

# Budget 2020 des Kantons Uri

Antrag des Regierungsrats  
an den Landrat

**ERGEBNISSE**

| in Fr.                                      | Budget 2020        | Budget 2019        | Rechnung 2018     | Abweichung<br>B 2020 - B 2019 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                      |                    |                    |                   |                               |
| Betrieblicher Aufwand                       | 428'540'158        | 412'961'800        | 408'159'417       | 15'578'358                    |
| Betrieblicher Ertrag                        | 407'800'740        | 396'885'370        | 402'840'563       | 10'915'370                    |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-20'739'418</b> | <b>-16'076'430</b> | <b>-5'318'854</b> | <b>-4'662'988</b>             |
| Finanzaufwand                               | 809'000            | 772'000            | 1'643'962         | 37'000                        |
| Finanzertrag                                | 12'623'600         | 12'590'100         | 13'932'109        | 33'500                        |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>11'814'600</b>  | <b>11'818'100</b>  | <b>12'288'147</b> | <b>-3'500</b>                 |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-8'924'818</b>  | <b>-4'258'330</b>  | <b>6'969'293</b>  | <b>-4'666'488</b>             |
| Ausserordentlicher Aufwand                  |                    |                    |                   |                               |
| Ausserordentlicher Ertrag                   |                    |                    |                   |                               |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                    |                    |                   |                               |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-8'924'818</b>  | <b>-4'258'330</b>  | <b>6'969'293</b>  | <b>-4'666'488</b>             |
| <b>Investitionsrechnung</b>                 |                    |                    |                   |                               |
| Investitionsausgaben                        | 94'851'150         | 68'159'450         | 54'638'259        | 26'691'700                    |
| Investitionseinnahmen                       | 32'246'850         | 19'994'550         | 25'133'634        | 12'252'300                    |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                   | <b>62'604'300</b>  | <b>48'164'900</b>  | <b>29'504'625</b> | <b>14'439'400</b>             |
| <b>Finanzierung</b>                         |                    |                    |                   |                               |
| Nettoinvestitionen                          | -62'604'300        | -48'164'900        | -29'504'625       | -14'439'400                   |
| Selbstfinanzierung                          | -3'706'218         | 6'551'437          | 23'124'449        | -10'257'655                   |
| <b>Selbstfinanzierungssaldo</b>             | <b>-66'310'518</b> | <b>-41'613'463</b> | <b>-6'380'177</b> | <b>-24'697'055</b>            |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad *</b>            | <b>-5.9%</b>       | <b>30.1%</b>       | <b>96.5%</b>      | <b>-36.0%</b>                 |

\* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2019 von 10%

In R 2018 und B 2019 wurden für die Berechnung des SFG die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt

| in Fr.                                | Budget 2020       | Budget 2019       | Rechnung 2018     | Abweichung<br>B 2020 - B 2019 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Selbstfinanzierung</b>             |                   |                   |                   |                               |
| Aufwand                               | 429'349'158       | 413'733'800       | 409'803'379       | 15'615'358                    |
| Ertrag                                | 420'424'340       | 409'475'470       | 416'772'672       | 10'948'870                    |
| <b>Saldo Erfolgsrechnung</b>          | <b>-8'924'818</b> | <b>-4'258'330</b> | <b>6'969'293</b>  | <b>-4'666'488</b>             |
| + Abschreibungen VV                   | 9'009'000         | 8'188'900         | 7'559'112         | 820'100                       |
| + Einlagen in Fonds und Spez.-Fin.    | 1'447'100         | 1'160'967         | 3'473'683         | 286'133                       |
| - Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin.  | -8'680'400        | -1'530'800        | -1'476'257        | -7'149'600                    |
| + Abschreibungen Investitionsbeiträge | 3'442'900         | 2'990'700         | 6'640'310         | 452'200                       |
| - Aufwertungen VV                     |                   |                   | -41'691           |                               |
| <b>= Selbstfinanzierung</b>           | <b>-3'706'218</b> | <b>6'551'437</b>  | <b>23'124'449</b> | <b>-10'257'655</b>            |

