



KANTON
URI

Kantonsrechnung
2019

INHALTSVERZEICHNIS

I	Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2019	3	6.1.4	NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo	22
1	Übersicht	3	6.2	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	23
1.1	Gesamtübersicht	3	6.2.1	Grundsätze der Rechnungslegung	23
1.2	Gesamtbeurteilung	4	6.2.2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	23
1.3	Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen	5	6.2.3	Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	26
1.4	Entwicklung Finanzkennzahlen	5	6.2.4	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	26
1.5	Finanzkompetenzen des Regierungsrats.....	6	6.3	Erläuterungen zur Bilanz.....	27
1.6	Erfolgsrechnung nach Artengliederung.....	7	6.3.1	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27
1.6.1	Aufwand	7	6.3.2	Forderungen	27
1.6.2	Ertrag.....	8	6.3.3	Kurzfristige Finanzanlagen	27
1.7	Investitionsrechnung.....	9	6.3.4	Aktive Rechnungsabgrenzungen	28
1.8	Bilanz.....	10	6.3.5	Vorräte und angefangene Arbeiten	28
1.9	Geldflussrechnung	10	6.3.6	Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	29
II	Jahresrechnung.....	11	6.3.7	Sachanlagen Finanzvermögen.....	29
2	Erfolgsrechnung	12	6.3.8	Anlagespiegel Verwaltungsvermögen.....	30
2.1	Gestufter Erfolgsausweis.....	12	6.3.9	Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen	31
2.2	Erfolgsrechnung, Artengliederung	13	6.3.10	Beteiligungsspiegel	32
3	Investitionsrechnung, Artengliederung	17	6.3.11	Laufende Verbindlichkeiten	37
4	Bilanz	19	6.3.12	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	37
5	Geldflussrechnung	20	6.3.13	Passive Rechnungsabgrenzungen	37
6	Anhang.....	21	6.3.14	Langfristige Finanzverbindlichkeiten.....	37
6.1	Regelwerk der Rechnungslegung	21	6.3.15	Rückstellungsspiegel	38
6.1.1	Rechtsgrundlagen	21	6.3.16	Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen	39
6.1.2	Neuerungen / Änderungen in HRM2.....	21	6.3.17	Eigenkapitalnachweis.....	40
6.1.3	Abweichungen von HRM2	22	6.3.18	Verpflichtungskreditkontrolle	41
			6.3.19	Gewährleistungsspiegel	44
			6.3.20	Eventualguthaben	46

6.4.	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung	47
6.4.1	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712	47
6.4.2	Ausserordentliche Ergebnisse	49
6.4.3	Ereignisse nach Bilanzstichtag	49
6.5.	Unselbständige Anstalten unter kantonalen Aufsicht	50
6.5.1	Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	50
6.5.2	Kantonale Arbeitslosenkasse Uri	51
6.5.3	NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo	52
6.6	Finanzkennzahlen.....	53
III	Detailauswertungen	56
7	Übersichten	57
7.1	Ergebnisse seit 2000.....	57
7.2	Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto	58
7.3	Abweichungsbegründungen	67
7.3.1	Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung.....	67
7.3.2	Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung	84
8	Institutionelle Gliederung	91
	Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung	93
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	95
	Erfolgsrechnung Detail	96
	Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung.....	163
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	165
	Investitionsrechnung Detail	166
9	Funktionale Gliederung	177
	Erfolgsrechnung Zusammenzug	179
	Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung).....	180
	Investitionsrechnung Zusammenzug.....	184
	Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung)	185

I Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2019

vom 3. März 2020

In Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die Kantonsrechnung 2019 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor.

1 Übersicht

1.1 Gesamtübersicht

in Mio. Franken	R 2019	B 2019	R 2018	Abweichung R 2019 - B 2019	
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	393.6	394.9	389.5	-1.3	-0.3%
Betrieblicher Ertrag	386.4	378.0	384.1	8.5	2.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7.2	-16.9	-5.3	9.8	-57.6%
Finanzaufwand	0.6	0.8	1.6	-0.1	-18.1%
Finanzertrag	14.6	12.6	13.9	2.0	16.2%
Ergebnis aus Finanzierung	14.0	11.8	12.3	2.2	18.4%
Operatives Ergebnis	6.8	-5.1	7.0	11.9	
Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6.8	-5.1	7.0	11.9	
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	58.3	69.7	54.6	-11.4	-16.4%
Investitionseinnahmen	27.0	20.0	25.1	7.1	35.3%
Nettoinvestitionen	31.2	49.7	29.5	-18.5	-37.2%
Finanzierung					
Nettoinvestitionen	-31.2	-49.7	-29.5	18.5	-37.2%
Selbstfinanzierung	27.0	5.7	23.1	21.3	373.5%
Selbstfinanzierungssaldo	-4.3	-44.0	-6.4	39.7	-90.3%
Selbstfinanzierungsgrad *	86.3%	24.6%	96.5%		

* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2019: Nettoinvestitionen -10 %
Für die Berechnung des SFG in R 2018 und B 2019 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt

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

1.2 Gesamtbeurteilung

Erfolgsrechnung

Der Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2019 beträgt brutto 394,2 Mio. Franken. Darin enthalten sind zwei nicht budgetierte Fondszuweisungen in der Höhe von insgesamt 4,8 Mio. Franken. Unter Berücksichtigung dieses Effekts, liegt der Aufwand 6,3 Mio. Franken oder 1,6 Prozent unter Budget. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Neue Regionalpolitik, Nettobeitrag San. Gottardo (minus 1,4 Mio.)
- Personalaufwand (minus 0,8 Mio.)
- Private Fachschulen (minus 0,7 Mio.)
- Kantonale universitäre Hochschulen (minus 0,6 Mio.)
- Natur- und Heimatschutz (minus 0,6 Mio.)
- Abschreibungen Sachanlagen (minus 0,6 Mio.)
- Abschreibungen Investitionsbeiträge (minus 0,5 Mio.)
- Leistungsabgeltung SBB (minus 0,4 Mio.)
- Vertikaler Ressourcenausgleich innerkantonal (plus 1,0 Mio.)
- Winterdienst (plus 0,8 Mio.)
- Beiträge an Gemeinden, Schülerpauschalen (plus 0,5 Mio.)

Der Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 401,02 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2019. Nach Abzug der beiden nicht budgetierten Fondszuweisungen sind das 5,7 Mio. Franken oder 1,5 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:

- Kantonale Steuern (plus 3,3 Mio.)
- Anteil Verrechnungssteuer (plus 1,1 Mio.)
- Gewinn Verkauf Liegenschaften Finanzvermögen (plus 0,7 Mio.)
- Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen (plus 0,7 Mio.)
- Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen (plus 0,6 Mio.)
- Bundesbeiträge für Berufsbildung (plus 0,4 Mio.)
- Integrationsbeiträge Bund (plus 0,4 Mio.)
- Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt (minus 0,8 Mio.)
- Bussen, Geldstrafen und Gebühren Staatsanwalt (minus 0,5 Mio.)

Zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge verbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 2,8 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 58,3 Mio. Franken und liegen damit um 11,4 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 31,2 Mio. Franken um 18,5 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 11,9 Mio. Franken für Hochbauten, 7,8 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 2,8 Mio. beim Amt für Energie für Konzessionsrückkauf und Kraftwerksbeteiligungen, 2,1 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 1,4 Mio. Franken beim Forst, 1,4 Mio. Franken für den öffentlichen Verkehr, 1,1 Mio. Franken für die Landwirtschaft und 0,5 Mio. Franken für Fussballplätze investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 2,2 Mio. Franken.

Der Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 86,3 Prozent und liegt damit 61,7 Prozentpunkte über dem Budget (24,6 Prozent). Das Nettovermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. Franken auf 68,3 Mio. Franken reduziert.

Der Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2019 als sehr erfreulich.

Allgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2019

Gesamthaft wurden im Jahr 2019 Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von 0,86 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 1,52 Mio. Franken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nachtragskredite dargestellt.

Die Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von HRM2¹. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der Vergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2019 nur beschränkt möglich, weil verschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur annäherungsweise berechnet werden konnten.

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

1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen

Mit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 10,1 Mio. Franken und einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 98,4 Prozent über die letzten 6 Jahre sowie einem Nettovermögen von 68,3 Mio. Franken per Ende 2019 werden die Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen erreicht.

