landammannamt 11
21 Baudirektion 14
22 Bildungs- und Kulturdirektion 23
23 Finanzdirektion 32
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 38
25 Justizdirektion 46
26 Sicherheitsdirektion 55
27 Volkswirtschaftsdirektion 66
30 Gerichte 74

Investitionsrechnung

Seite

Institutionelle Gliederung 79
Zusammenzug nach Direktionen 81

51 Baudirektion 82
52 Bildungs- und Kulturdirektion 84
53 Finanzdirektion 85
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 86
55 Justizdirektion 87
56 Sicherheitsdirektion 88
57 Volkswirtschaftsdirektion 90

Übersichten

Seite

Artengliederung 93
Funktionale Gliederung 99

Gesamtübersicht

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

* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung: Nettoinvestitionen B 2017 und B 2018 je -10%
Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt

Gesamtübersicht

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

ERFOLGSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung

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 Strassenverkehrsabgaben, 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 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden
2330 Amt für Personal
2340 Amt für Informatik
2350 Amt für Steuern
2355 Kantonale Steuern
2358 Interkantonaler 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
2635 Chemiewehr
2640 Forst
2642 Betrieb Kantonswald
2645 Jagd
2660 Feuerlöschfonds
2665 Waldfonds
2670 Wildschadenfonds
2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten

27 Volkswirtschaftsdirektion

2700 Direktionssekretariat
2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri
2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
2720 Öffentlicher Verkehr
2721 NEAT
2730 Amt für Arbeit und Migration
2735 Arbeitslosenkasse (ALV)
2736 RAV / LAM (ALV)
2740 Amt für Landwirtschaft
2742 Landwirtschaft Direktzahlungen

Institutionelle Gliederung (Fortsetzung)

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

30 Gerichte

3000 Obergericht
3005 Landgericht Uri
3010 Landgericht Ursern
3015 Jugendgericht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTITIONSRECHNUNG

Institutionelle Gliederung

51 Baudirektion

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

52 Bildungs- und Kulturdirektion

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

53 Finanzdirektion

5340 Amt für Informatik
5350 Amt für Steuern

54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

5405 Sozialhilfe
5417 Spitäler
5420 Gewässerschutz
5460 Fischereifonds
5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

55 Justizdirektion

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

56 Sicherheitsdirektion

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

57 Volkswirtschaftsdirektion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÜBERSICHTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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