# **ERFOLGSRECHNUNG**

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER | Budget 2020        |                    | Budget 2019        |                    | Rechnung 2018         |                       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|           | <b>Total</b>                                     | <b>429'349'158</b> | <b>420'424'340</b> | <b>413'733'800</b> | <b>409'475'470</b> | <b>409'803'379.17</b> | <b>416'772'672.23</b> |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 8'924'818          |                    | 4'258'330          |                       |                       |
|           | Netto Ertrag                                     |                    |                    |                    |                    | 6'969'293.06          |                       |
| <b>10</b> | <b>Landrat</b>                                   | <b>642'100</b>     |                    | <b>580'150</b>     |                    | <b>528'684.80</b>     |                       |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 642'100            |                    | 580'150            |                       | 528'684.80            |
| <b>20</b> | <b>Regierungsrat und Landammannamt</b>           | <b>7'401'340</b>   | <b>2'259'000</b>   | <b>7'204'360</b>   | <b>2'269'000</b>   | <b>6'025'800.85</b>   | <b>2'106'038.72</b>   |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 5'142'340          |                    | 4'935'360          |                       | 3'919'762.13          |
| <b>21</b> | <b>Baudirektion</b>                              | <b>66'941'400</b>  | <b>93'724'000</b>  | <b>65'934'410</b>  | <b>93'778'410</b>  | <b>66'244'519.15</b>  | <b>93'268'072.63</b>  |
|           | Netto Ertrag                                     | 26'782'600         |                    | 27'844'000         |                    | 27'023'553.48         |                       |
| <b>22</b> | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>             | <b>78'391'280</b>  | <b>10'478'190</b>  | <b>76'994'530</b>  | <b>9'336'990</b>   | <b>75'781'231.23</b>  | <b>10'294'553.71</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 67'913'090         |                    | 67'657'540         |                       | 65'486'677.52         |
| <b>23</b> | <b>Finanzdirektion</b>                           | <b>42'700'767</b>  | <b>199'360'800</b> | <b>40'024'700</b>  | <b>195'190'450</b> | <b>43'467'818.95</b>  | <b>202'799'356.09</b> |
|           | Netto Ertrag                                     | 156'660'033        |                    | 155'165'750        |                    | 159'331'537.14        |                       |
| <b>24</b> | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b> | <b>111'799'760</b> | <b>26'851'800</b>  | <b>108'515'700</b> | <b>28'183'400</b>  | <b>108'266'879.91</b> | <b>27'585'815.63</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 84'947'960         |                    | 80'332'300         |                       | 80'681'064.28         |
| <b>25</b> | <b>Justizdirektion</b>                           | <b>14'987'590</b>  | <b>11'312'300</b>  | <b>16'630'670</b>  | <b>11'543'000</b>  | <b>15'543'023.22</b>  | <b>11'568'521.03</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 3'675'290          |                    | 5'087'670          |                       | 3'974'502.19          |
| <b>26</b> | <b>Sicherheitsdirektion</b>                      | <b>47'037'251</b>  | <b>33'280'900</b>  | <b>46'453'020</b>  | <b>32'814'720</b>  | <b>44'891'533.74</b>  | <b>32'984'054.28</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 13'756'351         |                    | 13'638'300         |                       | 11'907'479.46         |
| <b>27</b> | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                 | <b>56'257'630</b>  | <b>42'679'350</b>  | <b>50'289'760</b>  | <b>35'973'500</b>  | <b>47'972'851.62</b>  | <b>35'684'990.99</b>  |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 13'578'280         |                    | 14'316'260         |                       | 12'287'860.63         |
| <b>30</b> | <b>Gerichte</b>                                  | <b>3'190'040</b>   | <b>478'000</b>     | <b>1'106'500</b>   | <b>386'000</b>     | <b>1'081'035.70</b>   | <b>481'269.15</b>     |
|           | Netto Aufwand                                    |                    | 2'712'040          |                    | 720'500            |                       | 599'766.55            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2020    |         | Budget 2019    |         | Rechnung 2018     |            |
|--------------|---|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag     |
| <b>10</b>    | <b>Landrat</b>  | <b>642'100</b> |         | <b>580'150</b> |         | <b>528'684.80</b> |            |
|              | Netto Aufwand   |                | 642'100 |                | 580'150 |                   | 528'684.80 |
| <b>1005</b>  | <b>Landrat</b>  | <b>642'100</b> |         | <b>580'150</b> |         | <b>528'684.80</b> |            |
|              | Netto Aufwand   |                | 642'100 |                | 580'150 |                   | 528'684.80 |
| 1005.3000.01 | Sitzungsgelder  | 217'500        |         | 207'100        |         | 198'718.00        |            |
| 1005.3000.02 | Kommissionen: Sitzungsgelder                            | 70'000         |         | 70'000         |         | 42'511.00         |            |
| 1005.3010.01 | Sekretariat Landrat: Entschädigung                      | 149'500        |         | 148'300        |         | 144'436.50        |            |
| 1005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'600         |         | 20'700         |         | 20'840.50         |            |
| 1005.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 22'600         |         | 21'800         |         | 23'100.60         |            |
| 1005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 500            |         | 500            |         | 213.85            |            |
| 1005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 5'700          |         | 5'600          |         | 5'631.75          |            |
| 1005.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                  | 800            |         |                |         | 752.00            |            |
| 1005.3100.01 | Büromaterial  | 5'250          |         | 5'500          |         | 5'250.00          |            |
| 1005.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 750            |         | 750            |         | 255.75            |            |
| 1005.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 400            |         | 500            |         | 113.80            |            |
| 1005.3170.01 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 15'500         |         | 15'500         |         | 13'766.50         |            |
| 1005.3170.02 | Reisekosten und Spesen                                  | 49'800         |         | 49'800         |         | 43'821.55         |            |
| 1005.3170.03 | Kommissionen: Spesenentschädigungen                     | 7'000          |         | 7'000          |         | 3'291.40          |            |
| 1005.3170.05 | Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten                  | 2'500          |         | 1'000          |         | 640.00            |            |
| 1005.3170.06 | Brückenschlag Uri - Zürich                              | 50'000         |         | 3'000          |         | 2'653.60          |            |
| 1005.3631.01 | Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)                      | 1'100          |         | 1'500          |         | 1'088.00          |            |
| 1005.3636.01 | Fraktionsentschädigungen                                | 21'600         |         | 21'600         |         | 21'600.00         |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>20</b>    | <b>Regierungsrat und Landammannamt</b>                  | <b>7'401'340</b> | <b>2'259'000</b> | <b>7'204'360</b> | <b>2'269'000</b> | <b>6'025'800.85</b> | <b>2'106'038.72</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 5'142'340        |                  | 4'935'360        |                     | 3'919'762.13        |
| <b>2000</b>  | <b>Regierungsrat</b>                                    | <b>2'519'000</b> | <b>105'000</b>   | <b>2'390'300</b> | <b>100'000</b>   | <b>2'141'455.65</b> | <b>104'600.00</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'414'000        |                  | 2'290'300        |                     | 2'036'855.65        |
| 2000.3000.01 | Entschädigungen   | 1'187'300        |                  | 1'187'300        |                  | 1'187'261.30        |                     |
| 2000.3000.02 | Sitzungsgelder  | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 75'254.00           |                     |
| 2000.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |                  |                  |                  |                  | -1'002.80           |                     |
| 2000.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 78'900           |                  | 77'100           |                  | 76'047.80           |                     |
| 2000.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 305'800          |                  | 304'600          |                  | 304'693.95          |                     |
| 2000.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 421.55              |                     |
| 2000.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 20'800           |                  | 20'800           |                  | 20'857.15           |                     |
| 2000.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                  | 29'400           |                  | 15'000           |                  | 17'100.00           |                     |
| 2000.3130.01 | Telefongebühren   | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 21'000.00           |                     |
| 2000.3132.01 | Gutachten und Rechtskosten                              | 171'000          |                  | 202'000          |                  | 136'982.05          |                     |
| 2000.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 53'000           |                  | 55'000           |                  | 48'392.10           |                     |
| 2000.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 425'200          |                  | 355'900          |                  | 254'448.55          |                     |
| 2000.3170.03 | Fête des Vignerons Vevey                                |                  |                  | 25'000           |                  |                     |                     |
| 2000.3170.04 | Sechseläuten Zürich                                     | 150'000          |                  | 50'000           |                  |                     |                     |
| 2000.4290.01 | Verwaltungsrats-Honorare                                |                  | 105'000          |                  | 100'000          |                     | 104'600.00          |
| <b>2005</b>  | <b>Kommissionen</b>                                     | <b>108'230</b>   |                  | <b>98'500</b>    |                  | <b>89'057.90</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand   |                  | 108'230          |                  | 98'500           |                     | 89'057.90           |
| 2005.3000.01 | Kommissionen: Sitzungsgelder                            | 88'130           |                  | 81'200           |                  | 79'863.55           |                     |
| 2005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'800            |                  | 2'600            |                  | 1'931.50            |                     |
| 2005.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             |                  |                  |                  |                  | 398.55              |                     |
| 2005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                  |                  |                  |                  | 33.65               |                     |
| 2005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 700              |                  | 700              |                  | 548.45              |                     |
| 2005.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 16'600           |                  | 14'000           |                  | 6'282.20            |                     |
| <b>2010</b>  | <b>Standeskanzlei</b>                                   | <b>2'448'550</b> | <b>267'000</b>   | <b>2'412'700</b> | <b>292'000</b>   | <b>2'131'418.64</b> | <b>274'170.70</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'181'550        |                  | 2'120'700        |                     | 1'857'247.94        |
| 2010.3010.01 | Löhne   | 1'199'800        |                  | 1'186'900        |                  | 1'156'845.15        |                     |
| 2010.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 12'000           |                  | 6'000            |                  | 18'701.15           |                     |
| 2010.3010.06 | Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz            | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'005.95            |                     |
| 2010.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -10'000          |                  | -10'000          |                  | -4'297.45           |                     |
| 2010.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'900           |                  | 74'900           |                  | 73'582.70           |                     |
| 2010.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 157'400          |                  | 158'800          |                  | 129'617.85          |                     |
| 2010.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'135.85            |                     |
| 2010.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 20'500           |                  | 20'200           |                  | 20'011.80           |                     |
| 2010.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER         | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2010.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                 |                |                |                |                | 68.85             |                   |
| 2010.3099.01 | Personalanlässe  | 2'160          |                | 2'160          |                | 2'160.00          |                   |
| 2010.3100.01 | Büromaterial   | 35'000         |                | 35'000         |                | 34'477.93         |                   |
| 2010.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 42'000         |                | 35'000         |                | 41'289.25         |                   |
| 2010.3102.02 | Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen                 | 110'000        |                | 80'000         |                | 79'779.60         |                   |
| 2010.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 500            |                | 500            |                | 375.70            |                   |
| 2010.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                    | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'512.60          |                   |
| 2010.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                 | 105'700        |                |                |                | 3'677.35          |                   |
| 2010.3130.01 | Internet   | 122'000        |                | 117'000        |                | 129'970.66        |                   |
| 2010.3130.02 | E-Government-Vorhaben                                    | 195'000        |                | 255'000        |                | 103'880.90        |                   |
| 2010.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                       | 30'000         |                | 140'000        |                | 25'007.95         |                   |
| 2010.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 122'400        |                | 117'100        |                | 104'838.25        |                   |
| 2010.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'067.80          |                   |
| 2010.3190.01 | Schadenersatzleistungen                                  |                |                |                |                | 1'097.00          |                   |
| 2010.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen            | 135'000        |                | 108'000        |                | 131'235.00        |                   |
| 2010.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                        | 46'500         |                | 46'500         |                | 44'720.00         |                   |
| 2010.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                    | 23'590         |                | 18'540         |                | 18'290.50         |                   |
| 2010.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug | 4'500          |                | 4'500          |                | 4'366.30          |                   |
| 2010.4210.01 | Kanzlei- und Passgebühren                                |                | 245'000        |                | 270'000        |                   | 250'233.10        |
| 2010.4250.01 | Verkaufserlös Drucksachen                                |                | 12'000         |                | 12'000         |                   | 13'800.00         |
| 2010.4290.01 | Übrige Entgelte  |                |                |                |                |                   | 137.60            |
| 2010.4910.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand       |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| <b>2015</b>  | <b>Amtsblatt</b>   | <b>250'100</b> | <b>302'000</b> | <b>255'700</b> | <b>302'000</b> | <b>246'787.01</b> | <b>310'186.37</b> |
|              | Netto Ertrag   | 51'900         |                | 46'300         |                | 63'399.36         |                   |
| 2015.3010.01 | Löhne  | 6'600          |                | 10'300         |                | 9'890.40          |                   |
| 2015.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 400            |                | 700            |                | 622.45            |                   |
| 2015.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse              |                |                | 1'500          |                | 1'568.50          |                   |
| 2015.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              |                |                |                |                | 14.60             |                   |
| 2015.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 100            |                | 200            |                | 168.10            |                   |
| 2015.3102.01 | Druckkosten für Amtsblatt                                | 150'000        |                | 150'000        |                | 146'259.80        |                   |
| 2015.3130.01 | Speditionskosten, Postgebühren                           | 90'000         |                | 90'000         |                | 85'955.76         |                   |
| 2015.3137.21 | Mehrwertsteuer   | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'307.40          |                   |
| 2015.4250.01 | Abonnemente und Publikationsgebühren                     |                | 302'000        |                | 302'000        |                   | 310'186.37        |
| <b>2050</b>  | <b>Finanzkontrolle</b>                                   | <b>525'460</b> | <b>35'000</b>  | <b>507'160</b> | <b>35'000</b>  |                   |                   |
|              | Netto Aufwand  |                | 490'460        |                | 472'160        |                   |                   |
| 2050.3010.01 | Löhne  | 394'900        |                | 391'800        |                |                   |                   |
| 2050.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                 | -3'000         |                | -3'000         |                |                   |                   |
| 2050.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 25'300         |                | 24'500         |                |                   |                   |
| 2050.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse              | 46'300         |                | 46'500         |                |                   |                   |
| 2050.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 600            |                | 600            |                |                   |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2050.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'700            |                  | 6'600            |                  |                     |                     |
| 2050.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 9'000            |                  | 8'000            |                  |                     |                     |
| 2050.3099.01 | Personalanlässe   | 360              |                  | 360              |                  |                     |                     |
| 2050.3100.01 | Büromaterial  | 1'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 2050.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 2'500            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2050.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 2050.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                              | 6'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2050.3132.01 | Externe Revisionsaufträge, Beratungen                                 | 30'000           |                  | 20'000           |                  |                     |                     |
| 2050.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 2050.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                                      | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 2050.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                                     | 500              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2050.4240.01 | Erträge aus Revisionen  |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     |                     |
| 2050.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen   |                  | 15'000           |                  | 15'000           |                     |                     |
| <b>2060</b>  | <b>Lotteriefonds</b>  | <b>1'550'000</b> | <b>1'550'000</b> | <b>1'540'000</b> | <b>1'540'000</b> | <b>1'417'081.65</b> | <b>1'417'081.65</b> |
| 2060.3119.01 | Ankauf von Kunstwerken  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 49'805.00           |                     |
| 2060.3632.01 | Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung                                | 85'000           |                  | 85'000           |                  | 60'000.00           |                     |
| 2060.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege    | 120'000          |                  | 110'000          |                  | 90'983.15           |                     |
| 2060.3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung | 800'000          |                  | 800'000          |                  | 735'698.55          |                     |
| 2060.3636.03 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales        | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 41'500.00           |                     |
| 2060.3636.04 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses        | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 69'094.95           |                     |
| 2060.3910.01 | Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand                   | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 2060.3980.02 | Verrechnung z.G. Kulturförderung                                      | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 60'000.00           |                     |
| 2060.3980.03 | Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen     | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 2060.3980.04 | Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen                | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 35'000.00           |                     |
| 2060.3980.05 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000.00            |                     |
| 2060.3980.06 | Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage                             | 200'000          |                  | 200'000          |                  | 200'000.00          |                     |
| 2060.4130.01 | Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto                                  |                  | 1'400'000        |                  | 1'400'000        |                     | 1'393'731.00        |
| 2060.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                  | 146'200          |                  | 136'400          |                     | 19'151.70           |
| 2060.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen            |                  | 3'800            |                  | 3'600            |                     | 4'198.95            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>21</b>    | <b>Baudirektion</b>   | <b>66'941'400</b> | <b>93'724'000</b> | <b>65'934'410</b> | <b>93'778'410</b> | <b>66'244'519.15</b> | <b>93'268'072.63</b> |
|              | Netto Ertrag  | 26'782'600        |                   | 27'844'000        |                   | 27'023'553.48        |                      |
| <b>2100</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>  | <b>2'835'700</b>  | <b>227'000</b>    | <b>2'567'900</b>  | <b>227'000</b>    | <b>2'446'601.50</b>  | <b>202'728.05</b>    |
|              | Netto Aufwand   |                   | 2'608'700         |                   | 2'340'900         |                      | 2'243'873.45         |
| 2100.3010.01 | Löhne   | 1'411'000         |                   | 1'422'300         |                   | 1'386'251.95         |                      |
| 2100.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   | 210'000           |                   | 140'000           |                   | 93'875.90            |                      |
| 2100.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                    | -13'000           |                   | -12'000           |                   | -23'900.90           |                      |
| 2100.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 103'000           |                   | 96'100            |                   | 89'602.35            |                      |
| 2100.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                 | 168'600           |                   | 172'100           |                   | 151'379.40           |                      |
| 2100.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                 | 30'300            |                   | 29'200            |                   | 27'723.45            |                      |
| 2100.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                              | 27'100            |                   | 25'900            |                   | 24'280.05            |                      |
| 2100.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 85'000            |                   | 85'000            |                   | 83'435.60            |                      |
| 2100.3091.01 | Personalgewinnungskosten  | 30'000            |                   | 20'000            |                   | 73'074.90            |                      |
| 2100.3099.01 | Personalanlässe   | 36'600            |                   | 36'600            |                   | 36'600.00            |                      |
| 2100.3100.01 | Büromaterial  | 33'000            |                   | 33'000            |                   | 21'540.94            |                      |
| 2100.3102.01 | Druck- und Kopierkosten   | 85'000            |                   | 85'000            |                   | 65'677.43            |                      |
| 2100.3103.01 | Zeitschriften, Abonnemente  | 11'000            |                   | 10'000            |                   | 10'509.95            |                      |
| 2100.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 4'852.26             |                      |
| 2100.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 39'000            |                   | 39'000            |                   | 44'992.40            |                      |
| 2100.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                    | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 6'560.42             |                      |
| 2100.3130.01 | Telefongebühren   | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 12'956.65            |                      |
| 2100.3130.02 | Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum                  | 7'000             |                   | 2'000             |                   | 594.80               |                      |
| 2100.3130.03 | Verwaltungskosten   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 54'972.00            |                      |
| 2100.3130.04 | Kommunikationsmassnahmen  | 70'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2100.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 120'000           |                   | 135'000           |                   | 108'295.25           |                      |
| 2100.3132.01 | Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen                         | 40'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2100.3132.02 | Altlasten   | 60'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2100.3132.03 | Mineralienaufsicht  | 5'000             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2100.3133.91 | Informatik Nutzungsaufwand  | 32'000            |                   | 25'800            |                   | 32'148.45            |                      |
| 2100.3137.01 | Verkehrssteuern und Abgaben   | 2'500             |                   | 500               |                   | 440.00               |                      |
| 2100.3151.01 | Unterhalt E-Bikes   | 2'000             |                   | 1'500             |                   | 1'430.70             |                      |
| 2100.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 85'200            |                   | 67'200            |                   | 61'588.85            |                      |
| 2100.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 6'452.60             |                      |
| 2100.3190.01 | Schadenersatzleistungen   | 1'000             |                   |                   |                   | 1'000.00             |                      |
| 2100.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen   | 18'400            |                   | 17'800            |                   | 17'579.90            |                      |
| 2100.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 19'000            |                   | 18'900            |                   | 19'756.00            |                      |
| 2100.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 32'930.20            |                      |
| 2100.4210.01 | Bewilligungs- und übrige Gebühren   |                   | 200'000           |                   | 200'000           |                      | 181'779.05           |
| 2100.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen  |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      |                      |
| 2100.4250.01 | Erlös aus Fahrzeugverkauf   |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 3'800.00             |
| 2100.4290.01 | Übrige Entgelte   |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 783.00               |
| 2100.4610.01 | Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse                                    |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                      | 16'366.00            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2020      |                             | Budget 2019      |                             | Rechnung 2018       |                                   |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag                      | Aufwand          | Ertrag                      | Aufwand             | Ertrag                            |
| <b>2105</b>  | <b>Planung und Infrastruktur Strassen</b><br>Netto Aufwand           | <b>3'882'300</b> | <b>167'500</b><br>3'714'800 | <b>3'845'700</b> | <b>165'000</b><br>3'680'700 | <b>3'041'648.45</b> | <b>127'236.55</b><br>2'914'411.90 |
| 2105.3010.01 | Löhne  | 2'329'700        |                             | 2'248'400        |                             | 2'204'320.75        |                                   |
| 2105.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -19'000          |                             | -18'000          |                             | -4'909.05           |                                   |
| 2105.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 149'400          |                             | 141'000          |                             | 137'603.10          |                                   |
| 2105.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 322'200          |                             | 304'500          |                             | 278'957.70          |                                   |
| 2105.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 43'600           |                             | 43'100           |                             | 41'791.50           |                                   |
| 2105.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 39'400           |                             | 38'100           |                             | 37'288.15           |                                   |
| 2105.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                                      | 10'000           |                             | 10'000           |                             | 4'538.55            |                                   |
| 2105.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 30'000           |                             | 30'000           |                             | 7'738.50            |                                   |
| 2105.3130.02 | Lawinenwarndienst  | 70'000           |                             | 70'000           |                             | 65'996.55           |                                   |
| 2105.3132.01 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal                           | 20'000           |                             | 40'000           |                             | 64'614.05           |                                   |
| 2105.3132.02 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden                      | 20'000           |                             | 40'000           |                             | 78'488.35           |                                   |
| 2105.3132.03 | Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte                           | 10'000           |                             | 40'000           |                             | 9'922.85            |                                   |
| 2105.3134.01 | Bauherrenhaftpflichtversicherung                                     | 7'000            |                             | 8'600            |                             | 12'838.90           |                                   |
| 2105.3141.01 | Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse                                 | 700'000          |                             | 700'000          |                             |                     |                                   |
| 2105.3151.01 | Wartung Infrastrukturanlagen   | 120'000          |                             | 120'000          |                             | 77'119.45           |                                   |
| 2105.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 30'000           |                             | 30'000           |                             | 25'339.10           |                                   |
| 2105.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen   |                  | 20'000                      |                  | 20'000                      |                     | 15'232.20                         |
| 2105.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 17'500                      |                  | 15'000                      |                     | 15'187.20                         |
| 2105.4610.01 | Anteil Löhne Nationalstrasse   |                  | 90'000                      |                  | 90'000                      |                     | 57'665.20                         |
| 2105.4610.02 | Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse                         |                  | 15'000                      |                  | 15'000                      |                     | 12'838.50                         |
| 2105.4610.03 | Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt              |                  |                             |                  |                             |                     | 1'313.45                          |
| 2105.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst |                  | 25'000                      |                  | 25'000                      |                     | 25'000.00                         |
| <b>2111</b>  | <b>Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen</b><br>Netto Aufwand      | <b>9'154'100</b> | <b>652'000</b><br>8'502'100 | <b>8'876'800</b> | <b>750'000</b><br>8'126'800 | <b>9'267'091.85</b> | <b>747'230.84</b><br>8'519'861.01 |
| 2111.3010.01 | Löhne  | 3'297'500        |                             | 3'259'300        |                             | 3'183'898.15        |                                   |
| 2111.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 200'000          |                             | 120'000          |                             | 105'673.95          |                                   |
| 2111.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -100'000         |                             | -78'000          |                             | -92'188.60          |                                   |
| 2111.3049.01 | Zulagen  | 130'000          |                             | 125'000          |                             | 134'058.75          |                                   |
| 2111.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 232'200          |                             | 219'300          |                             | 208'316.10          |                                   |
| 2111.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 422'400          |                             | 395'600          |                             | 372'883.60          |                                   |
| 2111.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 69'800           |                             | 67'400           |                             | 65'585.50           |                                   |
| 2111.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 61'200           |                             | 59'200           |                             | 56'288.05           |                                   |
| 2111.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 20'000           |                             | 20'000           |                             | 16'648.85           |                                   |
| 2111.3099.01 | Ärztliche Untersuchung   | 1'000            |                             | 1'000            |                             | 50.00               |                                   |
| 2111.3100.01 | Büromaterial   | 6'000            |                             | 6'000            |                             | 7'899.47            |                                   |
| 2111.3101.01 | Baumaterial  | 70'000           |                             | 60'000           |                             | 73'154.25           |                                   |
| 2111.3101.02 | Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen                               | 130'000          |                             | 130'000          |                             | 132'430.93          |                                   |
| 2111.3101.03 | Winterdienstmaterial   | 60'000           |                             | 70'000           |                             | 48'516.65           |                                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2111.3101.04 | Signalisationsmaterial   | 18'000            |                   | 18'000            |                   | 18'382.20            |                      |
| 2111.3101.05 | Material Werkstätte Betrieb  | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 33'957.99            |                      |
| 2111.3101.06 | Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen  | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 2'800.95             |                      |
| 2111.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  | 285'000           |                   | 215'000           |                   | 205'905.60           |                      |
| 2111.3112.01 | Dienstkleider  | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 33'997.80            |                      |
| 2111.3120.02 | Wassertaxen  | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 715.10               |                      |
| 2111.3120.04 | Elektrische Energie  | 175'000           |                   | 175'000           |                   | 212'539.85           |                      |
| 2111.3120.05 | Strassenabwassergebühren   | 130'000           |                   | 130'000           |                   | 121'449.35           |                      |
| 2111.3120.06 | Entsorgungsgebühren  | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 17'696.20            |                      |
| 2111.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 30'000            |                   | 30'000            |                   | 31'494.45            |                      |
| 2111.3130.02 | Gebühren Funk und Telefon  | 19'000            |                   | 12'000            |                   | 10'599.77            |                      |
| 2111.3141.01 | Betrieblicher Unterhalt  | 800'000           |                   | 800'000           |                   | 914'986.42           |                      |
| 2111.3141.02 | Winterdienst   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                   | 1'148'044.59         |                      |
| 2111.3141.03 | Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen  | 160'000           |                   | 160'000           |                   | 186'827.25           |                      |
| 2111.3141.04 | Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung  | 180'000           |                   | 170'000           |                   | 199'629.75           |                      |
| 2111.3141.05 | Markierung   | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 53'855.75            |                      |
| 2111.3141.06 | Steinschlag- und Felssicherung   | 150'000           |                   | 150'000           |                   | 150'251.10           |                      |
| 2111.3141.07 | Elementarereignisse  | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 130'349.15           |                      |
| 2111.3145.01 | Sicherheitsholzerei  | 40'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2111.3151.01 | Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 1'838.70             |                      |
| 2111.3151.02 | Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof   | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 5'352.03             |                      |
| 2111.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 30'000            |                   | 25'000            |                   | 30'226.95            |                      |
| 2111.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 90'000            |                   | 90'000            |                   | 79'641.35            |                      |
| 2111.3190.01 | Schadenersatzleistungen  | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 3'562.05             |                      |
| 2111.3910.01 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne   | 14'000            |                   | 14'000            |                   | 9'378.80             |                      |
| 2111.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                  | 650'000           |                   | 650'000           |                   | 804'650.90           |                      |
| 2111.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen | 200'000           |                   | 200'000           |                   | 261'232.70           |                      |
| 2111.3910.04 | Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge                  | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 40'526.05            |                      |
| 2111.3910.05 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen      | 100'000           |                   | 100'000           |                   | 86'732.15            |                      |
| 2111.3910.06 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug                            | 250'000           |                   | 250'000           |                   | 157'251.25           |                      |
| 2111.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen   |                   | 150'000           |                   | 250'000           |                      | 333'743.84           |
| 2111.4250.01 | Erlös aus Fahrzeugverkauf  |                   | 5'000             |                   | 3'000             |                      | 8'500.00             |
| 2111.4290.01 | Übrige Entgelte  |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 51'214.45            |
| 2111.4310.01 | Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau  |                   | 31'000            |                   | 31'000            |                      | 40'621.25            |
| 2111.4611.01 | Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse                        |                   |                   |                   |                   |                      | 6'346.80             |
| 2111.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen     |                   | 450'000           |                   | 450'000           |                      | 302'326.05           |
| 2111.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge                               |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 3'179.20             |
| 2111.4910.03 | Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge              |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 1'299.25             |
| <b>2116</b>  | <b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b>  | <b>36'678'600</b> | <b>36'678'600</b> | <b>36'670'410</b> | <b>36'670'410</b> | <b>37'113'531.52</b> | <b>37'113'531.52</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|--------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2116.3010.01 | Löhne   | 11'738'700  |        | 11'721'100  |        | 11'564'466.85 |        |
| 2116.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   | 245'000     |        | 245'000     |        | 234'809.85    |        |
| 2116.3010.94 | Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter       | -25'000     |        | -25'000     |        | -116'764.00   |        |
| 2116.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                        | -149'000    |        | -148'000    |        | -69'396.10    |        |
| 2116.3049.01 | Zulagen   | 400'000     |        | 400'000     |        | 384'441.45    |        |
| 2116.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 794'200     |        | 773'200     |        | 756'629.60    |        |
| 2116.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                     | 1'357'200   |        | 1'350'300   |        | 1'246'957.20  |        |
| 2116.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                     | 215'100     |        | 214'500     |        | 238'311.05    |        |
| 2116.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                  | 209'300     |        | 208'600     |        | 204'644.10    |        |
| 2116.3064.01 | Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten                         | 235'000     |        | 265'613     |        | 286'702.33    |        |
| 2116.3064.02 | Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten                    | 90'000      |        | -130'000    |        | 128'123.00    |        |
| 2116.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 100'000     |        | 100'000     |        | 69'015.53     |        |
| 2116.3091.01 | Personalgewinnungskosten  | 5'000       |        | 5'000       |        | 30'955.27     |        |
| 2116.3099.01 | Sonstiger Personalaufwand                                       | 15'000      |        | 30'000      |        | 17'604.03     |        |
| 2116.3100.01 | Büromaterial  | 50'000      |        | 50'000      |        | 40'849.08     |        |
| 2116.3101.01 | Verbrauchsmaterial für Elektro                                  | 500'000     |        | 500'000     |        | 314'123.78    |        |
| 2116.3101.02 | Material für Fahrzeuge und Maschinen                            | 730'000     |        | 720'000     |        | 713'288.70    |        |
| 2116.3101.03 | Treibstoffe / Schmiermittel                                     | 451'000     |        | 455'000     |        | 421'379.05    |        |
| 2116.3101.04 | Winterdienstmaterialien   | 750'000     |        | 800'000     |        | 704'243.99    |        |
| 2116.3101.05 | Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr | 390'000     |        | 400'000     |        | 658'771.83    |        |
| 2116.3101.06 | Materialien für Unfalldienst                                    | 55'000      |        | 120'000     |        | 21'680.44     |        |
| 2116.3101.09 | Verbrauchsmaterial Mechanik                                     | 330'000     |        | 350'000     |        |               |        |
| 2116.3101.13 | Verbrauchsmaterial Infrastruktur                                | 41'000      |        | 40'000      |        |               |        |
| 2116.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                      | 6'000       |        | 11'000      |        | 6'716.45      |        |
| 2116.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 4'500       |        | 4'130       |        | 4'581.08      |        |
| 2116.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 50'000      |        | 53'000      |        | 47'046.08     |        |
| 2116.3111.01 | Maschinen und Geräte  | 137'000     |        | 171'000     |        | 114'692.78    |        |
| 2116.3111.02 | Fahrzeuge   | 440'000     |        | 426'000     |        | 466'254.62    |        |
| 2116.3112.01 | Dienstkleider   | 80'000      |        | 75'000      |        | 121'475.37    |        |
| 2116.3113.91 | Hardware  | 57'000      |        | 30'000      |        | 52'223.15     |        |
| 2116.3120.01 | Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien                            | 65'000      |        | 75'000      |        | 48'504.64     |        |
| 2116.3120.02 | Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser                          | 61'000      |        | 61'000      |        | 49'436.31     |        |
| 2116.3120.03 | Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie                        | 4'000'000   |        | 4'000'000   |        | 3'713'920.29  |        |
| 2116.3120.04 | Entsorgungsgebühren   | 291'000     |        | 296'000     |        | 284'565.97    |        |
| 2116.3130.01 | Dienstleistungen Dritter für Betrieb                            | 2'545'000   |        | 2'617'000   |        | 2'841'619.39  |        |
| 2116.3130.05 | Dienstleistungen Dritter für Mechanik                           | 425'000     |        | 450'000     |        |               |        |
| 2116.3130.06 | Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale                 | 4'200'000   |        | 4'300'000   |        | 4'941'546.71  |        |
| 2116.3130.07 | Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte               | 100'000     |        | 130'000     |        | 262'071.27    |        |
| 2116.3130.09 | Dienstleistungen Dritter für Elektronik                         | 950'000     |        | 920'000     |        | 1'018'726.75  |        |
| 2116.3130.10 | Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe         | 83'000      |        | 97'000      |        | 64'158.01     |        |
| 2116.3130.11 | Gebühren Funk und Telefon                                       | 90'000      |        | 88'000      |        | 85'678.83     |        |
| 2116.3130.12 | Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr                        | 40'000      |        |             |        | 6'881.31      |        |
| 2116.3130.14 | Bankspesen  | 500         |        | 800         |        | 456.14        |        |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER  | Budget 2020 |            | Budget 2019 |            | Rechnung 2018 |               |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 2116.3130.15 | Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst   | 135'000     |            | 150'000     |            |               |               |
| 2116.3132.01 | Dienstleistungen und Honorare   | 223'500     |            | 144'000     |            | 133'660.41    |               |
| 2116.3133.91 | Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge  | 54'000      |            | 54'300      |            | 4'015.67      |               |
| 2116.3134.01 | Sachversicherungsprämien  | 15'000      |            | 15'000      |            | 11'613.00     |               |
| 2116.3137.01 | Verkehrssteuern / Abgaben   | 200'000     |            | 200'000     |            | 190'290.38    |               |
| 2116.3137.21 | Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung   | 95'000      |            | 90'000      |            | 97'531.21     |               |
| 2116.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 5'000       |            | 5'000       |            | 8'303.70      |               |
| 2116.3158.01 | Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel   | 1'314'000   |            | 1'270'000   |            | 1'273'729.26  |               |
| 2116.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 62'000      |            | 67'200      |            | 128'079.98    |               |
| 2116.3160.01 | Miete Werkhöfe  | 64'000      |            | 64'000      |            | 63'029.99     |               |
| 2116.3161.01 | Miete Fahrzeuge, Geräte   | 21'000      |            | 21'000      |            | 27'455.00     |               |
| 2116.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 115'000     |            | 115'000     |            | 109'863.17    |               |
| 2116.3170.02 | Repräsentationsspesen   | 10'000      |            | 10'000      |            | 19'628.01     |               |
| 2116.3180.01 | Wertberichtigungen auf Forderungen  |             |            |             |            | -7'491.45     |               |
| 2116.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   |             |            |             |            | 37'331.38     |               |
| 2116.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 480'000     |            | 510'000     |            | 435'294.10    |               |
| 2116.3320.01 | Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen   | 250'000     |            | 135'000     |            | 218'361.22    |               |
| 2116.3419.01 | Währungsverlust   |             |            |             |            | 1'249.54      |               |
| 2116.3510.01 | Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen   | 566'600     |            | 668'667     |            | 1'608'565.62  |               |
| 2116.3910.01 | Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen                                      | 13'000      |            | 13'000      |            | 13'000.00     |               |
| 2116.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen   | 75'000      |            | 75'000      |            | 75'000.00     |               |
| 2116.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen   | 165'000     |            | 150'000     |            | 165'113.45    |               |
| 2116.3910.04 | Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen  | 15'000      |            | 15'000      |            | 16'790.00     |               |
| 2116.3910.05 | Verrechnung z.G. Jagd, Löhne  | 1'000       |            | 1'000       |            | 1'116.00      |               |
| 2116.3910.06 | Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst                          | 25'000      |            | 25'000      |            | 25'000.00     |               |
| 2116.3910.07 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen | 450'000     |            | 450'000     |            | 302'326.05    |               |
| 2116.3910.08 | Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge                     | 110'000     |            | 110'000     |            | 115'533.65    |               |
| 2116.3910.09 | Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht              | 60'000      |            | 60'000      |            | 57'750.00     |               |
| 2116.3910.10 | Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten   | 2'000       |            | 2'000       |            |               |               |
| 2116.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer   |             | 750'000    |             | 750'000    |               | 764'943.08    |
| 2116.4250.01 | Verkaufserlös Sachanlagen und Waren   |             | 45'500     |             | 21'000     |               | 63'448.20     |
| 2116.4290.01 | Übrige Entgelte   |             | 80'000     |             | 80'000     |               | 208'024.57    |
| 2116.4290.02 | Periodenfremde Erträge  |             |            |             |            |               | 0.93          |
| 2116.4401.01 | Kontokorrentzinsen  |             | 100        |             | 100        |               |               |
| 2116.4419.01 | Währungsgewinn  |             |            |             |            |               | 3'056.07      |
| 2116.4490.01 | Aufwertung Verwaltungsvermögen  |             |            |             |            |               | 41'691.45     |
| 2116.4610.01 | Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung   |             | 25'000'000 |             | 25'500'310 |               | 25'070'964.00 |
| 2116.4610.02 | Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung                |             | 3'800'000  |             | 3'800'000  |               | 3'428'341.98  |
| 2116.4610.03 | Vergütung für Teilprojekte Dienste  |             | 4'500'000  |             | 4'000'000  |               | 4'887'738.48  |
| 2116.4610.06 | Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen  |             |            |             |            |               | -21'173.56    |
| 2116.4610.07 | Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung   |             |            |             |            |               | 29'831.00     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER  | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 2116.4610.08 | Vergütung VBS   |                  | 35'000           |                  | 20'000           |                     | 24'698.15         |
| 2116.4611.01 | Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten  |                  | 15'000           |                  | 50'000           |                     | 70'535.10         |
| 2116.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen  |                  | 15'000           |                  | 8'000            |                     | 17'137.20         |
| 2116.4910.01 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                  |                  | 650'000          |                  | 650'000          |                     | 804'650.90        |
| 2116.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                     | 261'232.70        |
| 2116.4910.03 | Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge                                    |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 32'930.20         |
| 2116.4910.04 | Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)  |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                     | 80'568.70         |
| 2116.4910.05 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge   |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                     | 203'568.35        |
| 2116.4910.06 | Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)                               |                  | 315'000          |                  | 271'000          |                     | 233'002.92        |
| 2116.4910.07 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge                                    |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                     | 15'588.55         |
| 2116.4910.08 | Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge                             |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 9'397.35          |
| 2116.4910.09 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen               |                  | 550'000          |                  | 600'000          |                     | 600'000.00        |
| 2116.4910.10 | Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge                                      |                  | 25'000           |                  | 25'000           |                     | 27'607.05         |
| 2116.4910.11 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen      |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                     | 86'732.15         |
| 2116.4910.12 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge                   |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 4'877.75          |
| 2116.4910.13 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge                                  |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 6'887.00          |
| 2116.4910.14 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug                            |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                     | 157'251.25        |
| 2116.4910.15 | Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge   |                  | 3'000            |                  |                  |                     |                   |
| <b>2121</b>  | <b>Wasserbau</b>  | <b>3'386'700</b> | <b>1'012'000</b> | <b>3'271'500</b> | <b>1'373'000</b> | <b>3'112'766.79</b> | <b>595'312.47</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'374'700        |                  | 1'898'500        |                     | 2'517'454.32      |
| 2121.3010.01 | Löhne   | 1'124'900        |                  | 1'113'900        |                  | 1'112'732.50        |                   |
| 2121.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -9'000           |                  | -9'000           |                  | -778.00             |                   |
| 2121.3049.01 | Zulagen   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'570.55            |                   |
| 2121.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 73'000           |                  | 70'500           |                  | 70'103.25           |                   |
| 2121.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse   | 166'600          |                  | 165'000          |                  | 161'038.20          |                   |
| 2121.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen   | 21'500           |                  | 21'400           |                  | 21'446.00           |                   |
| 2121.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse  | 19'200           |                  | 19'000           |                  | 18'985.65           |                   |
| 2121.3111.01 | Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'879.80            |                   |
| 2121.3132.01 | Aufträge an private Büros   | 8'000            |                  | 8'000            |                  |                     |                   |
| 2121.3132.02 | Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen   | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 37'790.65           |                   |
| 2121.3134.01 | Bauherrenhaftpflichtversicherung  | 5'500            |                  | 5'700            |                  | 4'579.35            |                   |
| 2121.3142.01 | Gewässerunterhalt   | 1'725'000        |                  | 1'625'000        |                  | 1'460'773.19        |                   |
| 2121.3142.02 | Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer  | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 93'383.95           |                   |
| 2121.3142.03 | Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 29'993.50           |                   |
| 2121.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'699.50            |                   |
| 2121.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)                         | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 80'568.70           |                   |
| 2121.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen  |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 608.10            |
| 2121.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     |                   |
| 2121.4312.01 | Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten   |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 304'938.62        |
| 2121.4614.01 | Rückerstattung Gewässerunterhalt  |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 289'765.75        |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2020      |                               | Budget 2019      |                               | Rechnung 2018       |                                     |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag                        | Aufwand          | Ertrag                        | Aufwand             | Ertrag                              |
| 2121.4630.01 | Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt   |                  | 410'000                       |                  | 771'000                       |                     |                                     |
| <b>2125</b>  | <b>Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden</b><br>Netto Ertrag | 25'298'000       | <b>25'298'000</b>             | 24'844'000       | <b>24'844'000</b>             | 24'259'200.50       | <b>24'259'200.50</b>                |
| 2125.4600.50 | Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben                              |                  | 5'988'000                     |                  | 5'334'000                     |                     | 5'231'661.50                        |
| 2125.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG  |                  | 1'832'000                     |                  | 1'836'000                     |                     | 1'825'833.00                        |
| 2125.4600.81 | Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV   |                  | 4'278'000                     |                  | 4'274'000                     |                     | 4'264'237.00                        |
| 2125.4630.01 | Globalbeiträge für Hauptstrassen   |                  | 9'400'000                     |                  | 9'500'000                     |                     | 9'210'854.00                        |
| 2125.4630.02 | Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG   |                  | 3'800'000                     |                  | 3'900'000                     |                     | 3'726'615.00                        |
| <b>2130</b>  | <b>Amt für Energie</b><br>Netto Aufwand  | <b>1'480'500</b> | <b>170'000</b><br>1'310'500   | <b>1'320'800</b> | <b>225'000</b><br>1'095'800   | <b>1'433'916.40</b> | <b>426'540.30</b><br>1'007'376.10   |
| 2130.3010.01 | Löhne  | 621'800          |                               | 510'400          |                               | 498'857.80          |                                     |
| 2130.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -5'000           |                               | -4'000           |                               |                     |                                     |
| 2130.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 39'800           |                               | 31'900           |                               | 31'084.20           |                                     |
| 2130.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 68'200           |                               | 58'900           |                               | 52'919.00           |                                     |
| 2130.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 12'000           |                               | 9'800            |                               | 9'794.10            |                                     |
| 2130.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 10'500           |                               | 8'600            |                               | 8'399.25            |                                     |
| 2130.3132.01 | Aufträge an private Büros  | 110'000          |                               | 110'000          |                               | 73'184.60           |                                     |
| 2130.3143.01 | Rückbau Kraftwerke   | 80'000           |                               |                  |                               |                     |                                     |
| 2130.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 7'000            |                               | 4'000            |                               | 4'522.95            |                                     |
| 2130.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 20'000           |                               | 20'000           |                               | 16'469.50           |                                     |
| 2130.3632.01 | Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen                                      | 16'200           |                               | 16'200           |                               | 16'155.00           |                                     |
| 2130.3707.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen                                      |                  |                               | 55'000           |                               | 222'530.00          |                                     |
| 2130.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri  | 500'000          |                               | 500'000          |                               | 500'000.00          |                                     |
| 2130.4120.01 | Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme                        |                  | 110'000                       |                  | 110'000                       |                     | 80'376.30                           |
| 2130.4210.01 | Gebühren   |                  | 10'000                        |                  | 10'000                        |                     | 20'600.00                           |
| 2130.4610.01 | Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm                                |                  | 50'000                        |                  | 50'000                        |                     | 103'034.00                          |
| 2130.4700.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen                                      |                  |                               |                  | 55'000                        |                     | 222'530.00                          |
| <b>2140</b>  | <b>Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete</b><br>Netto Aufwand                   | <b>6'951'200</b> | <b>1'497'200</b><br>5'454'000 | <b>6'831'700</b> | <b>1'311'200</b><br>5'520'500 | <b>6'704'388.89</b> | <b>1'114'788.15</b><br>5'589'600.74 |
| 2140.3010.01 | Löhne  | 1'351'100        |                               | 1'364'000        |                               | 1'316'889.55        |                                     |
| 2140.3010.02 | Nebenamtliche Abwarte: Löhne   | 467'300          |                               | 436'000          |                               | 394'904.50          |                                     |
| 2140.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -15'000          |                               | -14'000          |                               | -36'738.40          |                                     |
| 2140.3049.01 | Zulagen  | 4'000            |                               | 4'000            |                               | 2'044.10            |                                     |
| 2140.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 117'200          |                               | 113'500          |                               | 104'061.15          |                                     |
| 2140.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 167'700          |                               | 160'800          |                               | 152'810.95          |                                     |
| 2140.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 29'000           |                               | 29'200           |                               | 31'416.85           |                                     |
| 2140.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 30'900           |                               | 30'600           |                               | 28'117.60           |                                     |
| 2140.3101.01 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial   | 107'000          |                               | 104'000          |                               | 103'430.93          |                                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                       | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2140.3110.01 | Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige  | 120'000        |                | 120'000        |                | 120'002.44        |                   |
| 2140.3120.01 | Heiz- und Nebenkosten  | 475'000        |                | 463'000        |                | 465'314.70        |                   |
| 2140.3120.02 | Kanalisationsgebühren  | 47'000         |                | 45'000         |                | 36'639.75         |                   |
| 2140.3120.03 | Wassertaxen  | 23'000         |                | 23'000         |                | 19'933.00         |                   |
| 2140.3120.04 | Elektrische Energie  | 260'000        |                | 260'000        |                | 270'039.70        |                   |
| 2140.3120.05 | Kehrichtentsorgung   | 22'000         |                | 21'000         |                | 13'499.40         |                   |
| 2140.3130.01 | Sicherheitsüberwachung   | 20'000         |                | 20'000         |                | 17'356.90         |                   |
| 2140.3130.02 | Parkplatzbewirtschaftung   | 10'000         |                | 10'000         |                | 9'606.60          |                   |
| 2140.3132.01 | Projektierungen und Gutachten  | 112'000        |                | 112'000        |                | 145'394.50        |                   |
| 2140.3132.02 | Altlastensanierung   |                |                | 40'000         |                | 35'802.55         |                   |
| 2140.3134.01 | Sachversicherungen   | 180'000        |                | 195'000        |                | 164'252.60        |                   |
| 2140.3134.02 | Bauherrenhaftpflichtversicherung   | 1'000          |                | 3'600          |                | 1'760.05          |                   |
| 2140.3144.01 | Baulicher Unterhalt  | 1'500'000      |                | 1'500'000      |                | 1'525'404.90      |                   |
| 2140.3144.02 | Baulicher Unterhalt Mietobjekte  | 10'000         |                | 10'000         |                | 17'328.40         |                   |
| 2140.3151.01 | Betrieblicher Unterhalt  | 500'000        |                | 490'000        |                | 519'763.30        |                   |
| 2140.3160.01 | Mieten für kantonale Verwaltungen  | 1'010'000      |                | 910'000        |                | 871'157.40        |                   |
| 2140.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 6'000          |                | 6'000          |                | 2'290.10          |                   |
| 2140.3612.01 | Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf                                      | 65'000         |                | 88'000         |                | 125'546.00        |                   |
| 2140.3612.02 | Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf                                       | 16'000         |                | 16'000         |                | 13'356.45         |                   |
| 2140.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei) | 315'000        |                | 271'000        |                | 233'002.92        |                   |
| 2140.4240.01 | Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte   |                | 236'000        |                | 236'000        |                   | 192'082.45        |
| 2140.4240.02 | Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage   |                | 23'000         |                | 23'000         |                   | 28'781.65         |
| 2140.4240.03 | Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf  |                | 54'000         |                | 54'000         |                   | 65'641.55         |
| 2140.4260.01 | Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte   |                | 42'000         |                | 42'000         |                   | 48'285.90         |
| 2140.4260.02 | Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien   |                | 60'000         |                | 85'000         |                   | 53'814.30         |
| 2140.4270.01 | Parkplatzbewirtschaftung, Bussen   |                | 9'000          |                | 9'000          |                   | 8'480.00          |
| 2140.4290.01 | Übrige Entgelte  |                | 42'000         |                | 42'000         |                   | 116'934.35        |
| 2140.4470.01 | Miet- und Pachtzinse   |                | 285'000        |                | 285'000        |                   | 286'342.45        |
| 2140.4472.01 | Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre  |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 4'410.00          |
| 2140.4472.02 | Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren   |                | 115'000        |                | 115'000        |                   | 116'605.15        |
| 2140.4480.01 | Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri   |                | 13'200         |                | 13'200         |                   | 13'200.00         |
| 2140.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                                 |                | 3'000          |                |                |                   |                   |
| 2140.4920.01 | Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume                                      |                | 252'000        |                | 252'000        |                   | 32'000.00         |
| 2140.4920.02 | Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten                            |                | 91'000         |                | 76'000         |                   | 73'210.35         |
| 2140.4920.04 | Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr                                 |                | 75'000         |                | 75'000         |                   | 75'000.00         |
| 2140.4920.05 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten                            |                | 193'000        |                |                |                   |                   |
| <b>2145</b>  | <b>Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen</b>                               | <b>214'000</b> | <b>270'400</b> | <b>169'000</b> | <b>308'200</b> | <b>139'833.85</b> | <b>415'203.15</b> |
|              | Netto Ertrag   | 56'400         |                | 139'200        |                | 275'369.30        |                   |
| 2145.3010.01 | Löhne  | 23'600         |                | 23'600         |                | 23'268.65         |                   |
| 2145.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'451.75          |                   |
| 2145.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'084.60          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER            | Budget 2020      |                   | Budget 2019      |                   | Rechnung 2018       |                      |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 2145.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                 | 500              |                   | 500              |                   | 457.20              |                      |
| 2145.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse              | 400              |                   | 400              |                   | 393.20              |                      |
| 2145.3430.01 | Baulicher Unterhalt   | 124'000          |                   | 88'000           |                   | 65'332.05           |                      |
| 2145.3431.01 | Betrieblicher Unterhalt                                     | 15'000           |                   | 15'000           |                   | 8'448.95            |                      |
| 2145.3439.01 | Heiz- und Nebenkosten                                       | 8'000            |                   | 8'000            |                   | 7'491.40            |                      |
| 2145.3439.02 | Kanalisationsgebühren                                       | 12'000           |                   | 8'000            |                   | 6'611.55            |                      |
| 2145.3439.03 | Wassertaxen   | 3'000            |                   | 3'000            |                   | 1'829.30            |                      |
| 2145.3439.04 | Elektrische Energie   | 13'000           |                   | 13'000           |                   | 9'278.35            |                      |
| 2145.3439.05 | Sachversicherungen  | 5'000            |                   | 5'000            |                   | 4'297.90            |                      |
| 2145.3439.06 | Projektierungen   | 5'000            |                   |                  |                   | 7'888.95            |                      |
| 2145.4430.01 | Miet- und Pachtzinse  |                  | 185'000           |                  | 220'000           |                     | 178'902.30           |
| 2145.4430.02 | Baurechtszinse  |                  | 64'400            |                  | 63'200            |                     | 64'223.00            |
| 2145.4430.03 | Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte                      |                  | 20'000            |                  | 24'000            |                     | 21'471.35            |
| 2145.4439.01 | Übrige Entgelte   |                  | 1'000             |                  | 1'000             |                     | 506.50               |
| 2145.4443.01 | Marktwertanpassungen Liegenschaften FV                      |                  |                   |                  |                   |                     | 150'100.00           |
| <b>2150</b>  | <b>Konzessionserträge</b>                                   | <b>521'000</b>   | <b>25'914'000</b> | <b>549'000</b>   | <b>26'073'000</b> | <b>487'240.25</b>   | <b>25'768'801.45</b> |
|              | Netto Ertrag  | 25'393'000       |                   | 25'524'000       |                   | 25'281'561.20       |                      |
| 2150.3600.30 | Beitrag an Bund: Landschaftsfranken                         | 200'000          |                   | 200'000          |                   | 203'599.35          |                      |
| 2150.3602.20 | Anteil Korporation Uri Etlzlibach Nutzung                   | 41'000           |                   | 41'000           |                   | 41'127.90           |                      |
| 2150.3602.21 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen                | 124'000          |                   | 110'000          |                   | 134'736.00          |                      |
| 2150.3602.22 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen               | 36'000           |                   |                  |                   |                     |                      |
| 2150.3602.24 | Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental               |                  |                   | 78'000           |                   |                     |                      |
| 2150.3980.02 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden | 120'000          |                   | 120'000          |                   | 107'777.00          |                      |
| 2150.4120.01 | Sand- und Kiesgewinnung                                     |                  | 1'105'000         |                  | 1'260'000         |                     | 1'038'320.60         |
| 2150.4120.02 | Wasserzinse und Entschädigungen                             |                  | 24'400'000        |                  | 24'400'000        |                     | 24'365'977.60        |
| 2150.4120.03 | Raststätte- und Tankstellengebühren                         |                  | 390'000           |                  | 394'000           |                     | 346'504.25           |
| 2150.4612.01 | Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken              |                  | 19'000            |                  | 19'000            |                     | 17'999.00            |
| <b>2160</b>  | <b>Fonds Förderprogramm Energie Uri</b>                     | <b>1'800'000</b> | <b>1'800'000</b>  | <b>1'800'000</b> | <b>1'800'000</b>  | <b>2'478'922.00</b> | <b>2'478'922.00</b>  |
| 2160.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                 |                  |                   |                  |                   | 1'019'243.00        |                      |
| 2160.3637.01 | Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung   | 800'000          |                   | 800'000          |                   | 617'100.00          |                      |
| 2160.3637.02 | Beiträge für Gebäudesanierungen                             | 1'000'000        |                   | 1'000'000        |                   | 842'579.00          |                      |
| 2160.4630.01 | Bundesbeitrag für Förderbeiträge                            |                  | 1'300'000         |                  | 1'300'000         |                     | 1'978'922.00         |
| 2160.4980.01 | Verrechnung z.L. Amt für Energie                            |                  | 500'000           |                  | 500'000           |                     | 500'000.00           |
| <b>2165</b>  | <b>Spezialfinanzierung Bauerstrasse</b>                     | <b>37'300</b>    | <b>37'300</b>     | <b>31'600</b>    | <b>31'600</b>     | <b>18'577.65</b>    | <b>18'577.65</b>     |
| 2165.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 37'300           |                   | 31'600           |                   | 18'222.97           |                      |
| 2165.3510.01 | Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)               |                  |                   |                  |                   | 354.68              |                      |
| 2165.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)                  |                  | 19'500            |                  | 14'200            |                     |                      |
| 2165.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen  |                  | 17'800            |                  | 17'400            |                     | 18'577.65            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>22</b>    | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b><br>Netto Aufwand                    | <b>78'391'280</b> | <b>10'478'190</b> | <b>76'994'530</b> | <b>9'336'990</b> | <b>75'781'231.23</b> | <b>10'294'553.71</b> |
|              |  |                   | 67'913'090        |                   | 67'657'540       |                      | 65'486'677.52        |
| <b>2200</b>  | <b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b><br>Netto Aufwand             | <b>2'990'500</b>  | <b>137'500</b>    | <b>2'752'650</b>  | <b>137'500</b>   | <b>2'990'974.41</b>  | <b>139'724.30</b>    |
|              |  |                   | 2'853'000         |                   | 2'615'150        |                      | 2'851'250.11         |
| 2200.3010.01 | Löhne  | 588'100           |                   | 558'300           |                  | 604'587.85           |                      |
| 2200.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 43'000            |                   | 43'500            |                  | 76'640.00            |                      |
| 2200.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -5'000            |                   | -5'000            |                  | -2'198.00            |                      |
| 2200.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 38'200            |                   | 36'200            |                  | 39'578.75            |                      |
| 2200.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 66'100            |                   | 59'100            |                  | 65'757.75            |                      |
| 2200.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 900               |                   | 900               |                  | 1'260.65             |                      |
| 2200.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 10'100            |                   | 9'800             |                  | 10'719.70            |                      |
| 2200.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 85'000            |                   | 76'500            |                  | 67'351.15            |                      |
| 2200.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 5'000             |                   | 5'000             |                  | 22'368.50            |                      |
| 2200.3099.01 | Personalanlässe  | 24'120            |                   | 23'160            |                  | 23'160.00            |                      |
| 2200.3100.01 | Büromaterial   | 20'000            |                   | 20'000            |                  | 10'876.35            |                      |
| 2200.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 50'000            |                   | 50'000            |                  | 41'145.80            |                      |
| 2200.3102.02 | Dokumentations- und Testmaterial   | 23'000            |                   | 23'000            |                  | 15'571.85            |                      |
| 2200.3102.03 | Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte            | 12'000            |                   | 8'000             |                  | 17'027.80            |                      |
| 2200.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 3'000             |                   | 3'000             |                  | 1'700.65             |                      |
| 2200.3110.01 | Büromöbel und -geräte  |                   |                   |                   |                  | 2'116.95             |                      |
| 2200.3113.91 | Hardware   | 2'000             |                   | 2'500             |                  |                      |                      |
| 2200.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                 | 50'000            |                   | 20'000            |                  | 5'165.75             |                      |
| 2200.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II          | 77'800            |                   | 75'000            |                  | 77'161.45            |                      |
| 2200.3132.01 | Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten | 80'000            |                   | 90'000            |                  | 67'002.61            |                      |
| 2200.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 22'000            |                   | 22'000            |                  | 20'359.50            |                      |
| 2200.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 5'000             |                   | 5'000             |                  | 4'005.30             |                      |
| 2200.3611.01 | Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen                  | 15'300            |                   | 15'600            |                  | 15'110.60            |                      |
| 2200.3631.01 | Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz                   | 30'820            |                   | 32'600            |                  | 34'759.00            |                      |
| 2200.3631.02 | Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz                                 | 59'510            |                   | 58'840            |                  | 50'499.00            |                      |
| 2200.3631.03 | Beiträge an übrige Konferenzen   | 49'150            |                   | 51'350            |                  | 48'392.45            |                      |
| 2200.3631.04 | Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit                                | 3'000             |                   | 2'900             |                  | 3'700.00             |                      |
| 2200.3632.01 | Beitrag Katechetische Arbeitsstelle                                      | 22'000            |                   | 22'000            |                  | 22'000.00            |                      |
| 2200.3635.01 | Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG                           |                   |                   | 43'400            |                  | 43'380.00            |                      |
| 2200.3635.02 | Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM) | 43'400            |                   |                   |                  |                      |                      |
| 2200.3636.01 | Verschiedene Beiträge  | 35'000            |                   | 35'000            |                  | 26'348.00            |                      |
| 2200.3636.02 | Beitrag an ALPFOR  | 25'000            |                   | 25'000            |                  | 25'000.00            |                      |
| 2200.3637.01 | Stipendien   | 1'507'000         |                   | 1'340'000         |                  | 1'550'425.00         |                      |
| 2200.4290.01 | Übrige Entgelte  |                   | 2'500             |                   | 2'500            |                      | 8'623.30             |
| 2200.4630.01 | Bundesbeitrag für Stipendien   |                   | 105'000           |                   | 105'000          |                      | 101'101.00           |
| 2200.4910.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand                       |                   | 30'000            |                   | 30'000           |                      | 30'000.00            |
| <b>2205</b>  | <b>Erziehungsrat</b>   | <b>44'200</b>     |                   | <b>45'600</b>     |                  | <b>36'049.70</b>     |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                          | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018        |                     |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
|              | Netto Aufwand   |                   | 44'200           |                   | 45'600           |                      | 36'049.70           |
| 2205.3000.01 | Sitzungsgelder  | 18'000            |                  | 12'700            |                  | 18'329.00            |                     |
| 2205.3000.02 | Kommissionen: Sitzungsgelder  | 20'000            |                  | 26'700            |                  | 15'280.00            |                     |
| 2205.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 700               |                  | 700               |                  | 440.55               |                     |
| 2205.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                               |                   |                  |                   |                  | 158.60               |                     |
| 2205.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                               |                   |                  |                   |                  | 1.60                 |                     |
| 2205.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                            | 200               |                  | 200               |                  | 119.15               |                     |
| 2205.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 5'300             |                  | 5'300             |                  | 1'720.80             |                     |
| <b>2210</b>  | <b>Amt für Volksschulen</b>   | <b>29'832'900</b> | <b>1'996'000</b> | <b>29'876'400</b> | <b>2'497'000</b> | <b>30'252'654.49</b> | <b>2'687'326.65</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 27'836'900       |                   | 27'379'400       |                      | 27'565'327.84       |
| 2210.3010.01 | Löhne   | 613'100           |                  | 581'200           |                  | 484'759.30           |                     |
| 2210.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                  | -5'000            |                  | -5'000            |                  | -16'525.80           |                     |
| 2210.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 39'400            |                  | 36'500            |                  | 31'685.85            |                     |
| 2210.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                               | 61'600            |                  | 60'500            |                  | 50'956.55            |                     |
| 2210.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                               | 900               |                  | 900               |                  | 800.30               |                     |
| 2210.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                            | 10'400            |                  | 9'800             |                  | 8'561.20             |                     |
| 2210.3090.01 | Weiterbildung für Lehrpersonen  | 460'000           |                  | 460'000           |                  | 430'974.94           |                     |
| 2210.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 1'792.00             |                     |
| 2210.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                  | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 15'862.50            |                     |
| 2210.3130.01 | Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz                       | 42'000            |                  | 42'000            |                  | 39'270.00            |                     |
| 2210.3132.01 | Abklärungen Sonderschulmassnahmen   | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 1'757.50             |                     |
| 2210.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 5'000             |                  | 5'000             |                  | 1'994.10             |                     |
| 2210.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 7'500             |                  | 7'500             |                  | 5'989.00             |                     |
| 2210.3199.01 | Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten                             | 80'000            |                  | 80'000            |                  | 83'449.65            |                     |
| 2210.3632.01 | Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)  | 18'580'000        |                  | 18'380'000        |                  | 18'393'516.00        |                     |
| 2210.3632.04 | DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich             | 251'000           |                  | 251'000           |                  |                      |                     |
| 2210.3636.01 | Sonderpädagogische Angebote (übrige)                                      | 7'440'000         |                  | 7'450'000         |                  | 8'008'680.70         |                     |
| 2210.3636.02 | Beitrag an freiwilligen Musikunterricht                                   | 1'650'000         |                  | 1'650'000         |                  | 1'649'076.45         |                     |
| 2210.3636.03 | Beitrag an Didaktisches Zentrum   | 98'000            |                  | 98'000            |                  | 109'708.50           |                     |
| 2210.3636.04 | Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten                               | 110'000           |                  | 80'000            |                  | 82'427.70            |                     |
| 2210.3636.05 | Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer                        | 171'000           |                  | 671'000           |                  | 867'918.05           |                     |
| 2210.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse | 200'000           |                  |                   |                  |                      |                     |
| 2210.4260.01 | Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen                         |                   | 20'000           |                   | 20'000           |                      | 20'228.50           |
| 2210.4610.01 | Integrationsbeiträge Bund   |                   | 226'000          |                   | 727'000          |                      | 831'382.00          |
| 2210.4632.01 | Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote                          |                   | 1'750'000        |                   | 1'750'000        |                      | 1'835'716.15        |
| <b>2212</b>  | <b>Kantonale Mittelschule</b>   | <b>9'318'060</b>  | <b>660'990</b>   | <b>8'921'530</b>  | <b>620'990</b>   | <b>8'899'794.71</b>  | <b>701'897.05</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 8'657'070        |                   | 8'300'540        |                      | 8'197'897.66        |
| 2212.3000.01 | Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse                               | 25'000            |                  | 25'000            |                  | 22'816.55            |                     |
| 2212.3010.01 | Rektorat und Administration: Löhne  | 863'500           |                  | 859'800           |                  | 909'549.00           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|--------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2212.3010.02 | Betreuungskosten Tagesstruktur                          | 20'000      |        |             |        |               |        |
| 2212.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |             |        |             |        | -78'129.25    |        |
| 2212.3020.01 | Lehrpersonen: Löhne                                     | 6'124'000   |        | 5'920'100   |        | 5'940'150.90  |        |
| 2212.3020.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -30'000     |        | -50'000     |        | -35'421.35    |        |
| 2212.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 439'100     |        | 425'100     |        | 414'939.70    |        |
| 2212.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 879'600     |        | 819'600     |        | 848'838.10    |        |
| 2212.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 10'400      |        | 10'000      |        | 8'532.75      |        |
| 2212.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 118'500     |        | 114'700     |        | 112'543.00    |        |
| 2212.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 55'000      |        | 50'000      |        | 49'607.10     |        |
| 2212.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 5'000       |        | 5'000       |        | 3'239.60      |        |
| 2212.3100.01 | Büromaterial  | 5'000       |        | 5'000       |        | 5'429.05      |        |
| 2212.3102.01 | Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)           | 30'000      |        | 30'000      |        | 29'357.90     |        |
| 2212.3102.02 | Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)                  | 40'000      |        | 40'000      |        | 39'362.41     |        |
| 2212.3103.01 | Bibliothek / FS Mediathek                               | 29'000      |        | 29'000      |        | 22'223.27     |        |
| 2212.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)                | 62'000      |        | 64'500      |        | 58'710.73     |        |
| 2212.3104.02 | Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)         | 139'100     |        | 120'000     |        | 133'592.55    |        |
| 2212.3111.01 | Maschinen, Geräte, Einrichtungen                        | 85'000      |        | 60'000      |        | 66'896.95     |        |
| 2212.3130.01 | Telefongebühren   | 230         |        | 200         |        | 1'163.70      |        |
| 2212.3130.02 | Bank- und Postkontospesen                               | 200         |        | 200         |        | 173.65        |        |
| 2212.3130.03 | Stundenplanung  | 2'000       |        | 2'000       |        | 1'739.60      |        |
| 2212.3130.04 | Schülertransporte                                       | 4'500       |        | 4'500       |        | 4'048.80      |        |