Statistik wichtiger Kennzahlen

Werte in Mio. Franken

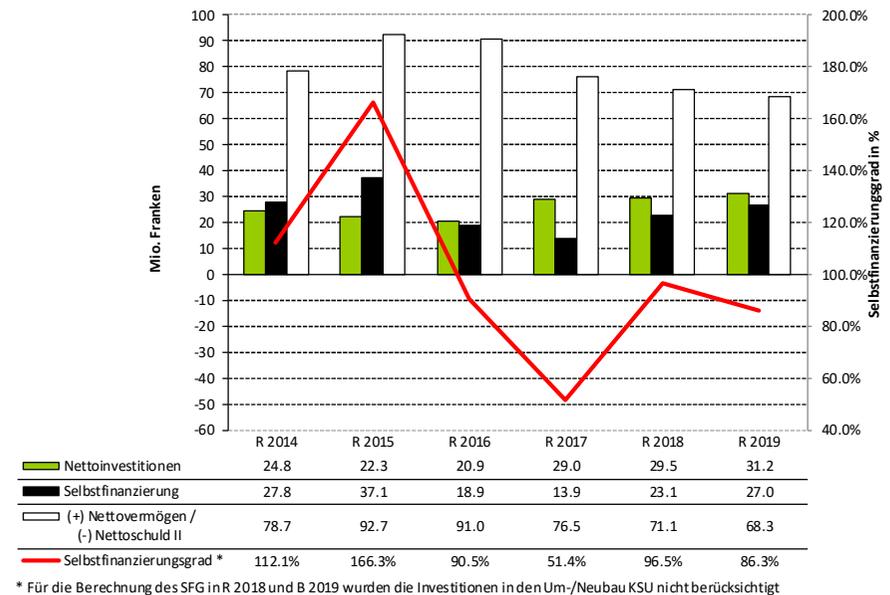
Indikator	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Durchschnitt (6 Jahre)	Richtwert
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	15.9	21.1	8.5	1.2	7.0	6.8	10.1	mind. 0
Selbstfinanzierungsgrad *	112.1%	166.3%	90.5%	51.4%	96.5%	86.3%	98.4%	mind. 80%
Nettoschuld in % von A	-75.4%	-84.5%	-82.1%	-68.2%	-61.8%	-58.4%		max. 100%
(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen II	-78.7	-92.7	-91.0	-76.5	-71.1	-68.3		
(A) Steuern u. Wasserzinsen	104.4	109.7	110.9	112.2	115.2	117.0		
Anteil Steuern	83.2	83.8	86.6	87.8	90.8	92.8		
Anteil Wasserzinsen	21.2	25.9	24.3	24.4	24.4	24.3		

■ Richtwert eingehalten ■ Richtwert nicht eingehalten

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

1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen

Entwicklung Finanzkennzahlen



Das Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2019 um 2,8 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Es beträgt neu 68,3 Mio. Franken [pro Kopf = 1'865 Franken (Vorjahr: 1'956 Franken)].

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 86,3 Prozent einen Wert unter 100 Prozent. Damit liegt er 61,7 Prozentpunkte höher als budgetiert. Dies ist vor allem zurückzuführen auf die höhere Selbstfinanzierung (plus 21,3 Mio. Franken) und auf die tieferen Nettoinvestitionen (minus 18,5 Mio. Franken). Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Fehlbetrag von 7,2 Mio. Franken. Dank dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 14,0 Mio. Franken kam insgesamt ein Ertragsüberschuss von 6,8 Mio. Franken zustande.

Begriffserklärungen:

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

1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats

a) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung

Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 59'653 Franken):

2500.3010.05	Einsetzung a.o. Staatsanwalt, 1. Januar bis 31. Dezember 2019, Fr. 6'991 (RRB Nr. 2015-341 vom 09.06.2015).
2130.3143.01	Ausgaben für die erste Etappe des Rückbaus des Kraftwerks Aeschlimann, Fr. 52'662 (RRB 2019-4 vom 08.01.2019).

b) Deklaratorische Angaben

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

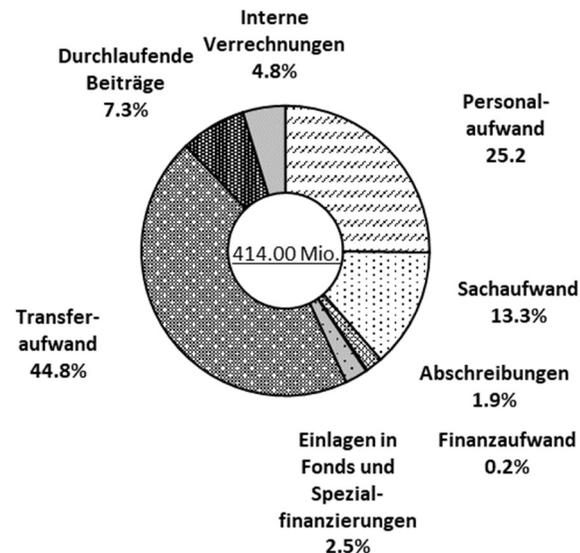
2630.3111.01	Ersatz eines Gabelstaplers für das Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Fr. 52'000, unmittelbar gebundene Ausgabe (RRB 2019-538 vom 17.09.2019).
--------------	---

1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung

1.6.1 Aufwand

in Mio. Fr.	R 2019	B 2019	R 2018	Abw. R19/B19	Abw. in %	Abw. R19/R18	Abw. in %
3 Aufwand	414.00	414.62	409.80	-0.62	-0.1	4.20	1.0
30 Personalaufwand	104.31	105.11	102.89	-0.81	-0.8	1.42	1.4
31 Sachaufwand	55.11	58.44	50.49	-3.33	-5.7	4.62	9.1
33 Abschreibungen	7.82	8.19	7.56	-0.37	-4.6	0.26	3.4
34 Finanzaufwand	0.63	0.77	1.64	-0.14	-18.1	-1.01	-61.5
Einlagen in Fonds und							
35 Spezialfinanzierungen	10.46	1.16	3.47	9.30	800.7	6.98	201.0
36 Transferaufwand	185.46	191.68	194.77	-6.22	-3.2	-9.31	-4.8
37 Durchlaufende Beiträge	30.44	30.31	30.28	0.13	0.4	0.15	0.5
ausserordentlicher							
38 Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
39 Interne Verrechnungen	19.78	18.96	18.70	0.82	4.3	1.08	5.8

Aufwand nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2019 / Budget 2019:

Der Grund für den tieferen **Personalaufwand (30)** (Fr. -0,81 Mio.) liegt v.a. an Einsparungen bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Fr. -0,46 Mio.), den entsprechenden Arbeitgeberbeiträgen (Fr. -0,28 Mio.) sowie beim übrigen Personalaufwand (Fr. -0,20 Mio.).

Der tiefere **Sachaufwand (31)** (Fr. -3,33 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget mehrheitlich Einsparungen aber auch ein paar Erhöhungen brachten. Die grössten Einsparungen ergaben sich bei Dienstleistungen und Honorare (Fr. -1,77 Mio.). Einsparungen wurden zudem erreicht, beim Material- und Warenaufwand (Fr. -0,88 Mio.), bei den Kosten für Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (Fr. -0,45 Mio.), beim Unterhalt an Grundstücken des Verwaltungsvermögens (Fr. -0,43 Mio.) oder bei den Reisekosten und Spesen (Fr. -0,34 Mio.). Beim Mehraufwand zu erwähnen sind der Unterhalt Strassen (Fr. +0,90 Mio.) oder die tatsächlichen Forderungsverluste (Fr. +0,15 Mio.).

Der tiefere **Finanzaufwand (34)** (Fr. -0,14 Mio.) ist vor allem auf tiefere Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten (Fr. -0,18 Mio.) zurückzuführen.

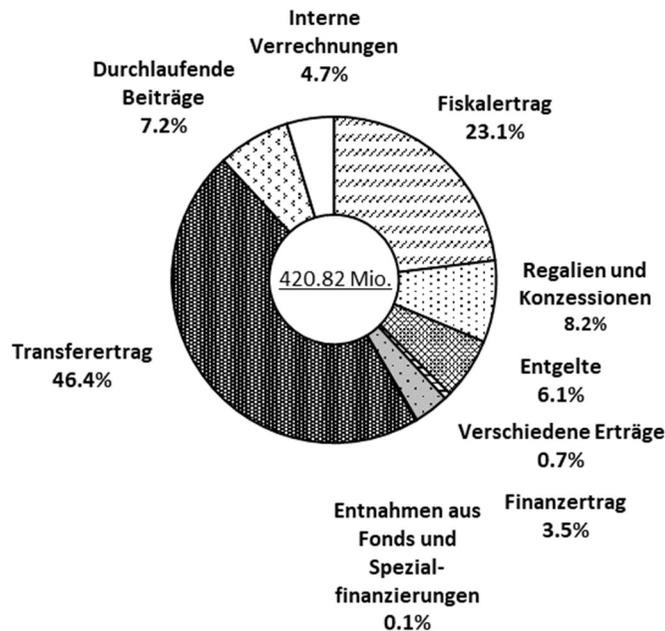
Der Aufwand für **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35)** (Fr. +9,30 Mio.) fällt höher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +2,32 Mio.), in die Fonds Prämienverbilligung (Fr. +2,64 Mio.), Weg der Schweiz (Fr. +2,21 Mio.), Integrationsagenda (Fr. +0,50 Mio.) und Förderprogramm Energie Uri (Fr. +0,58 Mio.).

