



KANTON
URI

Kantonsrechnung 2018

INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2018	3	6.1.4	NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo	22
1	Übersicht.....	3	6.2	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	23
1.1	Gesamtübersicht	3	6.2.1	Grundsätze der Rechnungslegung	23
1.2	Gesamtbeurteilung	4	6.2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	23
1.3	Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)	5	6.2.3	Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	25
1.4	Entwicklung Finanzkennzahlen	5	6.2.4	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	26
1.5	Finanzkompetenzen des Regierungsrats.....	6	6.3	Erläuterungen zur Bilanz.....	27
1.6	Erfolgsrechnung nach Artengliederung.....	7	6.3.1	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27
1.6.1	Aufwand	7	6.3.2	Forderungen	27
1.6.2	Ertrag.....	8	6.3.3	Kurzfristige Finanzanlagen	27
1.7	Investitionsrechnung.....	9	6.3.4	Aktive Rechnungsabgrenzungen	28
1.8	Bilanz.....	10	6.3.5	Vorräte und angefangene Arbeiten	28
1.9	Geldflussrechnung	10	6.3.6	Finanzanlagen Finanzvermögen.....	29
			6.3.7	Sachanlagen Finanzvermögen.....	29
II	Jahresrechnung.....	11	6.3.8	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen.....	30
2	Erfolgsrechnung.....	12	6.3.9	Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen	31
2.1	Gestuffer Erfolgsausweis.....	12	6.3.10	Beteiligungsspiegel	32
2.2	Erfolgsrechnung, Artengliederung	13	6.3.11	Laufende Verbindlichkeiten	37
3	Investitionsrechnung, Artengliederung	17	6.3.12	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	37
4	Bilanz.....	19	6.3.13	Passive Rechnungsabgrenzungen	37
5	Geldflussrechnung	20	6.3.14	Langfristige Finanzverbindlichkeiten.....	37
6	Anhang.....	21	6.3.15	Rückstellungsspiegel	38
6.1	Regelwerk der Rechnungslegung	21	6.3.16	Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen	39
6.1.1	Rechtsgrundlagen	21	6.3.17	Eigenkapitalnachweis.....	40
6.1.2	Neuerungen / Änderungen in HRM2.....	21	6.3.18	Verpflichtungskreditkontrolle	41
6.1.3	Abweichungen von HRM2	22	6.3.19	Gewährleistungsspiegel	44
			6.3.20	Eventualguthaben	46

6.4.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung	46
6.4.1	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712	47
6.4.2	Ausserordentliche Ergebnisse	49
6.4.3	Ereignisse nach Bilanzstichtag	49
6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonalen Aufsicht	50
6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	50
6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri	51
6.5.3	NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo	52
6.6	Finanzkennzahlen.....	53
III	Detailauswertungen	56
7	Übersichten	57
7.1	Ergebnisse seit 1999.....	57
7.2	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto	58
7.3	Abweichungsbegründungen	66
7.3.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung	66
7.3.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung	86
8	Institutionelle Gliederung	93
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	95
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	97
	Erfolgsrechnung Detail	98
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung.....	165
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	166
	Investitionsrechnung Detail	167
9	Funktionale Gliederung.....	177
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	178
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung).....	179
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	183
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung)	184

I Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2018

vom 12. März 2019

In Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die Kantonsrechnung 2018 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

1 Übersicht

1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken	R 2018	B 2018	R 2017	Abweichung R 2018 - B 2018	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	389.5	395.6	394.3	-6.2	-1.6%
Betrieblicher Ertrag	384.1	376.4	382.5	7.8	2.1%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5.3	-19.2	-11.8	13.9	-72.3%
Finanzaufwand	1.6	0.6	0.6	1.0	158.1%
Finanzertrag	13.9	12.0	12.3	1.9	16.0%
Ergebnis aus Finanzierung	12.3	11.4	11.7	0.9	8.1%
Operatives Ergebnis	7.0	-7.9	-0.1	14.8	
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	1.3	0.0	
Ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	1.3	0.0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7.0	-7.9	1.2	14.8	
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	54.6	56.9	57.7	-2.2	-3.9%
Investitionseinnahmen	25.1	21.2	28.7	4.0	18.8%
Nettoinvestitionen	29.5	35.7	29.0	-6.2	-17.3%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-29.5	-35.7	-29.0	6.2	-17.3%
Selbstfinanzierung	23.1	4.9	13.9	18.3	375.2%
Selbstfinanzierungssaldo	-6.4	-30.8	-15.1	24.4	-79.3%
Selbstfinanzierungsgrad *	96.5%	21.0%	51.4%		

* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2018: Nettoinvestitionen -10 %
Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a)

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

1.2 Gesamtbeurteilung

Erfolgsrechnung

Der Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2018 beträgt brutto 391,1 Mio. Franken. Das sind 5,1 Mio. Franken oder 1,3 Prozent weniger als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Personalaufwand (minus 3,4 Mio.)
- Veränderung Rückstellungen Rückbau KSU (minus 1,9 Mio.)
- Unterhalt Seelisbergerstrasse (minus 0,7 Mio.)
- Natur- und Heimatschutz (minus 0,5 Mio.)
- Prämienverbilligungen (plus 0,4 Mio.)
- Straf- und Massnahmenvollzug (plus 0,4 Mio.)
- Abschreibungen Investitionsbeiträge (plus 0,4 Mio.)
- Innerkantonaler Finanzausgleich (plus 0,4 Mio.)
- Sonderpädagogische Angebote (plus 0,6 Mio.)
- Asylsuchende und Flüchtlinge, netto (plus 0,7 Mio.)
- Verluste Liegenschaften Finanzvermögen (plus 0,9 Mio.)
- Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal (plus 1,4 Mio.)

Der Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 398,0 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2018. Das sind 9,6 Mio. Franken oder 2,5 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Kantonale Steuern (plus 3,4 Mio.)
- Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank (plus 2,7 Mio.)
- Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen (plus 1,8 Mio.)
- Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel (plus 0,7 Mio.)
- Anteil Verrechnungssteuer (plus 0,7 Mio.)
- Anteil direkte Bundessteuer (minus 0,4 Mio.)

Zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge verbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 4,5 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 54,6 Mio. Franken und liegen damit um 2,2 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 29,5 Mio. Franken um 6,2 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 9,0 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 6,1 Mio. Franken für Hochbauten, 3,5 Mio. Franken beim Gewässerschutz, 1,7 Mio. Franken für Kraftwerksbeteiligungen, 1,4 Mio. Franken beim Amt für Betrieb Nationalstrassen, 1,4 Mio. Franken beim Forst, 1,2 Mio. Franken für Heime, 1,1 Mio. Franken bei der Kantonspolizei, 1,1 Mio. Franken für die Landwirtschaft, 0,8 Mio. Franken für Informatikmittel, 0,5 Mio. Franken für den Bau von Hauptwanderwegen sowie 0,5 Mio. Franken für Fussballplätze investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 1,2 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 96,5 Prozent und liegt damit 75,5 Prozentpunkte über dem Budget (21,0 Prozent). Das Nettovermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Mio. Franken auf 71,1 Mio. Franken reduziert.

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2018 als sehr erfreulich.

Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2018

Gesamthaft wurden im Jahr 2018 Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 0,45 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 0,66 Mio. Franken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nachtragskredite dargestellt.

Die Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von HRM2¹. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der Vergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2018 nur beschränkt möglich, weil verschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur annäherungsweise berechnet werden konnten.

¹ Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, Herausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der Kennzahlen gemäss Version vom 14.12.2017

1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV)

Mit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 12,6 Mio. Franken und einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 109,7 Prozent über die letzten 6 Jahre sowie einem Nettovermögen von 71,1 Mio. Franken per Ende 2018 werden die Zielwerte des Finanzleitbildes rückblickend übertroffen.

Zielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37

Werte in Mio. Franken								
Indikator	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Durchschnitt (6 Jahre)	Zielwert
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	22.0	15.9	21.1	8.5	1.2	7.0	12.6	0
Selbstfinanzierungsgrad *	156.9%	112.1%	166.3%	90.5%	51.4%	96.5%	109.7%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-73.4%	-75.4%	-84.5%	-82.1%	-68.2%	-61.8%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen II	-75.5	-78.7	-92.7	-91.0	-76.5	-71.1		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	102.8	104.4	109.7	110.9	112.2	115.2		
Anteil Steuern	80.9	83.2	83.8	86.6	87.8	90.8		
Anteil Wasserzinsen	21.9	21.2	25.9	24.3	24.4	24.4		



Zielwert erreicht

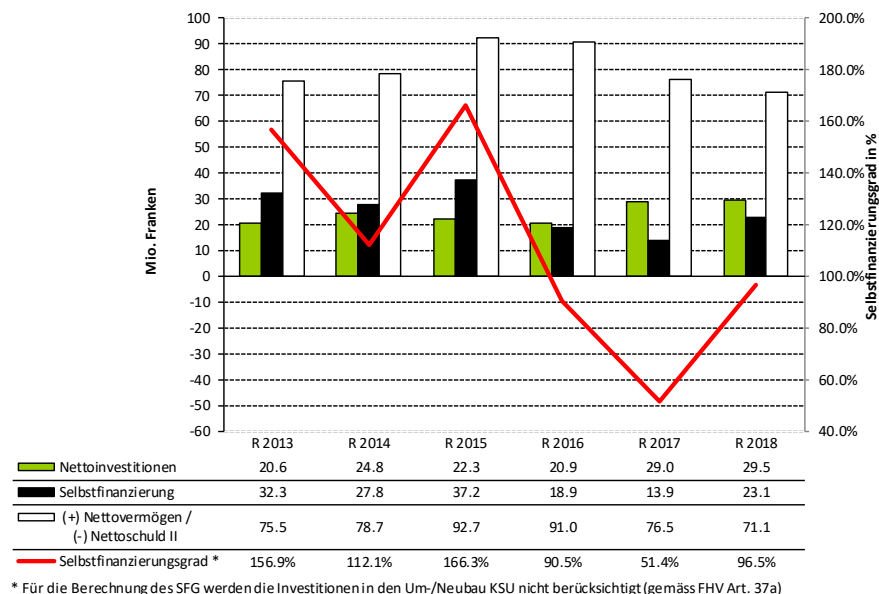


Zielwert nicht erreicht

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

1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen

Entwicklung Finanzkennzahlen



Das Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2018 um 5,4 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Es beträgt neu 71,1 Mio. Franken [pro Kopf = 1'956 Franken (Vorjahr: Fr. 2'116 Franken)].

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 96,5 Prozent einen Wert knapp unter 100 Prozent. Inklusive Berücksichtigung der Investitionen in den Um-/Neubau KSU wäre er bei 78,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr stieg er um 45,1 Prozentpunkte an. Damit liegt er 75,5 Prozentpunkte höher als budgetiert. Dies ist vor allem zurückzuführen auf die höhere Selbstfinanzierung (plus 18,3 Mio. Franken) und auf die tieferen Nettoinvestitionen (minus 6,2 Mio. Franken). Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Fehlbetrag von 5,3 Mio. Franken. Dank dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 12,3 Mio. Franken kam insgesamt ein Ertragsüberschuss von 7,0 Mio. Franken zustande.

Begriffserklärungen:

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

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

Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) nicht beansprucht.

b) Deklaratorische Angaben

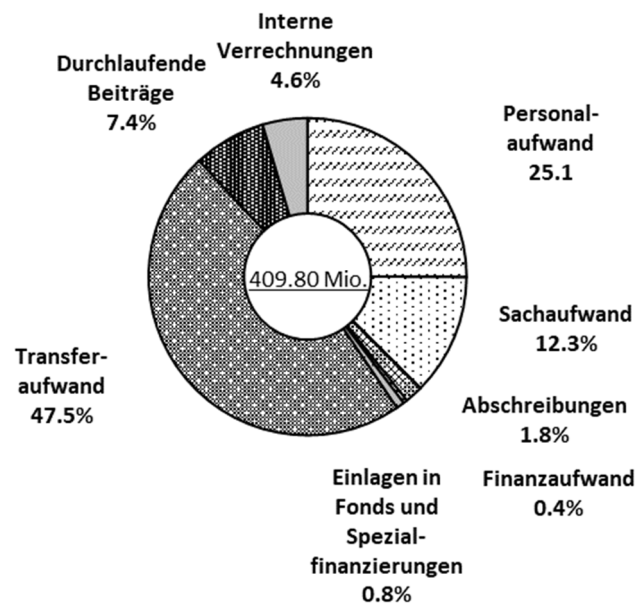
Gestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder aufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese Kompetenz nicht beansprucht.

1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2018	B 2018	R 2017	Abw. R18/B18	Abw. in %	Abw. R18/R17	Abw. in %
3 Aufwand	409.80	413.95	413.01	-4.14	-1.0	-3.21	-0.8
30 Personalaufwand	102.89	106.32	105.62	-3.44	-3.2	-2.73	-2.6
31 Sachaufwand	50.49	55.32	60.82	-4.83	-8.7	-10.33	-17.0
33 Abschreibungen	7.56	7.67	6.94	-0.11	-1.4	0.62	8.9
34 Finanzaufwand	1.64	0.64	0.60	1.01	158.1	1.05	176.3
Einlagen in Fonds und							
35 Spezialfinanzierungen	3.47	0.93	1.67	2.55	274.7	1.80	107.4
36 Transferaufwand	194.77	194.81	188.54	-0.05	0.0	6.22	3.3
37 Durchlaufende Beiträge	30.28	30.57	30.74	-0.29	-0.9	-0.46	-1.5
ausserordentlicher							
38 Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
39 Interne Verrechnungen	18.70	17.69	18.07	1.01	5.7	0.63	3.5

Aufwand nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2018 / Budget 2018:

Der Grund für den tieferen **Personalaufwand (30)** (Fr. -3,44 Mio.) liegt v.a. an Einsparungen bei Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Fr. -2,74 Mio.) und den Lehrpersonen (Fr. -0,38 Mio.) sowie den entsprechenden Arbeitgeberbeiträgen (Fr. -0,40 Mio.).

Der tiefere **Sachaufwand (31)** (Fr. -4,83 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget mehrheitlich Einsparungen aber auch ein paar Erhöhungen brachten. Die grössten Einsparungen ergaben sich beim baulichen und betrieblichen Unterhalt (Fr. -1,89 Mio.). Darin enthalten ist die Veränderung der Rückstellung für Rückbaukosten KSU von Fr. 1,91 Mio. Einsparungen wurden auch erreicht bei Dienstleistungen und Honorare (Fr. -0,95 Mio.) sowie beim Material- und Warenaufwand (Fr. -0,95 Mio.). Beim Mehraufwand zu erwähnen sind der Unterhalt an Grundstücken des Verwaltungsvermögens (Fr. +0,58 Mio.) oder die tatsächlichen Forderungsverluste (Fr. +0,56 Mio.).

Der höhere **Finanzaufwand (34)** (Fr. +1,01 Mio.) ist vor allem auf realisierte Verluste auf Sachanlagen des Finanzvermögens (Verkauf von Grundstücken) (Fr. +0,87 Mio.) und Kurswertanpassungen von Aktien im Finanzvermögen (Fr. +0,20 Mio.) zurückzuführen.

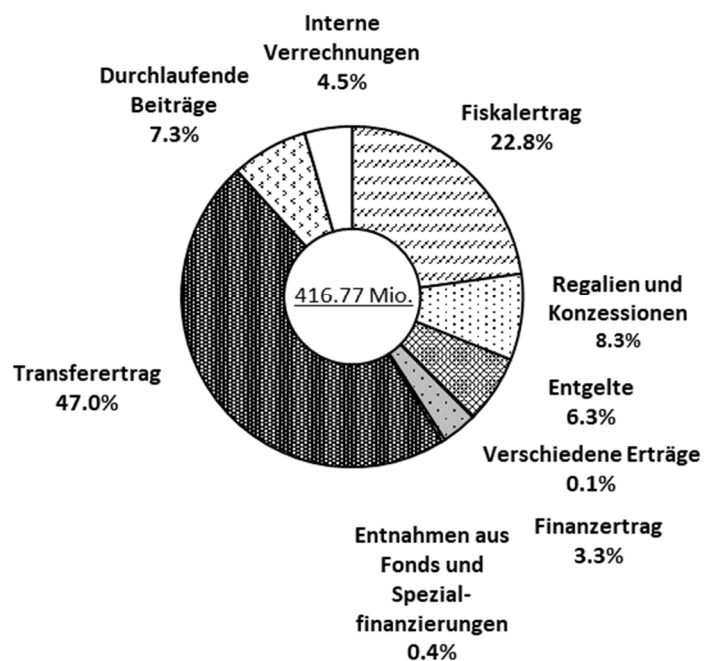
Der Aufwand für **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35)** (Fr. +2,55 Mio.) fällt höher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +1,03 Mio.) sowie in den Fonds Förderprogramm Energie Uri (Fr. +1,02 Mio.), den Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. +0,30 Mio.) und den Schwimmbadfonds (Fr. +0,25 Mio.).

Der **Transferaufwand (36)** (Fr. -0,05 Mio.) weicht in der Summe kaum vom Budget ab, da sich die vielen positiven und negativen Abweichungen gegenüber dem Budget praktisch aufheben. Grössere Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Beiträge an die Schwimmbadgenossenschaft (Fr. -0,79 Mio.), Veränderung der Rückstellungen für Beiträge im Asylbereich (Fr. -0,80 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge (Fr. -0,56 Mio.), Beiträge an private Fachschulen (Fr. -0,52 Mio.) und Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern (Fr. -0,42 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonale (Fr. +1,35 Mio.), Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +0,91 Mio.), Ressourcenausgleich vertikal (Fr. +0,57 Mio.), Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer (Fr. +0,50 Mio.), Beiträge an Fachhochschule Zentralschweiz (Fr. +0,48 Mio.) sowie Straf- und Massnahmenvollzugskosten (Fr. +0,45 Mio.).

1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2018	B 2018	R 2017	Abw. R18/B18	Abw. in %	Abw. R18/R17	Abw. in %
4 Ertrag	416.77	406.09	414.16	10.68	2.6	2.61	0.6
40 Fiskalertrag	95.08	91.86	92.32	3.23	3.5	2.77	3.0
41 Regalien und Konzessionen	34.40	31.93	33.86	2.47	7.7	0.54	1.6
42 Entgelte	26.42	24.23	26.54	2.19	9.1	-0.12	-0.4
43 Verschiedene Erträge	0.54	0.52	0.68	0.02	3.3	-0.14	-20.5
44 Finanzertrag	13.93	12.01	12.30	1.92	16.0	1.63	13.2
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzier.	1.48	2.09	0.53	-0.61	-29.2	0.95	180.2
46 Transferertrag	195.94	195.20	197.85	0.73	0.4	-1.91	-1.0
47 Durchlaufende Beiträge ausserordentlicher	30.28	30.57	30.74	-0.29	-0.9	-0.46	-1.5
48 Ertrag	0.00	0.00	1.28	0.00		-1.28	-100.0
49 Interne Verrechnungen	18.70	17.69	18.07	1.01	5.7	0.63	3.5

Ertrag nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2018 / Budget 2018:

Der Mehrertrag beim **Fiskalertrag (40)** (Fr. +3,23 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus höheren Einkommenssteuern natürliche Personen (Fr. +2,46 Mio.), Erbschafts- und Schenkungssteuern (Fr. +0,56 Mio.), Vermögenssteuern nat. Personen (Fr. +0,53 Mio.) sowie Gewinnsteuern jur. Personen (Fr. +0,43 Mio.). Mindererträge ergeben sich bei den Grundstücksgewinnsteuern (Fr. -0,94 Mio.) sowie den Steuerausfallentschädigungen (Fr. -0,14 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **Regalien und Konzessionen (41)** (Fr. +2,47 Mio.) ergibt sich im Wesentlichen aus der doppelten Gewinnausschüttung der SNB (Fr. +2,74 Mio.). Mindererträge entstanden bei den Konzessionen für die Sand- und Kiesgewinnung (Fr. -0,22 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **Entgelten (42)** (Fr. +2,19 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen sind etwa Gebühren bei der Staatsanwaltschaft (Fr. +0,59 Mio.), die Rückerstattung aus der Leistungsabteilung der PostAuto AG (Fr. +0,38 Mio.), Tatbestandsaufnahmen bei der Kapo (Fr. +0,29 Mio.), Grundbuchgebühren (Fr. +0,26 Mio.) oder Bussen der Kapo (Fr. +0,26 Mio.). Hauptsächlich bei folgenden Positionen ergeben sich Mindererträge: Bussen und Geldstrafen bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -0,78 Mio.), Vergütung Dienstleistungen bei der Kapo (Fr. -0,14 Mio.) sowie Entschädigung für Mandatsführung bei der Berufsbeistandschaft (Fr. -0,12 Mio.).

Der **Finanzertrag (44)** (Fr. +1,92 Mio.) fällt vor allem wegen der positiven Marktwertanpassung von Aktien im Finanzvermögen (Fr. +1,79 Mio.) sowie höheren Dividenden von öffentlichen Unternehmen (Fr. +0,09 Mio.) höher aus als budgetiert.

Der **Transferertrag (46)** (Fr. +0,73 Mio.) weicht in der Summe nicht wesentlich vom Budget ab. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Förderbeiträge (Fr. +0,78 Mio.), Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (Fr. +0,67 Mio.), Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019 im Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. +0,53 Mio.), Integrationsbeiträge Bund bei den Volksschulen (Fr. +0,40 Mio.) und Bundesbeiträge für die Berufsbildung (Fr. +0,34 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. -2,00 Mio.), Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (Fr. -0,39 Mio.), Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. -0,35 Mio.), Globalbeiträge für Hauptstrassen (Fr. -0,29 Mio.) sowie Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum (Fr. -0,25 Mio.).

1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2018	B 2018	R 2017	Abw. R18/B18	Abw. in %	Abw. R18/R17	Abw. in %
Nettoinvestitionen	29.50	35.70	28.99	-6.19	-17.3	0.51	1.8

in Mio. Fr.	R 2018	B 2018	R 2017	Abw. R18/B18	Abw. in %	Abw. R18/R17	Abw. in %
Ausgaben	54.64	56.86	57.72	-2.22	-3.9	-3.08	-5.3
50 Sachanlagen	23.16	37.85	29.91	-14.69	-38.8	-6.75	-22.6
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.31	0.00		-0.31	-100.0
52 Immaterielle Anlagen	1.50	1.03	0.82	0.47	45.0	0.68	83.0
54 Darlehen	14.81	4.05	14.75	10.76	266.1	0.06	0.4
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	1.68	0.00	0.51	1.68		1.17	230.1
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	12.38	12.04	10.07	0.34	2.8	2.31	22.9
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	1.11	1.89	1.35	-0.78	-41.2	-0.24	-18.0

in Mio. Fr.	R 2018	B 2018	R 2017	Abw. R18/B18	Abw. in %	Abw. R18/R17	Abw. in %
Einnahmen	25.13	21.16	28.73	3.97	18.8	-3.60	-12.5
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.31	0.00		-0.31	-100.0
Abgang immaterielle							
Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Investitionsbeiträge für							
63 eigene Rechnung	9.23	15.31	12.18	-6.08	-39.7	-2.95	-24.2
64 Darlehen	14.79	3.96	14.89	10.83	273.6	-0.10	-0.7
Übertragung von							
65 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Rückzahlung eigener							
66 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	1.11	1.89	1.35	-0.78	-41.2	-0.24	-18.0

Die Nettoinvestitionen fallen mit 29,50 Mio. Franken um 6,19 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen nur 2,22 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus **Investitionen in Sachanlagen (50)** (Fr. -14,69 Mio.), **Darlehen (54)** (Fr. +10,76 Mio.) und **Beteiligungen und Grundkapitalien (55)** (Fr. +1,68 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen entstanden zur Hauptsache beim Um-/Neubau Kantonsspital (Fr. -4,45 Mio.), in den Bereichen Nationalstrasse (Fr. -3,84 Mio.), Seeschüttung (Fr. -2,90 Mio.), Kantonsstrassen (Fr. -1,80 Mio.), Bahnhof Altdorf (Fr. -0,39 Mio.) sowie dem Hochwasserschutz (Fr. -0,37 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es keine. Bei den Darlehen wurden mehr Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) gestellt und ausbezahlt (Fr. +10,86 Mio.), forstliche Investitionskredite (IK-Darlehen) wurden weniger beansprucht (Fr. -0,05 Mio.) ebenso Studiendarlehen (Fr. -0,04 Mio.). Bei den Beteiligungen und Grundkapitalien wurde vor allem in die Beteiligungen an den neuen Kraftwerken Schächen (Fr. +1,36 Mio.) und Erstfeldertal (Fr. +0,32 Mio.) investiert. Die eigenen Investitionsbeiträge weichen in der Summe nicht gross vom Budget ab. Insbesondere in folgenden Bereichen wurden aber weniger Beiträge ausbezahlt: Im Bereich Landwirtschaft (Fr. -0,41 Mio.), Vorleistungen für neue Kraftwerke (Fr. -0,25 Mio.) und Beiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege (Fr. -0,15 Mio.). Mehr Beiträge ausbezahlt wurde an Abwasserreinigungsanlagen (Fr. +0,54 Mio.) sowie in den Bereichen Forst (Fr. +0,45 Mio.) und Naturgefahren (Fr. +0,16 Mio.).

Die Einnahmen liegen 3,97 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus **Investitionsbeiträge für eigene Rechnung (63)** (Fr. -6,08 Mio.) und **Darlehen (64)** (Fr. +10,83 Mio.). Die grössten Abweichungen bei den Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung entstanden durch Mindereinnahmen vom Bund in den Bereichen Nationalstrasse (Fr. -3,66 Mio.), Seeschüttung (Fr. -3,14 Mio.) und für Revitalisierungsprojekte (Fr. -0,41 Mio.). Daneben gab es auch Mehreinnahmen vom Bund in den Bereichen Forst (Fr. +0,31 Mio.), Hochwasserschutz (Fr. +0,27 Mio.) und Naturgefahren (Fr. +0,14 Mio.). Die Mehrausgaben bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den ausbezahlten NRP-Darlehen (Fr. +10,86 Mio.) und IK-Darlehen (Fr. -0,05 Mio.).

1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung
1 Aktiven	444.67	418.42	26.25
10 Finanzvermögen	152.10	153.61	-1.51
14 Verwaltungsvermögen	292.57	264.81	27.76
davon Darlehen, Beteiligungen	102.11	87.95	14.15
2 Passiven	444.67	418.42	26.25
20 Fremdkapital	183.07	165.06	18.00
29 Eigenkapital	261.60	253.36	8.24
davon Spezialfinanzierungen, Fonds	26.03	24.76	1.27
davon Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
davon Auf- / Neubewertungsreserven	0.00	0.00	0.00
davon Bilanzüberschuss	235.57	228.60	6.97

Das Rechnungsjahr 2018 ist das siebte Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 abgeschlossen wird.

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

1.9 Geldflussrechnung

in Mio. Fr.	R 2018	B 2018	R 2017	Abweichung
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	33.14	5.44	32.49	27.70
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-41.62	-37.33	-41.60	-4.29
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+)	-8.49	-31.90	-9.11	23.41
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	7.29	30.44	-3.40	-23.15
Veränderung des Fonds "Geld"	-1.20	-1.46	-12.52	0.26
Liquiditätsnachweis:				
Flüssige Mittel 01.01.	25.17	14.57	37.69	
Flüssige Mittel 31.12.	23.97	13.11	25.17	
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	-1.20	-1.46	-12.52	

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

Aus betrieblicher Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Nettomittelzufluss von 33,14 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu Nettoabflüssen von 41,62 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 7,29 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 1,20 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2018.

II Jahresrechnung

2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	389'458	395'614	394'340
30 Personalaufwand	102'886	106'324	105'616
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'489	55'315	60'822
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'559	7'665	6'943
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	3'474	927	1'674
36 Transferaufwand	194'769	194'815	188'545
37 Durchlaufende Beiträge	30'281	30'567	30'741
Betrieblicher Ertrag	384'140	376'389	382'510
40 Fiskalertrag	95'082	91'857	92'315
41 Regalien und Konzessionen	34'401	31'927	33'864
42 Entgelte	26'421	24'227	26'540
43 Verschiedene Erträge	538	521	676
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	1'476	2'085	527
46 Transferertrag	195'939	195'205	197'846
47 Durchlaufende Beiträge	30'281	30'567	30'741
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'319	-19'226	-11'831
34 Finanzaufwand	1'644	637	595
44 Finanzertrag	13'932	12'008	12'304
Ergebnis aus Finanzierung	12'288	11'371	11'709
Operatives Ergebnis	6'969	-7'855	-122
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	1'276
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	1'276
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'969	-7'855	1'155

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Ergebnis der Erfolgsrechnung	6'969	-7'855	1'155
3 Aufwand	409'803	413'946	413'010
30 Personalaufwand	102'886	106'324	105'616
300 Behörden und Kommissionen	2'633	2'714	2'669
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'923	70'666	68'211
302 Löhne der Lehrpersonen	11'215	11'595	11'040
304 Zulagen	1'491	1'522	1'520
305 Arbeitgeberbeiträge	16'685	17'080	16'685
306 Arbeitgeberleistungen	1'388	1'229	4'220
309 Übriger Personalaufwand	1'551	1'519	1'271
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'489	55'315	60'822
310 Material- und Warenaufwand	5'702	6'648	6'660
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'070	3'468	3'473
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial	5'254	5'813	5'511
313 Dienstleistungen und Honorare	21'924	22'876	21'340
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'271	7'157	14'154
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'017	5'230	4'826
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'055	1'041	997
317 Spesenentschädigungen	1'306	1'589	1'366
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'389	1'100	2'087
319 Verschiedener Betriebsaufwand	501	394	407
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'559	7'665	6'943
330 Sachanlagen VV	6'697	6'945	6'459
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	862	721	484
34 Finanzaufwand	1'644	637	595
340 Zinsaufwand	386	516	441
341 Realisierte Kursverluste	875	0	1
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	111	101	92
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	203	0	39
349 Verschiedener Finanzaufwand	68	20	22
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	3'474	927	1'674
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	251	327	94
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'222	601	1'580

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
36 Transferaufwand	194'769	194'815	188'545
360 Ertragsanteile an Dritte	4'534	4'742	4'775
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	19'997	18'818	19'424
362 Finanz- und Lastenausgleich	11'189	10'620	10'724
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	152'408	154'421	147'723
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'640	6'213	5'899
37 Durchlaufende Beiträge	30'281	30'567	30'741
370 Durchlaufende Beiträge	30'281	30'567	30'741
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	18'701	17'695	18'074
391 Dienstleistungen	4'706	4'383	4'683
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	180	183	180
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	99	93	92
398 Übertragungen	13'716	13'036	13'120

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4 Ertrag	416'773	406'091	414'164
40 Fiskalertrag	95'082	91'857	92'315
400 Direkte Steuern natürliche Personen	67'722	64'516	64'568
401 Direkte Steuern juristische Personen	9'181	8'891	9'227
402 übrige Direkte Steuern	7'622	8'004	8'209
403 Besitz- und Aufwandsteuern	10'557	10'446	10'312
41 Regalien und Konzessionen	34'401	31'927	33'864
410 Regalien	723	708	749
411 Schweiz. Nationalbank	5'742	3'000	5'011
412 Konzessionen	26'000	26'279	25'994
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	1'936	1'940	2'110
42 Entgelte	26'421	24'227	26'540
420 Ersatzabgaben	224	250	185
421 Gebühren für Amtshandlungen	7'839	6'699	7'635
423 Schul- und Kursgelder	872	745	623
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'078	3'652	3'902
425 Erlös aus Verkäufen	1'122	1'065	1'128
426 Rückerstattungen	1'858	1'248	1'798
427 Bussen	9'423	10'033	10'365
429 Übrige Entgelte	1'007	534	904
43 Verschiedene Erträge	538	521	676
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0	5	9
431 Aktivierung Eigenleistungen	450	516	539
439 Übriger Ertrag	88	0	128
44 Finanzertrag	13'932	12'008	12'304
440 Zinsertrag	163	190	126
441 Realisierte Gewinne FV	-117	0	0
442 Beteiligungsertrag FV	105	80	80
443 Liegenschaftenertrag FV	265	274	265
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	1'936	0	302
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	70	75	73
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8'539	8'438	8'473
447 Liegenschaftenertrag VV	2'915	2'932	2'972
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	13	20	13
449 Übriger Finanzertrag	42	0	0

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	1'476	2'085	527
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	45	230	357
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'432	1'855	170
46 Transferertrag	195'939	195'205	197'846
460 Ertragsanteile	24'508	24'392	25'638
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	50'806	52'482	50'027
462 Finanz- und Lastenausgleich	77'188	77'000	80'495
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	43'315	41'278	41'619
469 Verschiedener Transferertrag	122	53	68
47 Durchlaufende Beiträge	30'281	30'567	30'741
470 Durchlaufende Beiträge	30'281	30'567	30'741
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	1'276
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	1'276
49 Interne Verrechnungen	18'701	17'695	18'074
491 Dienstleistungen	4'706	4'383	4'683
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	180	183	180
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	99	93	92
498 Übertragungen	13'716	13'036	13'120

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Nettoinvestitionen	29'505	35'696	28'991
5 Investitionsausgaben	54'638	56'855	57'723
50 Sachanlagen	23'161	37'851	29'912
501 Strassen / Verkehrswege	11'423	17'412	14'212
502 Wasserbau	3'226	6'745	4'945
503 Übriger Tiefbau	10	40	45
504 Hochbauten	6'083	10'935	9'021
506 Mobilien	2'420	2'719	1'688
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	312
511 Strassen / Verkehrswege	0	0	312
52 Immaterielle Anlagen	1'500	1'034	819
520 Software	1'372	784	572
529 Übrige immaterielle Anlagen	128	250	247
54 Darlehen	14'810	4'046	14'745
540 Bund	553	264	335
541 Kantone und Konkordate	1'228	1'230	1'228
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120	402	63
545 Private Unternehmungen	12'551	1'750	12'882
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	100	0
547 Private Haushalte	258	300	237
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'681	0	509
554 Öffentliche Unternehmungen	1'680	0	509
555 Private Unternehmungen	0	0	0
56 Eigene Investitionsbeiträge	12'377	12'038	10'072
561 Kantone und Konkordate	259	39	112
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'615	8'798	7'932
564 Öffentliche Unternehmungen	1'418	1'573	983
565 Private Unternehmungen	1'087	1'500	1'039
567 Private Haushalte	0	128	6
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'109	1'887	1'353
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	75	217	115
575 Private Unternehmungen	929	1'150	1'176
577 Private Haushalte	105	520	62
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
6 Investitionseinnahmen	25'134	21'159	28'732
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	0	0	312
611 Strassen	0	0	312
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'232	15'314	12'179
630 Bund	7'450	13'811	10'516
631 Kantone und Konkordate	509	285	109
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	571	535	540
634 Öffentliche Unternehmungen	586	504	823
635 Private Unternehmungen	90	105	152
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	26	75	39
64 Darlehen	14'790	3'959	14'888
640 Bund	12'671	1'901	12'945
641 Kantone und Konkordate	1'228	1'230	1'228
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	380	402	191
645 Private Unternehmungen	173	113	144
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	27	13	47
647 Private Haushalte	311	300	333
65 Übertragung von Beteiligungen	2	0	0
655 Private Unternehmungen	2	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	1'109	1'887	1'353
670 Bund	1'109	1'887	1'353
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0

4 Bilanz in TFr.	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung	Referenz im Anhang
1 Aktiven	444'665	418'419	26'246	
10 Finanzvermögen	152'096	153'610	-1'514	
100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	23'968	25'169	-1'201	6.3.1
101 Forderungen	71'241	67'539	3'702	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	8'000	15'000	-7'000	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'708	18'266	442	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	938	1'280	-342	6.3.5
107 Finanzanlagen	8'027	6'444	1'582	6.3.6
108 Sachanlagen FV	21'214	19'912	1'303	6.3.7
14 Verwaltungsvermögen	292'569	264'809	27'760	6.3.8
140 Sachanlagen VV	153'881	143'076	10'805	
142 Immaterielle Anlagen	1'984	919	1'065	
144 Darlehen	51'695	39'220	12'475	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	50'411	48'733	1'679	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	34'598	32'862	1'736	
2 Passiven	444'665	418'419	26'246	
20 Fremdkapital	183'068	165'064	18'005	
200 Laufende Verbindlichkeiten	62'485	45'574	16'911	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	472	0	472	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	15'257	13'581	1'675	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	4'761	5'959	-1'198	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	80'003	77'708	2'295	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	16'717	19'074	-2'357	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	3'374	3'167	207	6.3.16
29 Eigenkapital	261'597	253'355	8'241	6.3.17
290 Spezialfinanzierungen im EK	13'850	13'903	-53	6.3.16
291 Fonds im EK	12'179	10'855	1'325	6.3.16
293 Vorfinanzierungen	0	0	0	6.3.16
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	235'568	228'598	6'969	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			6'969	-7'855	1'155
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		14'199	13'879	12'842
Wertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand	Ertrag	0	0	0
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	-740	0	-262
Forderungen	Abnahme	Zunahme	-3'702	0	-3'974
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	342	0	72
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-442	0	-1'233
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	16'911	0	13'143
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-3'555	0	8'518
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	1'675	0	2'356
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	1'479	-588	-129
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit			33'137	5'436	32'488
Investitionstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)			-12'119	-1'637	-12'611
Ausgaben Investitionsrechnung			-54'638	-56'855	-57'723
Einnahmen Investitionsrechnung			25'134	21'159	28'732
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-41'623	-37'333	-41'602
Finanzierungsfehlbetrag / -Überschuss	Überschuss	Fehlbetrag	-8'486	-31'896	-9'114
Finanzierungstätigkeit					
NRP-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	12'119	1'637	12'611
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-9'932	25'000	-10'112
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	243	0	-2'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	7'000	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-2'145	3'800	-3'903
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			7'285	30'437	-3'404
Veränderung des Fonds "Geld"	Zunahme	Abnahme	-1'201	-1'460	-12'517
Liquiditätsnachweis:					
Flüssige Mittel 01.01.			25'169	14'570	37'686
Flüssige Mittel 31.12.			23'968	13'110	25'169
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)			-1'201	-1'460	-12'517

6 Anhang

6.1 Regelwerk der Rechnungslegung

6.1.1 Rechtsgrundlagen

Das Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:

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

Regelwerk

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

6.1.2 Neuerungen/Änderungen in HRM2

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

Berechnung Selbstfinanzierungsgrad

Die Berechnung der Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» (SFG) erfolgt gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 wird der SFG nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen. Die Anpassung führte zu unwesentlich anderen Kennzahlen. Seit der Rechnung 2017 werden bei der Berechnung des SFG gemäss FHV Art. 37a die Investitionen in den Um-/Neubau des Kantonsspitals Uri nicht berücksichtigt. Mit dem Inkrafttreten der revidierten FHV ab 01.01.2019 wird Art. 37a wieder aufgehoben.

SFG	Berechnung neu	Berechnung alt	Berechnung inkl. Investitionen Um-/Neubau KSU
R 2018	96.5%	77.7%	78.4%
R 2017	51.4%	48.7%	47.8%
R 2016	90.5%	88.6%	
R 2015	166.3%	166.5%	
R 2014	112.5%	112.1%	
R 2013	158.6%	156.9%	

Berechnung laufender Ertrag

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

	Zinsbelastungsanteil		Selbstfinanzierungsanteil		Bruttoverschuldungsanteil		Kapitaldienstanteil	
	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt
R 2018	0.1%	0.1%	6.3%	6.5%	38.9%	40.6%	3.9%	4.1%
R 2017	0.1%	0.1%	3.8%	4.0%	33.9%	35.1%	3.6%	3.7%
R 2016	0.2%	0.1%	5.3%	5.3%	30.3%	31.4%	3.2%	3.3%
R 2015	0.2%	0.2%	10.1%	10.6%	32.8%	34.1%	3.6%	3.7%
R 2014	0.3%	0.3%	7.9%	8.3%	32.0%	33.5%	3.1%	3.2%
R 2013	0.4%	0.4%	9.0%	9.3%	33.0%	34.5%	3.4%	3.6%

6.1.3 Abweichungen von HRM2

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

- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 gibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.
- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die bebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.
- Die Konti der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung San Gottardo» werden in der Rechnung 2018 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, 2712.4450.01 und 2712.4631.01 wurden saldiert; der Saldo ist zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Mit der Netto-Darstellung der ordentlichen Beiträge wird der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur Bruttodarstellung nach Artikel 61 Buchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.1 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl «brutto» als auch «netto» ausgewiesen.
- Die überarbeitete Fachempfehlung Nr. 14 sieht eine Veränderung in der Darstellung der Geldflussrechnung vor, die nicht konform ist mit Artikel 30 der FHV. Die Darstellung der Geldflussrechnung wird erst mit dem Inkrafttreten der revidierten FHV (ab 01.01.2019) angepasst.
- Die Wasserzinsen aus der Unterappenzkonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten Wassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus diesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden.
- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund einer gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden Unternehmens festgelegt ist.
- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind.
- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem Gesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der Fonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das Ergebnis des allgemeinen Haushaltes verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushaltes ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.

6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo

Für NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung des Kantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienten die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. In Abweichung vom Stetigkeitsprinzip wird ab Rechnung 2018 das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung, sondern in einer separaten Rechnung geführt. Diese separate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet.

In der Kantonsrechnung sind somit nur noch NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) geführt, für welche der Kanton Uri Vertragspartner ist. NRP-Darlehen, für welche andere Kantone Vertragspartner sind, die aber im Rahmen des PSG über die Rechnung des Kantons Uri laufen, wurden aus der Bilanz entfernt. In der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur noch die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Bewegungen verbucht. Auch in der Investitionsrechnung werden in der Kostenstelle 5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur noch die Veränderungen der Darlehen verbucht, für die der Kanton Uri Vertragspartner ist.

Alle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung und der Bilanz werden in der separaten Rechnung des PSG geführt. Diese Veränderungen haben keinen Einfluss auf das Ergebnis der Erfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen.

6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung

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

6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

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

Forderungen

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

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

Vorräte und angefangene Arbeiten

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

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

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

Finanzanlagen

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

Sachanlagen im Finanzvermögen

Mit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Per 31.12.2018 wurde keine Neubewertung vorgenommen.

Die Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert. Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für die Erschliessung wurden aktiviert. Es wurde keine Neubewertung der verkaufbaren Fläche vorgenommen. Bei bereits verkauften Parzellen wurden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen Erschliessungskosten berücksichtigt.

Sachanlagen im Verwaltungsvermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. In gewissen Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Strassen, Darlehen) gilt diese Grenze nicht für das Einzelprojekt bzw. Einzelobjekt. So kann es sein, dass auch Ausgaben von weniger als Fr. 100'000 über die Investitionsrechnung verbucht und folglich als Anlagevermögen aktiviert werden. Für Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke gibt es keine Aktivierungsgrenze. Sie werden ab Fr. 1 aktiviert.

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Anlagekategorien	Nutzungsdauer (ND) in Jahren	Abschreibungssatz in % vom AW¹⁾
Sachanlagen		
Grundstücke unüberbaut	keine Abschreibung	
Strassen / Verkehrswege	40	2.5
Wasserbau	30	3.3
Übrige Tiefbauten	20 - 40	2.5 bis 5.0
Hochbauten	25 - 40	2.5 bis 4.0
Waldungen	keine Abschreibung	
Mobilien	4 bis 10	10.0 bis 25.0
Anlagen im Bau	keine Abschreibung	
Immaterielle Anlagen	4	25.0
Investitionsbeiträge		
ohne Rückforderungsrecht	1	100.0
mit Rückforderungsrecht	nach ND des finanzierten Anlagegutes	

1) AW = Anschaffungswert

Anlagen, die im Jahr der Ausgabe bereits in die Nutzung übergehen, werden ab Beginn der Nutzung abgeschrieben. Zur Vereinfachung wird grundsätzlich ab dem ersten Jahr eine volle Jahresabschreibung vorgenommen.

Investitionen in Anlagen, deren Ausgaben sich über mehrere Perioden erstrecken und erst später in die Nutzung übergehen, werden bis zur Inbetriebnahme über die Anlagekategorie «Anlagen im Bau» geführt. Sie werden erst mit Beginn der Nutzung in die entsprechende Anlagekategorie umgebucht und abgeschrieben. Hochbauten werden ab einer Investitionssumme von 1 Mio. Franken als Anlagen im Bau geführt.

Für die Anlagekategorien Strassen/Verkehrswege, Wasserbau, übrige Tiefbauten und Investitionsbeiträge kann das Vorgehen über Anlagen im Bau entfallen. Auf diesen Anlagen wird im ersten Jahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.

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

Darlehen

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

Beteiligungen, Grundkapitalien

Die Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.

Investitionsbeiträge

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

Laufende Verbindlichkeiten

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

Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)

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

Rückstellungen (kurzfristig/langfristig)

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

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital**Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital**

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

6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig neutralisiert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):

	R 2018	R 2017
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss):	7.0	1.2
./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK	-1.4	-0.2
+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK	<u>3.2</u>	<u>1.6</u>
Haushaltsergebnis (Ertragsüberschuss):	8.8	2.6

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

6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

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

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

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

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
in TFr.