| 2212.3130.05 | Qualitätsmanagement                                     | 20'000      |        | 23'800      |        | 7'203.40      |        |
| 2212.3130.06 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 20'000      |        | 25'000      |        | 27'233.00     |        |
| 2212.3130.07 | Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter                | 6'000       |        | 1'000       |        | 909.55        |        |
| 2212.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter                      | 74'700      |        | 120'000     |        | 82'307.80     |        |
| 2212.3131.01 | Projektierungen   | 25'000      |        | 25'000      |        |               |        |
| 2212.3132.01 | Gesundheitsförderung und Prävention                     | 19'000      |        | 12'000      |        | 18'856.20     |        |
| 2212.3132.02 | Kulturelles, Referate, Führungen                        | 4'000       |        | 8'000       |        | 3'725.00      |        |
| 2212.3134.01 | Sachversicherungen                                      |             |        |             |        | 643.20        |        |
| 2212.3137.21 | Mehrwertsteuer  | 2'000       |        | 2'000       |        | 1'997.15      |        |
| 2212.3151.01 | Unterhalt und Reparaturen                               | 50'000      |        | 40'000      |        | 43'903.85     |        |
| 2212.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 14'530      |        | 14'530      |        | 28'670.75     |        |
| 2212.3161.01 | Mieten, Benützungskosten                                | 35'400      |        | 35'000      |        | 28'775.85     |        |
| 2212.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 26'000      |        | 26'000      |        | 21'583.95     |        |
| 2212.3171.01 | Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)         | 12'400      |        |             |        | 14'514.55     |        |
| 2212.3171.02 | Tenerolager (Reise und Transport)                       | 2'500       |        |             |        | 2'854.80      |        |
| 2212.3171.03 | Tenerolager (Eintritte/Führungen)                       | 2'200       |        |             |        | 2'573.75      |        |
| 2212.3171.04 | Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)           | 10'000      |        |             |        |               |        |
| 2212.3171.05 | Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses) | 2'000       |        |             |        |               |        |
| 2212.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 2'500       |        | 2'500       |        | 2'667.55      |        |
| 2212.3636.01 | Beitrag an Instrumentalunterricht                       | 26'000      |        | 26'000      |        | 26'401.50     |        |
| 2212.3636.02 | Verschiedene Beiträge                                   | 17'000      |        | 16'000      |        | 16'995.10     |        |
| 2212.3636.04 | Beitrag an Cateringkosten Tagesstruktur                 | 30'000      |        |             |        |               |        |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                   | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2212.3637.01 | Beiträge an Schülerschaft  | 9'700            |                  | 10'000           |                  | 8'613.05            |                     |
| 2212.4210.01 | Prüfungsgebühren   |                  | 3'300            |                  | 4'050            |                     | 3'600.00            |
| 2212.4230.01 | Schulgelder  |                  | 228'790          |                  | 214'040          |                     | 248'215.00          |
| 2212.4250.01 | Ertrag Schulmaterialverwaltung                                     |                  | 129'200          |                  | 124'000          |                     | 139'662.05          |
| 2212.4260.01 | Rückerstattung Tenerolager   |                  | 5'000            |                  |                  |                     | 5'760.00            |
| 2212.4260.02 | Rückerstattung Druck- und Kopierkosten                             |                  | 34'300           |                  | 30'500           |                     | 34'156.10           |
| 2212.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 400              |                  | 400              |                     | 426.70              |
| 2212.4472.01 | Vergütung für Benützungen  |                  | 6'000            |                  | 7'000            |                     | 6'315.00            |
| 2212.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen                         |                  | 10'000           |                  | 5'000            |                     | 10'696.15           |
| 2212.4910.01 | Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne      |                  | 244'000          |                  | 236'000          |                     | 253'066.05          |
| <b>2217</b>  | <b>Amt für Beratungsdienste</b>                                    | <b>773'700</b>   | <b>20'200</b>    | <b>914'400</b>   | <b>4'200</b>     | <b>894'578.90</b>   | <b>16'855.00</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                  | 753'500          |                  | 910'200          |                     | 877'723.90          |
| 2217.3010.01 | Löhne  | 654'400          |                  | 761'500          |                  | 746'009.80          |                     |
| 2217.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -5'000           |                  | -6'000           |                  |                     |                     |
| 2217.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 42'100           |                  | 47'900           |                  | 46'865.15           |                     |
| 2217.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                        | 61'100           |                  | 88'000           |                  | 78'955.80           |                     |
| 2217.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 1'000            |                  | 1'100            |                  | 1'101.65            |                     |
| 2217.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 11'100           |                  | 12'900           |                  | 12'663.00           |                     |
| 2217.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 8'983.50            |                     |
| 2217.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 200              |                  | 200              |                     | 13'230.00           |
| 2217.4910.01 | Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung |                  | 5'000            |                  | 4'000            |                     | 3'625.00            |
| 2217.4910.02 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen    |                  | 15'000           |                  |                  |                     |                     |
| <b>2220</b>  | <b>Amt für Berufsbildung</b>                                       | <b>6'301'600</b> | <b>3'386'700</b> | <b>6'430'000</b> | <b>3'382'200</b> | <b>6'205'444.26</b> | <b>3'853'194.90</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 2'914'900        |                  | 3'047'800        |                     | 2'352'249.36        |
| 2220.3010.01 | Löhne  | 405'500          |                  | 411'700          |                  | 399'836.90          |                     |
| 2220.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -3'000           |                  | -3'000           |                  |                     |                     |
| 2220.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 26'100           |                  | 25'900           |                  | 27'702.95           |                     |
| 2220.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                        | 52'800           |                  | 52'500           |                  | 49'170.45           |                     |
| 2220.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 600              |                  | 600              |                  | 515.25              |                     |
| 2220.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 6'900            |                  | 7'000            |                  | 7'522.80            |                     |
| 2220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 18'386.10           |                     |
| 2220.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 272.50              |                     |
| 2220.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                      | 3'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2220.3132.02 | Qualifikationsverfahren  | 635'000          |                  | 640'000          |                  | 624'301.45          |                     |
| 2220.3138.01 | Kurse für Berufsbildner und Experten                               | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 32'099.90           |                     |
| 2220.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 19'000           |                  | 17'000           |                  | 16'289.65           |                     |
| 2220.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 3'000            |                  | 5'000            |                  | 4'761.20            |                     |
| 2220.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 4'000            |                  | 5'000            |                  | 1'603.95            |                     |
| 2220.3611.01 | Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren | 4'185'000        |                  | 4'305'000        |                  | 4'122'615.00        |                     |
| 2220.3611.02 | Beiträge an Spezialschulen   | 47'700           |                  | 61'300           |                  | 55'179.60           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER  | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2220.3636.01 | Beiträge an Weiterbildung   | 26'000           |                  | 136'000          |                  | 116'066.56          |                     |
| 2220.3636.02 | Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten                             | 700'000          |                  | 686'000          |                  | 723'820.00          |                     |
| 2220.3636.04 | Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management<br>Berufsbildung     | 15'000           |                  | 10'000           |                  | 5'300.00            |                     |
| 2220.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und<br>Deutschkurse | 115'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2220.4260.01 | Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren   |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                     | 69'367.90           |
| 2220.4630.01 | Bundesbeiträge  |                  | 3'326'700        |                  | 3'322'200        |                     | 3'783'827.00        |
| <b>2240</b>  | <b>Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri</b>   | <b>8'973'550</b> | <b>1'731'700</b> | <b>8'890'550</b> | <b>1'281'100</b> | <b>8'381'571.66</b> | <b>1'443'222.06</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 7'241'850        |                  | 7'609'450        |                     | 6'938'349.60        |
| 2240.3000.01 | Entschädigung Schulkommission   | 30'000           |                  | 25'000           |                  | 22'581.00           |                     |
| 2240.3010.01 | Rektorat und Verwaltung: Löhne  | 668'900          |                  | 665'800          |                  | 658'599.45          |                     |
| 2240.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   |                  |                  |                  |                  | 6'643.40            |                     |
| 2240.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -5'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2240.3020.01 | Lehrpersonen: Löhne   | 5'231'800        |                  | 5'206'600        |                  | 5'068'522.05        |                     |
| 2240.3020.02 | Kursleitende Weiterbildung: Löhne   | 180'000          |                  | 180'000          |                  | 180'391.25          |                     |
| 2240.3020.03 | Löhne Kursleitende BBS Gurnellen  | 15'000           |                  | 116'900          |                  | 8'416.30            |                     |
| 2240.3020.04 | Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)                            | 120'000          |                  | 93'600           |                  | 75'612.15           |                     |
| 2240.3020.05 | Aushilfspersonal: Löhne   |                  |                  |                  |                  | 2'072.80            |                     |
| 2240.3020.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -44'000          |                  | -50'000          |                  | -24'606.40          |                     |
| 2240.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 401'300          |                  | 394'600          |                  | 374'524.80          |                     |
| 2240.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse   | 730'300          |                  | 697'100          |                  | 670'805.50          |                     |
| 2240.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen   | 8'900            |                  | 9'000            |                  | 8'092.50            |                     |
| 2240.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse  | 105'800          |                  | 106'500          |                  | 101'732.55          |                     |
| 2240.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 50'000           |                  | 40'000           |                  | 29'353.20           |                     |
| 2240.3091.01 | Personalgewinnungskosten  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'491.15            |                     |
| 2240.3100.01 | Büromaterial  | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 16'611.20           |                     |
| 2240.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 34'102.55           |                     |
| 2240.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 7'427.77            |                     |
| 2240.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft  | 237'350          |                  | 217'450          |                  | 151'860.66          |                     |
| 2240.3104.02 | Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)   | 275'700          |                  | 260'000          |                  | 245'160.75          |                     |
| 2240.3105.01 | Verpflegungsdienst Seedorf  | 54'000           |                  | 54'000           |                  | 44'003.45           |                     |
| 2240.3105.02 | Verpflegungsdienst Gurnellen  | 16'000           |                  | 16'000           |                  | 13'431.45           |                     |
| 2240.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 88'000           |                  | 88'000           |                  | 66'951.20           |                     |
| 2240.3110.02 | Mediamatik  | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 29'759.88           |                     |
| 2240.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 10'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2240.3113.91 | Hardware  |                  |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 2240.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen  | 20'000           |                  | 25'000           |                  | 17'274.75           |                     |
| 2240.3130.01 | Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter   | 94'000           |                  | 73'300           |                  | 67'522.75           |                     |
| 2240.3130.02 | Internet  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 2'797.05            |                     |
| 2240.3130.92 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 88'400           |                  | 100'100          |                  | 83'917.50           |                     |
| 2240.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten   | 36'000           |                  | 36'500           |                  | 14'842.75           |                     |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                    | Budget 2020      |           | Budget 2019      |           | Rechnung 2018       |              |
|--------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag       |
| 2240.3132.02 | Qualifikationsverfahren   | 92'000           |           | 92'000           |           | 81'923.65           |              |
| 2240.3150.01 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte   | 1'000            |           | 1'000            |           |                     |              |
| 2240.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  | 4'500            |           | 4'500            |           | 792.35              |              |
| 2240.3158.91 | Unterhalt Immaterielle Anlagen  | 7'600            |           | 7'600            |           | 7'508.95            |              |
| 2240.3160.01 | Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)                         | 11'500           |           | 8'500            |           | 11'418.30           |              |
| 2240.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 25'000           |           | 25'000           |           | 20'251.55           |              |
| 2240.3171.01 | Aufwendungen für Sportwochen  | 55'000           |           | 40'000           |           | 19'845.40           |              |
| 2240.3199.01 | Aufwendungen für Modeschau  | 5'000            |           |                  |           | 500.00              |              |
| 2240.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 4'500            |           | 4'500            |           | 4'370.00            |              |
| 2240.3637.01 | Fahrtkosten zwischen Schulstandorten  | 1'500            |           | 1'500            |           |                     |              |
| 2240.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne                                      | 244'000          |           | 236'000          |           | 253'066.05          |              |
| 2240.4230.01 | Diverse Schul- und Kursgelder   |                  | 494'000   |                  | 482'000   |                     | 600'340.60   |
| 2240.4240.01 | Lehr- und Instruktorrentätigkeit an auswärtigen Schulen                             |                  | 5'000     |                  | 5'000     |                     | 4'128.40     |
| 2240.4240.02 | Expertenentschädigungen   |                  |           |                  | 4'000     |                     |              |
| 2240.4250.01 | Diverser Verkaufserlös  |                  | 275'700   |                  | 260'000   |                     | 258'605.60   |
| 2240.4250.02 | Verkaufserlös Verpflegung   |                  | 55'800    |                  | 55'800    |                     | 55'720.90    |
| 2240.4250.03 | Verkaufserlös eigene Produkte   |                  | 9'000     |                  | 7'000     |                     | 10'355.00    |
| 2240.4260.01 | Rückerstattung für Sportwochen  |                  | 55'000    |                  | 40'000    |                     | 19'023.55    |
| 2240.4270.01 | Bussen  |                  | 200       |                  | 800       |                     | 667.95       |
| 2240.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 3'000     |                  | 1'500     |                     | 3'735.70     |
| 2240.4290.02 | Kopien  |                  | 23'400    |                  | 20'000    |                     | 23'744.80    |
| 2240.4309.01 | Erträge aus Modeschau   |                  | 5'000     |                  |           |                     |              |
| 2240.4470.01 | Vermietung Aula   |                  | 1'000     |                  |           |                     | 500.00       |
| 2240.4611.01 | Schulgelder von anderen Kantonen  |                  | 292'600   |                  | 273'000   |                     | 319'333.00   |
| 2240.4631.01 | Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)                      |                  |           |                  | 115'000   |                     | 112'066.56   |
| 2240.4631.02 | Kantonsbeitrag für Brückenangebote  |                  | 15'000    |                  |           |                     | 15'000.00    |
| 2240.4910.01 | Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse   |                  | 17'000    |                  | 17'000    |                     | 20'000.00    |
| 2240.4910.02 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Intensivdeutschkurse                     |                  | 165'000   |                  |           |                     |              |
| 2240.4910.03 | Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Basisdeutschkurse                            |                  | 200'000   |                  |           |                     |              |
| 2240.4910.04 | Verrechnung z.L. Amt für Berufsbildung, Deutsch für fremdsprachige Erwachsene (DFE) |                  | 115'000   |                  |           |                     |              |
| <b>2242</b>  | <b>Sekundarstufe II</b>   | <b>1'435'000</b> |           | <b>1'453'000</b> |           | <b>1'280'912.00</b> |              |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'435'000 |                  | 1'453'000 |                     | 1'280'912.00 |
| 2242.3611.00 | Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen  | 168'000          |           | 160'000          |           | 175'100.00          |              |
| 2242.3611.02 | Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte                           | 32'000           |           | 24'000           |           | 40'080.00           |              |
| 2242.3611.03 | Kantonale Vorbereitungskurse  | 220'000          |           | 223'000          |           | 165'500.00          |              |
| 2242.3635.00 | Private gymnasiale Maturitätsschulen  | 25'000           |           | 25'000           |           | 24'640.00           |              |
| 2242.3635.01 | Private Fachmittelschulen   | 820'000          |           | 842'000          |           | 751'342.00          |              |
| 2242.3635.02 | Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte                             | 170'000          |           | 179'000          |           | 124'250.00          |              |
| <b>2243</b>  | <b>Tertiär B</b>  | <b>1'910'000</b> |           | <b>2'330'000</b> |           | <b>1'815'754.00</b> |              |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'910'000 |                  | 2'330'000 |                     | 1'815'754.00 |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2020       |               | Budget 2019       |               | Rechnung 2018        |                  |
|--------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand              | Ertrag           |
| 2243.3611.00 | Kantonale Fachschulen   | 210'000           |               | 250'000           |               | 233'316.00           |                  |
| 2243.3635.00 | Private Fachschulen   | 1'700'000         |               | 2'080'000         |               | 1'582'438.00         |                  |
| <b>2244</b>  | <b>Tertiär A</b>  | <b>10'621'670</b> |               | <b>10'449'100</b> |               | <b>10'361'687.50</b> |                  |
|              | Netto Aufwand   |                   | 10'621'670    |                   | 10'449'100    |                      | 10'361'687.50    |
| 2244.3611.00 | Kantonale universitäre Hochschulen                                    | 3'291'700         |               | 3'448'100         |               | 3'206'250.00         |                  |
| 2244.3611.01 | Kantonale Fachhochschulen   | 1'160'000         |               | 1'180'000         |               | 1'249'827.80         |                  |
| 2244.3611.02 | Kantonale pädagogische Hochschulen                                    | 3'020'000         |               | 3'060'000         |               | 3'224'100.00         |                  |
| 2244.3611.10 | Fachhochschule Zentralschweiz   | 3'149'970         |               | 2'761'000         |               | 2'681'509.70         |                  |
| <b>2246</b>  | <b>Kulturförderung und Jugendarbeit</b>                               | <b>943'700</b>    | <b>95'000</b> | <b>937'500</b>    | <b>95'000</b> | <b>922'906.20</b>    | <b>95'000.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 848'700       |                   | 842'500       |                      | 827'906.20       |
| 2246.3010.01 | Löhne   | 197'400           |               | 186'400           |               | 189'163.40           |                  |
| 2246.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -2'000            |               | -1'000            |               |                      |                  |
| 2246.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 12'700            |               | 11'700            |               | 11'942.70            |                  |
| 2246.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 27'000            |               | 23'000            |               | 17'151.35            |                  |
| 2246.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 300               |               | 300               |               | 280.70               |                  |
| 2246.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'300             |               | 3'100             |               | 3'226.95             |                  |
| 2246.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare   | 7'000             |               | 12'000            |               | 4'071.00             |                  |
| 2246.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 6'000             |               | 10'000            |               | 2'909.40             |                  |
| 2246.3631.01 | Interkantonale Kulturbeiträge   | 379'000           |               | 379'000           |               | 378'788.05           |                  |
| 2246.3636.01 | Beiträge Kulturförderung  | 60'000            |               | 60'000            |               | 67'272.65            |                  |
| 2246.3636.02 | Beiträge an Jugendförderung   | 33'000            |               | 33'000            |               | 28'100.00            |                  |
| 2246.3636.03 | Beitrag an Theater Uri  | 220'000           |               | 220'000           |               | 220'000.00           |                  |
| 2246.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung               |                   | 60'000        |                   | 60'000        |                      | 60'000.00        |
| 2246.4980.02 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen |                   | 35'000        |                   | 35'000        |                      | 35'000.00        |
| <b>2248</b>  | <b>Amt für Staatsarchiv</b>   | <b>1'235'700</b>  | <b>28'500</b> | <b>1'201'400</b>  | <b>28'500</b> | <b>971'855.84</b>    | <b>31'030.50</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 1'207'200     |                   | 1'172'900     |                      | 940'825.34       |
| 2248.3010.01 | Löhne   | 683'900           |               | 671'500           |               | 586'656.60           |                  |
| 2248.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -5'000            |               | -5'000            |               |                      |                  |
| 2248.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 43'700            |               | 42'200            |               | 36'108.25            |                  |
| 2248.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 80'100            |               | 79'800            |               | 66'518.90            |                  |
| 2248.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 1'000             |               | 1'000             |               | 923.00               |                  |
| 2248.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 11'500            |               | 11'400            |               | 9'757.70             |                  |
| 2248.3100.01 | Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial                               | 45'000            |               | 45'000            |               | 22'475.95            |                  |
| 2248.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 15'000            |               | 15'000            |               | 9'108.10             |                  |
| 2248.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 10'000            |               | 10'000            |               | 6'846.59             |                  |
| 2248.3103.02 | Anschaffungen und Bestandesergänzungen                                | 55'000            |               | 55'000            |               | 25'379.30            |                  |
| 2248.3110.01 | Infrastruktur und Mobiliar  | 6'500             |               | 6'500             |               | 5'391.40             |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2248.3130.01 | Telefongebühren   | 1'000            |                | 1'000            |                | 346.80              |                   |
| 2248.3130.02 | Mikroverfilmung   | 45'000           |                | 45'000           |                | 44'216.40           |                   |
| 2248.3133.91 | Informatik-Nutzungsaufwand  | 20'000           |                | 20'000           |                | 2'053.80            |                   |
| 2248.3151.01 | Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften                      | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'293.15            |                   |
| 2248.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 43'000           |                | 23'000           |                | 23'677.45           |                   |
| 2248.3159.02 | Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände       | 160'000          |                | 160'000          |                | 116'808.45          |                   |
| 2248.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'324.00            |                   |
| 2248.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 10'000           |                | 10'000           |                | 8'970.00            |                   |
| 2248.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen  |                  |                |                  |                |                     | 120.00            |
| 2248.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 8'500          |                  | 8'500          |                     | 10'910.50         |
| 2248.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandeseergänzungen |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                     | 20'000.00         |
| <b>2249</b>  | <b>Kantonsbibliothek</b>  | <b>680'000</b>   |                | <b>680'000</b>   |                | <b>680'000.00</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                  | 680'000        |                  | 680'000        |                     | 680'000.00        |
| 2249.3636.01 | Ordentlicher Beitrag  | 680'000          |                | 680'000          |                | 680'000.00          |                   |
| <b>2250</b>  | <b>Sport</b>  | <b>1'132'700</b> | <b>223'600</b> | <b>1'048'200</b> | <b>226'300</b> | <b>1'027'957.21</b> | <b>267'212.90</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 909'100        |                  | 821'900        |                     | 760'744.31        |
| 2250.3010.01 | Löhne   | 205'700          |                | 193'700          |                | 232'769.50          |                   |
| 2250.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -2'000           |                | -2'000           |                | -16'854.60          |                   |
| 2250.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 13'300           |                | 12'200           |                | 15'006.70           |                   |
| 2250.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                         | 24'800           |                | 24'800           |                | 24'933.65           |                   |
| 2250.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 300              |                | 300              |                | 393.85              |                   |
| 2250.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 3'500            |                | 3'300            |                | 4'054.50            |                   |
| 2250.3111.02 | Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör                       | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'336.51            |                   |
| 2250.3132.01 | Projekt Sportzentrum Ursern   | 25'000           |                | 25'000           |                | 9'073.80            |                   |
| 2250.3151.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'374.45            |                   |
| 2250.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 6'000            |                | 1'800            |                | 4'339.00            |                   |
| 2250.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 12'000           |                | 13'500           |                | 1'791.80            |                   |
| 2250.3632.03 | Schulgelder obligatorische Schule                                   | 130'000          |                | 120'000          |                | 116'325.00          |                   |
| 2250.3636.01 | Beitrag an Jugend und Erwachsenensport                              | 278'600          |                | 278'100          |                | 269'525.80          |                   |
| 2250.3636.02 | Kinderförderung   | 2'500            |                | 2'500            |                |                     |                   |
| 2250.3636.03 | Erwachsenensport  | 3'000            |                | 5'000            |                | 887.25              |                   |
| 2250.3636.04 | Winteruniversiade 2021  | 120'000          |                | 60'000           |                | 60'000.00           |                   |
| 2250.3980.01 | Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage                           | 300'000          |                | 300'000          |                | 300'000.00          |                   |
| 2250.4240.01 | Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus                          |                  | 8'500          |                  | 7'000          |                     | 8'340.00          |
| 2250.4260.01 | Rückerstattung Kurskosten   |                  | 72'600         |                  | 75'400         |                     | 90'624.00         |
| 2250.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                     | 1'001.90          |
| 2250.4630.01 | Bundesbeiträge  |                  | 71'500         |                  | 72'900         |                     | 94'671.00         |
| 2250.4631.01 | Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern                      |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                     |                   |
| 2250.4632.01 | Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule             |                  | 45'000         |                  | 45'000         |                     | 47'576.00         |
| 2250.4632.02 | Beiträge Gemeinden an Sportzentrum Ursern                           |                  |                |                  |                |                     | 25'000.00         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER           | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2260</b>  | <b>Sportfonds</b>  | <b>1'040'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>1'042'007.00</b> | <b>1'042'007.00</b> |
| 2260.3501.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                | 212'500          |                  | 230'000          |                  | 251'491.50          |                     |
| 2260.3632.01 | Beiträge an Gemeinden                                      | 40'000           |                  | 60'000           |                  | 33'820.00           |                     |
| 2260.3636.01 | Beitrag an private Institutionen                           | 600'000          |                  | 600'000          |                  | 708'195.50          |                     |
| 2260.3637.01 | Elitesportförderung  | 50'000           |                  | 50'000           |                  |                     |                     |
| 2260.3637.02 | Nachwuchsförderung   | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 36'000.00           |                     |
| 2260.3660.01 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge              | 87'500           |                  | 50'000           |                  | 12'500.00           |                     |
| 2260.4130.01 | Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto                       |                  | 540'000          |                  | 540'000          |                     | 542'007.00          |
| 2260.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage               |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                     | 200'000.00          |
| 2260.4980.02 | Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage             |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 300'000.00          |
| <b>2262</b>  | <b>Fonds und Legate Mittelschule</b>                       | <b>2'000</b>     | <b>2'000</b>     | <b>2'200</b>     | <b>2'200</b>     | <b>3'689.50</b>     | <b>3'689.50</b>     |
| 2262.3199.01 | Diverser Aufwand   | 2'000            |                  | 1'200            |                  | 3'272.10            |                     |
| 2262.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                |                  |                  |                  |                  | 3.80                |                     |
| 2262.3637.01 | Beiträge an Privatpersonen                                 |                  |                  | 1'000            |                  | 413.60              |                     |
| 2262.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  |                  |                  |                  |                     | 925.75              |
| 2262.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                    |                  | 2'000            |                  | 2'200            |                     | 2'714.05            |
| 2262.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |                  |                  |                  |                  |                     | 49.70               |
| <b>2270</b>  | <b>Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag</b>                   | <b>16'000</b>    | <b>16'000</b>    | <b>16'000</b>    | <b>16'000</b>    | <b>9'133.85</b>     | <b>9'133.85</b>     |
| 2270.3104.01 | Lehr- und Unterrichtsmittel                                | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 1'839.90            |                     |
| 2270.3104.02 | Bestandeskorrektur Lager                                   | 10'000           |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 2270.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                |                  |                  |                  |                  | 7'293.95            |                     |
| 2270.4240.01 | Lizenzgebühr   |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 3'000.00            |
| 2270.4250.01 | Verkaufserlös Schulmaterialien                             |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 5'620.90            |
| 2270.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                    |                  | 2'500            |                  | 2'500            |                     |                     |
| 2270.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |                  | 500              |                  | 500              |                     | 512.95              |
| <b>2275</b>  | <b>Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf</b>            | <b>6'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>6'000</b>     | <b>4'260.00</b>     | <b>4'260.00</b>     |
| 2275.3637.01 | Unterstützungsbeiträge                                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 360.00              |                     |
| 2275.3637.02 | Preise an Diplomfeier                                      | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'900.00            |                     |
| 2275.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)                                    |                  | 5'700            |                  | 5'700            |                     | 3'978.50            |
| 2275.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen |                  | 300              |                  | 300              |                     | 281.50              |
| <b>2280</b>  | <b>Fonds Integrationsagenda</b>                            | <b>1'134'000</b> | <b>1'134'000</b> |                  |                  |                     |                     |
| 2280.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                | 234'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2280.3636.01 | Beiträge SRK   | 500'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2280.3636.02 | Beiträge soziale Integration                               | 70'000           |                  |                  |                  |                     |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                             | Budget 2020 |           | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|--------------|--|-------------|-----------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 2280.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Intensivdeutschkurse | 165'000     |           |             |        |               |        |
| 2280.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen              | 15'000      |           |             |        |               |        |
| 2280.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach                     | 150'000     |           |             |        |               |        |
| 2280.4610.01 | Bundesbeiträge Integrationsagenda  |             | 1'134'000 |             |        |               |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2020       |                    | Budget 2019       |                    | Rechnung 2018        |                       |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>23</b>    | <b>Finanzdirektion</b>   | <b>42'700'767</b> | <b>199'360'800</b> | <b>40'024'700</b> | <b>195'190'450</b> | <b>43'467'818.95</b> | <b>202'799'356.09</b> |
|              | Netto Ertrag   | 156'660'033       |                    | 155'165'750       |                    | 159'331'537.14       |                       |
| <b>2300</b>  | <b>Direktionssekretariat und Amt für Finanzen</b>  | <b>2'701'000</b>  | <b>354'400</b>     | <b>2'615'780</b>  | <b>324'900</b>     | <b>2'640'088.14</b>  | <b>348'302.01</b>     |
|              | Netto Aufwand  |                   | 2'346'600          |                   | 2'290'880          |                      | 2'291'786.13          |
| 2300.3010.01 | Löhne  | 1'117'800         |                    | 1'067'500         |                    | 1'092'972.65         |                       |
| 2300.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 69'500            |                    | 49'500            |                    | 25'405.25            |                       |
| 2300.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -9'000            |                    | -9'000            |                    | -254.30              |                       |
| 2300.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 75'400            |                    | 68'400            |                    | 68'823.00            |                       |
| 2300.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 138'000           |                    | 135'200           |                    | 140'390.35           |                       |
| 2300.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 1'700             |                    | 1'600             |                    | 1'495.75             |                       |
| 2300.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 19'900            |                    | 18'500            |                    | 18'682.30            |                       |
| 2300.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 40'000            |                    | 54'600            |                    | 36'181.10            |                       |
| 2300.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 5'000             |                    | 10'000            |                    | 2'473.62             |                       |
| 2300.3099.01 | Personalanlässe  | 10'000            |                    | 9'480             |                    | 9'840.00             |                       |
| 2300.3100.01 | Büromaterial   | 9'000             |                    | 8'000             |                    | 10'716.55            |                       |
| 2300.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 20'000            |                    | 20'000            |                    | 19'861.45            |                       |
| 2300.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 500               |                    | 500               |                    | 533.00               |                       |
| 2300.3130.01 | Post Frankatur   | 500'000           |                    | 480'000           |                    | 517'971.40           |                       |
| 2300.3130.03 | Inkassospesen  | 70'000            |                    | 70'000            |                    | 67'643.33            |                       |
| 2300.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter   | 5'000             |                    | 7'000             |                    | 4'647.70             |                       |
| 2300.3134.01 | Haftpflichtversicherungen Kanton   | 153'800           |                    | 153'800           |                    | 153'940.50           |                       |
| 2300.3134.02 | Sachversicherungen Kanton  | 12'500            |                    | 12'500            |                    | 12'490.20            |                       |
| 2300.3134.03 | Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko  | 254'700           |                    | 249'000           |                    | 253'475.60           |                       |
| 2300.3134.04 | Schiffsversicherung  | 4'900             |                    | 4'900             |                    | 4'909.75             |                       |
| 2300.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 185'000           |                    | 186'500           |                    | 179'073.39           |                       |
| 2300.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 3'000             |                    | 3'000             |                    | 3'786.80             |                       |
| 2300.3199.01 | Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle  | 5'400             |                    | 5'400             |                    | 5'385.00             |                       |
| 2300.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen  | 8'900             |                    | 9'400             |                    | 9'643.75             |                       |
| 2300.4210.01 | Mahngebühren   |                   | 5'000              |                   | 5'000              |                      | 4'220.00              |
| 2300.4260.01 | Rückerstattung Betreuungsspesen  |                   | 30'000             |                   | 27'500             |                      | 44'336.95             |
| 2300.4260.03 | Rückerstattung Dritter für Frankatur   |                   | 20'000             |                   | 20'000             |                      | 19'467.55             |
| 2300.4260.04 | Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial                                  |                   | 2'400              |                   | 2'400              |                      | 2'400.00              |
| 2300.4290.01 | Übrige Entgelte  |                   | 12'000             |                   | 10'000             |                      | 13'891.81             |
| 2300.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen                            |                   | 13'000             |                   | 13'000             |                      | 13'000.00             |
| 2300.4910.02 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge        |                   | 110'000            |                   | 110'000            |                      | 115'533.65            |
| 2300.4910.03 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht    |                   | 60'000             |                   | 60'000             |                      | 57'750.00             |
| 2300.4910.04 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge |                   | 40'000             |                   | 40'000             |                      | 40'526.05             |
| 2300.4910.05 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht               |                   | 22'000             |                   | 22'000             |                      | 22'470.00             |
| 2300.4910.06 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge                   |                   | 5'000              |                   | 5'000              |                      | 4'706.00              |
| 2300.4910.07 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand   |                   | 10'000             |                   | 10'000             |                      | 10'000.00             |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018        |                     |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2300.4910.08 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                |                   | 25'000           |                   |                  |                      |                     |
| <b>2306</b>  | <b>Ruhegehälter des Regierungsrats</b>                                | <b>375'000</b>    |                  | <b>282'000</b>    |                  | <b>323'131.05</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand   |                   | 375'000          |                   | 282'000          |                      | 323'131.05          |
| 2306.3059.01 | Beitrag an Sicherheitsfonds BVG                                       | 500               |                  | 500               |                  | 421.65               |                     |
| 2306.3060.01 | Ruhegehälter  | 889'500           |                  | 889'500           |                  | 881'623.40           |                     |
| 2306.3060.02 | Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat                   | -515'000          |                  | -608'000          |                  | -558'914.00          |                     |
| <b>2310</b>  | <b>Finanzkontrolle</b>  |                   |                  |                   |                  | <b>468'747.86</b>    | <b>40'346.00</b>    |
|              | Netto Aufwand   |                   |                  |                   |                  |                      | 428'401.86          |
| 2310.3010.01 | Löhne   |                   |                  |                   |                  | 384'990.40           |                     |
| 2310.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              |                   |                  |                   |                  | -20'820.05           |                     |
| 2310.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                  |                   |                  | 23'904.85            |                     |
| 2310.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           |                   |                  |                   |                  | 42'638.50            |                     |
| 2310.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           |                   |                  |                   |                  | 420.45               |                     |
| 2310.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                  |                   |                  | 6'483.70             |                     |
| 2310.3100.01 | Büromaterial  |                   |                  |                   |                  | 2'056.85             |                     |
| 2310.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  |                   |                  |                   |                  | 4'917.56             |                     |
| 2310.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  |                   |                  |                   |                  | 439.00               |                     |
| 2310.3132.01 | Externe Revisionsaufträge, Beratungen                                 |                   |                  |                   |                  | 20'310.50            |                     |
| 2310.3170.01 | Reisekosten und Spesen  |                   |                  |                   |                  | 3'406.10             |                     |
| 2310.4240.01 | Erträge aus Revisionen  |                   |                  |                   |                  |                      | 23'556.00           |
| 2310.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen   |                   |                  |                   |                  |                      | 16'790.00           |
| <b>2324</b>  | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                              | <b>12'018'987</b> | <b>2'152'800</b> | <b>12'349'540</b> | <b>2'106'500</b> | <b>16'324'139.67</b> | <b>4'263'366.01</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 9'866'187        |                   | 10'243'040       |                      | 12'060'773.66       |
| 2324.3010.04 | Pauschale Lohnkorrekturen   | -1'555'613        |                  | -102'860          |                  |                      |                     |
| 2324.3130.01 | Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen                | 35'000            |                  | 35'000            |                  | 35'318.36            |                     |
| 2324.3130.02 | Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen                         | 45'000            |                  | 35'000            |                  | 28'439.15            |                     |
| 2324.3180.01 | Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |                   |                  |                   |                  | -360'000.00          |                     |
| 2324.3181.01 | Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern                  | 1'200'000         |                  | 1'200'000         |                  | 1'371'809.31         |                     |
| 2324.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                | 7'277'400         |                  | 6'911'800         |                  | 6'290'457.79         |                     |
| 2324.3320.01 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                       | 985'000           |                  | 644'600           |                  | 643'407.81           |                     |
| 2324.3400.01 | Ausgleichs- und Vergütungszinsen                                      | 70'000            |                  | 100'000           |                  | 64'360.10            |                     |
| 2324.3401.01 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                    | 494'000           |                  | 502'000           |                  | 321'900.00           |                     |
| 2324.3409.01 | Verzinsung Spendengelder  |                   |                  |                   |                  | 16.00                |                     |
| 2324.3411.01 | Realisierte Verluste Liegenschaften des FV                            |                   |                  |                   |                  | 874'202.00           |                     |
| 2324.3440.01 | Wertberichtigungen Finanzanlagen FV                                   |                   |                  |                   |                  | 203'087.70           |                     |
| 2324.3499.01 | Negativzinsen   | 60'000            |                  | 30'000            |                  | 67'968.05            |                     |
| 2324.3610.02 | Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen       |                   |                  |                   |                  | 98'000.00            |                     |
| 2324.3660.01 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge                       | 3'355'400         |                  | 2'940'700         |                  | 6'627'810.10         |                     |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2020 |                   | Budget 2019 |                   | Rechnung 2018 |                      |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               |
| 2324.3940.01 | Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen                          | 52'800      |                   | 53'300      |                   | 57'363.30     |                      |
| 2324.4100.01 | Salzregal  |             | 10'000            |             | 10'000            |               | 8'009.60             |
| 2324.4290.02 | Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren  |             | 150'000           |             | 120'000           |               | 153'821.72           |
| 2324.4390.01 | Übriger Ertrag   |             |                   |             |                   |               | 87'592.95            |
| 2324.4401.11 | Verzugszinsen allgemein  |             | 10'000            |             | 10'000            |               | 7'494.79             |
| 2324.4401.12 | Verzugszinsen Steuern  |             | 150'000           |             | 120'000           |               | 153'775.90           |
| 2324.4402.01 | Zinsen Finanzanlagen   |             |                   |             |                   |               | 2'069.45             |
| 2324.4411.01 | Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen                                  |             | 296'000           |             | 296'000           |               | -120'034.05          |
| 2324.4420.01 | Dividenden   |             | 105'000           |             | 105'900           |               | 105'313.50           |
| 2324.4440.01 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV  |             |                   |             |                   |               | 1'785'571.20         |
| 2324.4450.01 | Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen  |             | 70'800            |             | 72'800            |               | 70'087.40            |
| 2324.4451.01 | Erträge aus Beteiligungen VV   |             | 100               |             |                   |               | 295.35               |
| 2324.4463.01 | Finanzertrag öffentliche Unternehmen   |             | 1'060'000         |             | 1'030'900         |               | 1'055'070.00         |
| 2324.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel |             | 260'000           |             | 300'000           |               | 913'100.00           |
| 2324.4940.04 | Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU                  |             | 40'900            |             | 40'900            |               | 40'941.10            |
| 2324.4940.05 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung     |             |                   |             |                   |               | 257.10               |
| <b>2326</b>  | <b>Anteile von Banken</b>  |             | <b>13'430'000</b> |             | <b>13'415'000</b> |               | <b>13'225'876.00</b> |
|              | Netto Ertrag   | 13'430'000  |                   | 13'415'000  |                   | 13'225'876.00 |                      |
| 2326.4110.01 | Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)   |             | 5'700'000         |             | 5'700'000         |               | 5'741'876.00         |
| 2326.4461.01 | Anteil Ertrag UKB  |             | 7'000'000         |             | 7'000'000         |               | 6'800'000.00         |
| 2326.4461.02 | Abgeltung Staatsgarantie UKB   |             | 730'000           |             | 715'000           |               | 684'000.00           |
| <b>2328</b>  | <b>Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>                                  |             | <b>11'750'000</b> |             | <b>10'715'000</b> |               | <b>10'714'164.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |             | 9'100'000         |             | 8'365'000         |               | 8'367'272.00         |
| 2328.3622.50 | Ressourcenausgleich - vertikal   | 6'870'000   |                   | 5'900'000   |                   | 5'899'164.00  |                      |
| 2328.3622.60 | Lastenausgleich  | 4'480'000   |                   | 4'415'000   |                   | 4'415'000.00  |                      |
| 2328.3622.72 | Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen   | 400'000     |                   | 400'000     |                   | 400'000.00    |                      |
| 2328.4622.70 | Ressourcenausgleich - horizontal   |             | 2'250'000         |             | 1'950'000         |               | 1'946'892.00         |
| 2328.4622.72 | Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen  |             | 400'000           |             | 400'000           |               | 400'000.00           |
| <b>2330</b>  | <b>Amt für Personal</b>  |             | <b>1'991'000</b>  |             | <b>1'726'000</b>  |               | <b>1'608'504.17</b>  |
|              | Netto Aufwand  |             | 1'870'400         |             | 1'618'000         |               | 1'494'919.88         |
| 2330.3010.01 | Löhne  | 547'000     |                   | 518'700     |                   | 502'604.50    |                      |
| 2330.3010.02 | Reserven Kanton: Löhne   | 10'000      |                   | 10'000      |                   |               |                      |
| 2330.3010.11 | Prämien für Verbesserungsvorschläge  | 3'000       |                   | 3'000       |                   |               |                      |
| 2330.3010.12 | Ausserordentliche Zuwendungen  | 100'000     |                   | 100'000     |                   | 99'420.00     |                      |
| 2330.3010.94 | Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit  |             |                   |             |                   | -152'152.00   |                      |
| 2330.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   |             | -5'000            |             | -4'000            |               | -501.40              |
| 2330.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  |             | 39'600            |             | 33'100            |               | 35'430.75            |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2330.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                         | 59'500           |                | 59'900           |                | 62'236.05           |                   |
| 2330.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 900              |                | 800              |                | 2'920.85            |                   |
| 2330.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 10'400           |                | 8'900            |                | 9'452.20            |                   |
| 2330.3064.01 | Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten                             | 750'000          |                | 600'000          |                | 738'288.70          |                   |
| 2330.3064.02 | Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten                        |                  |                |                  |                | -87'650.00          |                   |
| 2330.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 91'000           |                | 76'500           |                | 70'524.05           |                   |
| 2330.3099.01 | Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement     | 20'000           |                | 22'500           |                | 18'442.55           |                   |
| 2330.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'872.99            |                   |
| 2330.3102.02 | Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)              | 1'000            |                | 1'000            |                | 2'261.00            |                   |
| 2330.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 500              |                | 500              |                | 453.30              |                   |
| 2330.3103.02 | Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften                      | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'679.45            |                   |
| 2330.3110.01 | Beschaffung Natel   | 10'000           |                | 12'300           |                | 9'144.40            |                   |
| 2330.3110.02 | Beschaffung Multifunktionsgeräte                                    | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 2330.3111.01 | Beschaffung Fahrzeug  | 50'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 2330.3118.91 | Telefonzentrale   | 19'000           |                | 33'300           |                | 24'296.90           |                   |
| 2330.3130.01 | Telefongebühren Zentrale  | 76'200           |                | 76'200           |                | 77'895.85           |                   |
| 2330.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                  | 15'000           |                | 24'000           |                | 8'428.60            |                   |
| 2330.3150.01 | Unterhalt Frankiermaschinen   | 19'000           |                | 23'000           |                | 20'558.80           |                   |
| 2330.3150.03 | Unterhalt Telefonapparate und Installationen                        | 55'000           |                | 20'000           |                | 17'535.90           |                   |
| 2330.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 51'500           |                | 53'900           |                | 90'607.38           |                   |
| 2330.3161.01 | Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung                           | 40'000           |                | 25'000           |                | 34'505.20           |                   |
| 2330.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'181.90            |                   |
| 2330.3631.01 | Verschiedene Beiträge   | 9'400            |                | 9'400            |                | 8'066.25            |                   |
| 2330.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 32'000         |                  | 30'000         |                     | 37'138.95         |
| 2330.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen |                  | 75'000         |                  | 75'000         |                     | 75'000.00         |
| 2330.4910.02 | Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren                  |                  | 1'600          |                  | 3'000          |                     | 1'445.34          |
| 2330.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen              |                  | 12'000         |                  |                |                     |                   |
| <b>2340</b>  | <b>Amt für Informatik</b>   | <b>2'644'980</b> | <b>312'000</b> | <b>2'461'380</b> | <b>257'050</b> | <b>2'373'382.41</b> | <b>283'413.45</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'332'980      |                  | 2'204'330      |                     | 2'089'968.96      |
| 2340.3010.01 | Löhne   | 1'008'100        |                | 1'003'800        |                | 966'232.45          |                   |
| 2340.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -8'000           |                | -8'000           |                | -1'633.30           |                   |
| 2340.3049.01 | Zulagen   | 14'000           |                | 14'000           |                | 14'385.80           |                   |
| 2340.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 64'400           |                | 63'200           |                | 60'935.90           |                   |
| 2340.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                         | 122'600          |                | 123'300          |                | 127'016.40          |                   |
| 2340.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 1'500            |                | 1'400            |                | 1'333.75            |                   |
| 2340.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 17'000           |                | 17'000           |                | 16'511.70           |                   |
| 2340.3100.01 | Büromaterial  | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'885.75            |                   |
| 2340.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 2'600            |                | 3'000            |                | 2'548.66            |                   |
| 2340.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 500              |                | 1'000            |                | 314.00              |                   |
| 2340.3113.91 | Hardware  | 59'000           |                | 70'000           |                | 26'866.10           |                   |
| 2340.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                            | 58'000           |                | 58'000           |                | 53'802.00           |                   |
| 2340.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                  | 287'000          |                | 227'000          |                | 226'701.24          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                    | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2340.3133.91 | EDV-Leitungskosten  | 100'080          |                  | 99'080           |                  | 89'751.80           |                     |
| 2340.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                     | 475'000          |                  | 411'600          |                  | 362'535.75          |                     |
| 2340.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 425'000          |                  | 364'000          |                  | 412'929.86          |                     |
| 2340.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 17'200           |                  | 12'000           |                  | 11'264.55           |                     |
| 2340.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen  |                  | 60'000           |                  | 54'000           |                     | 60'666.10           |
| 2340.4250.01 | Verkäufe  |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 10'968.80           |
| 2340.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen |                  | 165'000          |                  | 150'000          |                     | 165'113.45          |
| 2340.4910.02 | Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen            |                  | 45'000           |                  | 43'050           |                     | 46'665.10           |
| 2340.4910.03 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen              |                  | 32'000           |                  |                  |                     |                     |
| <b>2350</b>  | <b>Amt für Steuern</b>  | <b>4'853'800</b> | <b>1'490'000</b> | <b>4'491'000</b> | <b>1'339'000</b> | <b>4'265'983.59</b> | <b>1'055'084.48</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 3'363'800        |                  | 3'152'000        |                     | 3'210'899.11        |
| 2350.3010.01 | Löhne   | 3'052'600        |                  | 2'915'200        |                  | 2'877'905.90        |                     |
| 2350.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   | 130'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2350.3010.08 | Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen                   |                  |                  | 2'000            |                  | 1'267.70            |                     |
| 2350.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                            | -24'000          |                  | -23'000          |                  | -251.65             |                     |
| 2350.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 195'300          |                  | 182'900          |                  | 180'536.70          |                     |
| 2350.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                         | 363'000          |                  | 334'300          |                  | 315'481.20          |                     |
| 2350.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                         | 4'400            |                  | 4'200            |                  | 4'100.95            |                     |
| 2350.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                      | 51'500           |                  | 49'400           |                  | 48'860.45           |                     |
| 2350.3100.01 | Büromaterial  | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 7'272.75            |                     |
| 2350.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 85'000           |                  | 80'000           |                  | 75'445.87           |                     |
| 2350.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'893.05            |                     |
| 2350.3110.02 | Beschaffung Couvertiermaschine                                      | 25'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2350.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                            | 450'000          |                  | 453'000          |                  | 151'003.90          |                     |
| 2350.3130.01 | Postkontogebühren   |                  |                  |                  |                  | 8'479.52            |                     |
| 2350.3130.02 | Betriebs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen                   |                  |                  |                  |                  | 13'373.15           |                     |
| 2350.3150.01 | Unterhalt Büromaschinen- und Geräte                                 | 2'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2350.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 240'000          |                  | 214'000          |                  | 179'445.20          |                     |
| 2350.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 11'317.70           |                     |
| 2350.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'609.90            |                     |
| 2350.3612.01 | Bezugsprovisionen   |                  |                  |                  |                  | 355'241.30          |                     |
| 2350.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern   | 252'000          |                  | 252'000          |                  | 32'000.00           |                     |
| 2350.4210.01 | Gebühren für Einspracheentscheide                                   |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 800.00              |
| 2350.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen                   |                  | 40'000           |                  | 20'000           |                     | 40'709.75           |
| 2350.4240.02 | Vergütung AHV-Meldungen   |                  | 17'000           |                  | 16'000           |                     | 17'094.00           |
| 2350.4250.01 | Lizenzverkäufe NEST   |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'094.60            |
| 2350.4270.01 | Bussen  |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                     | 179'540.00          |
| 2350.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  |                  |                  |                  |                     | 10'042.13           |
| 2350.4311.01 | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen              |                  | 80'000           |                  |                  |                     |                     |
| 2350.4612.01 | Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen                   |                  |                  |                  |                  |                     | 195'140.00          |
| 2350.4612.02 | Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen                      |                  |                  |                  |                  |                     | 19'990.00           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                    | Budget 2020      |                   | Budget 2019      |                   | Rechnung 2018       |                      |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| 2350.4612.04 | Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen |                  |                   |                  |                   |                     | 590'674.00           |
| 2350.4612.05 | Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern                                     |                  | 1'150'000         |                  | 1'100'000         |                     |                      |
| <b>2355</b>  | <b>Kantonale Steuern</b>  | <b>5'947'000</b> | <b>99'475'000</b> | <b>4'933'000</b> | <b>94'413'000</b> | <b>4'274'367.06</b> | <b>95'081'548.90</b> |
|              | Netto Ertrag  | 93'528'000       |                   | 89'480'000       |                   | 90'807'181.84       |                      |
| 2355.3180.01 | Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen  |                  |                   |                  |                   | 100'000.00          |                      |
| 2355.3181.01 | Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern   | 300'000          |                   | 300'000          |                   | 284'897.66          |                      |
| 2355.3602.00 | Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern                               | 788'000          |                   | 597'000          |                   | 921'166.65          |                      |
| 2355.3602.01 | Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern   | 3'400'000        |                   | 3'486'000        |                   | 2'508'936.75        |                      |
| 2355.3602.06 | Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019                                 | 1'000'000        |                   |                  |                   |                     |                      |
| 2355.3602.12 | Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen                                    | 459'000          |                   | 550'000          |                   | 459'366.00          |                      |
| 2355.4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                                 |                  | 59'756'000        |                  | 56'590'000        |                     | 56'320'274.75        |
| 2355.4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                                |                  | 2'987'000         |                  | 1'766'000         |                     | 2'834'457.70         |
| 2355.4000.30 | Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen                                       |                  | 42'000            |                  | 18'000            |                     | 39'684.35            |
| 2355.4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)                     |                  | -123'000          |                  | -57'000           |                     | -116'744.40          |
| 2355.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                                  |                  | 4'938'000         |                  | 4'418'000         |                     | 4'685'989.20         |
| 2355.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre                                  |                  | 927'000           |                  | 595'000           |                     | 879'537.45           |
| 2355.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen  |                  | 2'900'000         |                  | 2'500'000         |                     | 2'708'786.40         |
| 2355.4009.00 | Nachsteuern natürliche Personen   |                  | 310'000           |                  | 280'000           |                     | 370'359.95           |
| 2355.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                                    |                  | 5'881'000         |                  | 6'940'000         |                     | 6'654'407.25         |
| 2355.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre                                    |                  | 1'882'000         |                  | 1'626'000         |                     | 1'788'022.25         |
| 2355.4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)                    |                  | -107'000          |                  | -12'000           |                     | -101'259.00          |
| 2355.4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                                   |                  | 82'000            |                  | 78'000            |                     | 78'354.70            |
| 2355.4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre                                   |                  | 1'000             |                  | 5'000             |                     | 537.30               |
| 2355.4019.01 | Steuerausfallentschädigungen  |                  | 760'000           |                  | 903'000           |                     | 760'826.00           |
| 2355.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern   |                  | 6'800'000         |                  | 6'972'000         |                     | 5'575'415.00         |
| 2355.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern   |                  | 1'575'000         |                  | 1'195'000         |                     | 2'047'037.00         |
| 2355.4980.01 | Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern                 |                  | 10'864'000        |                  | 10'596'000        |                     | 10'555'863.00        |
| <b>2358</b>  | <b>Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden</b>                             | <b>419'000</b>   | <b>65'748'000</b> | <b>451'000</b>   | <b>69'828'000</b> | <b>475'311.00</b>   | <b>74'840'747.00</b> |
|              | Netto Ertrag  | 65'329'000       |                   | 69'377'000       |                   | 74'365'436.00       |                      |
| 2358.3621.40 | Härteausgleich  | 419'000          |                   | 451'000          |                   | 475'311.00          |                      |
| 2358.4620.10 | Ressourcenausgleich Bund  |                  | 53'982'000        |                  | 58'328'000        |                     | 63'296'476.00        |
| 2358.4620.30 | Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund                               |                  | 11'766'000        |                  | 11'500'000        |                     | 11'544'271.00        |
| <b>2359</b>  | <b>Kantonsanteil an Bundeserträgen</b>  |                  | <b>13'628'000</b> |                  | <b>11'049'000</b> |                     | <b>11'200'195.95</b> |
|              | Netto Ertrag  | 13'628'000       |                   | 11'049'000       |                   | 11'200'195.95       |                      |
| 2359.4600.00 | Anteil Ertrag direkte Bundessteuer  |                  | 10'400'000        |                  | 8'000'000         |                     | 7'806'562.80         |
| 2359.4600.10 | Anteil Ertrag Verrechnungssteuer  |                  | 3'168'000         |                  | 3'009'000         |                     | 3'304'694.30         |
| 2359.4600.70 | Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung  |                  |                   |                  |                   |                     | 1'307.00             |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |           |
|--------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 2359.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen       |             | 60'000 |             | 40'000 |               | 87'631.85 |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                  | Budget 2020        |                   | Budget 2019        |                   | Rechnung 2018         |                      |
|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand               | Ertrag               |
| <b>24</b>    | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b><br>Netto Aufwand | <b>111'799'760</b> | <b>26'851'800</b> | <b>108'515'700</b> | <b>28'183'400</b> | <b>108'266'879.91</b> | <b>27'585'815.63</b> |
|              |   |                    | 84'947'960        |                    | 80'332'300        |                       | 80'681'064.28        |
| <b>2400</b>  | <b>Direktionssekretariat</b><br>Netto Aufwand                     | <b>527'260</b>     | <b>7'500</b>      | <b>496'000</b>     | <b>7'500</b>      | <b>570'152.79</b>     | <b>4'910.60</b>      |
|              |   |                    | 519'760           |                    | 488'500           |                       | 565'242.19           |
| 2400.3010.01 | Löhne   | 280'100            |                   | 262'200            |                   | 273'636.40            |                      |
| 2400.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   | 38'000             |                   | 19'000             |                   | 57'198.00             |                      |
| 2400.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                          | -3'000             |                   | -2'000             |                   |                       |                      |
| 2400.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 20'200             |                   | 17'600             |                   | 20'090.20             |                      |
| 2400.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                       | 30'600             |                   | 35'700             |                   | 41'281.50             |                      |
| 2400.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 500                |                   | 400                |                   | 482.75                |                      |
| 2400.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 5'300              |                   | 4'800              |                   | 5'470.25              |                      |
| 2400.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 23'000             |                   | 16'500             |                   | 21'315.20             |                      |
| 2400.3091.01 | Personalgewinnungskosten  | 4'000              |                   | 6'000              |                   | 21'518.25             |                      |
| 2400.3099.01 | Personalanlässe   | 9'000              |                   | 8'880              |                   | 8'840.00              |                      |
| 2400.3100.01 | Büromaterial  | 5'000              |                   | 5'000              |                   | 3'889.80              |                      |
| 2400.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 5'000              |                   | 5'000              |                   | 4'358.59              |                      |
| 2400.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 500                |                   | 500                |                   | 440.50                |                      |
| 2400.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                     |                    |                   |                    |                   | 2'665.50              |                      |
| 2400.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 4'000              |                   | 4'000              |                   | 3'015.80              |                      |
| 2400.3631.01 | Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen         | 40'700             |                   | 27'300             |                   | 40'126.15             |                      |
| 2400.3632.01 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                   | 1'500              |                   |                    |                   | 1'500.00              |                      |
| 2400.3634.01 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                            | 9'460              |                   |                    |                   | 9'435.50              |                      |
| 2400.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen                                |                    |                   |                    |                   | 2'300.00              |                      |
| 2400.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 50'400             |                   | 85'120             |                   | 50'204.55             |                      |
| 2400.3638.01 | Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen    | 3'000              |                   |                    |                   | 2'383.85              |                      |
| 2400.4290.01 | Übrige Entgelte   |                    | 7'500             |                    | 7'500             |                       | 4'910.60             |
| <b>2405</b>  | <b>Sozialhilfe</b><br>Netto Aufwand                               | <b>14'809'400</b>  | <b>75'500</b>     | <b>14'089'900</b>  | <b>55'500</b>     | <b>14'164'653.82</b>  | <b>87'463.10</b>     |
|              |   |                    | 14'733'900        |                    | 14'034'400        |                       | 14'077'190.72        |
| 2405.3010.01 | Löhne   | 149'100            |                   | 145'700            |                   | 142'247.30            |                      |
| 2405.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                          | -1'000             |                   | -1'000             |                   | -3'331.20             |                      |
| 2405.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 9'500              |                   | 9'100              |                   | 8'874.75              |                      |
| 2405.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                       | 17'100             |                   | 16'800             |                   | 16'845.50             |                      |
| 2405.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                       | 200                |                   | 200                |                   | 206.05                |                      |
| 2405.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                    | 2'500              |                   | 2'500              |                   | 2'398.50              |                      |
| 2405.3100.01 | Büromaterial  |                    |                   |                    |                   | 489.20                |                      |
| 2405.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 1'800              |                   | 1'800              |                   | 7'880.65              |                      |
| 2405.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                     | 55'000             |                   | 15'000             |                   | 11'005.95             |                      |
| 2405.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 3'800              |                   | 3'800              |                   | 3'741.45              |                      |
| 2405.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 3'000              |                   | 3'000              |                   | 2'725.70              |                      |
| 2405.3610.01 | Sozialhilfestatistik  | 4'300              |                   |                    |                   | 4'330.00              |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2405.3631.01 | Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung |                  |                |                  |                | -22'729.15          |                   |
| 2405.3636.01 | Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri                          | 10'145'000       |                | 9'765'000        |                | 9'765'000.00        |                   |
| 2405.3636.02 | Beitrag an Stiftung Phönix   | 609'000          |                | 546'400          |                | 523'400.00          |                   |
| 2405.3636.03 | Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe        | 2'000'000        |                | 2'000'000        |                | 2'154'255.40        |                   |
| 2405.3636.04 | Beitrag Sozialplan   | 1'517'500        |                | 1'341'000        |                | 1'304'838.67        |                   |
| 2405.3636.05 | Beitrag an Ehe- und Familienberatung                                 | 67'000           |                | 65'000           |                | 65'000.00           |                   |
| 2405.3636.06 | Beitrag an Schwangerschaftsberatung                                  | 20'000           |                | 18'000           |                | 18'000.00           |                   |
| 2405.3636.07 | Beitrag an Opferhilfeberatung  | 60'000           |                | 52'000           |                | 66'888.95           |                   |
| 2405.3636.08 | Beitrag an Täterberatung   | 8'600            |                | 8'600            |                | 8'584.00            |                   |
| 2405.3636.09 | Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)                           | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00            |                   |
| 2405.3636.10 | Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich           | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'542.00            |                   |
| 2405.3636.11 | Ambulante Behindertenhilfe   | 80'000           |                | 70'000           |                |                     |                   |
| 2405.3637.01 | Beitrag an Durchreisende   | 50'000           |                | 20'000           |                | 76'460.10           |                   |
| 2405.4210.01 | Gebühren   |                  | 500            |                  | 500            |                     | 450.00            |
| 2405.4260.01 | Rückerstattung Investitionsbeitrag                                   |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 31'606.10         |
| 2405.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  |                |                  |                |                     | 257.00            |
| 2405.4611.01 | Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen                      |                  | 20'000         |                  |                |                     | 30'150.00         |
| 2405.4980.01 | Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge                |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 5'000.00          |
| 2405.4980.02 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung    |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 10'000.00         |
| 2405.4980.03 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 10'000.00         |
| <b>2406</b>  | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>                                 | <b>1'590'200</b> | <b>162'000</b> | <b>1'550'300</b> | <b>142'000</b> | <b>1'506'037.93</b> | <b>156'851.15</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'428'200      |                  | 1'408'300      |                     | 1'349'186.78      |
| 2406.3010.01 | Löhne  | 1'035'000        |                | 1'018'800        |                | 1'010'007.85        |                   |
| 2406.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 25'000           |                | 25'000           |                | 10'918.60           |                   |
| 2406.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                             | -8'000           |                | -8'000           |                | -2'657.90           |                   |
| 2406.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten                   | 68'100           |                | 65'500           |                | 63'566.50           |                   |
| 2406.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 139'100          |                | 133'800          |                | 136'397.15          |                   |
| 2406.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'342.95            |                   |
| 2406.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 18'000           |                | 17'700           |                | 17'207.40           |                   |
| 2406.3090.01 | Aus- und Weiterbildung   | 18'000           |                | 18'000           |                | 21'897.45           |                   |
| 2406.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 2'000            |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 2406.3100.01 | Büromaterial   | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'603.80            |                   |
| 2406.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 4'500            |                | 4'500            |                | 9'235.23            |                   |
| 2406.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'580.05            |                   |
| 2406.3110.01 | Büromöbel und Geräte   |                  |                |                  |                | 343.90              |                   |
| 2406.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                             | 5'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 2406.3130.01 | Dienstleistungen Dritter   | 25'000           |                | 25'000           |                | 7'690.50            |                   |
| 2406.3132.02 | Honorare externer Berater, Gutachten                                 | 20'000           |                | 20'000           |                | 3'130.70            |                   |
| 2406.3132.03 | Entschädigung Mandatsführung   | 220'000          |                | 210'000          |                | 207'510.75          |                   |
| 2406.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 9'500            |                | 9'000            |                | 11'025.30           |                   |
| 2406.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'237.70            |                   |
| 2406.4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen  |                  | 60'000         |                  | 100'000        |                     | 52'310.00         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2406.4260.01 | Rückerstattungen externe Aufwendungen  |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | -1'979.60           |
| 2406.4260.03 | Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung  |                  | 100'000          |                  | 40'000           |                     | 106'520.75          |
| <b>2407</b>  | <b>Asylsuchende und Flüchtlinge</b>  | <b>6'966'600</b> | <b>4'404'000</b> | <b>6'973'600</b> | <b>6'430'000</b> | <b>7'807'250.40</b> | <b>6'521'987.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 2'562'600        |                  | 543'600          |                     | 1'285'263.40        |
| 2407.3010.01 | Löhne  | 45'400           |                  | 44'100           |                  | 43'530.35           |                     |
| 2407.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 2'900            |                  | 2'800            |                  | 2'739.75            |                     |
| 2407.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 5'400            |                  | 5'300            |                  | 4'460.70            |                     |
| 2407.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 100              |                  | 100              |                  | 63.90               |                     |
| 2407.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 800              |                  | 800              |                  | 740.00              |                     |
| 2407.3170.01 | Reisekosten und Spesen   |                  |                  | 500              |                  | 280.10              |                     |
| 2407.3632.01 | Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden  | 50'000           |                  | 200'000          |                  | 214'029.00          |                     |
| 2407.3636.01 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge                                 |                  |                  | 5'680'000        |                  | 7'486'406.00        |                     |
| 2407.3636.02 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre  |                  |                  | 140'000          |                  | 87'000.00           |                     |
| 2407.3636.04 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre  |                  |                  | 750'000          |                  | 615'000.00          |                     |
| 2407.3636.05 | Deutschkurse für Asylsuchende  |                  |                  | 150'000          |                  | 153'000.60          |                     |
| 2407.3636.06 | Rückkehrberatung   | 18'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2407.3636.07 | Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen  | 1'834'000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2407.3636.10 | Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich  |                  |                  |                  |                  | -800'000.00         |                     |
| 2407.3637.01 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig<br>Aufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre | 3'722'000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2407.3637.02 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre  | 132'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2407.3637.03 | Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre  | 1'156'000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2407.4610.01 | Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge  |                  | 4'354'000        |                  | 6'230'000        |                     | 6'307'958.00        |
| 2407.4610.02 | Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid                                 |                  | 50'000           |                  | 200'000          |                     | 214'029.00          |
| <b>2408</b>  | <b>Berufsbeistandschaft Uri</b>  | <b>826'100</b>   | <b>237'000</b>   | <b>721'500</b>   | <b>200'000</b>   | <b>693'165.02</b>   | <b>114'330.20</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                  | 589'100          |                  | 521'500          |                     | 578'834.82          |
| 2408.3010.01 | Löhne  | 639'900          |                  | 558'700          |                  | 549'526.35          |                     |
| 2408.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 18'000           |                  | 10'000           |                  | 2'020.80            |                     |
| 2408.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -5'000           |                  | -5'000           |                  | -8'328.10           |                     |
| 2408.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten   | 42'200           |                  | 35'600           |                  | 34'472.45           |                     |
| 2408.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 64'900           |                  | 57'800           |                  | 59'717.40           |                     |
| 2408.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 1'000            |                  | 800              |                  | 798.35              |                     |
| 2408.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 11'100           |                  | 9'600            |                  | 9'314.30            |                     |
| 2408.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 11'112.00           |                     |
| 2408.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 2408.3100.01 | Büromaterial   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'784.15            |                     |
| 2408.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät  | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'206.17            |                     |
| 2408.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 576.00              |                     |
| 2408.3130.01 | Dienstleistungen Dritter   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 127.40              |                     |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2408.3132.01 | Honorare externer Berater, Gutachten                               | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 6'727.80             |                      |
| 2408.3151.01 | Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft                                 | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 8'920.20             |                      |