Der **Transferaufwand (36)** (Fr. -6,22 Mio.) fällt deutlich tiefer aus. Die Abweichungen gegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen zusammen. Grössere Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo (Fr. -1,39 Mio.), Beiträge an Private Fachschulen (Fr. -0,67 Mio.), Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern (Fr. -0,58 Mio.), Beiträge an kantonale universitäre Hochschulen (Fr. -0,55 Mio.), Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (Fr. -0,53 Mio.) und Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre (Fr. -0,42 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Ressourcenausgleich – vertikal (Fr. +0,97 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +0,51 Mio.), Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen) (Fr. +0,48 Mio.) und Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (Fr. +0,20 Mio.).

1.6.2 Ertrag

in Mio. Fr.	R 2019	B 2019	R 2018	Abw. R19/B19	Abw. in %	Abw. R19/R18	Abw. in %
4 Ertrag	420.82	409.51	416.77	11.32	2.8	4.05	1.0
40 Fiskalertrag	97.15	94.41	95.08	2.74	2.9	2.07	2.2
Regalien und							
41 Konzessionen	34.45	34.69	34.40	-0.24	-0.7	0.05	0.1
42 Entgelte	25.49	24.72	26.42	0.77	3.1	-0.93	-3.5
43 Verschiedene Erträge	2.81	0.53	0.54	2.28	428.9	2.27	422.0
44 Finanzertrag	14.63	12.59	13.93	2.04	16.2	0.70	5.0
Entnahmen aus Fonds							
45 und Spezialfinanzier.	0.58	1.53	1.48	-0.95	-62.0	-0.89	-60.6
46 Transferertrag	195.49	191.76	195.94	3.73	1.9	-0.44	-0.2
47 Durchlaufende Beiträge	30.44	30.31	30.28	0.13	0.4	0.15	0.5
ausserordentlicher							
48 Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
49 Interne Verrechnungen	19.78	18.96	18.70	0.82	4.3	1.08	5.8

Ertrag nach Artengliederung



Kommentar zu ausgewählten Abweichungen

Rechnung 2019 / Budget 2019:

Der Mehrertrag beim **Fiskalertrag (40)** (Fr. +2,74 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus höheren Einkommenssteuern natürliche Personen (Fr. +2,68 Mio.), Vermögenssteuern natürliche Personen (Fr. +1,04 Mio.), Quellensteuern natürliche Personen (Fr. +0,31 Mio.) sowie bei den Mehrwertabgaben (Fr. +0,29 Mio.). Mindererträge ergeben sich u.a. bei den Grundstückgewinnsteuern (Fr. -1,15 Mio.) sowie Gewinnsteuern juristische Personen (Fr. -0,34 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **Entgelten (42)** (Fr. +0,77 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen sind etwa Gebühren bei der Staatsanwaltschaft (Fr. +0,46 Mio.), Tatbestandsaufnahmen bei der Kapo (Fr. +0,29 Mio.) oder Grundbuchgebühren (Fr. +0,24 Mio.). Mindererträge ergaben sich hauptsächlich bei Bussen und Geldstrafen bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -1,01 Mio.).

Der Mehrertrag bei den **verschiedenen Erträgen (43)** (Fr. +2,28 Mio.) ergab sich vor allem aus der Überführung des Stiftungsvermögens der Stiftung Weg der Schweiz (Fr. 2,21 Mio.).

Der **Finanzertrag (44)** (Fr. +2,04 Mio.) fällt vor allem wegen Gewinnen aus Verkäufen von Liegenschaften im Finanzvermögens (Fr. +0,74 Mio.), der positiven Marktwertanpassung von Aktien im Finanzvermögen (Fr. +0,67 Mio.) und Marktwertanpassung von Liegenschaften im Finanzvermögen (Fr. +0,62 Mio.) höher aus als budgetiert.

Der **Transferertrag (46)** (Fr. +3,73 Mio.) fällt höher aus als budgetiert. Die Abweichungen gegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Einlage in den neu geschaffenen Prämienverbilligungsfonds zur Verwendung für Prämienverbilligung (Fr. +2,64), Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (Fr. +1,14 Mio.), Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. +0,89 Mio.), Bundesbeiträge für die Berufsbildung (Fr. +0,42 Mio.) und Ressourcenausgleich – horizontal beim innerkantonalen Finanzausgleich (Fr. +0,30 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt (Fr. -0,77 Mio.), Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. -0,61 Mio.), Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (Fr. -0,34 Mio.) Globalbeiträge für Hauptstrassen (Fr. -0,29 Mio.) sowie Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019 im Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. -0,23 Mio.).

1.7 Investitionsrechnung

in Mio. Fr.	R 2019	B 2019	R 2018	Abw. R19/B19	Abw. in %	Abw. R19/R18	Abw. in %
Nettoinvestitionen	31.23	49.69	29.50	-18.46	-37.2	1.72	5.8

in Mio. Fr.	R 2019	B 2019	R 2018	Abw. R19/B19	Abw. in %	Abw. R19/R18	Abw. in %
Ausgaben	58.27	69.68	54.64	-11.41	-16.4	3.64	6.7
50 Sachanlagen	27.47	50.42	23.16	-22.95	-45.5	4.31	18.6
Investitionen auf							
51 Rechnung Dritter	0.19	0.00	0.00	0.19		0.19	
52 Immaterielle Anlagen	1.73	1.78	1.50	-0.04	-2.5	0.23	15.5
54 Darlehen	16.64	3.79	14.81	12.85	339.2	1.83	12.4
Beteiligungen und							
55 Grundkapitalien	1.60	2.40	1.68	-0.80	-33.3	-0.08	-4.7
Eigene							
56 Investitionsbeiträge	8.30	9.46	12.38	-1.16	-12.3	-4.08	-32.9
Durchlaufende							
57 Investitionsbeiträge	2.34	1.84	1.11	0.50	27.5	1.23	111.1

in Mio. Fr.	R 2019	B 2019	R 2018	Abw. R19/B19	Abw. in %	Abw. R19/R18	Abw. in %
Einnahmen	27.05	19.99	25.13	7.05	35.3	1.91	7.6
Übertragung von							
Sachanlagen in das							
60 Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
61 Rückerstattungen	0.19	0.00	0.00	0.19		0.19	
Investitionsbeiträge für							
63 eigene Rechnung	7.72	14.46	9.23	-6.74	-46.6	-1.51	-16.4
64 Darlehen	16.79	3.69	14.79	13.09	354.4	2.00	13.5
Übertragung von							
65 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-100.0
Rückzahlung eigener							
66 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Durchlaufende							
67 Investitionsbeiträge	2.34	1.84	1.11	0.50	27.5	1.23	111.1

Die Nettoinvestitionen fallen mit 31,23 Mio. Franken um 18,46 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert.

Die Ausgaben liegen 11,41 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus **Investitionen in Sachanlagen (50)** (Fr. -22,95 Mio.), **Darlehen (54)** (Fr. +12,85 Mio.) und **eigene Investitionsbeiträge (56)** (Fr. -1,16 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen entstanden zur Hauptsache beim Um-/Neubau Kantonsspital (Fr. -12,36 Mio.), im Bereich Seeschüttung (Fr. -3,01 Mio.), bei der Neuen West-Ost-Verbindung (WOV) (Fr. -1,97 Mio.), beim Projekt Erstfeld innerorts (Fr. -1,65 Mio.) sowie beim Hochwasserschutz (Fr. -1,58 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es beim Bahnhof Altdorf (Fr. +0,46 Mio.). Bei den Darlehen fallen die NRP-Darlehen San Gottardo ins Gewicht (Fr. +15,78 Mio.), die NRP-Darlehen Uri wurden weniger beansprucht (Fr. -1,68 Mio.) und Darlehen an den Schwimmbadfonds wurden im 2019 ausgesetzt (Fr. -1,00 Mio.). Bei den eigenen Investitionsbeiträgen wurden insbesondere für die Umrüstung von Fussballplätzen auf Kunstrasen (Fr. -0,50 Mio.), Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen (Fr. -0,50 Mio.) sowie im Bereich Landwirtschaft (Fr. -0,33 Mio.) weniger Beiträge ausbezahlt. Mehr Beiträge ausbezahlt wurde in den Bereichen Forst (Fr. +0,29 Mio.) und Naturgefahren (Fr. +0,04 Mio.).