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'968	25'169	-1'201
Kasse	92	101	-8
Post	14'488	6'667	7'821
Bank	9'388	18'401	-9'014

6.3.2 Forderungen
in TFr.

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung
Forderungen	71'241	67'539	3'702
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritter	9'467	16'200	-6'733
Kontokorrente mit Dritten	37'399	46'195	-8'796
Steuerforderungen	22'560	4'329	18'231
Transferforderungen	0	-9	9
Interne Kontokorrente	-12	-7	-5
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	62	236	-175
Übrige Forderungen	1'765	595	1'171

6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen
in TFr.

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung
Kurzfristige Finanzanlagen	8'000	15'000	-7'000
Festgelder	8'000	15'000	-7'000

6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen	31.12.2018	01.01.2018	Verän- derung
in TFr.			
Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'708	18'266	442
Personalaufwand	1	15	-14
Sach- und übriger Betriebsaufwand	196	261	-65
Steuern	1'750	939	811
Transfers der Erfolgsrechnung	13'549	13'788	-239
Finanzaufwand / Finanzertrag	760	745	16
Übriger betrieblicher Ertrag	198	192	6
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'188	2'262	-74
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	67	65	2

6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten	31.12.2018	01.01.2018	Verän- derung
in TFr.			
Vorräte und angefangene Arbeiten	938	1'280	-342
Handelswaren	88	86	2
Roh- und Hilfsmaterial	550	566	-16
Angefangene Arbeiten	271	319	-48
Geleistete Anzahlungen	29	309	-281

6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.2018	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.2018
Aktien und Anteilscheine	6'444	2	-2	1'582	8'027
Namenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG	5'355			1'785	7'140
Namenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG	821			-89	733
Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	175			-59	116
Namenaktien MCH Group AG	80			-56	24
Namenaktien Schweizer Zucker AG	3			1	3
Anteilscheine Baugenossenschaft Dammblick	11			0	11
Anteilscheine Mobility Carsharing	0	2	-2	0	0

6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.2018	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.2018
Grundstücke	17'099	5'837	-4'937	403	18'402
Werkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201)	12'936	1'715	-468	228	14'410
Parkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201	0	3'800	-3'800		0
Schützenrütli, Attinghausen; Parz. 25.1203	52				52
Ripshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206	17				17
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206	96				96
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206	364				364
Breiti, Göschenen; Parz. 73.1208	322		-322	150	150
Bielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209	132				132
Oberboden, Hospental; Parz. 561.1210	2				2
Bärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213	2'507				2'507
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213	102				102
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213	311				311
Palangenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214	31				31
Weid, Seedorf; Parzelle 252.1214	0	322	-347	25	0
Urigen, Unterschächen; Parz. 198.1219	1				1
Lehn, Wassen; Parz. 4.1220	1				1
Wattingen, Wassen; Parz. 875.1220	7				7
Standel, Wassen; Parz. 250.1220	218				218
Gebäude	2'813	0	0	0	2'813
Coop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen)	986				986
Haus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen)	410				410
Brickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)	899				899
5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216	519				519

6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen in TFr.

	Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.2018	Zugang	Abgang	übriges	31.12.2018	01.01.2018	Abschr.	Abgang	übriges	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
Verwaltungsvermögen Fibu ¹	317'935	44'625	-2'230	-10'483	349'848	-53'126	-14'199	0	10'047	-57'279	264'809	292'569
Verwaltungsvermögen BEBU ²	1'044'860	47'698	-2'230	-100'702	989'627	-621'703	-33'614	0	100'266	-555'051	423'157	434'576
Abweichung Fibu / BEBU	726'925	3'074	0	-90'219	639'779	-568'576	-19'415	0	90'219	-497'772	158'348	142'007

¹ Fibu = Finanzbuchhaltung

² BEBU = Betriebsbuchhaltung

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
A) massgebliche Beteiligungen						
Urner Kantonalbank, Altdorf (UKB)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 70.1311)	Die Urner Kantonalbank dient der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, indem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch für den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle bildet	100%	Kanton Uri (100%)	Staatsgarantie: Der Kanton Uri haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen.	Diverse; jedoch keine Mehrheitsbeteiligungen
Kantonsspital Uri, Altdorf (KSU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.3221)	Stationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, sowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung	100%	Kanton Uri (100%)	Finanzierung und Tragbarkeit anstehender Spitalum- und Neubau	keine
Pensionskasse Uri, Altdorf (PKU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 2.4221)	Berufliche Vorsorge im Sinne des BVG	n/a	Angeschlossene Arbeitgeber: Kanton Uri, KSU, Urner Gemeinden, Alters- und Pflegeheime, Korporationsbürgergemeinden, private AG's	Sanierungspflicht als Arbeitgeber zusammen mit aktiven Versicherten im Falle von Unterdeckung	keine
Sozialversicherungs- stelle Uri, Altdorf (SVSt)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.2411)	SVSt fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die IV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer Verwaltungseinheit zusammen	100%	Kanton Uri (100%)	Haftung nach Art. 78 Abs. 1 ATSG (SR 830.1), und Art. 70 Abs. 1 AHVG (SR 831.10)	keine
B) weitere Beteiligungen						
Elektrizitätswerk Altdorf, Altdorf (EWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit elektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession	29%	CKW (62.2%), Kanton Uri (29%), Korporation Uri (6%), Gemeinden und Private	keine	ComDataNet AG (100%); KW Schächental AG (56%); KW Seedorf AG (20%); KW Bristen AG (60%); KW Gurtneilen AG (70%); KW Schächen AG (51%) (Stand Sept. 2018)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen (KWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5f Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession)	9%	SBB (90%), Kanton Uri (9%), UKB (1%)	Haftung für Verbindlichkeiten im Verhältnis Beteiligung (9%)	keine
Kraftwerk Göschenen AG, Göschenen (KWG)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er nicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und Erstfeld und von evtl. später entstehenden Werken gedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-Konzession)	9%	CKW (50%), SBB (40%), Kanton Uri (9%), UKB (1%)	keine	keine
Kraftwerk Wassen AG, Wassen (KWW)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d Reusskonzession)	10%	SBB (90%), Kanton Uri (10%)	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Kraftwerk Bristen AG, Silenen (KWB)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-Konzession)	15%	EWA (60%), Korporation Uri (15%), Kanton Uri (15%), Gemeinde Silenen (10%)	keine	keine
Kraftwerk Schächen AG, Bürglen (KWS)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist (Art. 5 Schächenbach-Konzession, Unterlauf)	34%	EWA (51%), Kanton Uri (34%), Korporation Uri (15%)	keine	keine
Kraftwerk Erstfeldertal AG, Erstfeld (KWE) (gegründet 21.11.2018)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist (Art. 5 Albach-Konzession)	16%	EWA (38%), Gemeindewerke Erstfeld (38%), Kanton Uri (16%), Korporation Uri (8%) (Stand Ende 2018)	keine	keine
Auto AG Uri, Schattdorf (AUTOAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	31%	Kanton Uri (31%), verschiedene Gemeinden des Kt. Uri und Private	keine	Uri Tourismus AG (3%); Biel-Kinzig AG (<1%); ESA - Einkaufsorg. des Schweiz. Auto- und Motorfahrzeuggewerbes (<1%)
Schweiz. Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern (SBD)	Genossenschaft	Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz (Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)	<1%	24 Kantone (ohne BS, TI); 98 Gemeinden, 30 Bibliotheken, Firmen und Einzelmitglieder	keine	sbd.bibliotheks-service AG (100%)
Schweiz. Nationalbank, Bern (SNB)	spezialgesetzliche AG des Bundes	Führung der Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die Preisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung	<1%	Kantone, Kantonalbanken und andere öff.rechtl. Anstalten (76.4%), Rest Streubesitz	tiefer / keine Gewinnausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen der	Orell Füssli (33%), BIZ (3%)
Schweizer Salinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB 3.2625)	<1%	26 Kantone (99.5%), Fürstentum LI (0.5%)	keine	Saline de Bex SA (92%), Rheinsalz AG (55%), Agrosal GmbH (D) 45%
Selfin Invest AG, Pratteln (Selfin)	gemischtwirtschaftliche AG	Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen namentlich im Bereich der Salzgewinnung und Salzversorgung für die Salinen in der Schweiz	<1%	25 Kantone (ohne Kt. VD)	keine	keine
eOperations Schweiz AG (eOp) (gegründet 20.6.2018)	gemischtwirtschaftliche AG	Gemeinsamer Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für digitalisierte Behördenleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden.	<1%	Schweizer Gemeinwesen: 22 Kantone, 12 Städte, 3 Organisationen von Gemeinwesen	keine	keine
Psychiatriekonkordat, Zug (PKZ)	öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 20.3231)	Stellt die stationäre, teilstationäre und ambulante psychiatrische Versorgung der Konkordatskantone sicher (Psychiatriekonkordat; RB 20.3231)	10%	Kantone ZG, SZ, UR	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Triaplus (TP), Zug	gemeinnützige AG	Dient der stationären, teilstationären und ambulanten psychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den Kantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; RB 20.3231)	10%	Kantone ZG (45%), SZ (45%), UR (10%) (Beteiligungsquoten nach Stimmrechten)	Finanzierung nicht gedeckter Kosten im ambulanten Bereich durch Konkordatskantone sowie Haftung für allfällig gewährte Garantien für Verbindlichkeiten der Triaplus AG	keine
Laboratorium der Urkantone, Brunnen (LdU)	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 30.2315)	Vollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, Gift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung	15.3%	Kantone SZ, OW, NW, UR	keine	keine
Swissmedic, Bern (S-Medic)	öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 68 Heilmittelgesetz; SR 812.21)	Zulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von Arzneimitteln und damit Sicherstellung der Heilmittelsicherheit für die Schweiz	<1%	Bund und Kantone	keine	keine
inNet Monitoring AG, Altdorf (INNET)	gemischtwirtschaftliche AG	Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonalen Vereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung (LRV; SR 814.318.142.1)	16.7%	Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, UR	keine	keine
LISAG AG, Bürglen (LISAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Durchführung der amtlichen Vermessung (Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des Landinformationssystems Uri	38.3%	58% öffentliche Hand, 42% private Unternehmen	keine	keine
Zentralschweiz. BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern (ZBSA)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 9.3102)	Erfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche Aufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG)	2.8%	Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, UR	keine	keine
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 3.8321)	Deutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung der Angehörigen der Polizeikörper der Konkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich Polizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 Polizeigesetz (PolG; RB 3.8111). Der Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann	1.5%	Kantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung für Verluste	keine
Swisslos, Basel (S-LOS)	Genossenschaft	Einheitliche und koordinierte Anwendung des Lotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor sozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und Wetten sowie die transparente Verwendung der Lotterien- und Wetterträge	< 1%	20 Kantone (Deutschschweiz und Tessin) sowie Liechtenstein	keine	Swiss Euro Millions (einfache Gesellschaft)

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Matterhorn Gotthard Bahn, Brig-Glis bestehend aus: Matterhorn Gotthard Bahn AG (MGM); Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) und Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGV)	gemischtwirtschaftliche AG (3 Gesellschaften)	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	MGM: 1.7% MGI: 3.3% MGV: 0.8%	BVZ Holding, Zermatt; öffentliche Hand: Bund, Kantone (GR, VS, UR)	keine	Glacier Express AG (50%); diverse Minderheitsbetei- ligungen an Unternehmen im Tourismusbereich
SGV Holding, Luzern (SGV) (seit 1.7.2018; bisher Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	<1%	Streubesitz: grösster (Privat)Aktionär hält 5.8%, kein weiterer Aktionär mit Aktienanteil > 5%; Kantone und Gemeinden besitzen zusammen rund 2.5%	keine	Tavolago AG, Luzern (100%) Shiptec AG, Luzern (100%) SGV Express AG (100%)
BG OST-SUED Bürgschaftsgenossen- schaft für KMU, St.Gallen	Genossenschaft	Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und -Verordnung über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen (SR 951.25, SR 951.251)	<1%	12 Kantone, Verbände, Private. Total 330 Genossenschafter	keine	n/a
Schweiz. Gesellschaft f. Hotelkredit, Zürich (SGH)	gemischtwirtschaftliche Genossenschaft	Bundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft übertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)	<1%	Kantonalbanken 29.1%, Bund 21.1%, Grossbanken 16.1%, Kantone und Gde 11.7%, Hotellerie, Wirtschaft, Verbände und Private. Total 689 Genossenschafter	keine	keine
TMF Extraktionswerk AG, Kirchberg SG (TMF)	gemischtwirtschaftliche AG	Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)	<1%	15 Kantone und Fürstentum LI (50%), private Unternehmen (50%)	keine	keine

1) Stand per 31.12.2017, ausser es ist etwas anderes erwähnt.

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)

Beteiligungsquote und -Wert	Total	UKB	KSU	PKU	SVSt	EWA	KWA	KWG	KWW	KWB	KWS	KWE	Auto AG	Diverse
Nominalkapital 100% (TFr.)		30'000	0	n/a	n/a	20'000	80'000 (40% liberiert)	60'000	16'000	6'000	2'000	2'000	235	
Beteiligungsquote Kanton Uri (%)		100%	100%	n/a	100%	29%	9%	10%	10%	15%	34%	16%	31%	
A) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung														
per 31.12.2018 (TFr.)	50'411	30'000	0	0	0	5'800	2'880	5'500	1'600	900	2'040	320	0	1'371
B) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert)														
abgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital der Beteiligung multipliziert mit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.) 1)	350'604	300'020	6'940 2)	n/a	8'107	13'701	7'274	7'548	2'015	1'060	2'005	n/a	1'935	p.m.
B - A = Bewertungsdifferenz	300'193													
Informationen aus der Jahresrechnung der Beteiligung (TFr.)	2018 31.12.	2018 31.12. 2)	2017 31.12.	2017 31.12.	2017/18 30.09.	2018 31.12.	2017/18 30.09.	2018 31.12.	2017/18 30.09.	2017/18 30.09.	2017/18 30.09.	2017 31.12.		
Bilanzsumme	3'327'409	20'866	1'052'161	13'097	144'221	342'132	131'575	31'376	17'125	5'899	n/a	15'211		
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung)	300'020	6'940	80'539	8'107	47'244	80'825	75'475	20'148	7'069	5'897	n/a	6'165		
Ergebnis	16'386	1'502	36'670	-504	4'857	101	3'853	800	958	-67	n/a	391		
Rechnungslegungsstandard	schweiz. Banken- Gesetz- gebung	Swiss GAAP FER	Swiss GAAP FER 26	WBG des B'amt für Soz.-Vers. (BSV)	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	Swiss GAAP FER		
Mitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende)	117	597	4	27	324							76		
Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente)	99	447	3	20	n/a		16					62		
Zahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.)	7'503	2'678	16	27	3'156	7'635	5'918	4'747	274	190	-	13		
Gewinn/Dividende	6'800	132			464	9	330	80	63					
Wasserzins, Konzessionsgebühren					2'313	7'599	5'560	4'445	135	180				
Abgeltung Staatsgarantie	684													
Zins / Mietzins		2'543	13											
Übriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.)	19	3	3	27	379	28	28	221	77	10		13		
Zahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.)	248	28'861	9'522	7'058	803	2	1	-	-	-	-	953		
Defizitübernahme														
Leistungseinkauf	248	17'059	9'522	6'565	803	2	1					19		
Beiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten)		5'916		493								934		
Übriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)		5'886												

1) Bei den Beteiligungen SVSt und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2017, beim KSU, KWA und KWW auf der provisorischen Rechnung 2018

2) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2018 (Stand 27.2.2019)

	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung
6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten			
in TFr.			
Laufende Verbindlichkeiten	62'485	45'574	16'911
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	35'140	34'748	391
Kontokorrente mit Dritten	10'105	2'998	7'107
Steuern	12'819	1'080	11'739
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	3'553	4'926	-1'373
Interne Kontokorrente	60	111	-50
Depotgelder und Kautionen	459	539	-80
Übrige laufende Verpflichtungen	348	1'171	-823
6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung
in TFr.			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	472	0	472
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	472	0	472
6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung
in TFr.			
Passive Rechnungsabgrenzungen	15'257	13'581	1'675
Personalaufwand	127	64	63
Sach- und übriger Betriebsaufwand	129	107	22
Steuern	2'691	6'115	-3'424
Transfers der Erfolgsrechnung	8'483	4'576	3'907
Finanzaufwand / Finanzertrag	216	156	60
Übriger betrieblicher Ertrag	1'070	1'072	-3
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'525	1'489	1'036
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	16	3	13
6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	31.12.2018	01.01.2018	Veränderung
in TFr.			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	80'003	77'708	2'295
Darlehen	28'000	28'000	0
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'003	49'708	2'295

6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.2018	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2018	Kommentar
Total Rückstellungen	25'033	2'187	-2'906	-2'837	21'478	
Kurzfristige Rückstellungen:	5'959	1'929	-290	-2'837	4'761	
für Mehrleistungen des Personals	3'095	0	-290	0	2'805	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	1'791	1'909	0	-1'763	1'936	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und personalrechtliche Ansprüche
für Finanzaufwand	274	20	0	-274	20	Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen
übrige kurzfristige Rückstellungen	800	0	0	-800	0	Rückstellungen für Transferaufwand
Langfristige Rückstellungen:	19'074	258	-2'616	0	16'717	
für andere Ansprüche des Personals	11'792	61	-705	0	11'149	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke
für Bürgschaften und Garantieleistungen	237	98	0	0	335	Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen
übrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	7'045	99	-1'911	0	5'233	Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten

**6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen
in TFr.**

	Institutionelle Gliederung		Saldo	Veränderung	Saldo	Buchwert	verfügbar
	in ER	in IR	01.01.2018		31.12.2018	im VV	31.12.2018
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			3'167	207	3'374	231	3'143
Spezialfinanzierungen im FK			1'517	-22	1'495	0	1'495
Schutzraumbauten	2675		1'517	-22	1'495		1'495
Fonds im FK			1'650	229	1'879	231	1'648
Lotteriefonds	2060		1'680	-19	1'660		1'660
Sportfonds	2260	5260	-150	251	101	231	-130
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		120	-3	117		117
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			24'757	1'272	26'029	-481	26'510
Spezialfinanzierungen im EK			13'903	-53	13'850	1'952	11'898
Schwerverkehrszentrum (Vorschuss)	2615		-17	17	0		0
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	8'077	0	8'077	756	7'322
Seeschüttung	2477	5477	313	-19	294	-1'322	1'616
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	5'530	-51	5'479	2'518	2'961
Fonds und Legate im EK			10'855	1'325	12'179	-2'433	14'613
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		269	7	276		276
Fischereifonds	2460	5460	1'951	-67	1'884	-90	1'974
Reussdeltafonds	2575	5575	972	-121	851	0	851
Gebirgshilfe	2775		179	-4	175		175
Tierseuchen	2785		323	-83	240		240
Elementarschäden	2780		343	-43	300		300
Feuerlöschfonds	2660		1'337	-90	1'247		1'247
Wirtschaftsförderung	2760	5760	1'301	-68	1'233	0	1'233
Berufliche Wiedereingliederung	2765		910	-2	908		908
Natur- und Heimatschutz	2560	5560	1'233	300	1'533	201	1'332
Waldfonds	2665		1'174	-16	1'158		1'158
Wildschadenfonds	2670		173	22	195		195
Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2275		113	-4	109		109
Schwimmbadfonds	2795	5795	46	476	523	-2'544	3'066
Förderprogramm Energie Uri	2160		505	1'019	1'524		1'524
Fonds und Legate Mittelschule	2262		20	-3	17		17
Umweltschutzpreis Supertreffer	2324.3409.01		6	0	6		6

6.3.17 Eigenkapitalnachweis

in TFr.

	Bestand 01.01.2018	Erhöhungen	Einlagen	Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)	Reduktionen	Entnahmen	Jahresergebnis (Aufwandüberschuss)	Bestand 31.12.2018
Total Eigenkapital	253'355	8'834	1'865	6'969	-593	-593	0	261'597
Spezialfinanzierung	13'903	17	17		-70	-70		13'850
Fonds und Legate	10'855	1'847	1'847		-522	-522		12'179
Vorfinanzierungen	0	0	0		0	0		0
Bilanzüberschuss	228'598	6'969		6'969	0		0	235'568

6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle

in TFr.

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

Im Jahr 2018 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Anpassung und Überprüfung des kantonalen Fila mit den Gemeinden
- Microsoft Lizenzierung 2015 - 2017
- Kantonsbeitrag an Gemeindefusionsprojekt Seedorf-Bauen
- Optimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke
- Innen- und Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Ambrosius und Othmar, Erstfeld
- Gewerbeausstellung Uri 18

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2018	verbraucht bis 31.12.2018	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2019	Abschluss-Datum	(+) Unter-/ (-) Über-schreitung
Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)				413'040	207'734	206'624		
Erfolgsrechnung				19'367	9'543	9'759		
20 Regierungsrat und Landammannamt								
Anpassung und Überprüfung des kantonalen Fila mit den Gemeinden	19.04.2017	Landrat	brutto	107	66		31.12.2018	41
21 Baudirektion								
Seelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib	08.04.2009	Landrat	brutto	3'262	1'869	1'416		
22 Bildungs- und Kulturdirektion								
Betriebsverein Theater Uri 2018 - 2021	24.05.2017	Landrat	brutto	880	220	660		
Bildungszentrum Wald	12.12.2012	Landrat	brutto	95	81	13		
Beitrag an Jugendförderung; Mobilität Jugendarbeit Altdorf/Flüelen 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	brutto	92	75	17		
Kandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021	11.11.2015	Landrat	brutto	500	180	320		
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2018 - 2020	13.12.2017	Landrat	brutto	75	25	50		
23 Finanzdirektion								
Microsoft Lizenzierung 2015 - 2017	17.12.2014	Landrat	brutto	562	501		31.12.2018	61
Microsoft Lizenzierung 2018 - 2020	12.12.2018	Landrat	brutto	567	165	402		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2018	verbraucht bis 31.12.2018	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2019	Abschluss-Datum	(+) Unter-/(-) Überschreitung
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Erweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen)	14.06.2015	Volk	brutto	3'600	286	3'314		
Beitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016	11.11.2015	Landrat	brutto	340	70	270		
Sozialplan 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	brutto	5'378	3'990	1'406		
25 Justizdirektion								
Entschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038	22.10.2014	Landrat	brutto	1'745	349	1'396		
Kantonsbeitrag an Gemeindefusionsprojekt Seedorf-Bauen	13.12.2017	Landrat	brutto	100	95		31.12.2018	5
Fachapplikation Langsamverkehr MISTRA	12.12.2018	Landrat	brutto	75	0	75		
27 Volkswirtschaftsdirektion								
Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt	10.12.2008	Landrat	brutto	100	90	10		
Agrarplattform Alpinavera 2017 - 2021	14.12.2016	Landrat	brutto	150	60	90		
Besucherzentrum Gotthard-Basistunnel	21.12.2005	Landrat	brutto	970	771	199		
Gewerbeausstellung Uri 18	21.06.2017	Landrat	brutto	650	650		31.12.2018	0
Sanierung Scheiteltunnel (Furka-Bergstrecke)	12.12.2018	Landrat	brutto	120	0	120		
Investitionsrechnung				393'673	198'191	196'865		
51 Baudirektion								
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei)	08.02.2009	Volk	brutto	100'160	84'896	15'535		
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden)	08.02.2009	Landrat	brutto	69'172	60'805	8'519		
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019	27.05.2015	Landrat	brutto	30'700	26'410	4'290		
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	6'829	316	6'624		
West-Ost-Verbindung	18.10.2015	Volk	brutto	19'480	1'133	18'660		
Erweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri) (neue Ausgabe)	28.02.2016	Volk	brutto	8'280	8'174	107		
Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau bwz (gebundene Ausgabe)	11.11.2015	Landrat	brutto	1'292	1'334	-42		
Um/Neubau KSU	24.09.2017	Volk	brutto	131'594	7'584	124'263		
Planung und Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen	21.03.2018	Landrat	brutto	935	48	887		
52 Bildungs- und Kulturdirektion								
Sanierung Theater(uri) 2016 - 2019	27.01.2016	Landrat	brutto	878	664	218		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2018	verbraucht bis 31.12.2018	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2019	Abschluss-Datum	(+) Unter-/(-) Überschreitung
53 Finanzdirektion								
Gemeinsame Steuerlösung NEST	13.04.2016	Landrat	brutto	1'200	1'224	-24		
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Projektierung und Bau Seeschüttung II	11.04.2017	Regierungsrat	netto	0	-1'798	1'798		
55 Justizdirektion								
Hotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten	10.12.2008	Landrat	brutto	100	81	19		
Optimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke	26.08.2015	Landrat	brutto	500	500		31.12.2018	0
Sanierung des alten Sustenwegs, Wassen	27.01.2016	Landrat	netto	120	54	68		
Innen- und Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Ambrosius und Othmar, Erstfeld	28.09.2016	Landrat	brutto	363	363		31.12.2018	0
56 Sicherheitsdirektion								
Beschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI	13.12.2017	Landrat	brutto	880	704	176		
Beiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	netto	5'359	3'567	1'834		
Beitrag an Schutzbauten 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	netto	928	575	361		
57 Volkswirtschaftsdirektion								
Güterweg Acherberg, Bürglen	21.05.2012	Landrat	brutto	810	648	162		
Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen	11.11.2015	Landrat	brutto	945	499	453		
Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof	02.07.2017	Volk	brutto	13'147	409	12'956		

6.3.19 Gewährleistungsspiegel

in TFr.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2018	31.12.2017	Rechts- grundlagen
Urner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	3'027'389	2'900'572	RB 1.1101 (Art. 54)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen	90% SBB 9% Kanton Uri 1% Urner Kantonalbank	Nachlieferungs- pflicht		Nachschusspflicht für Anteil von 60% nicht einbezahltem Aktienkapital	4'320	4'320	SR 220; Art 687 Vereinbarung vom 30.06.1993
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern	Konkordatskantone LU, UR, SZ, OW, NW, ZG	Haftung	vgl. Beteiligungsspiegel	Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)	23'518	24'357	
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Konkordatskantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung		Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme ZBSA	p.m.	p.m.	RB 9.3102; Art. 30
Gebäudeversicherung	Privatversicherer	Haftung für Verluste		Haftung für Verluste durch Konkordatskantone bei Auflösung des Konkordats	p.m.	p.m.	RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3
		Garantie		Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer	p.m.	p.m.	RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3
TriaPlus AG, Zug	Konkordatskantone UR, SZ, ZG	Finanzierung nicht gedeckter Kosten; Garantie		Finanzierung nicht gedeckter Kosten gemäss Leistungsauftrag des Konkordats an TriaPlus; Haftung für gewährte Garantien	-	-	RB 20.3231; Art. 5, Art. 10
Nationales Gebäudeprogramm (Bund)		Ausbezahlte Förderbeiträge (durchlaufende Bundesbeiträge) TFr. 222		Haftung für finanzielle Verpflichtungen im nationalen Gebäudeprogramm	164	403	SR 641.71/711 Programmvereinbarung Bund und EnDK vom 28.01.2013
Bund		Haftung für Beiträge und Betriebskosten		50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	3'308	3'886	SR 901.1
Diverse	Diverse	Bürgerschaft		Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds	200	240	RB 70.1611
Bund		Anteil allfällige Verluste aus gewährten Darlehen		Anteil der Verluste für NRP-Darlehen gestützt auf Bundesgesetz über Regionalpolitik	11'779	7'710	SR 901.0; Art. 8 Abs. 3
Bund		Anteil allfällige Verluste aus gewährten Darlehen		Verluste für IK-Darlehen Forst gestützt auf Bundesgesetz über den Wald	625	885	SR 921.0; Art. 40 Abs. 3
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Rückzahlung von Fr. 2 Mio. an den Bund		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	17'844	19'844	SR 910.1; RB 61.1111/60.1113
Diverse		Schadenersatz, Genugtuung etc. aus Verfahren		Aussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden Verfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz oder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein	p.m.	p.m.	
Altlastensanierung	Kanton Uri	Aussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich erst machen, wenn Untersuchungsergebnisse vorliegen			p.m.	p.m.	SR 814.01; SR 814.680; RB 40.7011
KW Isenthal	EWA	Heimfallentschä- digung: Restwert- vereinbarung		Entschädigung der «nassen Teile» gemäss Restwertvereinbarung, falls bei Ablauf der Wasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird	1'920	1'939	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67; Restwertvereinbarung

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2018	31.12.2017	Rechts- grundlagen
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschä- digung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die «nassen Teile» zu entschädigen	p.m.	p.m.	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschä- digung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch die «trockenen Teile» gegen Entschädigung übernehmen	p.m.	p.m.	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67
KW Amsteg		Steuerausfallentschä- digung		Die Steuerausfallentschädigungen 2017 und 2018 wurden vorbehältlich der Rückforderung je nach Verhandlungsergebnis über die künftige Gesellschaftsstruktur bzw. Steuerausfallentschädigung ausgerichtet	602	-	RRB 2019-25 v. 22.01.2019, RRB 2019-26 v. 22.01.2019
Total					3'091'669	2'964'155	

6.3.20 Eventualguthaben

in TFr.

Name	Beschreibung der Eventualforderung	31.12.2018	31.12.2017
Interkantonale Lehrmittelzentrale	Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270)	35	35
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003)	5'224	5'224
	Rückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990)	4'330	4'330
Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991)	543	543
	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996)	391	391
	Darlehen (1978)	66	81
Total		10'589	10'603

6.4.1 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712

Institutionelle Gliederung «brutto»

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	3'481'549.70	1'056'420.75	2'322'500	0	3'103'006.65	3'115'268.90
	Netto Aufwand		2'425'128.95		2'322'500		
	Netto Ertrag					12'262.25	
2712.3600.01	Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo	171'726.70				100'936.65	
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	3'309'823.00				3'002'070.00	
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo			2'322'500			
2712.3893.01	Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1						
2712.4450.01	Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo		171'726.70				100'936.65
2712.4630.01	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo						440'000.00
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		884'694.05				1'297'918.25
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1						1'276'414.00

Institutionelle Gliederung «netto»

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	2'425'128.95	0.00	2'322'500		1'264'151.75	1'276'414.00
	Netto Aufwand		2'425'128.95		2'322'500		
	Netto Ertrag					12'262.25	
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	2'425'128.95		2'322'500		1'264'151.75	
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1						1'276'414.00

Artengliederung «brutto»

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3 Aufwand		410'860	413'946	414'849
36 Transferaufwand		195'825	194'815	190'383
360 Ertragsanteile an Dritte		4'706	4'742	4'876
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		153'292	154'421	149'461
4 Ertrag		417'829	406'091	416'003
44 Finanzertrag		14'104	12'008	12'405
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		242	75	174
46 Transferertrag		196'824	195'205	199'584
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		44'200	41'278	43'357

Artengliederung «netto»

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3 Aufwand	409'803	413'946	413'010
36 Transferaufwand	194'769	194'815	188'545
360 Ertragsanteile an Dritte	4'534	4'742	4'775
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	152'408	154'421	147'723
4 Ertrag	416'773	406'091	414'164
44 Finanzertrag	13'932	12'008	12'304
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	70	75	73
46 Transferertrag	195'939	195'205	197'846
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	43'315	41'278	41'619

6.4.2 Ausserordentliche Ergebnisse

in TFr.

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	1'276
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	1'276

Erläuterungen

In der Rechnung 2018 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.

In der Rechnung 2017 wurden an die Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo à fonds perdu-Beiträge von TFr. 1'447 (Anteil Kt. Uri) ausgerichtet, davon wurden TFr. 1'276 aus der Vorfinanzierung SAGOS 1 entnommen, die in der Rechnung 2015 gebildet worden war. Die Vorfinanzierung SAGOS 1 wurde mit dem Bezug 2017 wieder aufgelöst.

6.4.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

Keine

6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht

6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri

in TFr.

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
3 Aufwand	67	67	3	3	1	1	71	71
30 Personalaufwand	67	67	3	3	1	1	71	70
31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ertrag	67	67	3	3	1	1	71	71
42 Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton	67	67	3	3	1	1	71	71
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Bilanz	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
1 Aktiven	18'163	20'163	1'808	1'808	603	603	20'574	22'574
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	4'956	7'059	1'366	1'263	531	510	6'854	8'831
101 Forderungen	0	29	0	0	0	0	0	29
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	13'206	13'075	442	546	71	93	13'720	13'714
2 Passiven	18'163	20'163	1'808	1'808	603	603	20'574	22'574
200 Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	18'163	20'163	1'808	1'808	603	603	20'574	22'574
davon Bundesdarlehen	16'491	18'491	1'354	1'354	0	0	17'844	19'844
davon Kantonsdarlehen	1'672	1'672	455	455	603	603	2'729	2'729

6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri
in TFr.

Erfolgsrechnung	2018	2017
Aufwand	7'180	9'050
Arbeitlosentaggelder	5'879	7'490
Kurzarbeitsentschädigung	36	20
Schlechtwetterentschädigung	0	159
Insolvenzentschädigung	17	71
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	800	805
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	151	165
Verwaltungskostenentschädigung	287	337
Diverse Betriebskosten	10	4
Ertrag	7'159	9'351
Ertrag aus direkten Leistungen	43	6
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	0	2
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	466	593
Übriger Betriebsertrag	0	1
Vorschüsse SECO	6'650	8'750
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-21	300

Bilanz	31.12.2018	31.12.2017
Aktiven	550	693
Bank	433	537
Rückforderungen	3	21
Forderungen aus Rückstellungen	112	132
Vorschüsse an Versicherte	0	1
Haftung Träger	0	2
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1
Mobile Sachanlagen	1	0
Passiven	550	693
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	140	190
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	4	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	0	13
Rückstellungen allgemein	167	234
Rückstellung Bonus	41	38
Betriebskapital	198	219

6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo
in TFr.

Erfolgsrechnung		2018
3	Aufwand	1'317
31	Dienstleistungen und Honorare	0
34	Finanzaufwand	14
36	Transferaufwand	1'303
Ertrag		1'317
44	Finanzertrag	0
46	Transferertrag	1'317
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0

Bilanz		31.12.2018
1	Aktiven	17'365
100	Flüssige Mittel	15'090
101	Forderungen	0
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	645
107	Darlehen	1'631
2	Passiven	17'365
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'021
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	387
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'957

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:



= gut



= genügend



= schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)	21'961	15'933	21'077	8'453	1'155	6'969	12'591
Richtwert	Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV; RB 3.2111)						
Bemerkung:	Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten Reserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangszeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.						

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad *	✔ 156.9%	✔ 112.1%	✔ 166.3%	⚠ 90.5%	✖ 51.4%	⚠ 96.5%	✔ 109.7%
(Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	Richtwerte	Hochkonjunktur:	> 100%	Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.			
		Normalfall:	80 % - 100 %				
* Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a)		Abschwung:	50 % - 80 %				
	Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.					
	Bemerkung	Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor. (Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)					

Selbstfinanzierungsanteil

(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
	9.3%	8.3%	10.1%	5.3%	3.8%	6.3%	7.1%
Richtwerte	> 20 %		gut				
	10 % - 20 %		mittel				
	< 10 %		schlecht				
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen ¹⁾ aufwenden kann.						

Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
	12.1%	11.2%	9.7%	11.7%	13.9%	13.5%	12.1%
Richtwerte	< 10 %		schwache Investitionstätigkeit				
	10 % - 20 %		mittlere Investitionstätigkeit				
	20 % - 30 %		starke Investitionstätigkeit				
	> 30 %		sehr starke Investitionstätigkeit				
Aussage	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.						
Bemerkung	Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.						

1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:



= gut



= genügend



= schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

Nettoschuld I (TFr.)

(Fremdkapital abzüglich
Finanzvermögen)

(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld

R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
-13'725	-16'823	-30'255	-16'789	11'454	30'972	-5'861
Richtwert		(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)				
Aussage:		"Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.				

Nettoschuld I in Fr. je Einwohner

(Nettoschuld I in Franken
pro Einwohner)

R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
-383	-467	-841	-465	316	851	-162
Richtwerte		Nettovermögen 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung				
Aussage		Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.				

Nettoschuld II (TFr.)

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

R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
-75'508	-78'734	-92'704	-90'993	-76'499	-71'133	-80'928
Richtwert		(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)				
Aussage:		"Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons. Entspricht dem Begriff der "Nettolast" aus HRM1.				

Nettoschuld II in % Steuern + Wasserzinsen

(-) = Nettovermögen
(+) = Nettoschuld

R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
-73.4%	-75.4%	-84.5%	-82.1%	-68.2%	-61.8%	-74.1%
Richtwert:		Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.				
		(Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)				

Nettoverschuldungs- quotient

(Nettoschuld I im Verhältnis zum
Fiskalertrag)

R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
-15.9%	-19.1%	-34.4%	-18.4%	12.4%	32.6%	-6.5%
Richtwerte		< 100 % gut 100 % - 150 % genügend > 150 % schlecht				
Aussage		Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestenchen erforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.				

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:



= gut



= genügend



= schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

Bruttoverschuldungsanteil

(Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
	✔ 34.5%	✔ 33.5%	✔ 32.8%	✔ 30.3%	✔ 33.9%	✔ 38.9%	✔ 34.0%
Richtwerte	< 50 %		sehr gut				
	50 % - 100 %		gut				
	100% - 150 %		mittel				
	150 % - 200 %		schlecht				
	> 200 %		kritisch				
Aussage	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.						

Zinsbelastungsanteil

(Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
	✔ 0.4%	✔ 0.3%	✔ 0.2%	✔ 0.1%	✔ 0.1%	✔ 0.1%	✔ 0.2%
Richtwerte	0 % - 4 %		gut				
	4 % - 9 %		genügend				
	10 % und mehr		schlecht				
Aussage	Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						

Kapitaldienstanteil

(Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	Mittelwert
	✔ 3.6%	✔ 3.2%	✔ 3.6%	✔ 3.2%	✔ 3.6%	✔ 3.9%	✔ 3.5%
Richtwerte	0 % - 5 %		geringe Belastung				
	5 % - 15 %		tragbare Belastung				
	> 15 %		hohe Belastung				
Aussage	Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.						
Bemerkung:	Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in der Vergangenheit beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.						

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

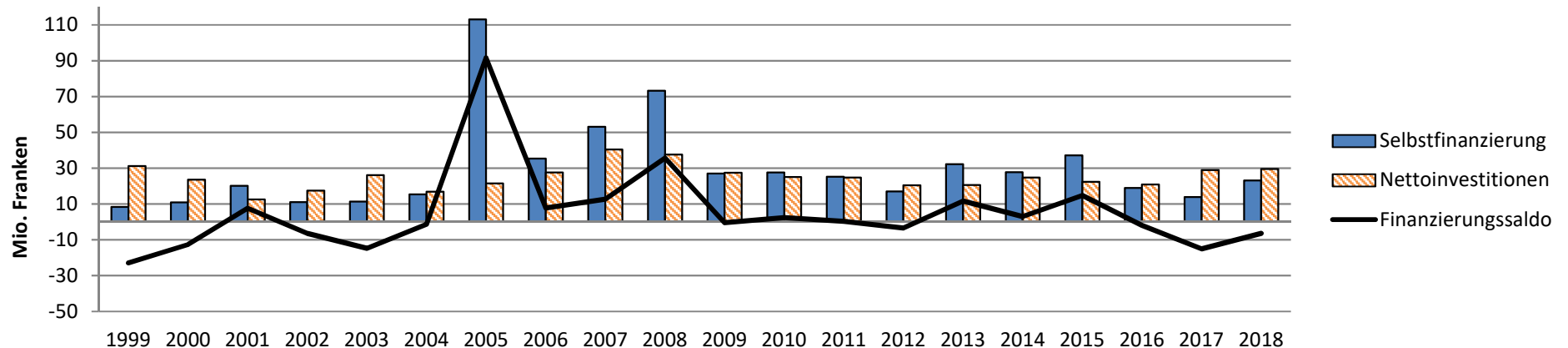
III Detailauswertungen

7 Übersichten

7.1 Ergebnisse seit 1999

in TFr.

Jahr	Aufwand 1	Ertrag 2	Gesamt- ergebnis 3 = 2 - 1 + = Überschuss - = Defizit	Abschrei- bungen ordentlich 4	Abschrei- bungen zusätzlich / Aufwertung 5	Zuwei- sungen Fonds/Spe- zialfinanz. 6	Bezüge Fonds/ Spezial- finanz. 7	Selbst- finan- zierung 8 = 3+4+5+6-7	Ausgaben 9	Einnahmen 10	Netto- investi- tionen 11 = 9 - 10	Finanzierungs- saldo 12 = 8 - 11 + = Überschuss - = Defizit
1999	260'616	260'840	224	11'330	0	623	3'823	8'354	135'620	104'388	31'231	-22'877
2000	266'261	260'972	-5'289	18'273	0	633	2'719	10'897	186'288	162'729	23'560	-12'662
2001	274'537	275'045	509	20'259	0	733	1'345	20'155	173'674	161'107	12'568	7'587
2002	286'727	277'290	-9'437	21'068	0	957	1'580	11'007	147'678	130'212	17'466	-6'458
2003	297'529	289'460	-8'069	20'953	0	348	1'842	11'391	123'907	97'817	26'090	-14'699
2004	301'539	297'885	-3'654	20'448	0	326	1'669	15'451	120'411	103'573	16'838	-1'388
2005	417'551	413'897	-3'654	21'304	95'365	2'100	1'936	113'178	133'398	111'875	21'522	91'656
2006	298'545	329'483	30'938	5'786	0	884	2'188	35'420	196'775	169'154	27'621	7'799
2007	328'072	366'880	38'808	7'013	10'000	1'011	3'657	53'175	188'863	148'395	40'468	12'707
2008	367'543	393'442	25'899	12'206	32'800	5'164	2'782	73'287	122'646	85'032	37'614	35'672
2009	354'012	366'886	12'874	13'242	0	4'954	4'060	27'010	76'187	48'757	27'430	-420
2010	368'227	382'416	14'190	12'887	1'140	5'606	6'253	27'571	67'669	42'555	25'114	2'457
2011	373'831	384'725	10'894	14'974	1'496	2'599	4'797	25'165	64'945	40'117	24'828	337
2012	382'755	387'390	4'635	12'242	0	2'629	2'537	16'969	55'411	34'967	20'444	-3'474
2013	386'491	408'452	21'961	11'004	-650	2'603	2'621	32'298	46'742	26'152	20'589	11'708
2014	383'502	399'435	15'933	9'767	0	2'301	240	27'760	42'105	17'331	24'774	2'986
2015	392'946	414'023	21'077	12'338	0	5'756	2'028	37'143	36'741	14'401	22'340	14'803
2016	399'412	407'865	8'453	11'051	0	1'165	1'772	18'896	46'454	25'566	20'889	-1'992
2017	413'010	414'164	1'155	12'842	0	1'674	1'803	13'868	57'723	28'732	28'991	-15'123
2018	409'803	416'773	6'969	14'199	-42	3'474	1'476	23'124	54'638	25'134	29'505	-6'380



7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2018 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.39 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.54 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).