| 2408.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                     | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 9'036.65             |                      |
| 2408.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 3'153.10             |                      |
| 2408.4210.01 | Entschädigung Mandatsführung                                       |                   | 237'000           |                   | 200'000           |                      | 114'330.20           |
| <b>2410</b>  | <b>Sozialversicherung</b>  | <b>15'957'200</b> | <b>4'130'000</b>  | <b>15'767'200</b> | <b>4'075'000</b>  | <b>15'011'157.25</b> | <b>3'787'022.00</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 11'827'200        |                   | 11'692'200        |                      | 11'224'135.25        |
| 2410.3613.01 | Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV                          | 460'000           |                   | 450'000           |                   | 435'007.00           |                      |
| 2410.3613.02 | Abgeltung Verwaltungskosten Übrige                                 | 7'200             |                   | 7'200             |                   | 7'200.00             |                      |
| 2410.3630.01 | Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft                   | 250'000           |                   | 250'000           |                   | 251'401.90           |                      |
| 2410.3637.01 | Ergänzungsleistungen AHV und IV                                    | 15'000'000        |                   | 14'800'000        |                   | 14'062'531.50        |                      |
| 2410.3637.02 | Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige                 | 60'000            |                   | 80'000            |                   | 44'611.80            |                      |
| 2410.3637.03 | Familienzulagen an Nichterwerbstätige                              | 180'000           |                   | 180'000           |                   | 210'405.05           |                      |
| 2410.4630.01 | Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV                  |                   | 3'900'000         |                   | 3'850'000         |                      | 3'582'692.00         |
| 2410.4630.02 | Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV |                   | 230'000           |                   | 225'000           |                      | 204'330.00           |
| <b>2415</b>  | <b>Amt für Gesundheit</b>  | <b>28'288'200</b> | <b>13'296'000</b> | <b>27'892'900</b> | <b>12'769'000</b> | <b>27'639'069.02</b> | <b>12'480'338.60</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 14'992'200        |                   | 15'123'900        |                      | 15'158'730.42        |
| 2415.3010.01 | Löhne  | 593'500           |                   | 639'100           |                   | 637'741.85           |                      |
| 2415.3010.08 | Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen                        | 63'500            |                   | 63'500            |                   | 66'151.80            |                      |
| 2415.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                           | -5'000            |                   | -6'000            |                   |                      |                      |
| 2415.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 42'100            |                   | 44'100            |                   | 44'153.15            |                      |
| 2415.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                        | 86'400            |                   | 97'600            |                   | 96'307.85            |                      |
| 2415.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                        | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 1'012.70             |                      |
| 2415.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                     | 11'100            |                   | 11'900            |                   | 11'973.10            |                      |
| 2415.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 4'557.95             |                      |
| 2415.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 1'200             |                   | 1'200             |                   | 850.00               |                      |
| 2415.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                           | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 2'721.70             |                      |
| 2415.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare                                      | 30'000            |                   | 25'000            |                   | 33'252.55            |                      |
| 2415.3130.03 | Förderung medizinische Grundversorgung                             | 259'000           |                   | 357'000           |                   | 220'816.90           |                      |
| 2415.3130.04 | Gesundheitsstatistik und Berichterstattung                         | 152'000           |                   | 75'000            |                   | 75'349.50            |                      |
| 2415.3130.05 | Bekämpfung übertragbarer Krankheiten                               | 43'500            |                   | 38'000            |                   | 45'280.10            |                      |
| 2415.3130.06 | Kontrolle Krankenversicherungspflicht                              | 10'000            |                   | 13'000            |                   | 9'434.00             |                      |
| 2415.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                 | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 5'000.00             |                      |
| 2415.3132.01 | Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG                | 152'000           |                   | 90'000            |                   |                      |                      |
| 2415.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 4'500             |                   | 4'500             |                   | 3'032.40             |                      |
| 2415.3614.01 | Rettungswesen  | 1'198'400         |                   | 1'254'000         |                   | 1'274'196.65         |                      |
| 2415.3631.01 | Beitrag an Laboratorium Urkantone                                  | 553'000           |                   | 553'000           |                   | 553'000.00           |                      |
| 2415.3631.02 | Beitrag an Heilmittelkontrolle                                     | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 25'971.90            |                      |
| 2415.3631.03 | Beitrag an Kolonkarzinom-Screening                                 | 24'000            |                   | 24'000            |                   | 22'543.30            |                      |
| 2415.3631.04 | Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)     | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 5'000.00             |                      |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                        | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018        |                     |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 2415.3632.01 | Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung                             | 2'600'000         |                  | 2'600'000         |                  | 2'592'390.65         |                     |
| 2415.3632.02 | Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)  | 1'500             |                  | 1'500             |                  | 1'500.00             |                     |
| 2415.3632.10 | Veränderung Rückstellung Pflegefinanzierung                             |                   |                  |                   |                  | 99'000.00            |                     |
| 2415.3636.01 | Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio                              | 150'000           |                  | 142'000           |                  | 150'100.00           |                     |
| 2415.3636.02 | Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention                                   | 14'000            |                  | 14'000            |                  | 14'000.00            |                     |
| 2415.3636.03 | Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister                               | 54'500            |                  | 54'500            |                  | 34'335.00            |                     |
| 2415.3636.04 | Beitrag an Lungenliga Uri   | 4'000             |                  | 4'000             |                  | 2'000.00             |                     |
| 2415.3636.05 | Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri           | 80'000            |                  | 80'000            |                  | 70'740.00            |                     |
| 2415.3636.06 | Beitrag an Spitex Uri   | 2'940'000         |                  | 2'950'000         |                  | 2'776'412.18         |                     |
| 2415.3636.07 | Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung               | 115'000           |                  | 93'000            |                  | 98'450.05            |                     |
| 2415.3636.09 | Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste                             | 1'087'000         |                  | 1'087'000         |                  | 1'090'464.02         |                     |
| 2415.3636.10 | Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention                          | 628'000           |                  | 624'000           |                  | 582'341.32           |                     |
| 2415.3636.13 | Beitrag für Akut- und Übergangspflege                                   | 45'000            |                  | 45'000            |                  | 43'335.60            |                     |
| 2415.3636.14 | Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern                             | 4'000             |                  | 9'000             |                  | 2'638.00             |                     |
| 2415.3636.15 | Beiträge an die Umsetzung des Aktionsplans Demenz Uri                   | 20'000            |                  | 35'000            |                  |                      |                     |
| 2415.3637.01 | Prämienverbilligung in der Krankenversicherung                          | 16'911'000        |                  | 16'504'000        |                  | 16'584'002.65        |                     |
| 2415.3637.02 | Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine                    | 350'000           |                  | 300'000           |                  | 359'012.15           |                     |
| 2415.4210.01 | Gebühren  |                   | 15'000           |                   | 15'000           |                      | 11'703.35           |
| 2415.4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                   |                  |                   |                  |                      | 1'600.00            |
| 2415.4260.01 | Rückerstattung Impfkosten   |                   | 36'000           |                   | 33'000           |                      | 42'879.10           |
| 2415.4260.02 | Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen |                   | 350'000          |                   | 300'000          |                      | 359'012.15          |
| 2415.4611.01 | Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG    |                   | 144'000          |                   | 72'000           |                      |                     |
| 2415.4614.01 | Beiträge für Rettungswesen  |                   | 150'000          |                   | 150'000          |                      | 150'000.00          |
| 2415.4630.01 | Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung        |                   | 12'411'000       |                   | 12'004'000       |                      | 11'722'644.00       |
| 2415.4636.01 | Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention                         |                   | 120'000          |                   | 125'000          |                      | 112'500.00          |
| 2415.4980.01 | Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention               |                   | 70'000           |                   | 70'000           |                      | 80'000.00           |
| <b>2417</b>  | <b>Spitäler</b>   | <b>37'900'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>36'200'000</b> | <b>2'500'000</b> | <b>36'309'352.87</b> | <b>2'500'942.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 35'400'000       |                   | 33'700'000       |                      | 33'808'410.87       |
| 2417.3144.01 | Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri                                   | 500'000           |                  | 500'000           |                  | 338'281.60           |                     |
| 2417.3144.02 | Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU                            |                   |                  |                   |                  | -1'911'000.00        |                     |
| 2417.3634.01 | Beitrag an Kantonsspital Uri  | 4'900'000         |                  | 4'900'000         |                  | 4'733'670.60         |                     |
| 2417.3634.02 | Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal                             | 16'300'000        |                  | 15'800'000        |                  | 16'954'278.85        |                     |
| 2417.3634.03 | Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal                            | 16'200'000        |                  | 15'000'000        |                  | 16'194'121.82        |                     |
| 2417.4470.01 | Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri  |                   | 2'500'000        |                   | 2'500'000        |                      | 2'500'942.00        |
| <b>2420</b>  | <b>Gewässerschutz</b>   | <b>2'057'200</b>  | <b>155'000</b>   | <b>2'074'500</b>  | <b>130'000</b>   | <b>1'898'417.55</b>  | <b>175'512.80</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 1'902'200        |                   | 1'944'500        |                      | 1'722'904.75        |
| 2420.3010.01 | Löhne   | 875'200           |                  | 890'200           |                  | 876'222.40           |                     |
| 2420.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                | -7'000            |                  | -7'000            |                  | -1'436.15            |                     |
| 2420.3049.01 | Zulagen   | 4'100             |                  | 4'100             |                  |                      |                     |
| 2420.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 55'300            |                  | 55'400            |                  | 54'512.90            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER            | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2420.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                 | 107'600          |                | 105'300          |                | 91'815.45           |                   |
| 2420.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                 | 4'400            |                | 4'500            |                | 5'454.20            |                   |
| 2420.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse              | 14'600           |                | 15'000           |                | 14'794.30           |                   |
| 2420.3100.01 | Büromaterial  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'889.85            |                   |
| 2420.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                  | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'486.48            |                   |
| 2420.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'273.35            |                   |
| 2420.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 15'000           |                | 15'000           |                | 10'554.55           |                   |
| 2420.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                    | 6'000            |                | 10'000           |                | 2'742.76            |                   |
| 2420.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz            | 10'000           |                | 7'000            |                | 2'497.25            |                   |
| 2420.3130.02 | Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen                        | 865'000          |                | 865'000          |                | 742'936.41          |                   |
| 2420.3137.01 | Gebühren  | 5'000            |                | 5'000            |                | 2'554.15            |                   |
| 2420.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 10'000           |                | 10'000           |                | 12'332.45           |                   |
| 2420.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 60'000           |                | 60'000           |                | 58'377.85           |                   |
| 2420.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                      | 12'000           |                | 14'000           |                | 8'409.35            |                   |
| 2420.3631.01 | Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee           | 9'000            |                | 10'000           |                | 9'000.00            |                   |
| 2420.4210.01 | Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung                       |                  | 60'000         |                  | 60'000         |                     | 65'279.20         |
| 2420.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 30'789.20         |
| 2420.4630.01 | Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen                   |                  |                |                  |                |                     | 7'399.00          |
| 2420.4910.01 | Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal |                  | 90'000         |                  | 65'000         |                     | 72'045.40         |
| <b>2425</b>  | <b>Immissionsschutz</b>                                     | <b>1'810'000</b> | <b>752'200</b> | <b>1'722'600</b> | <b>782'200</b> | <b>1'729'023.93</b> | <b>779'738.85</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'057'800      |                  | 940'400        |                     | 949'285.08        |
| 2425.3010.01 | Löhne   | 588'900          |                | 574'900          |                | 625'738.45          |                   |
| 2425.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                    | -5'000           |                | -5'000           |                |                     |                   |
| 2425.3049.01 | Zulagen   | 4'100            |                | 4'100            |                |                     |                   |
| 2425.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 37'600           |                | 35'900           |                | 38'767.75           |                   |
| 2425.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                 | 71'900           |                | 70'400           |                | 64'093.35           |                   |
| 2425.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                 | 3'100            |                | 3'100            |                | 4'166.90            |                   |
| 2425.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse              | 9'900            |                | 9'700            |                | 10'474.10           |                   |
| 2425.3100.01 | Büromaterial  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'367.10            |                   |
| 2425.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                  | 6'000            |                | 6'000            |                | 4'072.53            |                   |
| 2425.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'442.40            |                   |
| 2425.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 10'000           |                | 10'000           |                | 11'707.40           |                   |
| 2425.3113.91 | Hardware  |                  |                | 3'000            |                |                     |                   |
| 2425.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                    | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'402.10            |                   |
| 2425.3130.01 | Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen                      | 987'000          |                | 917'000          |                | 897'406.25          |                   |
| 2425.3130.02 | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 10'000           |                | 7'000            |                | 6'665.10            |                   |
| 2425.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                          | 5'500            |                | 5'500            |                | 5'385.00            |                   |
| 2425.3137.01 | Gebühren  | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'892.60            |                   |
| 2425.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'523.40            |                   |
| 2425.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 10'000           |                | 10'000           |                | 7'475.75            |                   |
| 2425.3161.01 | Lokalmieten und Nebenkosten                                 | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'454.30            |                   |
| 2425.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                      | 9'000            |                | 9'000            |                | 6'640.45            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2425.3631.01 | Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz ZBPUK | 30'000         |                | 30'000         |                | 29'349.00         |                   |
| 2425.3635.01 | Beiträge an Umweltschutzmassnahmen  | 10'000         |                | 10'000         |                | 6'000.00          |                   |
| 2425.4210.01 | Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung   |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 63'745.00         |
| 2425.4290.01 | Übrige Entgelte   |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 15'575.00         |
| 2425.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG   |                | 367'200        |                | 367'200        |                   | 365'166.60        |
| 2425.4610.01 | Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben  |                | 20'000         |                | 50'000         |                   | 12'090.00         |
| 2425.4630.01 | Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen                                       |                | 300'000        |                | 300'000        |                   | 323'162.25        |
| <b>2430</b>  | <b>Fischerei</b>  | <b>200'000</b> | <b>265'000</b> | <b>200'000</b> | <b>265'000</b> | <b>234'780.00</b> | <b>272'900.00</b> |
|              | Netto Ertrag  | 65'000         |                | 65'000         |                | 38'120.00         |                   |
| 2430.3980.01 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge                         | 200'000        |                | 200'000        |                | 234'780.00        |                   |
| 2430.4100.01 | Fischereipatente  |                | 175'000        |                | 175'000        |                   | 187'960.00        |
| 2430.4100.02 | Patentzuschläge für Fischbesatz   |                | 90'000         |                | 90'000         |                   | 84'940.00         |
| <b>2460</b>  | <b>Fischereifonds</b>   | <b>697'700</b> | <b>697'700</b> | <b>696'000</b> | <b>696'000</b> | <b>551'973.57</b> | <b>551'973.57</b> |
| 2460.3010.01 | Löhne   | 204'500        |                | 202'600        |                | 212'336.30        |                   |
| 2460.3010.08 | Fischereiaufseher: Entschädigungen  | 75'000         |                | 75'000         |                | 61'681.35         |                   |
| 2460.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -2'000         |                | -2'000         |                | -2'523.95         |                   |
| 2460.3049.01 | Zulagen   | 20'000         |                | 20'000         |                | 19'882.95         |                   |
| 2460.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 19'200         |                | 18'700         |                | 15'137.45         |                   |
| 2460.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                     | 27'500         |                | 26'100         |                | 25'287.60         |                   |
| 2460.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                     | 400            |                | 400            |                | 414.30            |                   |
| 2460.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                  | 5'100          |                | 5'000          |                | 4'090.05          |                   |
| 2460.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'345.00          |                   |
| 2460.3100.01 | Büromaterial  | 500            |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 2460.3101.01 | Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen               | 70'000         |                | 70'000         |                | 53'596.50         |                   |
| 2460.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 5'000          |                | 5'000          |                | 2'127.10          |                   |
| 2460.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 500            |                | 1'000          |                | 96.00             |                   |
| 2460.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 500            |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 2460.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 45'000         |                | 45'000         |                | 30'812.60         |                   |
| 2460.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen  | 20'000         |                | 35'000         |                | 22'231.00         |                   |
| 2460.3130.01 | Telefongebühren   | 1'000          |                | 2'000          |                | 756.00            |                   |
| 2460.3130.02 | Fischereiliche Massnahmen   | 45'000         |                | 45'000         |                | 20'145.80         |                   |
| 2460.3130.03 | Öffentlichkeitsarbeit   | 10'000         |                | 10'000         |                | 1'720.00          |                   |
| 2460.3130.04 | Fischbesatz   | 20'000         |                | 20'000         |                | 6'752.75          |                   |
| 2460.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  | 40'000         |                | 40'000         |                | 27'197.70         |                   |
| 2460.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 2460.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 20'000         |                | 20'000         |                | 14'650.40         |                   |
| 2460.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 40'000         |                | 40'000         |                | 33'433.10         |                   |
| 2460.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen  | 16'200         |                | 900            |                | -5'496.43         |                   |
| 2460.3631.01 | Beitrag an Konkordatskommission   | 6'300          |                | 6'300          |                | 6'300.00          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                 | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2460.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen                                       |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 34'961.00         |
| 2460.4260.01 | Rückerstattung und Entschädigungen Dritter                       |                | 55'000         |                | 55'000         |                   | 916.80            |
| 2460.4290.01 | Übrige Entgelte  |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 27'310.00         |
| 2460.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                | 170'900        |                | 167'900        |                   | 67'330.72         |
| 2460.4634.01 | Vergütung Kraftwerke   |                | 53'000         |                | 53'000         |                   | 53'300.00         |
| 2460.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen       |                | 3'800          |                | 5'100          |                   | 5'598.05          |
| 2460.4980.01 | Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden  |                | 120'000        |                | 120'000        |                   | 107'777.00        |
| 2460.4980.02 | Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge               |                | 200'000        |                | 200'000        |                   | 234'780.00        |
| 2460.4980.03 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte |                | 20'000         |                | 20'000         |                   | 20'000.00         |
| <b>2470</b>  | <b>Fonds gegen Suchtkrankheiten</b>                              | <b>124'000</b> | <b>124'000</b> | <b>119'000</b> | <b>119'000</b> | <b>128'176.05</b> | <b>128'176.05</b> |
| 2470.3636.01 | Beitrag an private Institutionen                                 | 25'000         |                | 25'000         |                | 19'644.05         |                   |
| 2470.3636.02 | Urner Gesundheitsförderungspreis                                 | 5'000          |                |                |                | 5'000.00          |                   |
| 2470.3636.03 | Beitrag an Projekte Spielsucht                                   | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'532.00          |                   |
| 2470.3980.01 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung                 | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2470.3980.02 | Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention                          | 70'000         |                | 70'000         |                | 80'000.00         |                   |
| 2470.3980.03 | Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol              | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2470.4100.01 | Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe                                   |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 14'128.00         |
| 2470.4501.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                | 8'700          |                | 3'700          |                   | 3'247.10          |
| 2470.4600.30 | Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung                            |                | 100'000        |                | 100'000        |                   | 110'500.00        |
| 2470.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen       |                | 300            |                | 300            |                   | 300.95            |
| <b>2477</b>  | <b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b>                          | <b>45'900</b>  | <b>45'900</b>  | <b>12'200</b>  | <b>12'200</b>  | <b>23'669.71</b>  | <b>23'669.71</b>  |
| 2477.3300.01 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                           | -44'100        |                | -52'800        |                | -48'375.69        |                   |
| 2477.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal                  | 90'000         |                | 65'000         |                | 72'045.40         |                   |
| 2477.4510.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)                       |                | 42'100         |                | 7'600          |                   | 18'973.36         |
| 2477.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen       |                | 3'800          |                | 4'600          |                   | 4'696.35          |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>25</b>    | <b>Justizdirektion</b>                                  | <b>14'987'590</b> | <b>11'312'300</b> | <b>16'630'670</b> | <b>11'543'000</b> | <b>15'543'023.22</b> | <b>11'568'521.03</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 3'675'290         |                   | 5'087'670         |                      | 3'974'502.19         |
| <b>2500</b>  | <b>Direktionssekretariat</b>                            | <b>911'760</b>    | <b>5'000</b>      | <b>1'068'310</b>  | <b>5'000</b>      | <b>1'046'136.86</b>  | <b>4'739.40</b>      |
|              | Netto Aufwand   |                   | 906'760           |                   | 1'063'310         |                      | 1'041'397.46         |
| 2500.3010.01 | Löhne   | 395'300           |                   | 416'600           |                   | 356'437.50           |                      |
| 2500.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 110'000           |                   | 103'500           |                   | 141'877.50           |                      |
| 2500.3010.06 | Rechtspraktikanten: Löhne                               | 55'000            |                   | 110'000           |                   | 91'264.40            |                      |
| 2500.3010.07 | Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter                  | 37'700            |                   | 37'700            |                   | 34'612.25            |                      |
| 2500.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -5'000            |                   | -5'000            |                   | -1'245.00            |                      |
| 2500.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'200            |                   | 41'500            |                   | 37'589.95            |                      |
| 2500.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 46'700            |                   | 46'700            |                   | 56'102.65            |                      |
| 2500.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 800               |                   | 900               |                   | 773.00               |                      |
| 2500.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 9'800             |                   | 11'200            |                   | 10'272.90            |                      |
| 2500.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 44'500            |                   | 59'800            |                   | 36'560.05            |                      |
| 2500.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 15'000            |                   | 20'000            |                   | 7'442.78             |                      |
| 2500.3099.01 | Personalanlässe   | 7'440             |                   | 9'720             |                   | 9'720.00             |                      |
| 2500.3100.01 | Büromaterial  | 10'000            |                   | 12'000            |                   | 5'718.35             |                      |
| 2500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 10'508.83            |                      |
| 2500.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 1'500             |                   | 5'000             |                   | 728.30               |                      |
| 2500.3130.01 | Swisslex Abonnement                                     | 23'000            |                   | 35'000            |                   | 31'663.80            |                      |
| 2500.3130.02 | Büro- und Personalentschädigungen                       | 11'400            |                   | 11'400            |                   | 11'451.45            |                      |
| 2500.3130.03 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 4'038.75             |                      |
| 2500.3130.04 | Dienstleistungen und Honorare                           | 10'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2500.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 12'000            |                   | 10'000            |                   | 26'600.60            |                      |
| 2500.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 4'387.60             |                      |
| 2500.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen                       | 55'900            |                   | 51'750            |                   | 54'393.05            |                      |
| 2500.3632.01 | Gemeindeprojekte  |                   |                   | 50'000            |                   | 94'533.15            |                      |
| 2500.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 15'520            |                   | 22'540            |                   | 20'705.00            |                      |
| 2500.4210.01 | Gebühren  |                   | 5'000             |                   | 5'000             |                      | 4'739.40             |
| <b>2505</b>  | <b>Rechts- und Beschwerdedienst</b>                     | <b>640'200</b>    | <b>12'000</b>     | <b>625'000</b>    | <b>12'000</b>     | <b>694'307.25</b>    | <b>14'250.00</b>     |
|              | Netto Aufwand   |                   | 628'200           |                   | 613'000           |                      | 680'057.25           |
| 2505.3010.01 | Löhne   | 517'800           |                   | 505'800           |                   | 536'726.85           |                      |
| 2505.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -4'000            |                   | -4'000            |                   |                      |                      |
| 2505.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'200            |                   | 31'700            |                   | 33'617.65            |                      |
| 2505.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 60'200            |                   | 58'700            |                   | 64'379.80            |                      |
| 2505.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 700               |                   | 700               |                   | 791.25               |                      |
| 2505.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 8'800             |                   | 8'600             |                   | 9'083.95             |                      |
| 2505.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 6'912.85             |                      |
| 2505.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 3'500             |                   | 3'500             |                   | 794.90               |                      |
| 2505.3199.01 | Opferhilfe  | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 42'000.00            |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2020    |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2505.4210.01 | Gebühren  |                | 12'000         |                  | 12'000         |                     | 14'250.00         |
| <b>2510</b>  | <b>Justizvollzug</b>  | <b>990'200</b> | <b>7'500</b>   | <b>1'692'000</b> | <b>42'500</b>  | <b>1'778'819.34</b> | <b>91'772.10</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                | 982'700        |                  | 1'649'500      |                     | 1'687'047.24      |
| 2510.3010.01 | Löhne   | 175'500        |                | 174'500          |                | 154'375.40          |                   |
| 2510.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -1'000         |                | -1'000           |                |                     |                   |
| 2510.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 11'300         |                | 11'000           |                | 9'710.40            |                   |
| 2510.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 17'900         |                | 19'000           |                | 18'246.55           |                   |
| 2510.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 300            |                | 300              |                | 228.55              |                   |
| 2510.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'000          |                | 3'000            |                | 2'624.70            |                   |
| 2510.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 100            |                | 100              |                | 263.85              |                   |
| 2510.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 100            |                | 100              |                |                     |                   |
| 2510.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 9'000          |                | 11'000           |                | 6'794.45            |                   |
| 2510.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 4'000          |                | 4'000            |                | 7'027.40            |                   |
| 2510.3611.01 | Straf- und Massnahmenvollzugskosten                                   | 500'000        |                | 1'200'000        |                | 1'446'358.58        |                   |
| 2510.3611.02 | Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden | 270'000        |                | 270'000          |                | 133'189.46          |                   |
| 2510.4260.01 | Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten                    |                | 5'000          |                  | 40'000         |                     | 91'172.10         |
| 2510.4270.01 | Bussen aus Vollzug Militärstrafen                                     |                | 2'500          |                  | 2'500          |                     | 600.00            |
| <b>2513</b>  | <b>Handelsregister</b>  | <b>142'900</b> | <b>165'100</b> | <b>146'700</b>   | <b>160'000</b> | <b>165'161.96</b>   | <b>200'220.30</b> |
|              | Netto Ertrag  | 22'200         |                | 13'300           |                | 35'058.34           |                   |
| 2513.3010.01 | Löhne   | 86'100         |                | 92'600           |                | 83'514.40           |                   |
| 2513.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'500          |                | 5'800            |                | 5'209.05            |                   |
| 2513.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 14'100         |                | 14'200           |                | 15'231.95           |                   |
| 2513.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 100            |                | 100              |                | 123.30              |                   |
| 2513.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'400          |                | 1'600            |                | 1'407.80            |                   |
| 2513.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 600            |                |                  |                | 135.00              |                   |
| 2513.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'000          |                | 800              |                | 705.66              |                   |
| 2513.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       |                |                |                  |                | 18'174.40           |                   |
| 2513.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 23'100         |                | 14'300           |                | 19'386.00           |                   |
| 2513.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 1'000          |                | 800              |                | 1'161.40            |                   |
| 2513.3600.00 | Gebührenanteil Bund   | 10'000         |                | 16'500           |                | 20'113.00           |                   |
| 2513.4210.01 | Kantonale Gebühren  |                | 35'100         |                  | 50'000         |                     | 52'506.30         |
| 2513.4210.02 | Eidgenössische Gebühren   |                | 130'000        |                  | 110'000        |                     | 147'714.00        |
| <b>2516</b>  | <b>Bürgerrecht und Zivilstand</b>                                     | <b>549'600</b> | <b>240'500</b> | <b>505'600</b>   | <b>220'000</b> | <b>529'864.22</b>   | <b>252'561.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                | 309'100        |                  | 285'600        |                     | 277'303.22        |
| 2516.3010.01 | Löhne   | 418'300        |                | 381'300          |                | 418'933.45          |                   |
| 2516.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -3'000         |                | -3'000           |                | -644.70             |                   |
| 2516.3049.01 | Zulagen   |                |                |                  |                | 72.00               |                   |
| 2516.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 26'900         |                | 24'000           |                | 26'323.05           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER         | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2516.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse              | 48'700           |                  | 47'200           |                  | 43'600.20           |                     |
| 2516.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 600              |                  | 600              |                  | 618.20              |                     |
| 2516.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 7'100            |                  | 6'500            |                  | 7'112.25            |                     |
| 2516.3100.01 | Büromaterial   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 2'729.10            |                     |
| 2516.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'831.62            |                     |
| 2516.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 808.70              |                     |
| 2516.3130.01 | Zivilstandsaufsicht                                      | 26'000           |                  | 26'000           |                  | 13'166.00           |                     |
| 2516.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 3'000            |                  | 1'000            |                  | 6'489.00            |                     |
| 2516.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'381.40            |                     |
| 2516.3199.01 | Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen       | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 2'443.95            |                     |
| 2516.4210.01 | Gebühren Zivilstandsamt                                  |                  | 210'000          |                  | 190'000          |                     | 218'186.00          |
| 2516.4210.02 | Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen       |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 34'225.00           |
| 2516.4210.03 | Gebühren Zivilstandsaufsicht                             |                  | 500              |                  |                  |                     | 150.00              |
| <b>2520</b>  | <b>Amt für das Grundbuch</b>                             | <b>744'200</b>   | <b>1'650'000</b> | <b>739'400</b>   | <b>1'550'000</b> | <b>687'126.11</b>   | <b>1'661'249.87</b> |
|              | Netto Ertrag   | 905'800          |                  | 810'600          |                  | 974'123.76          |                     |
| 2520.3010.01 | Löhne  | 544'400          |                  | 536'700          |                  | 522'366.70          |                     |
| 2520.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                 | -4'000           |                  | -4'000           |                  |                     |                     |
| 2520.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 35'000           |                  | 33'700           |                  | 32'518.00           |                     |
| 2520.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse              | 61'300           |                  | 56'100           |                  | 50'324.90           |                     |
| 2520.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen              | 800              |                  | 800              |                  | 525.05              |                     |
| 2520.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse           | 9'200            |                  | 9'100            |                  | 8'839.80            |                     |
| 2520.3100.01 | Büromaterial   | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 3'709.90            |                     |
| 2520.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                               | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 15'363.91           |                     |
| 2520.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 713.00              |                     |
| 2520.3130.01 | Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 2520.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                       | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'654.25            |                     |
| 2520.3133.01 | Sicherung Grundbuchbelege                                | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 10'892.00           |                     |
| 2520.3133.45 | Datenbezug bei Lisag                                     | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'159.90            |                     |
| 2520.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                           | 35'000           |                  | 45'000           |                  | 29'718.00           |                     |
| 2520.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                   | 2'500            |                  | 2'000            |                  | 2'340.70            |                     |
| 2520.4210.01 | Gebühren   |                  | 1'650'000        |                  | 1'550'000        |                     | 1'661'249.87        |
| <b>2525</b>  | <b>Geoinformation</b>                                    | <b>449'720</b>   | <b>70'000</b>    | <b>453'800</b>   | <b>70'000</b>    | <b>444'709.45</b>   | <b>49'478.00</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                  | 379'720          |                  | 383'800          |                     | 395'231.45          |
| 2525.3132.01 | Projekt ÖREB-Kataster                                    |                  |                  | 15'000           |                  | 15'000.00           |                     |
| 2525.3132.02 | GIS-Koordination   | 12'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2525.3610.01 | Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht                   | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 42'189.45           |                     |
| 2525.3614.01 | Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag                      | 387'720          |                  | 388'800          |                  | 387'520.00          |                     |
| 2525.4610.01 | Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster                          |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                     | 49'478.00           |
| <b>2530</b>  | <b>Raumplanung</b>                                       | <b>2'972'600</b> | <b>126'700</b>   | <b>3'078'650</b> | <b>262'400</b>   | <b>2'262'187.04</b> | <b>123'616.00</b>   |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'845'900      |                  | 2'816'250      |                     | 2'138'571.04      |
| 2530.3010.01 | Löhne   | 715'700          |                | 667'200          |                | 651'731.35          |                   |
| 2530.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -6'000           |                | -5'000           |                | -1'249.20           |                   |
| 2530.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 46'200           |                | 42'000           |                | 40'914.00           |                   |
| 2530.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 82'700           |                | 74'000           |                | 70'623.20           |                   |
| 2530.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 1'100            |                | 1'000            |                | 950.40              |                   |
| 2530.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 12'200           |                | 11'300           |                | 11'066.80           |                   |
| 2530.3100.01 | Büromaterial  | 6'000            |                | 6'000            |                | 1'861.80            |                   |
| 2530.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 11'500           |                | 11'500           |                | 2'799.29            |                   |
| 2530.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'567.55            |                   |
| 2530.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                              | 115'000          |                | 163'000          |                | 101'296.60          |                   |
| 2530.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit   | 10'000           |                | 10'000           |                | 8'549.10            |                   |
| 2530.3130.02 | Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz                                     | 972'200          |                | 1'301'650        |                | 890'567.20          |                   |
| 2530.3130.03 | Bikefachstelle  | 40'000           |                | 140'000          |                | 34'213.15           |                   |
| 2530.3130.05 | Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp | 95'000           |                | 95'000           |                | 59'749.00           |                   |
| 2530.3132.01 | Richtplanung  | 420'000          |                | 200'000          |                | 155'974.10          |                   |
| 2530.3132.02 | Orts- und Zonenplanungen, Gutachten                                   | 80'000           |                | 80'000           |                | 27'898.50           |                   |
| 2530.3132.03 | Agglomerationsprogramm  | 120'000          |                | 30'000           |                | 4'620.35            |                   |
| 2530.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 46'000           |                | 46'000           |                | 35'455.30           |                   |
| 2530.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 16'000           |                | 16'000           |                | 8'653.25            |                   |
| 2530.3632.01 | Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden                       | 137'000          |                | 137'000          |                | 114'505.00          |                   |
| 2530.3636.01 | Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt                     | 50'000           |                | 50'000           |                | 40'440.30           |                   |
| 2530.4210.01 | Bewilligungsgebühren  |                  | 75'000         |                  | 75'000         |                     | 59'522.05         |
| 2530.4250.01 | Verkaufserlös Wander- und Bikekarte                                   |                  |                |                  | 3'000          |                     | 2'824.05          |
| 2530.4260.01 | Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege              |                  | 1'200          |                  | 1'200          |                     | 3'006.45          |
| 2530.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  |                |                  |                |                     | 1'500.00          |
| 2530.4630.03 | Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege                       |                  | 45'000         |                  | 60'300         |                     | 35'994.70         |
| 2530.4632.01 | Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege                  |                  | 1'500          |                  | 21'100         |                     |                   |
| 2530.4632.02 | Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte                      |                  | 4'000          |                  | 4'000          |                     |                   |
| 2530.4636.02 | Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege                    |                  |                |                  | 97'800         |                     | 20'768.75         |
| <b>2533</b>  | <b>Natur- und Heimatschutz</b>  | <b>3'669'010</b> | <b>470'000</b> | <b>3'066'610</b> | <b>248'600</b> | <b>2'606'802.08</b> | <b>233'758.35</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 3'199'010      |                  | 2'818'010      |                     | 2'373'043.73      |
| 2533.3000.01 | Präsident NHSK: Entschädigung   | 2'700            |                | 2'700            |                | 2'645.95            |                   |
| 2533.3010.01 | Löhne   | 572'900          |                | 485'500          |                | 495'746.70          |                   |
| 2533.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   |                  |                |                  |                | 12'839.00           |                   |
| 2533.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                              | -5'000           |                | -4'000           |                |                     |                   |
| 2533.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 37'100           |                | 30'800           |                | 31'348.20           |                   |
| 2533.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                           | 85'500           |                | 71'300           |                | 61'498.20           |                   |
| 2533.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                           | 800              |                | 700              |                | 531.80              |                   |
| 2533.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                        | 9'800            |                | 8'300            |                | 8'603.25            |                   |
| 2533.3100.01 | Büromaterial  | 3'500            |                | 3'500            |                | 1'332.00            |                   |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                     | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2533.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 5'000            |                  | 4'000            |                  | 5'210.38            |                     |
| 2533.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 684.80              |                     |
| 2533.3130.01 | Öffentlichkeitsarbeit  | 45'000           |                  | 35'000           |                  | 32'339.27           |                     |
| 2533.3130.02 | Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz   | 70'000           |                  | 50'000           |                  | 22'132.25           |                     |
| 2533.3130.04 | Sachaufwand Archäologie  | 170'000          |                  | 100'000          |                  | 260'841.15          |                     |
| 2533.3132.01 | Gutachten Natur- und Landschaftsschutz   | 260'000          |                  | 90'000           |                  | 72'743.50           |                     |
| 2533.3132.02 | Gutachten NHSK   | 12'000           |                  | 11'000           |                  |                     |                     |
| 2533.3132.03 | Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege                       | 230'000          |                  | 243'000          |                  | 51'059.73           |                     |
| 2533.3132.05 | Gutachten Archäologie  | 65'000           |                  | 60'000           |                  | 50'471.70           |                     |
| 2533.3132.06 | Erfassung Geobasisdaten  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 644.60              |                     |
| 2533.3140.01 | Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten   | 750'000          |                  | 420'000          |                  | 482'484.10          |                     |
| 2533.3140.02 | Verlegung Biotop Weid Seedorf  |                  |                  |                  |                  | 2'859.75            |                     |
| 2533.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge   | 10'000           |                  | 16'000           |                  | 14'010.95           |                     |
| 2533.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 11'911.00           |                     |
| 2533.3192.01 | Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet                            | 69'810           |                  | 69'810           |                  | 69'812.20           |                     |
| 2533.3632.01 | Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege                             | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 97'285.35           |                     |
| 2533.3632.02 | Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz                               | 20'000           |                  | 10'000           |                  | 2'549.30            |                     |
| 2533.3636.01 | Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege                 | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 26'500.00           |                     |
| 2533.3636.02 | Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz   | 60'000           |                  | 50'000           |                  | 56'191.05           |                     |
| 2533.3637.01 | Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege                     | 470'900          |                  | 540'000          |                  | 180'638.90          |                     |
| 2533.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 6'887.00            |                     |
| 2533.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri                   | 100'000          |                  | 45'000           |                  | 95'000.00           |                     |
| 2533.3980.02 | Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage                              | 130'000          |                  | 230'000          |                  | 130'000.00          |                     |
| 2533.3980.03 | Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte                              | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 2533.3980.04 | Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage  | 300'000          |                  | 300'000          |                  | 300'000.00          |                     |
| 2533.4210.01 | Gebühren   |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 23'783.00           |
| 2533.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  |                  |                  |                  |                     | 3'968.90            |
| 2533.4630.01 | Bundesbeiträge   |                  | 300'000          |                  | 128'600          |                     | 126'710.90          |
| 2533.4980.04 | Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten |                  | 150'000          |                  | 100'000          |                     | 79'295.55           |
| <b>2540</b>  | <b>Konkursamt</b>  | <b>76'300</b>    |                  | <b>68'200</b>    |                  | <b>63'243.70</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand  |                  | 76'300           |                  | 68'200           |                     | 63'243.70           |
| 2540.3010.08 | Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen                                   | 66'200           |                  | 66'200           |                  | 47'246.95           |                     |
| 2540.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  |                  |                  |                  |                  | 48.75               |                     |
| 2540.3100.01 | Büromaterial   | 100              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2540.3199.01 | Verfahrenskosten   | 10'000           |                  | 2'000            |                  | 15'948.00           |                     |
| <b>2545</b>  | <b>Staatsanwalt</b>  | <b>1'682'500</b> | <b>7'261'000</b> | <b>1'613'000</b> | <b>7'211'000</b> | <b>1'590'159.64</b> | <b>6'945'747.70</b> |
|              | Netto Ertrag   | 5'578'500        |                  | 5'598'000        |                  | 5'355'588.06        |                     |
| 2545.3010.01 | Löhne  | 1'054'400        |                  | 1'000'400        |                  | 988'515.05          |                     |
| 2545.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -9'000           |                  | -8'000           |                  |                     |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2020    |               | Budget 2019    |              | Rechnung 2018     |                  |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag           |
| 2545.3049.01 | Zulagen  | 23'000         |               | 23'000         |              | 22'128.15         |                  |
| 2545.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 69'300         |               | 64'300         |              | 63'266.10         |                  |
| 2545.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 110'300        |               | 107'200        |              | 100'784.75        |                  |
| 2545.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 1'500          |               | 1'500          |              | 1'291.75          |                  |
| 2545.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 18'300         |               | 17'400         |              | 17'137.55         |                  |
| 2545.3100.01 | Büromaterial   | 9'000          |               | 9'000          |              | 4'099.40          |                  |
| 2545.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 24'300         |               | 24'300         |              | 17'664.93         |                  |
| 2545.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 3'000          |               | 3'000          |              | 3'665.45          |                  |
| 2545.3130.01 | Untersuchungskosten  | 196'000        |               | 195'000        |              | 239'102.10        |                  |
| 2545.3130.02 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                                   | 55'000         |               | 55'000         |              | 63'661.85         |                  |
| 2545.3130.04 | Kreditkartenkommissionen   | 54'000         |               | 54'000         |              | 55'552.46         |                  |
| 2545.3130.05 | Öffentlichkeitsarbeit  | 5'000          |               | 5'000          |              |                   |                  |
| 2545.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                       |                |               |                |              | 3'446.40          |                  |
| 2545.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 11'000         |               | 4'500          |              | 5'362.40          |                  |
| 2545.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 6'000          |               | 6'000          |              | 4'481.30          |                  |
| 2545.3611.01 | Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten | 46'000         |               | 46'000         |              |                   |                  |
| 2545.3630.01 | Ausserprozessualer Zeugenschutz  | 5'400          |               | 5'400          |              |                   |                  |
| 2545.4210.01 | Gebühren   |                | 1'800'000     |                | 1'300'000    |                   | 1'814'722.75     |
| 2545.4260.01 | Rückerstattung von Untersuchungskosten                                   |                | 10'000        |                | 10'000       |                   | 11'588.90        |
| 2545.4270.01 | Bussen und Geldstrafen   |                | 5'450'000     |                | 5'900'000    |                   | 5'119'436.05     |
| 2545.4290.01 | Übrige Entgelte  |                | 1'000         |                | 1'000        |                   |                  |
| <b>2548</b>  | <b>Jugendanwalt</b>  | <b>896'100</b> | <b>42'000</b> | <b>279'500</b> | <b>4'000</b> | <b>332'301.00</b> | <b>17'171.45</b> |
|              | Netto Aufwand  |                | 854'100       |                | 275'500      |                   | 315'129.55       |
| 2548.3010.01 | Löhne  | 56'100         |               | 54'500         |              | 54'529.15         |                  |
| 2548.3010.06 | Jugendanwältin: Entschädigung  | 122'500        |               | 122'500        |              | 144'676.90        |                  |
| 2548.3010.07 | Vizejugendanwalt: Entschädigung  | 3'700          |               | 3'700          |              | 5'597.65          |                  |
| 2548.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 11'800         |               | 11'400         |              | 12'801.90         |                  |
| 2548.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 28'900         |               | 22'800         |              | 29'435.70         |                  |
| 2548.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 100            |               | 100            |              | 297.95            |                  |
| 2548.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 3'100          |               | 3'100          |              | 3'458.90          |                  |
| 2548.3100.01 | Büromaterial   | 500            |               | 500            |              | 643.40            |                  |
| 2548.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 500            |               | 500            |              | 640.35            |                  |
| 2548.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 500            |               | 500            |              | 1'128.70          |                  |
| 2548.3130.01 | Telefongebühren  | 600            |               | 600            |              | 600.00            |                  |
| 2548.3130.02 | Untersuchungskosten  | 15'000         |               | 10'000         |              | 16'784.00         |                  |
| 2548.3130.03 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                                   | 7'000          |               | 3'000          |              | 10'404.75         |                  |
| 2548.3130.04 | Büro- und Personalentschädigungen  | 38'300         |               | 38'300         |              | 45'699.95         |                  |
| 2548.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 1'500          |               | 2'000          |              | 633.30            |                  |
| 2548.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 6'000          |               | 6'000          |              | 4'968.40          |                  |
| 2548.3611.01 | Straf- und Massnahmenvollzugskosten                                      | 600'000        |               |                |              |                   |                  |
| 2548.4210.01 | Gebühren   |                | 3'000         |                | 3'000        |                   | 6'729.70         |
| 2548.4260.01 | Rückerstattung von Untersuchungskosten                                   |                | 3'000         |                |              |                   | 9'541.75         |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2020 |        | Budget 2019      |               | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|---|-------------|--------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag            |
| 2548.4260.02 | Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten      |             | 35'000 |                  |               |                     |                   |
| 2548.4270.01 | Bussen  |             | 1'000  |                  | 1'000         |                     | 900.00            |
| <b>2552</b>  | <b>Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen</b>      |             |        | <b>169'500</b>   | <b>10'000</b> | <b>144'219.51</b>   | <b>13'800.00</b>  |
|              | Netto Aufwand   |             |        |                  | 159'500       |                     | 130'419.51        |
| 2552.3000.01 | Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung    |             |        | 78'800           |               | 69'162.55           |                   |
| 2552.3000.02 | Entschädigung Paritätische Vertreter                    |             |        | 8'000            |               | 6'530.00            |                   |
| 2552.3010.01 | Sekretariat: Lohn                                       |             |        | 40'800           |               | 39'690.30           |                   |
| 2552.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |             |        | -1'000           |               |                     |                   |
| 2552.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |             |        | 8'000            |               | 6'820.15            |                   |
| 2552.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             |             |        | 14'500           |               | 16'352.85           |                   |
| 2552.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |             |        | 200              |               | 160.35              |                   |
| 2552.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          |             |        | 2'200            |               | 1'842.70            |                   |
| 2552.3100.01 | Büromaterial  |             |        | 1'000            |               | 631.10              |                   |
| 2552.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              |             |        | 2'000            |               | 502.96              |                   |
| 2552.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            |             |        | 2'000            |               | 1'401.25            |                   |
| 2552.3130.01 | Unentgeltliche Rechtspflege                             |             |        | 10'000           |               |                     |                   |
| 2552.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          |             |        | 1'000            |               | 825.00              |                   |
| 2552.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  |             |        | 2'000            |               | 300.30              |                   |
| 2552.4210.01 | Gebühren  |             |        |                  | 10'000        |                     | 13'800.00         |
| <b>2555</b>  | <b>Gerichtskanzlei Uri</b>                              |             |        | <b>1'407'800</b> | <b>80'000</b> | <b>1'396'196.09</b> | <b>203'302.70</b> |
|              | Netto Aufwand   |             |        |                  | 1'327'800     |                     | 1'192'893.39      |
| 2555.3010.01 | Löhne   |             |        | 964'000          |               | 977'827.15          |                   |
| 2555.3010.06 | Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung        |             |        | 1'900            |               | 387.15              |                   |
| 2555.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                |             |        | -8'000           |               |                     |                   |
| 2555.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |             |        | 59'900           |               | 60'817.50           |                   |
| 2555.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             |             |        | 84'100           |               | 81'920.20           |                   |
| 2555.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |             |        | 1'400            |               | 1'474.90            |                   |
| 2555.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          |             |        | 16'200           |               | 16'464.15           |                   |
| 2555.3100.01 | Büromaterial  |             |        | 40'000           |               | 14'625.53           |                   |
| 2555.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              |             |        | 15'000           |               | 13'075.71           |                   |
| 2555.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            |             |        | 15'000           |               | 28'652.15           |                   |
| 2555.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                   |             |        | 8'000            |               |                     |                   |
| 2555.3130.01 | Armenrechtsentschädigungen                              |             |        | 101'000          |               | 126'301.25          |                   |
| 2555.3130.02 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                  |             |        | 50'000           |               | 24'530.70           |                   |
| 2555.3130.03 | Verfahrenskosten  |             |        | 30'000           |               | 32'706.30           |                   |
| 2555.3130.04 | Öffentlichkeitsarbeit                                   |             |        | 10'000           |               | 4'755.00            |                   |
| 2555.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          |             |        | 14'800           |               | 10'343.30           |                   |
| 2555.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  |             |        | 4'500            |               | 2'315.10            |                   |
| 2555.4210.01 | Gebühren  |             |        |                  | 5'000         |                     | 4'540.00          |
| 2555.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                         |             |        |                  | 50'000        |                     | 183'702.70        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                               | Budget 2020    |                | Budget 2019      |                        | Rechnung 2018       |                              |
|--------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag                 | Aufwand             | Ertrag                       |
| 2555.4290.01 | Übrige Entgelte  |                |                |                  |                        |                     | 5.00                         |
| 2555.4910.01 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung                         |                |                |                  | 25'000                 |                     | 15'055.00                    |
| <b>2556</b>  | <b>Gerichtskanzlei Ursern</b><br>Netto Aufwand                                 |                |                | <b>51'100</b>    | <b>2'000</b><br>49'100 | <b>53'312.16</b>    | <b>8'377.35</b><br>44'934.81 |
| 2556.3010.06 | Entschädigungen  |                |                | 10'000           |                        | 9'885.60            |                              |
| 2556.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        |                |                | 600              |                        | 615.65              |                              |
| 2556.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                    |                |                |                  |                        | 1'388.40            |                              |
| 2556.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                    |                |                |                  |                        | 14.45               |                              |
| 2556.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                 |                |                | 200              |                        | 166.30              |                              |
| 2556.3100.01 | Büromaterial   |                |                | 1'600            |                        | 569.05              |                              |
| 2556.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   |                |                | 500              |                        | 104.15              |                              |
| 2556.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   |                |                | 500              |                        | 541.26              |                              |
| 2556.3130.01 | Telefongebühren  |                |                | 1'200            |                        |                     |                              |
| 2556.3130.02 | Unentgeltliche Rechtspflege  |                |                | 6'000            |                        | 24'373.70           |                              |
| 2556.3130.03 | Rechtskosten und Parteientschädigungen   |                |                | 4'000            |                        |                     |                              |
| 2556.3130.04 | Verfahrenskosten   |                |                | 500              |                        | 180.00              |                              |
| 2556.3170.01 | Reisekosten und Spesen   |                |                | 1'000            |                        | 418.60              |                              |
| 2556.3910.01 | Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung                            |                |                | 25'000           |                        | 15'055.00           |                              |
| 2556.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten  |                |                |                  | 2'000                  |                     | 8'377.35                     |
| <b>2560</b>  | <b>Fonds Natur- und Heimatschutz</b>   | <b>545'800</b> | <b>545'800</b> | <b>1'249'500</b> | <b>1'249'500</b>       | <b>1'205'997.55</b> | <b>1'205'997.55</b>          |
| 2560.3130.01 | Wildheuprojekt Uri   | 50'000         |                | 40'000           |                        | 53'815.15           |                              |
| 2560.3132.01 | Gutachten Natur- und Heimatschutz  | 10'000         |                |                  |                        | 203'820.10          |                              |
| 2560.3140.01 | Bauliche Massnahmen  |                |                | 800'000          |                        | 440'379.49          |                              |
| 2560.3140.02 | Ersatzmassnahmen Lägni   | 10'000         |                | 10'000           |                        | 90.00               |                              |
| 2560.3300.01 | Planmässige Abschreibung Sachanlagen   | 7'200          |                | 7'800            |                        | 7'240.01            |                              |
| 2560.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  | 168'600        |                | 181'700          |                        | 299'607.25          |                              |
| 2560.3637.01 | Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri  | 150'000        |                | 110'000          |                        | 121'750.00          |                              |
| 2560.3980.01 | Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten | 150'000        |                | 100'000          |                        | 79'295.55           |                              |
| 2560.4290.01 | Übrige Entgelte  |                |                |                  |                        |                     | 20'680.00                    |
| 2560.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri   |                | 80'000         |                  | 75'000                 |                     | 118'685.80                   |
| 2560.4630.02 | Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni                                       |                | 2'000          |                  | 2'000                  |                     |                              |
| 2560.4630.04 | Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden                                |                | 20'000         |                  | 20'000                 |                     | 21'503.80                    |
| 2560.4630.05 | Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental         |                | 20'000         |                  | 10'000                 |                     | 21'414.00                    |
| 2560.4630.06 | Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019                                  |                |                |                  | 675'000                |                     | 527'405.80                   |
| 2560.4636.03 | Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni                                    |                |                |                  |                        |                     | 73'130.20                    |
| 2560.4636.05 | Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden                             |                | 60'000         |                  | 60'000                 |                     | 75'600.00                    |
| 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                      |                | 130'000        |                  | 130'000                |                     |                              |
| 2560.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                     |                | 3'800          |                  | 2'500                  |                     | 2'577.95                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                     | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2560.4980.01 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri         |                | 100'000        |                | 45'000         |                   | 95'000.00         |
| 2560.4980.02 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage                    |                | 130'000        |                | 230'000        |                   | 130'000.00        |
| <b>2565</b>  | <b>Fonds Weg der Schweiz</b>   | <b>300'000</b> | <b>300'000</b> |                |                |                   |                   |
| 2565.3130.01 | Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz                              | 52'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2565.3130.02 | Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz                                  | 25'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2565.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  | 223'000        |                |                |                |                   |                   |
| 2565.4390.01 | Überführung Stiftungsvermögen  |                | 300'000        |                |                |                   |                   |
| <b>2575</b>  | <b>Reussdeltafonds</b>   | <b>416'700</b> | <b>416'700</b> | <b>416'000</b> | <b>416'000</b> | <b>542'479.26</b> | <b>542'479.26</b> |
| 2575.3000.01 | Reussdeltakommission: Sitzungsgelder                                 | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'888.00          |                   |
| 2575.3010.01 | Löhne  | 50'000         |                | 50'000         |                | 69'668.05         |                   |
| 2575.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 3'200          |                | 3'200          |                | 3'155.40          |                   |
| 2575.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                          | 4'100          |                | 3'400          |                | 3'561.60          |                   |
| 2575.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                          |                |                |                |                | 86.45             |                   |
| 2575.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                       | 900            |                | 900            |                | 852.65            |                   |
| 2575.3132.01 | Projektierung und bauliche Massnahmen                                | 350'000        |                | 350'000        |                | 456'182.31        |                   |
| 2575.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 500            |                | 500            |                | 318.80            |                   |
| 2575.3980.03 | Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge | 6'000          |                | 6'000          |                | 5'766.00          |                   |
| 2575.4210.01 | Gebühren   |                |                |                | 500            |                   |                   |
| 2575.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                | 34'700         |                | 33'200         |                   | 120'828.31        |
| 2575.4630.01 | Bundesbeitrag  |                | 80'000         |                | 80'000         |                   | 89'389.30         |
| 2575.4636.01 | Beiträge Dritter   |                |                |                |                |                   | 29'832.45         |
| 2575.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen           |                | 2'000          |                | 2'300          |                   | 2'429.20          |
| 2575.4980.02 | Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage                    |                | 300'000        |                | 300'000        |                   | 300'000.00        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>26</b>    | <b>Sicherheitsdirektion</b><br>Netto Aufwand            | <b>47'037'251</b> | <b>33'280'900</b> | <b>46'453'020</b> | <b>32'814'720</b> | <b>44'891'533.74</b> | <b>32'984'054.28</b> |
|              |   |                   | 13'756'351        |                   | 13'638'300        |                      | 11'907'479.46        |
| <b>2600</b>  | <b>Direktionssekretariat</b><br>Netto Aufwand           | <b>367'418</b>    | <b>37'700</b>     | <b>335'040</b>    | <b>38'900</b>     | <b>309'170.10</b>    | <b>26'876.65</b>     |
|              |   |                   | 329'718           |                   | 296'140           |                      | 282'293.45           |
| 2600.3010.01 | Löhne   | 176'200           |                   | 172'700           |                   | 169'520.75           |                      |
| 2600.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 80'978            |                   | 58'000            |                   | 51'781.20            |                      |
| 2600.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -2'000            |                   | -2'000            |                   |                      |                      |
| 2600.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'300            |                   | 14'500            |                   | 12'685.75            |                      |
| 2600.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 21'300            |                   | 20'700            |                   | 19'741.20            |                      |
| 2600.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 400               |                   | 300               |                   | 281.25               |                      |
| 2600.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 4'300             |                   | 3'900             |                   | 3'448.40             |                      |
| 2600.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 14'882.00            |                      |
| 2600.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 13'000            |                   | 13'000            |                   | 7'141.95             |                      |
| 2600.3099.01 | Personalanlässe   | 28'440            |                   | 28'440            |                   | 28'440.00            |                      |
| 2600.3100.01 | Büromaterial  | 1'000             |                   | 1'500             |                   | 795.60               |                      |
| 2600.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 3'000             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2600.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 500               |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2600.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 452.00               |                      |
| 2600.3636.01 | Verschiedene Beiträge                                   | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 2600.4210.01 | Gebühren Geldspielautomaten                             |                   | 2'000             |                   | 2'000             |                      | 2'165.00             |
| 2600.4210.02 | Bewilligungsgebühren                                    |                   | 12'000            |                   | 12'000            |                      | 6'997.05             |
| 2600.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen                          |                   | 22'200            |                   | 23'400            |                      | 16'664.60            |
| 2600.4290.01 | Übrige Entgelte   |                   | 1'500             |                   | 1'500             |                      | 1'050.00             |
| <b>2610</b>  | <b>Kantonspolizei</b><br>Netto Aufwand                  | <b>17'314'338</b> | <b>7'432'300</b>  | <b>17'059'080</b> | <b>7'161'900</b>  | <b>16'252'205.37</b> | <b>7'441'621.16</b>  |
|              |   |                   | 9'882'038         |                   | 9'897'180         |                      | 8'810'584.21         |
| 2610.3010.01 | Löhne   | 11'084'000        |                   | 10'913'700        |                   | 10'678'336.80        |                      |
| 2610.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -94'000           |                   | -93'000           |                   | -221'751.10          |                      |
| 2610.3049.01 | Zulagen   | 720'000           |                   | 740'000           |                   | 695'833.05           |                      |
| 2610.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 757'400           |                   | 730'100           |                   | 700'815.85           |                      |
| 2610.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 1'292'000         |                   | 1'289'300         |                   | 1'232'336.40         |                      |
| 2610.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 17'300            |                   | 17'100            |                   | 15'924.85            |                      |
| 2610.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 199'600           |                   | 197'000           |                   | 189'481.10           |                      |
| 2610.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 170'000           |                   | 170'000           |                   | 177'471.37           |                      |
| 2610.3100.01 | Büromaterial  | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 32'470.90            |                      |
| 2610.3101.01 | Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge                       | 75'000            |                   | 75'000            |                   | 74'797.20            |                      |
| 2610.3101.02 | Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei   | 23'000            |                   | 23'000            |                   | 21'876.73            |                      |
| 2610.3101.03 | Übriges Verbrauchsmaterial                              | 53'890            |                   | 48'470            |                   | 35'012.86            |                      |
| 2610.3101.04 | Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung            | 10'000            |                   | 9'900             |                   | 9'517.90             |                      |
| 2610.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 54'900            |                   | 54'900            |                   | 51'579.61            |                      |
| 2610.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 7'500             |                   | 7'500             |                   | 6'328.50             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                            | Budget 2020 |           | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |              |
|--------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|              |   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 2610.3109.01 | Übriger Material- und Warenaufwand  | 2'000       |           | 1'000       |           | 1'360.00      |              |
| 2610.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 272'200     |           | 319'540     |           | 266'419.70    |              |
| 2610.3111.02 | Zusatzausrüstung Mitarbeiter  | 87'720      |           | 110'940     |           | 154'963.05    |              |
| 2610.3111.03 | Anschaffung Übermittlungsgeräte   | 20'000      |           | 21'250      |           | 12'162.35     |              |
| 2610.3112.01 | Uniformierung   | 84'850      |           | 89'400      |           | 55'988.40     |              |
| 2610.3113.91 | Hardware  | 5'000       |           | 5'000       |           | 50'144.22     |              |
| 2610.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                    | 115'530     |           | 122'000     |           | 21'758.60     |              |
| 2610.3130.01 | Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen                                | 42'000      |           | 72'000      |           | 42'827.00     |              |
| 2610.3130.02 | Dienstleistungen  | 113'000     |           | 103'000     |           | 111'233.75    |              |
| 2610.3130.03 | Verkehrserziehung   | 15'000      |           | 15'000      |           | 13'333.25     |              |
| 2610.3130.04 | Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung                              |             |           | 5'000       |           |               |              |
| 2610.3130.05 | Bergungs- und Rettungskosten  | 59'500      |           | 56'500      |           | 67'959.75     |              |
| 2610.3130.06 | Alarmierungssystem  | 75'290      |           | 71'200      |           | 63'999.25     |              |
| 2610.3130.07 | Kreditkartenkommissionen  | 12'000      |           | 12'000      |           | 12'473.05     |              |
| 2610.3130.08 | Interkantonale Gefangenentransporte   | 23'000      |           | 23'000      |           | 24'732.75     |              |
| 2610.3130.11 | Übermittlungsgebühren und Konzessionen                                      | 42'400      |           | 83'900      |           | 31'890.00     |              |
| 2610.3130.12 | Einsätze Nationalfeiertag   | 4'000       |           | 4'000       |           | 4'506.75      |              |
| 2610.3130.13 | Projekte Polizei XXI  | 10'000      |           | 10'000      |           | 5'300.00      |              |
| 2610.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 54'500      |           | 60'000      |           | 27'576.95     |              |
| 2610.3132.01 | Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin                                       | 48'000      |           | 47'500      |           | 67'779.50     |              |
| 2610.3137.01 | Motorfahrzeugsteuern  | 20'000      |           | 20'000      |           | 21'648.00     |              |
| 2610.3137.22 | Radio- und TV-Gebühr  | 500         |           |             |           |               |              |
| 2610.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge  | 30'400      |           | 35'400      |           | 21'660.75     |              |
| 2610.3151.02 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                      | 75'600      |           | 83'800      |           | 70'460.10     |              |
| 2610.3151.03 | Unterhalt Seepolizei und Seerettung   | 63'500      |           | 16'000      |           | 13'281.15     |              |
| 2610.3151.04 | Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM             | 295'000     |           | 275'000     |           | 261'072.87    |              |
| 2610.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)   | 12'000      |           | 12'000      |           | 1'044.20      |              |
| 2610.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 357'678     |           | 300'500     |           | 141'410.30    |              |
| 2610.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 153'000     |           | 158'000     |           | 148'527.90    |              |
| 2610.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 27'380      |           | 20'480      |           | 24'003.75     |              |
| 2610.3602.40 | Anteil Gemeinden an Parkbussen  | 155'000     |           | 155'000     |           | 156'521.00    |              |
| 2610.3631.01 | Konkordatsbeitrag Polizeischule   | 180'000     |           | 180'000     |           | 190'374.00    |              |
| 2610.3631.02 | Beiträge an Konkordatseinrichtungen   | 45'900      |           | 45'900      |           | 50'020.46     |              |
| 2610.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 6'800       |           | 6'800       |           | 4'330.80      |              |
| 2610.3910.01 | Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen                     | 200'000     |           | 100'000     |           | 207'841.40    |              |
| 2610.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 200'000     |           | 200'000     |           | 203'568.35    |              |
| 2610.4210.02 | Übrige Gebühren   |             | 37'000    |             | 37'000    |               | 21'060.00    |
| 2610.4240.01 | Vergütung für Dienstleistungen  |             | 200'000   |             | 200'000   |               | 113'991.50   |
| 2610.4240.02 | Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale                                    |             | 70'000    |             | 65'000    |               | 71'476.75    |
| 2610.4240.03 | Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung                                   |             | 150'000   |             |           |               |              |
| 2610.4240.04 | Tatbestandsaufnahmen  |             | 1'200'000 |             | 1'000'000 |               | 1'292'362.75 |
| 2610.4240.05 | Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule                       |             | 10'000    |             | 20'000    |               | 5'661.10     |
| 2610.4250.01 | Verkaufserlöse  |             | 4'000     |             | 4'000     |               | 3'053.80     |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                      | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2610.4260.01 | Rückerstattung Untersuchungskosten  |                  | 110'000          |                  | 100'000          |                     | 116'021.90          |
| 2610.4260.02 | Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten   |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 1'637.05            |
| 2610.4270.01 | Bussen  |                  | 4'200'000        |                  | 3'900'000        |                     | 3'959'800.58        |
| 2610.4270.02 | Bussen (SVZ)  |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                     | 103'364.97          |
| 2610.4290.01 | Übrige Entgelte   |                  | 43'000           |                  | 43'000           |                     | 40'167.10           |
| 2610.4600.80 | Anteil LSWA gemäss SVAG   |                  | 732'800          |                  | 734'400          |                     | 730'333.20          |
| 2610.4610.01 | Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber                         |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 8'420.80            |
| 2610.4630.01 | Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen                     |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                     | 134'340.00          |
| 2610.4630.02 | Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen |                  | 190'000          |                  | 190'000          |                     | 190'000.00          |
| 2610.4630.03 | Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen          |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 4'500.00            |
| 2610.4630.04 | Beiträge Unterhaltskosten Polycom   |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 60'940.60           |
| 2610.4632.01 | Beiträge an Alarmierungssystem  |                  | 65'000           |                  | 65'000           |                     | 62'407.25           |