Die Einnahmen liegen 7,05 Mio. Franken über dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus **Investitionsbeiträge für eigene Rechnung (63)** (Fr. -6,74 Mio.) und **Darlehen (64)** (Fr. +13,09 Mio.). Die grössten Abweichungen bei den Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung entstanden durch Mindereinnahmen vom Bund im Bereich Seeschüttung (Fr. -3,17 Mio.), bei den Beiträgen aus dem Agglomerationsprogramm (Fr. -1,87 Mio.), sowie in den Bereichen Hochwasserschutz (Fr. -1,53) und Nationalstrasse (Fr. -0,58 Mio.). Daneben gab es auch Mehreinnahmen vom Bund in den Bereichen Forst (Fr. +0,35 Mio.), Naturgefahren (Fr. +0,13 Mio.) und für amtliche Vermessung (Fr. +0,04 Mio.). Die Abweichungen bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den NRP-Darlehen (Fr. +14,13 Mio.) und Darlehen an den Schwimmbadfonds (Fr. -1,00 Mio.).

1.8 Bilanz

in Mio. Fr.	31.12.2019	01.01.2019	Veränderung
1 Aktiven	471.64	444.67	26.98
10 Finanzvermögen	144.07	152.10	-8.02
14 Verwaltungsvermögen	327.57	292.57	35.00
<i>davon Darlehen, Beteiligungen</i>	<i>117.59</i>	<i>102.11</i>	<i>15.48</i>
2 Passiven	471.64	444.67	26.98
20 Fremdkapital	193.32	183.07	10.25
29 Eigenkapital	278.32	261.60	16.73
<i>davon Spezialfinanzierungen, Fonds</i>	<i>35.94</i>	<i>26.03</i>	<i>9.91</i>
<i>davon Bilanzüberschuss</i>	<i>242.39</i>	<i>235.57</i>	<i>6.82</i>

Das Rechnungsjahr 2019 ist das achte Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2 abgeschlossen wird.

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

1.9 Geldflussrechnung

in Mio. Fr.	R 2019	B 2019	R 2018	Abweichung
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	16.88	5.87	33.14	11.02
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-45.49	-51.27	-41.62	5.79
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	8.21	10.47	4.86	-2.26
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	20.66	29.59	2.43	-8.93
Veränderung des Fonds «Geld»	0.27	-5.35	-1.20	5.61
Liquiditätsnachweis:				
Flüssige Mittel 01.01.	23.97	14.83	25.17	
Flüssige Mittel 31.12.	24.23	9.48	23.97	
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)	0.27	-5.35	-1.20	

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

Aus operativer Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Nettomittelzufluss von 16,88 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen und aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen führt zu Nettoabflüssen von 37,28 Mio. Franken. Zusammen mit dem Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 20,66 Mio. Franken resultiert eine Zunahme des Fonds Geld von 0,27 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2019.

II Jahresrechnung

2 Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis in TFr.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	393'585	394'891	389'458
30 Personalaufwand	104'308	105'114	102'886
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'108	58'442	50'489
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'815	8'189	7'559
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'457	1'161	3'474
36 Transferaufwand	185'461	191'678	194'769
37 Durchlaufende Beiträge	30'436	30'307	30'281
Betrieblicher Ertrag	386'410	377'957	384'140
40 Fiskalertrag	97'148	94'413	95'082
41 Regalien und Konzessionen	34'450	34'687	34'401
42 Entgelte	25'492	24'724	26'421
43 Verschiedene Erträge	2'809	531	538
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	581	1'531	1'476
46 Transferertrag	195'494	191'763	195'939
47 Durchlaufende Beiträge	30'436	30'307	30'281
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'175	-16'934	-5'319
34 Finanzaufwand	632	772	1'644
44 Finanzertrag	14'629	12'590	13'932
Ergebnis aus Finanzierung	13'997	11'818	12'288
Operatives Ergebnis	6'821	-5'116	6'969
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'821	-5'116	6'969

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Ergebnis der Erfolgsrechnung	6'821	-5'116	6'969
3 Aufwand	414'002	414'623	409'803
30 Personalaufwand	104'308	105'114	102'886
300 Behörden, Kommissionen und Richter	2'605	2'706	2'633
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'003	69'460	67'923
302 Löhne der Lehrpersonen	11'595	11'417	11'215
304 Zulagen	1'528	1'544	1'491
305 Arbeitgeberbeiträge	17'056	17'333	16'685
306 Arbeitgeberleistungen	1'084	1'017	1'388
309 Übriger Personalaufwand	1'437	1'637	1'551
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'108	58'442	50'489
310 Material- und Warenaufwand	5'845	6'724	5'702
311 Nicht aktivierbare Anlagen	3'466	3'716	3'070
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial	5'121	5'570	5'254
313 Dienstleistungen und Honorare	21'823	23'598	21'924
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'056	8'652	5'271
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'090	5'334	5'017
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	1'135	1'086	1'055
317 Spesenentschädigungen	1'362	1'675	1'306
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'706	1'500	1'389
319 Verschiedener Betriebsaufwand	505	588	501
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'815	8'189	7'559
330 Sachanlagen VV	6'788	7'409	6'697
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'028	780	862
34 Finanzaufwand	632	772	1'644
340 Zinsaufwand	379	602	386
341 Realisierte Kursverluste	1	0	875
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	167	140	111
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	203
349 Verschiedener Finanzaufwand	85	30	68
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'457	1'161	3'474
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	116	234	251
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	10'341	927	3'222

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
36 Transferaufwand	185'461	191'678	194'769
360 Ertragsanteile an Dritte	4'562	5'316	4'534
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	18'667	19'749	19'997
362 Finanz- und Lastenausgleich	12'202	11'166	11'189
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	147'583	152'457	152'408
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'447	2'991	6'640
37 Durchlaufende Beiträge	30'436	30'307	30'281
370 Durchlaufende Beiträge	30'436	30'307	30'281
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	19'784	18'960	18'701
391 Dienstleistungen	5'188	4'552	4'706
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	408	403	180
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	96	94	99
398 Übertragungen	14'092	13'911	13'716

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
4 Ertrag	420'824	409'507	416'773
40 Fiskalertrag	97'148	94'413	95'082
400 Direkte Steuern natürliche Personen	70'162	66'110	67'722
401 Direkte Steuern juristische Personen	9'051	9'540	9'181
402 Übrige Direkte Steuern	7'195	8'167	7'622
403 Besitz- und Aufwandsteuern	10'740	10'596	10'557
41 Regalien und Konzessionen	34'450	34'687	34'401
410 Regalien	732	718	723
411 Schweiz. Nationalbank	5'714	5'700	5'742
412 Konzessionen	26'122	26'329	26'000
413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten	1'882	1'940	1'936
42 Entgelte	25'492	24'724	26'421
420 Ersatzabgaben	177	250	224
421 Gebühren für Amtshandlungen	7'804	6'952	7'839
423 Schul- und Kursgelder	832	713	872
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'969	3'745	4'078
425 Erlös aus Verkäufen	1'155	1'046	1'122
426 Rückerstattungen	1'680	1'312	1'858
427 Bussen	9'178	10'227	9'423
429 Übrige Entgelte	696	479	1'007
43 Verschiedene Erträge	2'809	531	538
430 Verschiedene betriebliche Erträge	107	105	0
431 Aktivierung Eigenleistungen	487	426	450
439 Übriger Ertrag	2'215	0	88
44 Finanzertrag	14'629	12'590	13'932
440 Zinsertrag	166	130	163
441 Realisierte Gewinne FV	1'040	296	-117
442 Beteiligungsertrag FV	182	106	105
443 Liegenschaftenertrag FV	340	308	265
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	1'285	0	1'936
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	69	73	70
446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	8'664	8'746	8'539
447 Liegenschaftenertrag VV	2'869	2'911	2'915
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	13	20	13
449 Übriger Finanzertrag	0	0	42