A) Lotteriefonds		
	Aufwand	1'417'082
	Ertrag	-1'417'082
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	49'805
	Kauf Malerei «Hellscape left»	Chalet5 Wälichli & Reichlin, Göschenen 16'000
	Kauf Bild «Ripshausen»	Vreni Wyrsh, Schattdorf 7'500
	Ankauf Kunstsammlung	Daniel Wicky, Altdorf 6'385
	Beitrag Werkverzeichnis Franz Fedier	Atelier Fedier, Bern 6'000
	Kauf Skulptur «Wurzel»	Selina Baumann, Oberwil 5'520
	Kauf sieben Bilder	Simon Ledergerber, Zürich 4'900
	Kauf Bild «light amor»	Reto Scheiber, Schattdorf 3'500
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	60'000
	Beitrag Alpentöne 2019	Gemeinde Altdorf 50'000
	Beitrag neuer Webauftritt Alpentöne 2019	Gemeinde Altdorf 10'000
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	90'983
	Jahrsbeitrag 2018	Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse 983
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	735'699
	Kantonsbeitrag 2018	Kunstverein Uri, Altdorf 100'000
	Betriebsbeitrag 2018	Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000
	Defizitbeitrag Freilichtspiele «Göschenen am Meer»	kulturforum andermatt gotthard, Andermatt 30'000
	Kantonsbeitrag 2018	Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 30'000
	Jahresbeitrag 2018	Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000
	Beitrag Festival «Andermatt Swiss Alps Classics» 2018	Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 20'000
	Beitrag Verwaltungskosten 2017	Kunstverein Uri, Altdorf 19'309
	Defizitbeitrag Festival «Andermatt Swiss Alps Classics»	Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 15'000

Kantonsbeitrag 2018	Ludothek Altdorf	15'000
Jahresbeitrag 2018	Procap Uri, Altdorf	15'000
Beitrag Projekt «Ansprechstelle Familienfragen...»	Stiftung papilio, Altdorf	15'000
Beitrag Theateraufführung «100 Jahre Landesstreik...»	«100 Jahre Landesstreik 2018», Olten	15'000
Betriebsbeitrag 2017/2018	Kellertheater im Vogelsang, Altdorf	14'000
Kantonsbeitrag 2018	Pfadi Uri, Altdorf	13'985
Kantonsbeitrag 2018	Jungwacht/Blauring Kantonsleitung UR, Goldau	10'659
Defizitbeitrag Klassik-Osterfestival Andermatt 2018	Swisschamber Musiccircle, Altdorf	12'000
Defizitbeitrag Festival «Andermatt Swiss Alps Classics»	Amadeus Events Promotion AG, Andermatt	10'000
Beitrag Sanierung Marienkapelle Eggberge	Kapellenvereinigung Eggberge, Altdorf	10'000
Betriebsbeitrag 2018	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt	10'000
Betriebsbeitrag 2018	Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen	10'000
Beitrag Freilichttheater «Madrano»	Theatergesellschaft Madranertal, Bristen	10'000
Beitrag Projekt Ryyssboogä-Brugg	Verein Gottardo-Wanderweg, Altdorf	10'000
Beitrag Neubau Pfadiheim Uri	Verein Neubau Pfadiheim Uri, Schattdorf	10'000
Jahresbeitrag 2018	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich	9'000
Beitrag Tonart Festival Altdorf 2019	Tonart Förderverein, Altdorf	9'000
Beitrag Museumsvermittlung Urner Schulklassen	Urner Museumskonferenz, Altdorf	9'000
Betriebsbeitrag 2018	Literaturhaus Zentralschweiz, Stans	8'000
Beitrag Urner Ferien(s)pass 2018	Urner Ferien(s)Pass, Altdorf	8'000
Beitrag 5. Musikfestival AndermattLive! 2019	Verein AndermattLive!, Andermatt	6'000
Beitrag Integrationsprojekt JLT Company	Association Equilibre, Altdorf	5'000
Beitrag Urner Blasorchesterlager 2018	Blasmusikverband Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Projekt «Die Schweiz im kalten Krieg»	Fondazione Sasso San Gottardo, Airola	5'000
Beitrag Publikation «Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri III»	Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte	5'000
Beitrag Online-Lexikon Schweizer Architektur	Hochschule Luzern	5'000
Beitrag 40-Jahr-Jubiläum «Klangfang 19»	Musikschule Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Projekt «TELLTILL-Die andere Zeit»	Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Uri Triathlon 2018	TriUri, Erstfeld	5'000
Beitrag Bike Festival und Schweizermeisterschaft 2018	Verein Bike Festival Andermatt, Andermatt	5'000
Betriebsbeitrag 2018	Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern	5'000
Beitrag Theaterproduktion «Kalender Girls»	Theatergruppe Ürgschtei, Altdorf	4'500
Beitrag Jugendparlament Uri 2018	Jugendrat Uri, Altdorf	4'000
Beitrag Dokumentarfilm «Platzhirsch Rambo 2018»	Anton Gnos, Schattdorf	4'000
Beitrag Werkverzeichnis Franz Fedier	Atelier Fedier, Bern	4'000
Beitrag Borromeo Musikfestival	Ehemalige und Freunde Kantonale Mittelschule	4'000

Beitrag Jubiläumsaktivitäten	Hochschule Luzern - Soziale Arbeit, Luzern	4'000
Beitrag 2018 Projekt «Momänt Uri»	Jugendseelsorge Uri, Altdorf	4'000
Beitrag Galakonzert «The Great Harmony Show»	Männerchor Harmonie, Altdorf	4'000
Beitrag Anschaffung Skiliftbügel-Einzugsapparate	Skiliftgenossenschaft Kellerberg, Haldi	4'000
Beitrag 3. Alberik Zwyssig-Preis 2018	Stiftung Zwyssighaus, Bauen	4'000
Beitrag Produktion «La Malade imaginaire»	Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf	4'000
Beitrag 100-Jahr-Jubiläum	Verband Kantonspolizei Uri, Altdorf	4'000
Beitrag Jahresausstellung 2018	Kunstmuseum Luzern	3'800
Beitrag Lageraktivitäten 2018	Musikschule Uri, Altdorf	3'350
Werbevereinbarung 2018	Uri Tourismus AG, Altdorf	3'231
Beitrag Ausstellung «Gleitschnee, Gletscher, Granitspalten»	Annemarie Oechslin, Zürich	3'000
Jahresbeitrag 2018	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Kino-Dokumentarfilm «Hexenkinder»	Calypso Film AG, Luzern	3'000
Beitrag Produktion «Zeitsprung - Der kulturelle Wandel am ...»	Forum Theater(Uri) Tellspielhaus Altdorf, Luzern	3'000
Beitrag Tanzförderung 2018	reso - réseau danse suisse, Zürich	3'000
Projektbeitrag 2018	Trägerverein Midnight Point Uri, Altdorf	3'000
Beitrag 4. Urner Museumsnacht	Urner Museumskonferenz, Altdorf	3'000
Beitrag FreiPass Klausen 2018	Verein Freipass, Basel	3'000
Beitrag Jubiläumsausstellung	Verein Pro FomaSchu, Zürich	3'000
Beitrag 125-Jahr-Jubiläum	Innerschweizer Schwingerverband, Escholz matt	2'500
Beitrag Neuuniformierung	Musikverein Unterschächen	2'500
Betriebsbeitrag 2018	Stiftung Pro «Bielen-Säge», Altdorf	2'500
Beitrag Theaterprojekt «Gedächtnispalast»	Verein BigBang, Goldau	2'500
Beitrag Gedichtband «gredi üüfe»	Bildfluss Christof Hirtler, Altdorf	2'000
Beitrag Buch «Einmal ganz oben stehen»	Daniel Arnold, Bürglen	2'000
Beitrag Jubiläumsanlass mit Publikation	Kellertheater im Vogelsang, Altdorf	2'000
Jahresbeitrag 2018	Kirchenmusikverband Uri, Altdorf	2'000
Beitrag 100-jähriges Jubiläum 2019	Lia Rumantscha, Chur	2'000
Beitrag Quatember-Konzerte 2018	Quatemberkonzerte, Engelberg	2'000
Beitrag Theaterstück «una Pausa»	Rita Furger Arnold, Schattdorf	2'000
Beitrag Buchprojekt «Äs hed sich enorm verändertet»	Rudolf Kunz-Furger, Gurtellen	2'000
Beitrag Neuauflage Urner Spielplatzführer	Gesundheitsförderung Uri, Altdorf	1'800
Jahresbeitrag 2018	Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern	1'609
Jahresbeitrag 2018	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich	1'596
Jahresbeitrag 2018	Brass Band Uri, Altdorf	1'500
Beitrag Buchprojekt «Strängwärichig. Eggberglerinnen und ...»	Einfache Gesellschaft Strängwärichig, Altdorf	1'500

Beitrag Chilbi-Ausstellung «Wandertal Isenthal - an der Via ...»	Gemeinde Isenthal	1'500
Beitrag Festival Spettacolo	Kultur Brunnen	1'500
Beitrag OBWALD Volkskulturfest 2018	Obwald Volkskulturfest, Sarnen	1'500
Beitrag Stanser Musiktage 2018	Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans	1'500
Betriebsbeitrag 2018	Stiftung Dörflihaus, Spiringen	1'500
Strukturkostenbeitrag 2018	visarte zentralschweiz bvk, Luzern	1'500
Beitrag Dokumentation «Kunst + Bau in der Zentralschweiz»	visarte zentralschweiz bvk, Luzern	1'500
Beitrag 2017/2018 Kinderfilmclub «Die Zauberalaterne»	Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf	1'360
Beitrag Aufbau Filmbüro Zentralschweiz 2018	Film Zentralschweiz, Luzern	1'000
Defizitbeitrag Orgelkonzert in Flüelen	Franz Muheim, Flüelen	1'000
Mitgliederbeitrag 2018	Kulturvermittlung Schweiz, Bern	1'000
Kantonsbeitrag 2018	Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	1'000

2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 41'500

Beitrag Solidaritätsfonds für Betroffene früherer Zwangsmass.	Bundesamt für Justiz, Bern	25'000
Beitrag www.zyytpunkt.ch	Schweizerisches Rotes Kreuz Uri, Altdorf	10'000
Beitrag Projekt Katzenstation	Tierschutzverein Uri, Bürglen	5'000
Beitrag Sammeltransport von verwertbaren Lebensmitteln	Eduard Trüb, Altdorf	1'500

2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 69'095

Beitrag Hilfe für Opfer Erdbeben und Tsunami in Indonesien	Glückskette, Bern	10'000
Essen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste	ABC-Event und Catering AG, Altdorf	8'436
Tellenfahrt 2018, Schifffahrt	Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees	4'550
Beitrag Hilfe für Hungernde im Osten von Afrika	Caritas Schweiz, Luzern	3'000
Beitrag Ernährungssicherheit und Gerechtigkeit in Nepal	Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk, Luzern	3'000
Beitrag Projekte in Nepal und Benin	HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich	3'000
Beitrag Zugang zu Bildung für Kinder in Tansania	Interteam, Luzern	3'000
Beitrag Zugang zu pädiatrischer Versorgung im Niger	Médecins Sans Frontières, Genève	3'000
Beitrag Notleidende in Rumänien	Rumänienhilfe Uri, Flüelen	3'000
Beitrag Rohingya Flüchtende in Bangladesch	Save the Children - Organisation, Zürich	3'000
Beitrag Hilfe für Menschen aus Syrien	Caritas Schweiz, Luzern	2'000
Beitrag Trinkwasseranlagen in Bolivien	Caritas Schweiz, Luzern	2'000
Beitrag Hilfe zur Selbsthilfe in Agyapoma, Ghana	Das Hunger Projekt Schweiz, Turgi	2'000
Jahresbeitrag 2018 Patronat	Europa Forum, Luzern	2'000
Beitrag Humanitär-medizinische Hilfe für Menschen in Not	Médecins Sans Frontières, Genève	2'000
Beitrag Mutter-Kind-Gesundheit in Kangaba, Mali	miva Schweiz, Wil	2'000

	Beitrag Arme Kleinbauernfamilien, Burkina Faso	Solidar Suisse, Zürich	2'000
	Beitrag Aus- und Weiterbildung Jugendliche	terre des hommes schweiz, Basel	2'000
	Beitrag Lokale Milchwirtschaft in und um Bamako, Mali	Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern	2'000
	Beitrag Integration misshandelter Kindersoldaten im Südsudan	Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern	2'000
	Beitrag Indigene Gemeinschaften im Schulbereich in Ecuador	Fundacion Suiza Para Los Indigenas del Ecuador	1'500
	Beitrag Projekt «Kampf gegen Landgrabbing in Sierra Leone»	Stiftung Brot für alle, Bern	1'500
	Beitrag Hilfe für besonders marginalisierte Menschen	SWISSAID, Bern	1'500
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	609
2060.3910.01	Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand		50'000
2060.3980.02	Verrechnung z. G. Kulturförderung		60'000
2060.3980.03	Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000
2060.3980.04	Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		35'000
2060.3980.05	Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge		5'000
2060.3980.06	Verrechnung z. G. Sportfonds, Fondseinlage		200'000
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-1'393'731
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-19'152
2060.4940.01	Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		-4'199
2091.01	Fondsbestand 31.12.2018		1'660'432

B) Sport-Fonds

Aufwand	1'042'007
Ertrag	-1'042'007

2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	33'820
	Sportmaterial Gemeinde Schattdorf	8'094
	Sportmaterial Gemeinde Altdorf	7'356
	Sportmaterial Gemeinde Bürglen	3'375
	Natureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen	2'500
	Sportmaterial Gemeinde Seedorf	2'390
	Sportmaterial Gemeinde Flüelen	1'927
	Vita Parcours Gemeinde Erstfeld	1'500
	2. Frauen- und Mädchenschwingen 05.08.2018 Gemeinde Göschenen	1'150
	Walking Routen Gemeinde Schattdorf	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	4'528

2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	708'196
---------------------	---	----------------

a)	Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.	273'733	
	Radsporthalle	Radsport Altdorf	140'350
	Umbau Schiessanlage Bärenboden	Sportschützen Uri, Schattdorf	86'113
	Sanierung Innen- /Aussenbeleuchtung	Regionaler Tennisclub Seedorf	8'097
	Sanierung Schwinghalle Bürglen	Schwingerklub Bürglen	3'353
	Europacupteilnahme 20.10.2018	Rollhockey Club Uri, Seedorf	2'500
	Urner Abendläufe 2018	STV Altdorf	2'500
	156. Rütli-schiessen Gewehr	Rütlisektion Uri, Altdorf	2'300
	Uri Triathlon 01.07.2018 in Seedorf	TriUri, Erstfeld	2'100
	Bikefestival Andermatt vom 23./24.06.2018	Verein Bike Festival Andermatt	2'100
	Urner Jugitag 09.06.2018	Turnverein Schattdorf	1'550
	97. Urner Kant. Schwingfest, Nachwuchsschwingertag 02./03.06.2018	Urner Kantonales Schwingfest 2018, Attinghausen	1'550
	Gotthard-Cup 02./03.06.2018	Frauensport Bürglen	1'550
	37. Urnerbodenschwinget 11./12.08.2018	Schwingerklub Bürglen	1'400
	Rütli-schwur-Gedenklauf 03.06.2018	Rütli-schwur Gedenklauf, Seelisberg	1'350
	64. Bergrennen vom 10.05.2018	Velo-Moto-Club Silenen	1'150
	Ausdauer-test OL 11./18.04.2018	KTV Altdorf	1'050

Urner Kant. Nachwuchsschwingertag 02.09.2018	Schwingklub Schattdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	13'720

b)	Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung	434'463	
	Swisslos Beitrag 2018	Urner Turnverband, Altdorf	62'503
	Swisslos Beitrag 2018	Urner Skiverband, Schattdorf	34'245
	Swisslos Beitrag 2018	Floorball Uri, Altdorf	28'462
	Swisslos Beitrag 2018	Stiftung Pro Senectute Kanton Uri - Für das Alter, Altdorf	27'452
	Swisslos Beitrag 2018	Fussball Club Schattdorf	24'168
	Swisslos Beitrag 2018	ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld	23'445
	Swisslos Beitrag 2018	KTV Altdorf	21'874
	Swisslos Beitrag 2018	FC Altdorf	21'427
	Swisslos Beitrag 2018	Urner Schwingerverband, Schattdorf	17'105
	Swisslos Beitrag 2018	IG Erwachsenensport Uri, Altdorf	16'000
	Swisslos Beitrag 2018	SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf	14'110
	Swisslos Beitrag 2018	Plusport Behindertensport Uri, Altdorf	12'233
	Swisslos Beitrag 2018	Urner Matchschützenverband, Schattdorf	11'500
	Swisslos Beitrag 2018	Eishockeyclub Uri, Altdorf	10'563
	Swisslos Beitrag 2018	Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld	9'360
	Swisslos Beitrag 2018	Regionaler Tennisclub Seedorf	8'564
	Swisslos Beitrag 2018	Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf	8'308
	Swisslos Beitrag 2018	Badmintonclub Altdorf	7'488
	Swisslos Beitrag 2018	Rollhockey Club Uri, Seedorf	6'338
	Swisslos Beitrag 2018	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	4'966
	Swisslos Beitrag 2018	Innerschweizer Fussballverband, Cham	4'950
	Swisslos Beitrag 2018	FC Flüelen, Flüelen	4'889
	Swisslos Beitrag 2018	Schwimmklub Uri, Brunnen	4'282
	Swisslos Beitrag 2018	ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg	4'250
	Swisslos Beitrag 2018	Volleyballclub Fortuna Bürglen	4'183
	Swisslos Beitrag 2018	SAC Sektion Gotthard, Altdorf	3'305
	Swisslos Beitrag 2018	Leichtathletik Club, Altdorf	3'253
	Swisslos Beitrag 2018	Andermatt Gotthard Tourismus, Andermatt	3'000
	Swisslos Beitrag 2018	Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen	3'000
	Swisslos Beitrag 2018	Stiftung VITA Parcours, Zürich	3'000
	Swisslos Beitrag 2018	Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau	3'000
	Swisslos Beitrag 2018	Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen	2'500

Swisslos Beitrag 2018	LA TV Erstfeld	2'350
Swisslos Beitrag 2018	KTV Altdorf OL-Gruppe, Altdorf	2'212
Swisslos Beitrag 2018	Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtellen	2'054
Swisslos Beitrag 2018	Verkehrsverein Urnerboden	2'000
Swisslos Beitrag 2018	VBC Juventus Erstfeld	1'871
Swisslos Beitrag 2018	Tennisclub Andermatt	1'679
Swisslos Beitrag 2018	Urner Sportkegler Verband, Erstfeld	1'600
Swisslos Beitrag 2018	Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG, Altdorf	1'519
Swisslos Beitrag 2018	Innerschweizer Handballverband, Rothenburg	1'100
Swisslos Beitrag 2018	Ruderclub Flüelen	1'037
Swisslos Beitrag 2018	Urbikers, Altdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	2'318

2260.3637.02 Nachwuchsförderung 36'000

Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Betschart Florian, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Betschart Silvan, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Yannick, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Eliane, Hospental	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Epp Thomas, Flüelen	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Fröhlich Yannick, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Kägi Elias, Andermatt	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Müller Jon, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Polgár Viktoria, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schuler Remo, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Stadler Deborah, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gehlhaar Stephanie, Seedorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Wyrsh Fabio, Schattdorf	1'500
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	16'500

2260.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 251'492

2260.3660.01 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 12'500

2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -542'007

2260.4980.01 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage -200'000

2260.4980.02 Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage -300'000

2091.03 Fondsbestand 31.12.2018 101'409

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
20	Regierungsrat und Landammannamt					
2000	Regierungsrat					
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	136'982	245'700	-108'718	Dieses Konto zeigt den Zusammenzug über alle Direktionen hinweg. Die Direktionen haben insgesamt ihren Budgetbetrag nicht ausgeschöpft, u.a. weil weniger Gutachten in Auftrag gegeben wurden als geplant.	231'020
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	254'449	413'000	-158'551	Dieses Konto zeigt den Zusammenzug über alle Direktionen hinweg. Alle Direktionen haben ihren Budgetbetrag nicht ausgeschöpft. Eine zurückhaltende Bezugspraxis, weniger Anlässe bzw. im Durchschnitt tiefere Kosten sind Gründe dafür.	361'809
2010	Standeskanzlei					
2010.3130.02	E-Government-Vorhaben	103'881	225'000	-121'119	Das Projekt Aufgabenlandkarte wurde so budgetiert, dass es 2018 ein ganzes Jahr läuft. Wegen der Verzögerung bei der Aufgabenüberprüfung konnte es jedoch erst gegen Ende des 3. Quartals starten. Dadurch vielen die Kosten im 2018 deutlich tiefer aus. Auf Grund dessen wurde ein Übertrag von 80'000 Franken auf 2019 beschlossen. Zudem gab es einen nicht budgetierten Cashback im Projekt eUmzug, der als Guthaben auf dem Konto 2010.3130.02 verbucht werden konnte.	42'515
2060	Lotteriefonds					
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	735'699	840'000	-104'301	Für die Eingabe des Budgets wird jeweils ein Durchschnittswert angenommen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind Umfang und Höhe der Gesuche respektive der Beiträge noch nicht bekannt. Die Beitragszahlungen richten sich nach den Bestimmungen des Lotteriefonds und können je nach Eingaben schwanken. Zudem können die zugesprochenen Beiträge aus diversen Gründen nicht immer im gleichen Jahr, in dem der Beschluss gefällt wurde, ausbezahlt werden.	821'280
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	19'152	220'900	-201'748	Da weniger Beiträge als budgetiert ausbezahlt wurden (siehe auch Begründung zu Konto 2060.3636.02), verringert sich auch der Fondsbezug.	
21	Baudirektion					
2105	Planung und Infrastruktur Strassen					
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse		700'000	-700'000	Im Rahmen des Verpflichtungskredits zur Sanierung der Treibstrasse überweist der Kanton Uri der Gemeinde Seelisberg jeweils einen dem Aufwand entsprechenden Betrag. 2018 hat die Gemeinde keine Sanierungsarbeiten durchgeführt, deshalb wurde auch kein Betrag überwiesen.	
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen					
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	914'986	800'000	114'986	Erhöhter Unterhalt infolge Sofortmassnahmen auf Grund der Winterschäden 2017/2018.	770'677
2111.3141.02	Winterdienst	1'148'045	1'000'000	148'045	Der intensive Winter 2018 mit seinen ergiebigen Schneefällen und dem erhöhten Einsatz zur Glättebekämpfung haben das Budget stark belastet. Zudem haben die vielen Lawinenniedergänge grosse und kostenintensive Fräseinsätze durch Drittunternehmer verursacht. Beim Lawinenniedergang «Böschen» wurden von der Versicherung rund 47'000 Franken zurück erstattet (Konto 2111.4290.01). Zu Mehrausgaben führten ebenfalls die intensiveren Passöffnungsarbeiten.	1'423'783
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	804'651	550'000	254'651	Die intensiven Einsätze der Geräte im Winterdienst haben das Reparaturbudget stark beansprucht. Zusätzliche grosse Schäden an Schneefräsen und Kommunalgeräten verursachten sehr grosse Reparaturkosten. Die Fahrzeuge werden sehr stark beansprucht, was einen erhöhten Unterhalt nötig macht.	690'169

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2111.3910.06	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug	157'251	250'000	-92'749	Infolge einer Rückvergütung aus dem Unternehmensgewinn 2017 der Schweizer Salinen wurde der ausgegebene Betrag um diese Einnahmen positiv beeinflusst. Der Winter war oberhalb von 800 m.ü.M. anfangs 2018 intensiv. Ab Herbst 2018 wurde aber nur sehr wenig Salz verbraucht, was diesen Minderbezug bergündet.	440'124
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen	333'744	250'000	83'744	Der Betrieb Kantonsstrassen führt im Rahmen von Leistungsvereinbarungen Winterdienstarbeiten für die Gemeinden aus. Aufgrund der Winterverhältnisse 2018 war der Aufwand grösser als geplant. Entsprechend fiel auch die Rechnungsstellung höher aus. Zusätzlich wurde der Oberalppass im Auftrag der Andermatt Sedrun Sportbahnen AG länger offen gehalten, was zusätzliche Einnahmen zur Folge hatte.	320'391
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	302'326	450'000	-147'674	Das Personal «Betrieb Kantonsstrassen» war mehrheitlich mit betriebseigenen Aufgaben ausgelastet, infolge dessen konnten weniger Aufträge für das AfBN angenommen werden.	328'375
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen					
2116.3010.01	Löhne	11'564'467	11'855'100	-290'633	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	11'571'020
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter	-116'764	-30'300	-86'464	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	81'046
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	286'702	200'000	86'702	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	287'055
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	128'123		128'123	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	108'071
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	314'124	500'000	-185'876	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	493'206
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	704'244	785'000	-80'756	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	1'212'572
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	658'772	760'000	-101'228	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	696'310
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	21'680	130'000	-108'320	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	47'736
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	3'713'920	4'300'000	-586'080	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	4'022'797
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'841'619	3'270'000	-428'381	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	3'382'166
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'941'547	4'300'000	641'547	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	4'271'983
2116.3130.07	Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte	262'071		262'071	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	215'971
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	435'294	553'000	-117'706	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	455'404
2116.3320.01	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	218'361		218'361	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	1'608'566	583'280	1'025'286	Das Amt für Betrieb Kantonsstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2018 sein elftes Geschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert. Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz . Da die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der kantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes jeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen auf Stufe Detailkonto wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung der Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt. Das AfBN schliesst die Jahresrechnung 2018 mit einem Überschuss von 1.6 Mio. Franken (1.0 Mio. Franken über dem Budget) ab. Der Umsatz stieg um ca. 0.6 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Hauptsächlich in den Bereichen ausserhalb der Leistungsvereinbarung (baulicher Unterhalt, Projekte) konnte Mehrertrag generiert werden. Im gleichen Zeitraum sanken die Aufwendungen um 1.0 Mio. Franken, dies vor allem aufgrund von niedrigeren Energie- und Winterdienstkosten.	
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	302'326	450'000	-147'674	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	328'375
2116.4290.01	Übrige Entgelte	208'025	80'000	128'025	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	107'039
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung	25'070'964	25'423'100	-352'136	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	25'162'341
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung	3'428'342	3'640'000	-211'658	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	3'887'485
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	4'887'738	4'500'000	387'738	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	2'999'245
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	804'651	550'000	254'651	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	690'169
2116.4910.14	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug	157'251	250'000	-92'749	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».	202'192
2121	Wasserbau					
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten	304'939	400'000	-95'061	Auf diesem Konto wird der Aufwand der Mitarbeitenden für die Projektierung belastet . Wegen Verzögerungen in der Projektumsetzung fiel der Aufwand kleiner aus als beim Budgetprozess geschätzt.	364'333
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden					
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben	5'231'662	5'336'000	-104'339	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten .	5'200'475
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen	9'210'854	9'500'000	-289'146	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten .	9'495'730
2130	Amt für Energie					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2130.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung		800'000	-800'000	Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt seit 01.01.2018 über den neu erstellten Fonds Förderprogramm Energie Uri (Kostenstelle 2160), ebenso die Vereinnahmung der Erträge aus Bundesbeiträgen. Die Aufwandkonten 2130.3637.01 «Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung» und 2130.3637.02 «Beiträge für Gebäudesanierungen», sowie die Ertrags-Konten 2130.4630.01 «Bundesbeitrag für Förderbeiträge» und 2130.4630.02 «Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen» entfallen bzw. wurden in den Fonds Förderprogramm Energie Uri verschoben.	570'710
2130.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen		1'000'000	-1'000'000	Diese Position wird neu über den Fonds Förderprogramm Energie Uri im Konto 2160.3637.02 abgewickelt. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.01.	305'640
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	222'530	100'000	122'530	Die Nachfrage nach Fördermitteln aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm ist höher ausgefallen als prognostiziert. Dieses Konto ist ein Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das Einnahmekonto 2130.4700.01 «Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen». Die beiden Konten sind für den Kanton ergebnisneutral.	257'860
2130.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri	500'000		500'000	Der genehmigte Kantonsbeitrag für das Förderprogramm Energie wird dem Amt für Energie belastet und als Gutschrift im Fonds Förderprogramm Energie Uri abgebildet (Gegenkonto 2160.4980.01). Zum Zeitpunkt der Bildung eines Fonds war die Budgetierung 2018 bereits abgeschlossen. Aus diesem Grund konnte dies nicht mehr im Budget abgebildet werden.	505'000
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		300'000	-300'000	Die Bundesbeiträge werden neu im Fonds Förderprogramm Energie Uri im Konto 2160.4630.01 budgetiert. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.01.	255'000
2130.4630.02	Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		900'000	-900'000	Die Bundesbeiträge werden neu im Fonds Förderprogramm Energie Uri im Konto 2160.4630.01 budgetiert. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.01.	808'000
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	222'530	100'000	122'530	Durchlaufkonto (Einnahmekonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Siehe auch Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01 «Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen».	257'860
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen					
2145.4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV	150'100		150'100	Infolge einer Parzellenteilung mit anschliessendem teilweisen Landabtausch bzw. -verkauf wurde die verbleibende Parzelle an den Verkehrswert angepasst.	
2150	Konzessionserträge					
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung	1'038'321	1'260'000	-221'679	Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten bzw. verkauften Mengen (Kubaturen). Im 2018 blieben diese deutlich unter den budgetierten Werten.	1'067'131
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri					
2160.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	1'019'243		1'019'243	Vom Bund zur Verfügung gestellte Globalbeiträge, welche nicht verpflichtet werden konnten, werden in den Fonds überwiesen. Damit ist sichergestellt, dass die Gelder für Verfügungen in den Folgejahren und somit für Beiträge aus dem Förderprogramm Energie ab 2019 weiterhin zur Verfügung stehen.	505'000
2160.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	617'100		617'100	Verschiebung von Kontogruppe 2130 zu 2160. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.01.	
2160.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	842'579		842'579	Verschiebung von Kontogruppe 2130 zu 2160. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.02.	
2160.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge	1'978'922		1'978'922	Verschiebung von Kontogruppe 2130 zu 2160. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.4630.01 und 2130.4630.02.	
2160.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie	500'000		500'000	Begründung siehe Gegenkonto 2130.3980.01.	505'000

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
22	Bildungs- und Kulturdirektion					
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung					
2200.3637.01	Stipendien	1'550'425	1'300'000	250'425	Die Zahl der Gesuche veränderte sich mit 371 im Jahr 2018 gegenüber 377 im Jahr 2017 nur unwesentlich. Jedoch waren im Jahr 2017 nur 214 Gesuche bewilligt worden, während es im Jahr 2018 insgesamt 236 waren (plus 22). Bei den im Jahr 2018 eingereichten Gesuchen war die wirtschaftliche Lage der Studierenden und der Eltern im Schnitt bescheidener als im Vorjahr, weshalb pro Gesuch ein höherer Ausbildungsbeitrag gewährt wurde.	1'463'300
2210	Amt für Volksschulen					
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'393'516	18'300'000	93'516	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Schülerzahlen noch nicht bekannt. Auf der Primarstufe wurden 20 Pauschalen mehr bezahlt als budgetiert waren.	18'375'629
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	8'008'681	7'100'000	908'681	Zum einen besuchten im Jahr 2018 durchschnittlich gut 37 Schülerinnen und Schüler (anteilmässig bei Ein- und Austritten während des Schuljahrs) die Stiftung Papilio; die Budgetannahme betrug 34 Schülerinnen und Schüler. Zum anderen wurden per Ende 2018 insgesamt 27 Schülerinnen und Schüler in ausserkantonalen Schulen und Heimen beschult; das Budget rechnete mit 24 Schülerinnen und Schülern. Weitere Mehrausgaben entstanden - zum dritten - dadurch, dass die Kosten im Zusammenhang mit Aufenthalt in Spitalschulen zunächst vom Kanton übernommen und anschliessend den Gemeinden weiter verrechnet werden (vgl. Mehreinnahmen in Konto 2210.4632.01).	7'517'859
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	867'918	371'000	496'918	Die Überschreitung hat zwei Gründe: Erstens wurde Ende 2017 das Kantonale Integrationsprogramm 2014 bis 2017 abgeschlossen; da nicht alle Bundesgelder aufgebraucht worden waren, mussten die nicht beanspruchten Mittel im Jahr 2018 an den Bund zurückbezahlt werden. Zweitens hat der Kanton Uri im Jahr 2018 mehr anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen betreut als budgetiert. Im Gegenzug hat der Kanton Uri vom Bund aber auch mehr Integrationspauschalen erhalten als budgetiert; die Mehrausgaben im zweiten Fall sind somit durch Mehreinnahmen gedeckt (siehe Konto 2210.4610.01).	470'382
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund	831'382	427'000	404'382	Die Integrationspauschale wird pro Person, die eine Anerkennung als Flüchtling oder eine vorläufige Aufnahme erhält, ausbezahlt. Der Bund hat mehr Integrationspauschalen ausbezahlt als Uri budgetiert hat (siehe Konto 2210.3636.05).	542'222
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote	1'835'716	1'522'500	313'216	Aufgrund der höheren Anzahl Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen erhöhen sich die Einnahmen durch die Pauschalbeiträge der Gemeinden. Zudem werden die Kosten für Spitalschulen zunächst vom Kanton übernommen (siehe Mehrausgaben 2210.3636.01) und anschliessend den Gemeinden weiterverrechnet.	1'616'812
2212	Kantonale Mittelschule					
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-78'129		-78'129	Die Rückerstattung von Krankentaggeldern wurde nicht budgetiert.	-78'414
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'940'151	6'033'800	-93'649	Es waren weniger Stellvertretungen (bedingt durch Krankheit, Weiterbildung etc.) nötig als budgetiert.	6'056'626
2220	Amt für Berufsbildung					
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'122'615	3'810'000	312'615	In der Rechnung 2017 hatte sich gezeigt, dass der ursprünglich im Finanzplan eingestellte Betrag mit 3'810'000 Franken zu tief angesetzt war. Diese Erkenntnis liess sich indes nicht mehr in die Budgetierung für das Jahr 2018 integrieren, womit der Betrag gemäss ursprünglichem Finanzplan massgebend blieb.	4'304'105

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2220.4630.01	Bundesbeiträge	3'783'827	3'440'000	343'827	Der im Frühjahr 2017 für das Jahr 2018 budgetierte Betrag beruhte auf einer Mitteilung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) vom 20. März 2017. Offenbar war der durch das SBFI geschätzte Betrag zu tief, und zwar aufgrund der Annahme des SBFI, dass die Höhe des Bundesbeitrags für die Vorbereitungskurse im Bereich Tertiär B (Subjektfinanzierung) höher ausfallen würde. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Bund für die Subjektfinanzierung nicht den vorgesehenen Betrag verwenden musste. Aus diesem Grund blieb für die Bundesbeiträge an die Kantone mehr Geld als ursprünglich geschätzt übrig. Es ist durchaus möglich, dass es betreffend Subjektfinanzierung einen «Stau» gibt: Personen, die einen Vorbereitungskurs auf eine eidgenössische Prüfung (Tertiär B) und die Prüfung absolviert haben, können bis zu zwei Jahre nach Eröffnung der Prüfungsverfügung vom Bund Geld einfordern. Dies könnte Auswirkungen auf die Bundesbeiträge 2019 ff. haben.	3'660'475
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri					
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'068'522	5'268'400	-199'878	Die Gründe für die tieferen Kosten sind weniger Ausfall von Lehrpersonen durch Unfall /Krankheit, weniger Besuche von Weiterbildungskursen durch Lehrpersonen, Mutationsgewinne durch neue Anstellungen.	4'889'770
2240.3020.03	Löhne Kursleitende BBS Gurntellen	8'416	116'900	-108'484	Die Entlohnung der Lehrpersonen an der Bäuerinnenschule Gurntellen lief in den Jahren 2016 und 2017 über das Konto 2240.3020.01. Per 2018 wurde das Konto 2240.3020.03 neu eröffnet mit dem Ziel, die Lehrerlöhne sowie die Kosten für die Atelierkurse darüber abzurechnen. Effektiv über das neue Konto abgerechnet wurden indes nur die Kosten für die Atelierkurse, während die Lehrerlöhne weiterhin dem Konto 2240.3020.01 belastet wurden.	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder	600'341	515'370	84'971	Für das Jahr 2018 waren 14 Schülerinnen in der Bäuerinnenschule Gurntellen budgetiert. Eine Prognose der Schülerzahl ist schwierig, da die Anmeldungen variieren. Effektiv am Kurs teilgenommen haben 18 Schülerinnen. Zudem wurden im Jahr 2018 zusätzliche Kurse im Bereich Deutsch für fremdsprachige Erwachsene angeboten.	365'339
2242	Sekundarstufe II					
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	751'342	650'000	101'342	Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen Ausbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	1'033'708
2243	Tertiär B					
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'582'438	2'100'000	-517'562	Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und der Wechsel von der angebotsorientierten Subventionierung zur Subjektfinanzierung noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	2'052'462
2244	Tertiär A					
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'249'828	1'170'000	79'828	Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	1'186'609
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	3'224'100	3'050'000	174'100	Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	3'064'748
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'681'510	2'200'000	481'510	Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung wurden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung übernommen.	2'585'390
2248	Amt für Staatsarchiv					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	116'808	205'000	-88'192	Für 2018 waren ausserordentlich 20'000 Franken für die Restaurierung von 18 Werken von Heinrich Danioth budgetiert. Die Restaurierung konnte indes bereits 2017 ausgeführt und im Rahmen des Budgets 2017 bezahlt werden. Die verfügbaren Kapazitäten einzelner für das Staatsarchiv tätiger Restauratorinnen und Restauratoren liessen es zudem nicht zu, dass das Budget 2018 vollständig ausgeschöpft werden konnte.	117'073
2260	Sportfonds					
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	708'196	600'000	108'196	Ein Gesuch aus dem Bereich Sportstättebau gelangte wegen Bauverzögerungen erst im Jahr 2018 vollständig zur Auszahlung (statt wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2017). Ein weiteres Gesuch aus dem selben Bereich konnte dank des schnellen Baufortschritts bereits im Jahr 2018 abgerechnet werden statt wie vorgesehen erst im Lauf des Jahres 2019.	638'893
23	Finanzdirektion					
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats					
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-558'914	-442'000	-116'914	Bei der Berechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte (ausserhalb der Pensionskasse Uri) war bereits beim Rechnungsabschluss 2017 der technische Zinssatz von 2.5 % auf 0 % reduziert worden. Im Budget 2018 war jedoch noch mit einem Zinssatz von 2.5 % gerechnet worden. Der tiefere Zinssatz führte zwar zu einem höheren Deckungskapital aber auch zu einer stärkeren jährlichen Rückgang. So konnten die Rückstellungen stärker reduziert werden als budgetiert.	1'792'458
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen		1'291'712	-1'291'712	In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den Personalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand erfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet.	
2324.3180.01	Veränderung Delkreder auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-360'000		-360'000	Die Höhe des Delkrederes auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich anhand der Fälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung aus effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Reduktion des Delkrederes liegt an den tieferen Debitorenbeständen, die für die Delkredereberechnung berücksichtigt werden.	190'000
2324.3181.01	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	1'371'809	800'000	571'809	Seit 2017 werden uneinbringliche Forderungen aus Geschwindigkeits- und Ordnungsbussen nach rund einem Jahr direkt in der Applikation «Tribuna» abgeschrieben. Davor waren diese Fälle an «CreditInkasso» weitergegeben worden und wurden erst nach zwei Jahren abgeschrieben. Dies führte v.a. in der Rechnung 2017 und zum Teil auch in der Rechnung 2018 zu deutlich höheren Abschreibungen. Das Budget 2018 wurde noch nach der «alten» Praxis erstellt. Künftig sollten die Abschreibungen wieder tiefer liegen, wobei generell der Trend steigender Abschreibungen anhalten dürfte. Aufgrund der Praxisänderung haben sich im Gegenzug die Wiedereingänge abgeschriebener Debitoren im Konto 2324.4290.02 gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt.	1'547'173
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	643'408	720'813	-77'405	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2017 und 2018 abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2018 sind v.a. darauf zurück zu führen, dass 2018 Investitionsausgaben für die amtliche Vermessung sowie für Softwarebeschaffung tiefer ausfielen als budgetiert.	484'461
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	321'900	416'000	-94'100	Wegen der deutlichen besseren Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 war auch die Vermögensabnahme geringer als erwartet. Zur Finanzierung der Ausgaben mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden, das wirkte sich positiv auf die Zinsbelastung aus.	357'992

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2324.3411.01	Realisierte Verluste Liegenschaften des FV	874'202		874'202	Beim Verkauf Liegenschaften des Finanzvermögens werden pendente, in der Zukunft anfallende und nur grob abschätzbare Erschliessungskosten für die Berechnung des Verkaufserfolgs eingerechnet. Diese Kosten werden auf alle Parzellen innerhalb eines zu erschliessenden Perimeters gleichmässig verteilt ungeachtet der Qualität und des Marktwertes einzelner Parzellen bzw. ungeachtet der realisierbaren Verkaufserlöse. Es handelt sich somit um buchhalterische Verluste, welche die Marktrealität nicht wiedergeben.	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	203'088		203'088	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerskurs per 31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die negative Marktwertanpassung ist auf Kursrückgänge gegenüber dem Vorjahr bei verschiedenen Aktien zurückzuführen.	39'005
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	98'000		98'000	Für Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantien etc.) wird jährlich anhand deren Höhe eine pauschale Rückstellung gebildet. 2018 wurden erstmals auch Bundesdarlehen im Bereich Forst und für NRP-Projekte in diese Berechnung einbezogen.	-538'000
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'627'810	6'200'868	426'942	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2017 und 2018 abgestützt werden. Die höheren Abschreibungen im 2018 sind auf höhere Investitionsbeiträge an die Abwasser Uri zurückzuführen (+542'000 Franken). Im Übrigen fielen die Abschreibungen für Investitionsbeiträge rund 115'000 Franken tiefer aus als budgetiert, weil die Investitionsbeiträge (z.B. Beiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege oder für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft) tiefer waren.	5'899'321
2324.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren	153'822	65'000	88'822	Die veränderte Praxis bei den nicht einforderbaren Forderungen aus Geschwindigkeits- und Ordnungsbussen (siehe Begründung unter Konto 2324.3181.01), die nach rund einem Jahr direkt in der Applikation «Tribuna» abgeschrieben und im «Repol» ausgeschrieben werden, führte zwar zu höheren Abschreibungen aber auch zu höheren Wiedereingängen.	78'115
2324.4390.01	Übriger Ertrag	87'593		87'593	Kantonsanteil aus Nachlass.	128'374
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen	-120'034		-120'034	Erschliessungs- und Entsorgungskosten für in früheren Jahren verkaufte Grundstücke.	
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	1'785'571		1'785'571	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerskurs per 31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung ist hauptsächlich auf den Kursgewinn (1'758'000 Franken) der Aktien Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.	301'742
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen	1'055'070	961'550	93'520	Die Dividenden verschiedener Beteiligungen (v.a. KW Bristen, Selfin Invest und Schweizer Salinen) fielen 2018 höher aus als erwartet.	983'579
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel	913'100	200'000	713'100	Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des Amts für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) Eigenkapital des AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen erarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre übersteigt, kann der Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) entscheiden, die überschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der Kantonskasse einzugliedern. Das AfBN hat einen grösseren Überschuss erzielt als budgetiert (siehe Erläuterungen zu Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen»). Entsprechend beschloss der Regierungsrat eine Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung.	
2326	Anteile von Banken					
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)	5'741'876	3'000'000	2'741'876	Die SNB konnte im 2018 dank dem sehr guten Ergebnis 2017 zusätzlich zur ordentlichen Ausschüttung von 1 Mrd. Franken eine Zusatzausschüttung von nochmals 1.0 Mrd. Franken vornehmen.	5'010'969

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden					
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'899'164	5'330'000	569'164	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.	5'391'707
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal	1'946'892	1'760'000	186'892	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.	1'788'591
2330	Amt für Personal					
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	-152'152		-152'152	Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per 31.12.2018 haben die Saldi gegenüber dem 31.12.2017 um 1'866 Stunden abgenommen. Berechnet mit einem durchschnittlichen Stundensatz von Fr. 60 (Vorjahr Fr. 61) bewirkte dies eine Senkung der Rückstellung um TFr. 152.	35'566
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	738'289	600'000	138'289	Die Budgetierung basiert auf Vorjahreswerten. Tatsächlich sind mehr Überbrückungsrenten angefallen.	617'281
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-87'650		-87'650	Der Aufwand für Überbrückungsrenten wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31.12.2018 konnte die Rückstellung für die Überbrückungsrenten von insgesamt 1'984'000 Franken um 88'000 Franken auf 1'897'000 Franken reduziert werden.	564'331
2355	Kantonale Steuern					
2355.3180.01	Veränderung Delkreder auf Steuerforderungen	100'000		100'000	Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und aufgrund der Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Erhöhung des Delkrederes ist auf die höheren Steuerausstände zurückzuführen.	150'000
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	921'167	669'000	252'167	Siehe Begründung unter Konto 2355.4024.00 «Erbschafts- und Schenkungssteuern».	582'881
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	2'508'937	2'933'000	-424'063	Siehe Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern».	3'109'078
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	459'366	550'000	-90'634	Siehe Begründung unter Konto 2355.4019.01 «Steuerausfallentschädigungen».	458'000
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	56'320'275	55'109'000	1'211'275	Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 64.6 Mio. Franken rund 3.0 Mio. Franken oder 4.8 % über dem Budget von 61.6 Mio. Franken. Die Budgetierung 2018 basierte auf den Rechnungszahlen 2016 und einem Ausgangsniveau von 60.4 Mio. Franken. Das Wachstum ist im Rechnungsjahr 2017 und 2018 höher ausgefallen als bei der Budgetierung berücksichtigt.	55'475'281
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'834'458	1'521'000	1'313'458	Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00.	1'731'585
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)	-116'744	-26'000	-90'744	Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00.	-55'880
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	4'685'989	4'290'000	395'989	Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00.	4'330'598
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	879'537	742'000	137'537	Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00.	583'624