| 2610.4910.01 | Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte                              |                  |                  |                  | 290'000          |                     | 338'589.15          |
| 2610.4910.03 | Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration               |                  |                  |                  | 103'000          |                     | 129'126.36          |
| 2610.4910.04 | Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug                              |                  | 4'500            |                  | 4'500            |                     | 4'366.30            |
| 2610.4910.05 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen                                |                  | 10'000           |                  |                  |                     |                     |
| 2610.4980.01 | Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem                         |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 50'000.00           |
| <b>2615</b>  | <b>Schwerverkehrszentrum</b>  | <b>6'383'100</b> | <b>6'383'100</b> | <b>6'219'550</b> | <b>6'219'550</b> | <b>6'001'273.20</b> | <b>6'001'273.20</b> |
| 2615.3010.01 | Löhne   | 4'693'000        |                  | 4'623'000        |                  | 4'418'899.75        |                     |
| 2615.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -39'000          |                  | -38'000          |                  | -62'568.70          |                     |
| 2615.3049.01 | Zulagen   | 185'000          |                  | 185'000          |                  | 191'572.15          |                     |
| 2615.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 313'100          |                  | 301'700          |                  | 286'044.10          |                     |
| 2615.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse   | 596'600          |                  | 577'100          |                  | 536'888.60          |                     |
| 2615.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen   | 7'200            |                  | 7'100            |                  | 6'654.60            |                     |
| 2615.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse  | 82'500           |                  | 81'400           |                  | 77'304.90           |                     |
| 2615.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 35'000           |                  | 30'000           |                  | 34'100.15           |                     |
| 2615.3100.01 | Büromaterial  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'203.50            |                     |
| 2615.3101.01 | Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'134.95            |                     |
| 2615.3101.02 | Sonstiges Verbrauchsmaterial  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 7'837.01            |                     |
| 2615.3102.01 | Drucksachen, Publikationen  | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 9'343.69            |                     |
| 2615.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'061.70            |                     |
| 2615.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 738.00              |                     |
| 2615.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 34'000           |                  | 20'000           |                  | 95'666.55           |                     |
| 2615.3111.02 | Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter  | 10'000           |                  | 10'500           |                  | 555.70              |                     |
| 2615.3112.01 | Uniformierung   | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 27'898.41           |                     |
| 2615.3113.91 | Hardware  | 17'000           |                  | 15'500           |                  | 15'653.05           |                     |
| 2615.3113.92 | Technisches Netz  | 10'500           |                  | 14'000           |                  | 7'530.24            |                     |
| 2615.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen  | 25'000           |                  |                  |                  | 29'294.40           |                     |
| 2615.3130.01 | Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen  | 6'000            |                  | 8'000            |                  | 5'322.05            |                     |
| 2615.3137.01 | Motorfahrzeugsteuern  | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'411.00            |                     |
| 2615.3151.01 | Unterhalt Motorfahrzeuge  | 3'000            |                  | 5'000            |                  | 1'089.45            |                     |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2615.3151.02 | Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen  | 80'000            |                   | 64'500            |                   | 62'048.80            |                      |
| 2615.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 30'200            |                   | 23'700            |                   | 19'017.55            |                      |
| 2615.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 118'000           |                   | 118'000           |                   | 108'404.30           |                      |
| 2615.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 2'000             |                   | 1'000             |                   | 340.12               |                      |
| 2615.3510.01 | Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung   |                   |                   |                   |                   | 17'140.43            |                      |
| 2615.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen  | 45'000            |                   | 43'050            |                   | 46'665.10            |                      |
| 2615.3910.04 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge                      | 25'000            |                   | 25'000            |                   | 15'588.55            |                      |
| 2615.3910.05 | Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht               | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 22'470.00            |                      |
| 2615.3910.06 | Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge                      | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 4'706.00             |                      |
| 2615.3940.01 | Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung |                   |                   |                   |                   | 257.10               |                      |
| 2615.4489.01 | Erträge aus Fremdnutzung   |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                      |                      |
| 2615.4610.01 | Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum                                  |                   | 6'176'100         |                   | 6'112'550         |                      | 5'786'791.65         |
| 2615.4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen   |                   |                   |                   |                   |                      | 6'640.15             |
| 2615.4910.01 | Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen   |                   | 200'000           |                   | 100'000           |                      | 207'841.40           |
| <b>2616</b>  | <b>Sondertransporte Z-CH</b>   |                   |                   | <b>490'000</b>    | <b>490'000</b>    | <b>594'453.60</b>    | <b>594'453.60</b>    |
| 2616.3611.01 | Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ  |                   |                   | 14'000            |                   | 20'216.13            |                      |
| 2616.3611.02 | Entschädigung Sondertransporte Kt. NW  |                   |                   | 5'000             |                   | 4'208.90             |                      |
| 2616.3611.03 | Entschädigung Sondertransporte Kt. OW  |                   |                   | 17'000            |                   | 22'500.67            |                      |
| 2616.3611.04 | Entschädigung Sondertransporte Kt. LU  |                   |                   | 55'000            |                   | 75'626.76            |                      |
| 2616.3611.05 | Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG  |                   |                   | 6'000             |                   | 4'185.63             |                      |
| 2616.3910.01 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte  |                   |                   | 290'000           |                   | 338'589.15           |                      |
| 2616.3910.03 | Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte            |                   |                   | 103'000           |                   | 129'126.36           |                      |
| 2616.4240.01 | Transportbegleitungen  |                   |                   |                   | 490'000           |                      | 594'453.60           |
| <b>2620</b>  | <b>Amt für Strassen- und Schiffsverkehr</b>  | <b>13'293'800</b> | <b>13'087'000</b> | <b>12'996'300</b> | <b>12'732'000</b> | <b>12'850'309.63</b> | <b>12'866'904.95</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 206'800           |                   | 264'300           |                      |                      |
|              | Netto Ertrag   |                   |                   |                   |                   | 16'595.32            |                      |
| 2620.3010.01 | Löhne  | 1'630'900         |                   | 1'638'000         |                   | 1'584'299.15         |                      |
| 2620.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -13'000           |                   | -13'000           |                   |                      |                      |
| 2620.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 104'700           |                   | 102'000           |                   | 98'915.90            |                      |
| 2620.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 202'700           |                   | 197'900           |                   | 181'085.85           |                      |
| 2620.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 2'400             |                   | 2'400             |                   | 2'439.50             |                      |
| 2620.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 27'600            |                   | 27'500            |                   | 26'727.50            |                      |
| 2620.3100.01 | Büromaterial   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 17'152.80            |                      |
| 2620.3101.01 | Fahrzeugschilder, Vignetten  | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 16'849.15            |                      |
| 2620.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 32'000            |                   | 28'000            |                   | 31'025.69            |                      |
| 2620.3102.02 | Halterverzeichnis und Lehrmittel   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 7'421.00             |                      |
| 2620.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 4'029.50             |                      |
| 2620.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |                   |                   |                   |                   | 4'398.45             |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2620.3112.01 | Dienstkleider  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 2'719.80            |                     |
| 2620.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen   | 30'000           |                  | 15'000           |                  |                     |                     |
| 2620.3130.01 | Dienstleistungen und Honorare  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'527.50            |                     |
| 2620.3130.02 | Postkontogebühren und Bankspesen   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 14'983.59           |                     |
| 2620.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter   | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 48'010.70           |                     |
| 2620.3132.01 | Gutachten Fahreignungsabklärungen  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 48'542.60           |                     |
| 2620.3132.02 | Zertifizierung (Audits)  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 2'849.05            |                     |
| 2620.3134.01 | Motorfahrzeuge: Versicherungen   | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'413.50            |                     |
| 2620.3137.01 | Motorfahrzeuge: Steuern  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'740.00            |                     |
| 2620.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 14'289.15           |                     |
| 2620.3153.91 | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'156.00            |                     |
| 2620.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 142'900          |                  | 140'900          |                  | 138'559.40          |                     |
| 2620.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 4'591.10            |                     |
| 2620.3190.01 | Schadenersatzleistungen  |                  |                  |                  |                  | 833.00              |                     |
| 2620.3600.01 | Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse                | 16'000           |                  | 8'000            |                  | 14'840.00           |                     |
| 2620.3611.01 | Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 363.00              |                     |
| 2620.3636.01 | Verschiedene Beiträge  | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 987.15              |                     |
| 2620.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge        | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'397.35            |                     |
| 2620.3910.02 | Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'299.25            |                     |
| 2620.3980.01 | Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern                        | 10'864'000       |                  | 10'596'000       |                  | 10'555'863.00       |                     |
| 2620.4030.00 | Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge   |                  | 10'750'000       |                  | 10'500'000       |                     | 10'442'155.00       |
| 2620.4030.01 | Strassenverkehrssteuern Motorfahräder  |                  | 14'000           |                  | 14'000           |                     | 15'390.00           |
| 2620.4031.00 | Verkehrssteuern Schiffe  |                  | 100'000          |                  | 82'000           |                     | 99'108.00           |
| 2620.4210.01 | Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise  |                  | 590'000          |                  | 590'000          |                     | 602'825.00          |
| 2620.4210.02 | Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen   |                  | 780'000          |                  | 750'000          |                     | 837'377.00          |
| 2620.4210.03 | Gebühren Schiffskontrolle  |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                     | 23'394.00           |
| 2620.4210.04 | Verschiedene Gebühren  |                  | 490'000          |                  | 450'000          |                     | 494'196.40          |
| 2620.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen   |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                     | 111'512.80          |
| 2620.4250.01 | Verkaufserlöse   |                  | 102'000          |                  | 102'000          |                     | 109'037.50          |
| 2620.4250.02 | Verkaufserlös Wunschkontrollschilder   |                  | 85'000           |                  | 85'000           |                     | 87'200.00           |
| 2620.4260.01 | Versicherungsprämien Tagesschilder   |                  | 7'000            |                  | 5'000            |                     | 7'444.10            |
| 2620.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 35'000           |                  | 20'000           |                     | 37'265.15           |
| <b>2630</b>  | <b>Amt für Bevölkerungsschutz und Militär</b>                                      | <b>3'045'150</b> | <b>1'691'600</b> | <b>2'970'650</b> | <b>1'741'600</b> | <b>2'872'732.11</b> | <b>1'762'787.02</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'353'550        |                  | 1'229'050        |                     | 1'109'945.09        |
| 2630.3010.01 | Löhne  | 1'153'000        |                  | 1'144'900        |                  | 1'134'349.90        |                     |
| 2630.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -9'000           |                  | -9'000           |                  | -392.00             |                     |
| 2630.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 74'100           |                  | 71'900           |                  | 70'395.95           |                     |
| 2630.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 164'500          |                  | 159'300          |                  | 146'846.85          |                     |
| 2630.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 4'900            |                  | 5'200            |                  | 6'920.85            |                     |
| 2630.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                     | 19'500           |                  | 19'400           |                  | 19'054.80           |                     |
| 2630.3100.01 | Büromaterial   | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 23'967.13           |                     |
| 2630.3101.01 | Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum                                       | 68'000           |                  | 68'000           |                  | 69'235.63           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                      | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2630.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 687.40              |                     |
| 2630.3110.01 | Büromöbel und -geräte   | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 7'121.30            |                     |
| 2630.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge   | 60'000           |                  |                  |                  | 566.10              |                     |
| 2630.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen  | 500              |                  |                  |                  | 5'286.55            |                     |
| 2630.3130.01 | Entlassung aus der Militärdienstpflicht   | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 6'719.75            |                     |
| 2630.3130.02 | Rekrutierungskosten   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'777.05            |                     |
| 2630.3130.03 | Dienstleistungen und Honorare   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 3'191.50            |                     |
| 2630.3130.04 | Zivilschutzorganisation   | 466'000          |                  | 420'000          |                  | 380'750.64          |                     |
| 2630.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter  | 2'700            |                  |                  |                  | 2'700.00            |                     |
| 2630.3138.01 | Kurse und Rapporte Führungsstäbe  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 30'298.65           |                     |
| 2630.3144.01 | Unterhalt Schutzraum  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'750.95            |                     |
| 2630.3150.01 | Unterhalt Reparaturen und Reinigung   |                  |                  |                  |                  | 607.95              |                     |
| 2630.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen  | 48'300           |                  | 48'300           |                  | 34'227.80           |                     |
| 2630.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 17'419.90           |                     |
| 2630.3632.02 | Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen | 228'000          |                  | 228'000          |                  | 222'211.10          |                     |
| 2630.3632.03 | Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 9'000.00            |                     |
| 2630.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 11'633.61           |                     |
| 2630.3636.02 | Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten   | 5'650            |                  | 5'650            |                  | 3'525.00            |                     |
| 2630.3636.03 | Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen   | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 2630.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr                        | 550'000          |                  | 600'000          |                  | 600'000.00          |                     |
| 2630.3910.02 | Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 2630.3910.03 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 4'877.75            |                     |
| 2630.4210.01 | Mahngebühren  |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 4'031.80            |
| 2630.4210.02 | Gebühren Zivilschutz  |                  | 70'500           |                  | 70'500           |                     | 77'638.70           |
| 2630.4240.01 | Lehr- und Instruktorientätigkeit ZS Konkordat   |                  | 70'000           |                  | 70'000           |                     | 59'360.00           |
| 2630.4270.01 | Bussen  |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 13'164.95           |
| 2630.4600.20 | Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz   |                  | 130'000          |                  | 130'000          |                     | 137'048.47          |
| 2630.4612.01 | Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte  |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 304'777.00          |
| 2630.4630.01 | Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen                                      |                  | 831'770          |                  | 881'770          |                     | 885'876.50          |
| 2630.4630.02 | Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum  |                  | 5'250            |                  | 5'250            |                     | 5'250.00            |
| 2630.4630.03 | Bundesbeitrag FinWehr   |                  | 6'500            |                  | 6'500            |                     | 11'056.00           |
| 2630.4634.01 | Polyalertbeitrag Kraftwerke   |                  | 14'580           |                  | 14'580           |                     | 14'583.60           |
| 2630.4980.01 | Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen           |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                     | 250'000.00          |
| <b>2635</b>  | <b>Chemiewehr</b>   | <b>1'486'900</b> | <b>1'164'000</b> | <b>1'487'100</b> | <b>1'164'500</b> | <b>1'328'451.30</b> | <b>1'132'695.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 322'900          |                  | 322'600          |                     | 195'756.30          |
| 2635.3010.01 | Löhne   | 175'100          |                  | 178'300          |                  | 172'700.50          |                     |
| 2635.3010.05 | Chemiewehr: Entschädigungen   | 350'000          |                  | 350'000          |                  | 319'904.70          |                     |
| 2635.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)  | -3'000           |                  | -3'000           |                  | -235.75             |                     |
| 2635.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 22'600           |                  | 22'200           |                  | 17'370.45           |                     |
| 2635.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse   | 22'300           |                  | 19'200           |                  | 20'249.35           |                     |
| 2635.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen   | 5'900            |                  | 6'400            |                  | 3'758.80            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                           | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2635.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                             | 6'000            |                | 6'000            |                | 4'694.80            |                   |
| 2635.3099.01 | Personalanlässe  | 13'000           |                | 13'000           |                |                     |                   |
| 2635.3100.01 | Büromaterial   | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'796.59            |                   |
| 2635.3101.01 | Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD                                | 43'000           |                | 43'000           |                | 72'924.46           |                   |
| 2635.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 2'000            |                | 2'000            |                |                     |                   |
| 2635.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 2'000            |                | 2'000            |                | 75.00               |                   |
| 2635.3111.01 | Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD                               | 180'000          |                | 180'000          |                | 183'930.74          |                   |
| 2635.3112.01 | Dienst-/Einsatzkleider   | 60'000           |                | 60'000           |                |                     |                   |
| 2635.3130.01 | Einsatz Schadenwehr  | 20'500           |                | 20'500           |                | 9'967.50            |                   |
| 2635.3130.02 | Gebühren Telefon und Funk  | 11'000           |                | 11'000           |                |                     |                   |
| 2635.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter   | 35'000           |                | 35'000           |                | 58'688.05           |                   |
| 2635.3132.01 | Honorare externer Berater, Gutachten                                       | 12'000           |                | 12'000           |                | 7'949.80            |                   |
| 2635.3137.01 | Gebühren   |                  |                |                  |                | 7'764.05            |                   |
| 2635.3137.02 | Gebühren Motorfahrzeugkontrolle  | 5'000            |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 2635.3138.01 | Ausbildung Schadenwehr   | 125'000          |                | 125'000          |                | 98'555.25           |                   |
| 2635.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                     | 175'000          |                | 175'000          |                | 154'146.38          |                   |
| 2635.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 36'000           |                | 36'000           |                | 12'501.48           |                   |
| 2635.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 2'500            |                | 2'500            |                | 709.15              |                   |
| 2635.3631.01 | Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton                                    | 25'000           |                | 25'000           |                |                     |                   |
| 2635.3632.01 | Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren                                | 81'000           |                | 81'000           |                |                     |                   |
| 2635.3632.02 | Entschädigung Vorhaltemassnahmen Gemeinden                                 |                  |                |                  |                | 106'000.00          |                   |
| 2635.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                    | 75'000           |                | 75'000           |                | 75'000.00           |                   |
| 2635.4260.01 | Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr                                  |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 2'200.00          |
| 2635.4611.01 | Kantonsbeiträge Schadenwehr  |                  | 164'000        |                  | 164'000        |                     | 165'214.00        |
| 2635.4630.01 | Bundesbeiträge für Schadenwehr   |                  | 85'000         |                  | 85'000         |                     | 85'656.00         |
| 2635.4634.01 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr                   |                  | 235'000        |                  | 235'500        |                     | 243'825.00        |
| 2635.4634.02 | Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT                                    |                  | 580'000        |                  | 580'000        |                     | 585'800.00        |
| 2635.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                     | 50'000.00         |
| <b>2640</b>  | <b>Forst</b>   | <b>1'732'700</b> | <b>426'500</b> | <b>1'711'400</b> | <b>397'170</b> | <b>1'613'870.23</b> | <b>348'819.55</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'306'200      |                  | 1'314'230      |                     | 1'265'050.68      |
| 2640.3010.01 | Löhne  | 1'081'800        |                | 1'063'200        |                | 1'048'110.05        |                   |
| 2640.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 23'800           |                | 20'800           |                | 11'151.90           |                   |
| 2640.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                   | -9'000           |                | -9'000           |                | -1'439.70           |                   |
| 2640.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 70'800           |                | 67'900           |                | 66'016.45           |                   |
| 2640.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                | 140'500          |                | 143'500          |                | 138'202.40          |                   |
| 2640.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                | 34'200           |                | 33'800           |                | 34'641.00           |                   |
| 2640.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                             | 18'700           |                | 18'300           |                | 17'889.85           |                   |
| 2640.3100.01 | Büromaterial   | 7'000            |                | 7'000            |                | 8'576.35            |                   |
| 2640.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 1'500            |                | 1'500            |                | 568.80              |                   |
| 2640.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000            |                | 1'000            |                | 770.00              |                   |
| 2640.3110.01 | Büromöbel und -geräte  | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'239.03            |                   |
| 2640.3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |                  |                |                  |                | 36'000.00           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                          | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2640.3112.01 | Dienstkleider   | 1'000          |                |                |                |                   |                   |
| 2640.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                                  | 3'900          |                | 3'900          |                | 2'973.65          |                   |
| 2640.3130.01 | Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                                     | 135'000        |                | 153'500        |                | 90'466.15         |                   |
| 2640.3130.02 | Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen                         | 75'000         |                | 80'000         |                | 38'088.25         |                   |
| 2640.3130.03 | Telefongebühren   | 1'000          |                | 1'000          |                | 381.65            |                   |
| 2640.3133.45 | Datenbezug bei Lisag  | 3'800          |                | 3'500          |                | 3'769.50          |                   |
| 2640.3138.01 | Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art                                  | 27'200         |                | 22'000         |                | 22'507.55         |                   |
| 2640.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 4'500          |                | 4'500          |                | 4'554.95          |                   |
| 2640.3161.01 | Miet- und Wartungskosten  | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'605.75          |                   |
| 2640.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 17'000         |                | 17'000         |                | 14'782.90         |                   |
| 2640.3612.01 | Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben                      | 20'000         |                |                |                |                   |                   |
| 2640.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 25'000         |                | 24'000         |                | 22'013.75         |                   |
| 2640.3910.01 | Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2640.3980.01 | Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen         | 35'000         |                | 40'000         |                | 40'000.00         |                   |
| 2640.4210.01 | Gebühren  |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 8'995.00          |
| 2640.4260.01 | Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste               |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 1'931.00          |
| 2640.4290.01 | Übrige Entgelte   |                | 3'000          |                | 3'100          |                   | 3'481.20          |
| 2640.4612.01 | Vergütung Dienstleistungen  |                | 145'000        |                | 145'000        |                   | 108'950.15        |
| 2640.4612.02 | Vergütung Korporationen   |                | 70'000         |                | 70'000         |                   | 70'000.00         |
| 2640.4630.01 | Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten                   |                | 16'000         |                | 17'070         |                   | 15'775.00         |
| 2640.4630.02 | Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste                  |                | 117'500        |                | 92'500         |                   | 90'187.20         |
| 2640.4630.03 | Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen                          |                | 55'000         |                | 49'500         |                   | 49'500.00         |
| 2640.4632.01 | Beiträge von KBG für Kurskosten   |                | 2'000          |                | 2'000          |                   |                   |
| 2640.4910.01 | Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten  |                | 2'000          |                | 2'000          |                   |                   |
| <b>2642</b>  | <b>Betrieb Kantonswald</b>  | <b>483'545</b> | <b>466'900</b> | <b>485'700</b> | <b>470'000</b> | <b>465'693.85</b> | <b>463'846.05</b> |
|              | Netto Aufwand   |                | 16'645         |                | 15'700         |                   | 1'847.80          |
| 2642.3010.01 | Löhne   | 271'600        |                | 277'000        |                | 246'883.10        |                   |
| 2642.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne   | 53'045         |                | 53'400         |                | 49'046.80         |                   |
| 2642.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                  | -3'000         |                | -3'000         |                | -3'206.40         |                   |
| 2642.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 20'900         |                | 20'400         |                | 17'555.80         |                   |
| 2642.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                               | 33'100         |                | 29'800         |                | 31'201.20         |                   |
| 2642.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                               | 10'300         |                | 10'500         |                | 9'993.90          |                   |
| 2642.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                            | 5'500          |                | 5'500          |                | 4'743.40          |                   |
| 2642.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 5'700          |                | 5'700          |                | 5'365.85          |                   |
| 2642.3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                               | 5'500          |                | 5'500          |                | 5'418.40          |                   |
| 2642.3112.01 | Dienstkleider   | 7'500          |                | 7'500          |                | 7'062.50          |                   |
| 2642.3144.01 | Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof                            | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'451.45          |                   |
| 2642.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 2'400          |                | 2'400          |                | 1'616.30          |                   |
| 2642.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 12'000         |                | 12'000         |                | 10'696.65         |                   |
| 2642.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand   | 26'000         |                | 26'000         |                | 44'078.65         |                   |
| 2642.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge         | 25'000         |                | 25'000         |                | 27'607.05         |                   |
| 2642.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge          | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'179.20          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                 | Budget 2020 |                | Budget 2019 |                | Rechnung 2018 |                   |
|--------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag            |
| 2642.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen für Dritte  |             | 240'000        |             | 240'000        |               | 217'252.60        |
| 2642.4250.01 | Holzerlös  |             | 1'900          |             |                |               | 1'596.00          |
| 2642.4290.01 | Übrige Entgelte  |             | 9'000          |             | 9'000          |               | 12'825.85         |
| 2642.4310.01 | Eigenleistungen Hochwasserschutz   |             | 90'000         |             | 95'000         |               | 104'867.40        |
| 2642.4910.01 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof |             | 30'000         |             | 30'000         |               | 39'492.90         |
| 2642.4910.02 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                    |             | 47'000         |             | 60'000         |               | 21'059.00         |
| 2642.4910.03 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne                  |             | 10'000         |             | 10'000         |               | 6'742.80          |
| 2642.4910.04 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen     |             | 8'000          |             | 8'000          |               | 12'011.50         |
| 2642.4910.06 | Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen |             | 28'000         |             | 15'000         |               | 44'998.00         |
| 2642.4910.07 | Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut                      |             | 3'000          |             | 3'000          |               | 3'000.00          |
| <b>2645</b>  | <b>Jagd</b>  |             | <b>858'500</b> |             | <b>808'100</b> |               | <b>758'074.45</b> |
|              | Netto Aufwand  |             | 338'500        |             | 299'100        |               | 258'597.25        |
| 2645.3010.01 | Löhne  | 278'000     |                | 278'000     |                | 278'891.90    |                   |
| 2645.3010.05 | Jagdaufseher: Entschädigungen  | 234'500     |                | 228'200     |                | 214'312.90    |                   |
| 2645.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -4'000      |                | -4'000      |                |               |                   |
| 2645.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 32'600      |                | 31'400      |                | 30'520.90     |                   |
| 2645.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                      | 63'500      |                | 59'900      |                | 57'739.70     |                   |
| 2645.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                      | 16'100      |                | 15'900      |                | 16'372.70     |                   |
| 2645.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                   | 8'600       |                | 8'500       |                | 8'251.55      |                   |
| 2645.3100.01 | Büromaterial   | 500         |                | 500         |                | 500.00        |                   |
| 2645.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 1'000       |                | 1'000       |                | 100.00        |                   |
| 2645.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'500       |                | 1'500       |                | 1'672.00      |                   |
| 2645.3110.01 | Ausrüstung und Geräte  | 9'500       |                | 9'500       |                | 8'708.40      |                   |
| 2645.3111.01 | Fahrzeuge  |             |                | 33'000      |                |               |                   |
| 2645.3118.01 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen   | 68'000      |                |             |                |               |                   |
| 2645.3130.01 | Abschussprämien  | 12'000      |                | 12'000      |                | 17'020.00     |                   |
| 2645.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 2'000       |                |             |                |               |                   |
| 2645.3160.01 | Miete Schiessanlage Stadel   | 2'000       |                |             |                |               |                   |
| 2645.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 55'000      |                | 60'000      |                | 66'231.45     |                   |
| 2645.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 29'000      |                | 29'000      |                | 24'861.25     |                   |
| 2645.3611.01 | Wildhüterentschädigung an Glarus   | 2'000       |                |             |                |               |                   |
| 2645.3636.01 | Verschiedene Beiträge  | 6'700       |                | 6'700       |                | 7'100.00      |                   |
| 2645.3910.01 | Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut   | 3'000       |                | 3'000       |                | 3'000.00      |                   |
| 2645.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge      | 3'000       |                |             |                |               |                   |
| 2645.3980.01 | Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente                                   | 19'000      |                | 19'000      |                | 18'442.00     |                   |
| 2645.3980.02 | Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere              | 15'000      |                | 15'000      |                | 4'349.70      |                   |
| 2645.4100.01 | Jagdpatente  |             | 380'000        |             | 380'000        |               | 368'840.00        |
| 2645.4100.02 | Abschussgebühren   |             | 8'000          |             | 8'000          |               | 8'460.00          |
| 2645.4210.01 | Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung   |             | 16'000         |             | 9'000          |               | 14'970.00         |
| 2645.4260.01 | Rückerstattung Aufwendungen für Dritte   |             | 9'000          |             | 9'000          |               | 4'775.20          |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                           | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2645.4270.01 | Bussen   |                  | 7'000            |                  | 5'000            |                     | 7'680.00            |
| 2645.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 8'000.00            |
| 2645.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildhutkosten  |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                     | 67'000.00           |
| 2645.4910.01 | Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen     |                  | 8'000            |                  | 6'000            |                     | 6'000.00            |
| 2645.4910.02 | Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne                   |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 3'752.00            |
| 2645.4910.03 | Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| <b>2660</b>  | <b>Feuerlöschfonds</b>   | <b>1'178'300</b> | <b>1'178'300</b> | <b>1'177'900</b> | <b>1'177'900</b> | <b>1'281'827.25</b> | <b>1'281'827.25</b> |
| 2660.3010.01 | Löhne  | 129'400          |                  | 128'300          |                  | 136'221.50          |                     |
| 2660.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                   | -1'000           |                  | -1'000           |                  |                     |                     |
| 2660.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 8'300            |                  | 8'100            |                  | 10'083.75           |                     |
| 2660.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                                | 19'300           |                  | 19'200           |                  | 16'453.90           |                     |
| 2660.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                | 200              |                  | 200              |                  | 349.20              |                     |
| 2660.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                             | 2'200            |                  | 2'200            |                  | 2'735.85            |                     |
| 2660.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 2'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2660.3100.01 | Büromaterial   | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 4'097.95            |                     |
| 2660.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 11'911.25           |                     |
| 2660.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 358.95              |                     |
| 2660.3110.01 | Büromöbel und -geräte  | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 3'955.70            |                     |
| 2660.3112.01 | Anschaffung von Dienstkleidern   | 5'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2660.3130.02 | Gebühren Funkrufanlage   | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'413.80            |                     |
| 2660.3132.01 | Gutachten Brandschutzkonzepte  | 13'000           |                  | 13'000           |                  | 10'578.05           |                     |
| 2660.3138.01 | Instruktions- und Ausbildungswesen   | 180'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2660.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'210.95            |                     |
| 2660.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten   | 13'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2660.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 2'500            |                  | 5'000            |                  | 793.90              |                     |
| 2660.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  | 26'900           |                  | 69'400           |                  |                     |                     |
| 2660.3631.01 | Beitrag an Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei                               |                  |                  |                  |                  | 250'000.00          |                     |
| 2660.3631.02 | Beiträge an Konkordate   | 64'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2660.3632.01 | Beiträge an Gemeindefeuerwehren  | 520'000          |                  | 530'000          |                  | 450'997.30          |                     |
| 2660.3632.02 | Beiträge an Wasserversorgungen   | 75'000           |                  | 75'000           |                  | 65'271.45           |                     |
| 2660.3632.03 | Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband                                    |                  |                  | 185'000          |                  | 204'286.75          |                     |
| 2660.3632.04 | Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)   | 5'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2660.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen   | 30'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 2660.3636.01 | Verschiedene Beiträge  |                  |                  | 60'000           |                  | 55'107.00           |                     |
| 2660.3980.01 | Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem                                      | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 50'000.00           |                     |
| 2660.4250.01 | Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter                      |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 6'000.00            |
| 2660.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                  |                  |                  |                  |                     | 90'229.27           |
| 2660.4635.01 | Beiträge von Versicherungsgesellschaften                                   |                  | 1'170'000        |                  | 1'170'000        |                     | 1'182'255.18        |
| 2660.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                 |                  | 3'300            |                  | 2'900            |                     | 3'342.80            |
| <b>2665</b>  | <b>Waldfonds</b>   | <b>218'000</b>   | <b>218'000</b>   | <b>348'000</b>   | <b>348'000</b>   | <b>211'822.80</b>   | <b>211'822.80</b>   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2665.3130.01 | Aufträge an Forstunternehmer   | 30'000         |                | 30'000         |                | 14'926.85         |                   |
| 2665.3130.04 | Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                                      | 30'000         |                | 160'000        |                | 31'816.95         |                   |
| 2665.3130.05 | Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald  | 25'000         |                | 25'000         |                | 27'517.60         |                   |
| 2665.3130.06 | Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden  | 20'000         |                | 20'000         |                | 20'000.00         |                   |
| 2665.3910.01 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof | 30'000         |                | 30'000         |                | 39'492.90         |                   |
| 2665.3910.02 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen                    | 47'000         |                | 60'000         |                | 21'059.00         |                   |
| 2665.3910.03 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen     | 8'000          |                | 8'000          |                | 12'011.50         |                   |
| 2665.3910.04 | Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen | 28'000         |                | 15'000         |                | 44'998.00         |                   |
| 2665.4210.01 | Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald  |                | 25'000         |                | 18'000         |                   | 47'262.10         |
| 2665.4250.01 | Holzerlös Kantonswald  |                | 35'000         |                | 35'000         |                   | 28'465.70         |
| 2665.4290.01 | Übrige Entgelte  |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'220.00          |
| 2665.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)  |                | 47'400         |                | 98'200         |                   | 15'716.55         |
| 2665.4610.01 | Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen   |                | 50'000         |                | 141'000        |                   | 16'000.00         |
| 2665.4610.02 | Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen                              |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'050.00          |
| 2665.4610.03 | Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen                          |                | 13'000         |                | 3'000          |                   | 51'173.70         |
| 2665.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                                 |                | 2'600          |                | 2'800          |                   | 2'934.75          |
| 2665.4980.01 | Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen                              |                | 35'000         |                | 40'000         |                   | 40'000.00         |
| <b>2670</b>  | <b>Wildschadenfonds</b>  | <b>120'500</b> | <b>120'500</b> | <b>110'400</b> | <b>110'400</b> | <b>101'649.85</b> | <b>101'649.85</b> |
| 2670.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen                            | 22'000         |                | 22'000         |                | 16'219.80         |                   |
| 2670.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)  | 15'500         |                | 7'400          |                | 21'855.55         |                   |
| 2670.3637.01 | Beiträge an Wildschäden  | 75'000         |                | 75'000         |                | 57'574.50         |                   |
| 2670.3910.01 | Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen                                 | 8'000          |                | 6'000          |                | 6'000.00          |                   |
| 2670.4100.01 | Abschussgebühren   |                | 50'000         |                | 40'000         |                   | 50'868.00         |
| 2670.4250.01 | Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild   |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 785.00            |
| 2670.4290.01 | Übrige Entgelte  |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 12'473.00         |
| 2670.4630.01 | Bundesbeitrag für Wildschäden  |                | 27'000         |                | 27'000         |                   | 14'300.00         |
| 2670.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                                 |                | 500            |                | 400            |                   | 432.15            |
| 2670.4980.01 | Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente   |                | 19'000         |                | 19'000         |                   | 18'442.00         |
| 2670.4980.02 | Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere                                    |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 4'349.70          |
| <b>2675</b>  | <b>Spezialfinanzierung Schutzraumbauten</b>  | <b>555'000</b> | <b>555'000</b> | <b>253'800</b> | <b>253'800</b> | <b>250'000.00</b> | <b>250'000.00</b> |
| 2675.3500.01 | Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)  |                |                | 3'800          |                |                   |                   |
| 2675.3632.01 | Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden  | 305'000        |                |                |                |                   |                   |
| 2675.3980.01 | Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen              | 250'000        |                | 250'000        |                | 250'000.00        |                   |
| 2675.4200.01 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten   |                | 250'000        |                | 250'000        |                   | 223'940.00        |
| 2675.4500.01 | Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)   |                | 301'300        |                |                |                   | 22'267.85         |
| 2675.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                                 |                | 3'700          |                | 3'800          |                   | 3'792.15          |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                         | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>27</b>    | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b><br>Netto Aufwand                        | <b>56'257'630</b> | <b>42'679'350</b> | <b>50'289'760</b> | <b>35'973'500</b> | <b>47'972'851.62</b> | <b>35'684'990.99</b> |
|              |  |                   | 13'578'280        |                   | 14'316'260        |                      | 12'287'860.63        |
| <b>2700</b>  | <b>Direktionssekretariat</b><br>Netto Aufwand                            | <b>484'800</b>    | <b>7'000</b>      | <b>508'260</b>    | <b>7'000</b>      | <b>443'624.48</b>    | <b>9'470.00</b>      |
|              |  |                   | 477'800           |                   | 501'260           |                      | 434'154.48           |
| 2700.3010.01 | Löhne  | 312'200           |                   | 334'400           |                   | 302'533.00           |                      |
| 2700.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne  | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 2'465.50             |                      |
| 2700.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -2'000            |                   | -3'000            |                   |                      |                      |
| 2700.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 18'700            |                   | 20'600            |                   | 17'969.75            |                      |
| 2700.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 39'400            |                   | 39'300            |                   | 37'075.45            |                      |
| 2700.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 500               |                   | 500               |                   | 418.05               |                      |
| 2700.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 4'900             |                   | 5'600             |                   | 4'906.60             |                      |
| 2700.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 28'000            |                   | 28'000            |                   | 25'285.35            |                      |
| 2700.3091.01 | Personalgewinnungskosten   | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 3'982.85             |                      |
| 2700.3099.01 | Personalanlässe  | 6'000             |                   | 5'760             |                   | 5'760.00             |                      |
| 2700.3100.01 | Büromaterial   | 16'000            |                   | 16'000            |                   | 12'755.13            |                      |
| 2700.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 866.25               |                      |
| 2700.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 941.90               |                      |
| 2700.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 3'531.40             |                      |
| 2700.3631.01 | Beiträge an kantonale Konferenzen  | 14'100            |                   | 14'100            |                   | 12'942.25            |                      |
| 2700.3636.01 | Verschiedene Beiträge  | 17'000            |                   | 17'000            |                   | 12'191.00            |                      |
| 2700.4210.01 | Gebühren   |                   | 7'000             |                   | 7'000             |                      | 9'470.00             |
| <b>2710</b>  | <b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b><br>Netto Aufwand | <b>3'169'900</b>  | <b>110'000</b>    | <b>3'027'500</b>  | <b>113'000</b>    | <b>2'765'904.50</b>  | <b>112'842.95</b>    |
|              |  |                   | 3'059'900         |                   | 2'914'500         |                      | 2'653'061.55         |
| 2710.3010.01 | Löhne  | 628'200           |                   | 606'700           |                   | 573'161.65           |                      |
| 2710.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                                 | -5'000            |                   | -5'000            |                   | -4'028.00            |                      |
| 2710.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 40'400            |                   | 38'100            |                   | 35'765.95            |                      |
| 2710.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                              | 80'800            |                   | 79'500            |                   | 78'987.60            |                      |
| 2710.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                              | 900               |                   | 900               |                   | 704.60               |                      |
| 2710.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                           | 10'600            |                   | 10'300            |                   | 9'703.20             |                      |
| 2710.3100.01 | Büromaterial   | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 149.15               |                      |
| 2710.3102.01 | Kommunikation Werkmatt   | 38'000            |                   | 58'000            |                   | 59.00                |                      |
| 2710.3130.01 | Wirtschaftsförderung, allgemein  | 320'000           |                   | 430'000           |                   | 723'658.35           |                      |
| 2710.3130.02 | Wirtschaftsförderung, projektbezogen                                     | 6'500             |                   | 6'500             |                   | 3'500.00             |                      |
| 2710.3130.03 | Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt                                 | 32'000            |                   | 27'000            |                   |                      |                      |
| 2710.3132.01 | Konzepte Werkmatt  | 30'000            |                   | 15'000            |                   |                      |                      |
| 2710.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 12'000            |                   | 12'000            |                   | 7'547.00             |                      |
| 2710.3199.01 | Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke                           | 150'000           |                   | 200'000           |                   |                      |                      |
| 2710.3635.05 | Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP                                  | 350'000           |                   | 100'000           |                   |                      |                      |
| 2710.3636.01 | Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE       | 54'000            |                   | 54'000            |                   | 54'000.00            |                      |
| 2710.3636.02 | Verschiedene Beiträge an Tourismus                                       | 839'500           |                   | 812'500           |                   | 804'453.00           |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 2710.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage                                       | 350'000          |                  | 350'000          |                  | 250'000.00          |                     |
| 2710.3980.02 | Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage  | 230'000          |                  | 230'000          |                  | 228'243.00          |                     |
| 2710.4309.01 | Beiträge Dritter   |                  |                  |                  | 3'000            |                     |                     |
| 2710.4980.01 | Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen |                  | 110'000          |                  | 110'000          |                     | 112'842.95          |
| <b>2711</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm Uri</b>   | <b>1'293'500</b> | <b>362'750</b>   | <b>915'000</b>   | <b>251'000</b>   | <b>1'048'535.25</b> | <b>524'622.57</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                  | 930'750          |                  | 664'000          |                     | 523'912.68          |
| 2711.3635.01 | Beiträge an Projekte NRP, Uri  | 1'293'500        |                  | 915'000          |                  | 1'048'535.25        |                     |
| 2711.4309.01 | Beiträge Dritter   |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     |                     |
| 2711.4630.03 | Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik   |                  | 356'750          |                  | 245'000          |                     | 515'547.17          |
| 2711.4631.01 | Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte  |                  | 4'000            |                  | 4'000            |                     | 9'075.40            |
| <b>2712</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo</b>  | <b>1'523'530</b> |                  | <b>2'322'500</b> |                  | <b>2'425'128.95</b> |                     |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'523'530        |                  | 2'322'500        |                     | 2'425'128.95        |
| 2712.3635.02 | Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo                                       | 1'523'530        |                  | 2'322'500        |                  | 2'425'128.95        |                     |
| <b>2720</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>  | <b>5'050'000</b> | <b>1'578'300</b> | <b>5'456'400</b> | <b>1'654'900</b> | <b>4'580'012.85</b> | <b>1'913'098.40</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 3'471'700        |                  | 3'801'500        |                     | 2'666'914.45        |
| 2720.3010.01 | Löhne  | 109'500          |                  | 109'500          |                  | 114'213.95          |                     |
| 2720.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 7'100            |                  | 6'900            |                  | 7'185.50            |                     |
| 2720.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 16'800           |                  | 16'900           |                  | 18'588.20           |                     |
| 2720.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 200              |                  | 200              |                  | 168.90              |                     |
| 2720.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 1'900            |                  | 1'900            |                  | 1'941.35            |                     |
| 2720.3100.01 | Büromaterial   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 88.85               |                     |
| 2720.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 500              |                  | 500              |                  | 182.90              |                     |
| 2720.3130.01 | Massnahmen und Projekte  | 45'000           |                  | 20'000           |                  | 37'348.10           |                     |
| 2720.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'719.20            |                     |
| 2720.3630.01 | Beitrag in Bahninfrastrukturfonds  | 1'420'000        |                  | 1'400'000        |                  | 1'250'690.00        |                     |
| 2720.3634.01 | Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung                     | 535'000          |                  | 421'500          |                  | 415'246.30          |                     |
| 2720.3634.02 | Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung   | 450'000          |                  | 850'000          |                  | 435'243.00          |                     |
| 2720.3634.03 | Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung                                 | 1'000'000        |                  | 1'200'000        |                  | 948'046.00          |                     |
| 2720.3634.04 | Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung                    | 480'000          |                  | 505'000          |                  | 459'918.00          |                     |
| 2720.3634.05 | Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)  | 140'000          |                  | 90'000           |                  | 80'000.00           |                     |
| 2720.3634.11 | Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto laufendes Jahr                                  |                  |                  |                  |                  | -52'742.40          |                     |
| 2720.3635.01 | Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung                   | 600'000          |                  | 650'000          |                  | 625'407.00          |                     |
| 2720.3635.02 | Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung                                      | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 49'899.00           |                     |
| 2720.3635.03 | Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung   | 180'000          |                  | 120'000          |                  | 186'869.00          |                     |
| 2720.4260.01 | Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto Vorjahre  |                  |                  |                  |                  |                     | 322'981.60          |
| 2720.4600.80 | Anteil LSVA gemäss SVAG  |                  | 732'800          |                  | 734'400          |                     | 730'333.20          |
| 2720.4632.01 | Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung                        |                  | 60'000           |                  | 65'000           |                     | 62'541.00           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER   | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2720.4632.02 | Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung   |                  | 135'000        |                  | 145'000        |                     | 136'450.00        |
| 2720.4632.03 | Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung   |                  | 300'000        |                  | 400'000        |                     | 344'315.00        |
| 2720.4632.04 | Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz   |                  | 144'000        |                  | 138'000        |                     | 134'530.00        |
| 2720.4632.05 | Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung   |                  | 134'500        |                  | 118'500        |                     | 110'917.60        |
| 2720.4632.06 | Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung  |                  | 72'000         |                  | 54'000         |                     | 71'030.00         |
| <b>2730</b>  | <b>Amt für Arbeit und Migration</b>  | <b>1'803'000</b> | <b>936'200</b> | <b>1'722'700</b> | <b>829'200</b> | <b>1'570'101.63</b> | <b>838'242.65</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 866'800        |                  | 893'500        |                     | 731'858.98        |
| 2730.3010.01 | Löhne  | 929'700          |                | 836'700          |                | 806'016.25          |                   |
| 2730.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -7'000           |                | -7'000           |                | -3'308.20           |                   |
| 2730.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 59'900           |                | 52'600           |                | 40'209.20           |                   |
| 2730.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 112'200          |                | 106'000          |                | 98'300.05           |                   |
| 2730.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 1'400            |                | 1'200            |                | 1'180.50            |                   |
| 2730.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse   | 15'800           |                | 14'200           |                | 12'792.45           |                   |
| 2730.3100.01 | Büromaterial   | 19'000           |                | 9'000            |                | 1'957.89            |                   |
| 2730.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 12'000           |                | 12'000           |                | 16'404.92           |                   |
| 2730.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'074.45            |                   |
| 2730.3130.01 | Ausreise- und Vollzugskosten   | 60'000           |                | 125'000          |                | 69'178.35           |                   |
| 2730.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter   | 19'000           |                | 18'000           |                | 11'906.30           |                   |
| 2730.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'328.70           |                   |
| 2730.3600.20 | Entschädigung an Bund für Migration  | 19'000           |                | 19'000           |                | 17'240.00           |                   |
| 2730.3602.21 | Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen   | 55'000           |                | 55'000           |                | 56'421.55           |                   |
| 2730.3610.01 | Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM   | 295'000          |                | 284'000          |                | 248'000.00          |                   |
| 2730.3631.01 | Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit   | 47'000           |                | 47'000           |                | 41'432.37           |                   |
| 2730.3635.01 | Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung  | 10'000           |                | 10'000           |                | 4'061.20            |                   |
| 2730.3636.02 | Verschiedene Beiträge  | 5'000            |                | 5'000            |                | 10'435.40           |                   |
| 2730.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten  | 29'000           |                | 14'000           |                | 13'627.30           |                   |
| 2730.3980.02 | Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen | 110'000          |                | 110'000          |                | 112'842.95          |                   |
| 2730.4120.01 | Betriebspatente / Abgaben  |                  | 137'000        |                  | 137'000        |                     | 139'844.50        |
| 2730.4120.02 | Anlassbewilligungen / Abgaben  |                  | 28'000         |                  | 28'000         |                     | 29'420.00         |
| 2730.4210.01 | Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz   |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 11'202.00         |
| 2730.4210.02 | Gebühren für Ausländerbewilligungen  |                  | 240'000        |                  | 200'000        |                     | 258'396.40        |
| 2730.4210.03 | Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)   |                  | 15'200         |                  | 15'200         |                     | 15'530.00         |
| 2730.4260.01 | Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten  |                  | 50'000         |                  | 100'000        |                     | 75'619.55         |
| 2730.4270.01 | Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit   |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 1'775.00          |
| 2730.4290.01 | Übrige Entgelte  |                  | 4'000          |                  | 4'000          |                     | 6'800.00          |
| 2730.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen   |                  | 280'000        |                  | 280'000        |                     | 261'910.80        |
| 2730.4610.02 | Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber  |                  | 7'000          |                  | 40'000         |                     | 33'683.20         |
| 2730.4910.01 | Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach   |                  | 150'000        |                  |                |                     |                   |
| 2730.4980.01 | Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug  |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 4'061.20          |
| <b>2735</b>  | <b>Arbeitslosenkasse (ALV)</b>   | <b>309'900</b>   | <b>309'900</b> | <b>303'000</b>   | <b>303'000</b> | <b>289'773.82</b>   | <b>289'773.82</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                       | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2735.3010.01 | Löhne  | 231'600        |                | 227'800        |                | 217'218.35        |                   |
| 2735.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -2'000         |                | -2'000         |                |                   |                   |
| 2735.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 14'800         |                | 14'200         |                | 15'596.35         |                   |
| 2735.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 26'800         |                | 24'000         |                | 18'250.15         |                   |
| 2735.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 300            |                | 300            |                | 324.60            |                   |
| 2735.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 3'900          |                | 3'800          |                | 3'875.50          |                   |
| 2735.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 20'000         |                | 20'000         |                | 20'266.97         |                   |
| 2735.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale                     | 500            |                | 900            |                | 467.85            |                   |
| 2735.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                | 14'000         |                | 14'000         |                | 13'774.05         |                   |
| 2735.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                               |                | 309'900        |                | 303'000        |                   | 289'773.82        |
| <b>2736</b>  | <b>RAV / LAM (ALV)</b>   | <b>744'100</b> | <b>744'100</b> | <b>735'300</b> | <b>735'300</b> | <b>759'863.90</b> | <b>759'863.90</b> |
| 2736.3010.01 | Löhne  | 545'800        |                | 539'000        |                | 538'317.65        |                   |
| 2736.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -4'000         |                | -4'000         |                |                   |                   |
| 2736.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 35'000         |                | 33'800         |                | 34'418.10         |                   |
| 2736.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 66'700         |                | 66'000         |                | 62'526.55         |                   |
| 2736.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 800            |                | 800            |                | 797.05            |                   |
| 2736.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 9'200          |                | 9'100          |                | 9'509.75          |                   |
| 2736.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand  | 36'500         |                | 36'500         |                | 63'883.31         |                   |
| 2736.3910.01 | Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale                     | 1'100          |                | 2'100          |                | 977.49            |                   |
| 2736.3910.02 | Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung | 5'000          |                | 4'000          |                | 3'625.00          |                   |
| 2736.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten                | 48'000         |                | 48'000         |                | 45'809.00         |                   |
| 2736.4610.01 | Rückerstattung Bund für Dienstleistungen                               |                | 744'100        |                | 735'300        |                   | 759'863.90        |
| <b>2740</b>  | <b>Amt für Landwirtschaft</b>  | <b>886'800</b> | <b>44'000</b>  | <b>873'900</b> | <b>43'000</b>  | <b>759'848.62</b> | <b>46'892.85</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                | 842'800        |                | 830'900        |                   | 712'955.77        |
| 2740.3000.01 | Präsident Pachtkommission: Entschädigung                               | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'306.15          |                   |
| 2740.3010.01 | Löhne  | 397'600        |                | 413'600        |                | 401'562.10        |                   |
| 2740.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                               | -3'000         |                | -3'000         |                |                   |                   |
| 2740.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 25'600         |                | 26'000         |                | 25'189.00         |                   |
| 2740.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse                            | 48'100         |                | 56'200         |                | 46'024.35         |                   |
| 2740.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                            | 600            |                | 600            |                | 593.65            |                   |
| 2740.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                         | 6'800          |                | 7'000          |                | 6'805.95          |                   |
| 2740.3100.01 | Büromaterial usw.  | 11'000         |                | 11'000         |                | 3'437.39          |                   |
| 2740.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 4'000          |                | 4'000          |                | 1'801.00          |                   |
| 2740.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 2'000          |                | 2'000          |                | 689.55            |                   |
| 2740.3118.91 | Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen                               | 163'700        |                | 160'100        |                | 114'501.20        |                   |
| 2740.3130.01 | Projektorien   | 36'000         |                | 36'000         |                | 10'255.55         |                   |
| 2740.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                                     | 37'200         |                | 2'200          |                | 2'154.00          |                   |
| 2740.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 2'800          |                | 2'800          |                | 973.05            |                   |
| 2740.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 5'500          |                | 5'500          |                | 5'043.25          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                      | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2740.3634.01 | Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri                      | 72'000            |                   | 73'000            |                   | 70'961.33            |                      |
| 2740.3636.01 | Verschiedene Beiträge   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 27'610.00            |                      |
| 2740.3940.01 | Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung | 40'900            |                   | 40'900            |                   | 40'941.10            |                      |
|              | Darlehen IK und BH  |                   |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2740.4210.01 | Gebühren  |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 13'160.00            |
| 2740.4250.01 | Verkaufserlös Drucksachen   |                   | 1'000             |                   | 1'000             |                      | 813.00               |
| 2740.4260.01 | Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri              |                   | 33'000            |                   | 32'000            |                      | 32'919.85            |
| <b>2742</b>  | <b>Landwirtschaft Direktzahlungen</b>                                 | <b>30'528'200</b> | <b>29'910'100</b> | <b>30'766'700</b> | <b>30'140'100</b> | <b>30'402'932.50</b> | <b>29'830'365.60</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 618'100           |                   | 626'600           |                      | 572'566.90           |
| 2742.3130.01 | Erhebungskosten   | 87'000            |                   | 87'000            |                   | 69'805.25            |                      |
| 2742.3631.01 | Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle                               | 6'700             |                   | 5'200             |                   | 6'471.00             |                      |
| 2742.3635.01 | Naturschutz- und Wildheubeiträge                                      | 190'000           |                   | 200'000           |                   | 167'467.00           |                      |
| 2742.3635.03 | Beiträge an Biobetriebe   | 22'000            |                   | 22'000            |                   | 25'632.00            |                      |
| 2742.3635.04 | Vernetzungsbeiträge   | 162'000           |                   | 162'000           |                   | 154'044.00           |                      |
| 2742.3635.05 | Landschaftsqualitätsbeiträge  | 168'400           |                   | 168'400           |                   | 168'263.65           |                      |
| 2742.3705.07 | Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag       | 57'000            |                   | 55'000            |                   | 56'530.00            |                      |
| 2742.3705.10 | Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              | 12'845'600        |                   | 12'865'600        |                   | 12'711'366.30        |                      |
| 2742.3705.11 | Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag         | 7'335'500         |                   | 7'353'500         |                   | 7'311'651.65         |                      |
| 2742.3705.12 | Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                 | 4'878'000         |                   | 4'918'000         |                   | 4'766'971.05         |                      |
| 2742.3705.13 | Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag           | 1'515'000         |                   | 1'515'000         |                   | 1'514'387.50         |                      |
| 2742.3705.14 | Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              | 2'825'000         |                   | 2'787'000         |                   | 2'788'214.20         |                      |
| 2742.3705.15 | Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag            | 16'000            |                   | 78'000            |                   | 77'295.35            |                      |
| 2742.3705.16 | Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                      | 420'000           |                   | 550'000           |                   | 584'833.55           |                      |
| 2742.4210.01 | Gebühren  |                   | 12'000            |                   | 12'000            |                      | 13'350.00            |
| 2742.4700.07 | Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag       |                   | 57'000            |                   | 55'000            |                      | 56'530.00            |
| 2742.4700.10 | Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              |                   | 12'845'600        |                   | 12'865'600        |                      | 12'711'366.30        |
| 2742.4700.11 | Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag         |                   | 7'335'500         |                   | 7'353'500         |                      | 7'311'651.65         |
| 2742.4700.12 | Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                 |                   | 4'878'000         |                   | 4'918'000         |                      | 4'766'971.05         |
| 2742.4700.13 | Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag           |                   | 1'515'000         |                   | 1'515'000         |                      | 1'514'387.50         |
| 2742.4700.14 | Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag              |                   | 2'825'000         |                   | 2'787'000         |                      | 2'788'214.20         |
| 2742.4700.15 | Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag            |                   | 16'000            |                   | 78'000            |                      | 77'295.35            |
| 2742.4700.16 | Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag                      |                   | 420'000           |                   | 550'000           |                      | 584'833.55           |
| 2742.4980.01 | Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge                 |                   | 6'000             |                   | 6'000             |                      | 5'766.00             |
| <b>2744</b>  | <b>Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen</b>                   | <b>240'000</b>    |                   | <b>235'000</b>    | <b>20'000</b>     | <b>135'334.05</b>    | <b>23'000.00</b>     |
|              | Netto Aufwand   |                   | 240'000           |                   | 215'000           |                      | 112'334.05           |
| 2744.3130.01 | Massnahmen Herdenschutz   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 38'027.35            |                      |
| 2744.3130.02 | Maikäferbekämpfung  |                   |                   | 60'000            |                   |                      |                      |
| 2744.3130.03 | Massnahmen Pflanzenschutz   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 1'006.70             |                      |
| 2744.3635.01 | Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen                              | 65'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 2744.3635.02 | Beiträge an Projekte und Absatzförderung                              | 45'000            |                   | 45'000            |                   | 16'300.00            |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                   | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2744.3636.01 | Beitrag an Viehausstellung   | 50'000         |                | 50'000         |                | 50'000.00         |                   |
| 2744.3636.02 | Beitrag an Agrarplattform Alpinavera<br>(Graubünden, Glarus, Uri)                  | 30'000         |                | 30'000         |                | 30'000.00         |                   |
| 2744.4630.03 | Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz  |                |                |                |                |                   | 23'000.00         |
| 2744.4632.03 | Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung                                     |                |                |                | 20'000         |                   |                   |
| <b>2746</b>  | <b>Tierseuchenbekämpfung</b>   | <b>601'000</b> |                | <b>601'000</b> |                | <b>587'293.05</b> |                   |
|              | Netto Aufwand  |                | 601'000        |                | 601'000        |                   | 587'293.05        |
| 2746.3130.01 | Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung   | 10'000         |                | 10'000         |                | 2'293.05          |                   |
| 2746.3130.02 | Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen                                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 4'000.00          |                   |
| 2746.3631.01 | Beitrag an Laboratorium Urkantone  | 581'000        |                | 581'000        |                | 581'000.00        |                   |
| <b>2748</b>  | <b>Beratungsdienst</b>   | <b>449'800</b> | <b>72'000</b>  | <b>447'400</b> | <b>72'000</b>  | <b>453'568.52</b> | <b>109'345.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                | 377'800        |                | 375'400        |                   | 344'223.52        |
| 2748.3010.01 | Löhne  | 258'600        |                | 257'200        |                | 250'276.10        |                   |
| 2748.3010.05 | Betriebsberatung: Entschädigungen  | 21'000         |                | 21'000         |                | 12'306.70         |                   |
| 2748.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -2'000         |                | -2'000         |                |                   |                   |
| 2748.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 17'900         |                | 17'400         |                | 16'357.30         |                   |
| 2748.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 34'600         |                | 34'100         |                | 33'932.90         |                   |
| 2748.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen  | 400            |                | 400            |                | 380.30            |                   |
| 2748.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                     | 4'700          |                | 4'700          |                | 4'418.10          |                   |
| 2748.3100.01 | Büromaterial usw.  | 500            |                | 500            |                | 6.50              |                   |
| 2748.3102.01 | Drucksachen, Publikationen   | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'427.25          |                   |
| 2748.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'047.07          |                   |
| 2748.3138.01 | Kurse  | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'037.60          |                   |
| 2748.3169.01 | Büroentschädigung  | 3'600          |                | 3'600          |                | 3'600.00          |                   |
| 2748.3170.01 | Reisekosten und Spesen   | 15'000         |                | 15'000         |                | 7'278.70          |                   |
| 2748.3636.02 | Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri                                      | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2748.3636.03 | Beitrag an Alpberatung   | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2748.3705.01 | Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ                           | 50'000         |                | 50'000         |                | 79'500.00         |                   |
| 2748.3910.01 | Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse | 17'000         |                | 17'000         |                | 20'000.00         |                   |
| 2748.4210.01 | Gebühren   |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 6'720.00          |
| 2748.4231.01 | Kursgelder   |                | 17'000         |                | 17'000         |                   | 23'125.00         |
| 2748.4706.01 | Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ                                      |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 79'500.00         |
| <b>2750</b>  | <b>Meliorationen und Seilbahnkontrolle</b>   | <b>698'100</b> | <b>130'000</b> | <b>700'100</b> | <b>130'000</b> | <b>653'098.30</b> | <b>129'642.05</b> |
|              | Netto Aufwand  |                | 568'100        |                | 570'100        |                   | 523'456.25        |
| 2750.3010.01 | Löhne  | 461'600        |                | 445'700        |                | 441'835.60        |                   |
| 2750.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)   | -4'000         |                | -4'000         |                |                   |                   |
| 2750.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 29'700         |                | 28'000         |                | 27'643.30         |                   |
| 2750.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse  | 69'700         |                | 69'500         |                | 59'531.45         |                   |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                                | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 2750.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen                                     | 2'300          |                | 2'300          |                | 2'530.10          |                   |
| 2750.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse                                  | 7'800          |                | 7'600          |                | 7'501.50          |                   |
| 2750.3130.01 | Projektierungen   | 20'000         |                | 40'000         |                | 13'454.55         |                   |
| 2750.3170.01 | Reisekosten und Spesen  | 5'000          |                | 5'000          |                | 1'964.90          |                   |
| 2750.3631.01 | Kontrollkosten Seilbahnkonkordat  | 90'000         |                | 90'000         |                | 87'526.90         |                   |
| 2750.3637.01 | Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz          | 6'000          |                | 6'000          |                | 1'110.00          |                   |
| 2750.3980.01 | Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage                                | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 2750.4210.01 | Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige   |                | 90'000         |                | 90'000         |                   | 91'265.70         |
| 2750.4240.01 | Vergütung Dienstleistungen  |                | 1'000          |                | 1'000          |                   |                   |
| 2750.4260.01 | Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri                        |                | 39'000         |                | 39'000         |                   | 38'376.35         |
| <b>2760</b>  | <b>Fonds Wirtschaftsförderung</b>   | <b>500'000</b> | <b>500'000</b> | <b>500'000</b> | <b>500'000</b> | <b>320'850.00</b> | <b>320'850.00</b> |
| 2760.3636.01 | Beiträge an private Institutionen   | 500'000        |                | 500'000        |                | 320'850.00        |                   |
| 2760.4450.01 | Zinsen auf Darlehen   |                |                |                |                |                   | 34.80             |
| 2760.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                | 147'300        |                | 147'400        |                   | 67'563.60         |
| 2760.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                      |                | 2'700          |                | 2'600          |                   | 3'251.60          |
| 2760.4980.01 | Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage                      |                | 350'000        |                | 350'000        |                   | 250'000.00        |
| <b>2765</b>  | <b>Fonds berufliche Wiedereingliederung</b>                                     | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>4'061.20</b>   | <b>4'061.20</b>   |
| 2765.3980.01 | Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 4'061.20          |                   |
| 2765.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                | 7'800          |                | 7'800          |                   | 1'787.45          |
| 2765.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                      |                | 2'200          |                | 2'200          |                   | 2'273.75          |
| <b>2775</b>  | <b>Fonds Gebirgshilfe</b>   | <b>35'000</b>  | <b>35'000</b>  | <b>35'000</b>  | <b>35'000</b>  | <b>4'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   |
| 2775.3635.01 | Beiträge an Private Unternehmungen  | 35'000         |                | 35'000         |                | 4'000.00          |                   |
| 2775.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                | 34'600         |                | 34'600         |                   | 3'552.80          |
| 2775.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                      |                | 400            |                | 400            |                   | 447.20            |
| <b>2780</b>  | <b>Fonds Elementarschäden</b>   | <b>40'000</b>  | <b>40'000</b>  | <b>120'000</b> | <b>120'000</b> | <b>228'934.00</b> | <b>228'934.00</b> |
| 2780.3635.01 | Beiträge an Private Unternehmungen  | 40'000         |                | 40'000         |                | 60'796.00         |                   |
| 2780.3705.01 | Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen |                |                | 80'000         |                | 168'138.00        |                   |
| 2780.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                | 20'300         |                | 20'200         |                   | 43'288.95         |
| 2780.4637.01 | Bettagsopfer und übrige Spenden   |                | 9'000          |                | 9'000          |                   | 6'648.60          |
| 2780.4706.01 | Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds                       |                |                |                | 80'000         |                   | 168'138.00        |
| 2780.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen                      |                | 700            |                | 800            |                   | 858.45            |
| 2780.4980.01 | Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage              |                | 10'000         |                | 10'000         |                   | 10'000.00         |
| <b>2785</b>  | <b>Fonds Tierseuchen</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  | <b>83'500.00</b>  | <b>83'500.00</b>  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER                  | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 2785.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen                                | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 83'500.00         |                   |
| 2785.4461.01 | Ertrag aus Auflösung Interkantonaies Viehhandelskonkordat         |                  |                  |                  |                  |                   | 165.53            |
| 2785.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                  | 9'400            |                  | 9'200            |                   | 82'527.27         |
| 2785.4940.01 | Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen        |                  | 600              |                  | 800              |                   | 807.20            |
| <b>2795</b>  | <b>Schwimmbadfonds</b>  | <b>7'880'000</b> | <b>7'880'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>1'000'000</b> | <b>456'486.00</b> | <b>456'486.00</b> |
| 2795.3511.01 | Fondszuweisung (Überschuss)                                       |                  |                  |                  |                  | 248'126.80        |                   |
| 2795.3635.01 | Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft                              | 7'880'000        |                  | 1'000'000        |                  | 208'359.20        |                   |
| 2795.4511.01 | Fondsbezug (Fehlbetrag)   |                  | 7'420'000        |                  | 540'000          |                   |                   |
| 2795.4612.10 | Gemeindebeiträge  |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                   | 228'243.00        |
| 2795.4980.01 | Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung |                  | 230'000          |                  | 230'000          |                   | 228'243.00        |



| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>30</b>    | <b>Gerichte</b>   | <b>3'190'040</b> | <b>478'000</b> | <b>1'106'500</b> | <b>386'000</b> | <b>1'081'035.70</b> | <b>481'269.15</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 2'712'040      |                  | 720'500        |                     | 599'766.55        |
| <b>3000</b>  | <b>Obergericht</b>                                      | <b>470'600</b>   | <b>94'000</b>  | <b>477'500</b>   | <b>94'000</b>  | <b>476'560.55</b>   | <b>68'177.85</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                  | 376'600        |                  | 383'500        |                     | 408'382.70        |
| 3000.3000.01 | Präsident: Entschädigung                                | 220'400          |                | 220'400          |                | 220'362.45          |                   |
| 3000.3000.03 | Vizepräsident: Entschädigung                            | 78'800           |                | 78'800           |                | 84'133.70           |                   |
| 3000.3000.04 | Sitzungsgelder  | 47'500           |                | 47'500           |                | 42'989.75           |                   |
| 3000.3000.05 | Mitglieder: Entschädigungen                             | 38'400           |                | 38'400           |                | 38'390.55           |                   |
| 3000.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -3'000           |                | -3'000           |                |                     |                   |
| 3000.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'700           |                | 21'200           |                | 20'115.10           |                   |
| 3000.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 45'200           |                | 52'600           |                | 51'166.25           |                   |
| 3000.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 400              |                | 400              |                | 26.60               |                   |
| 3000.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 5'700            |                | 5'700            |                | 5'550.05            |                   |
| 3000.3169.01 | Büro- und Personalentschädigung                         | 10'500           |                | 10'500           |                | 10'681.50           |                   |
| 3000.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'144.60            |                   |
| 3000.4210.01 | Gebühren  |                  | 79'000         |                  | 79'000         |                     | 65'777.85         |
| 3000.4270.01 | Bussen  |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                     | 2'400.00          |
| <b>3005</b>  | <b>Landgericht Uri</b>                                  | <b>550'200</b>   | <b>277'000</b> | <b>567'900</b>   | <b>277'000</b> | <b>549'364.55</b>   | <b>355'762.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 273'200        |                  | 290'900        |                     | 193'602.55        |
| 3005.3000.01 | Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung            | 372'600          |                | 404'600          |                | 404'644.50          |                   |
| 3005.3000.03 | Mitglieder: Entschädigungen                             | 34'900           |                | 34'900           |                | 34'904.00           |                   |
| 3005.3000.04 | Sitzungsgelder  | 36'000           |                | 36'000           |                | 15'540.00           |                   |
| 3005.3000.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -3'000           |                | -4'000           |                |                     |                   |
| 3005.3049.01 | Zulagen   | 15'000           |                | 15'000           |                | 17'381.05           |                   |
| 3005.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'200           |                | 28'600           |                | 24'097.50           |                   |
| 3005.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 52'300           |                | 37'100           |                | 43'112.50           |                   |
| 3005.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             | 500              |                | 500              |                | -145.65             |                   |
| 3005.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 7'200            |                | 7'700            |                | 7'156.50            |                   |
| 3005.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 7'500            |                | 7'500            |                | 2'674.15            |                   |
| 3005.4210.01 | Gebühren  |                  | 252'000        |                  | 252'000        |                     | 333'702.00        |
| 3005.4270.01 | Bussen  |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                     | 22'060.00         |
| <b>3010</b>  | <b>Landgericht Ursern</b>                               | <b>51'000</b>    | <b>14'000</b>  | <b>50'500</b>    | <b>14'000</b>  | <b>44'012.25</b>    | <b>55'262.65</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                  | 37'000         |                  | 36'500         |                     |                   |
|              | Netto Ertrag  |                  |                |                  |                | 11'250.40           |                   |
| 3010.3000.01 | Präsident: Entschädigung                                | 26'200           |                | 26'200           |                | 26'174.85           |                   |
| 3010.3000.02 | Mitglieder: Entschädigung                               | 8'400            |                | 8'400            |                | 8'376.00            |                   |
| 3010.3000.03 | Sitzungsgelder  | 6'000            |                | 6'000            |                | 3'285.00            |                   |
| 3010.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200            |                | 2'200            |                | 1'690.15            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2020      |               | Budget 2019   |              | Rechnung 2018    |                 |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag          |
| 3010.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 5'600            |               | 5'100         |              | 3'688.20         |                 |
| 3010.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                  |               |               |              | 47.95            |                 |
| 3010.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 600              |               | 600           |              | 456.75           |                 |
| 3010.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 2'000            |               | 2'000         |              | 293.35           |                 |
| 3010.4210.01 | Gebühren  |                  | 10'000        |               | 10'000       |                  | 52'362.65       |
| 3010.4270.01 | Bussen  |                  | 4'000         |               | 4'000        |                  | 2'900.00        |
| <b>3015</b>  | <b>Jugendgericht</b>                                    | <b>10'900</b>    | <b>1'000</b>  | <b>10'600</b> | <b>1'000</b> | <b>11'098.35</b> | <b>2'066.65</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 9'900         |               | 9'600        |                  | 9'031.70        |
| 3015.3000.01 | Präsidentin: Entschädigung                              | 6'100            |               | 6'100         |              | 6'108.05         |                 |
| 3015.3000.02 | Sitzungsgelder  | 3'000            |               | 3'000         |              | 3'915.00         |                 |
| 3015.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400              |               | 400           |              | 488.85           |                 |
| 3015.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen             |                  |               |               |              | 6.30             |                 |
| 3015.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 100              |               | 100           |              | 132.15           |                 |
| 3015.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'300            |               | 1'000         |              | 448.00           |                 |
| 3015.4210.01 | Gebühren  |                  | 1'000         |               | 1'000        |                  | 2'066.65        |
| <b>3020</b>  | <b>Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen</b>      | <b>161'900</b>   | <b>10'000</b> |               |              |                  |                 |
|              | Netto Aufwand   |                  | 151'900       |               |              |                  |                 |
| 3020.3000.01 | Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung    | 78'800           |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3000.02 | Entschädigung Paritätische Vertreter                    | 8'000            |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3010.01 | Sekretariat: Lohn                                       | 40'800           |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -1'000           |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'200            |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 16'400           |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung               | 200              |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 2'200            |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3100.01 | Büromaterial  | 1'000            |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 2'000            |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 2'000            |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 1'800            |               |               |              |                  |                 |
| 3020.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'500            |               |               |              |                  |                 |
| 3020.4210.01 | Gebühren  |                  | 10'000        |               |              |                  |                 |
| <b>3050</b>  | <b>Gerichtskanzlei Uri</b>                              | <b>1'896'140</b> | <b>80'000</b> |               |              |                  |                 |
|              | Netto Aufwand   |                  | 1'816'140     |               |              |                  |                 |
| 3050.3010.01 | Löhne   | 1'000'800        |               |               |              |                  |                 |
| 3050.3010.05 | Aushilfspersonal: Löhne                                 | 15'000           |               |               |              |                  |                 |
| 3050.3010.06 | Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung        | 1'900            |               |               |              |                  |                 |
| 3050.3010.07 | Rechtspraktikanten: Löhne                               | 55'000           |               |               |              |                  |                 |
| 3050.3010.95 | Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)                | -9'000           |               |               |              |                  |                 |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Institutionelle Gliederung ER        | Budget 2020   |              | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|--------------|---|---------------|--------------|-------------|--------|---------------|--------|
|              |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 68'900        |              |             |        |               |        |
| 3050.3051.01 | Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse             | 85'700        |              |             |        |               |        |
| 3050.3053.01 | Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung               | 1'600         |              |             |        |               |        |
| 3050.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 18'200        |              |             |        |               |        |
| 3050.3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 23'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3091.01 | Personalgewinnungskosten                                | 5'000         |              |             |        |               |        |
| 3050.3099.01 | Personalanlässe   | 2'040         |              |             |        |               |        |
| 3050.3100.01 | Büromaterial  | 40'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 15'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 15'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3110.01 | Büromöbel und -geräte                                   | 8'000         |              |             |        |               |        |
| 3050.3113.91 | Hardware  | 10'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3130.01 | Armenrechtsentschädigungen                              | 100'000       |              |             |        |               |        |
| 3050.3130.02 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                  | 50'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3130.03 | Verfahrenskosten  | 30'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3130.04 | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 10'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3130.05 | Swisslex Abonnement                                     | 12'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3130.91 | Informatikdienstleistungen Dritter                      | 25'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3132.01 | Gutachten und Rechtskosten                              | 5'000         |              |             |        |               |        |
| 3050.3158.91 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 21'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 4'500         |              |             |        |               |        |
| 3050.3170.02 | Ehren- und Repräsentationskosten                        | 5'000         |              |             |        |               |        |
| 3050.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 2'500         |              |             |        |               |        |
| 3050.3910.01 | Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen        | 82'000        |              |             |        |               |        |
| 3050.3920.01 | Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten | 193'000       |              |             |        |               |        |
| 3050.4210.01 | Gebühren  |               | 5'000        |             |        |               |        |
| 3050.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                         |               | 50'000       |             |        |               |        |
| 3050.4910.01 | Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung  |               | 25'000       |             |        |               |        |
| <b>3055</b>  | <b>Gerichtskanzlei Ursern</b>                           | <b>49'300</b> | <b>2'000</b> |             |        |               |        |
|              | Netto Aufwand   |               | 47'300       |             |        |               |        |
| 3055.3010.06 | Entschädigungen   | 10'000        |              |             |        |               |        |
| 3055.3050.01 | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600           |              |             |        |               |        |
| 3055.3054.01 | Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse          | 200           |              |             |        |               |        |
| 3055.3100.01 | Büromaterial  | 1'000         |              |             |        |               |        |
| 3055.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 500           |              |             |        |               |        |
| 3055.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 500           |              |             |        |               |        |
| 3055.3130.02 | Unentgeltliche Rechtspflege                             | 6'000         |              |             |        |               |        |
| 3055.3130.03 | Rechtskosten und Parteientschädigungen                  | 4'000         |              |             |        |               |        |
| 3055.3130.04 | Verfahrenskosten  | 500           |              |             |        |               |        |
| 3055.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                  | 1'000         |              |             |        |               |        |
| 3055.3910.01 | Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung     | 25'000        |              |             |        |               |        |
| 3055.4260.01 | Rückerstattung Verfahrenskosten                         |               | 2'000        |             |        |               |        |