2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	581	1'531	1'476
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	147	140	45
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	435	1'391	1'432
46 Transferertrag	195'494	191'763	195'939
460 Ertragsanteile von Dritten	25'095	24'519	24'508
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	51'645	51'268	50'806
462 Finanz- und Lastenausgleich	72'654	72'178	77'188
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	45'993	43'745	43'315
469 Verschiedener Transferertrag	107	53	122
47 Durchlaufende Beiträge	30'436	30'307	30'281
470 Durchlaufende Beiträge	30'436	30'307	30'281
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	19'784	18'960	18'701
491 Dienstleistungen	5'188	4'552	4'706
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	408	403	180
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	96	94	99
498 Übertragungen	14'092	13'911	13'716

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Nettoinvestitionen	31'228	49'686	29'505
5 Investitionsausgaben	58'273	69'681	54'638
50 Sachanlagen	27'467	50'417	23'161
501 Strassen / Verkehrswege	10'517	15'240	11'423
502 Wasserbau	4'419	9'255	3'226
503 Übriger Tiefbau	0	50	10
504 Hochbauten	11'889	24'880	6'083
506 Mobilien	642	993	2'420
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	192	0	0
511 Strassen	70	0	0
513 Übriger Tiefbau	122	0	0
52 Immaterielle Anlagen	1'732	1'776	1'500
520 Software	296	376	1'372
529 Übrige immaterielle Anlagen	1'436	1'400	128
54 Darlehen	16'639	3'789	14'810
540 Bund	969	233	553
541 Kantone und Konkordate	228	1'230	1'228
542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	146	120
545 Private Unternehmungen	15'230	1'750	12'551
546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	40	200	100
547 Private Haushalte	172	230	258
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'601	2'400	1'681
554 Öffentliche Unternehmungen	1'601	2'400	1'680
56 Eigene Investitionsbeiträge	8'300	9'462	12'377
561 Kantone und Konkordate	38	31	259
562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'067	6'785	9'615
564 Öffentliche Unternehmungen	887	1'015	1'418
565 Private Unternehmungen	1'075	1'400	1'087
567 Private Haushalte	234	232	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'342	1'837	1'109
572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	712	217	75
575 Private Unternehmungen	968	1'100	929
577 Private Haushalte	661	520	105
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0

3 Investitionsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
6 Investitionseinnahmen	27'046	19'995	25'134
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	192	0	0
611 Strassen	70	0	0
613 Tiefbau	122	0	0
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	7'723	14'463	9'232
630 Bund	6'536	13'200	7'450
631 Kantone und Konkordate	30	81	509
632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	613	540	571
634 Öffentliche Unternehmungen	407	513	586
635 Private Unternehmungen	50	55	90
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	87	75	26
64 Darlehen	16'789	3'695	14'790
640 Bund	15'230	1'821	12'671
641 Kantone und Konkordate	228	1'230	1'228
642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände	160	146	380
645 Private Unternehmungen	809	162	173
646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck	53	20	27
647 Private Haushalte	308	316	311
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	2
655 Private Unternehmungen	0	0	2
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	2'342	1'837	1'109
670 Bund	2'342	1'837	1'109
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0

4 Bilanz in TFr.	31.12.2019	01.01.2019	Veränderung	Referenz im Anhang
1 Aktiven	471'640	444'665	26'975	
10 Finanzvermögen	144'073	152'096	-8'024	
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'234	23'968	266	6.3.1
101 Forderungen	72'618	71'241	1'377	6.3.2
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	8'000	-8'000	6.3.3
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'638	18'708	-4'070	6.3.4
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	1'227	938	289	6.3.5
107 Langfristige Finanzanlagen	8'695	8'027	668	6.3.6
108 Sachanlagen FV	22'661	21'214	1'447	6.3.7
14 Verwaltungsvermögen	327'568	292'569	34'999	6.3.8
140 Sachanlagen VV	171'227	153'881	17'347	
142 Immaterielle Anlagen	2'570	1'984	586	
144 Darlehen	65'578	51'695	13'884	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	52'013	50'411	1'601	6.3.10
146 Investitionsbeiträge	36'180	34'598	1'582	
2 Passiven	471'640	444'665	26'975	
20 Fremdkapital	193'316	183'068	10'247	
200 Laufende Verbindlichkeiten	55'751	62'485	-6'734	6.3.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	11'328	472	10'856	6.3.12
204 Passive Rechnungsabgrenzung	12'585	15'257	-2'672	6.3.13
205 Kurzfristige Rückstellungen	5'064	4'761	303	6.3.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	89'580	80'003	9'577	6.3.14
208 Langfristige Rückstellungen	15'665	16'717	-1'052	6.3.15
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	3'342	3'374	-31	6.3.16
29 Eigenkapital	278'324	261'597	16'728	6.3.17
290 Spezialfinanzierungen im EK	16'801	13'850	2'952	6.3.16
291 Fonds im EK	19'134	12'179	6'955	6.3.16
293 Vorfinanzierungen	0	0	0	6.3.16
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	242'389	235'568	6'821	

5 Geldflussrechnung in TFr.	+	-	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Operative Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			6'821	-5'116	6'969
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche	Aufwand		10'262	11'180	14'199
Wertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV	Aufwand	Ertrag	0	0	0
Verluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	Verluste	Gewinne	-2'325	-296	-740
Forderungen	Abnahme	Zunahme	-1'377	0	-3'702
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	-289	0	342
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	4'070	0	-442
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-6'734	0	16'911
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-749	0	-3'555
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-2'672	0	1'675
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	9'875	100	1'479
Geldfluss aus operativer Tätigkeit			16'884	5'868	33'137
Investitions- und Anlagentätigkeit					
Ausgaben Investitionsrechnung			-58'273	-69'681	-54'638
Einnahmen Investitionsrechnung			27'046	19'995	25'134
NRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend)			-14'261	-1'588	-12'119
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			-45'489	-51'274	-41'623
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	8'000	10'000	7'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	210	472	-2'145
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			8'210	10'472	4'855
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit			-37'279	-40'802	-36'768
Finanzierungstätigkeit					
NRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend)	Zunahme	Abnahme	14'261	1'588	12'119
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	10'856	0	243
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-4'456	28'000	-9'932
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			20'662	29'588	2'430
Veränderung des Fonds «Geld»	Zunahme	Abnahme	266	-5'347	-1'201
Liquiditätsnachweis:					
Flüssige Mittel 01.01.			23'968	14'829	25'169
Flüssige Mittel 31.12.			24'234	9'483	23'968
Veränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld)			266	-5'347	-1'201

6 Anhang

6.1 Regelwerk der Rechnungslegung

6.1.1 Rechtsgrundlagen

Das Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:

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

Regelwerk

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

6.1.2 Neuerungen/Änderungen in HRM2

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

Berechnung Selbstfinanzierungsgrad

Die Berechnung der Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» (SFG) erfolgt gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 wird der SFG nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen. Die Anpassung führte zu unwesentlich anderen Kennzahlen. In der Rechnung 2017 und 2018 wurden bei der Berechnung des SFG gemäss FHV Art. 37a (alt) die Investitionen in den Um-/Neubau des Kantonsspitals Uri nicht berücksichtigt. Mit dem Inkrafttreten der revidierten FHV per 01.01.2019 wurde Art. 37a wieder aufgehoben.