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'708'786	2'500'000	208'786	Die Quellensteuererträge sind infolge der Fertigstellung der NEAT im Rechnungsjahr 2017 auf 2.3 Mio. Franken gesunken. Zuwächse in den Gemeinden Altdorf, Andermatt, Erstfeld und Göschenen haben die Ausfälle von Silenen überkompensiert, was zu Mehrerträgen von 0.2 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2018 führte.	2'320'304
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	6'654'407	7'581'000	-926'593	Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft sich auf 8.4 Mio. Franken und liegt damit 0.4 Mio. Franken (5.4 %) über dem Budget von 8.0 Mio. Franken. Die Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon.	6'803'037
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	1'788'022	354'000	1'434'022	Siehe Begründung unter Konto 2355.4010.00.	1'594'120
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen	760'826	903'000	-142'174	Die Schweizerischen Bundesbahnen und der Kanton Uri vertreten unterschiedliche Auffassungen bezüglich Umfang und Rechtsgrundlagen der Steuerausfallentschädigungen. Die Steuerausfallentschädigungen 2018 wurden reduziert bzw. unter Vorbehalt einer künftigen Einigungslösung ausgerichtet.	759'000
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	5'575'415	6'518'000	-942'585	Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuer (vor Anteil Gemeinden) liegt 0.9 Mio. Franken unter dem Budget und 1.3 Mio. Franken unter dem Ertrag des Vorjahres.	6'913'332
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	2'047'037	1'486'000	561'037	Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Der Ertrag (vor Anteil Gemeinden) liegt 0.6 Mio. Franken über Budget und 0.8 Mio. Franken über dem Ertrag des Vorjahres.	1'295'290
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern	10'555'863	10'446'000	109'863	Siehe Begründung zu Konto 2620.4030.00 «Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge».	10'308'388
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen					
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	7'806'563	8'200'000	-393'437	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.	7'841'504
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer	3'304'694	2'633'000	671'694	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.	4'325'350
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion					
2405	Sozialhilfe					
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'154'255	2'300'000	-145'745	Es waren weniger Unerinnen und Uner mit einer Behinderung in ausserkantonalen Einrichtungen untergebracht als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.	2'095'006
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz					
2406.3132.03	Entschädigung Mandatsführung	207'511	120'000	87'511	Die Abweichung ist begründet durch eine Systemumstellung. Neu werden alle Entschädigungen an Private Mandatsträger über den Kanton ausbezahlt und den betroffenen Personen in Rechnung gestellt (vgl. Konto 2406.4260.03).	183'451
2406.4260.03	Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung	106'521		106'521	Neu werden alle Entschädigungen an Private Mandatsträger über den Kanton ausbezahlt (siehe Konto 2406.3132.03) und den betroffenen Personen in Rechnung gestellt.	
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	7'486'406	8'050'000	-563'594	Die Anzahl der vom Bund zugewiesenen Personen war tiefer als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend geringer fielen die Kosten aus. Allerdings mussten zusätzliche Aufwendungen (z.B. Mehraufwand bei der Anpassung der Unterbringung von Minderjährigen, Abbau von Infrastruktur und Personal, medizinische und sozialpädagogische Massnahmen etc.) abgegolten werden. Ein Teil des Mehraufwands betrifft das Rechnungsjahr 2017. Die dafür gebildete Rückstellung im Konto 2407.3636.10 «Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich» wurde aufgelöst.	5'376'847
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	615'000	430'000	185'000	Der Bestand dieser Personengruppe war höher als bei der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend mehr wirtschaftliche Sozialhilfe wurde ausgerichtet.	847'691
2407.3636.10	Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich	-800'000		-800'000	Für eine pendente Abrechnung des SRK für zusätzliche Aufwendungen wurde im Rechnungsjahr 2017 (für Aufwand im Konto 2407.3636.01) eine Rückstellung gebildet. Diese konnte nun aufgelöst werden.	800'000
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	6'307'958	8'310'000	-2'002'042	Die Anzahl der vom Bund zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge fiel geringer aus als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend weniger Bundesbeiträge wurden ausgerichtet.	6'627'181
2408	Berufsbeistandschaft Uri					
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung	114'330	230'000	-115'670	Es konnten weniger Entschädigungen verrechnet werden als bei der Budgetierung angenommen wurde. Aufgrund der zweijährigen Berichts- und Rechnungsführung sind die Entschädigungen nicht gleichmässig auf die Jahre verteilt.	179'188
2410	Sozialversicherung					
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	14'062'532	14'400'000	-337'469	Für das Budget 2018 wurde mit einem Wachstum der Nettokosten 2016 von rund 4 % gerechnet. Obwohl per Stichtag 31.12.2018 mehr Menschen im Kanton Uri Ergänzungsleistungen beziehen als in den beiden Vorjahren (plus ungefähr 40 Personen), sind die EL-Ausgaben wider Erwarten nicht angestiegen bzw. im Vergleich zum Vorjahr 2017 sogar ganz leicht zurückgegangen. Die Abweichung zum Budget fällt mit 2.3 % gering aus.	14'085'076
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV	3'582'692	3'750'000	-167'308	Der Bund beteiligt sich an den jährlichen Ergänzungsleistungen mit 5/8, Heimkosten ausgenommen. Werden weniger Ergänzungsleistungen ausbezahlt, fällt auch der Bundesbeitrag geringer aus.	3'602'229
2415	Amt für Gesundheit					
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	220'817	384'000	-163'183	Es sind sowohl für die Förderung innovativer Vorhaben wie auch für die Förderung einzelner Grundversorger weniger Kosten angefallen als bei der Budgetierung angenommen wurde. Im Rahmen der Förderung einzelner Grundversorger wurde lediglich das Projekt einer Praxis-Filiale der Gemeinden Göschenen und Wassen unterstützt. Zudem wurde die kantonale Förderung des innovativen Vorhabens «Einführung des Elektronischen Patientendossiers» verschoben.	181'036
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'592'391	2'770'000	-177'609	Der Kantonsbeitrag ist abhängig von der Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner in den Urner Pflegeheimen sowie von deren Pflegebedürftigkeit. Im Jahr 2018 wurden weniger Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen betreut als im Rahmen der Budgetierung angenommen wurde.	2'513'099
2415.3632.10	Veränderung Rückstellung Pflegefinanzierung	99'000		99'000	Aufgrund eines Bundesverwaltungsgerichtsurteils haben verschiedene Krankenversicherer gegen die Pflegeheime in der Schweiz eine Rückforderungsklage für die Entschädigung von Pflegematerialien eingereicht. Sollte die Klage gutgeheissen werden, müssten rückwirkend höhere Pflegerestkosten an die Pflegeheime vergütet werden. Für den Kantonsanteil (gemäss Langzeitpflegegesetz 30 % der Pflegerestkosten der Gemeinden) wurde eine Rückstellung gebildet.	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'776'412	3'100'000	-323'588	Die Personalkosten der Spitex Uri waren weniger hoch als bei der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend geringer fiel der Kantonsbeitrag aus.	2'835'387

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	16'584'003	16'223'000	361'003	Die Modellrechnung für die Bestimmung der jeweiligen Steuergrösse basiert auf rechtskräftig veranlagten Steuergrundlagen. Da zum Zeitpunkt der Hochrechnung (November 2017) gut 2'300 Steuerpflichtige noch nicht veranlagt waren, war der budgetierte Totalbetrag für die Prämienverbilligung mit Unsicherheiten behaftet. Systembedingt muss daher bei der effektiven Prämienverbilligungssumme mit Abweichungen von +/- 5 % gegenüber der Modellrechnung gerechnet werden. Im Jahr 2018 betrug die Abweichung 2.2 %.	16'187'398
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	359'012	280'000	79'012	Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen ist seit 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, können Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Im Budget 2018 wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt (Gegenkonto 2415.4260.02).	308'924
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen	359'012	280'000	79'012	Gemäss Art. 9d der kantonalen Verordnung zum KVG (RB 20.2202) übernehmen die Gemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Im Budget 2018 wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt (Gegenkonto 2415.3637.02).	308'924
2417	Spitäler					
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	338'282	500'000	-161'718	Im Hinblick auf den Um- und Neubau des Kantonsspitals wurden die Unterhaltsarbeiten auf das Nötigste beschränkt.	1'084'781
2417.3144.02	Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU	-1'911'000		-1'911'000	Für den Rückbau der Trakte B und C des Kantonsspitals Uri, inkl. deren Schadstoffsanierung, wurde zu Lasten der Jahresrechnung 2017 eine Rückstellung im Betrage von 6.15 Mio. Franken gebildet. Gemäss Kostenvoranschlag aus dem Bauprojekt vom 05.12.2018 wird nun mit Kosten von 4.24 Mio. Franken gerechnet. Die Rückstellung wurde entsprechend angepasst.	6'150'000
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee		1'900'000	-1'900'000	Die Rechnungen der Klinik Zugersee werden neu dem Konto 2417.3634.03 «Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal» belastet.	2'104'527
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	4'733'671	4'900'000	-166'329	Das Kantonsspital Uri schloss die Jahresrechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von 264'000 Franken ab. Die Hälfte davon wurde vom Kanton vereinnahmt und im Rechnungsjahr 2018 verbucht.	5'248'928
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	16'954'279	15'600'000	1'354'279	Es wurden mehr Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.	16'314'201
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal	16'194'122	14'100'000	2'094'122	Neu werden auch die Rechnungen der Klinik Zugersee diesem Konto belastet (bisher im Konto 2417.3631.01).	13'300'699
2420	Gewässerschutz					
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	742'936	875'000	-132'064	Der Aufwand für die Entsorgung von Schwemmholz war geringer als bei der Budgetierung angenommen wurde. Ebenfalls weniger Kosten fielen an für die Trinkwasserversorgung in Notlagen und die Sanierung von Altlasten.	810'334
2460	Fischereifonds					
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	67'331	154'158	-86'827	Insgesamt fiel der Aufwand der Fischerei tiefer aus als budgetiert und es resultierte ein geringerer Fondsbezug.	
25	Justizdirektion					
2510	Justizvollzug					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'446'359	1'000'000	446'359	Die Jugendanwaltschaft hatte im 2018 bei den ambulanten (Therapien, Familienbegleitung etc.) wie auch bei den stationären Massnahmen eine Zunahme (Neuplatzierung und eine Umplatzierung), welche höhere Kosten verursachten als ursprünglich budgetiert. Die Kosten der ambulanten Massnahmen sind nicht planbar. Eine neue Platzierung kann schnell 100'000 bis 200'000 Franken kosten. Spezialkliniken bzw. therapeutische oder forensische Unterbringungen sind noch teurer.	1'307'709
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	133'189	270'000	-136'811	Das Straf- und Untersuchungsgefängnis Stans wird von den beiden Kantonen Nidwalden und Uri gemeinsam betrieben. Weil auch Drittkantone, welche nicht direkt an der Verwaltungsvereinbarung des Stanser Gefängnisses beteiligt sind, Häftlinge zuwiesen, war dieses gut ausgelastet. In der Betriebsrechnung des Straf- und Untersuchungsgefängnisses Stans fiel deshalb der auf den Kanton Uri fallende Anteil entsprechend niedriger aus.	258'615
2520	Amt für das Grundbuch					
2520.4210.01	Gebühren	1'661'250	1'400'000	261'250	Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbes. der Art der eingegangenen Grundbuchanmeldungen, was zu grossen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig. Für das Jahr 2018 sind folgende Umstände speziell zu berücksichtigen: Im Jahr 2018 wurden mehr Geschäfte angemeldet als im Vorjahr und somit auch mehr Grundstücke verkauft/gekauft als im Vorjahr. Auch lässt sich feststellen, dass die Immobilienpreise, vor allem im Urner Talboden aber auch in Andermatt, immer noch tendenziell steigen. Mehr Handänderungen und höhere Kaufpreise bedeuten auch höhere Gebühreneinnahmen. Durch die steigenden Immobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit Grundpfandrechten, was ebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt. Generell kann festgehalten werden, dass im Jahr 2018 im Urner Talboden und vor allem im Tourismusresort Andermatt nach wie vor eine grosse Bautätigkeit zu verzeichnen war und dementsprechend ein reger Grundstückhandel stattfand.	1'614'686
2530	Raumplanung					
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	890'567	1'031'450	-140'883	Beim Unterkonto «Betrieblicher Unterhalt Nebenwanderwege (2530.3130.02. 11)» resultierte ein Minderaufwand von 12'200 Franken. Die betrieblichen Unterhaltsleistungen Nebenwanderwege 2018 wurden durch die Gemeinden nicht im vorgesehenen Rahmen ausgeführt. Dadurch reduzierten sich die ausbezahlten Kantonsbeiträge von 72'000 Franken auf 59'800 Franken. Beim Unterkonto «Baulicher Unterhalt Nebenwanderwege (2530.3130.02.14)» beträgt der Minderaufwand 129'000 Franken. Beim Projekt «Bergwanderweg Kontinentale Wasserscheide» wurde den Projektverantwortlichen 2018 nicht der gesamte für 2018 budgetierte Kantonsbeitrag von 50'000 Franken ausgerichtet. Für dieses Projekt war im 2016 insgesamt ein Kantonsbeitrag von 100'000 Franken zulasten des Kontos 2530.3130.02.14 «Baulicher Unterhalt Nebenwanderwege» zugesprochen worden. Die Auszahlung des Beitrages sollte in zwei Tranchen von je 50'000 Franken in den Jahren 2017 und 2018 erfolgen. Die erste Tranche von 50'000 Franken wurde im Januar 2017 an die Stiftung Vier-Quellen-Weg ausgerichtet. Aufgrund der ausgeführten Leistungen wurde im Jahr 2018 lediglich ein Beitrag von 20'000 Franken der Stiftung überwiesen. Der verbleibende Restbetrag von 30'000 Franken wurde auf das Budget 2019 übertagen. Im Budget 2018 war ein Kantonsbeitrag an die Sanierung des IVS- Weges «Holden-Planzern» in der Gemeinde Bürglen in der Höhe von 99'000 Franken eingestellt. Dem Projekt war im 2015 ein Beitrag von 99'000 Franken zulasten des Kontos 2530.3130.02.14 «Baulicher Unterhalt Nebenwanderwege» zugesichert worden. Infolge Bauverzögerungen bei der neuen Güterstrasse Holden-Breitebnet-Riedlig musste die Sanierung des IVS-Weges auf das Jahr 2019 verschoben werden. Der Betrag von 99'000 Franken wurde auf das Budget 2019 übertragen.	847'310

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2533 2533.3140.01	Natur- und Heimatschutz Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	482'484	340'000	142'484	Der Mehraufwand ist insbesondere auf folgende drei Projekte zurückzuführen: - Unterhalt von Trockenwiesen: Der Sommer 2018 war ausserordentlich trocken und warm. Die Landwirtschaftsbetriebe konnten ihre Heuarbeiten auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche somit frühzeitig beenden. Emdheu ist weniger nachgewachsen als in anderen Jahren. Die Landwirte wichen deshalb vermehrt in die Wildheugebiete aus und mähten mehr Trockenwiesen (insbesondere Wildheuf Flächen) als in einem durchschnittlichen Jahr. Anstatt Heu zuzukaufen konnten die Betriebe einen Teil des fehlenden Heuertrages mit dem Schnitt von zusätzlichen Trockenwiesen kompensieren. Der Landrat hat deshalb einen zusätzlichen Kredit von 50'000 Franken für das Wildheuförderprogramm Uri bewilligt. Gemäss der definitiven Abrechnung wurden 2018 für die Mähnutzung von Trockenwiesen in Steillagen im Berggebiet insgesamt 192'345 Franken ausbezahlt (2017 waren es 144'523 Franken). Davon wurden für Flächen, welche noch als reine Trockenwiesen betrachtet werden und die erst 2019 in das offizielle Wildheuförderprogramm überführt werden, insgesamt 71'086 Franken dem Konto 2533.3140.01 belastet. - Umsetzungsmassnahmen Mehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental: Der Urnerboden und das Meiental stellen bedeutende strukturreiche Kulturlandschaften mit einer Vielzahl an wertvollen Lebensräumen und seltenen Tier- und Pflanzenarten dar. Aufgrund dieser hohen landschaftlichen und ökologischen Bedeutung wurden beide Gebiete als Schutzobjekte ausgeschieden (Moorlandschaft Urnerboden von nationaler Bedeutung, Landschaftsschutzgebiet Meiental von regionaler Bedeutung). Zum Erhalt dieser landschaftlichen und ökologischen Werte sind wiederkehrende umfangreiche Unterhalts- und Pflegearbeiten notwendig, für die der Kanton verantwortlich zeichnet. Für beide Gebiete hat der Kanton je ein Konzept für den langjährigen Unterhalt erarbeitet. Dank diesen Konzepten konnten Drittmittel für die Unterhaltsarbeiten generiert werden, welche zweckgebunden über mehrere Jahre eingesetzt werden können. Diese Drittmittel werden deshalb in den Natur- und Heimatschutzfonds eingelegt, die entsprechenden Ausgaben dem Konto 2533.3140.01 belastet. Ende 2017 sowie 2018 wurden dem Kanton die ersten Beiträge von Dritten überwiesen, weshalb 2018 in den beiden Gebieten zusätzliche Unterhaltsarbeiten in der Höhe von ca. 95'000 Franken durchgeführt werden konnten. - Projekt Wanderziegen: Aufgrund fehlender Arbeitskräfte werden viele Trockenwiesen im Berggebiet nicht mehr genutzt, weshalb diese zunehmend einwalden. Der Kanton Graubünden hat deshalb 2018 ein zweijähriges Pilotprojekt für die Nutzung von einwachsenden Wiesenflächen im Berggebiet mit Wanderziegen gestartet. Dieses Projekt umfasst auch zahlreiche Flächen im Urserntal, weshalb sich der Kanton Uri finanziell mit einem Beitrag von 21'450 Franken beteiligt hat.	457'064
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	180'639	530'800	-350'161	Grundsätzliches: Die Budgetierung dieses Kontos ist schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte erst gegen Herbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden zeitlich oft um einige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist, dass - im Normalfall - der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht gesichert werden konnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre alt), bei welchen die Restaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde. Für nachstehende Objekte (Auszug) sind die Bauarbeiten im Jahr 2018 nicht abgeschlossen worden, wurden nicht in Angriff genommen oder es lagen die notwendigen Unterlagen (Dokumentation, etc.) zeitlich nicht bis Jahresende vor, sodass jeweils der vorgesehene Kantonsbeitrag nicht ausgerichtet werden konnte: - Haus Winterberg, Altdorf - Haus oberer Baumgarten - Silenen, Hotel Maderanertal	64'987

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2533.4980.04	Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	79'296		79'296	Siehe dazu die Begründung unter dem Konto 2533.3140.01 zum Projekt «Umsetzungsmassnahmen Mehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental». Gegenkonto 2560.3980.01.	142'110
2545	Staatsanwalt					
2545.4210.01	Gebühren	1'814'723	1'225'000	589'723	Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, da die Strafanzeigen durch die Kantonspolizei rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/-75'000 Franken bewegt, wird daher nie möglich sein.	1'808'728
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	5'119'436	5'900'000	-780'564	Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, da die Strafanzeigen durch die Kantonspolizei rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/-75'000 Franken bewegt, wird daher nie möglich sein.	5'266'318
2555	Gerichtskanzlei Uri					
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten	183'703	30'000	153'703	Verfahrenskosten sind Kosten, die mit einem pendenten anhängig gemachten Fall entstehen. Das Inrechnungstellen derselben kann erst nach rechtskräftigem Entscheid erfolgen. Das Erwachen des Urteils in Rechtskraft kann sich insbesondere im Zivilbereich wegen des Weiterzugs des Gerichtsurteils mit Rechtsmittel an obere Instanzen über mehrere Jahre hinziehen, was zu solchen Differenzen führen kann. Der Staatskasse gehen die Verfahrenskosten nicht verlustig. Das Inkasso erfolgt zugunsten einer späteren Kantonsrechnung.	60'244
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz					
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz	203'820		203'820	Aufgrund der knappen finanziellen Mittel für den Vollzug der anstehenden Aufgaben im Biotop- und Artenschutz hat der Bundesrat am 18. Mai 2016 beschlossen, im Rahmen der Strategie Biodiversität Schweiz für die Jahre 2017 bis 2020 zusätzliche Mittel für die Umsetzung von Sofortmassnahmen zu Gunsten der Biodiversität Schweiz bereit zu stellen. Für die Periode 2018-19 stehen für die Sanierung und Aufwertung der ökologischen Qualität der Biotope von nationaler und regionaler Bedeutung, für die Erarbeitung und Umsetzung von Aktionsplänen für national prioritäre Tier- und Pflanzenarten sowie für die Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten zusätzliche Bundesgelder in der Höhe von 53 Mio. Franken zur Verfügung. Für den Kanton Uri sieht der Bund für die Umsetzung zusätzlicher Projekte zirka 1.55 Mio. Franken vor. Die möglichen Projekte wurden im Herbst 2017 zwischen Bund und Kanton verhandelt. Der Regierungsrat hat die aufgrund der Sofortmassnahmen geänderte Programmvereinbarung 2016 bis 2019 im Bereich Natur und Landschaft mit Beschluss vom 5. Dezember 2017 genehmigt und damit zusätzliche Nettoausgaben aus dem Fonds für Natur- und Heimatschutz von insgesamt 325'377 Franken bewilligt. Diese Ausgaben werden den beiden Konten 2560.3132.01 «Gutachten Natur- und Heimatschutz» und 2560.3140.01 «Bauliche Massnahmen» belastet.	62'733
2560.3140.01	Bauliche Massnahmen	440'379		440'379	Siehe Begründung unter dem Konto 2560.3132.01.	250

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	299'607		299'607	Der Überschuss ergibt sich insbesondere aus den noch nicht gebrauchten Bundesbeiträgen für die Sofortmassnahmen 2017- 2019. Siehe Begründung unter Konto 2560.4630.06 «Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019».	461'688
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	121'750	200'000	-78'250	Siehe dazu die Begründung unter dem Konto 2533.3140.01 zum Projekt «Unterhalt von Trockenwiesen».	88'804
2560.3637.02	Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten		120'000	-120'000	Im Rahmen der Bearbeitung des Budget 2018 war vorgesehen, die Umsetzungsmassnahmen bei den beiden Mehrjahresprogrammen Urnerboden und Meiental über den Natur- und Heimatschutzfonds abzuwickeln (Ausgaben und Einnahmen). In der Rechnung wurden die Ausgaben für die Pflege und Unterhaltsarbeiten nicht dem Konto 2560.3637.02, sondern dem Konto 2533.3140.01 «Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten» belastet. Siehe dazu auch die Begründung unter diesem Konto zum Projekt «Umsetzungsmassnahmen Mehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental».	
2560.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	79'296		79'296	Gegenkonto 2533.4980.04; siehe dazu die Begründung unter dem Konto 2533.3140.01 (Projekt «Umsetzungsmassnahmen Mehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental»).	142'110
2560.4630.06	Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019	527'406		527'406	Hier handelt es sich um die erste Tranche des Bundesbeitrages für die Umsetzung der Urner Projekte im Rahmen der Sofortmassnahmen 2017-2019. Siehe dazu auch die Begründung unter Konto 2560.3132.01.	384'960
2560.4636.05	Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden	75'600		75'600	Siehe dazu die Begründung unter dem Konto 2533.3140.01 zum Projekt «Umsetzungsmassnahmen Mehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental».	26'900
2575	Reussdeltafonds					
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	456'182	360'000	96'182	Der Regierungsrat hat mit den beiden Beschlüssen vom 16. Januar 2018 (RRB Nr. 2018-29 zum Bau einer Beobachtungsplattform im Naturschutzgebiet Reussdelta sowie RRB Nr. 2018-28 zu Sanierung/Umbau Garderoben und WC-Anlagen im Seerestaurant in Seedorf) zusätzliche finanzielle Nettoausgaben von insgesamt 132'000 Franken beschlossen.	279'894
26	Sicherheitsdirektion					
2610	Kantonspolizei					
2610.3010.01	Löhne	10'678'337	10'999'700	-321'363	Die Abweichung ist die Folge einer vieler einzelner Faktoren : Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle sowie diverse Austritte, bei denen die Stellen für das gesamte Jahr budgetiert war.	10'846'116
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-221'751	-129'000	-92'751	Die im Rechnungsjahr 2018 (rückwirkend erhaltenen) Taggeldzahlung fielen höher aus v.a. wegen eines Falles im Zusammenhang mit einem Berufsunfall.	-79'121
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	21'759	131'350	-109'591	Geplante Informatikprojekte mussten ins Jahr 2019 verschoben werden.	199'548
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	207'841	100'000	107'841	Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2615.4910.01).	109'402
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen	113'992	250'000	-136'009	Dienstleistungen werden je nach Aufwendungen in Rechnung gestellt, daher ist diese Position jeweils schwierig zu budgetieren.	89'542
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen	1'292'363	1'000'000	292'363	Nicht beeinflussbare Zunahme an Strafanzeigen.	1'160'141
2610.4270.01	Bussen	3'959'801	3'700'000	259'801	Die Budgetierung der Bussen basiert auf Erfahrungswerten.	4'698'041
2615	Schwerverkehrszentrum					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	5'786'792	6'034'300	-247'508	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten übernommen.	5'868'129
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen	207'841	100'000	107'841	Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2610.3910.01).	109'402
2616	Sondertransporte Z-CH					
2616.4240.01	Transportbegleitungen	594'454	470'000	124'454	Grössere Zahl an Ausnahmetransportbegleitungen .	578'965
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr					
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	10'555'863	10'446'000	109'863	Siehe Begründung unter Kto-Nr. 2620.4030.00.	10'308'388
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge	10'442'155	10'350'000	92'155	Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer abzuschätzen. Die Mehreinnahmen begründen sich mit der jährlichen Zuwachsrate des Fahrzeugbestandes im Jahre 2018.	10'199'831
2635	Chemiewehr					
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	319'905	489'648	-169'743	Dank wenig Einsätzen fielen die Kosten tief aus. Im Budget 2019 wurde dieser Betrag auf 350'000 Franken reduziert.	217'837
2660	Feuerlöschfonds					
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	450'997	530'000	-79'003	Infolge weniger Anschaffungen bei den Gemeinden musste weniger ausbezahlt werden .	446'652
2660.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	90'229	166'300	-76'071	Der Fondsbezug fiel kleiner aus, da u.a. bei den Gemeinden weniger ausbezahlt werden musste. Siehe Konto 2660.3632.01 «Beiträge an Gemeindefeuerwehren».	
27	Volkswirtschaftsdirektion					
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung					
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	723'658	950'000	-226'342	Verschiedene Massnahmen im Bereich Bestandespflege , Standortpromotion /-kommunikation und Netzwerke konnten dank striktem Kostenmanagement günstiger umgesetzt werden als geplant. Zudem wurde auf einzelne eigene Aktivitäten wie z.B. Veranstaltungsreihen verzichtet, da mit der Uri 18 bereits ein grosser Anlass stattfand . Die Uri 18 hat in der VD auch einige personelle Ressourcen gebunden, weshalb zusätzliche Projekte zurückgestellt werden mussten.	164'638
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP		100'000	-100'000	Im 2018 konnten alle Aufwände im Bereich der regionalen Entwicklung über die NRP verbucht werden (und damit Bundesbeiträge ausgelöst werden). Externe Kosten für die Prüfung von Gesuchen in Bezug auf die Seilbahnförderstrategie fielen keine an, da die entsprechenden Gesuche nicht wie erwartet im 2018 eingingen.	25'148
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri					
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	1'048'535	1'268'000	-219'465	Der Regierungsrat hat mit dem Bund ein Umsetzungsprogramm über den Zeitraum 2016 - 2019 abgeschlossen. Wie jedes Jahr kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht genau abgeschätzt werden, welche neue Projekte im Folgejahr eintreffen und wie der Projektfortschritt von bereits bewilligten Projekten verläuft und damit Teilzahlungen auslöst . Die im Vergleich zum Budget deutlich geringeren Aufwände zu Darlehensprojekten sind insbesondere auf Verzögerungen von Projekten der Seilbahnförderstrategie und der Basis 57 AG zurückzuführen	954'779

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik	515'547	305'000	210'547	Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711.3635.01 «Beiträge an Projekte NRP, Uri»	458'192
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo					
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	2'425'129	2'322'500	102'629	Wie schon in den Vorjahren werden auch in der Rechnung 2018 die Konti des ordentlichen Aufwands und Ertrags der Kostenstelle 2712 saldiert und der Saldo wird zusammengefasst in diesem Konto dargestellt. Damit wird zwar vom «Brutto-Prinzip» abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Siehe dazu auch die Ausführungen im Anhang unter Ziffer 6.1.3 sowie die Brutto-Darstellung der KST 2712 unter Ziffer 6.4.2.	1'264'152
2720	Öffentlicher Verkehr					
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	435'243	350'000	85'243	In der Leistungsvereinbarung der SBB, welche die Budgetgrundlage bildete, ist die Schnellbusverbindung Altdorf-Luzern (Tellbus) beinhaltet. Mit der Konzessionsübertragung von den SBB zur Auto AG Uri erfolgt neu die Verrechnung (Abgeltungsminderung von rund 145'000 Franken) über die Rechnung der Auto AG Uri im Konto 2720.3634.03 «Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung».	345'251
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	948'046	1'200'000	-251'954	Mit der Konzessionsübertragung der Schnellbuslinie Altdorf-Luzern (Tellbus) von den SBB zur Auto AG Uri erfolgt neu die Verrechnung (Abgeltungsminderung) über die Rechnung der Auto AG Uri. Bisher war diese Position in der Leistungsvereinbarung der SBB beinhaltet (vgl. Begründung in Konto 2720.3634.02). Dank positiven Verhandlungsergebnissen im Offertverfahren und zusätzlichen Effizienzsteigerungen im Fahrplan (weniger Beiwagenkurse) konnten die Kosten zusätzlich reduziert werden.	1'193'811
2720.4260.01	Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto Vorjahre	322'982		322'982	Aufgrund falscher Rechnungsstellungen der PostAuto Schweiz AG (unrechtmässig verbuchte Postautoabgeltungen) wurden dem Kanton Uri für Jahre 2007 bis 2017 rund 323'000 Franken zurückerstattet. Die Rückerstattung weiterer rund 53'000 für das Jahr 2018 Franken erfolgte über das Konto 2720.3634.11 «Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto laufendes Jahr».	
2730	Amt für Arbeit und Migration					
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten	69'178	200'000	-130'822	Es mussten bzw. konnten weniger Fälle bearbeitet werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Die Budgetierung dieser Position richtet sich nach Erfahrungszahlen der Vorjahre. Die tatsächliche Entwicklung ist aber von verschiedenen Faktoren abhängig (Möglichkeit der Rückführung, Anzahl Entscheide etc.). Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2730.4260.01 «Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten».	111'312
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten	75'620	175'000	-99'380	Siehe Begründung unter Konto 2730.3130.01 «Ausreise- und Vollzugskosten».	96'260
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen					
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'711'366	12'926'000	-214'634	Die Flächen werden jährlich den aktuellen Daten der amtlichen Vermessung angepasst, d.h. dass unter anderem verbuschte oder überbaute Flächen von der landwirtschaftlichen Nutzfläche entfernt werden. Daher sind die Fläche leicht zurückgegangen. Das Hangneigungsmodell des Bundes wurde auf das Jahr 2018 angepasst. Davon sind die Steillagenbeiträge betroffen. Weiter haben die Betriebe weniger Tiere zur Sömmerung auf die Alp gegeben. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist (Gegenkonto ist 2742.4700.10).	12'843'245

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'311'652	7'394'000	-82'348	Die Flächen werden jährlich den aktuellen Daten der amtlichen Vermessung angepasst, d.h. dass unter anderem verbuschte oder überbaute Flächen von der landwirtschaftlichen Nutzfläche entfernt werden. Daher sind die Flächen leicht zurückgegangen. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist (Gegenkonto ist 2742.4700.11).	7'337'886
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'711'366	12'926'000	-214'634	Siehe Begründung unter Konto 2742.3705.10.	12'843'245
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'311'652	7'394'000	-82'348	Siehe Begründung unter Konto 2742.3705.11.	7'337'886
2760	Fonds Wirtschaftsförderung					
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	320'850	500'000	-179'150	Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgetphase können keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht werden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von förderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.	88'850
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	67'564	247'200	-179'636	Aufgrund der Tatsache, dass weniger Gesuche behandelt werden konnten als im Budgetprozess angenommen wurde (siehe Begründung unter Konto 2760.3636.01), resultiert ein geringerer Fondsbezug.	
2780	Fonds Elementarschäden					
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	168'138	80'000	88'138	Es konnten mehr Schadenfälle als erwartet abgeschlossen und ausbezahlt werden. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. Gegenkonto ist 2780.34706.01.	36'336
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds	168'138	80'000	88'138	Siehe Begründung unter Konto 2780.3705.01.	36'336
2795	Schwimmbadfonds					
2795.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	248'127		248'127	In der Rechnung 2017 waren die nicht beanspruchten Beiträge der Gemeinden transitorisch abgegrenzt worden anstatt dass sie dem Schwimmbadfonds zugewiesen wurden. Diese wurde im 2018 nachgeholt.	46'345
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	208'359	1'000'000	-791'641	Gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz Artikel 8 Absatz 1 bewirtschaftet der Kanton Uri einen Schwimmbadfonds. In den ersten Jahren werden bewusst mehr Mittel dem Fonds zugeführt, damit in späteren Jahren, wenn die grossen Investitionen anfallen, die Finanzierung gewährleistet werden kann. Im Jahr 2018 fielen keine grösseren Sanierungsmassnahmen an, da die Sanierungsplanung für die nächsten 35 Jahre noch nicht abgeschlossen werden konnte.	181'898
2795.3706.01	Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft		230'000	-230'000	Siehe Begründung unter Konto 2795.4612.10.	228'243
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		770'000	-770'000	Da im 2018 keine grösseren Sanierungsmassnahmen anfielen, ergab sich kein Bezug aus dem Schwimmbadfonds. Siehe auch Begründung unter Konto 2795.3635.01.	
2795.4612.10	Gemeindebeiträge	228'243		228'243	Im Budget 2018 waren die Gemeindebeiträge in Konto 2795.4702.01 «Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft» eingestellt und sie hätten - bei entsprechendem Bedarf - an die Schwimmbadgenossenschaft ausgezahlt werden sollen (via Konto 2795.3706.01). Ab Rechnung 2018 werden die Gemeindebeiträge im Konto 2795.4612.10 erfasst. Nicht beanspruchte Beträge werden dem Schwimmbadfonds zugewiesen.	
2795.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft		230'000	-230'000	Siehe Begründung unter Konto 2795.4612.10.	228'243

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
30	Gerichte					
3005	Landgericht Uri					
3005.4210.01	Gebühren	333'702	252'000	81'702	Dieser Betrag lässt sich nicht genau budgetieren. Er ist abhängig von der Anzahl und der Grösse der eingehenden und zu beurteilenden Fälle. Dies kann von Jahr zu Jahr sehr stark variieren.	254'861

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
51	Baudirektion					
5111	Kantonsstrassen					
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	8'522'413	9'012'257	-489'844	Bei einigen Projekten konnten die Arbeiten preiswerter vergeben werden als im Kostenvoranschlag angenommen. Zudem wurde aufgrund des tiefen Budgets 2019 (3.8 Mio. Franken) ein Budgetübertrag vorgenommen.	10'471'134
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	22'379	250'000	-227'621	Das Volumen in den bearbeiteten Gemeinden ist nicht so hoch ausgefallen wie im Budget vorgesehen. Manche Eigentümer wählten eine günstigere Ausführungsvariante für Lärmschutzmassnahmen, was wiederum das Budget entlastete. Die Umsetzung durch die Eigentümer erfolgte erst in der zweiten Jahreshälfte, dadurch sind einige Projekte noch nicht abgeschlossen.	143'671
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	169'156	400'000	-230'844	Der kooperative Planungsprozess mit den Projektpartnern brauchte mehr Zeit. Deshalb verschiebt sich der Zeitpunkt für weitere Ausgaben. Die Projektierungsarbeiten konnten günstiger als vorgängig geschätzt erbracht werden. Die Terminverschiebung und der spätere Ausführungsbeginn hat ebenfalls zu verminderten Ausgaben im 2018 beigetragen.	347'244
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	288'217	750'000	-461'783	Die Abstimmung mit den Behindertenorganisationen und die Anpassungen am neuen Buskonzept haben mehr Zeit benötigt als geplant. Die Ausführungsarbeiten können erst später gestartet werden. Ein definitiver Entscheid des Regierungsrats zum Konzept «Behindertengerechte Bushaltestellen» ist noch ausstehend.	75'506
5111.5010.22	Bauerstrasse	219'851	500'000	-280'149	Die Vorabklärungen im ersten Halbjahr führten zu Verzögerungen im Korrosionsschutz der Steinschlaggalerien. Im Spätherbst führten ungünstige Witterungsbedingungen zu einer Verschiebung des Pilotprojektes ins Jahr 2019.	243'443
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten	95'310	200'000	-104'690	Mit der Einreichung für das Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal (AP URT) wurden die vorgesehenen Planungs- und Ausführungsarbeiten zurückgestellt. Dazu mussten vorerst die vorgesehenen Projekte auf das AP URT abgestimmt werden.	
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz	150'000	40'000	110'000	Der Bund hat rückwirkend den Beitrag für den baulichen Umweltschutz (2016-2017) ausbezahlt.	
5111.6310.02	Beiträge für Schutzmassnahmen	98'842		98'842	Der Bund hat sich an den Kosten für die Aufforstung in Färnigen und für den Felssturz Kapellmatt beteiligt. Im Budget war dafür kein Betrag eingestellt.	
5111.6310.03	Beiträge für Schutzmassnahmen Bauerstrasse	91'919		91'919	Der Bund hat sich an den Kosten für die Steinschlagschutznetze Büel beteiligt. Im Budget war kein Betrag eingestellt.	
5113	Nationalstrassen					
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'380'495	5'150'000	-3'769'505	Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf und damit auch die anfallenden Kosten. Dies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 % und der Bund 97 %.	2'421'861
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'339'080	4'995'500	-3'656'420	Rückvergütung von 97 % der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, ist auch die Rückerstattung tiefer.	2'349'205
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
5119.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	660'753		660'753	Um mit der Digitalisierung Schritt zu halten, investiert das AfBN laufend in neue IT-Tools, die einerseits bei der Ausübung der Aufgaben unterstützen und andererseits vom ASTRA geforderte Auswertungen und Nachverfolgbarkeiten ermöglichen. In diesem Zusammenhang wurden im 2018 ein Winterdienstmanagement-Tool zur Überwachung und Steuerung der Winterdienstesätze implementiert und Systeme für die Planung, Ausführung und Dokumentierung der Instandhaltungsarbeiten beschafft.	
5130	Amt für Energie					
5130.5540.02	Aktien Kraftwerk Schächen AG	1'360'000		1'360'000	Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates zum Bau des Kraftwerks Schächen wurde das im Partnerwerksvertrag festgelegte Aktienkapital von 4 Mio. Franken einbezahlt. Ausgehend von einer Beteiligung des Kantons mit 34 % wurde deshalb eine Zahlung von 1.36 Mio. Franken fällig. Dieser Betrag war im Jahr 2018 nicht budgetiert.	
5130.5540.04	Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG	320'000		320'000	Die KW Erstfeldertal AG wurde aufgrund des Projektfortschritts bereits im Jahr 2018 gegründet. Mit Landratsbeschluss vom 3. Oktober 2018 wurde eine Beteiligung des Kantons in der Höhe von 16 % am Aktienkapital beschlossen. Mit der Gründung der Gesellschaft wurde durch die Aktionäre ein Grundkapital von 2 Mio. Franken einbezahlt, wobei für den Kanton ein Anteil von 320'000 Franken fällig wurde.	
5130.5640.01	Vorleistungen für neue KW		250'000	-250'000	Mit Beschluss des Landrats vom 31. Januar 2018 wurde ein Kredit von 250'000 Franken für die Planung bis und mit UVB 1. Stufe bewilligt. Aufgrund des erfolgreich verlaufenen Konzessions- und Baubewilligungsverfahrens und der daraus resultierenden Gründung der KW Erstfeldertal AG wurden die angefallenen Kosten der Kraftwerksgesellschaft überbunden. Aus diesem Grund wurde der bewilligte Kredit nicht beansprucht.	
5135	Hochwasserschutz					
5135.5020.00	Wasserbau	2'277'036	2'730'000	-452'964	Durch Verzögerungen in der Projektierungsphase, infolge ergänzenden Abklärungen aus Vernehmlassungen, Landerwerb sowie neuen Erkenntnissen, gibt es zeitliche Verschiebungen in der Realisierungsphase. Damit verschieben sich die Investitionskosten. Betroffen sind die Projekte Gangbach Schattdorf, Palanggenbach Seedorf/Attinghausen und Alpbach Erstfeld.	3'750'051
5135.5020.01	Forst	406'861	320'000	86'861	Infolge schlechteren Zustands entstanden Mehrkosten bei den zwei Projekten «Sanierung Rutschhangentwässerungen» und «Holzkastensperren im Einzugsgebiet am Gangbach».	473'389
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	1'328'517	1'000'000	328'517	Die Abweichung ergibt sich durch Mehreinnahmen bei den Projekten Hochwasserschutz Urner Talboden sowie dem Riemenstaldnerbach Sisikon.	1'376'629
5142	Gebäude					
5142.5040.01	Kantonsspital	5'548'157	10'000'000	-4'451'843	Wegen des politischen Prozesses im 2017 erfolgte ein längerer Planungsunterbruch zwischen Phase Vor- und Bauprojekt. Dies führte zu Minderausgaben.	2'035'886
5142.5040.07	Berufsfachschule Uri	486'932	700'000	-213'068	Durch diverse Vergabeerfolge konnten Minderausgaben erzielt werden.	6'497'920
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	47'837	235'000	-187'164	Abklärungen mit der Gemeinde Schattdorf bezüglich definitivem Standort auf Parzelle verzögerten das Planerbeschaffungsverfahren.	
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion					
5420	Gewässerschutz					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	3'541'920	3'000'000	541'920	Effektiv ausbezahlt wurden im 2018 Beiträge von total rund 2.8 Mio. Franken. Zusätzliche Beiträge von 725'000 Franken waren erst fürs Rechnungsjahr 2019 vorgesehen und werden auch erst im 2019 ausbezahlt. Da die entsprechenden Leistungen jedoch bereits im Jahr 2018 erbracht worden waren und die Rechnungen bereits vorlagen, wurde eine Abgrenzungsbuchung zu Lasten der Rechnung 2018 vorgenommen.	2'960'449
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen		150'000	-150'000	Es wurden 2018 keine Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht.	14'579
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen		150'000	-150'000	Es wurden 2018 keine Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht.	14'579
5460	Fischereifonds					
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	257'889	450'000	-192'111	Zeitliche Verzögerungen in den Ausführungsprojekten (Planungsarbeiten, Verhandlungen mit Grundeigentümern, Baumeister- und Begleitarbeiten etc.) führten zu Minderausgaben.	196'938
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte		370'000	-370'000	Aufgrund zeitlicher Verzögerungen in der Umsetzung der Revitalisierungsmassnahmen wurden die Subventionszahlungen des Bundes vorerst ausgesetzt.	370'125
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung					
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln	115'681	20'000	95'681	Die Unterhaltsmassnahmen in der Badebucht Seedorf waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht geplant.	48'858
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	40'882	1'000'000	-959'118	Kosten sind angefallen für die Erarbeitung des Auflageprojekts. Die Vereinbarung mit dem ASTRA ist noch pendent. Mit der Detailprojektierung kann erst 2019 oder 2020 begonnen werden.	395'321
5477.5020.04	Projektierung und Bau Seeschüttung II	103'237	2'135'000	-2'031'763	Der Start der Detailprojektierung / Beschaffung Installationen kann infolge Projektverzögerung Sisikonertunnel erst im 2019 oder 2020 angegangen werden.	
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III	64'451	1'000'000	-935'549	Siehe Begründung unter Konto 5477.5020.03 «Projektierung und Bau Seeschüttung III».	479'750
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II		2'200'000	-2'200'000	Aufgrund der Projektverzögerung «Sisikonertunnel» wurden 2018 keine Bundesbeiträge ausbezahlt.	1'973'160
55	Justizdirektion					
5525	Geoinformation					
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	127'585	249'500	-121'915	Bei den Arbeiten in den Operaten der amtlichen Vermessung (AV) 2018 hat es verschiedene Minderausgaben gegeben, die sich insgesamt auf den Betrag von rund 120'000 Franken aufsummierten: Rund 45'000 Franken sind durch eine günstigere Abwicklung von Feldarbeiten bei Entzerrungsoperaten entstanden, weitere 27'000 Franken Minderausgaben resultieren durch nicht vorhersehbare Verzögerungen bei weiteren noch in der Ausführung befindlichen Entzerrungsoperaten. Die veränderte Terminplanung des Bundes bei der Erweiterung des Gebäude- und Wohnungsregisters (-14'000 Franken), Verzögerungen bei der LFP3-Homogenisierung (-4'000 Franken) sowie günstigere Ausführung der periodischen Nachführung der Fixpunkte (-1'500 Franken) führen zu weiteren Minderausgaben. Schliesslich führte das Abwarten der Rückmeldung der Oberaufsichtsverifikation (Bund) zu einer Anpassung der Termin-/Ressourcenplanung beim Nachführungsgeometer, so dass weitere 24'000 Franken an Arbeiten nicht mehr im Jahr 2018 in Angriff genommen werden konnten, was durch die im Jahr 2018 einmalig schwierige Personalsituation beim Nachführungsgeometerbüro noch verschärft wurde.	247'287
5533	Natur- und Heimatschutz					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege		128'000	-128'000	Grundsätzlich ist die Budgetierung dieses Kontos schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte erst gegen Herbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden zeitlich oft um einige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist, dass - im Normalfall - der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht gesichert werden konnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre alt), bei welchen die Restaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde. So konnte z.B. das Projekt «Haus Belimatte, Bürglen» noch nicht abgerechnet werden.	6'456
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	104'866	284'000	-179'134	Diese Beiträge werden teilweise nachträglich verfügt; im ausserordentlichen Fall nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten. Bedingung dazu ist, dass der Kantonsbeitrag vorher verfügt wurde. Zudem darf die Auszahlung erst nach derjenigen des Kantons erfolgen; somit sind einzelne Projekte, welche bereits unter Konto 2533.3632.01 «Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege» sowie 2533.3637.01 «Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege» aufgelistet sind, davon betroffen. Der Bundesbeitrag wird pauschal an den Kanton überwiesen (284'000 Franken pro Jahr); dieser ist zweckgebunden einzusetzen und muss bei Nichtgebrauch wieder dem Bund zurückbezahlt werden. Beträge können jedoch bis ca. 5 Jahre nach der Überweisung des Bundes durch den Kanton eingesetzt werden. Als Grundlage hierzu dient die Programmvereinbarung zwischen dem Kanton Uri und dem Bundesamt für Kultur vom 3. Februar 2016 sowie der vorangegangene RR-Beschluss Nr. 2016-47 vom 16.01.2016.	26'089
5533.5770.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte		236'000	-236'000	Sinngemäss gilt hier das gleiche wie oben unter Konto 5533.5770.00 beschrieben. Beim Betrag handelt es sich um den Bundesbeitrag an die Sanierung der eingestürzten Stützmauer beim Hotel Maderanertal in Bristen. Das Bundesamt für Kultur hat an diese Arbeiten einen Bundesbeitrag von 235'890 Franken verfügt. Die Bauherrschaft hat die Sanierungsarbeiten 2018 noch nicht in Angriff genommen.	36'031
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	104'866	284'000	-179'134	Gegenkonto zum Konto 5533.5770.00; siehe Begründung unter diesem Konto.	26'089
5533.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte		236'000	-236'000	Gegenkonto zum Konto 5533.5770.01; siehe Begründung unter diesem Konto.	36'031
56	Sicherheitsdirektion					
5610	Kantonspolizei					
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	703'616	880'000	-176'384	Die Schlussabnahme der Beschaffung des Einsatz-Leitsystems findet erst im 2019 statt. Damit werden 20 % der Kosten erst im 2019 fällig. Es wurde ein Übertrag von 0.17 Mio. Franken ins Budget 2019 gemacht.	
5640	Forst					
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'541'651	4'033'000	508'651	Im Jahre 2018 fielen die nicht planbaren Waldschäden (Stürme, Käfer) wesentlich stärker aus als im Durchschnitt. Statt den budgetierten 700'000 Franken betrug der ausbezahlte Betrag für Waldschäden mit 1'579'000 Franken mehr als das Doppelte eines normalen Jahres. Dank den gleichzeitig höheren Beiträgen von Bund und Dritten entsprachen die Nettoinvestitionen dem budgetierten Betrag.	3'842'110
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege	2'200'370	2'025'000	175'370	175'000 Franken wurden vom Jahre 2017 auf das Jahr 2018 übertragen für ausstehende Arbeiten, welche erst im 2018 erledigt wurden.	2'009'956
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald	335'834	210'000	125'834	Für Waldbiodiversität wurden vom Bund mehr Gelder zur Verfügung gestellt.	142'500