# **INVESTITIONSRECHNUNG**

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen            |
|           | <b>Total</b>  | <b>94'851'150</b> | <b>32'246'850</b> | <b>68'159'450</b> | <b>19'994'550</b> | <b>54'638'258.84</b> | <b>25'133'633.65</b> |
|           | Netto Ausgaben  |                   | 62'604'300        |                   | 48'164'900        |                      | 29'504'625.19        |
| <b>51</b> | <b>Baudirektion</b>                                   | <b>61'830'000</b> | <b>9'310'500</b>  | <b>47'836'400</b> | <b>6'669'000</b>  | <b>22'768'933.50</b> | <b>4'718'615.00</b>  |
|           | Netto Ausgaben  |                   | 52'519'500        |                   | 41'167'400        |                      | 18'050'318.50        |
| <b>52</b> | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b>                  | <b>830'000</b>    | <b>336'000</b>    | <b>1'745'000</b>  | <b>336'000</b>    | <b>1'105'600.00</b>  | <b>337'971.05</b>    |
|           | Netto Ausgaben  |                   | 494'000           |                   | 1'409'000         |                      | 767'628.95           |
| <b>53</b> | <b>Finanzdirektion</b>                                | <b>510'000</b>    |                   | <b>30'000</b>     |                   | <b>813'206.80</b>    | <b>1'911.00</b>      |
|           | Netto Ausgaben  |                   | 510'000           |                   | 30'000            |                      | 811'295.80           |
| <b>54</b> | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b>      | <b>6'970'000</b>  | <b>5'875'000</b>  | <b>4'420'000</b>  | <b>3'475'000</b>  | <b>5'271'878.03</b>  | <b>154'450.80</b>    |
|           | Netto Ausgaben  |                   | 1'095'000         |                   | 945'000           |                      | 5'117'427.23         |
| <b>55</b> | <b>Justizdirektion</b>                                | <b>1'282'500</b>  | <b>685'000</b>    | <b>1'439'500</b>  | <b>749'500</b>    | <b>999'523.30</b>    | <b>213'583.05</b>    |
|           | Netto Ausgaben  |                   | 597'500           |                   | 690'000           |                      | 785'940.25           |
| <b>56</b> | <b>Sicherheitsdirektion</b>                           | <b>7'420'800</b>  | <b>4'712'500</b>  | <b>6'146'700</b>  | <b>4'163'200</b>  | <b>7'598'294.21</b>  | <b>4'825'923.75</b>  |
|           | Netto Ausgaben  |                   | 2'708'300         |                   | 1'983'500         |                      | 2'772'370.46         |
| <b>57</b> | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b>                      | <b>16'007'850</b> | <b>11'327'850</b> | <b>6'541'850</b>  | <b>4'601'850</b>  | <b>16'080'823.00</b> | <b>14'881'179.00</b> |
|           | Netto Ausgaben  |                   | 4'680'000         |                   | 1'940'000         |                      | 1'199'644.00         |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR               | Budget 2020       |                                | Budget 2019       |                                | Rechnung 2018        |                                      |
|--------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|              |   | Ausgaben          | Einnahmen                      | Ausgaben          | Einnahmen                      | Ausgaben             | Einnahmen                            |
| <b>51</b>    | <b>Baudirektion</b><br>Netto Ausgaben                               | <b>61'830'000</b> | <b>9'310'500</b><br>52'519'500 | <b>47'836'400</b> | <b>6'669'000</b><br>41'167'400 | <b>22'768'933.50</b> | <b>4'718'615.00</b><br>18'050'318.50 |
| <b>5100</b>  | <b>Direktionssekretariat</b><br>Netto Ausgaben                      | <b>95'000</b>     | 95'000                         | <b>96'400</b>     | 96'400                         | <b>56'678.15</b>     | 56'678.15                            |
| 5100.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                   | 95'000            |                                | 96'400            |                                | 56'678.15            |                                      |
| <b>5111</b>  | <b>Kantonsstrassen</b><br>Netto Ausgaben                            | <b>18'650'000</b> | <b>3'480'000</b><br>15'170'000 | <b>10'900'000</b> | <b>1'535'000</b><br>9'365'000  | <b>9'317'326.83</b>  | <b>340'760.70</b><br>8'976'566.13    |
| 5111.5010.00 | Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen                                 | 6'000'000         |                                | 3'800'000         |                                | 8'522'413.29         |                                      |
| 5111.5010.01 | Erstfeld innerorts  | 3'000'000         |                                | 2'000'000         |                                |                      |                                      |
| 5111.5010.06 | Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen                              | 100'000           |                                | 200'000           |                                | 22'379.35            |                                      |
| 5111.5010.10 | Neue West-Ost-Verbindung (WOV)                                      | 6'400'000         |                                | 3'000'000         |                                | 169'156.35           |                                      |
| 5111.5010.12 | Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz               | 600'000           |                                | 1'000'000         |                                | 288'216.79           |                                      |
| 5111.5010.22 | Bauerstrasse  | 1'000'000         |                                | 200'000           |                                | 219'850.65           |                                      |
| 5111.5010.23 | Bristenstrasse  | 1'000'000         |                                |                   |                                |                      |                                      |
| 5111.5010.27 | Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG               | 50'000            |                                |                   |                                |                      |                                      |
| 5111.5010.60 | Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten                  | 500'000           |                                | 700'000           |                                | 95'310.40            |                                      |
| 5111.6300.06 | Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz                            |                   | 15'000                         |                   | 30'000                         |                      | 150'000.00                           |
| 5111.6300.60 | Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)      |                   | 175'000                        |                   | 280'000                        |                      |                                      |
| 5111.6300.61 | Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund) |                   | 1'050'000                      |                   | 175'000                        |                      |                                      |
| 5111.6300.62 | Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)             |                   | 2'240'000                      |                   | 1'050'000                      |                      |                                      |
| 5111.6310.02 | Beiträge für Schutzmassnahmen                                       |                   |                                |                   |                                |                      | 98'841.95                            |
| 5111.6310.03 | Beiträge für Schutzmassnahmen Bauerstrasse                          |                   |                                |                   |                                |                      | 91'918.75                            |
| <b>5113</b>  | <b>Nationalstrassen</b><br>Netto Ausgaben                           | <b>1'320'000</b>  | <b>1'280'000</b><br>40'000     | <b>1'800'000</b>  | <b>1'746'000</b><br>54'000     | <b>1'380'494.99</b>  | <b>1'339'080.15</b><br>41'414.84     |
| 5113.5010.03 | A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)                                      | 1'320'000         |                                | 1'800'000         |                                | 1'380'494.99         |                                      |
| 5113.6300.03 | Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)                    |                   | 1'280'000                      |                   | 1'746'000                      |                      | 1'339'080.15                         |
| <b>5118</b>  | <b>Anschaffungen für Kantonsstrassen</b><br>Netto Ausgaben          | <b>940'000</b>    | 940'000                        | <b>150'000</b>    | 150'000                        | <b>140'229.80</b>    | 140'229.80                           |
| 5118.5060.01 | Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                     | 940'000           |                                | 150'000           |                                | 140'229.80           |                                      |
| <b>5119</b>  | <b>Amt für Betrieb Nationalstrassen</b><br>Netto Ausgaben           | <b>835'000</b>    | 835'000                        | <b>825'000</b>    | 825'000                        | <b>1'427'381.09</b>  | 1'427'381.09                         |
| 5119.5060.01 | Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                     | 685'000           |                                | 675'000           |                                | 766'628.00           |                                      |
| 5119.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                   | 150'000           |                                | 150'000           |                                | 660'753.09           |                                      |
| <b>5130</b>  | <b>Amt für Energie</b>  |                   |                                | <b>3'550'000</b>  |                                | <b>1'680'000.00</b>  |                                      |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                 | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|              | Netto Ausgaben  |                   |                  |                   | 3'550'000        |                     | 1'680'000.00        |
| 5130.5290.01 | Rückkauf Konzessionen   |                   |                  | 1'150'000         |                  |                     |                     |
| 5130.5540.02 | Aktien Kraftwerk Schächen AG  |                   |                  |                   |                  | 1'360'000.00        |                     |
| 5130.5540.04 | Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG                                     |                   |                  | 1'920'000         |                  | 320'000.00          |                     |
| 5130.5540.05 | Aktien Kraftwerk Meiental AG  |                   |                  | 480'000           |                  |                     |                     |
| <b>5135</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>   | <b>8'440'000</b>  | <b>4'550'500</b> | <b>5'635'000</b>  | <b>3'388'000</b> | <b>2'683'897.43</b> | <b>3'010'304.15</b> |
|              | Netto Ausgaben  |                   | 3'889'500        |                   | 2'247'000        |                     |                     |
|              | Netto Einnahmen   |                   |                  |                   |                  | 326'406.72          |                     |
| 5135.5020.00 | Wasserbau   | 8'160'000         |                  | 5'255'000         |                  | 2'277'036.38        |                     |
| 5135.5020.01 | Forst   | 280'000           |                  | 380'000           |                  | 406'861.05          |                     |
| 5135.6300.00 | Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)                                   |                   | 3'475'000        |                   | 2'460'000        |                     | 1'328'516.85        |
| 5135.6300.02 | Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)                        |                   | 39'000           |                   | 71'000           |                     | 88'725.15           |
| 5135.6300.06 | Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)       |                   | 750'000          |                   | 500'000          |                     | 1'200'000.00        |
| 5135.6310.01 | Beiträge für Forst  |                   | 31'500           |                   | 31'000           |                     | 67'780.25           |
| 5135.6320.00 | Korporationsbeiträge für Wasserbau                                    |                   | 190'000          |                   | 190'000          |                     | 225'967.60          |
| 5135.6340.01 | Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen) |                   | 65'000           |                   | 136'000          |                     | 99'314.30           |
| <b>5142</b>  | <b>Gebäude</b>  | <b>31'550'000</b> |                  | <b>24'880'000</b> |                  | <b>6'082'925.21</b> | <b>28'470.00</b>    |
|              | Netto Ausgaben  |                   | 31'550'000       |                   | 24'880'000       |                     | 6'054'455.21        |
| 5142.5040.01 | Kantonsspital   | 30'000'000        |                  | 24'000'000        |                  | 5'548'156.65        |                     |
| 5142.5040.07 | Berufsfachschule Uri  |                   |                  |                   |                  | 486'932.06          |                     |
| 5142.5040.22 | Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek                           | 950'000           |                  | 180'000           |                  |                     |                     |
| 5142.5040.30 | Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen                         | 600'000           |                  | 700'000           |                  | 47'836.50           |                     |
| 5142.6300.01 | Beitrag Bund für Gebäudesanierungen                                   |                   |                  |                   |                  |                     | 28'470.00           |



| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR          | Budget 2020              |                           | Budget 2019              |                             | Rechnung 2018                  |                                 |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|              |  | Ausgaben                 | Einnahmen                 | Ausgaben                 | Einnahmen                   | Ausgaben                       | Einnahmen                       |
| <b>52</b>    | <b>Bildungs- und Kulturdirektion</b><br>Netto Ausgaben         | <b>830'000</b>           | <b>336'000</b><br>494'000 | <b>1'745'000</b>         | <b>336'000</b><br>1'409'000 | <b>1'105'600.00</b>            | <b>337'971.05</b><br>767'628.95 |
| <b>5200</b>  | <b>Direktionssekretariat und Verwaltung</b><br>Netto Einnahmen | <b>230'000</b><br>86'000 | <b>316'000</b>            | <b>230'000</b><br>86'000 | <b>316'000</b>              | <b>258'100.00</b><br>52'871.05 | <b>310'971.05</b>               |
| 5200.5470.00 | Gewährung Studiendarlehen                                      | 230'000                  |                           | 230'000                  |                             | 258'100.00                     |                                 |
| 5200.6470.00 | Rückzahlung von Studiendarlehen                                |                          | 316'000                   |                          | 316'000                     |                                | 310'971.05                      |
| <b>5246</b>  | <b>Kulturförderung</b><br>Netto Ausgaben                       |                          |                           | <b>215'000</b>           |                             | <b>247'500.00</b><br>215'000   | <b>247'500.00</b>               |
| 5246.5620.00 | Beitrag an Sanierung theater(uri)                              |                          |                           | 215'000                  |                             | 247'500.00                     |                                 |
| <b>5248</b>  | <b>Amt für Staatsarchiv</b><br>Netto Ausgaben                  |                          |                           | <b>100'000</b>           |                             | 100'000                        |                                 |
| 5248.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                              |                          |                           | 100'000                  |                             |                                |                                 |
| <b>5260</b>  | <b>Sportfonds</b><br>Netto Ausgaben                            | <b>600'000</b>           | <b>20'000</b><br>580'000  | <b>1'200'000</b>         | <b>20'000</b><br>1'180'000  | <b>600'000.00</b>              | <b>27'000.00</b><br>573'000.00  |
| 5260.5460.00 | Gewährung Darlehen aus Fonds                                   | 100'000                  |                           | 200'000                  |                             | 100'000.00                     |                                 |
| 5260.5620.00 | Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen             | 500'000                  |                           | 1'000'000                |                             | 500'000.00                     |                                 |
| 5260.6460.00 | Rückzahlung Darlehen an Fonds                                  |                          | 20'000                    |                          | 20'000                      |                                | 27'000.00                       |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                    | Budget 2020    |           | Budget 2019   |           | Rechnung 2018     |                 |
|--------------|--|----------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|
|              |  | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen       |
| <b>53</b>    | <b>Finanzdirektion</b><br>Netto Ausgaben                                 | <b>510'000</b> |           | <b>30'000</b> |           | <b>813'206.80</b> | <b>1'911.00</b> |
|              |  |                | 510'000   |               | 30'000    |                   | 811'295.80      |
| <b>5300</b>  | <b>Direktionssekretariat und Amt für Finanzen</b><br>Netto Einnahmen     |                |           |               |           | <b>211.00</b>     | <b>1'911.00</b> |
|              |  |                |           |               |           | 1'700.00          |                 |
| 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          |
| <b>5340</b>  | <b>Amt für Informatik</b><br>Netto Ausgaben                              |                |           |               |           | <b>158'415.25</b> |                 |
|              |  |                |           |               |           |                   | 158'415.25      |
| 5340.5060.91 | Projekte   |                |           |               |           | 158'115.25        |                 |
| 5340.5540.01 | Aktien eOperations Schweiz AG  |                |           |               |           | 300.00            |                 |
| <b>5350</b>  | <b>Amt für Steuern</b><br>Netto Ausgaben                                 | <b>510'000</b> |           | <b>30'000</b> |           | <b>654'580.55</b> |                 |
|              |  |                | 510'000   |               | 30'000    |                   | 654'580.55      |
| 5350.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln  | 510'000        |           | 30'000        |           | 654'580.55        |                 |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR              | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                   |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>54</b>    | <b>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</b><br>Netto Ausgaben | <b>6'970'000</b> | <b>5'875'000</b> | <b>4'420'000</b> | <b>3'475'000</b> | <b>5'271'878.03</b> | <b>154'450.80</b> |
|              |  |                  | 1'095'000        |                  | 945'000          |                     | 5'117'427.23      |
| <b>5415</b>  | <b>Amt für Gesundheit</b><br>Netto Ausgaben                        |                  |                  | <b>150'000</b>   |                  | <b>1'188'000.00</b> |                   |
|              |  |                  |                  |                  | 150'000          |                     | 1'188'000.00      |
| 5415.5640.00 | Baubeiträge an Heime   |                  |                  | 150'000          |                  | 1'188'000.00        |                   |
| <b>5417</b>  | <b>Spitäler</b><br>Netto Ausgaben                                  | <b>100'000</b>   |                  |                  |                  |                     |                   |
|              |  |                  | 100'000          |                  |                  |                     |                   |
| 5417.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln                                  | 100'000          |                  |                  |                  |                     |                   |
| <b>5420</b>  | <b>Gewässerschutz</b><br>Netto Ausgaben                            | <b>950'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>650'000</b>   | <b>150'000</b>   | <b>3'541'919.70</b> |                   |
|              |  |                  | 800'000          |                  | 500'000          |                     | 3'541'919.70      |
| 5420.5620.00 | Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen                              | 800'000          |                  | 500'000          |                  |                     |                   |
| 5420.5720.02 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen                 | 150'000          |                  | 150'000          |                  |                     |                   |
| 5420.6700.02 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen                 |                  | 150'000          |                  | 150'000          |                     |                   |
| <b>5460</b>  | <b>Fischereifonds</b><br>Netto Ausgaben                            | <b>500'000</b>   | <b>325'000</b>   | <b>400'000</b>   | <b>125'000</b>   | <b>282'158.70</b>   | <b>90'000.00</b>  |
|              |  |                  | 175'000          |                  | 275'000          |                     | 192'158.70        |
| 5460.5020.00 | Revitalisierungsmassnahmen   | 250'000          |                  | 250'000          |                  | 257'889.10          |                   |
| 5460.5040.00 | Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage                               | 250'000          |                  | 150'000          |                  | 24'269.60           |                   |
| 5460.6300.00 | Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte                         |                  | 200'000          |                  |                  |                     |                   |
| 5460.6310.00 | Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte                       |                  | 25'000           |                  | 50'000           |                     |                   |
| 5460.6350.00 | Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte         |                  | 100'000          |                  | 50'000           |                     | 90'000.00         |
| 5460.6360.00 | Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen     |                  |                  |                  | 25'000           |                     |                   |
| <b>5477</b>  | <b>Spezialfinanzierung Seeschüttung</b><br>Netto Ausgaben          | <b>5'420'000</b> | <b>5'400'000</b> | <b>3'220'000</b> | <b>3'200'000</b> | <b>259'799.63</b>   | <b>64'450.80</b>  |
|              |  |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 195'348.83        |
| 5477.5020.01 | Baulicher Unterhalt Inseln   | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 115'680.63          |                   |
| 5477.5020.03 | Projektierung und Bau Seeschüttung III                             | 3'000'000        |                  | 1'000'000        |                  | 40'881.80           |                   |
| 5477.5020.04 | Projektierung und Bau Seeschüttung II                              | 2'400'000        |                  | 2'200'000        |                  | 103'237.20          |                   |
| 5477.6300.01 | Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III           |                  | 3'000'000        |                  | 1'000'000        |                     | 64'450.80         |
| 5477.6300.02 | Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II            |                  | 2'400'000        |                  | 2'200'000        |                     |                   |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR  | Budget 2020      |                | Budget 2019      |                | Rechnung 2018     |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>55</b>    | <b>Justizdirektion</b><br>Netto Ausgaben   | <b>1'282'500</b> | <b>685'000</b> | <b>1'439'500</b> | <b>749'500</b> | <b>999'523.30</b> | <b>213'583.05</b> |
|              |  |                  | 597'500        |                  | 690'000        |                   | 785'940.25        |
| <b>5525</b>  | <b>Geoinformation</b><br>Netto Ausgaben  | <b>249'500</b>   | <b>50'000</b>  | <b>249'500</b>   | <b>50'000</b>  | <b>127'584.75</b> | <b>29'000.00</b>  |
|              |  |                  | 199'500        |                  | 199'500        |                   | 98'584.75         |
| 5525.5290.01 | Amtliche Vermessung / LIS Uri  | 249'500          |                | 249'500          |                | 127'584.75        |                   |
| 5525.6300.01 | Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri  |                  | 50'000         |                  | 50'000         |                   | 29'000.00         |
| <b>5530</b>  | <b>Raumplanung</b><br>Netto Ausgaben   | <b>353'000</b>   | <b>115'000</b> | <b>150'000</b>   | <b>124'500</b> | <b>612'441.15</b> | <b>75'806.45</b>  |
|              |  |                  | 238'000        |                  | 25'500         |                   | 536'634.70        |
| 5530.5010.00 | Bau Hauptwanderwege  | 253'000          |                | 150'000          |                | 612'441.15        |                   |
| 5530.5200.91 | Anschaffung von Informatikmitteln  | 100'000          |                |                  |                |                   |                   |
| 5530.6300.01 | Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege  |                  | 31'800         |                  | 67'500         |                   | 46'098.50         |
| 5530.6320.00 | Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege   |                  | 15'300         |                  | 7'500          |                   | 4'097.65          |
| 5530.6360.00 | Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege   |                  | 67'900         |                  | 49'500         |                   | 25'610.30         |
| <b>5533</b>  | <b>Natur- und Heimatschutz</b><br>Netto Ausgaben   | <b>680'000</b>   | <b>520'000</b> | <b>990'000</b>   | <b>520'000</b> | <b>249'777.90</b> | <b>104'865.90</b> |
|              |  |                  | 160'000        |                  | 470'000        |                   | 144'912.00        |
| 5533.5620.00 | Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege                                       | 60'000           |                | 270'000          |                | 144'912.00        |                   |
| 5533.5670.00 | Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege   | 100'000          |                | 200'000          |                |                   |                   |
| 5533.5770.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss<br>Programmvereinbarung | 284'000          |                | 284'000          |                | 104'865.90        |                   |
| 5533.5770.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für<br>Einzelgeschäfte         | 236'000          |                | 236'000          |                |                   |                   |
| 5533.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss<br>Programmvereinbarung |                  | 284'000        |                  | 284'000        |                   | 104'865.90        |
| 5533.6700.01 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für<br>Einzelgeschäfte         |                  | 236'000        |                  | 236'000        |                   |                   |
| <b>5560</b>  | <b>Fonds Natur- und Heimatschutz</b><br>Netto Ausgaben<br>Netto Einnahmen                      |                  |                | <b>50'000</b>    | <b>55'000</b>  | <b>9'719.50</b>   | <b>3'910.70</b>   |
|              |  |                  |                | 5'000            |                |                   | 5'808.80          |
| 5560.5030.00 | Bauliche Massnahmen  |                  |                | 50'000           |                | 9'719.50          |                   |
| 5560.6300.01 | Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen  |                  |                |                  | 50'000         |                   | 3'910.70          |
| 5560.6350.01 | Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen   |                  |                |                  | 5'000          |                   |                   |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018       |                     |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>56</b>    | <b>Sicherheitsdirektion</b><br>Netto Ausgaben                        | <b>7'420'800</b> | <b>4'712'500</b> | <b>6'146'700</b> | <b>4'163'200</b> | <b>7'598'294.21</b> | <b>4'825'923.75</b> |
|              |  |                  | 2'708'300        |                  | 1'983'500        |                     | 2'772'370.46        |
| <b>5610</b>  | <b>Kantonspolizei</b><br>Netto Ausgaben                              | <b>798'300</b>   |                  | <b>167'500</b>   |                  | <b>1'354'555.21</b> | <b>250'000.00</b>   |
|              |  |                  | 798'300          |                  | 167'500          |                     | 1'104'555.21        |
| 5610.5060.01 | Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri                                |                  |                  | 167'500          |                  | 703'615.96          |                     |
| 5610.5060.03 | Fahrzeuge, Geräte, Maschinen   | 538'000          |                  |                  |                  | 99'784.05           |                     |
| 5610.5060.04 | Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)                                | 240'300          |                  |                  |                  | 65'531.40           |                     |
| 5610.5060.05 | Umstellung All IP Alarmzentralen                                     |                  |                  |                  |                  | 241'187.30          |                     |
| 5610.5060.06 | Ersatz Backbone (POLYCOM)  |                  |                  |                  |                  | 244'436.50          |                     |
| 5610.5060.07 | POLYCOM Werterhalt WEP 2030  | 20'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 5610.6310.01 | Beitrag aus Feuerlöschfonds für Einsatz-Leitsystem                   |                  |                  |                  |                  |                     | 250'000.00          |
| <b>5630</b>  | <b>Bevölkerungsschutz und Militär</b>                                | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>67'000</b>    | <b>75'245.00</b>    | <b>75'245.00</b>    |
| 5630.5720.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen  | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 75'245.00           |                     |
| 5630.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen |                  | 67'000           |                  | 67'000           |                     | 75'245.00           |
| <b>5640</b>  | <b>Forst</b><br>Netto Ausgaben                                       | <b>4'469'000</b> | <b>3'039'000</b> | <b>4'336'000</b> | <b>2'994'000</b> | <b>4'775'705.70</b> | <b>3'412'706.55</b> |
|              |  |                  | 1'430'000        |                  | 1'342'000        |                     | 1'362'999.15        |
| 5640.5620.00 | Beiträge an Schutzwaldpflege   | 4'129'000        |                  | 4'046'000        |                  | 4'541'651.25        |                     |
| 5640.5620.01 | Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen            | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 41'130.00           |                     |
| 5640.5620.03 | Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald                           | 280'000          |                  | 230'000          |                  | 192'924.45          |                     |
| 5640.6300.00 | Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege                                  |                  | 2'000'000        |                  | 2'025'000        |                     | 2'200'370.00        |
| 5640.6300.01 | Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen     |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                     | 48'000.00           |
| 5640.6300.03 | Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald                    |                  | 280'000          |                  | 210'000          |                     | 335'833.50          |
| 5640.6320.00 | Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege                        |                  | 300'000          |                  | 300'000          |                     | 300'000.00          |
| 5640.6320.01 | Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege                          |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 2'430.05            |
| 5640.6320.02 | Beiträge Korporation Uri für Waldschäden                             |                  | 39'000           |                  | 39'000           |                     | 39'000.00           |
| 5640.6340.00 | Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege                |                  | 377'000          |                  | 377'000          |                     | 487'073.00          |
| <b>5650</b>  | <b>Naturgefahren</b><br>Netto Ausgaben                               | <b>1'830'500</b> | <b>1'350'500</b> | <b>1'359'500</b> | <b>885'500</b>   | <b>892'788.30</b>   | <b>587'972.20</b>   |
|              |  |                  | 480'000          |                  | 474'000          |                     | 304'816.10          |
| 5650.5610.01 | Beiträge an HWS-Schutzbauten   | 31'500           |                  | 31'000           |                  | 67'780.25           |                     |
| 5650.5610.02 | Beiträge an Kantonsstrassen  |                  |                  |                  |                  | 190'760.70          |                     |
| 5650.5620.00 | Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 764'000          |                  | 463'500          |                  | 404'673.15          |                     |
| 5650.5640.00 | Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen                 | 1'035'000        |                  | 865'000          |                  | 229'574.20          |                     |
| 5650.6300.00 | Bundesbeiträge für Schutzbauten                                      |                  | 1'350'500        |                  | 885'500          |                     | 587'972.20          |
| <b>5655</b>  | <b>Forstliche Investitionskredite</b>                                | <b>256'000</b>   | <b>256'000</b>   | <b>216'700</b>   | <b>216'700</b>   | <b>500'000.00</b>   | <b>500'000.00</b>   |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR   | Budget 2020 |           | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |            |
|--------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|              |   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 5655.5401.10 | Rückzahlung IK-Darlehen Bund                            | 120'800     |           | 70'700      |           | 380'000.00    |            |
| 5655.5420.10 | Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden    | 135'200     |           | 146'000     |           | 120'000.00    |            |
| 5655.6401.10 | Gewährung IK-Darlehen Bund                              |             | 120'800   |             | 70'700    |               | 120'000.00 |
| 5655.6420.10 | Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden |             | 135'200   |             | 146'000   |               | 380'000.00 |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Institutionelle Gliederung IR                     | Budget 2020       |                   | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>57</b>    | <b>Volkswirtschaftsdirektion</b><br>Netto Ausgaben                        | <b>16'007'850</b> | <b>11'327'850</b> | <b>6'541'850</b> | <b>4'601'850</b> | <b>16'080'823.00</b> | <b>14'881'179.00</b> |
|              |   |                   | 4'680'000         |                  | 1'940'000        |                      | 1'199'644.00         |
| <b>5710</b>  | <b>Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung</b><br>Netto Ausgaben | <b>5'600'000</b>  | <b>230'000</b>    | <b>1'000'000</b> | <b>230'000</b>   | <b>1'000'000.00</b>  | <b>228'243.00</b>    |
|              |   |                   | 5'370'000         |                  | 770'000          |                      | 771'757.00           |
| 5710.5410.01 | Darlehen an Schwimmbadfonds   | 5'600'000         |                   | 1'000'000        |                  | 1'000'000.00         |                      |
| 5710.6410.01 | Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds                                      |                   | 230'000           |                  | 230'000          |                      | 228'243.00           |
| <b>5711</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm Uri</b>  | <b>2'677'850</b>  | <b>2'677'850</b>  | <b>1'911'850</b> | <b>1'911'850</b> | <b>928'035.00</b>    | <b>928'035.00</b>    |
| 5711.5401.00 | Darlehensrückzahlung NRP Bund   | 177'850           |                   | 161'850          |                  | 172'702.00           |                      |
| 5711.5450.00 | Darlehen an Projekte NRP Uri  | 2'500'000         |                   | 1'750'000        |                  | 755'333.00           |                      |
| 5711.6401.00 | Darlehensgewährung NRP Bund   |                   | 2'500'000         |                  | 1'750'000        |                      | 755'333.00           |
| 5711.6450.00 | Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri                                   |                   | 177'850           |                  | 161'850          |                      | 172'702.00           |
| <b>5712</b>  | <b>NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo</b>                               |                   |                   |                  |                  | <b>11'795'917.00</b> | <b>11'795'917.00</b> |
| 5712.5450.00 | Darlehen an Projekte NRP San Gottardo                                     |                   |                   |                  |                  | 11'795'917.00        |                      |
| 5712.6401.00 | Darlehensgewährung NRP Bund   |                   |                   |                  |                  |                      | 11'795'917.00        |
| <b>5720</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b><br>Netto Ausgaben                             | <b>5'200'000</b>  | <b>1'820'000</b>  | <b>900'000</b>   | <b>360'000</b>   | <b>113'038.00</b>    |                      |
|              |   |                   | 3'380'000         |                  | 540'000          |                      | 113'038.00           |
| 5720.5010.01 | Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe            | 5'200'000         |                   | 900'000          |                  | 113'038.00           |                      |
| 5720.6300.01 | Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)       |                   | 1'820'000         |                  | 360'000          |                      |                      |
| <b>5740</b>  | <b>Landwirtschaft</b><br>Netto Ausgaben                                   | <b>2'300'000</b>  | <b>1'000'000</b>  | <b>2'500'000</b> | <b>1'100'000</b> | <b>2'015'590.00</b>  | <b>928'984.00</b>    |
|              |   |                   | 1'300'000         |                  | 1'400'000        |                      | 1'086'606.00         |
| 5740.5650.01 | Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet                              | 200'000           |                   | 200'000          |                  | 150'000.00           |                      |
| 5740.5650.03 | Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten         | 1'100'000         |                   | 1'200'000        |                  | 936'606.00           |                      |
| 5740.5750.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen                    | 1'000'000         |                   | 1'100'000        |                  | 928'984.00           |                      |
| 5740.6700.00 | Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen                   |                   | 1'000'000         |                  | 1'100'000        |                      | 928'984.00           |
| <b>5795</b>  | <b>Schwimmbadfonds</b><br>Netto Einnahmen                                 | <b>230'000</b>    | <b>5'600'000</b>  | <b>230'000</b>   | <b>1'000'000</b> | <b>228'243.00</b>    | <b>1'000'000.00</b>  |
|              |   | 5'370'000         |                   | 770'000          |                  | 771'757.00           |                      |
| 5795.5410.01 | Rückzahlung Darlehen  | 230'000           |                   | 230'000          |                  | 228'243.00           |                      |
| 5795.6410.01 | Darlehen Kanton   |                   | 5'600'000         |                  | 1'000'000        |                      | 1'000'000.00         |



# **ARTENGLIEDERUNG**

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                               | Budget 2020        |        | Budget 2019        |        | Rechnung 2018         |        |
|-----------|---|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
|           |   | Aufwand            | Ertrag | Aufwand            | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>  | <b>429'349'158</b> |        | <b>413'733'800</b> |        | <b>409'803'379.17</b> |        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>106'371'900</b> |        | <b>105'113'613</b> |        | <b>102'886'477.57</b> |        |
| 300       | Behörden, Kommissionen und Richter                                  | 2'695'730          |        | 2'705'800          |        | 2'632'968.10          |        |
| 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 69'556'610         |        | 69'459'840         |        | 67'922'929.70         |        |
| 302       | Löhne der Lehrpersonen  | 11'596'800         |        | 11'417'200         |        | 11'215'137.70         |        |
| 304       | Zulagen   | 1'529'200          |        | 1'544'200          |        | 1'491'370.00          |        |
| 305       | Arbeitgeberbeiträge   | 17'859'200         |        | 17'332'500         |        | 16'684'612.25         |        |
| 306       | Arbeitgeberleistungen   | 1'449'500          |        | 1'017'113          |        | 1'388'173.43          |        |
| 309       | Übriger Personalaufwand   | 1'684'860          |        | 1'636'960          |        | 1'551'286.39          |        |
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                            | <b>58'424'638</b>  |        | <b>57'552'980</b>  |        | <b>50'488'993.41</b>  |        |
| 310       | Material- und Warenaufwand  | 6'673'340          |        | 6'724'200          |        | 5'702'161.61          |        |
| 311       | Nicht aktivierbare Anlagen  | 4'024'600          |        | 3'716'230          |        | 3'070'025.01          |        |
| 312       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial | 5'570'000          |        | 5'570'000          |        | 5'254'254.26          |        |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                                       | 23'392'100         |        | 23'308'830         |        | 21'924'226.94         |        |
| 314       | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                               | 7'812'000          |        | 8'052'000          |        | 5'271'125.29          |        |
| 315       | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                         | 5'770'708          |        | 5'333'630          |        | 5'017'110.18          |        |
| 316       | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten                          | 1'206'000          |        | 1'085'600          |        | 1'054'683.29          |        |
| 317       | Spesenentschädigungen   | 1'918'800          |        | 1'674'600          |        | 1'305'545.03          |        |
| 318       | Wertberichtigungen auf Forderungen                                  | 1'500'000          |        | 1'500'000          |        | 1'389'215.52          |        |
| 319       | Verschiedener Betriebsaufwand                                       | 557'090            |        | 587'890            |        | 500'646.28            |        |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                           | <b>9'009'000</b>   |        | <b>8'188'900</b>   |        | <b>7'559'111.78</b>   |        |
| 330       | Sachanlagen VV  | 7'774'000          |        | 7'409'300          |        | 6'697'342.75          |        |
| 332       | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                                 | 1'235'000          |        | 779'600            |        | 861'769.03            |        |
| <b>34</b> | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>809'000</b>     |        | <b>772'000</b>     |        | <b>1'643'961.84</b>   |        |
| 340       | Zinsaufwand   | 564'000            |        | 602'000            |        | 386'276.10            |        |
| 341       | Realisierte Kursverluste  |                    |        |                    |        | 875'451.54            |        |
| 343       | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                                | 185'000            |        | 140'000            |        | 111'178.45            |        |
| 344       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                       |                    |        |                    |        | 203'087.70            |        |
| 349       | Verschiedener Finanzaufwand   | 60'000             |        | 30'000             |        | 67'968.05             |        |
| <b>35</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                  | <b>1'447'100</b>   |        | <b>1'160'967</b>   |        | <b>3'473'682.58</b>   |        |
| 350       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital         | 212'500            |        | 233'800            |        | 251'491.50            |        |
| 351       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital         | 1'234'600          |        | 927'167            |        | 3'222'191.08          |        |
| <b>36</b> | <b>Transferaufwand</b>  | <b>203'427'620</b> |        | <b>191'678'490</b> |        | <b>194'768'672.32</b> |        |
| 360       | Ertragsanteile an Dritte  | 6'303'000          |        | 5'315'500          |        | 4'534'068.20          |        |
| 361       | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen                          | 19'558'290         |        | 19'749'000         |        | 19'997'059.68         |        |
| 362       | Finanz- und Lastenausgleich   | 12'169'000         |        | 11'166'000         |        | 11'189'475.00         |        |
| 363       | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte                      | 161'954'430        |        | 152'457'290        |        | 152'407'759.34        |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER | Budget 2020       |        | Budget 2019       |        | Rechnung 2018        |        |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|           |                                       | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 366       | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 3'442'900         |        | 2'990'700         |        | 6'640'310.10         |        |
| <b>37</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>         | <b>29'942'100</b> |        | <b>30'307'100</b> |        | <b>30'281'417.60</b> |        |
| 370       | Durchlaufende Beiträge                | 29'942'100        |        | 30'307'100        |        | 30'281'417.60        |        |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>          | <b>19'917'800</b> |        | <b>18'959'750</b> |        | <b>18'701'062.07</b> |        |
| 391       | Dienstleistungen                      | 5'034'100         |        | 4'551'550         |        | 4'705'869.82         |        |
| 392       | Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 611'000           |        | 403'000           |        | 180'210.35           |        |
| 394       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand        | 93'700            |        | 94'200            |        | 98'561.50            |        |
| 398       | Übertragungen                         | 14'179'000        |        | 13'911'000        |        | 13'716'420.40        |        |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                         | Budget 2020 |                    | Budget 2019 |                    | Rechnung 2018 |                       |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|           |   | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>   |             | <b>420'424'340</b> |             | <b>409'475'470</b> |               | <b>416'772'672.23</b> |
| <b>40</b> | <b>Fiskalertrag</b>   |             | <b>99'475'000</b>  |             | <b>94'413'000</b>  |               | <b>95'082'338.90</b>  |
| 400       | Direkte Steuern natürliche Personen                           |             | 71'737'000         |             | 66'110'000         |               | 67'722'345.40         |
| 401       | Direkte Steuern juristische Personen                          |             | 8'499'000          |             | 9'540'000          |               | 9'180'888.50          |
| 402       | Übrige Direkte Steuern  |             | 8'375'000          |             | 8'167'000          |               | 7'622'452.00          |
| 403       | Besitz- und Aufwandsteuern                                    |             | 10'864'000         |             | 10'596'000         |               | 10'556'653.00         |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>                              |             | <b>34'538'000</b>  |             | <b>34'687'000</b>  |               | <b>34'401'262.85</b>  |
| 410       | Regalien  |             | 728'000            |             | 718'000            |               | 723'205.60            |
| 411       | Schweiz. Nationalbank   |             | 5'700'000          |             | 5'700'000          |               | 5'741'876.00          |
| 412       | Konzessionen  |             | 26'170'000         |             | 26'329'000         |               | 26'000'443.25         |
| 413       | Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten               |             | 1'940'000          |             | 1'940'000          |               | 1'935'738.00          |
| <b>42</b> | <b>Entgelte</b>   |             | <b>25'388'390</b>  |             | <b>24'824'490</b>  |               | <b>26'421'323.92</b>  |
| 420       | Ersatzabgaben   |             | 250'000            |             | 250'000            |               | 223'940.00            |
| 421       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |             | 7'672'100          |             | 6'951'750          |               | 7'839'083.27          |
| 423       | Schul- und Kursgelder   |             | 739'790            |             | 713'040            |               | 871'680.60            |
| 424       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |             | 3'523'700          |             | 3'745'400          |               | 4'077'943.82          |
| 425       | Erlös aus Verkäufen   |             | 1'094'100          |             | 1'045'800          |               | 1'121'537.47          |
| 426       | Rückerstattungen  |             | 1'389'500          |             | 1'312'000          |               | 1'857'715.90          |
| 427       | Bussen  |             | 10'078'700         |             | 10'227'300         |               | 9'422'769.50          |
| 429       | Übrige Entgelte   |             | 640'500            |             | 579'200            |               | 1'006'653.36          |
| <b>43</b> | <b>Verschiedene Erträge</b>                                   |             | <b>808'000</b>     |             | <b>431'000</b>     |               | <b>538'020.22</b>     |
| 430       | Verschiedene betriebliche Erträge                             |             | 7'000              |             | 5'000              |               |                       |
| 431       | Aktivierung Eigenleistungen                                   |             | 501'000            |             | 426'000            |               | 450'427.27            |
| 439       | Übriger Ertrag  |             | 300'000            |             |                    |               | 87'592.95             |
| <b>44</b> | <b>Finanzertrag</b>   |             | <b>12'623'600</b>  |             | <b>12'590'100</b>  |               | <b>13'932'109.14</b>  |
| 440       | Zinsertrag  |             | 160'100            |             | 130'100            |               | 163'340.14            |
| 441       | Realisierte Gewinne FV  |             | 296'000            |             | 296'000            |               | -116'977.98           |
| 442       | Beteiligungsertrag FV   |             | 105'000            |             | 105'900            |               | 105'313.50            |
| 443       | Liegenschaftenertrag FV                                       |             | 270'400            |             | 308'200            |               | 265'103.15            |
| 444       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                 |             |                    |             |                    |               | 1'935'671.20          |
| 445       | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV            |             | 70'900             |             | 72'800             |               | 70'417.55             |
| 446       | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen                  |             | 8'790'000          |             | 8'745'900          |               | 8'539'235.53          |
| 447       | Liegenschaftenertrag VV                                       |             | 2'911'000          |             | 2'911'000          |               | 2'915'114.60          |
| 448       | Erträge von gemieteten Liegenschaften                         |             | 20'200             |             | 20'200             |               | 13'200.00             |
| 449       | Übriger Finanzertrag  |             |                    |             |                    |               | 41'691.45             |
| <b>45</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>          |             | <b>8'680'400</b>   |             | <b>1'530'800</b>   |               | <b>1'476'257.48</b>   |
| 450       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |             | 456'200            |             | 140'100            |               | 44'666.65             |

| Konto     | Erfolgsrechnung<br>Artengliederung ER                         | Budget 2020 |                    | Budget 2019 |                    | Rechnung 2018 |                       |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|           |   | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                |
| 451       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |             | 8'224'200          |             | 1'390'700          |               | 1'431'590.83          |
| <b>46</b> | <b>Transferertrag</b>   |             | <b>189'051'050</b> |             | <b>191'732'230</b> |               | <b>195'938'880.05</b> |
| 460       | Ertragsanteile von Dritten                                    |             | 27'728'800         |             | 24'519'000         |               | 24'507'677.07         |
| 461       | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen                  |             | 49'951'700         |             | 51'268'160         |               | 50'806'339.87         |
| 462       | Finanz- und Lastenausgleich                                   |             | 68'398'000         |             | 72'178'000         |               | 77'187'639.00         |
| 463       | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten             |             | 42'887'550         |             | 43'714'070         |               | 43'315'118.76         |
| 469       | Verschiedener Transferertrag                                  |             | 85'000             |             | 53'000             |               | 122'105.35            |
| <b>47</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                 |             | <b>29'942'100</b>  |             | <b>30'307'100</b>  |               | <b>30'281'417.60</b>  |
| 470       | Durchlaufende Beiträge  |             | 29'942'100         |             | 30'307'100         |               | 30'281'417.60         |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>                                  |             | <b>19'917'800</b>  |             | <b>18'959'750</b>  |               | <b>18'701'062.07</b>  |
| 491       | Dienstleistungen  |             | 5'034'100          |             | 4'551'550          |               | 4'705'869.82          |
| 492       | Pacht, Mieten, Benützungskosten                               |             | 611'000            |             | 403'000            |               | 180'210.35            |
| 494       | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                |             | 93'700             |             | 94'200             |               | 98'561.50             |
| 498       | Übertragungen   |             | 14'179'000         |             | 13'911'000         |               | 13'716'420.40         |

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Artengliederung IR | Budget 2020       |           | Budget 2019       |           | Rechnung 2018        |           |
|-----------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|
|           |  | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                | <b>94'851'150</b> |           | <b>68'159'450</b> |           | <b>54'638'258.84</b> |           |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                         | <b>73'756'300</b> |           | <b>48'927'500</b> |           | <b>23'161'329.70</b> |           |
| 501       | Strassen / Verkehrswege                    | 25'423'000        |           | 13'750'000        |           | 11'423'300.97        |           |
| 502       | Wasserbau                                  | 14'360'000        |           | 9'255'000         |           | 3'225'855.76         |           |
| 503       | Übriger Tiefbau                            |                   |           | 50'000            |           | 9'719.50             |           |
| 504       | Hochbauten                                 | 31'550'000        |           | 24'880'000        |           | 6'082'925.21         |           |
| 506       | Mobilien                                   | 2'423'300         |           | 992'500           |           | 2'419'528.26         |           |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                | <b>1'204'500</b>  |           | <b>1'775'900</b>  |           | <b>1'499'596.54</b>  |           |
| 520       | Software                                   | 955'000           |           | 376'400           |           | 1'372'011.79         |           |
| 529       | Übrige immaterielle Anlagen                | 249'500           |           | 1'399'500         |           | 127'584.75           |           |
| <b>54</b> | <b>Darlehen</b>                            | <b>9'093'850</b>  |           | <b>3'788'550</b>  |           | <b>14'810'295.00</b> |           |
| 540       | Bund                                       | 298'650           |           | 232'550           |           | 552'702.00           |           |
| 541       | Kantone und Konkordate                     | 5'830'000         |           | 1'230'000         |           | 1'228'243.00         |           |
| 542       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 135'200           |           | 146'000           |           | 120'000.00           |           |
| 545       | Private Unternehmungen                     | 2'500'000         |           | 1'750'000         |           | 12'551'250.00        |           |
| 546       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 100'000           |           | 200'000           |           | 100'000.00           |           |
| 547       | Private Haushalte                          | 230'000           |           | 230'000           |           | 258'100.00           |           |
| <b>55</b> | <b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>   |                   |           | <b>2'400'000</b>  |           | <b>1'680'511.00</b>  |           |
| 554       | Öffentliche Unternehmungen                 |                   |           | 2'400'000         |           | 1'680'300.00         |           |
| 555       | Private Unternehmungen                     |                   |           |                   |           | 211.00               |           |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>         | <b>9'059'500</b>  |           | <b>9'430'500</b>  |           | <b>12'377'431.70</b> |           |
| 561       | Kantone und Konkordate                     | 31'500            |           | 31'000            |           | 258'540.95           |           |
| 562       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 6'593'000         |           | 6'784'500         |           | 9'614'710.55         |           |
| 564       | Öffentliche Unternehmungen                 | 1'035'000         |           | 1'015'000         |           | 1'417'574.20         |           |
| 565       | Private Unternehmungen                     | 1'300'000         |           | 1'400'000         |           | 1'086'606.00         |           |
| 567       | Private Haushalte                          | 100'000           |           | 200'000           |           |                      |           |
| <b>57</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>  | <b>1'737'000</b>  |           | <b>1'837'000</b>  |           | <b>1'109'094.90</b>  |           |
| 572       | Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 217'000           |           | 217'000           |           | 75'245.00            |           |
| 575       | Private Unternehmungen                     | 1'000'000         |           | 1'100'000         |           | 928'984.00           |           |
| 577       | Private Haushalte                          | 520'000           |           | 520'000           |           | 104'865.90           |           |

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Artengliederung IR      | Budget 2020 |                   | Budget 2019 |                   | Rechnung 2018 |                      |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
|           |   | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen            |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                    |             | <b>32'246'850</b> |             | <b>19'994'550</b> |               | <b>25'133'633.65</b> |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b> |             | <b>21'410'000</b> |             | <b>14'463'000</b> |               | <b>9'232'461.70</b>  |
| 630       | Bund  |             | 20'196'300        |             | 13'200'000        |               | 7'450'427.85         |
| 631       | Kantone und Konkordate                          |             | 56'500            |             | 81'000            |               | 508'540.95           |
| 632       | Gemeinde und Gemeindezweckverbände              |             | 547'300           |             | 539'500           |               | 571'495.30           |
| 634       | Öffentliche Unternehmungen                      |             | 442'000           |             | 513'000           |               | 586'387.30           |
| 635       | Private Unternehmungen                          |             | 100'000           |             | 55'000            |               | 90'000.00            |
| 636       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck        |             | 67'900            |             | 74'500            |               | 25'610.30            |
| <b>64</b> | <b>Darlehen</b>                                 |             | <b>9'099'850</b>  |             | <b>3'694'550</b>  |               | <b>14'790'166.05</b> |
| 640       | Bund  |             | 2'620'800         |             | 1'820'700         |               | 12'671'250.00        |
| 641       | Kantone und Konkordate                          |             | 5'830'000         |             | 1'230'000         |               | 1'228'243.00         |
| 642       | Gemeinde und Gemeindezweckverbände              |             | 135'200           |             | 146'000           |               | 380'000.00           |
| 645       | Private Unternehmungen                          |             | 177'850           |             | 161'850           |               | 172'702.00           |
| 646       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck        |             | 20'000            |             | 20'000            |               | 27'000.00            |
| 647       | Private Haushalte                               |             | 316'000           |             | 316'000           |               | 310'971.05           |
| <b>65</b> | <b>Übertragung von Beteiligungen</b>            |             |                   |             |                   |               | <b>1'911.00</b>      |
| 655       | Private Unternehmungen                          |             |                   |             |                   |               | 1'911.00             |
| <b>67</b> | <b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>       |             | <b>1'737'000</b>  |             | <b>1'837'000</b>  |               | <b>1'109'094.90</b>  |
| 670       | Bund  |             | 1'737'000         |             | 1'837'000         |               | 1'109'094.90         |