SFG	Berechnung neu	Berechnung alt	Berechnung inkl. Investitionen Um-/Neubau KSU
R 2019	86.3%	86.4%	86.3%
R 2018	96.5%	77.7%	78.4%
R 2017	51.4%	48.7%	47.8%
R 2016	90.5%	88.6%	
R 2015	166.3%	166.5%	
R 2014	112.5%	112.1%	

Berechnung laufender Ertrag

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

	Zinsbelastungsanteil		Selbstfinanzierungsanteil		Bruttoverschuldungsanteil		Kapitaldienstanteil	
	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt	Berechn. neu	Berechn. alt
R 2019	0.1%	0.1%	7.3%	7.6%	42.3%	44.1%	2.8%	2.9%
R 2018	0.1%	0.1%	6.3%	6.5%	38.9%	40.6%	3.9%	4.1%
R 2017	0.1%	0.1%	3.8%	4.0%	33.9%	35.1%	3.6%	3.7%
R 2016	0.2%	0.1%	5.3%	5.3%	30.3%	31.4%	3.2%	3.3%
R 2015	0.2%	0.2%	10.1%	10.6%	32.8%	34.1%	3.6%	3.7%
R 2014	0.3%	0.3%	7.9%	8.3%	32.0%	33.5%	3.1%	3.2%

6.1.3 Abweichungen von HRM2

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

- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 gibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.
- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die bebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.
- Die Konti der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung San Gottardo» werden in der Rechnung 2019 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, 2712.4450.01 und 2712.4631.01 wurden saldiert; der Saldo ist zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Mit der Netto-Darstellung der ordentlichen Beiträge wird der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur Bruttodarstellung nach Artikel 61 Buchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.1 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl «brutto» als auch «netto» ausgewiesen.
- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten Wassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus diesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden.
- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund einer gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden Unternehmens festgelegt ist.
- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Auch der Bundesanteil an den Quellensteuererträgen des laufenden Jahres wird – in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip – erst Mitte des Folgejahres ermittelt, mit dem Bund abgerechnet und in der Kantonsrechnung verbucht. Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind.
- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem Gesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der Fonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das Ergebnis des allgemeinen Haushalts verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.
- Nicht geldwerte Beiträge: Beiträge in Form von Naturalleistungen, sind Beiträge eines öffentlichen Gemeinwesens an oder von Dritten, die nicht in Form von Geld ausgerichtet werden. Beispiele dafür sind der Verkauf oder das Zurverfügungstellen (kostenlos oder zu einem Vorzugspreis) von Räumen, Grundstücken, Material, Einrichtungen, Dienstleistungen und Personal und die Gewährung von zinslosen oder zinsbegünstigten Darlehen. Nach HRM2 ist der nicht geldwerte Beitrag zu verbuchen, sofern der Betrag verlässlich bestimmbar und wesentlich ist. Sofern solche nicht geldwerten Beiträge die Erfolgsrechnung betreffen, sind sie erfolgsneutral; wenn sie die Investitionsrechnung betreffen und es sich um Subventionen handelt, sind sie ebenfalls bezüglich Nettoinvestitionen und Abschreibungen neutral; wenn es sich um eine Schenkung handelt, hat sie Auswirkungen auf die Nettoinvestitionen und die Abschreibungen. Nach der bisherigen Praxis werden nicht geldwerte Leistungen in der Rechnung erfasst, sofern dies im dazugehörigen Beschluss vorgesehen ist.
- Aktivierung von Eigenleistungen: Eigenleistungen sind von Verwaltungseinheiten eines öffentlichen Gemeinwesens selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung oder Erstellung von Sach- und immateriellen Anlagen. Sie sind zu aktivieren, wenn die Anforderungen zur Aktivierung der jeweiligen Sach- und immateriellen Anlage erfüllt sind. Nach der bisherigen Praxis wird die Aktivierung von Eigenleistungen vorgenommen, wenn dies im Kreditbeschluss eines entsprechenden Vorhabens vorgesehen ist.
- Prämienverbilligungsfonds: Gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 2019-788 vom 10. Dezember 2019 wurden die nicht ausgeschöpften Zahlungen für Prämienverbilligungen im Jahr 2019 in den neu geschaffenen Fonds «Prämienverbilligungsfonds» übertragen. Die Belastung erfolgt direkt im Konto «Prämienverbilligung in der Krankenversicherung» (2415.3637.01) und die Gutschrift im Prämienverbilligungsfonds im Konto «Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung» (2465.4631.01). Dies ist auch eine Abweichung zur Praxis in der Kantonsrechnung, da solche Verrechnungen ansonsten über die Kontogruppe «interne Verrechnungen» (39/49) abgewickelt werden.

6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo

Für NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung des Kantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienen die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. Seit Rechnung 2018 wird das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung sondern in einer separaten Rechnung geführt.

Diese separate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet.

Die NRP-Darlehen sind in der separaten Rechnung PSG enthalten; in der Kantonsrechnung wird eine entsprechende Forderung gegenüber PSG geführt.

Die Mittel für diese NRP-Darlehen erhält der Kanton Uri vom Bund; sie sind als Bundesdarlehen im Fremdkapital bilanziert. Das Ausfallrisiko für die NRP-Darlehen tragen zur Hälfte der Bund und zur Hälfte die beteiligten Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Es wird nicht als Eventualverbindlichkeit ausgewiesen. Allfällige beim Jahresabschluss identifizierte Ausfallrisiken zulasten des Kantons Uri werden mit einer Wertberichtigung berücksichtigt.

In der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur noch die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Positionen gezeigt. In der Investitionsrechnung sind in der Kostenstelle 5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» die Veränderungen der Darlehen bzw. der Forderungen gegenüber PSG im Verwaltungsvermögen verbucht. Alle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung werden in der separaten Rechnung der PSG geführt. Diese Auslagerung in PSG hat keinen Einfluss auf das Ergebnis der Erfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen in der Kantonsrechnung.

6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung

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

6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

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

Forderungen

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

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

Vorräte und angefangene Arbeiten

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

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

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

Ausnahme Schulgelder: Schulgeldrechnungen für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen, für Lernende an auswärtigen Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren und für Studierende an höheren Schulen werden teilweise nicht abgegrenzt, obwohl sie jährlich in der Summe um mehr als Fr. 20'000 schwanken können. Beiträge an die Ausbildungskosten im Bereich der Sekundarstufe II (Berufliche Grundbildung) und der Tertiärstufe (höhere Schulen) werden aufgrund der Schülerzahlen mit Stichtag 15. November festgelegt. Die Rechnungsstellung der verschiedenen Ausbildungsstätten ist aber sehr unterschiedlich und eine korrekte Abgrenzung aller Rechnungen praktisch kaum möglich.

Finanzanlagen

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

Sachanlagen im Finanzvermögen

Mit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Per 31.12.2019 wurde keine Neubewertung vorgenommen.

Die Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert. Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für die Erschliessung wurden aktiviert. Bei bereits verkauften Parzellen werden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen Erschliessungskosten berücksichtigt. In der Rechnung 2019 wurde die Bewertung der verkaufbaren Parzellen an den Verkehrswerten ausgerichtet. In der Summe blieb der Buchwert der Parzellen gleich; einzelne Parzellen wurden jedoch neu bewertet. Da auch die Buchwerte der bereits verkauften Parzellen angepasst wurden, führte dies rückwirkend zu höheren Gewinnen aus dem Verkauf dieser Parzellen zugunsten der Erfolgsrechnung 2019.

Sachanlagen im Verwaltungsvermögen

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

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

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

1) AW = Anschaffungswert

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

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

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

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

Darlehen

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

Beteiligungen, Grundkapitalien

Die Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.

Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die Abschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die Investitionsbeiträge ebenfalls wie Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB).

Investitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden Anlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.

Laufende Verbindlichkeiten

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

Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)

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

Rückstellungen (kurzfristig/langfristig)

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

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

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital

Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

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

6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital

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

	R 2019	R 2018	R 2017
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss):	6.8	7.0	1.2
./ . Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK	-0.4	-1.4	-0.2
+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK	<u>10.3</u>	<u>3.2</u>	<u>1.6</u>
Haushaltsergebnis (Ertragsüberschuss):	16.7	8.8	2.6

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

6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

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

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

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

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

in TFr.

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

	31.12.2019	01.01.2019	Veränderung
Kasse	84	92	-9
Post	12'356	14'488	-2'131
Bank	11'794	9'388	2'407

6.3.2 Forderungen

in TFr.

Forderungen

	31.12.2019	01.01.2019	Veränderung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'250	9'467	782
Kontokorrente mit Dritten	37'850	37'399	451
Steuerforderungen	20'478	22'560	-2'082
Transferforderungen	0	0	0
Interne Kontokorrente	-7	-12	5
Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	69	62	8
Übrige Forderungen	3'979	1'765	2'213

6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen

in TFr.