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege	487'073	364'000	123'073	Mit der Matterhorn Gotthardbahn konnte eine Programmvereinbarung abgeschlossen werden, welche nach Budgeteingabe 2018 erfolgte. Für «Schutzwaldpflege Massnahmen ASTRA» aus dem Jahr 2017 konnten im Jahr 2018 noch zusätzlich Beiträge in Rechnung gestellt werden.	384'186
5650	Naturgefahren					
5650.5610.02	Beiträge an Kantonsstrassen	190'761		190'761	Diese Ausgaben waren im Budget im Konto 5650.5620.00 enthalten. Es handelt sich um Beiträge für Steinschlagschutznetze der Bauerstrasse, Aufforstung entlang der Sustenstrasse und Massnahmen infolge Felssturz Kapellmatt (Bristenstrasse).	
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	404'673	563'500	-158'827	Siehe Begründung unter Konto 5650.5610.02.	463'240
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	229'574	135'000	94'574	Beim Einzelprojekt Warnanlagen SBB sind die Arbeiten weiter fortgeschritten als geplant, es wurden somit mehr Beiträge ausbezahlt als budgetiert. Dem stehen im Konto 5660.6300.00 «Bundesbeiträge für Schutzbauten» Mehreinnahmen gegenüber.	389'002
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten	587'972	449'000	138'972	Siehe Begründung unter Konto 5650.5640.00.	652'739
5655	Forstliche Investitionskredite					
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	380'000	150'500	229'500	Siehe Begründung unter Konto 5655.5420.10	190'700
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	120'000	402'000	-282'000	Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgte nach Budgetabschluss. Die IK-Darlehen (Bundesgelder) sind für den Kanton kostenneutral.	63'000
57	Volkswirtschaftsdirektion					
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri					
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	755'333	1'750'000	-994'667	In Folge Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen, u. a. im Zusammenhang mit der Seilbahnförderstrategie, kamen im Jahr 2018 nicht die geplante Anzahl an NRP-Darlehensprojekte zur Auszahlung. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5711.6401.00.	1'215'000
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	755'333	1'750'000	-994'667	Siehe Begründung unter Konto 5711.5450.00.	1'215'000
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo					
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	11'795'917		11'795'917	Die Auszahlung geplanter NRP-Darlehen im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt «Skiverbindung Andermatt» waren 2017 budgetiert worden. Ein grosser Teil der Darlehen konnte aber erst im 2018 ausgerichtet werden, der Restbetrag von maxial rund 6.8 Mio. Franken wird 2019 zur Auszahlung kommen. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5712.6401.00.	11'667'443
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	11'795'917		11'795'917	Siehe Begründung unter 5712.5450.00.	11'667'443
5720	Öffentlicher Verkehr					
5720.5010.01	Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe	113'038	500'000	-386'962	Im Zusammenhang mit dem Auflageprojekt Kantonsbahnhof SBB konnten Planungsarbeiten über den Verpflichtungskredit der Volkswirtschaftsdirektion Uri und über die NRP abgerechnet werden. Im Weiteren konnten infolge des Vergabeerfolges Einsparungen bei den Planungskosten erzielt werden. Ebenfalls fielen die Beiträge an die SBB für Aufwendungen der Begleitung Plangenehmigungsverfahren sowie für die Koordinationsarbeiten und die Planung Umweltbaubegleitung geringer aus, als zum Zeitpunkt der Budgeterarbeitung abgeschätzt wurde. Die Lampisterie kann erst im Jahr 2019 und nicht wie vorgesehen bereits im 2018 versetzt werden.	295'712
5740	Landwirtschaft					

7.3 Abweichungsbegründungen

Kanton Uri

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2017
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	936'606	1'300'000	-363'394	Die Wegbauprojekte «Acherberg, Bürglen» (162'000 Franken) und «Giebel, Flüelen» (65'600 Franken) konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden. Auch die Ausführung weiterer Projekte hat sich verzögert.	877'961
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	928'984	1'150'000	-221'016	Weil die Wegbauprojekte «Acherberg, Bürglen» (198'000 Franken) und «Giebel, Flüelen» (79'800 Franken) nicht wie vorgesehen abgerechnet werden konnten, wurden auch weniger Bundesbeiträge ausgerichtet. Die durchlaufenden Bundesbeiträge sind für den Kanton kostenneutral. Gegenkonto ist 5740.6700.00.	1'175'639
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen	928'984	1'150'000	-221'016	Siehe Begründung unter Konto 5740.5750.00.	1'175'639

8 Institutionelle Gliederung

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

10 Landrat

1005 Landrat

20 Regierungsrat und Landammannamt

2000 Regierungsrat

2005 Kommissionen

2010 Standeskanzlei

2015 Amtsblatt

2060 Lotteriefonds

21 Baudirektion

2100 Direktionssekretariat

2105 Planung und Infrastruktur Strassen

2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen

2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen

2121 Wasserbau

2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen-
verkehrsabgaben, werkungebunden

2130 Amt für Energie

2140 Amt für Hochbau
Verwaltungsvermögen und Miete

2145 Amt für Hochbau
Liegenschaften im Finanzvermögen

2150 Konzessionserträge

2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri

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 Kantonalen Lehrmittelverlag

2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf

23 Finanzdirektion

2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen

2306 Ruhegehälter des Regierungsrats

2310 Finanzkontrolle

2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung

2326 Anteile von Banken

2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden

2330 Amt für Personal

2340 Amt für Informatik

2350 Amt für Steuern

2355 Kantonale Steuern

2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden

2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen

24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

2400 Direktionssekretariat

2405 Sozialhilfe

2406 Kindes- und Erwachsenenschutz

2407 Asylsuchende und Flüchtlinge

2408 Berufsbeistandschaft Uri

2410 Sozialversicherung

2415 Amt für Gesundheit

2417 Spitäler

2420 Gewässerschutz

2425 Immissionsschutz

2430 Fischerei

2460 Fischereifonds

2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten

2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

25 Justizdirektion

2500 Direktionssekretariat

2505 Rechts- und Beschwerdedienst

2510 Justizvollzug

2513 Handelsregister

2516 Bürgerrecht und Zivilstand

2520 Amt für das Grundbuch

2525 Geoinformation

2530 Raumplanung

2533 Natur- und Heimatschutz

2540 Konkursamt

2545 Staatsanwalt

2548 Jugendanwalt

2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen

2555 Gerichtskanzlei Uri

2556 Gerichtskanzlei Ursern

2560 Fonds Natur- und Heimatschutz

2575 Reussdeltafonds

26 Sicherheitsdirektion

2600 Direktionssekretariat

2610 Kantonspolizei

2615 Schwerverkehrszentrum

2616 Sondertransporte Z-CH

2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr

2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

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

27 Volkswirtschaftsdirektion

2700	Direktionssekretariat
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
2720	Öffentlicher Verkehr
2721	NEAT
2730	Amt für Arbeit und Migration
2735	Arbeitslosenkasse: ALV
2736	Arbeitslosenkasse: RAV / LAM
2740	Amt für Landwirtschaft
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen
2746	Tierseuchenbekämpfung
2748	Beratungsdienst
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle
2760	Fonds Wirtschaftsförderung
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung
2775	Fonds Gebirgshilfe
2780	Fonds Elementarschäden
2785	Fonds Tierseuchen
2795	Schwimmbadfonds

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	409'803'379.17	416'772'672.23	413'945'827	406'091'136	413'009'714.59	414'164'434.81
	Netto Aufwand				7'854'691		
	Netto Ertrag	6'969'293.06				1'154'720.22	
10	Landrat	528'684.80		582'950		554'549.70	
	Netto Aufwand		528'684.80		582'950		554'549.70
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'025'800.85	2'106'038.72	6'593'975	2'273'600	6'122'433.73	2'232'389.08
	Netto Aufwand		3'919'762.13		4'320'375		3'890'044.65
21	Baudirektion	66'244'519.15	93'268'072.63	64'938'188	92'076'248	65'003'984.28	92'088'158.64
	Netto Ertrag	27'023'553.48		27'138'060		27'084'174.36	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	75'781'231.23	10'294'553.71	74'418'130	8'892'694	74'819'076.07	8'946'115.25
	Netto Aufwand		65'486'677.52		65'525'436		65'872'960.82
23	Finanzdirektion	43'467'818.95	202'799'356.09	43'032'257	193'626'300	43'948'579.33	201'208'956.96
	Netto Ertrag	159'331'537.14		150'594'043		157'260'377.63	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	108'266'879.91	27'585'815.63	111'690'385	29'879'437	115'164'274.17	27'622'839.78
	Netto Aufwand		80'681'064.28		81'810'948		87'541'434.39
25	Justizdirektion	15'543'023.22	11'568'521.03	15'096'098	10'231'951	14'565'906.89	11'069'177.21
	Netto Aufwand		3'974'502.19		4'864'147		3'496'729.68
26	Sicherheitsdirektion	44'891'533.74	32'984'054.28	46'123'344	32'457'706	45'546'368.87	34'088'303.23
	Netto Aufwand		11'907'479.46		13'665'638		11'458'065.64
27	Volkswirtschaftsdirektion	47'972'851.62	35'684'990.99	50'362'100	36'267'200	46'190'837.55	36'530'103.66
	Netto Aufwand		12'287'860.63		14'094'900		9'660'733.89
30	Gerichte	1'081'035.70	481'269.15	1'108'400	386'000	1'093'704.00	378'391.00
	Netto Aufwand		599'766.55		722'400		715'313.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	528'684.80		582'950		554'549.70	
	Netto Aufwand		528'684.80		582'950		554'549.70
1005	Landrat	528'684.80		582'950		554'549.70	
	Netto Aufwand		528'684.80		582'950		554'549.70
1005.3000.01	Sitzungsgelder	198'718.00		207'100		201'662.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	42'511.00		75'000		67'993.00	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	144'436.50		144'400		120'589.95	
1005.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne					13'311.15	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'840.50		20'700		22'069.40	
1005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	23'100.60		23'100		19'568.40	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	213.85		900		337.25	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'631.75		5'600		5'962.15	
1005.3090.01	Aus- und Weiterbildung	752.00				1'222.00	
1005.3100.01	Büromaterial	5'250.00		5'500		5'250.00	
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	255.75		750		167.35	
1005.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	113.80		500		184.00	
1005.3132.01	Gutachten und Rechtskosten					5'054.40	
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	13'766.50		15'500		15'157.10	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	43'821.55		49'800		44'867.80	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	3'291.40		7'000		5'383.60	
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	640.00		1'000		640.00	
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	2'653.60		3'000		2'442.15	
1005.3631.01	Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)	1'088.00		1'500		1'088.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600.00		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'025'800.85	2'106'038.72	6'593'975	2'273'600	6'122'433.73	2'232'389.08
	Netto Aufwand		3'919'762.13		4'320'375		3'890'044.65
2000	Regierungsrat	2'141'455.65	104'600.00	2'387'800	95'000	2'329'025.90	101'450.00
	Netto Aufwand		2'036'855.65		2'292'800		2'227'575.90
2000.3000.01	Entschädigungen	1'187'261.30		1'187'300		1'187'258.45	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	75'254.00		75'000		75'868.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'002.80				-501.40	
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'047.80		77'100		76'109.10	
2000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	304'693.95		290'100		290'139.60	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	421.55		2'800		1'608.30	
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'857.15		20'800		20'875.20	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	17'100.00		15'000		10'800.00	
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		21'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	136'982.05		245'700		231'019.55	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	48'392.10		40'000		53'040.35	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	254'448.55		413'000		361'808.75	
2000.4290.01	Verwaltungsrats-Honorare		104'600.00		95'000		101'450.00
2005	Kommissionen	89'057.90		109'130		76'995.15	
	Netto Aufwand		89'057.90		109'130		76'995.15
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	79'863.55		90'030		67'323.75	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'931.50		2'800		1'822.55	
2005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	398.55				368.90	
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	33.65				32.35	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	548.45		800		492.60	
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'282.20		15'500		6'955.00	
2010	Standeskanzlei	2'131'418.64	274'170.70	2'211'545	256'000	1'943'970.90	291'928.50
	Netto Aufwand		1'857'247.94		1'955'545		1'652'042.40
2010.3010.01	Löhne	1'156'845.15		1'154'500		1'147'223.85	
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	18'701.15		6'000		18'421.65	
2010.3010.06	Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz	2'005.95					
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'297.45		-9'000		-14'324.20	
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'582.70		72'900		72'902.80	
2010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	129'617.85		127'000		132'613.60	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'135.85		2'800		2'318.15	
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'011.80		19'700		19'831.05	
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000		576.00	
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten	68.85					
2010.3099.01	Personalanlässe	2'160.00					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3100.01	Büromaterial	34'477.93		35'000		28'973.71	
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	41'289.25		40'000		33'058.35	
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	79'779.60		120'000		73'546.40	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	375.70		3'000		375.70	
2010.3110.01	Büromöbel und -geräte	3'512.60		6'500		5'991.05	
2010.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'677.35					
2010.3130.01	Internet	129'970.66		135'000		123'065.00	
2010.3130.02	E-Government-Vorhaben	103'880.90		225'000		42'514.75	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	25'007.95		10'000		15'147.40	
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	104'838.25		73'700		68'899.59	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'067.80		8'000		6'501.65	
2010.3190.01	Schadenersatzleistungen	1'097.00					
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	131'235.00		108'000		104'561.00	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	44'720.00		49'200		42'632.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	18'290.50		14'745		19'141.40	
2010.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug	4'366.30		4'500			
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		250'233.10		234'000		267'032.20
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		13'800.00		12'000		14'517.30
2010.4290.01	Übrige Entgelte		137.60				379.00
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	246'787.01	310'186.37	260'500	297'600	249'011.78	315'580.58
	Netto Ertrag	63'399.36		37'100		66'568.80	
2015.3010.01	Löhne	9'890.40		10'100		10'059.40	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	622.45		600		633.10	
2015.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'568.50		1'600		1'568.50	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	14.60				26.70	
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	168.10		200		170.95	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	146'259.80		155'000		146'245.88	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	85'955.76		90'000		88'095.30	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	2'307.40		3'000		2'211.95	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		310'186.37		297'600		315'580.58
2060	Lotteriefonds	1'417'081.65	1'417'081.65	1'625'000	1'625'000	1'523'430.00	1'523'430.00
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	49'805.00		50'000		41'900.00	
2060.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)					94'421.80	
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	60'000.00		85'000		90'000.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	90'983.15		110'000		90'301.50	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	735'698.55		840'000		821'280.30	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	41'500.00		50'000		25'000.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	69'094.95		115'000		90'074.75	
2060.3910.01	Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	50'000.00		50'000		50'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation					58.55	
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	60'000.00		60'000		60'000.00	
2060.3980.03	Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
2060.3980.04	Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
2060.3980.05	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge	5'000.00		10'000		8'325.00	
2060.3980.06	Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage	200'000.00		200'000			
2060.3980.07	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen					97'068.10	
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		1'393'731.00		1'400'000		1'519'467.10
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		19'151.70		220'900		
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'198.95		4'100		3'962.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion	66'244'519.15	93'268'072.63	64'938'188	92'076'248	65'003'984.28	92'088'158.64
	Netto Ertrag	27'023'553.48		27'138'060		27'084'174.36	
2100	Direktionssekretariat	2'446'601.50	202'728.05	2'540'800	202'000	2'346'938.97	243'809.50
	Netto Aufwand		2'243'873.45		2'338'800		2'103'129.47
2100.3010.01	Löhne	1'386'251.95		1'423'700		1'409'810.85	
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	93'875.90		140'000		126'273.25	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-23'900.90		-12'000		-20'919.60	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'602.35		97'000		94'301.75	
2100.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	151'379.40		158'700		164'172.10	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	27'723.45		27'100		24'699.50	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	24'280.05		26'200		25'542.85	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	83'435.60		80'000		68'141.85	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	73'074.90		20'000		7'791.65	
2100.3099.01	Personalanlässe	36'600.00					
2100.3100.01	Büromaterial	21'540.94		33'000		31'309.50	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	65'677.43		85'000		53'612.46	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	10'509.95		10'000		8'209.75	
2100.3110.01	Büromöbel und -geräte	4'852.26		10'000		3'619.35	
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	44'992.40		55'000		44'352.80	
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	6'560.42		4'000		3'150.00	
2100.3130.01	Telefongebühren	12'956.65		13'000		12'786.90	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarktung und Nachführung von Kantonseigentum	594.80		2'000		1'407.35	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	54'972.00		50'000		33'201.40	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	108'295.25		121'100		114'393.90	
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	32'148.45		21'000		15'390.00	
2100.3137.01	Verkehrssteuern und Abgaben	440.00		500		360.00	
2100.3151.01	Unterhalt E-Bikes	1'430.70		1'000		2'220.60	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'588.85		97'800		60'011.15	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'452.60		10'000		5'179.95	
2100.3190.01	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	17'579.90		17'800		16'358.70	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	19'756.00		18'900		18'718.00	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	32'930.20		30'000		22'842.96	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		181'779.05		180'000		201'833.30
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				5'000		240.00
2100.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		3'800.00		3'000		
2100.4290.01	Übrige Entgelte		783.00		1'000		686.20
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		16'366.00		13'000		21'050.00
2100.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund						20'000.00
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	3'041'648.45	127'236.55	3'812'200	175'000	3'019'449.05	149'616.10
	Netto Aufwand		2'914'411.90		3'637'200		2'869'832.95

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2105.3010.01	Löhne	2'204'320.75		2'237'300		2'140'034.70	
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'909.05		-18'000		-17'644.20	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'603.10		140'300		132'499.40	
2105.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	278'957.70		284'900		266'769.45	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	41'791.50		38'800		34'051.05	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	37'288.15		37'900		35'909.05	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'538.55		10'000		9'062.35	
2105.3112.01	Dienstkleider					11'624.15	
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	7'738.50		36'000		8'043.10	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	65'996.55		70'000		75'041.50	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal	64'614.05		50'000		84'709.60	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	78'488.35		50'000		47'833.00	
2105.3132.03	Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte	9'922.85		20'000		21'158.55	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	12'838.90		5'000		4'399.10	
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse			700'000			
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	77'119.45		120'000		140'347.05	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	25'339.10		30'000		25'611.20	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		15'232.20		30'000		14'684.55
2105.4290.01	Übrige Entgelte		15'187.20		15'000		17'512.55
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		57'665.20		90'000		72'352.30
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		12'838.50		15'000		16'780.95
2105.4610.03	Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt		1'313.45				3'285.75
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	9'267'091.85	747'230.84	8'762'400	760'000	9'528'566.53	739'717.58
	Netto Aufwand		8'519'861.01		8'002'400		8'788'848.95
2111.3010.01	Löhne	3'183'898.15		3'241'000		3'189'747.45	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	105'673.95		125'000		92'924.90	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-92'188.60		-128'000		-31'849.05	
2111.3049.01	Zulagen	134'058.75		125'000		127'559.00	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208'316.10		218'700		211'138.10	
2111.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	372'883.60		372'500		371'837.50	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	65'585.50		62'200		56'456.35	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	56'288.05		59'000		57'050.05	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'648.85		20'000		17'462.90	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchungen	50.00		1'000		1'187.95	
2111.3100.01	Büromaterial	7'899.47		6'000		6'640.79	
2111.3101.01	Baumaterial	73'154.25		60'000		97'037.45	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	132'430.93		110'000		126'522.68	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	48'516.65		50'000		86'286.50	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	18'382.20		18'000		17'589.86	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	33'957.99		35'000		31'763.95	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	2'800.95		5'000		2'231.78	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	205'905.60		215'000		208'997.60	
2111.3112.01	Dienstkleider	33'997.80		35'000		28'041.65	
2111.3120.02	Wassertaxen	715.10		1'000		1'613.55	
2111.3120.04	Elektrische Energie	212'539.85		175'000		178'124.80	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	121'449.35		140'000		125'594.40	
2111.3120.06	Entsorgungsgebühren	17'696.20		20'000		20'393.10	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	31'494.45		30'000		34'899.90	
2111.3130.02	Gebühren Funk und Telefon	10'599.77		12'000		9'970.45	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	914'986.42		800'000		770'677.49	
2111.3141.02	Winterdienst	1'148'044.59		1'000'000		1'423'782.90	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	186'827.25		160'000		180'749.20	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	199'629.75		180'000		166'728.00	
2111.3141.05	Markierung	53'855.75		50'000		58'479.05	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	150'251.10		150'000		151'738.65	
2111.3141.07	Elementarereignisse	130'349.15		120'000		170'527.90	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	1'838.70		10'000		10'202.00	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	5'352.03		12'000		7'802.85	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'226.95		25'000		27'997.25	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	79'641.35		90'000		81'201.85	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	3'562.05		2'000		4'997.45	
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne	9'378.80		15'000		5'266.80	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	804'650.90		550'000		690'168.50	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	261'232.70		200'000		155'951.27	
2111.3910.04	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	40'526.05		40'000		40'880.85	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	86'732.15		100'000		72'067.21	
2111.3910.06	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug	157'251.25		250'000		440'123.70	
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		333'743.84		250'000		320'390.63
2111.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		8'500.00		3'000		7'000.00
2111.4290.01	Übrige Entgelte		51'214.45		20'000		2'646.05
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		40'621.25		31'000		71'359.90
2111.4611.01	Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse		6'346.80				5'250.00
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen		302'326.05		450'000		328'375.00
2111.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		3'179.20		3'000		3'156.50
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		1'299.25		3'000		1'539.50
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	37'113'531.52	37'113'531.52	36'749'200	36'749'200	36'556'442.92	36'556'442.92
2116.3010.01	Löhne	11'564'466.85		11'855'100		11'571'019.85	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	234'809.85		200'000		248'821.30	
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	-116'764.00		-30'300		81'046.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-69'396.10		-99'000		-194'862.95	
2116.3049.01	Zulagen	384'441.45		400'000		383'627.15	
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	756'629.60		779'600		749'487.30	
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'246'957.20		1'267'100		1'222'879.85	
2116.3052.01	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen			27'270		23'665.20	
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	238'311.05		243'200		225'928.85	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	204'644.10		210'400		203'493.75	
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	286'702.33		200'000		287'054.97	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	128'123.00				108'070.90	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'015.53		107'000		134'544.58	
2116.3091.01	Personalgewinnungskosten	30'955.27		20'000		6'690.96	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	17'604.03		32'000		14'723.05	
2116.3100.01	Büromaterial	40'849.08		55'000		43'190.63	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	314'123.78		500'000		493'205.95	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	713'288.70		700'000		685'095.26	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	421'379.05		378'000		420'252.66	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	704'243.99		785'000		1'212'572.35	
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	658'771.83		760'000		696'309.99	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	21'680.44		130'000		47'736.21	
2116.3101.13	Verbrauchsmaterial Infrastruktur			28'000			
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'716.45		5'000		1'504.41	
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'581.08		4'000		4'132.52	
2116.3110.01	Büromöbel und -geräte	47'046.08		50'000		59'734.19	
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	114'692.78		96'000		134'606.20	
2116.3111.02	Fahrzeuge	466'254.62		509'000		791'165.11	
2116.3112.01	Dienstkleider	121'475.37		77'000		76'121.44	
2116.3113.91	Hardware	52'223.15		35'000		80'824.90	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	48'504.64		64'000		54'680.95	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	49'436.31		61'000		61'004.98	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	3'713'920.29		4'300'000		4'022'796.82	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	284'565.97		275'000		297'571.62	
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'841'619.39		3'270'000		3'382'166.24	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'941'546.71		4'300'000		4'271'982.96	
2116.3130.07	Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte	262'071.27				215'970.80	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	1'018'726.75		1'000'000		1'062'512.34	
2116.3130.10	Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe	64'158.01		90'000		133'980.69	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	85'678.83		90'000		83'749.67	
2116.3130.12	Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr	6'881.31					
2116.3130.14	Bankspesen	456.14		800		545.32	
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	133'660.41		161'500		118'413.99	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	4'015.67		16'000		17'916.57	
2116.3134.01	Sachversicherungsprämien	11'613.00					
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	190'290.38		200'000		179'134.52	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	97'531.21		80'000		106'477.35	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'303.70		5'000			
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'273'729.26		1'200'000		1'235'520.39	
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	128'079.98		66'500		92'068.83	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	63'029.99		64'000		63'030.00	
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte	27'455.00		21'000		3'700.00	
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	109'863.17		115'000		113'893.13	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	19'628.01		10'000		4'003.83	
2116.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'491.45				-15'782.00	
2116.3181.01	Verluste aus Forderungen					1'132.61	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	37'331.38				1'571.51	
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	435'294.10		553'000		455'404.05	
2116.3320.01	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	218'361.22					
2116.3419.01	Währungsverlust	1'249.54				1'052.27	
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	1'608'565.62		583'280			
2116.3910.01	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen	13'000.00		13'000		13'000.00	
2116.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen	75'000.00		75'000		75'000.00	
2116.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	165'113.45		125'000		131'550.40	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	16'790.00		15'000		14'978.75	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Jagd, Löhne	1'116.00		10'000		400.00	
2116.3910.06	Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst	25'000.00		25'000		25'000.00	
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	302'326.05		450'000		328'375.00	
2116.3910.08	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	115'533.65		105'000		112'246.75	
2116.3910.09	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	57'750.00		78'750		78'750.00	
2116.3910.10	Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten			2'000			
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		764'943.08		700'000		781'706.99
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen und Waren		63'448.20		20'000		24'394.07
2116.4290.01	Übrige Entgelte		208'024.57		80'000		107'038.79
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge		0.93				
2116.4401.01	Kontokorrentzinsen				100		4.70
2116.4419.01	Währungsgewinn		3'056.07				39.81
2116.4490.01	Aufwertung Verwaltungsvermögen		41'691.45				
2116.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen						45'821.83
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		25'070'964.00		25'423'100		25'162'341.00
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		3'428'341.98		3'640'000		3'887'484.83
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		4'887'738.48		4'500'000		2'999'245.09
2116.4610.06	Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen		-21'173.56				67'381.87
2116.4610.07	Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung		29'831.00				766'656.00
2116.4610.08	Vergütung VBS		24'698.15		20'000		44'265.45
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		70'535.10		50'000		64'315.31
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		17'137.20		8'000		9'335.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		804'650.90		550'000		690'168.50
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		261'232.70		200'000		393'882.87
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		32'930.20		30'000		22'842.96
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		80'568.70		60'000		61'666.90
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		203'568.35		200'000		174'841.73
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)		233'002.92		240'000		327'929.54
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		15'588.55		25'000		16'521.78
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		9'397.35		10'000		2'309.15
2116.4910.09	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen		600'000.00		600'000		600'000.00
2116.4910.10	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		27'607.05		25'000		18'536.66
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		86'732.15		100'000		72'067.21
2116.4910.12	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge		4'877.75		10'000		10'238.12
2116.4910.13	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge		6'887.00		5'000		3'213.96
2116.4910.14	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug		157'251.25		250'000		202'192.10
2116.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen				3'000		
2121	Wasserbau	3'112'766.79	595'312.47	3'138'700	672'000	3'442'562.71	626'042.16
	Netto Aufwand		2'517'454.32		2'466'700		2'816'520.55
2121.3010.01	Löhne	1'112'732.50		1'124'400		1'121'272.35	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-778.00		-9'000		-239.65	
2121.3049.01	Zulagen	9'570.55				12'555.95	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'103.25		70'500		70'727.70	
2121.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	161'038.20		161'200		164'334.90	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	21'446.00		19'600		18'125.90	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'985.65		19'000		19'172.05	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	4'879.80		5'000		1'525.05	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros			8'000		4'555.85	
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	37'790.65		40'000		39'267.05	
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	4'579.35		5'000		5'460.80	
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'460'773.19		1'500'000		1'577'606.51	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	93'383.95		100'000		311'395.30	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	29'993.50		30'000		28'713.90	
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'699.50		5'000		6'422.15	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	80'568.70		60'000		61'666.90	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		608.10		1'000		912.75
2121.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		304'938.62		400'000		364'333.41
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		289'765.75		270'000		260'796.00
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden		24'259'200.50		24'720'000		24'744'310.18
	Netto Ertrag	24'259'200.50		24'720'000		24'744'310.18	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		5'231'661.50		5'336'000		5'200'475.43
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'825'833.00		1'849'000		1'851'371.75
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14		4'264'237.00		4'285'000		4'316'461.00
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		9'210'854.00		9'500'000		9'495'730.00
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds		3'726'615.00		3'750'000		3'880'272.00
2130	Amt für Energie	1'433'916.40	426'540.30	2'634'500	1'410'000	2'368'015.55	1'425'224.40
	Netto Aufwand		1'007'376.10		1'224'500		942'791.15
2130.3010.01	Löhne	498'857.80		486'900		493'849.85	
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-1'147.25	
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'084.20		30'400		30'675.65	
2130.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	52'919.00		54'100		54'116.35	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9'794.10		8'700		7'723.25	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'399.25		8'200		8'324.60	
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	73'184.60		110'000		73'391.60	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'522.95		4'000		4'633.00	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	16'469.50		20'000		21'038.50	
2130.3632.01	Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen	16'155.00		16'200		16'200.00	
2130.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung			800'000		570'710.00	
2130.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen			1'000'000		305'640.00	
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	222'530.00		100'000		257'860.00	
2130.3910.01	Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund					20'000.00	
2130.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri	500'000.00				505'000.00	
2130.4120.01	Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme		80'376.30		50'000		24'264.40
2130.4210.01	Gebühren		20'600.00		10'000		9'650.00
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		103'034.00		50'000		70'450.00
2130.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge				300'000		255'000.00
2130.4630.02	Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen				900'000		808'000.00
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		222'530.00		100'000		257'860.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete	6'704'388.89	1'114'788.15	6'694'700	1'017'200	6'623'364.95	990'907.75
	Netto Aufwand		5'589'600.74		5'677'500		5'632'457.20
2140.3010.01	Löhne	1'316'889.55		1'360'500		1'323'735.20	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	394'904.50		422'700		326'689.55	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-36'738.40		-14'000		-16'974.30	
2140.3049.01	Zulagen	2'044.10				2'009.30	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'061.15		111'300		101'509.05	
2140.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	152'810.95		152'000		148'959.15	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	31'416.85		27'000		25'850.10	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	28'117.60		30'000		27'427.40	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	103'430.93		104'000		102'148.87	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	120'002.44		120'000		124'539.75	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	465'314.70		428'000		429'648.99	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	36'639.75		45'000		32'195.90	
2140.3120.03	Wassertaxen	19'933.00		23'000		14'514.80	
2140.3120.04	Elektrische Energie	270'039.70		260'000		254'664.60	
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	13'499.40		21'000		18'273.05	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	17'356.90		22'000		17'510.60	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	9'606.60		12'000		9'606.60	
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	145'394.50		112'000		124'026.90	
2140.3132.02	Altlastensanierung	35'802.55		25'000		9'425.30	
2140.3134.01	Sachversicherungen	164'252.60		170'000		167'529.90	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	1'760.05		3'200		3'076.20	
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'525'404.90		1'500'000		1'600'381.19	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	17'328.40		10'000		13'363.20	
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	519'763.30		480'000		515'573.56	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	871'157.40		865'000		857'986.80	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'290.10		6'000		2'244.70	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	125'546.00		143'000		59'519.05	
2140.3612.02	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf	13'356.45		16'000			
2140.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)	233'002.92		240'000		327'929.54	
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickeratte		192'082.45		199'000		167'651.65
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		28'781.65		19'000		12'111.25
2140.4240.03	Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf		65'641.55		35'000		49'290.50
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		48'285.90		27'000		45'243.60
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		53'814.30		60'000		60'796.80
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		8'480.00		15'000		11'080.00
2140.4290.01	Übrige Entgelte		116'934.35		42'000		33'118.30
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		286'342.45		295'000		292'697.35
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		4'410.00		3'000		6'280.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		116'605.15		126'000		119'871.65
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		13'200		13'200.00
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Amt für Steuern		32'000.00		32'000		32'000.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		73'210.35		76'000		72'566.65
2140.4920.04	Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr		75'000.00		75'000		75'000.00
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	139'833.85	415'203.15	130'400	273'560	120'181.35	265'097.95
	Netto Ertrag	275'369.30		143'160		144'916.60	
2145.3010.01	Löhne	23'268.65		24'000		22'846.25	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'451.75		1'500		1'425.70	
2145.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	3'084.60		3'100		3'027.50	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	457.20		400		382.00	
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	393.20		400		385.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	65'332.05		64'000		50'651.25	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	8'448.95		12'000		16'313.70	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	7'491.40		6'000		6'522.20	
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	6'611.55		6'000		5'565.95	
2145.3439.03	Wassertaxen	1'829.30		3'000		1'565.85	
2145.3439.04	Elektrische Energie	9'278.35		5'000		7'121.95	
2145.3439.05	Sachversicherungen	4'297.90		5'000		4'373.50	
2145.3439.06	Projektierungen	7'888.95					
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		178'902.30		170'000		169'065.65
2145.4430.02	Baurechtszinse		64'223.00		78'560		72'569.00
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		21'471.35		24'000		23'394.25
2145.4439.01	Übrige Entgelte		506.50		1'000		69.05
2145.4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV		150'100.00				
2150	Konzessionserträge	487'240.25	25'768'801.45	451'000	26'073'000	474'323.50	25'822'851.35
	Netto Ertrag	25'281'561.20		25'622'000		25'348'527.85	
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	203'599.35		180'000		205'585.10	
2150.3602.20	Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung	41'127.90		41'000		41'127.90	
2150.3602.21	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen	134'736.00		110'000		112'850.50	
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	107'777.00		120'000		114'760.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'038'320.60		1'260'000		1'067'131.05
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		24'365'977.60		24'400'000		24'354'326.60
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		346'504.25		394'000		382'962.60
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		17'999.00		19'000		18'431.10
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri	2'478'922.00	2'478'922.00			505'000.00	505'000.00
2160.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	1'019'243.00				505'000.00	
2160.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	617'100.00					
2160.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	842'579.00					
2160.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		1'978'922.00				
2160.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie		500'000.00				505'000.00
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	18'577.65	18'577.65	24'288	24'288	19'138.75	19'138.75
2165.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'222.97		24'288		13'580.79	
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)	354.68				5'557.96	
2165.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)				5'888		
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		18'577.65		18'400		19'138.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	75'781'231.23	10'294'553.71	74'418'130	8'892'694	74'819'076.07	8'946'115.25
	Netto Aufwand		65'486'677.52		65'525'436		65'872'960.82
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2'990'974.41	139'724.30	2'712'530	142'500	2'776'495.57	139'945.75
	Netto Aufwand		2'851'250.11		2'570'030		2'636'549.82
2200.3010.01	Löhne	604'587.85		617'200		586'166.70	
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	76'640.00		43'000		85'812.70	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'198.00		-5'000		-17'416.05	
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'578.75		38'400		40'709.30	
2200.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	65'757.75		66'400		65'975.70	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'260.65		1'700		1'933.90	
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'719.70		10'400		11'027.30	
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'351.15		58'000		16'983.30	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	22'368.50		5'000		7'723.80	
2200.3099.01	Personalanlässe	23'160.00					
2200.3100.01	Büromaterial	10'876.35		20'000		10'108.86	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	41'145.80		50'000		47'392.67	
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	15'571.85		23'000		21'645.10	
2200.3102.03	Uner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	17'027.80		18'000		13'359.70	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.65		3'000		2'068.34	
2200.3110.01	Büromöbel und -geräte	2'116.95					
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	5'165.75				757.35	
2200.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	77'161.45		75'000		74'683.65	
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	67'002.61		75'000		39'844.55	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'359.50		22'000		27'004.20	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'005.30		5'000		2'827.70	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	15'110.60		15'700		15'393.50	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	34'759.00		36'000		35'522.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	50'499.00		54'240		51'620.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	48'392.45		51'390		48'601.70	
2200.3631.04	Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz	3'700.00		3'700		4'100.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000.00		22'000		22'000.00	
2200.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG	43'380.00		43'400		43'380.00	
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	26'348.00		35'000		33'969.60	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	25'000.00		25'000		20'000.00	
2200.3637.01	Stipendien	1'550'425.00		1'300'000		1'463'300.00	
2200.4290.01	Übrige Entgelte		8'623.30		2'500		2'429.75
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		101'101.00		110'000		107'516.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
2205	Erziehungsrat	36'049.70		45'210		31'871.75	
	Netto Aufwand		36'049.70		45'210		31'871.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2205.3000.01	Sitzungsgelder	18'329.00		12'550		17'504.00	
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	15'280.00		26'460		12'352.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.55		700		471.50	
2205.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	158.60				103.90	
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1.60				1.20	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	119.15		200		127.35	
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'720.80		5'300		1'311.80	
2210	Amt für Volksschulen	30'252'654.49	2'687'326.65	28'794'600	1'969'500	29'347'600.29	2'175'528.15
	Netto Aufwand		27'565'327.84		26'825'100		27'172'072.14
2210.3010.01	Löhne	484'759.30		483'500		503'242.25	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-16'525.80		-4'000		-10'677.20	
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'685.85		30'500		33'932.90	
2210.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	50'956.55		48'600		49'874.40	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	800.30		1'300		1'251.45	
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'561.20		8'200		9'195.70	
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	430'974.94		460'000		447'711.74	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	1'792.00		2'000		11'465.40	
2210.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	15'862.50		15'000		15'727.50	
2210.3130.01	Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz	39'270.00		42'000		36'483.35	
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen	1'757.50		1'000		656.90	
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'994.10		5'000			
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'989.00		7'500		5'372.20	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	83'449.65		80'000		77'905.60	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'393'516.00		18'300'000		18'375'629.00	
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)					2'164.00	
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	8'008'680.70		7'100'000		7'517'859.25	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'649'076.45		1'655'000		1'633'179.10	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	109'708.50		108'000		98'000.00	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	82'427.70		80'000		68'245.15	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	867'918.05		371'000		470'381.60	
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		20'228.50		20'000		10'636.00
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		831'382.00		427'000		542'222.00
2210.4630.01	Bundesbeitrag Projekt Italienisch						5'858.00
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		1'835'716.15		1'522'500		1'616'812.15
2212	Kantonale Mittelschule	8'899'794.71	701'897.05	9'035'230	635'480	9'025'601.37	663'870.10
	Netto Aufwand		8'197'897.66		8'399'750		8'361'731.27
2212.3000.01	Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse	22'816.55		25'000		25'714.00	
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	909'549.00		881'900		919'952.95	
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-78'129.25				-78'414.40	
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'940'150.90		6'033'800		6'056'625.90	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-35'421.35		-50'000		-19'723.95	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	414'939.70		434'500		436'670.70	
2212.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	848'838.10		859'000		882'093.60	
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'532.75		18'100		16'590.50	
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	112'543.00		117'400		118'534.80	
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'607.10		50'000		39'334.60	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'239.60		5'000		3'041.80	
2212.3100.01	Büromaterial	5'429.05		5'000		5'061.60	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	29'357.90		30'000		29'962.55	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	39'362.41		37'000		38'960.72	
2212.3103.01	Bibliothek / FS Mediathek	22'223.27		24'000		24'230.20	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	58'710.73		66'000		71'487.10	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	133'592.55		115'000		119'193.80	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	66'896.95		60'000		68'429.95	
2212.3130.01	Telefongebühren	1'163.70		4'000		1'782.20	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen	173.65		2'000		216.50	
2212.3130.03	Stundenplanung	1'739.60		2'000		1'671.80	
2212.3130.04	Schülertransporte	4'048.80		4'500		4'100.00	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	7'203.40		5'000		10'092.00	
2212.3130.06	Öffentlichkeitsarbeit	27'233.00		20'000			
2212.3130.07	Erschädigungen Arbeitsleistungen Dritter	909.55		1'500		527.55	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	82'307.80		89'100		70'225.70	
2212.3132.01	Gesundheitsförderung und Prävention	18'856.20		11'000		11'930.05	
2212.3132.02	Kulturelles, Referate, Führungen	3'725.00		5'000		8'708.00	
2212.3134.01	Sachversicherungen	643.20		2'000			
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	1'997.15		2'000		1'872.45	
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	43'903.85		35'000		43'544.85	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'670.75		24'930		10'732.20	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	28'775.85		35'000		30'192.45	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	21'583.95		26'000		20'753.20	
2212.3171.01	Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)	14'514.55					
2212.3171.02	Tenerolager (Reise und Transport)	2'854.80					
2212.3171.03	Tenerolager (Eintritte/Führungen)	2'573.75					
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'667.55		2'500		4'245.60	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	26'401.50		26'000		26'305.75	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	16'995.10		16'000		14'033.65	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	8'613.05		10'000		6'921.00	
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		3'600.00		3'600		4'800.00
2212.4230.01	Schulgelder		248'215.00		214'480		232'490.00
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		139'662.05		122'000		124'914.30
2212.4260.01	Rückerstattung Tenerolager		5'760.00				
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		34'156.10		30'000		29'847.20
2212.4290.01	Übrige Entgelte		426.70		400		576.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		6'315.00		7'000		7'456.00
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		10'696.15		5'000		5'925.00
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		253'066.05		253'000		257'861.60
2217	Amt für Beratungsdienste	894'578.90	16'855.00	893'100	4'200	918'407.55	4'801.00
	Netto Aufwand		877'723.90		888'900		913'606.55
2217.3010.01	Löhne	746'009.80		748'600		761'082.65	
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000		-925.20	
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'865.15		47'100		47'767.40	
2217.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	78'955.80		79'700		87'376.40	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'101.65		2'000		1'997.25	
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'663.00		12'700		12'906.75	
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'983.50		9'000		8'202.30	
2217.4290.01	Übrige Entgelte		13'230.00		200		521.00
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		3'625.00		4'000		4'280.00
2220	Amt für Berufsbildung	6'205'444.26	3'853'194.90	5'874'100	3'500'000	6'314'495.61	3'726'411.35
	Netto Aufwand		2'352'249.36		2'374'100		2'588'084.26
2220.3010.01	Löhne	399'836.90		375'300		387'108.80	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'702.95		23'600		26'684.90	
2220.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	49'170.45		46'200		46'976.15	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	515.25		1'000		927.30	
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'522.80		6'400		7'239.45	
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	18'386.10		20'000		16'340.00	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	272.50				1'739.90	
2220.3130.01	Dienstleistungen und Honorare			5'000		-292.00	
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	624'301.45		640'000		640'427.31	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	32'099.90		35'000		36'002.10	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'289.65		17'000		16'335.00	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'761.20		5'000		3'451.10	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'603.95		13'500		3'257.00	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'122'615.00		3'810'000		4'304'105.00	
2220.3611.02	Beiträge an Spezialschulen	55'179.60		58'100		51'939.60	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	116'066.56		141'000		123'120.00	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	723'820.00		670'000		642'034.00	
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management	5'300.00		10'000		7'100.00	
	Berufsbildung						
2220.4260.01	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		69'367.90		60'000		65'936.35
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'783'827.00		3'440'000		3'660'475.00
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	8'381'571.66	1'443'222.06	8'809'160	1'244'014	8'092'810.98	969'691.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		6'938'349.60		7'565'146		7'123'119.08
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	22'581.00		20'000		19'512.00	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	658'599.45		668'300		643'384.40	
2240.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	6'643.40				1'597.70	
2240.3010.96	Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche					-50'000.00	
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'068'522.05		5'268'400		4'889'770.25	
2240.3020.02	Kursleitende Weiterbildung: Löhne	180'391.25		180'000		149'468.20	
2240.3020.03	Löhne Kursleitende BBS Gurtellen	8'416.30		116'900			
2240.3020.04	Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)	75'612.15		93'600			
2240.3020.05	Aushilfspersonal: Löhne	2'072.80					
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-24'606.40		-48'000		-36'584.35	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	374'524.80		391'100		351'452.80	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	670'805.50		645'120		643'086.05	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'092.50		18'100		13'469.45	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	101'732.55		105'700		95'803.45	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'353.20		40'000		19'016.90	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'491.15		5'000		2'560.70	
2240.3100.01	Büromaterial	16'611.20		21'000		21'006.20	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	34'102.55		35'000		27'188.85	
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'427.77		8'500		11'959.45	
2240.3104.01	Lehrmittel	151'860.66		221'700		166'378.31	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	245'160.75		237'000		311'039.05	
2240.3105.01	Verpflegungsdienst Seedorf	44'003.45		54'000		55'529.00	
2240.3105.02	Verpflegungsdienst Gurtellen	13'431.45		16'000		11'432.72	
2240.3110.01	Büromöbel und -geräte	66'951.20		88'000		117'327.70	
2240.3110.02	Mediamatik	29'759.88		30'000		48'799.10	
2240.3113.91	Hardware			5'000			
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	17'274.75		19'240		6'770.25	
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	67'522.75		73'300		77'312.75	
2240.3130.02	Internet	2'797.05		5'000		46'500.45	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	83'917.50		84'100		71'034.75	
2240.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'842.75		10'000		2'786.40	
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	81'923.65		92'000		81'202.90	
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			1'000			
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	792.35		4'500		4'076.65	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	7'508.95		7'600		7'158.70	
2240.3160.01	Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)	11'418.30		8'500			
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	20'251.55		25'000		19'370.00	
2240.3171.01	Aufwendungen für Sportwochen	19'845.40					
2240.3199.01	Aufwendungen für Modeschau	500.00					
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'370.00		4'000		4'350.00	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten			1'500		1'188.60	
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	253'066.05		253'000		257'861.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		600'340.60		515'370		365'339.00
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen		4'128.40				7'308.00
2240.4240.02	Expertenentschädigungen				4'000		
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		258'605.60		237'724		282'836.25
2240.4250.02	Verkaufserlös Verpflegung		55'720.90		55'800		53'982.35
2240.4250.03	Verkaufserlös eigene Produkte		10'355.00		7'000		10'319.00
2240.4260.01	Rückerstattung für Sportwochen		19'023.55				
2240.4270.01	Bussen		667.95		800		860.00
2240.4290.01	Übrige Entgelte		3'735.70		1'500		3'678.00
2240.4290.02	Kopien		23'744.80		20'000		25'136.00
2240.4309.01	Erträge aus Modeschau						9'006.30
2240.4470.01	Vermietung Aula		500.00				
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		319'333.00		273'000		190'227.00
2240.4631.01	Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)		112'066.56		113'820		
2240.4631.02	Kantonsbeitrag für Brückenangebote		15'000.00				
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		20'000.00		15'000		21'000.00
2242	Sekundarstufe II	1'280'912.00		1'200'000		1'671'878.00	
	Netto Aufwand		1'280'912.00		1'200'000		1'671'878.00
2242.3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	175'100.00		140'000		178'500.00	
2242.3611.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	40'080.00		20'000		26'720.00	
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	165'500.00		200'000		245'300.00	
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	24'640.00		20'000			
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	751'342.00		650'000		1'033'708.00	
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	124'250.00		170'000		187'650.00	
2243	Tertiär B	1'815'754.00		2'350'000		2'342'086.00	
	Netto Aufwand		1'815'754.00		2'350'000		2'342'086.00
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	233'316.00		250'000		289'624.00	
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'582'438.00		2'100'000		2'052'462.00	
2244	Tertiär A	10'361'687.50		9'700'600		9'970'276.80	
	Netto Aufwand		10'361'687.50		9'700'600		9'970'276.80
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	3'206'250.00		3'280'600		3'133'530.00	
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'249'827.80		1'170'000		1'186'609.00	
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	3'224'100.00		3'050'000		3'064'747.50	
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'681'509.70		2'200'000		2'585'390.30	
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	922'906.20	95'000.00	913'400	95'000	872'388.80	95'000.00
	Netto Aufwand		827'906.20		818'400		777'388.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2246.3010.01	Löhne	189'163.40		166'700		166'693.80	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'942.70		10'500		10'354.00	
2246.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	17'151.35		17'000		15'689.40	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	280.70		400		280.90	
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'226.95		2'800		2'827.00	
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	4'071.00		12'000		997.50	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'909.40		13'000		3'609.35	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	378'788.05		379'000		378'788.05	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung	67'272.65		60'000		68'621.00	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	28'100.00		33'000		24'527.80	
2246.3636.03	Beitrag an Theater Uri	220'000.00		220'000		200'000.00	
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		60'000.00		60'000		60'000.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		35'000.00		35'000		35'000.00
2248	Amt für Staatsarchiv	971'855.84	31'030.50	1'231'600	28'500	985'940.75	26'406.25
	Netto Aufwand		940'825.34		1'203'100		959'534.50
2248.3010.01	Löhne	586'656.60		654'100		572'145.55	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'108.25		40'400		35'566.55	
2248.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	66'518.90		76'000		67'304.55	
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	923.00		1'700		1'502.40	
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'757.70		10'900		9'614.20	
2248.3100.01	Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial	22'475.95		53'000		29'609.70	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'108.10		15'000		11'653.05	
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'846.59		10'000		7'879.35	
2248.3103.02	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	25'379.30		55'000		45'104.50	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	5'391.40		6'500		3'037.80	
2248.3130.01	Telefongebühren	346.80		1'000		594.75	
2248.3130.02	Mikroverfilmung	44'216.40		45'000		44'742.05	
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand	2'053.80		20'000		6'327.00	
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	3'293.15		5'000		1'561.85	
2248.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'677.45		23'000		20'007.00	
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	116'808.45		205'000		117'072.75	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'324.00		5'000		3'482.70	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'970.00		10'000		8'735.00	
2248.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		120.00				
2248.4290.01	Übrige Entgelte		10'910.50		8'500		6'406.25
2248.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000.00		20'000		20'000.00
2249	Kantonsbibliothek	680'000.00		680'000		724'000.00	
	Netto Aufwand		680'000.00		680'000		724'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	680'000.00		680'000		724'000.00	
2250	Sport	1'027'957.21	267'212.90	1'113'800	208'700	847'612.55	246'850.70
	Netto Aufwand		760'744.31		905'100		600'761.85
2250.3010.01	Löhne	232'769.50		230'100		234'766.05	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-16'854.60		-2'000		-832.80	
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'006.70		14'500		16'086.90	
2250.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	24'933.65		25'100		24'710.25	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	393.85		600		772.55	
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'054.50		3'900		4'347.45	
2250.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					37'110.00	
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	4'336.51		5'000		386.50	
2250.3132.01	Projekt Sportzentrum Ursern	9'073.80					
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'374.45		5'000		3'215.80	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'339.00				4'344.00	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'791.80		13'500		2'241.60	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	116'325.00		120'000		84'875.00	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Erwachsenensport	269'525.80		275'600		312'800.40	
2250.3636.02	Kinderförderung			2'500		1'900.00	
2250.3636.03	Erwachsenensport	887.25		60'000		888.85	
2250.3636.04	Winteruniversiade 2021	60'000.00		60'000		120'000.00	
2250.3980.01	Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage	300'000.00		300'000			
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		8'340.00		7'000		7'260.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		90'624.00		77'400		103'733.70
2250.4290.01	Übrige Entgelte		1'001.90		1'000		393.00
2250.4630.01	Bundesbeiträge		94'671.00		78'300		93'933.00
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		47'576.00		45'000		41'531.00
2250.4632.02	Beiträge Gemeinden an Sportzentrum Ursern		25'000.00				
2260	Sportfonds	1'042'007.00	1'042'007.00	1'040'000	1'040'000	862'766.50	862'766.50
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	251'491.50		322'500			
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	33'820.00		60'000		170'874.00	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	708'195.50		600'000		638'892.50	
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	36'000.00		45'000		53'000.00	
2260.3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'500.00		12'500			
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		542'007.00		540'000		590'903.90
2260.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						271'862.60
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage		200'000.00		200'000		
2260.4980.02	Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage		300'000.00		300'000		
2262	Fonds und Legate Mittelschule	3'689.50	3'689.50	2'800	2'800	1'910.15	1'910.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2262.3199.01	Diverser Aufwand	3'272.10		800		1'367.00	
2262.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	3.80				384.15	
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	413.60		2'000		159.00	
2262.4290.01	Übrige Entgelte		925.75				394.00
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'714.05		2'800		1'463.75
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		49.70				52.40
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	9'133.85	9'133.85	16'000	16'000	28'633.40	28'633.40
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	1'839.90		6'000		8'627.90	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager			10'000		20'005.50	
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	7'293.95					
2270.4240.01	Lizenzgebühr		3'000.00		3'000		3'000.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		5'620.90		10'000		14'664.10
2270.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				2'500		10'476.80
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		512.95		500		492.50
2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	4'260.00	4'260.00	6'000	6'000	4'300.00	4'300.00
2275.3637.01	Unterstützungsbeiträge	360.00		1'000			
2275.3637.02	Preise an Diplomfeier	3'900.00		5'000		4'300.00	
2275.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		3'978.50		5'700		4'008.45
2275.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		281.50		300		291.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion	43'467'818.95	202'799'356.09	43'032'257	193'626'300	43'948'579.33	201'208'956.96
	Netto Ertrag	159'331'537.14		150'594'043		157'260'377.63	
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2'640'088.14	348'302.01	2'559'250	337'650	2'597'018.12	415'591.98
	Netto Aufwand		2'291'786.13		2'221'600		2'181'426.14
2300.3010.01	Löhne	1'092'972.65		1'059'700		1'051'227.75	
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	25'405.25		32'000		18'167.00	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-254.30		-9'000		-7'162.10	
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'823.00		67'600		65'211.90	
2300.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	140'390.35		137'500		134'237.70	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'495.75		2'700		2'622.85	
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'682.30		18'300		17'699.75	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'181.10		55'000		51'471.10	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	2'473.62		10'000		3'515.50	
2300.3099.01	Personalanlässe	9'840.00					
2300.3100.01	Büromaterial	10'716.55		9'000		8'199.05	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	19'861.45		23'500		21'056.66	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	533.00		500		524.00	
2300.3130.01	Post Frankatur	517'971.40		450'000		501'280.36	
2300.3130.03	Inkassospesen	67'643.33		65'000		71'937.50	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	4'647.70		11'000		6'546.90	
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	153'940.50		174'650		179'765.30	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	12'490.20		13'400		13'334.00	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	253'475.60		230'300		248'437.10	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	4'909.75		6'300		5'595.40	
2300.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	179'073.39		184'000		186'433.70	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'786.80		3'000		2'404.00	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	5'385.00		5'400		5'400.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	9'643.75		9'400		9'112.70	
2300.4210.01	Mahngebühren		4'220.00		5'000		5'180.00
2300.4260.01	Rückerstattung Betreibungsspesen		44'336.95		27'500		27'326.14
2300.4260.02	Überschussbeteiligung Versicherungen						66'991.10
2300.4260.03	Rückerstattung Dritter für Frankatur		19'467.55		19'000		20'092.90
2300.4260.04	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		2'400.00		2'400		2'400.00
2300.4290.01	Übrige Entgelte		13'891.81		6'000		11'548.24
2300.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		13'000.00		13'000		13'000.00
2300.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		115'533.65		105'000		112'246.75
2300.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		57'750.00		78'750		78'750.00
2300.4910.04	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		40'526.05		40'000		40'880.85
2300.4910.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		22'470.00		21'000		22'470.00
2300.4910.06	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		4'706.00		10'000		4'706.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300.4910.07	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	323'131.05		430'000		2'643'942.20	
	Netto Aufwand		323'131.05		430'000		2'643'942.20
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	421.65		1'000		407.80	
2306.3060.01	Ruhegehälter	881'623.40		871'000		851'076.40	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-558'914.00		-442'000		1'792'458.00	
2310	Finanzkontrolle	468'747.86	40'346.00	492'000	35'000	460'733.97	36'486.75
	Netto Aufwand		428'401.86		457'000		424'247.22
2310.3010.01	Löhne	384'990.40		388'600		366'204.95	
2310.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-20'820.05		-3'000			
2310.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'904.85		24'300		22'822.00	
2310.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	42'638.50		43'000		37'342.80	
2310.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	420.45		1'000		861.45	
2310.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'483.70		6'600		6'184.75	
2310.3100.01	Büromaterial	2'056.85		2'000		1'392.70	
2310.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'917.56		5'000		4'038.42	
2310.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	439.00		500		343.00	
2310.3132.01	Externe Revisionsaufträge, Beratungen	20'310.50		20'000		18'000.00	
2310.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'406.10		4'000		3'543.90	
2310.4240.01	Erträge aus Revisionen		23'556.00		20'000		21'508.00
2310.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		16'790.00		15'000		14'978.75
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	16'324'139.67	4'263'366.01	16'000'927	1'622'250	14'345'857.99	1'823'026.43
	Netto Aufwand		12'060'773.66		14'378'677		12'522'831.56
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			1'291'712			
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	35'318.36		35'000		36'495.67	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	28'439.15		21'000		18'756.28	
2324.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-360'000.00				190'000.00	
2324.3181.01	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	1'371'809.31		800'000		1'547'173.32	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'290'457.79		6'343'734		6'005'701.66	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	643'407.81		720'813		484'461.25	
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	64'360.10		100'000		83'012.58	
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	321'900.00		416'000		357'992.00	
2324.3409.01	Verzinsung Spendengelder	16.00				15.95	
2324.3411.01	Realisierte Verluste Liegenschaften des FV	874'202.00					
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	203'087.70				39'004.50	
2324.3499.01	Negativzinsen	67'968.05		20'000		21'846.70	
2324.3610.01	Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)					150'000.00	
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	98'000.00				-538'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'627'810.10		6'200'868		5'899'320.78	
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	57'363.30		51'800		50'077.30	
2324.4100.01	Salzregal		8'009.60		10'000		10'721.55
2324.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		153'821.72		65'000		78'115.14
2324.4390.01	Übriger Ertrag		87'592.95				128'373.65
2324.4400.01	Kontokorrentzinsen						0.90
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		7'494.79		10'000		8'197.20
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		153'775.90		180'000		116'174.14
2324.4402.01	Zinsen Finanzanlagen		2'069.45				1'886.10
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen		-120'034.05				
2324.4420.01	Dividenden		105'313.50		79'600		79'671.90
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		1'785'571.20				301'742.00
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		70'087.40		71'900		73'109.55
2324.4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV		295.35		3'000		
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		1'055'070.00		961'550		983'579.00
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel		913'100.00		200'000		
2324.4940.04	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU		40'941.10		40'900		40'941.10
2324.4940.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung		257.10		300		514.20
2326	Anteile von Banken		13'225'876.00		10'476'000		12'497'445.00
	Netto Ertrag	13'225'876.00		10'476'000		12'497'445.00	
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)		5'741'876.00		3'000'000		5'010'969.00
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB		6'800'000.00		6'800'000		6'800'000.00
2326.4461.02	Abgeltung Staatsgarantie UKB		684'000.00		676'000		686'476.00
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	10'714'164.00	2'346'892.00	10'145'000	2'160'000	10'206'710.00	2'188'591.00
	Netto Aufwand		8'367'272.00		7'985'000		8'018'119.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	5'899'164.00		5'330'000		5'391'707.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'415'000.00		4'415'000		4'415'003.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00		400'000		400'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		1'946'892.00		1'760'000		1'788'591.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		400'000.00		400'000		400'000.00
2330	Amt für Personal	1'608'504.17	113'584.29	1'725'000	108'400	2'281'232.48	110'547.84
	Netto Aufwand		1'494'919.88		1'616'600		2'170'684.64
2330.3010.01	Löhne	502'604.50		508'000		513'369.40	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne			10'000			
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge			3'000			
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	99'420.00		90'000		99'500.00	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	-152'152.00				35'566.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-501.40		-4'000		-501.40	
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'430.75		32'400		35'730.10	
2330.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	62'236.05		58'200		59'748.25	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'920.85		1'300		3'444.95	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'452.20		8'700		9'675.05	
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	738'288.70		600'000		617'280.75	
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-87'650.00				564'331.00	
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'524.05		80'000		61'999.40	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	18'442.55		22'500		14'778.70	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'872.99		5'000		4'018.59	
2330.3102.02	Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)	2'261.00		1'000			
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	453.30		500		435.25	
2330.3103.02	Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	9'679.45		10'000		9'877.85	
2330.3110.01	Beschaffung Natel	9'144.40		12'400		-4'410.00	
2330.3110.02	Beschaffung von Multifunktionsgeräten			1'000			
2330.3118.91	Telefonzentrale	24'296.90		21'300		9'766.45	
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	77'895.85		76'200		88'382.95	
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	8'428.60		24'000		21'194.15	
2330.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	20'558.80		23'000		22'072.10	
2330.3150.02	Wartungskosten Telefonzentrale					7'578.45	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	17'535.90		20'000		20'278.95	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'607.38		85'000		58'034.49	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	34'505.20		25'000		19'475.70	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'181.90		2'000		1'419.35	
2330.3631.01	Verschiedene Beiträge	8'066.25		8'500		8'186.00	
2330.4290.01	Übrige Entgelte		37'138.95		30'000		33'190.10
2330.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		75'000.00		75'000		75'000.00
2330.4910.02	Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren		1'445.34		3'400		2'357.74
2340	Amt für Informatik	2'373'382.41	283'413.45	2'446'680	232'000	2'218'777.30	234'498.40
	Netto Aufwand		2'089'968.96		2'214'680		1'984'278.90
2340.3010.01	Löhne	966'232.45		974'800		947'848.70	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'633.30		-8'000		-2'006.95	
2340.3049.01	Zulagen	14'385.80		14'000		13'819.80	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'935.90		61'700		59'347.90	
2340.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	127'016.40		127'000		118'369.85	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'333.75		2'500		2'362.15	
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'511.70		16'600		16'075.60	
2340.3100.01	Büromaterial	1'885.75		1'000		317.75	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'548.66		3'000		2'812.59	
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	314.00		1'000		219.00	
2340.3113.91	Hardware	26'866.10		65'000		29'438.25	
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	53'802.00		47'000		49'749.95	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	226'701.24		220'000		232'256.11	
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	89'751.80		99'080		91'603.30	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	362'535.75		380'000		343'928.75	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	412'929.86		430'000		301'358.70	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'264.55		12'000		11'275.85	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		60'666.10		50'000		58'741.10
2340.4250.01	Verkäufe		10'968.80		15'000		1'100.00
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		165'113.45		125'000		131'550.40
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		46'665.10		42'000		43'106.90
2350	Amt für Steuern	4'265'983.59	1'055'084.48	4'306'400	1'085'000	4'163'027.73	1'061'178.50
	Netto Aufwand		3'210'899.11		3'221'400		3'101'849.23
2350.3010.01	Löhne	2'877'905.90		2'870'600		2'834'009.25	
2350.3010.08	Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen	1'267.70		2'000			
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-251.65		-23'000		-3'050.60	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'536.70		180'000		176'362.20	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	315'481.20		321'800		305'651.45	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'100.95		7'400		7'214.35	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	48'860.45		48'600		47'731.40	
2350.3100.01	Büromaterial	7'272.75		8'000		8'511.85	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	75'445.87		80'000		64'588.85	
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'893.05		4'000		3'138.45	
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	151'003.90		210'000		130'914.95	
2350.3130.01	Postkontogebühren	8'479.52		10'000		9'108.73	
2350.3130.02	Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen	13'373.15		20'000		19'753.05	
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	179'445.20		180'000		165'253.35	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'317.70		13'000		12'076.70	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'609.90		2'000		459.50	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	355'241.30		340'000		349'304.25	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern	32'000.00		32'000		32'000.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		800.00		3'000		1'325.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		40'709.75		15'000		37'244.50
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		17'094.00		16'000		15'680.00
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		1'094.60		37'000		561.95
2350.4270.01	Bussen		179'540.00		200'000		205'751.75
2350.4290.01	Übrige Entgelte		10'042.13				720.30
2350.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen		195'140.00		214'000		194'470.00
2350.4612.02	Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen		19'990.00		20'000		20'380.00
2350.4612.04	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen		590'674.00		580'000		585'045.00
2355	Kantonale Steuern	4'274'367.06	95'081'548.90	4'452'000	91'857'000	4'514'413.54	92'311'608.10
	Netto Ertrag	90'807'181.84		87'405'000		87'797'194.56	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	100'000.00				150'000.00	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	284'897.66		300'000		214'454.89	
2355.3602.10	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	921'166.65		669'000		582'880.50	
2355.3602.11	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	2'508'936.75		2'933'000		3'109'078.15	
2355.3602.20	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	459'366.00		550'000		458'000.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		56'320'274.75		55'109'000		55'475'281.00
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'834'457.70		1'521'000		1'731'585.00
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		39'684.35		17'000		17'497.10
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)		-116'744.40		-26'000		-55'880.05
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'685'989.20		4'290'000		4'330'597.55
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		879'537.45		742'000		583'623.70
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'708'786.40		2'500'000		2'320'303.80
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		370'359.95		363'000		164'785.30
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'654'407.25		7'581'000		6'803'036.65
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'788'022.25		354'000		1'594'120.00
2355.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)		-101'259.00		-28'000		-11'455.85
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		78'354.70		75'000		76'727.85
2355.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		537.30		6'000		5'376.05
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		760'826.00		903'000		759'000.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'575'415.00		6'518'000		6'913'332.00
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'047'037.00		1'486'000		1'295'290.00
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern		10'555'863.00		10'446'000		10'308'388.00
2358	Interkantonalen Finanzausgleich, zweckungebunden	475'311.00	74'840'747.00	475'000	74'840'000	516'866.00	78'306'252.00
	Netto Ertrag	74'365'436.00		74'365'000		77'789'386.00	
2358.3621.40	Härteausgleich	475'311.00		475'000		516'866.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		63'296'476.00		63'296'000		66'800'059.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'544'271.00		11'544'000		11'506'193.00
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen		11'200'195.95		10'873'000		12'223'730.96
	Netto Ertrag	11'200'195.95		10'873'000		12'223'730.96	
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		7'806'562.80		8'200'000		7'841'504.41
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		3'304'694.30		2'633'000		4'325'350.00
2359.4600.70	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung		1'307.00				8'083.00
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		87'631.85		40'000		48'793.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Aufwand	108'266'879.91	27'585'815.63	111'690'385	29'879'437	115'164'274.17	27'622'839.78
			80'681'064.28		81'810'948		87'541'434.39
2400	Direktionssekretariat Netto Aufwand	570'152.79	4'910.60	530'790	5'000	531'772.94	8'417.00
			565'242.19		525'790		523'355.94
2400.3010.01	Löhne	273'636.40		277'700		260'070.90	
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	57'198.00		28'000		71'410.15	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'090.20		18'500		20'313.45	
2400.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	41'281.50		37'700		35'322.70	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	482.75		800		770.65	
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'470.25		5'000		5'519.10	
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'315.20		19'000		10'213.95	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	21'518.25		10'000		7'820.60	
2400.3099.01	Personalanlässe	8'840.00					
2400.3100.01	Büromaterial	3'889.80		7'500		3'428.30	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'358.59		6'000		4'512.04	
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	440.50		1'000		474.75	
2400.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	2'665.50					
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'015.80		5'000		3'905.70	
2400.3631.01	Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen	40'126.15		27'400		27'179.00	
2400.3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00					
2400.3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'435.50					
2400.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	2'300.00					
2400.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'204.55		89'190		80'831.65	
2400.3638.01	Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen	2'383.85					
2400.4290.01	Übrige Entgelte		4'910.60		5'000		8'417.00
2405	Sozialhilfe Netto Aufwand	14'164'653.82	87'463.10	14'353'300	95'000	14'605'682.89	174'494.50
			14'077'190.72		14'258'300		14'431'188.39
2405.3010.01	Löhne	142'247.30		136'000		143'754.10	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'331.20		-1'000		-2'706.60	
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'874.75		8'500		8'960.25	
2405.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'845.50		16'000		16'592.70	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	206.05		400		351.85	
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'398.50		2'300		2'423.90	
2405.3100.01	Büromaterial	489.20					
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'880.65		2'000		1'765.90	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	11'005.95		15'000		4'898.45	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'741.45		3'800		3'751.90	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'725.70		3'000		3'854.70	
2405.3190.01	Schadenersatzleistungen					22'431.75	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3610.01	Sozialhilfestatistik	4'330.00					
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	-22'729.15				390'241.15	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	9'765'000.00		9'765'000		9'668'000.00	
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	523'400.00		529'200		552'800.00	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'154'255.40		2'300'000		2'095'006.10	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'304'838.67		1'346'500		1'346'842.39	
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	65'000.00		65'000		65'000.00	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	18'000.00		18'000		18'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung	66'888.95		60'000		52'020.50	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		8'600		8'584.00	
2405.3636.09	Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)	5'000.00		10'000		8'325.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich	2'542.00				2'730.00	
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	76'460.10		15'000		77'823.00	
2405.3702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung			50'000		114'231.85	
2405.4210.01	Gebühren		450.00				1'300.00
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		31'606.10		15'000		30'637.65
2405.4290.01	Übrige Entgelte		257.00				
2405.4611.01	Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen		30'150.00				
2405.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung				50'000		114'231.85
2405.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge		5'000.00		10'000		8'325.00
2405.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung		10'000.00		10'000		10'000.00
2405.4980.03	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol		10'000.00		10'000		10'000.00
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'506'037.93	156'851.15	1'478'500	100'000	1'498'071.95	77'473.00
	Netto Aufwand		1'349'186.78		1'378'500		1'420'598.95
2406.3010.01	Löhne	1'010'007.85		1'017'000		1'021'699.55	
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	10'918.60		4'000		3'014.35	
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'657.90		-8'000		-1'836.05	
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	63'566.50		64'100		65'280.50	
2406.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	136'397.15		144'000		147'311.70	
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'342.95		2'600		2'465.70	
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'207.40		17'300		17'354.80	
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	21'897.45		20'000		9'482.80	
2406.3100.01	Büromaterial	2'603.80		5'000		1'145.85	
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'235.23		5'000		4'431.06	
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'580.05		2'500		2'402.19	
2406.3110.01	Büromöbel und Geräte	343.90					
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			1'000			
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'690.50		30'000		23'773.50	
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten	3'130.70		40'000		3'144.10	
2406.3132.03	Entschädigung Mandatsführung	207'510.75		120'000		183'451.00	
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'025.30		9'000		11'982.10	
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'237.70		5'000		2'968.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		52'310.00		100'000		75'020.50
2406.4260.01	Rückerstattungen externe Aufwendungen		-1'979.60				
2406.4260.02	Rückerstattung Lohnkosten						2'452.50
2406.4260.03	Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung		106'520.75				
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	7'807'250.40	6'521'987.00	9'088'700	8'510'000	7'567'299.00	6'801'441.50
	Netto Aufwand		1'285'263.40		578'700		765'857.50
2407.3010.01	Löhne	43'530.35		49'400		43'988.95	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'739.75		3'100		2'767.25	
2407.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'460.70		4'800		4'441.80	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	63.90		100		115.60	
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	740.00		800		747.70	
2407.3170.01	Reisekosten und Spesen	280.10		500		389.90	
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	214'029.00		200'000		174'261.00	
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	7'486'406.00		8'050'000		5'376'846.75	
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	87'000.00		150'000		200'147.80	
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	615'000.00		430'000		847'691.25	
2407.3636.05	Deutschkurse für Asylsuchende	153'000.60		200'000		115'901.00	
2407.3636.10	Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich	-800'000.00				800'000.00	
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		6'307'958.00		8'310'000		6'627'180.50
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		214'029.00		200'000		174'261.00
2408	Berufsbeistandschaft Uri	693'165.02	114'330.20	739'100	230'000	708'524.21	179'187.65
	Netto Aufwand		578'834.82		509'100		529'336.56
2408.3010.01	Löhne	549'526.35		574'400		561'970.75	
2408.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	2'020.80		2'000		1'084.80	
2408.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'328.10		-5'000			
2408.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	34'472.45		36'100		35'181.55	
2408.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'717.40		65'400		61'735.50	
2408.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	798.35		1'500		1'467.05	
2408.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'314.30		9'700		9'506.90	
2408.3090.01	Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft	11'112.00		15'000		7'872.90	
2408.3100.01	Büromaterial	1'784.15		3'000		1'702.85	
2408.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät	4'206.17		5'000		3'676.81	
2408.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	576.00		1'000		947.40	
2408.3130.01	Dienstleistungen Dritter	127.40		4'000		858.30	
2408.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	6'727.80		5'000		2'160.00	
2408.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	8'920.20		10'000		9'211.00	
2408.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'036.65		8'000		7'360.30	
2408.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'153.10		4'000		3'788.10	
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung		114'330.20		230'000		179'187.65