Kurzfristige Finanzanlagen

	31.12.2019	01.01.2019	Veränderung
Festgelder	0	8'000	-8'000

6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen	31.12.2019	01.01.2019	Verän- derung
in TFr.			
Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'638	18'708	-4'070
Personalaufwand	7	1	6
Sach- und übriger Betriebsaufwand	277	196	81
Steuern	760	1'750	-990
Transfers der Erfolgsrechnung	9'767	13'549	-3'782
Finanzaufwand / Finanzertrag	737	760	-23
Übriger betrieblicher Ertrag	507	198	309
Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'574	2'188	387
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	7	67	-60

6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten	31.12.2019	01.01.2019	Verän- derung
in TFr.			
Vorräte und angefangene Arbeiten	1'227	938	289
Handelswaren	78	88	-10
Roh- und Hilfsmaterial	616	550	66
Angefangene Arbeiten	533	271	262
Geleistete Anzahlungen	0	29	-29

6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.2019	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.2019
Aktien und Anteilscheine	8'027	0	0	668	8'695
Namenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG	7'140			536	7'676
Namenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG	733			68	801
Inhaberaktien Dätwyler Holding AG	116			57	173
Namenaktien MCH Group AG	24			7	31
Namenaktien Schweizer Zucker AG	3			0	3
Anteilscheine Baugenossenschaft Dammablick	11			0	11
6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen in TFr.	01.01.2019	Zugang	Abgang	Wertan- passungen	31.12.2019
Grundstücke	18'402	501	-900	1'229	19'232
Werkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201)	14'410	501	-900	1'229	15'241
Parkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201	0				0
Schützenrütli, Attinghausen; Parz. 25.1203	52				52
Ripshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206	17				17
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206	96				96
Spannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206	364				364
Breiti, Göschenen; Parz. 73.1208	150				150
Bielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209	132				132
Oberboden, Hospental; Parz. 561.1210	2				2
Bärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213	2'507				2'507
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213	102				102
Dimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213	311				311
Palangenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214	31				31
Weid, Seedorf; Parzelle 252.1214	0				0
Urigen, Unterschächen; Parz. 198.1219	1				1
Lehn, Wassen; Parz. 4.1220	1				1
Wattigen, Wassen; Parz. 875.1220	7				7
Standel, Wassen; Parz. 250.1220	218				218
Gebäude	2'813	0	0	617	3'430
Coop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen)	986				986
Haus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen)	410				410
Brickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)	899				899
Haus Schärer, Erstfeld; Parz 557.1206	0	0		617	617
5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216	519				519

6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen

in TFr.

	Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.2019	Zugang	Abgang	übriges	31.12.2019	01.01.2019	Abschr.	Abgang	übriges	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
Verwaltungsvermögen Fibu ¹	349'848	49'353	-4'092	-1'497	393'612	-57'279	-10'262	0	1'497	-66'044	292'569	327'568
Verwaltungsvermögen BEBU ²	989'627	52'883	-4'089	-45'541	992'880	-555'051	-29'273	0	45'541	-538'783	434'576	454'097
Abweichung Fibu / BEBU	639'779	3'530	3	-44'044	599'268	-497'772	-19'010	0	44'044	-472'739	142'007	126'529

¹ Fibu = Finanzbuchhaltung

² BEBU = Betriebsbuchhaltung

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
A) massgebliche Beteiligungen						
Urner Kantonalbank, Altdorf (UKB)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 70.1311)	Die Urner Kantonalbank dient der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, indem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch für den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle bildet	100%	Kanton Uri (100%)	Staatsgarantie: Der Kanton Uri haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen.	Diverse; jedoch keine Mehrheitsbeteiligungen
Kantonsspital Uri, Altdorf (KSU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.3221)	Stationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, sowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung	100%	Kanton Uri (100%)	Finanzierung und Tragbarkeit anstehender Spitalum- und Neubau	keine
Pensionskasse Uri, Altdorf (PKU)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 2.4221)	Berufliche Vorsorge im Sinne des BVG	n/a	Angeschlossene Arbeitgeber: Kanton Uri, KSU, Urner Gemeinden, Alters- und Pflegeheime, Korporationsbürgergemeinden, private AG's	Sanierungspflicht als Arbeitgeber zusammen mit aktiven Versicherten im Falle von Unterdeckung	keine
Sozialversicherungs- stelle Uri, Altdorf (SVSt)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt (RB 20.2411)	SVSt fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die IV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer Verwaltungseinheit zusammen	100%	Kanton Uri (100%)	Haftung nach Art. 78 Abs. 1 ATSG (SR 830.1), und Art. 70 Abs. 1 AHVG (SR 831.10)	keine
B) weitere Beteiligungen						
Elektrizitätswerk Altdorf, Altdorf (EWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit elektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession	29%	CKW (62%), Kanton Uri (29%), Korporation Uri (6%), Gemeinden und Private	keine	ComDataNet AG (100%); KW Schächental AG (56%); KW Seedorf AG (20%); KW Bristen AG (60%); KW Gurtnellen AG (70%); KW Schächen AG (51%); KW Palanggenbach AG (15%); KW Erstfeldertal AG (38%)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen (KWA)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5f Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession)	9%	SBB (90%), Kanton Uri (9%), UKB (1%)	Haftung für Verbindlichkeiten im Verhältnis Beteiligung (9%)	keine
Kraftwerk Göschenen AG, Göschenen (KWG)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er nicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und Erstfeld und von evtl. später entstehenden Werken gedeckt werden kann. (Art. 14 Göschenalp-	9%	CKW (50%), SBB (40%), Kanton Uri (9%), UKB (1%)	keine	keine
Kraftwerk Wassen AG, Wassen (KWW)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, ... soweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d Reusskonzession)	10%	SBB (90%), Kanton Uri (10%)	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Kraftwerk Bristen AG, Silenen (KWB)	gemischtwirtschaftliche AG	Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-Konzession)	15%	EWA (60%), Korporation Uri (15%), Kanton Uri (15%), Gemeinde Silenen (10%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ² 10% der Beteiligungsenergie zu Gestehungskosten zu übernehmen.	keine
Kraftwerk Schächen AG, Bürglen (KWS)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Schächenbach-Konzession, Unterlauf)	34%	EWA (51%), Kanton Uri (34%), Korporation Uri (15%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ² 34% der Beteiligungsenergie zu Gestehungskosten zu übernehmen.	keine
Kraftwerk Erstfeldertal AG, Erstfeld (KWE)	gemischtwirtschaftliche AG	Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser nicht durch bereits bestehende Werke oder Verpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Alpbach-Konzession)	16%	EWA (38%), Gemeindewerke Erstfeld (38%), Kanton Uri (16%), Korporation Uri (8%)	Recht und Pflicht nach Ablauf der KEV bzw. EVS ² 16% der Beteiligungsenergie zu Gestehungskosten zu übernehmen.	keine
Auto AG Uri, Schattdorf (AUTOAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	31%	Kanton Uri (31%), verschiedene Gemeinden des Kt. Uri und Private	keine	Uri Tourismus AG (3%); Biel-Kinzig AG (<1%); ESA - Einkaufsorg. des Schweiz. Auto- und Motor- fahrzeuggewerbes (<1%)
Schweiz. Bibliotheksdienst Genossenschaft, Bern (SBD)	Genossenschaft	Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz (Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)	<1%	24 Kantone (ohne BS, TI); 98 Gemeinden, 30 Bibliotheken, Firmen und Einzelmitglieder	keine	sbdbibliotheks- service AG (100%)
Schweiz. Nationalbank, Bern (SNB)	spezialgesetzliche AG des Bundes	Führung der Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die Preisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung	<1%	Kantone, Kantonalbanken und andere öff.rechtl. Anstalten (78%), Rest Streubesitz	tieferer / keine Gewinnausschüttung z.G. Bund und Kantone bei negativen Ergebnissen der SNB	Orell Füssli Holding AG (33%), BIZ (3%), Landqart AG (90%)
Schweizer Salinen AG, Pratteln (SR)	gemischtwirtschaftliche AG	Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV Salzverkauf, RB 3.2625)	<1%	26 Kantone (99.5%), Fürstentum LI (0.5%)	keine	Saline de Bex SA (92%), Rheinsalz AG (55%), Agrosal GmbH (D) 45%
Selfin Invest AG, Pratteln (Selfin)	gemischtwirtschaftliche AG	Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen namentlich im Bereich der Salzgewinnung und Salzversorgung für die Salinen in der Schweiz	<1%	25 Kantone (ohne Kt. VD)	keine	keine
eOperations Schweiz AG (eOp)	gemischtwirtschaftliche AG	Gemeinsamer Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für digitalisierte Behördenleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden.	<1%	Schweizer Gemeinwesen: 24 Kantone, 15 Städte, 4 Organisationen von Gemeinwesen (Stand 18.03.2019)	keine	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Triaplus (TP), Zug	gemeinnützige AG	Dient der stationären, teilstationären und ambulanten psychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den Kantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; RB 20.3231)	10%	Kantone ZG (45%), SZ (45%), UR (10%) (Beteiligungsquoten nach Stimmrechten)	Finanzierung nicht gedeckter Kosten im ambulanten Bereich durch Konkordatskantone sowie Haftung für allfällig gewährte Garantien für Verbindlichkeiten der Triaplus AG	keine
Laboratorium der Urkantone, Brunnen (LdU)	öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Konkordat; RB 30.2315)	Vollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, Gift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung	15.3%	Kantone SZ, OW, NW, UR	keine	keine
Swissmedic, Bern (S-Medic)	öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 68 Heilmittelgesetz; SR 812.21)	Zulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von Arzneimitteln und damit Sicherstellung der Heilmittelsicherheit für die Schweiz	<1%	Bund und Kantone	keine	keine
inNet Monitoring AG, Altdorf (INNET)	gemischtwirtschaftliche AG	Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler Vereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung (LRV; SR 814.318.142.1)	16.7%	Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, UR	keine	keine
cantosana AG, Bern	gemischtwirtschaftliche AG	Gesellschaft der öffentlichen Hand für den Aufbau einer Stammgemeinschaft zum Aufbau eines elektronischen Patientendossiers	1%	Kantone ZH, BE, ZG, LU, BS, NW, SZ, SO, UR (Stand Ende 2019)	keine	axsana AG
LISAG AG, Bürglen (LISAG)	gemischtwirtschaftliche AG	Durchführung der amtlichen Vermessung (Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des Landinformationssystems Uri	38.3%	58% öffentliche Hand, 42% private Unternehmen	keine	keine
Zentralschweiz. BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern (ZBSA)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 9.3102)	Erfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche Aufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG)	2.9%	Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, UR	keine	keine
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Konkordatskantone (RB 3.8321)	Deutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung der Angehörigen der Polizeikörper der Konkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich Polizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 Polizeigesetz (PolG; RB 3.8111). Der Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann	1.5%	Kantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung für Verluste	keine