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2410	Sozialversicherung Netto Aufwand	15'011'157.25	3'787'022.00 11'224'135.25	15'517'200	3'970'000 11'547'200	15'017'445.70	3'804'249.00 11'213'196.70
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	435'007.00		510'000		435'435.00	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	7'200.00		7'200		7'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	251'401.90		300'000		266'316.20	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	14'062'531.50		14'400'000		14'085'076.00	
2410.3637.02	Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige	44'611.80		50'000		80'621.50	
2410.3637.03	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	210'405.05		250'000		142'797.00	
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		3'582'692.00		3'750'000		3'602'229.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		204'330.00		220'000		202'020.00
2415	Amt für Gesundheit Netto Aufwand	27'639'069.02	12'480'338.60 15'158'730.42	27'962'400	12'394'000 15'568'400	26'649'685.91	11'998'511.60 14'651'174.31
2415.3010.01	Löhne	637'741.85		647'100		626'052.85	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	66'151.80		63'500		59'165.25	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000			
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'153.15		44'500		43'531.80	
2415.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	96'307.85		97'700		83'465.60	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'012.70		1'900		1'729.80	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'973.10		12'000		11'794.05	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'557.95		8'000		5'874.60	
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	850.00		1'200		1'158.70	
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'721.70		50'000		48'710.60	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	33'252.55		40'000		17'662.00	
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	220'816.90		384'000		181'035.84	
2415.3130.04	Gesundheitsstatistik und Berichterstattung	75'349.50		75'000		29'253.70	
2415.3130.05	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	45'280.10		45'000		37'474.30	
2415.3130.06	Kontrolle Krankenversicherungspflicht	9'434.00					
2415.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000.00		8'000		3'000.00	
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'032.40		6'000		4'259.90	
2415.3614.01	Rettungswesen	1'274'196.65		1'344'000		1'228'651.55	
2415.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	553'000.00		553'000		553'000.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	25'971.90		25'000		25'391.40	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	22'543.30		29'000		23'676.90	
2415.3631.04	Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)	5'000.00		5'000		5'000.00	
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'592'390.65		2'770'000		2'513'098.55	
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	1'500.00		1'500		1'500.00	
2415.3632.10	Veränderung Rückstellung Pflegefinanzierung	99'000.00					
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio	150'100.00		142'000		141'000.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention	14'000.00		15'000		14'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	34'335.00		36'000		33'612.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	2'000.00		4'000		2'743.85	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	70'740.00		75'000		63'255.00	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'776'412.18		3'100'000		2'835'386.70	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	98'450.05		90'000		87'682.15	
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	1'090'464.02		1'100'000		970'714.19	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	582'341.32		620'000		450'315.43	
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	43'335.60		50'000		44'167.20	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	2'638.00		22'000		6'000.00	
2415.3637.01	Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	16'584'002.65		16'223'000		16'187'397.60	
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	359'012.15		280'000		308'924.40	
2415.4210.01	Gebühren		11'703.35		10'000		14'332.50
2415.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600.00				
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		42'879.10		26'000		32'901.70
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen		359'012.15		280'000		308'924.40
2415.4614.01	Beiträge für Rettungswesen		150'000.00		150'000		150'000.00
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung		11'722'644.00		11'723'000		11'292'353.00
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		112'500.00		125'000		100'000.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		80'000.00		80'000		100'000.00
2417	Spitäler	36'309'352.87	2'500'942.00	37'000'000	2'500'942	43'835'637.22	2'545'882.00
	Netto Aufwand		33'808'410.87		34'499'058		41'289'755.22
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	338'281.60		500'000		1'084'781.40	
2417.3144.02	Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU	-1'911'000.00				6'150'000.00	
2417.3631.01	Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee			1'900'000		2'104'527.00	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	4'733'670.60		4'900'000		5'248'928.00	
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonale	16'954'278.85		15'600'000		16'314'201.45	
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonale	16'194'121.82		14'100'000		13'300'699.37	
2417.3634.11	Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri					-367'500.00	
2417.4470.01	Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri		2'500'942.00		2'500'942		2'545'882.00
2420	Gewässerschutz	1'898'417.55	175'512.80	2'058'900	130'000	1'957'189.61	174'713.00
	Netto Aufwand		1'722'904.75		1'928'900		1'782'476.61
2420.3010.01	Löhne	876'222.40		876'600		872'852.65	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'436.15		-7'000			
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'512.90		54'800		53'552.55	
2420.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	91'815.45		93'100		97'073.55	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'454.20		5'600		5'227.90	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'794.30		14'800		14'558.65	
2420.3100.01	Büromaterial	1'889.85		3'000		1'646.60	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'486.48		5'000		6'861.16	
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'273.35		5'000		2'637.85	
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'554.55		15'000		11'389.50	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'742.76		10'000		2'033.65	
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	2'497.25		7'000		4'709.35	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	742'936.41		875'000		810'334.20	
2420.3137.01	Gebühren	2'554.15		6'000		3'206.15	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'332.45		10'000		6'994.00	
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'377.85		60'000		44'950.85	
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'409.35		14'000		10'161.00	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	9'000.00		11'000		9'000.00	
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		65'279.20		60'000		52'238.00
2420.4290.01	Übrige Entgelte		30'789.20		5'000		2'475.00
2420.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		7'399.00				
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		72'045.40		65'000		120'000.00
2425	Immissionsschutz	1'729'023.93	779'738.85	1'871'800	789'800	1'776'353.86	802'027.65
	Netto Aufwand		949'285.08		1'082'000		974'326.21
2425.3010.01	Löhne	625'738.45		642'500		632'404.55	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-14'339.75	
2425.3049.01	Zulagen					72.10	
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'767.75		40'000		39'130.95	
2425.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	64'093.35		68'700		69'250.85	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'166.90		4'300		4'117.20	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'474.10		10'800		10'573.30	
2425.3100.01	Büromaterial	1'367.10		3'000		1'435.30	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'072.53		8'000		4'430.34	
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'442.40		2'000		1'408.40	
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'707.40		20'000		192.15	
2425.3113.91	Hardware			8'000			
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'402.10		8'000		506.10	
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	897'406.25		970'000		961'658.42	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	6'665.10		7'000		5'781.85	
2425.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'385.00		5'500		5'500.00	
2425.3137.01	Gebühren	1'892.60		3'000		1'612.90	
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'523.40		10'000		1'271.00	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'475.75		10'000		7'773.60	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	1'454.30		5'000		800.00	
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'640.45		11'000		6'725.60	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz ZBPUK	29'349.00		30'000		29'349.00	
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	6'000.00		10'000		6'700.00	
2425.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		63'745.00		60'000		76'050.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		15'575.00		5'000		13'510.00
2425.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		365'166.60		369'800		370'274.35
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben		12'090.00		50'000		18'822.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		323'162.25		305'000		323'371.30
2430	Fischerei	234'780.00	272'900.00	200'000	265'000	250'288.00	290'120.00
	Netto Ertrag	38'120.00		65'000		39'832.00	
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	234'780.00		200'000		250'288.00	
2430.4100.01	Fischereipatente		187'960.00		175'000		199'160.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		84'940.00		90'000		90'960.00
2460	Fischereifonds	551'973.57	551'973.57	681'858	681'858	518'528.00	518'528.00
2460.3010.01	Löhne	212'336.30		199'700		210'502.00	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	61'681.35		70'000		62'398.00	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'523.95		-2'000		-1'370.75	
2460.3049.01	Zulagen	19'882.95		20'000		11'101.70	
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'137.45		18'200		15'431.65	
2460.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	25'287.60		24'500		24'324.00	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	414.30		800		666.85	
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'090.05		4'900		4'173.95	
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'345.00		5'000			
2460.3100.01	Büromaterial			2'000			
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	53'596.50		70'000		52'404.90	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'127.10		10'000		4'907.00	
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	96.00		1'000		96.00	
2460.3110.01	Büromöbel und -geräte			5'000			
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'812.60		45'000		24'519.60	
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	22'231.00		10'000		3'240.00	
2460.3130.01	Telefongebühren	756.00		4'000		1'393.80	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	20'145.80		45'000		11'007.30	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	1'720.00		10'000		1'500.80	
2460.3130.04	Fischbesatz	6'752.75		25'000		11'744.95	
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'197.70		40'000		11'156.65	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'650.40		25'000		11'548.39	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	33'433.10		35'000		49'393.90	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-5'496.43		2'458		-5'912.25	
2460.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					7'999.56	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'300		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		34'961.00		60'000		52'334.50
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		916.80		60'000		239.95
2460.4290.01	Übrige Entgelte		27'310.00		10'000		22'515.00
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		67'330.72		154'158		
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'300.00		53'000		53'300.00
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		5'598.05		4'700		5'090.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		107'777.00		120'000		114'760.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		234'780.00		200'000		250'288.00
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		20'000.00		20'000		20'000.00
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	128'176.05	128'176.05	134'000	134'000	147'283.65	147'283.65
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	19'644.05		25'000		23'417.45	
2470.3636.02	Urner Gesundheitsförderungspreis	5'000.00		5'000			
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	3'532.00		4'000		3'866.20	
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	80'000.00		80'000		100'000.00	
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.4100.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		14'128.00		15'000		15'464.90
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		3'247.10		8'700		23'770.40
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		110'500.00		110'000		107'688.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		300.95		300		360.35
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	23'669.71	23'669.71	73'837	73'837	100'511.23	100'511.23
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-48'375.69		8'837		-19'488.77	
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal	72'045.40		65'000		120'000.00	
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		18'973.36		73'737		100'336.53
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'696.35		100		174.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion	15'543'023.22	11'568'521.03	15'096'098	10'231'951	14'565'906.89	11'069'177.21
	Netto Aufwand		3'974'502.19		4'864'147		3'496'729.68
2500	Direktionssekretariat	1'088'136.86	4'739.40	1'076'685	5'000	964'646.37	5'104.60
	Netto Aufwand		1'083'397.46		1'071'685		959'541.77
2500.3010.01	Löhne	356'437.50		349'100		350'971.25	
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	141'877.50		136'200		165'855.15	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	91'264.40		111'100		108'500.00	
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	34'612.25		37'700		31'906.85	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'245.00		-5'000		-1'383.00	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'589.95		39'900		38'456.05	
2500.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	56'102.65		44'800		54'992.60	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	773.00		1'600		1'449.55	
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'272.90		10'800		10'497.85	
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'560.05		69'800		35'317.70	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'442.78		20'000		18'239.30	
2500.3099.01	Personalanlässe	9'720.00					
2500.3100.01	Büromaterial	5'718.35		12'000		6'281.10	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'508.83		13'000		8'975.07	
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	728.30		5'000		2'091.50	
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	31'663.80		40'000		35'899.20	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	11'451.45		11'400		9'781.20	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	4'038.75		2'000			
2500.3130.04	Dienstleistungen und Honorare			8'000			
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'600.60		33'000		5'276.90	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'387.60		3'000		2'603.00	
2500.3199.01	Opferhilfe	42'000.00		10'000			
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	54'393.05		52'750		62'440.10	
2500.3632.01	Gemeindeprojekte	94'533.15		50'000			
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'705.00		20'535		16'495.00	
2500.4210.01	Gebühren		4'739.40		5'000		5'104.60
2505	Rechts- und Beschwerdedienst	652'307.25	14'250.00	670'900	12'000	658'366.45	14'500.00
	Netto Aufwand		638'057.25		658'900		643'866.45
2505.3010.01	Löhne	536'726.85		550'400		544'365.50	
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-1'376.00	
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'617.65		34'500		34'090.80	
2505.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	64'379.80		65'300		61'451.55	
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	791.25		1'400		1'421.25	
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'083.95		9'300		9'212.20	
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen			500			
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'912.85		10'000		8'302.55	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	794.90		3'500		898.60	
2505.4210.01	Gebühren		14'250.00		12'000		14'500.00
2510	Justizvollzug	1'778'819.34	91'772.10	1'456'300	42'500	1'741'702.80	71'296.85
	Netto Aufwand		1'687'047.24		1'413'800		1'670'405.95
2510.3010.01	Löhne	154'375.40		132'200		132'182.90	
2510.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'710.40		8'300		8'315.65	
2510.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'246.55		17'200		13'792.90	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	228.55		300		347.20	
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'624.70		2'200		2'247.75	
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen	263.85		100			
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften					56.05	
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'794.45		23'000		12'393.60	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'027.40		4'000		6'042.50	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	1'446'358.58		1'000'000		1'307'708.95	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	133'189.46		270'000		258'615.30	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		91'172.10		40'000		67'296.85
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen		600.00		2'500		4'000.00
2513	Handelsregister	165'161.96	200'220.30	157'500	160'000	140'612.20	188'677.00
	Netto Ertrag	35'058.34		2'500		48'064.80	
2513.3010.01	Löhne	83'514.40		84'000		83'514.40	
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'209.05		5'200		5'209.05	
2513.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	15'231.95		15'300		15'305.50	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	123.30		200		217.80	
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'407.80		1'400		1'407.85	
2513.3102.01	Drucksachen, Publikationen	135.00					
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	705.66		500		601.00	
2513.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'174.40					
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'386.00		33'600		14'580.00	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'161.40		800		638.60	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	20'113.00		16'500		19'138.00	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		52'506.30		50'000		55'745.00
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		147'714.00		110'000		132'932.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand	529'864.22	252'561.00	554'600	210'500	552'079.81	251'709.00
	Netto Aufwand		277'303.22		344'100		300'370.81
2516.3010.01	Löhne	418'933.45		437'900		449'796.85	
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-644.70		-3'000			
2516.3049.01	Zulagen	72.00				120.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'323.05		27'500		28'263.00	
2516.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	43'600.20		45'500		49'152.55	
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	618.20		1'100		1'182.35	
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'112.25		7'400		7'637.05	
2516.3100.01	Büromaterial	2'729.10		5'000		4'582.80	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'831.62		6'000		5'671.66	
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	808.70		1'000		764.95	
2516.3130.01	Zivilstandsaufsicht	13'166.00		13'200			
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'489.00		8'000			
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'381.40		2'000		2'416.30	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	2'443.95		3'000		2'492.30	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		218'186.00		180'000		222'959.00
2516.4210.02	Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen		34'225.00		30'000		28'750.00
2516.4210.03	Gebühren Zivilstandsaufsicht		150.00				
2516.4290.01	Übrige Entgelte				500		
2520	Amt für das Grundbuch	687'126.11	1'661'249.87	711'300	1'400'000	694'307.52	1'614'686.04
	Netto Ertrag	974'123.76		688'700		920'378.52	
2520.3010.01	Löhne	522'366.70		540'100		520'156.55	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-560.00	
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'518.00		33'900		32'423.75	
2520.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	50'324.90		50'400		47'326.00	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	525.05		1'300		1'188.65	
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'839.80		9'100		8'794.00	
2520.3100.01	Büromaterial	3'709.90		6'000		2'973.05	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'363.91		20'000		19'019.87	
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	713.00		2'000		1'023.00	
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen			1'000			
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'654.25		6'000		5'670.00	
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	10'892.00		10'000		18'288.70	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	4'159.90		5'000		4'180.70	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'718.00		28'000		32'095.45	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'340.70		2'500		1'727.80	
2520.4210.01	Gebühren		1'661'249.87		1'400'000		1'614'686.04
2525	Geoinformation	444'709.45	49'478.00	453'800	69'900	459'415.95	39'615.00
	Netto Aufwand		395'231.45		383'900		419'800.95
2525.3132.01	Projekt ÖREB-Kataster	15'000.00		15'000		25'000.00	
2525.3610.01	Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht	42'189.45		50'000		45'415.95	
2525.3614.01	Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag	387'520.00		388'800		389'000.00	
2525.4610.01	Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster		49'478.00		69'900		39'615.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2530	Raumplanung Netto Aufwand	2'262'187.04	123'616.00 2'138'571.04	2'613'850	193'600 2'420'250	2'344'001.18	172'371.65 2'171'629.53
2530.3010.01	Löhne	651'731.35		667'200		632'732.65	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'249.20		-5'000			
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'914.00		41'900		39'621.65	
2530.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	70'623.20		75'200		71'876.50	
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	950.40		1'700		1'635.00	
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'066.80		11'300		10'719.40	
2530.3100.01	Büromaterial	1'861.80		6'000		3'918.82	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'799.29		11'500		7'250.09	
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'567.55		2'000		1'856.10	
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	101'296.60		94'000		89'627.00	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	8'549.10		10'000		6'011.85	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	890'567.20		1'031'450		847'309.97	
2530.3130.03	Bikefachstelle	34'213.15		40'000		102'278.85	
2530.3130.05	Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp	59'749.00		95'000		90'895.30	
2530.3132.01	Richtplanung	155'974.10		220'000		180'273.95	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	27'898.50		76'000		97'155.70	
2530.3132.03	Agglomerationsprogramm	4'620.35		20'000			
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'455.30		32'600		30'658.10	
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'653.25		16'000		5'184.10	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	114'505.00		117'000		82'263.25	
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	40'440.30		50'000		42'732.90	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		59'522.05		75'000		67'554.55
2530.4250.01	Verkaufserlös Wander- und Bikekarte		2'824.05		3'300		1'964.85
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		3'006.45		1'200		5'151.00
2530.4290.01	Übrige Entgelte		1'500.00				2'000.00
2530.4630.03	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		35'994.70		34'100		24'822.80
2530.4630.04	Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte						40'500.00
2530.4632.01	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege				6'500		
2530.4632.02	Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte						1'789.45
2530.4636.02	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		20'768.75		73'500		28'589.00
2533	Natur- und Heimatschutz Netto Aufwand	2'606'802.08	233'758.35 2'373'043.73	2'960'412	110'000 2'850'412	2'294'423.78	344'093.95 1'950'329.83
2533.3000.01	Präsident NHSK: Entschädigung	2'645.95		2'700		17'612.35	
2533.3010.01	Löhne	495'746.70		481'500		497'902.75	
2533.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	12'839.00					
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'348.20		30'400		32'035.00	
2533.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	61'498.20		75'300		79'099.95	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	531.80		1'200		983.35	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'603.25		8'200		8'709.65	
2533.3100.01	Büromaterial	1'332.00		3'500		2'933.60	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'210.38		3'000		4'487.47	
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	684.80		1'000		1'000.15	
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	32'339.27		30'000		27'403.75	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz	22'132.25		47'000		49'346.30	
2533.3130.03	Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler					9'509.95	
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	260'841.15		260'000		169'534.10	
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	72'743.50		80'000		84'672.00	
2533.3132.02	Gutachten NHSK			10'000		4'630.00	
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	51'059.73		110'000		42'556.90	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	50'471.70		50'000		49'057.90	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten	644.60		10'000			
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	482'484.10		340'000		457'064.45	
2533.3140.02	Verlegung Biotop Weid Seedorf	2'859.75					
2533.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	14'010.95		20'000		5'435.10	
2533.3169.01	Büro- und Personalentschädigung					5'105.10	
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'911.00		16'000		14'399.60	
2533.3192.01	Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet	69'812.20		69'812		69'812.20	
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	97'285.35		149'000		55'757.00	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz	2'549.30		10'000		4'842.15	
2533.3636.01	Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege	26'500.00		25'000		4'914.00	
2533.3636.02	Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz	56'191.05		50'000		42'418.05	
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	180'638.90		530'800		64'987.00	
2533.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	6'887.00		5'000		3'213.96	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	95'000.00		95'000		35'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	130'000.00		130'000		130'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	20'000.00		20'000		20'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	300'000.00		300'000		300'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		23'783.00		10'000		22'850.00
2533.4290.01	Übrige Entgelte		3'968.90				1'199.90
2533.4630.01	Bundesbeiträge		126'710.90		100'000		80'807.60
2533.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation					58.55	
2533.4980.03	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege					97'068.10	
2533.4980.04	Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten		79'295.55			142'109.80	
2540	Konkursamt	63'243.70		49'400		61'097.50	
	Netto Aufwand		63'243.70		49'400		61'097.50
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	47'246.95		47'300		47'246.95	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	48.75				59.55	
2540.3100.01	Büromaterial			100			
2540.3199.01	Verfahrenskosten	15'948.00		2'000		13'791.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2545	Staatsanwalt Netto Ertrag	1'590'159.64 5'355'588.06	6'945'747.70	1'591'900 5'544'100	7'136'000	1'625'021.48 5'464'611.19	7'089'632.67
2545.3010.01	Löhne	988'515.05		988'900		969'974.05	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-8'000		-20'403.70	
2545.3049.01	Zulagen	22'128.15		23'000		22'127.80	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'266.10		63'600		62'103.65	
2545.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	100'784.75		102'600		101'947.90	
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'291.75		2'600		2'358.00	
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'137.55		17'200		16'816.15	
2545.3100.01	Büromaterial	4'099.40		9'000		6'248.02	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	17'664.93		24'300		23'829.29	
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'665.45		3'000		4'104.00	
2545.3110.01	Büromöbel und -geräte					425.60	
2545.3130.01	Untersuchungskosten	239'102.10		180'000		191'813.65	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	63'661.85		64'800		35'172.70	
2545.3130.04	Kreditkartenkommissionen	55'552.46		54'000		56'631.07	
2545.3130.05	Öffentlichkeitsarbeit			5'000			
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	3'446.40					
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'362.40		4'500		4'136.40	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'481.30		6'000		3'700.50	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten			46'000		139'036.40	
2545.3630.01	Ausserprozessualer Zeugenschutz			5'400		5'000.00	
2545.4210.01	Gebühren		1'814'722.75		1'225'000		1'808'727.65
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		11'588.90		10'000		9'643.10
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		5'119'436.05		5'900'000		5'266'318.17
2545.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		4'943.75
2548	Jugendanwalt Netto Aufwand	332'301.00	17'171.45 315'129.55	292'200	4'400 287'800	334'997.65	5'006.75 329'990.90
2548.3010.01	Löhne	54'529.15		54'500		53'327.30	
2548.3010.06	Jugendanwältin: Entschädigung	144'676.90		122'500		161'791.65	
2548.3010.07	Vizejugendanwalt: Entschädigung	5'597.65		3'700			
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'801.90		11'400		13'360.90	
2548.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	29'435.70		23'500		23'525.70	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	297.95		100		454.40	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'458.90		3'100		3'630.15	
2548.3100.01	Büromaterial	643.40		500		1'019.25	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	640.35		500		23.05	
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'128.70		500		1'468.10	
2548.3130.01	Telefongebühren	600.00		600		1'200.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten	16'784.00		10'000		3'975.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	10'404.75				687.70	
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	45'699.95		38'300		49'230.60	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	633.30		17'000		16'403.05	
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'968.40		6'000		4'900.80	
2548.4210.01	Gebühren		6'729.70		3'000		3'646.75
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		9'541.75		400		
2548.4270.01	Bussen		900.00		1'000		1'360.00
2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen	144'219.51	13'800.00	174'100	10'000	142'274.07	16'450.00
	Netto Aufwand		130'419.51		164'100		125'824.07
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	69'162.55		78'800		64'723.05	
2552.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	6'530.00		8'000		5'300.00	
2552.3010.01	Sekretariat: Lohn	39'690.30		43'900		39'690.30	
2552.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2552.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'820.15		8'200		6'589.35	
2552.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'352.85		14'700		14'710.45	
2552.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	160.35		300		275.70	
2552.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'842.70		2'200		1'780.30	
2552.3100.01	Büromaterial	631.10		1'500		621.05	
2552.3102.01	Drucksachen, Publikationen	502.96		2'500		579.32	
2552.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'401.25		2'000		886.75	
2552.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege			10'000		5'927.60	
2552.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	825.00		1'000		827.30	
2552.3170.01	Reisekosten und Spesen	300.30		2'000		362.90	
2552.4210.01	Gebühren		13'800.00		10'000		16'450.00
2555	Gerichtskanzlei Uri	1'396'196.09	203'302.70	1'467'700	61'000	1'346'387.78	85'469.60
	Netto Aufwand		1'192'893.39		1'406'700		1'260'918.18
2555.3010.01	Löhne	977'827.15		1'015'200		973'354.55	
2555.3010.06	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	387.15		1'900		482.35	
2555.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-8'000			
2555.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'817.50		63'600		60'911.70	
2555.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	81'920.20		88'700		90'708.45	
2555.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'474.90		2'600		2'517.70	
2555.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'464.15		17'200		16'476.65	
2555.3100.01	Büromaterial	14'625.53		40'000		24'216.23	
2555.3102.01	Drucksachen, Publikationen	13'075.71		15'000		7'550.15	
2555.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	28'652.15		15'000		27'380.55	
2555.3110.01	Büromöbel und -geräte			8'000		3'178.90	
2555.3130.01	Armenrechtsentschädigungen	126'301.25		101'000		81'947.55	
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	24'530.70		50'000		18'918.10	
2555.3130.03	Verfahrenskosten	32'706.30		30'000		15'781.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2555.3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	4'755.00		10'000		10'995.00	
2555.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'343.30		13'000		10'372.05	
2555.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'315.10		4'500		1'596.70	
2555.4210.01	Gebühren		4'540.00		5'000		3'250.00
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		183'702.70		30'000		60'243.70
2555.4290.01	Übrige Entgelte		5.00		1'000		35.90
2555.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		15'055.00		25'000		21'940.00
2556	Gerichtskanzlei Ursern	53'312.16	8'377.35	50'600	2'200	36'508.25	500.00
	Netto Aufwand		44'934.81		48'400		36'008.25
2556.3010.06	Entschädigungen	9'885.60		10'000		9'885.60	
2556.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	615.65		600		617.25	
2556.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'388.40				1'361.70	
2556.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	14.45				25.20	
2556.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	166.30		200		166.75	
2556.3100.01	Büromaterial	569.05		1'600		484.55	
2556.3102.01	Drucksachen, Publikationen	104.15					
2556.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	541.26		500		189.10	
2556.3130.01	Telefongebühren			1'200		591.10	
2556.3130.02	Unentgeltliche Rechtspflege	24'373.70		6'000			
2556.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen			4'000		411.00	
2556.3130.04	Verfahrenskosten	180.00		500			
2556.3170.01	Reisekosten und Spesen	418.60		1'000		836.00	
2556.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	15'055.00		25'000		21'940.00	
2556.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		8'377.35		2'000		500.00
2556.4290.01	Übrige Entgelte				200		
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	1'205'997.55	1'205'997.55	392'251	392'251	784'066.65	784'066.65
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	53'815.15		50'000		16'024.35	
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz	203'820.10				62'733.15	
2560.3140.01	Bauliche Massnahmen	440'379.49				250.00	
2560.3140.02	Ersatzmassnahmen Lägni	90.00		10'000		3'216.75	
2560.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	7'240.01		12'251		9'240.61	
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	299'607.25				461'687.99	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	121'750.00		200'000		88'804.00	
2560.3637.02	Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten			120'000			
2560.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	79'295.55				142'109.80	
2560.4290.01	Übrige Entgelte		20'680.00				
2560.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				36'151		
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		118'685.80		100'000		80'962.00
2560.4630.02	Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni						643.00
2560.4630.04	Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden		21'503.80				39'031.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2560.4630.05	Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental		21'414.00				10'458.40
2560.4630.06	Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019		527'405.80				384'960.10
2560.4636.01	Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri				10'000		
2560.4636.03	Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni		73'130.20		20'000		
2560.4636.05	Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden		75'600.00				26'900.00
2560.4636.06	Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental		70'000.00				
2560.4636.07	Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Gebiet Seelisberger Seeli		50'000.00				
2560.4636.10	Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten						75'000.00
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'577.95		1'100		1'111.25
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		95'000.00		95'000		35'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		130'000.00		130'000		130'000.00
2575	Reussdeltafonds	542'479.26	542'479.26	422'600	422'600	385'997.45	385'997.45
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	2'888.00		2'000		2'614.00	
2575.3010.01	Löhne	69'668.05		50'000		56'619.35	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'155.40		3'200		2'582.50	
2575.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	3'561.60					
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	86.45				107.75	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	852.65		900		697.85	
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	456'182.31		360'000		279'894.25	
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	318.80		500		208.30	
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					37'507.45	
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	5'766.00		6'000		5'766.00	
2575.4210.01	Gebühren				500		
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		120'828.31		50'000		
2575.4630.01	Bundesbeitrag		89'389.30		70'000		83'662.00
2575.4636.01	Beiträge Dritter		29'832.45				
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'429.20		2'100		2'335.45
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		300'000.00		300'000		300'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion Netto Aufwand	44'891'533.74	32'984'054.28 11'907'479.46	46'123'344	32'457'706 13'665'638	45'546'368.87	34'088'303.23 11'458'065.64
2600	Direktionssekretariat Netto Aufwand	309'170.10	26'876.65 282'293.45	299'400	37'700 261'700	327'180.80	33'482.35 293'698.45
2600.3010.01	Löhne	169'520.75		169'500		167'397.50	
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	51'781.20		53'000		95'738.20	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000		-1'426.75	
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'685.75		13'400		15'591.25	
2600.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	19'741.20		19'800		22'006.50	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	281.25		600		905.15	
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'448.40		3'600		4'258.80	
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'882.00		23'000		12'973.00	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'141.95		13'000		6'607.35	
2600.3099.01	Personalanlässe	28'440.00					
2600.3100.01	Büromaterial	795.60		1'500		395.70	
2600.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften					118.40	
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	452.00		2'000		592.40	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge			2'000		2'023.30	
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		2'165.00		2'000		3'000.00
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		6'997.05		12'000		7'923.75
2600.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		16'664.60		22'200		20'608.60
2600.4290.01	Übrige Entgelte		1'050.00		1'500		1'950.00
2610	Kantonspolizei Netto Aufwand	16'252'205.37	7'441'621.16 8'810'584.21	16'978'146	7'037'100 9'941'046	17'237'151.53	8'795'148.88 8'442'002.65
2610.3010.01	Löhne	10'678'336.80		10'999'700		10'846'115.90	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-221'751.10		-129'000		-79'120.95	
2610.3010.96	Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche					-43'970.00	
2610.3049.01	Zulagen	695'833.05		740'000		737'922.25	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700'815.85		736'200		718'093.20	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'232'336.40		1'281'900		1'273'320.30	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'924.85		30'600		28'376.55	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	189'481.10		198'600		194'360.95	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	177'471.37		170'000		175'772.80	
2610.3100.01	Büromaterial	32'470.90		35'000		25'260.02	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	74'797.20		75'000		72'852.85	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	21'876.73		22'829		18'345.10	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	35'012.86		37'560		35'741.53	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung	9'517.90		11'100		8'207.95	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	51'579.61		54'900		54'620.33	
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'328.50		10'500		9'619.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'360.00		2'000		714.95	
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	266'419.70		244'130		201'269.45	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	154'963.05		169'822		236'212.03	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte	12'162.35		11'540		610.00	
2610.3112.01	Uniformierung	55'988.40		102'700		52'677.55	
2610.3113.91	Hardware	50'144.22		98'500		3'550.55	
2610.3113.92	Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)					8'872.75	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	21'758.60		131'350		199'547.75	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	42'827.00		82'265		28'390.95	
2610.3130.02	Dienstleistungen	111'233.75		102'500		602'229.88	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	13'333.25		15'000		10'592.30	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung			5'000		2'052.00	
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungskosten	67'959.75		56'500		61'674.10	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	63'999.25		73'900		100'955.95	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	12'473.05					
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	24'732.75		23'000		25'561.70	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	31'890.00		33'800		33'161.30	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	4'506.75		5'000		3'751.20	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI	5'300.00		15'000			
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	27'576.95		38'000		21'260.20	
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	67'779.50		37'500		67'690.90	
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	21'648.00		20'000		20'976.00	
2610.3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen			4'500			
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	21'660.75		35'400		48'653.14	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'460.10		86'600		83'225.55	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	13'281.15		16'000		10'510.15	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	261'072.87		275'000		313'122.79	
2610.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'044.20					
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	141'410.30		147'550		151'788.90	
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	148'527.90		158'000		151'579.85	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	24'003.75		25'000		19'041.30	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	156'521.00		155'000		160'144.10	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	190'374.00		180'000		199'684.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	50'020.46		45'900		51'789.42	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'330.80		6'800		6'098.50	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	207'841.40		100'000		109'402.01	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	203'568.35		200'000		174'841.73	
2610.4210.01	Gebühren aus Strafbefehlen						210.00
2610.4210.02	Übrige Gebühren		21'060.00		37'000		19'750.00
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		113'991.50		250'000		89'542.20
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		71'476.75		65'000		71'898.45
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		1'292'362.75		1'000'000		1'160'141.05
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		5'661.10		20'000		8'834.40

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4250.01	Verkaufserlöse		3'053.80		4'000		29'038.00
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		116'021.90		140'000		95'018.80
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten		1'637.05		3'000		549'874.30
2610.4270.01	Bussen		3'959'800.58		3'700'000		4'698'041.39
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		103'364.97		150'000		129'950.58
2610.4290.01	Übrige Entgelte		40'167.10		43'000		250'851.26
2610.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		730'333.20		739'600		740'548.70
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		8'420.80		3'000		9'921.30
2610.4630.01	Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen		134'340.00		130'000		126'960.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		190'000.00		190'000		190'000.00
2610.4630.03	Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen		4'500.00		5'000		4'500.00
2610.4630.04	Beiträge Unterhaltskosten Polycom		60'940.60		65'000		60'972.45
2610.4632.01	Beiträge an Alarmierungssystem		62'407.25		65'000		61'448.00
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte		338'589.15		270'000		327'890.22
2610.4910.03	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration		129'126.36		103'000		119'757.78
2610.4910.04	Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug		4'366.30		4'500		
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	6'001'273.20	6'001'273.20	6'141'300	6'141'300	5'981'196.39	5'981'196.39
2615.3010.01	Löhne	4'418'899.75		4'488'200		4'440'173.40	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-62'568.70		-37'000		-24'260.50	
2615.3049.01	Zulagen	191'572.15		185'000		192'085.90	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	286'044.10		293'000		287'705.75	
2615.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	536'888.60		545'300		508'187.80	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'654.60		12'200		11'886.70	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	77'304.90		79'100		77'762.55	
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'100.15		30'000		38'176.10	
2615.3100.01	Büromaterial	7'203.50		12'000		1'858.55	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	4'134.95		6'000		1'586.55	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	7'837.01		10'000		7'949.35	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'343.69		20'000		12'943.08	
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'061.70		1'500		893.75	
2615.3110.01	Büromöbel und -geräte	738.00		3'000		2'613.55	
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	95'666.55		33'500		38'161.80	
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	555.70		9'000		14'132.75	
2615.3112.01	Uniformierung	27'898.41		30'000		26'623.40	
2615.3113.91	Hardware	15'653.05		17'000		10'619.75	
2615.3113.92	Technisches Netz	7'530.24		14'500		21'812.85	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	29'294.40		38'000			
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	5'322.05		6'000		5'860.50	
2615.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter					3'992.15	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'411.00		3'000		2'411.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	1'089.45		5'000		441.00	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	62'048.80		79'500		57'444.50	
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'017.55		22'200		23'258.90	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	108'404.30		118'000		112'343.30	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	340.12		2'000		72.65	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung	17'140.43		17'000		17'140.43	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	46'665.10		42'000		43'106.90	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	15'588.55		25'000		16'521.78	
2615.3910.05	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien	22'470.00		21'000		22'470.00	
	Betriebshaftpflicht						
2615.3910.06	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	4'706.00		10'000		4'706.00	
2615.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung	257.10		300		514.20	
2615.4489.01	Erträge aus Fremdnutzung				7'000		
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		5'786'791.65		6'034'300		5'868'128.58
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		6'640.15				3'665.80
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		207'841.40		100'000		109'402.01
2616	Sondertransporte Z-CH	594'453.60	594'453.60	470'000	470'000	578'965.10	578'965.10
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	20'216.13		14'000		12'132.94	
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	4'208.90		5'000		854.48	
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	22'500.67		17'000		25'554.52	
2616.3611.04	Entschädigung Sondertransporte Kt. LU	75'626.76		55'000		86'180.54	
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	4'185.63		6'000		6'594.62	
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	338'589.15		270'000		327'890.22	
2616.3910.03	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration	129'126.36		103'000		119'757.78	
	Sondertransporte						
2616.4240.01	Transportbegleitungen		594'453.60		470'000		578'965.10
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	12'850'309.63	12'866'904.95	12'767'500	12'612'000	12'576'278.96	12'616'861.60
	Netto Aufwand				155'500		
	Netto Ertrag	16'595.32				40'582.64	
2620.3010.01	Löhne	1'584'299.15		1'579'000		1'564'517.35	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-13'000			
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'915.90		98'700		97'905.85	
2620.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	181'085.85		179'600		177'092.40	
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'439.50		4'100		4'229.05	
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'727.50		26'600		26'454.35	
2620.3100.01	Büromaterial	17'152.80		35'000		27'362.43	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	16'849.15		28'000		21'352.60	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	31'025.69		28'000		27'703.72	
2620.3102.02	Halterverzeichnis und Lehrmittel	7'421.00		10'000		10'379.50	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'029.50		2'000		1'094.74	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'398.45				41'509.80	
2620.3112.01	Dienstkleider	2'719.80		6'000		3'831.45	
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	3'527.50		5'000		3'910.00	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	14'983.59		20'000		15'655.32	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	48'010.70		40'000		19'424.55	
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	48'542.60		60'000		31'512.40	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	2'849.05		5'000		6'054.50	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	7'413.50		5'000		7'039.40	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	1'740.00		2'000		1'680.00	
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'289.15		12'000		10'948.00	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'156.00		10'000		849.00	
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	138'559.40		143'900		142'501.80	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'591.10		10'000		5'237.50	
2620.3190.01	Schadenersatzleistungen	833.00				2'025.10	
2620.3600.01	Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse	14'840.00		8'000		13'500.00	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	363.00		2'000		181.50	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	987.15		1'600		90.00	
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	9'397.35		10'000		2'309.15	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'299.25		3'000		1'539.50	
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	10'555'863.00		10'446'000		10'308'388.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		10'442'155.00		10'350'000		10'199'831.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		15'390.00		14'000		14'715.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		99'108.00		82'000		97'423.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		602'825.00		590'000		602'225.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		837'377.00		780'000		768'954.00
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		23'394.00		24'000		23'373.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		494'196.40		450'000		461'366.05
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		111'512.80		110'000		109'680.75
2620.4250.01	Verkaufserlöse		109'037.50		102'000		109'199.45
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		87'200.00		85'000		95'100.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		7'444.10		5'000		7'158.40
2620.4290.01	Übrige Entgelte		37'265.15		20'000		127'835.95
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	2'872'732.11	1'762'787.02	2'944'250	1'715'106	2'908'713.51	1'784'648.69
	Netto Aufwand		1'109'945.09		1'229'144		1'124'064.82
2630.3010.01	Löhne	1'134'349.90		1'130'000		1'140'597.20	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-392.00		-9'000		-25'118.85	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'395.95		71'000		69'563.20	
2630.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	146'846.85		147'400		149'980.60	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'920.85		6'700		5'901.05	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'054.80		19'200		18'826.10	
2630.3100.01	Büromaterial	23'967.13		28'000		25'479.02	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	69'235.63		68'000		92'016.02	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	687.40		1'500		608.50	
2630.3110.01	Büromöbel und -geräte	7'121.30		12'000		8'019.45	
2630.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	566.10					
2630.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	5'286.55					
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	6'719.75		13'000		10'426.45	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	8'777.05		10'000		8'562.15	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	3'191.50		2'000		1'112.05	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	380'750.64		420'000		407'980.85	
2630.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'700.00				2'950.00	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	30'298.65		35'000		23'855.25	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	2'750.95		2'000		1'921.65	
2630.3150.01	Unterhalt Reparaturen und Reinigung	607.95					
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'227.80		48'300		32'703.10	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	17'419.90		20'000		15'330.15	
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen	222'211.10		228'000		235'605.90	
2630.3632.03	Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)	9'000.00		10'000		8'718.90	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	11'633.61		15'000		10'467.65	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	3'525.00		5'650		2'969.00	
2630.3636.03	Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen			500			
2630.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr	600'000.00		600'000		600'000.00	
2630.3910.02	Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr	50'000.00		50'000		50'000.00	
2630.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	4'877.75		10'000		10'238.12	
2630.4210.01	Mahngebühren		4'031.80		3'000		2'948.70
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		77'638.70		70'500		92'998.05
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit ZS Konkordat		59'360.00		70'000		52'360.00
2630.4270.01	Bussen		13'164.95		10'000		11'225.00
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		137'048.47		130'000		135'393.84
2630.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte		304'777.00		270'000		322'957.00
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		885'876.50		881'772		885'876.50
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		5'250.00		5'250		5'250.00
2630.4630.03	Bundesbeitrag FinWehr		11'056.00		10'000		11'056.00
2630.4634.01	Polyalertbeitrag Kraftwerke		14'583.60		14'584		14'583.60
2630.4980.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen		250'000.00		250'000		250'000.00
2635	Chemiewehr	1'328'451.30	1'132'695.00	1'649'748	1'172'800	1'280'299.54	1'150'497.50
	Netto Aufwand		195'756.30		476'948		129'802.04
2635.3010.01	Löhne	172'700.50		172'700		169'046.10	
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	319'904.70		489'648		217'837.40	
2635.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-235.75		-3'000			
2635.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'370.45		26'200		14'870.55	
2635.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	20'249.35		19'200		20'149.65	
2635.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'758.80		8'900		3'371.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2635.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'694.80		7'100		4'017.75	
2635.3100.01	Büromaterial	1'796.59		5'000		1'430.45	
2635.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	72'924.46		103'000		106'866.40	
2635.3102.01	Drucksachen, Publikationen			2'000			
2635.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	75.00		2'000		75.00	
2635.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	183'930.74		180'000		169'354.99	
2635.3130.01	Einsatz Schadenwehr	9'967.50		20'500		20'148.80	
2635.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	58'688.05		56'000		58'851.50	
2635.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	7'949.80		25'000		14'469.80	
2635.3137.01	Gebühren	7'764.05		16'000		13'941.20	
2635.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	98'555.25		125'000		96'927.60	
2635.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	154'146.38		175'000		175'267.95	
2635.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'501.48		36'000		12'292.40	
2635.3170.01	Reisekosten und Spesen	709.15		2'500		380.60	
2635.3632.02	Entschädigung Vorhaltemassnahmen Gemeinden	106'000.00		106'000		106'000.00	
2635.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	75'000.00		75'000		75'000.00	
2635.4260.01	Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr		2'200.00		50'000		20'002.50
2635.4611.01	Kantonsbeiträge Schadenwehr		165'214.00		164'000		165'214.00
2635.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		85'656.00		85'000		85'656.00
2635.4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr		243'825.00		243'800		243'825.00
2635.4634.02	Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT		585'800.00		580'000		585'800.00
2635.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr		50'000.00		50'000		50'000.00
2640	Forst	1'613'870.23	348'819.55	1'752'400	398'500	1'620'743.03	356'281.70
	Netto Aufwand		1'265'050.68		1'353'900		1'264'461.33
2640.3010.01	Löhne	1'048'110.05		1'075'400		1'033'557.90	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	11'151.90		18'000		13'300.00	
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'439.70		-9'000			
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'016.45		68'100		65'260.00	
2640.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	138'202.40		142'700		142'436.50	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	34'641.00		36'400		27'736.80	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'889.85		18'400		17'683.80	
2640.3100.01	Büromaterial	8'576.35		7'000		6'125.47	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	568.80		1'000		923.40	
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	770.00		1'000		740.15	
2640.3110.01	Büromöbel und -geräte	1'239.03		1'000		36.30	
2640.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	36'000.00		35'000			
2640.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'973.65		3'000		3'945.80	
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	90'466.15		153'500		128'838.45	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	38'088.25		76'500		67'628.45	
2640.3130.03	Telefongebühren	381.65		1'000		368.15	
2640.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'769.50				3'500.00	
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	22'507.55		24'900		20'293.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'554.95		4'500		2'689.56	
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	2'605.75		3'000		2'685.40	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	14'782.90		17'000		14'978.40	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	22'013.75		24'000		23'015.25	
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen	40'000.00		40'000		35'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		8'995.00		10'000		7'017.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		1'931.00		8'000		2'151.00
2640.4290.01	Übrige Entgelte		3'481.20		4'500		3'026.60
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		108'950.15		145'000		112'528.55
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten		15'775.00		15'000		17'075.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		90'187.20		92'500		92'512.55
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		49'500.00		49'500		49'500.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten				2'000		2'471.00
2640.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten				2'000		
2642	Betrieb Kantonswald	465'693.85	463'846.05	470'500	473'500	450'192.95	477'520.41
	Netto Aufwand		1'847.80				
	Netto Ertrag			3'000		27'327.46	
2642.3010.01	Löhne	246'883.10		261'500		253'637.30	
2642.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	49'046.80		52'000		55'166.55	
2642.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'206.40		-2'000		-1'836.70	
2642.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'555.80		18'800		18'913.55	
2642.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	31'201.20		32'200		31'201.20	
2642.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9'993.90		10'600		8'291.05	
2642.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'743.40		5'100		5'110.30	
2642.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'365.85		5'700		5'720.14	
2642.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	5'418.40		5'500		3'911.65	
2642.3112.01	Dienstkleider	7'062.50		7'500		7'757.50	
2642.3137.01	Motorfahrzeugsteuern			2'200			
2642.3144.01	Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof	4'451.45		5'000		2'825.60	
2642.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'616.30		2'400		1'784.65	
2642.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'696.65		10'000		11'391.40	
2642.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	44'078.65		26'000		24'625.60	
2642.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge	27'607.05		25'000		18'536.66	
2642.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge	3'179.20		3'000		3'156.50	
2642.4240.01	Vergütung Dienstleistungen für Dritte		217'252.60		230'000		259'694.65
2642.4250.01	Holzerlös		1'596.00		40'000		35'811.30
2642.4290.01	Übrige Entgelte		12'825.85		12'500		12'399.56
2642.4310.01	Eigenleistungen Hochwasserschutz		104'867.40		85'000		103'309.40
2642.4910.01	Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof		39'492.90		35'000		26'823.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2642.4910.02	Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		21'059.00		30'000		5'098.15
2642.4910.03	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		6'742.80		10'000		786.00
2642.4910.04	Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		12'011.50		8'000		10'730.00
2642.4910.05	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne				10'000		
2642.4910.06	Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		44'998.00		10'000		19'868.20
2642.4910.07	Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut		3'000.00		3'000		3'000.00
2645	Jagd	758'074.45	499'477.20	760'400	510'000	759'163.25	487'216.80
	Netto Aufwand		258'597.25		250'400		271'946.45
2645.3010.01	Löhne	278'891.90		273'300		266'341.55	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	214'312.90		220'000		231'541.70	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-444.45	
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'520.90		31'000		29'897.90	
2645.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	57'739.70		57'400		48'352.85	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	16'372.70		16'800		13'395.95	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'251.55		8'400		8'117.90	
2645.3100.01	Büromaterial	500.00				500.00	
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	100.00		1'000		1'200.00	
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'672.00		1'500		1'858.00	
2645.3110.01	Ausrüstung und Geräte	8'708.40		9'500		9'946.45	
2645.3130.01	Abschussprämien	17'020.00		12'000		10'825.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	66'231.45		62'000		69'783.80	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	24'861.25		27'800		29'035.25	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	7'100.00		6'700		6'000.00	
2645.3910.01	Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut	3'000.00		3'000		3'000.00	
2645.3980.01	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente	18'442.00		19'000		18'749.35	
2645.3980.02	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere	4'349.70		15'000		11'062.00	
2645.4100.01	Jagdpatente		368'840.00		380'000		374'987.00
2645.4100.02	Abschussgebühren		8'460.00		8'000		6'440.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		14'970.00		10'000		8'375.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		4'775.20		9'000		6'364.00
2645.4270.01	Bussen		7'680.00		5'000		2'770.00
2645.4290.01	Übrige Entgelte		8'000.00		10'000		400.00
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhutkosten		67'000.00		67'000		67'000.00
2645.4910.01	Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen		6'000.00		6'000		6'000.00
2645.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne		3'752.00		5'000		4'880.80
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00
2660	Feuerlöschfonds	1'281'827.25	1'281'827.25	1'344'300	1'344'300	1'220'969.36	1'220'969.36
2660.3010.01	Löhne	136'221.50		136'700		134'573.70	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'083.75		8'600		9'612.45	
2660.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'453.90		16'300		16'950.55	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	349.20		400		436.25	
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'735.85		2'300		2'607.45	
2660.3100.01	Büromaterial	4'097.95		7'000		1'682.65	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'911.25		10'000			
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	358.95		1'000		61.00	
2660.3110.01	Büromöbel und -geräte	3'955.70		6'000		5'621.00	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	4'413.80		4'000		4'348.65	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte	10'578.05		13'000		12'003.95	
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'210.95		5'000		2'906.40	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	793.90		5'000		2'074.40	
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					241'259.51	
2660.3631.01	Beitrag an Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei	250'000.00		250'000			
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	450'997.30		530'000		446'652.35	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	65'271.45		75'000		76'132.25	
2660.3632.03	Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband	204'286.75		175'000		171'902.00	
2660.3636.01	Verschiedene Beiträge	55'107.00		50'000		42'144.80	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter		6'000.00		5'000		5'820.00
2660.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		90'229.27		166'300		
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'182'255.18		1'170'000		1'212'409.71
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'342.80		3'000		2'739.65
2665	Waldfonds	211'822.80	211'822.80	188'000	188'000	258'681.20	258'681.20
2665.3130.01	Aufträge an Forstunternehmer	14'926.85		30'000		31'279.80	
2665.3130.04	Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	31'816.95		30'000		12'839.90	
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	27'517.60		25'000		27'443.45	
2665.3130.06	Fremdleistungen Wald-Weide Unerboden	20'000.00		20'000		13'000.00	
2665.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					61'598.55	
2665.3632.01	Beiträge an Korporationsbürgergemeinden					50'000.00	
2665.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof	39'492.90		35'000		26'823.15	
2665.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	21'059.00		30'000		5'098.15	
2665.3910.03	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen	12'011.50		8'000		10'730.00	
2665.3910.04	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	44'998.00		10'000		19'868.20	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		47'262.10		18'000		27'514.75
2665.4250.01	Holzerlös Kantonswald		28'465.70				
2665.4290.01	Übrige Entgelte		5'220.00		5'000		5'094.50
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		15'716.55		64'300		
2665.4610.01	Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		16'000.00		50'000		32'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2665.4610.02	Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		5'050.00		5'000		8'000.00
2665.4610.03	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		51'173.70		3'000		18'291.20
2665.4636.01	Spenden						130'000.00
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'934.75		2'700		2'780.75
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		40'000.00		40'000		35'000.00
2670	Wildschadenfonds	101'649.85	101'649.85	103'400	103'400	96'833.25	96'833.25
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	16'219.80		22'000		21'444.35	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	21'855.55		400		24'984.70	
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	57'574.50		75'000		44'404.20	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
2670.4100.01	Abschussgebühren		50'868.00		30'000		51'689.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		785.00		5'000		500.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		12'473.00		7'000		10'463.20
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		14'300.00		27'000		4'000.00
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		432.15		400		369.70
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		18'442.00		19'000		18'749.35
2670.4980.02	Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere		4'349.70		15'000		11'062.00
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	250'000.00	250'000.00	254'000	254'000	250'000.00	250'000.00
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)			4'000			
2675.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen	250'000.00		250'000		250'000.00	
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		223'940.00		250'000		184'950.00
2675.4500.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		22'267.85				61'105.10
2675.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'792.15		4'000		3'944.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion Netto Aufwand	47'972'851.62	35'684'990.99 12'287'860.63	50'362'100	36'267'200 14'094'900	46'190'837.55	36'530'103.66 9'660'733.89
2700	Direktionssekretariat Netto Aufwand	443'624.48	9'470.00 434'154.48	464'600	7'000 457'600	474'105.26	10'850.00 463'255.26
2700.3010.01	Löhne	302'533.00		304'900		312'177.80	
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	2'465.50		12'000		36'132.65	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'969.75		18'500		20'760.75	
2700.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	37'075.45		36'600		38'559.55	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	418.05		800		831.05	
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'906.60		5'000		5'661.90	
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'285.35		28'000		15'316.90	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'982.85		6'000		1'751.90	
2700.3099.01	Personalanlässe	5'760.00					
2700.3100.01	Büromaterial	12'755.13		16'000		11'455.36	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	866.25		5'000		1'613.60	
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	941.90		1'000		544.75	
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'531.40		6'000		2'685.50	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	12'942.25		9'800		16'741.55	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	12'191.00		17'000		9'872.00	
2700.4210.01	Gebühren		9'470.00		7'000		10'850.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Aufwand	2'765'904.50	112'842.95 2'653'061.55	3'164'100	118'000 3'046'100	2'166'481.80	109'632.30 2'056'849.50
2710.3010.01	Löhne	573'161.65		597'100		515'107.05	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-4'028.00		-5'000			
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'765.95		37'500		32'146.40	
2710.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	78'987.60		83'900		73'122.15	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	704.60		1'500		1'245.55	
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'703.20		10'100		8'713.80	
2710.3100.01	Büromaterial	149.15		2'000		1'286.80	
2710.3102.01	Drucksachen, Publikationen	59.00					
2710.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften					338.25	
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	723'658.35		950'000		164'638.05	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	3'500.00		3'500		16'051.30	
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'547.00		12'000		5'748.45	
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP			100'000		25'148.00	
2710.3636.01	Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE	54'000.00		54'000		54'000.00	
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	804'453.00		837'500		790'693.00	
2710.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage	250'000.00		250'000		250'000.00	
2710.3980.02	Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage	228'243.00		230'000		228'243.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.4309.01	Beiträge Dritter				3'000		
2710.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen		112'842.95		115'000		109'632.30
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	1'048'535.25	524'622.57	1'268'000	311'000	954'779.35	468'637.87
	Netto Aufwand		523'912.68		957'000		486'141.48
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	1'048'535.25		1'268'000		954'779.35	
2711.4309.01	Beiträge Dritter				2'000		
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		515'547.17		305'000		458'191.67
2711.4631.01	Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte		9'075.40		4'000		10'446.20
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	2'425'128.95		2'322'500		1'264'151.75	1'276'414.00
	Netto Aufwand		2'425'128.95		2'322'500		
	Netto Ertrag					12'262.25	
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	2'425'128.95		2'322'500		1'264'151.75	
2712.4893.01	Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1						1'276'414.00
2720	Öffentlicher Verkehr	4'580'012.85	1'913'098.40	4'908'200	1'651'100	4'692'301.40	1'616'610.70
	Netto Aufwand		2'666'914.45		3'257'100		3'075'690.70
2720.3010.01	Löhne	114'213.95		117'900		110'200.15	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'185.50		7'400		6'933.00	
2720.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'588.20		18'600		18'593.55	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	168.90		300		289.95	
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'941.35		2'000		1'873.10	
2720.3100.01	Büromaterial	88.85		1'000			
2720.3102.01	Drucksachen, Publikationen					16.00	
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	182.90		500		205.60	
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	37'348.10		36'000		13'597.50	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'719.20		3'000		3'522.70	
2720.3630.01	Beitrag in Bahninfrastrukturfonds	1'250'690.00		1'300'000		1'300'000.00	
2720.3634.01	Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	415'246.30		421'500		422'474.00	
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	435'243.00		350'000		345'251.00	
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	948'046.00		1'200'000		1'193'811.00	
2720.3634.04	Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung	459'918.00		460'000		385'809.85	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)	80'000.00		90'000		81'500.00	
2720.3634.11	Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto laufendes Jahr	-52'742.40					
2720.3635.01	Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	625'407.00		650'000		620'390.00	
2720.3635.02	Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	49'899.00		60'000		49'930.00	
2720.3635.03	Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung	186'869.00		190'000		137'904.00	
2720.4260.01	Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto Vorjahre		322'981.60				
2720.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		730'333.20		739'600		740'548.70
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung		62'541.00		65'000		62'038.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung		136'450.00		115'000		109'457.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung		344'315.00		400'000		409'300.00
2720.4632.04	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz		134'530.00		138'000		120'125.00
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung		110'917.60		118'500		118'792.00
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung		71'030.00		75'000		56'350.00
2721	NEAT					20'000.00	
	Netto Aufwand						20'000.00
2721.3636.01	Projekt Besuchercenter GBT					20'000.00	
2730	Amt für Arbeit und Migration	1'570'101.63	838'242.65	1'813'400	929'400	1'615'137.27	836'911.70
	Netto Aufwand		731'858.98		884'000		778'225.57
2730.3010.01	Löhne	806'016.25		837'600		813'221.00	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'308.20		-7'000		-25'703.20	
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'209.20		52'700		38'809.00	
2730.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	98'300.05		99'200		96'558.10	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'180.50		2'200		1'973.75	
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'792.45		14'200		12'757.40	
2730.3100.01	Büromaterial	1'957.89		8'000		9'251.69	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'404.92		12'500		11'618.65	
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'074.45		1'000		908.10	
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten	69'178.35		200'000		111'311.70	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	11'906.30		12'000		12'074.15	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'328.70		10'000		12'882.60	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	17'240.00		19'000		18'040.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	56'421.55		60'000		54'816.30	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	248'000.00		302'000		273'980.00	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	41'432.37		46'000		38'646.28	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	4'061.20		10'000		5'805.20	
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	10'435.40		5'000		5'051.20	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	13'627.30		14'000		13'503.05	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	112'842.95		115'000		109'632.30	
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		139'844.50		145'000		136'679.25
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		29'420.00		30'000		27'956.00
2730.4120.03	Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe				200		200.00
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		11'202.00		10'000		11'180.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		258'396.40		190'000		210'090.90
2730.4210.03	Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)		15'530.00		15'200		13'900.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten		75'619.55		175'000		96'260.10
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		1'775.00		5'000		5'477.05
2730.4290.01	Übrige Entgelte		6'800.00		14'000		11'400.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		261'910.80		270'000		278'298.00
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		33'683.20		60'000		39'685.20
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		4'061.20		15'000		5'785.20
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)	289'773.82	289'773.82	292'300	292'300	339'620.38	339'620.38
2735.3010.01	Löhne	217'218.35		223'500		262'571.95	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'596.35		13'900		18'791.75	
2735.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	18'250.15		18'400		22'286.20	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	324.60		600		690.45	
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'875.50		3'800		4'637.30	
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	20'266.97		19'200		16'320.97	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	467.85		900		697.41	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	13'774.05		14'000		13'624.35	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		289'773.82		292'300		339'620.38
2736	RAV / LAM (ALV)	759'863.90	759'863.90	731'400	731'400	759'993.18	759'993.18
2736.3010.01	Löhne	538'317.65		533'500		566'237.35	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000		-5'140.40	
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'418.10		33'400		38'905.00	
2736.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	62'526.55		61'100		61'625.10	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	797.05		1'400		1'491.55	
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'509.75		9'000		10'019.75	
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	63'883.31		42'500		35'475.25	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	977.49		2'500		1'660.33	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung	3'625.00		4'000		4'280.00	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	45'809.00		48'000		45'439.25	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		759'863.90		731'400		759'993.18
2740	Amt für Landwirtschaft	759'848.62	46'892.85	860'600	42'000	713'815.83	46'673.65
	Netto Aufwand		712'955.77		818'600		667'142.18
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung	1'306.15		1'000		598.95	
2740.3010.01	Löhne	401'562.10		406'500		398'193.35	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'189.00		25'600		24'977.30	
2740.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	46'024.35		47'200		46'148.50	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	593.65		1'000		1'045.20	
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'805.95		6'900		6'748.55	
2740.3100.01	Büromaterial usw.	3'437.39		11'000		1'817.95	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'801.00		4'000		606.90	
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	689.55		2'000		1'116.25	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740.3113.91	Hardware					824.20	
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	114'501.20		163'000		76'526.30	
2740.3130.01	Projektierungen	10'255.55		36'000		7'898.05	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'154.00		2'200		2'000.00	
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	973.05		2'800		975.80	
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'043.25		5'500		5'886.50	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	70'961.33		73'000		70'550.93	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	27'610.00		35'000		26'960.00	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen IK und BH	40'941.10		40'900		40'941.10	
2740.4210.01	Gebühren		13'160.00		10'000		13'750.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		813.00		1'000		1'013.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		32'919.85		31'000		31'910.65
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen	30'402'932.50	29'830'365.60	30'751'600	30'095'000	30'547'718.45	29'996'441.80
	Netto Aufwand		572'566.90		656'600		551'276.65
2742.3130.01	Erhebungskosten	69'805.25		97'000		66'406.20	
2742.3631.01	Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle	6'471.00		5'200		5'106.00	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	167'467.00		222'000		160'964.00	
2742.3635.03	Beiträge an Biobetriebe	25'632.00		22'000		20'466.00	
2742.3635.04	Vernetzungsbeiträge	154'044.00		160'000		151'896.50	
2742.3635.05	Landschaftsqualitätsbeiträge	168'263.65		168'400		167'943.45	
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	56'530.00		55'000		53'420.00	
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'711'366.30		12'926'000		12'843'245.15	
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'311'651.65		7'394'000		7'337'885.70	
2742.3705.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'766'971.05		4'773'000		4'732'055.90	
2742.3705.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'514'387.50		1'515'000		1'511'498.40	
2742.3705.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'788'214.20		2'802'000		2'767'516.95	
2742.3705.15	Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	77'295.35		62'000		62'794.20	
2742.3705.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	584'833.55		550'000		666'520.00	
2742.4210.01	Gebühren		13'350.00		12'000		15'739.50
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		56'530.00		55'000		53'420.00
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		12'711'366.30		12'926'000		12'843'245.15
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		7'311'651.65		7'394'000		7'337'885.70
2742.4700.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		4'766'971.05		4'773'000		4'732'055.90
2742.4700.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		1'514'387.50		1'515'000		1'511'498.40
2742.4700.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		2'788'214.20		2'802'000		2'767'516.95
2742.4700.15	Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		77'295.35		62'000		62'794.20
2742.4700.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		584'833.55		550'000		666'520.00
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		5'766.00		6'000		5'766.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen	135'334.05	23'000.00	165'000		114'170.75	
	Netto Aufwand		112'334.05		165'000		114'170.75

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz	38'027.35		40'000		20'938.70	
2744.3130.03	Massnahmen Pflanzenschutz	1'006.70					
2744.3130.04	Weitere Massnahmen für Ammoniakkommissionen					790.05	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	16'300.00		45'000		12'442.00	
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000.00		50'000		50'000.00	
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	30'000.00		30'000		30'000.00	
2744.4630.03	Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz		23'000.00				
2746	Tierseuchenbekämpfung	587'293.05		601'000		587'200.30	
	Netto Aufwand		587'293.05		601'000		587'200.30
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'293.05		10'000		2'200.30	
2746.3130.02	Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen	4'000.00		10'000		4'000.00	
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	581'000.00		581'000		581'000.00	
2748	Beratungsdienst	453'568.52	109'345.00	423'200	50'000	500'110.20	163'294.00
	Netto Aufwand		344'223.52		373'200		336'816.20
2748.3010.01	Löhne	250'276.10		252'600		248'934.30	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	12'306.70		21'000		12'484.40	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'357.30		17'100		16'268.80	
2748.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	33'932.90		34'600		30'371.60	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	380.30		700		658.15	
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'418.10		4'600		4'394.45	
2748.3100.01	Büromaterial usw.	6.50				409.30	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'427.25		2'000		1'379.90	
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'047.07		2'000		1'112.55	
2748.3130.01	Telefongebühren			2'000		667.25	
2748.3138.01	Kurse	3'037.60		5'000		2'273.50	
2748.3169.01	Büroentschädigung	3'600.00		3'600		3'600.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'278.70		15'000		7'156.00	
2748.3636.02	Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3636.03	Beitrag an Alpberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	79'500.00		30'000		129'400.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	20'000.00		15'000		21'000.00	
2748.4210.01	Gebühren		6'720.00		5'000		8'869.00
2748.4231.01	Kursgelder		23'125.00		15'000		25'025.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		79'500.00		30'000		129'400.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle	653'098.30	129'642.05	686'200	130'000	663'505.70	127'278.15
	Netto Aufwand		523'456.25		556'200		536'227.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2750.3010.01	Löhne	441'835.60		445'700		439'923.45	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'643.30		28'000		27'465.95	
2750.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'531.45		60'000		70'075.40	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'530.10		2'900		2'551.85	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'501.50		7'600		7'453.65	
2750.3130.01	Projektierungen	13'454.55		35'000			
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'964.90		5'000		2'070.40	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	87'526.90		90'000		87'576.15	
2750.3631.02	Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat					13'718.85	
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz	1'110.00		6'000		2'670.00	
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000.00		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		91'265.70		90'000		89'393.00
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		38'376.35		39'000		37'885.15
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	320'850.00	320'850.00	500'000	500'000	252'893.75	252'893.75
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					164'043.75	
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	320'850.00		500'000		88'850.00	
2760.4450.01	Zinsen auf Darlehen		34.80				52.25
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		67'563.60		247'200		
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'251.60		2'800		2'841.50
2760.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage		250'000.00		250'000		250'000.00
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	4'061.20	4'061.20	15'000	15'000	5'785.20	5'785.20
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	4'061.20		15'000		5'785.20	
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		1'787.45		12'700		3'502.65
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'273.75		2'300		2'282.55
2775	Fonds Gebirgshilfe	4'000.00	4'000.00	35'000	35'000	5'000.00	5'000.00
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	4'000.00		35'000		5'000.00	
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		3'552.80		34'600		4'541.45
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		447.20		400		458.55
2780	Fonds Elementarschäden	228'934.00	228'934.00	120'000	120'000	54'110.75	54'110.75
2780.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					3'073.75	
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	60'796.00		40'000		14'701.00	
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	168'138.00		80'000		36'336.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		43'288.95		20'200		
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		6'648.60		9'000		6'923.95
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds		168'138.00		80'000		36'336.00
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		858.45		800		850.80
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage		10'000.00		10'000		10'000.00
2785	Fonds Tierseuchen	83'500.00	83'500.00	10'000	10'000	3'470.23	3'470.23
2785.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					3'470.23	
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	83'500.00		10'000			
2785.4461.01	Ertrag aus Auflösung Interkantonaies Viehhandelskonkordat		165.53				2'671.73
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		82'527.27		9'200		
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		807.20		800		798.50
2795	Schwimmbadfonds	456'486.00	456'486.00	1'230'000	1'230'000	456'486.00	456'486.00
2795.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	248'126.80				46'344.95	
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	208'359.20		1'000'000		181'898.05	
2795.3706.01	Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft			230'000		228'243.00	
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				770'000		
2795.4612.10	Gemeindebeiträge		228'243.00				
2795.4702.01	Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft				230'000		228'243.00
2795.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung		228'243.00		230'000		228'243.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Gerichte	1'081'035.70	481'269.15	1'108'400	386'000	1'093'704.00	378'391.00
	Netto Aufwand		599'766.55		722'400		715'313.00
3000	Obergericht	476'560.55	68'177.85	474'700	94'000	484'509.40	76'251.15
	Netto Aufwand		408'382.70		380'700		408'258.25
3000.3000.01	Präsident: Entschädigung	220'362.45		220'400		220'362.45	
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	84'133.70		78'800		87'284.40	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	42'989.75		47'500		50'229.65	
3000.3000.05	Mitglieder: Entschädigungen	38'390.55		38'400		38'390.55	
3000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
3000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'115.10		21'200		20'446.10	
3000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'166.25		49'500		47'498.75	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	26.60		700		247.65	
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'550.05		5'700		5'639.55	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	10'681.50		10'500		10'853.10	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'144.60		5'000		3'557.20	
3000.4210.01	Gebühren		65'777.85		79'000		73'701.15
3000.4270.01	Bussen		2'400.00		15'000		2'550.00
3005	Landgericht Uri	549'364.55	355'762.00	572'600	277'000	552'125.30	278'170.85
	Netto Aufwand		193'602.55		295'600		273'954.45
3005.3000.01	Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung	404'644.50		404'600		404'604.35	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	34'904.00		34'900		34'904.00	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	15'540.00		36'000		17'365.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
3005.3049.01	Zulagen	17'381.05		15'000		17'267.00	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'097.50		28'600		24'173.45	
3005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	43'112.50		41'400		43'089.10	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-145.65		900		151.95	
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'156.50		7'700		7'175.60	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'674.15		7'500		3'394.85	
3005.4210.01	Gebühren		333'702.00		252'000		254'860.85
3005.4270.01	Bussen		22'060.00		25'000		23'310.00
3010	Landgericht Ursern	44'012.25	55'262.65	50'500	14'000	45'950.60	23'384.00
	Netto Aufwand				36'500		22'566.60
	Netto Ertrag	11'250.40					
3010.3000.01	Präsident: Entschädigung	26'174.85		26'200		26'174.85	
3010.3000.02	Mitglieder: Entschädigung	8'376.00		8'400		8'376.00	
3010.3000.03	Sitzungsgelder	3'285.00		6'000		5'115.00	
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'690.15		2'200		1'786.45	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	3'688.20		5'100		3'714.90	
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	47.95				80.00	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	456.75		600		482.80	
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	293.35		2'000		220.60	
3010.4210.01	Gebühren		52'362.65		10'000		21'264.00
3010.4270.01	Bussen		2'900.00		4'000		2'120.00
3015	Jugendgericht	11'098.35	2'066.65	10'600	1'000	11'118.70	585.00
	Netto Aufwand		9'031.70		9'600		10'533.70
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'108.05		6'100		6'108.05	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	3'915.00		3'000		4'085.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	488.85		400		532.15	
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6.30				7.75	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	132.15		100		143.75	
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	448.00		1'000		242.00	
3015.4210.01	Gebühren		2'066.65		1'000		585.00

Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

51 Baudirektion

511 Strassenbau

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

513 Wasserbau

- 5130 Amt für Energie
- 5135 Hochwasserschutz

514 Hochbauten

- 5142 Gebäude

52 Bildungs- und Kulturdirektion

- 5200 Direktionssekretariat und Verwaltung
- 5246 Kulturförderung
- 5260 Sportfonds

53 Finanzdirektion

- 5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen
- 5340 Amt für Informatik
- 5350 Amt für Steuern

54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

- 5415 Amt für Gesundheit
- 5417 Spitäler
- 5420 Gewässerschutz
- 5460 Fischereifonds
- 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung

55 Justizdirektion

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

56 Sicherheitsdirektion

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

57 Volkswirtschaftsdirektion

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

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	54'638'258.84	25'133'633.65	56'855'262	21'159'350	57'722'864.67	28'731'821.74
	Netto Ausgaben		29'504'625.19		35'695'912		28'991'042.93
51	Baudirektion	22'768'933.50	4'718'615.00	31'610'657	7'751'500	27'789'696.25	5'752'812.14
	Netto Ausgaben		18'050'318.50		23'859'157		22'036'884.11
52	Bildungs- und Kulturdirektion	1'105'600.00	337'971.05	1'147'500	313'000	492'100.00	379'925.65
	Netto Ausgaben		767'628.95		834'500		112'174.35
53	Finanzdirektion	813'206.80	1'911.00	836'000		662'499.70	
	Netto Ausgaben		811'295.80		836'000		662'499.70
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	5'271'878.03	154'450.80	8'033'000	3'845'000	5'277'907.04	2'865'613.70
	Netto Ausgaben		5'117'427.23		4'188'000		2'412'293.34
55	Justizdirektion	999'523.30	213'583.05	1'751'500	707'000	719'237.40	384'882.80
	Netto Ausgaben		785'940.25		1'044'500		334'354.60
56	Sicherheitsdirektion	7'598'294.21	4'825'923.75	7'233'255	4'299'500	6'016'558.73	3'918'394.45
	Netto Ausgaben		2'772'370.46		2'933'755		2'098'164.28
57	Volkswirtschaftsdirektion	16'080'823.00	14'881'179.00	6'243'350	4'243'350	16'764'865.55	15'430'193.00
	Netto Ausgaben		1'199'644.00		2'000'000		1'334'672.55

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Baudirektion	22'768'933.50	4'718'615.00	31'610'657	7'751'500	27'789'696.25	5'752'812.14
	Netto Ausgaben		18'050'318.50		23'859'157		22'036'884.11
5100	Direktionssekretariat	56'678.15		128'400			
	Netto Ausgaben		56'678.15		128'400		
5100.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	56'678.15		128'400			
5111	Kantonsstrassen	9'317'326.83	340'760.70	11'112'257	40'000	11'648'717.07	311'764.40
	Netto Ausgaben		8'976'566.13		11'072'257		11'336'952.67
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	8'522'413.29		9'012'257		10'471'133.69	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	22'379.35		250'000		143'671.45	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	169'156.35		400'000		347'243.73	
5111.5010.11	Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen					55'955.40	
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	288'216.79		750'000		75'505.90	
5111.5010.22	Bauerstrasse	219'850.65		500'000		243'442.50	
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten	95'310.40		200'000			
5111.5110.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen					311'764.40	
5111.6110.01	Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen						311'764.40
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz		150'000.00		40'000		
5111.6310.02	Beiträge für Schutzmassnahmen		98'841.95				
5111.6310.03	Beiträge für Schutzmassnahmen Bauerstrasse		91'918.75				
5113	Nationalstrassen	1'380'494.99	1'339'080.15	5'150'000	4'995'500	2'421'860.86	2'349'205.04
	Netto Ausgaben		41'414.84		154'500		72'655.82
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'380'494.99		5'150'000		2'421'860.86	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)		1'339'080.15		4'995'500		2'349'205.04
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen	140'229.80		150'000		225'790.65	
	Netto Ausgaben		140'229.80		150'000		225'790.65
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	140'229.80		150'000		225'790.65	
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen	1'427'381.09		835'000		705'363.80	
	Netto Ausgaben		1'427'381.09		835'000		705'363.80
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	766'628.00		835'000		705'363.80	
5119.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	660'753.09					
5130	Amt für Energie	1'680'000.00		250'000			
	Netto Ausgaben		1'680'000.00		250'000		
5130.5540.02	Aktien Kraftwerk Schächen AG	1'360'000.00					

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5130.5540.04	Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG	320'000.00					
5130.5640.01	Vorleistungen für neue KW			250'000			
5135	Hochwasserschutz	2'683'897.43	3'010'304.15	3'050'000	2'716'000	4'254'157.46	3'091'842.70
	Netto Ausgaben				334'000		1'162'314.76
	Netto Einnahmen	326'406.72					
5135.5020.00	Wasserbau						
5135.5020.01	Forst	2'277'036.38		2'730'000		3'750'051.06	
5135.5610.00	Reusswehre	406'861.05		320'000		473'389.20	
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		1'328'516.85		1'000'000		1'376'629.25
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		88'725.15		151'000		275'441.40
5135.6300.05	Bundesbeitrag für Reusswehre						13'350.60
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		1'200'000.00		1'200'000		700'000.00
5135.6310.01	Beiträge für Forst		67'780.25		35'000		80'806.10
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		225'967.60		190'000		206'728.35
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		99'314.30		140'000		438'887.00
5142	Gebäude	6'082'925.21	28'470.00	10'935'000		8'533'806.41	
	Netto Ausgaben		6'054'455.21		10'935'000		8'533'806.41
5142.5040.01	Kantonsspital	5'548'156.65		10'000'000		2'035'885.95	
5142.5040.07	Berufsfachschule Uri	486'932.06		700'000		6'497'920.46	
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	47'836.50		235'000			
5142.6300.01	Beitrag Bund für Gebäudesanierungen		28'470.00				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion	1'105'600.00	337'971.05	1'147'500	313'000	492'100.00	379'925.65
	Netto Ausgaben		767'628.95		834'500		112'174.35
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung	258'100.00	310'971.05	300'000	300'000	237'100.00	332'925.65
	Netto Einnahmen	52'871.05				95'825.65	
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	258'100.00		300'000		237'100.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		310'971.05		300'000		332'925.65
5246	Kulturförderung	247'500.00		247'500		255'000.00	
	Netto Ausgaben		247'500.00		247'500		255'000.00
5246.5620.00	Beitrag an Sanierung theater(uri)	247'500.00		247'500		255'000.00	
5260	Sportfonds	600'000.00	27'000.00	600'000	13'000		47'000.00
	Netto Ausgaben		573'000.00		587'000		
	Netto Einnahmen					47'000.00	
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds	100'000.00		100'000			
5260.5620.00	Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen	500'000.00		500'000			
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		27'000.00		13'000		47'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion	813'206.80	1'911.00	836'000		662'499.70	
	Netto Ausgaben		811'295.80		836'000		662'499.70
5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	211.00	1'911.00			9'139.00	
	Netto Ausgaben						9'139.00
	Netto Einnahmen	1'700.00					
5300.5540.01	Aktien Schweizer Salinen AG					9'139.00	
5300.5550.01	Aktien SGV Holding AG	211.00					
5300.6550.01	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; private Unternehmungen		1'700.00				
5300.6550.02	Aktien SGV (Priorität)		40.00				
5300.6550.03	Aktien SGV (Stamm)		171.00				
5340	Amt für Informatik	158'415.25		180'000		81'263.75	
	Netto Ausgaben		158'415.25		180'000		81'263.75
5340.5060.91	Projekte	158'115.25		180'000		81'263.75	
5340.5540.01	Aktien eOperations Schweiz AG	300.00					
5350	Amt für Steuern	654'580.55		656'000		572'096.95	
	Netto Ausgaben		654'580.55		656'000		572'096.95
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	654'580.55		656'000		572'096.95	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	5'271'878.03	154'450.80	8'033'000	3'845'000	5'277'907.04	2'865'613.70
	Netto Ausgaben		5'117'427.23		4'188'000		2'412'293.34
5415	Amt für Gesundheit	1'188'000.00		1'188'000		594'000.00	
	Netto Ausgaben		1'188'000.00		1'188'000		594'000.00
5415.5640.00	Baubeiträge an Heime	1'188'000.00		1'188'000		594'000.00	
5417	Spitäler					987'595.60	
	Netto Ausgaben						987'595.60
5417.5040.01	Kantonsspital Uri					487'595.60	
5417.5540.01	Aktien Betriebsgesellschaft Psychiatrie					500'000.00	
5420	Gewässerschutz	3'541'919.70		3'150'000	150'000	2'975'027.60	14'579.00
	Netto Ausgaben		3'541'919.70		3'000'000		2'960'448.60
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen	3'541'919.70		3'000'000		2'960'448.60	
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen			150'000		14'579.00	
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen				150'000		14'579.00
5460	Fischereifonds	282'158.70	90'000.00	540'000	495'000	196'938.34	398'125.00
	Netto Ausgaben		192'158.70		45'000		
	Netto Einnahmen					201'186.66	
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	257'889.10		450'000		196'938.34	
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage	24'269.60		90'000			
5460.6300.00	Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte				370'000		370'125.00
5460.6310.00	Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte						28'000.00
5460.6350.00	Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte		90'000.00		100'000		
5460.6360.00	Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen				25'000		
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	259'799.63	64'450.80	3'155'000	3'200'000	524'345.50	2'452'909.70
	Netto Ausgaben		195'348.83				
	Netto Einnahmen			45'000		1'928'564.20	
5477.5020.00	Projektierung und Bau Etappen 5-7					80'167.05	
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln	115'680.63		20'000		48'857.65	
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	40'881.80		1'000'000		395'320.80	
5477.5020.04	Projektierung und Bau Seeschüttung II	103'237.20		2'135'000			
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III		64'450.80		1'000'000		479'749.70
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II				2'200'000		1'973'160.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion	999'523.30	213'583.05	1'751'500	707'000	719'237.40	384'882.80
	Netto Ausgaben		785'940.25		1'044'500		334'354.60
5525	Geoinformation	127'584.75	29'000.00	249'500	50'000	247'286.50	44'827.55
	Netto Ausgaben		98'584.75		199'500		202'458.95
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	127'584.75		249'500		247'286.50	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		29'000.00		50'000		44'827.55
5530	Raumplanung	612'441.15	75'806.45	650'000	124'000	157'926.30	116'630.65
	Netto Ausgaben		536'634.70		526'000		41'295.65
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	612'441.15		650'000		157'926.30	
5530.6300.01	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		46'098.50		72'000		70'924.05
5530.6320.00	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege		4'097.65		2'500		6'304.35
5530.6360.00	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		25'610.30		49'500		39'402.25
5533	Natur- und Heimatschutz	249'777.90	104'865.90	812'000	520'000	268'576.00	62'119.60
	Netto Ausgaben		144'912.00		292'000		206'456.40
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	144'912.00		164'000		200'000.00	
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege			128'000		6'456.40	
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	104'865.90		284'000		26'088.60	
5533.5770.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte			236'000		36'031.00	
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung		104'865.90		284'000		26'088.60
5533.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte				236'000		36'031.00
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz	9'719.50	3'910.70	40'000	13'000	45'448.60	161'305.00
	Netto Ausgaben		5'808.80		27'000		
	Netto Einnahmen					115'856.40	
5560.5030.00	Bauliche Massnahmen	9'719.50		40'000		45'448.60	
5560.6300.01	Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen		3'910.70		8'000		9'090.00
5560.6350.00	Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte						150'000.00
5560.6350.01	Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen				5'000		2'215.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion	7'598'294.21	4'825'923.75	7'233'255	4'299'500	6'016'558.73	3'918'394.45
	Netto Ausgaben		2'772'370.46		2'933'755		2'098'164.28
5610	Kantonspolizei	1'354'555.21	250'000.00	1'553'755	250'000	675'975.93	
	Netto Ausgaben		1'104'555.21		1'303'755		675'975.93
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri	703'615.96		880'000			
5610.5060.03	Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	99'784.05		122'000		313'726.35	
5610.5060.04	Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)	65'531.40		65'531		362'249.58	
5610.5060.05	Umstellung All IP Alarmzentralen	241'187.30		241'224			
5610.5060.06	Ersatz Backbone (POLYCOM)	244'436.50		245'000			
5610.6310.01	Beitrag aus Feuerlöschfonds für Einsatz-Leitsystem		250'000.00		250'000		
5630	Bevölkerungsschutz und Militär	75'245.00	75'245.00	67'000	67'000	100'471.05	100'471.05
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	75'245.00		67'000		100'471.05	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		75'245.00		67'000		100'471.05
5640	Forst	4'775'705.70	3'412'706.55	4'323'000	2'981'000	4'053'364.05	2'911'484.40
	Netto Ausgaben		1'362'999.15		1'342'000		1'141'879.65
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'541'651.25		4'033'000		3'842'110.05	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen	41'130.00		60'000		79'600.05	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	192'924.45		230'000		131'653.95	
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		2'200'370.00		2'025'000		2'009'956.00
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen		48'000.00		40'000		48'000.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		335'833.50		210'000		142'500.00
5640.6320.00	Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege		300'000.00		300'000		300'000.00
5640.6320.01	Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege		2'430.05		3'000		3'000.00
5640.6320.02	Beiträge Korporation Uri für Waldschäden		39'000.00		39'000		23'842.40
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		487'073.00		364'000		384'186.00
5650	Naturgefahren	892'788.30	587'972.20	737'000	449'000	933'047.70	652'739.00
	Netto Ausgaben		304'816.10		288'000		280'308.70
5650.5610.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten	67'780.25		38'500		80'806.10	
5650.5610.02	Beiträge an Kantonsstrassen	190'760.70					
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	404'673.15		563'500		463'239.50	
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	229'574.20		135'000		389'002.10	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		587'972.20		449'000		652'739.00
5655	Forstliche Investitionskredite	500'000.00	500'000.00	552'500	552'500	253'700.00	253'700.00
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	380'000.00		150'500		190'700.00	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden	120'000.00		402'000		63'000.00	
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund		120'000.00		150'500		63'000.00
5655.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		380'000.00		402'000		190'700.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion Netto Ausgaben	16'080'823.00	14'881'179.00 1'199'644.00	6'243'350	4'243'350 2'000'000	16'764'865.55	15'430'193.00 1'334'672.55
5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Ausgaben	1'000'000.00	228'243.00 771'757.00	1'000'000	230'000 770'000	1'000'000.00	228'243.00 771'757.00
5710.5410.01	Darlehen an Schwimmbadfonds	1'000'000.00		1'000'000		1'000'000.00	
5710.6410.01	Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds		228'243.00		230'000		228'243.00
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	928'035.00	928'035.00	1'863'350	1'863'350	1'334'368.00	1'334'368.00
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	172'702.00		113'350		119'368.00	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	755'333.00		1'750'000		1'215'000.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		755'333.00		1'750'000		1'215'000.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		172'702.00		113'350		119'368.00
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	11'795'917.00	11'795'917.00			11'691'943.00	11'691'943.00
5712.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund					24'500.00	
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	11'795'917.00				11'667'443.00	
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		11'795'917.00				11'667'443.00
5712.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo					24'500.00	
5720	Öffentlicher Verkehr Netto Ausgaben	113'038.00	113'038.00	500'000	500'000	295'711.55	295'711.55
5720.5010.01	Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe	113'038.00		500'000		295'711.55	
5740	Landwirtschaft Netto Ausgaben	2'015'590.00	928'984.00 1'086'606.00	2'650'000	1'150'000 1'500'000	2'214'600.00	1'175'639.00 1'038'961.00
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	150'000.00		200'000		161'000.00	
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	936'606.00		1'300'000		877'961.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	928'984.00		1'150'000		1'175'639.00	
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		928'984.00		1'150'000		1'175'639.00
5795	Schwimmbadfonds Netto Einnahmen	228'243.00 771'757.00	1'000'000.00	230'000 770'000	1'000'000	228'243.00 771'757.00	1'000'000.00
5795.5410.01	Rückzahlung Darlehen	228'243.00		230'000		228'243.00	
5795.6410.01	Darlehen Kanton		1'000'000.00		1'000'000		1'000'000.00

9 Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	409'803'379.17	416'772'672.23	413'945'827	406'091'136	413'009'714.59	414'164'434.81
	Netto Aufwand				7'854'691		
	Netto Ertrag	6'969'293.06				1'154'720.22	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'547'931.86	3'829'327.67	27'575'267	3'557'350	28'924'095.23	3'662'691.69
	Netto Aufwand		21'718'604.19		24'017'917		25'261'403.54
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	51'556'661.30	40'433'359.13	52'510'029	39'411'206	52'075'703.07	40'746'991.54
	Netto Aufwand		11'123'302.17		13'098'823		11'328'711.53
2	BILDUNG	71'127'838.23	8'848'607.16	69'432'330	7'515'494	70'514'959.77	7'709'166.80
	Netto Aufwand		62'279'231.07		61'916'836		62'805'792.97
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	7'231'394.14	3'341'881.50	8'853'650	4'317'300	6'734'778.02	3'384'687.50
	Netto Aufwand		3'889'512.64		4'536'350		3'350'090.52
4	GESUNDHEIT	47'771'695.68	2'923'848.15	49'180'690	2'923'942	54'729'731.82	3'541'003.15
	Netto Aufwand		44'847'847.53		46'256'748		51'188'728.67
5	SOZIALE SICHERHEIT	57'526'162.69	23'912'311.27	59'235'500	26'181'700	57'353'073.51	23'879'467.11
	Netto Aufwand		33'613'851.42		33'053'800		33'473'606.40
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	56'554'990.72	53'316'767.31	56'887'088	52'353'988	56'284'132.62	52'040'846.15
	Netto Aufwand		3'238'223.41		4'533'100		4'243'286.47
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'209'434.78	3'331'119.44	11'755'400	2'375'688	12'108'249.95	2'897'012.19
	Netto Aufwand		8'878'315.34		9'379'712		9'211'237.76
8	VOLKSWIRTSCHAFT	49'487'702.65	70'589'596.99	49'425'258	69'521'658	45'948'891.32	70'773'385.91
	Netto Ertrag	21'101'894.34		20'096'400		24'824'494.59	
9	FINANZEN UND STEUERN	30'789'567.12	206'245'853.61	29'090'615	197'932'810	28'336'099.28	205'529'182.77
	Netto Ertrag	175'456'286.49		168'842'195		177'193'083.49	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	25'547'931.86	3'829'327.67	27'575'267	3'557'350	28'924'095.23	3'662'691.69
	Netto Aufwand		21'718'604.19		24'017'917		25'261'403.54
01	Legislative und Exekutive	2'670'140.45	104'600.00	2'970'750	95'000	2'883'575.60	101'450.00
	Netto Aufwand		2'565'540.45		2'875'750		2'782'125.60
02	Allgemeine Dienste	22'877'791.41	3'724'727.67	24'604'517	3'462'350	26'040'519.63	3'561'241.69
	Netto Aufwand		19'153'063.74		21'142'167		22'479'277.94
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	51'556'661.30	40'433'359.13	52'510'029	39'411'206	52'075'703.07	40'746'991.54
	Netto Aufwand		11'123'302.17		13'098'823		11'328'711.53
11	Öffentliche Sicherheit	35'926'118.90	26'199'159.31	36'584'846	25'555'500	36'628'506.38	26'715'231.32
	Netto Aufwand		9'726'959.59		11'029'346		9'913'275.06
12	Rechtssprechung	4'470'922.85	7'669'668.35	4'583'900	7'599'600	4'496'945.68	7'575'450.02
	Netto Ertrag	3'198'745.50		3'015'700		3'078'504.34	
13	Strafvollzug	1'778'819.34	91'772.10	1'456'300	42'500	1'741'702.80	71'296.85
	Netto Aufwand		1'687'047.24		1'413'800		1'670'405.95
14	Allgemeines Rechtswesen	3'647'789.55	2'182'498.57	3'693'185	1'857'400	3'548'565.80	2'114'291.64
	Netto Aufwand		1'465'290.98		1'835'785		1'434'274.16
15	Feuerwehr	3'496'367.40	3'576'038.35	3'892'048	3'673'456	3'405'831.82	3'532'982.96
	Netto Aufwand				218'592		
	Netto Ertrag	79'670.95				127'151.14	
16	Verteidigung	2'236'643.26	714'222.45	2'299'750	682'750	2'254'150.59	737'738.75
	Netto Aufwand		1'522'420.81		1'617'000		1'516'411.84
2	BILDUNG	71'127'838.23	8'848'607.16	69'432'330	7'515'494	70'514'959.77	7'709'166.80
	Netto Aufwand		62'279'231.07		61'916'836		62'805'792.97
21	Obligatorische Schule	30'275'121.59	2'696'460.50	28'825'600	1'985'500	29'386'825.99	2'204'161.55
	Netto Aufwand		27'578'661.09		26'840'100		27'182'664.44
23	Berufliche Grundbildung	13'879'559.87	5'300'676.96	13'877'260	4'750'014	13'830'311.44	4'700'403.25
	Netto Aufwand		8'578'882.91		9'127'246		9'129'908.19
25	Allgemeinbildende Schulen	10'184'396.21	694'890.40	10'238'030	633'280	10'699'389.52	659'855.25
	Netto Aufwand		9'489'505.81		9'604'750		10'039'534.27
26	Höhere Berufsbildung	1'815'754.00		2'350'000		2'342'086.00	
	Netto Aufwand		1'815'754.00		2'350'000		2'342'086.00
27	Hochschulen	10'361'687.50		9'700'600		9'970'276.80	
	Netto Aufwand		10'361'687.50		9'700'600		9'970'276.80
28	Forschung	43'380.00		43'400		43'380.00	
	Netto Aufwand		43'380.00		43'400		43'380.00
29	Übriges Bildungswesen	4'567'939.06	156'579.30	4'397'440	146'700	4'242'690.02	144'746.75
	Netto Aufwand		4'411'359.76		4'250'740		4'097'943.27
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	7'231'394.14	3'341'881.50	8'853'650	4'317'300	6'734'778.02	3'384'687.50
	Netto Aufwand		3'889'512.64		4'536'350		3'350'090.52
31	Kulturerbe	739'892.38	4'198.95	1'207'500	4'100	572'955.85	101'089.55

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Netto Aufwand Kultur, übrige	2'590'028.20	735'693.43 1'515'213.20	2'738'900	1'203'400 1'720'400	2'795'125.30	471'866.30 1'623'582.95
34	Netto Aufwand Sport und Freizeit	3'879'473.56	1'074'815.00 1'822'469.35	4'885'250	1'018'500 2'592'800	3'344'696.87	1'171'542.35 1'660'015.00
35	Netto Aufwand Kirchen und religiöse Angelegenheiten	22'000.00	2'057'004.21 22'000.00	22'000	2'292'450 22'000	22'000.00	1'684'681.87 22'000.00
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	47'771'695.68	2'923'848.15 44'847'847.53	49'180'690	2'923'942 46'256'748	54'729'731.82	3'541'003.15 51'188'728.67
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand	39'099'193.57	2'500'942.00 36'598'251.57	39'860'000	2'500'942 37'359'058	46'436'417.92	2'545'882.00 43'890'535.92
42	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	4'464'395.08	151'637.05 4'312'758.03	5'011'000	153'000 4'858'000	4'415'670.39	699'874.30 3'715'796.09
43	Gesundheitsprävention Netto Aufwand	1'463'952.37	253'055.15 1'210'897.22	1'504'000	255'000 1'249'000	1'341'954.93	272'497.35 1'069'457.58
49	Gesundheitswesen, Übriges Netto Aufwand	2'744'154.66	18'213.95 2'725'940.71	2'805'690	15'000 2'790'690	2'535'688.58	22'749.50 2'512'939.08
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	57'526'162.69	23'912'311.27 33'613'851.42	59'235'500	26'181'700 33'053'800	57'353'073.51	23'879'467.11 33'473'606.40
51	Krankheit und Unfall Netto Aufwand	16'584'002.65	11'722'644.00 4'861'358.65	16'223'000	11'723'000 4'500'000	16'187'397.60	11'292'353.00 4'895'044.60
52	Invalidität Netto Aufwand	12'445'197.40	12'445'197.40	12'594'200	12'594'200	12'318'536.10	12'318'536.10
53	Alter + Hinterlassene Netto Aufwand	14'479'139.35	3'787'022.00 10'692'117.35	14'960'000	4'020'000 10'940'000	15'024'984.00	3'918'480.85 11'106'503.15
54	Familie und Jugend Netto Aufwand	369'401.90	369'401.90	418'000	418'000	384'316.20	384'316.20
55	Arbeitslosigkeit	1'053'698.92	1'053'698.92	1'038'700	1'038'700	1'105'398.76	1'105'398.76
56	Sozialer Wohnungsbau Netto Aufwand	1'110.00	1'110.00	6'000	6'000	2'670.00	2'670.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen Netto Aufwand	12'483'017.52	7'348'946.35 5'134'071.17	13'830'600	9'400'000 4'430'600	12'214'696.10	7'563'234.50 4'651'461.60
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Netto Aufwand	110'594.95	110'594.95	165'000	165'000	115'074.75	115'074.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	56'554'990.72	53'316'767.31 3'238'223.41	56'887'088	52'353'988 4'533'100	56'284'132.62	52'040'846.15 4'243'286.47
61	Strassenverkehr Netto Aufwand Netto Ertrag	51'734'425.72 308'310.69	52'042'736.41	51'768'888	51'352'488 416'400	51'316'835.07	51'075'391.15 241'443.92
62	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	4'580'012.85	1'182'765.20 3'397'247.65	4'908'200	911'500 3'996'700	4'712'301.40	876'062.00 3'836'239.40
63	Verkehr, übrige	240'552.15	91'265.70	210'000	90'000	254'996.15	89'393.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		149'286.45		120'000		165'603.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'209'434.78	3'331'119.44	11'755'400	2'375'688	12'108'249.95	2'897'012.19
	Netto Aufwand		8'878'315.34		9'379'712		9'211'237.76
74	Verbauungen	3'112'766.79	595'312.47	3'138'700	672'000	3'442'562.71	626'042.16
	Netto Aufwand		2'517'454.32		2'466'700		2'816'520.55
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'136'457.57	2'093'598.87	3'168'600	1'078'688	3'571'039.01	1'595'159.73
	Netto Aufwand		2'042'858.70		2'089'912		1'975'879.28
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	35'802.55		25'000		9'425.30	
	Netto Aufwand		35'802.55		25'000		9'425.30
77	Übriger Umweltschutz	3'627'441.48	582'686.05	3'930'700	550'000	3'733'543.47	606'466.30
	Netto Aufwand		3'044'755.43		3'380'700		3'127'077.17
79	Raumordnung	1'296'966.39	59'522.05	1'492'400	75'000	1'351'679.46	69'344.00
	Netto Aufwand		1'237'444.34		1'417'400		1'282'335.46
8	VOLKSWIRTSCHAFT	49'487'702.65	70'589'596.99	49'425'258	69'521'658	45'948'891.32	70'773'385.91
	Netto Ertrag	21'101'894.34		20'096'400		24'824'494.59	
81	Landwirtschaft	32'995'875.14	30'302'117.80	33'279'600	30'331'000	32'870'753.21	30'247'689.58
	Netto Aufwand		2'693'757.34		2'948'600		2'623'063.63
82	Forstwirtschaft	2'291'386.88	1'024'488.40	2'410'900	1'060'000	2'329'617.18	1'092'483.31
	Netto Aufwand		1'266'898.48		1'350'900		1'237'133.87
83	Jagd und Fischerei	1'754'254.87	1'426'000.62	1'865'658	1'560'258	1'739'572.50	1'392'698.05
	Netto Aufwand		328'254.25		305'400		346'874.45
84	Tourismus	917'295.95	346'504.25	952'500	394'000	900'325.30	382'962.60
	Netto Aufwand		570'791.70		558'500		517'362.70
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'440'187.51	1'696'725.42	8'131'100	1'630'400	5'081'629.18	2'819'394.32
	Netto Aufwand		5'743'462.09		6'500'700		2'262'234.86
86	Banken und Versicherungen		7'484'000.00		7'476'000		7'486'476.00
	Netto Ertrag	7'484'000.00		7'476'000		7'486'476.00	
87	Brennstoffe und Energie	4'088'702.30	27'271'439.90	2'785'500	25'810'000	3'026'993.95	26'284'551.00
	Netto Ertrag	23'182'737.60		23'024'500		23'257'557.05	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		1'038'320.60		1'260'000		1'067'131.05
	Netto Ertrag	1'038'320.60		1'260'000		1'067'131.05	
9	FINANZEN UND STEUERN	30'789'567.12	206'245'853.61	29'090'615	197'932'810	28'336'099.28	205'529'182.77
	Netto Ertrag	175'456'286.49		168'842'195		177'193'083.49	
91	Steuern	4'274'367.06	95'081'548.90	4'452'000	91'857'000	4'514'413.54	92'311'608.10
	Netto Ertrag	90'807'181.84		87'405'000		87'797'194.56	
93	Finanz- und Lastenausgleich	11'189'475.00	77'187'639.00	10'620'000	77'000'000	10'723'576.00	80'494'843.00
	Netto Ertrag	65'998'164.00		66'380'000		69'771'267.00	
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		24'507'677.07		24'392'000		25'637'699.18
	Netto Ertrag	24'507'677.07		24'392'000		25'637'699.18	
95	Ertragsanteile, übrige		5'837'478.55		3'010'000		5'150'064.20
	Netto Ertrag	5'837'478.55		3'010'000		5'150'064.20	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'764'049.36	3'516'044.89	753'200	1'620'810	708'626.05	1'870'914.04

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Netto Ertrag	1'751'995.53		867'610		1'162'287.99	
	Rückverteilungen		115'465.20		53'000		64'054.25
	Netto Ertrag	115'465.20		53'000		64'054.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten	13'561'675.70		13'265'415		12'389'483.69	
	Netto Aufwand		13'561'675.70		13'265'415		12'389'483.69

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Ausgaben	54'638'258.84	25'133'633.65 29'504'625.19	56'855'262	21'159'350 35'695'912	57'722'864.67	28'731'821.74 28'991'042.93
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben	813'206.80	30'381.00 782'825.80	836'000	836'000	662'499.70	662'499.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	1'557'384.96	354'245.00 1'203'139.96	1'870'255	367'000 1'503'255	1'023'733.48	145'298.60 878'434.88
2	BILDUNG Netto Ausgaben	745'032.06	310'971.05 434'061.01	1'000'000	300'000 700'000	6'735'020.46	332'925.65 6'402'094.81
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	2'937'962.05	1'435'915.35 1'502'046.70	3'539'500	1'887'000 1'652'500	1'909'745.30	1'453'993.25 455'752.05
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben	5'548'156.65	5'548'156.65	10'000'000	10'000'000	3'023'481.55	3'023'481.55
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Ausgaben	1'188'000.00	1'188'000.00	1'188'000	1'188'000	594'000.00	594'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	12'460'606.01	1'529'840.85 10'930'765.16	17'860'657	4'995'500 12'865'157	15'153'772.48	2'660'969.44 12'492'803.04
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	7'410'503.91	3'816'637.85 3'593'866.06	10'382'000	6'568'000 3'814'000	8'875'698.31	6'373'375.40 2'502'322.91
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	21'977'406.40	17'655'642.55 4'321'763.85	10'178'850	7'041'850 3'137'000	19'744'913.39	17'765'259.40 1'979'653.99

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	813'206.80	30'381.00	836'000		662'499.70	
	Netto Ausgaben		782'825.80		836'000		662'499.70
02	Allgemeine Dienste	813'206.80	30'381.00	836'000		662'499.70	
	Netto Ausgaben		782'825.80		836'000		662'499.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'557'384.96	354'245.00	1'870'255	367'000	1'023'733.48	145'298.60
	Netto Ausgaben		1'203'139.96		1'503'255		878'434.88
11	Öffentliche Sicherheit	1'354'555.21	250'000.00	1'553'755	250'000	675'975.93	
	Netto Ausgaben		1'104'555.21		1'303'755		675'975.93
14	Allgemeines Rechtswesen	127'584.75	29'000.00	249'500	50'000	247'286.50	44'827.55
	Netto Ausgaben		98'584.75		199'500		202'458.95
16	Verteidigung	75'245.00	75'245.00	67'000	67'000	100'471.05	100'471.05
2	BILDUNG	745'032.06	310'971.05	1'000'000	300'000	6'735'020.46	332'925.65
	Netto Ausgaben		434'061.01		700'000		6'402'094.81
23	Berufliche Grundbildung	486'932.06		700'000		6'497'920.46	
	Netto Ausgaben		486'932.06		700'000		6'497'920.46
29	Übriges Bildungswesen	258'100.00	310'971.05	300'000	300'000	237'100.00	332'925.65
	Netto Einnahmen	52'871.05				95'825.65	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'937'962.05	1'435'915.35	3'539'500	1'887'000	1'909'745.30	1'453'993.25
	Netto Ausgaben		1'502'046.70		1'652'500		455'752.05
31	Kulturerbe	249'777.90	104'865.90	812'000	520'000	268'576.00	62'119.60
	Netto Ausgaben		144'912.00		292'000		206'456.40
32	Kultur, übrige	247'500.00		247'500		255'000.00	
	Netto Ausgaben		247'500.00		247'500		255'000.00
34	Sport und Freizeit	2'440'684.15	1'331'049.45	2'480'000	1'367'000	1'386'169.30	1'391'873.65
	Netto Ausgaben		1'109'634.70		1'113'000		
	Netto Einnahmen					5'704.35	
4	GESUNDHEIT	5'548'156.65		10'000'000		3'023'481.55	
	Netto Ausgaben		5'548'156.65		10'000'000		3'023'481.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'548'156.65		10'000'000		3'023'481.55	
	Netto Ausgaben		5'548'156.65		10'000'000		3'023'481.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'188'000.00		1'188'000		594'000.00	
	Netto Ausgaben		1'188'000.00		1'188'000		594'000.00
53	Alter + Hinterlassene	1'188'000.00		1'188'000		594'000.00	
	Netto Ausgaben		1'188'000.00		1'188'000		594'000.00

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	12'460'606.01	1'529'840.85	17'860'657	4'995'500	15'153'772.48	2'660'969.44
	Netto Ausgaben		10'930'765.16		12'865'157		12'492'803.04
61	Strassenverkehr	12'460'606.01	1'529'840.85	17'860'657	4'995'500	15'153'772.48	2'660'969.44
	Netto Ausgaben		10'930'765.16		12'865'157		12'492'803.04
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'410'503.91	3'816'637.85	10'382'000	6'568'000	8'875'698.31	6'373'375.40
	Netto Ausgaben		3'593'866.06		3'814'000		2'502'322.91
72	Abwasserbeseitigung	3'541'919.70		3'000'000		2'960'448.60	
	Netto Ausgaben		3'541'919.70		3'000'000		2'960'448.60
74	Verbauungen	3'576'685.73	3'598'276.35	3'787'000	3'165'000	5'187'205.16	3'744'581.70
	Netto Ausgaben				622'000		1'442'623.46
	Netto Einnahmen	21'590.62					
75	Arten- und Landschaftsschutz	269'519.13	68'361.50	3'195'000	3'213'000	569'794.10	2'614'214.70
	Netto Ausgaben		201'157.63				
	Netto Einnahmen			18'000		2'044'420.60	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'379.35	150'000.00	400'000	190'000	158'250.45	14'579.00
	Netto Ausgaben				210'000		143'671.45
	Netto Einnahmen	127'620.65					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	21'977'406.40	17'655'642.55	10'178'850	7'041'850	19'744'913.39	17'765'259.40
	Netto Ausgaben		4'321'763.85		3'137'000		1'979'653.99
81	Landwirtschaft	2'015'590.00	928'984.00	2'650'000	1'150'000	2'214'600.00	1'175'639.00
	Netto Ausgaben		1'086'606.00		1'500'000		1'038'961.00
82	Forstwirtschaft	5'275'705.70	3'912'706.55	4'875'500	3'533'500	4'307'064.05	3'165'184.40
	Netto Ausgaben		1'362'999.15		1'342'000		1'141'879.65
83	Jagd und Fischerei	282'158.70	90'000.00	540'000	495'000	196'938.34	398'125.00
	Netto Ausgaben		192'158.70		45'000		
	Netto Einnahmen					201'186.66	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'723'952.00	12'723'952.00	1'863'350	1'863'350	13'026'311.00	13'026'311.00
87	Brennstoffe und Energie	1'680'000.00		250'000			
	Netto Ausgaben		1'680'000.00		250'000		