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeit/ öffentliche Aufgabe	Quote Kanton	wesentlich Beteiligte ¹⁾	spezifische Risiken für UR	eigene Beteiligungen ¹⁾
Swisslos, Basel (S-LOS)	Genossenschaft	Einheitliche und koordinierte Anwendung des Lotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor sozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und Wetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- und Wetterträge	< 1%	20 Kantone (Deutschschweiz und Tessin) sowie Liechtenstein	keine	Swiss Euro Millions (einfache Gesellschaft)
Matterhorn Gotthard Bahn, Brig-Glis bestehend aus: Matterhorn Gotthard Bahn AG (MGM); Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) und Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGV)	gemischtwirtschaftliche AG (3 Gesellschaften)	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	MGM: 1.7% MGI: 3.3% MGV: 0.8%	BVZ Holding, Zermatt; öffentliche Hand: Bund, Kantone (VS, VS, UR)	keine	Glacier Express AG, (50%), Panoramic Gourmet AG (50%); div. Minderheits- beteiligungen an Unternehmen im Tourismusbereich
SGV Holding, Luzern (SGV)	gemischtwirtschaftliche AG	Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)	<1%	Streubesitz: grösster (Privat)Aktionär hält 5.1%, kein weiterer Aktionär mit Aktienanteil > 5%; Kantone und Gemeinden besitzen zusammen rund 2.6%	keine	Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG (100%), Tavolago AG (100%), Shiptec AG (100%)
BG OST-SUED Bürgerschaftsgenossen- schaft für KMU, St.Gallen	Genossenschaft	Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und -Verordnung über die Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgerschaftsorganisationen (SR 951.25, SR 951.251)	<1%	12 Kantone, Verbände, Private. Total 327 Genossenschafter	keine	Bürgerschafts-Support AG, Lausanne (Minderheitsbeteiligung)
Schweiz. Gesellschaft f. Hotelkredit, Zürich (SGH)	gemischtwirtschaftliche Genossenschaft	Bundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft übertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)	<1%	Kantonalbanken 29%, Bund 21%, Grossbanken 16%, Kantone und Gde 12%, Hotellerie, Wirtschaft, Verbände und Private. Total 684 Genossenschafter	keine	keine
TMF Extraktionswerk AG, Kirchberg SG (TMF)	gemischtwirtschaftliche AG	Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)	<1%	15 Kantone und Fürstentum LI zusammen 50%, private Unternehmen 50%	keine	keine

1) Stand per 31.12.2018, ausser es ist etwas anderes erwähnt.

2) Die Kostendeckendeinspeisevergütung (KEV) wurde am 1. Januar 2018 durch das neue Einspeisevergütungssystem (EVS) abgelöst.

6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)

Beteiligungsquote und -Wert	Total	UKB	KSU	PKU	SVSt	EWA	KWA	KWG	KWW	KWB	KWS	KWE	Auto AG	Diverse
Nominalkapital 100% (TFr.)		30'000	0	n/a	n/a	20'000	80'000 (40% liberiert)	60'000	16'000	6'000	2'000	12'000	235	
Beteiligungsquote Kanton Uri (%)		100%	100%	n/a	100%	29%	9%	10%	10%	15%	34%	16%	31%	
A) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung														
per 31.12.2019 (TFr.)	50'411	30'000	0	0	0	5'800	2'880	5'500	1'600	900	2'040	1'920	0	-229
B) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert)														
abgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital der Beteiligung multipliziert mit														
Beteiligungsquote des Kantons (TFr.) 1)	361'327	309'406	7'282 2)	n/a	7'792	14'805	7'275 2)	7'500	2'015 2)	1'103	1'998	n/a	2'153	p.m.
B - A = Bewertungsdifferenz	310'916													
Informationen aus der Jahresrechnung der Beteiligung (TFr.)														
	2019	2019	2018	2018	2018/19	2019	2018/19	2019	2018/19	2018/19	2018/19	2018/19	2018	
	31.12.	31.12. 2)	31.12.	31.12.	30.09.	31.12. 2)	30.09.	31.12. 2)	30.09.	30.09.	30.09.	30.09.	31.12.	
Bilanzsumme	3'410'000	21'533	1'037'383	12'781	155'371	334'393	130'781	29'668	16'324	15'154	12'206	16'048		
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung)	309'406	7'282	34'254	7'792	51'050	80'830	75'000	20'148	7'350	5'875	11'841	6'863		
Ergebnis	14'455	343	-46'285	-360	5'405	101	3'125	800	760	-22	-159	376		
Rechnungslegungsstandard	schweiz.	Swiss	Swiss	WBG des	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	Swiss	
	Banken-	GAAP	GAAP	B'amt für									GAAP	
	Gesetz-	FER	FER 26	Soz.-Vers.									FER	
	gebung			(BSV)										
Mitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende)	117 3)	589	4	28	333								84	
Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente)	99 3)	442	3	20	248		15						65	
Zahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.)	7'655	2'545	17	26	3'005	7'635	5'918	4'748	209	10	8	13		
Gewinn/Dividende	7'000				464	9	330	80	72					
Wasserzins, Konzessionsgebühren					2'310	7'599	5'560	4'445	134					
Abgeltung Staatsgarantie	650													
Zins / Mietzins		2'543	13											
Übriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.)	5	2	4	26	231	28	27	222	2	10	8	13		
Zahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.)	277	33'946	9'856	7'485	788	2	1	-	-	-	-	-	1'072	
Defizitübernahme														
Leistungseinkauf	277	16'041	9'856	6'645	788	2	1						50	
Beiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten)		5'851		840									1'022	
Übriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)		12'054												

1) Bei den Beteiligungen SVSt und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2018, beim KSU, KWA und KWW auf der provisorischen Rechnung 2019

2) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2019 (Stand 21.2.2020)

3) Zahlen aus dem Vorjahr (per Ende 2018)

	31.12.2019	01.01.2019	Veränderung
6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten			
in TFr.			
Laufende Verbindlichkeiten	55'751	62'485	-6'734
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	22'965	35'140	-12'174
Kontokorrente mit Dritten	7'978	10'105	-2'127
Steuern	20'854	12'819	8'035
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	3'308	3'553	-245
Interne Kontokorrente	47	60	-14
Depotgelder und Kautionen	450	459	-9
Übrige laufende Verpflichtungen	149	348	-200
6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	11'328	472	10'856
Verbindlichkeiten gegenüber selbständigen Einheiten	10'000	0	10'000
Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	1'328	472	856
6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen			
in TFr.			
Passive Rechnungsabgrenzungen	12'585	15'257	-2'672
Personalaufwand	131	127	4
Sach- und übriger Betriebsaufwand	63	129	-66
Steuern	5'364	2'691	2'673
Transfers der Erfolgsrechnung	3'604	8'483	-4'880
Finanzaufwand / Finanzertrag	156	216	-60
Übriger betrieblicher Ertrag	1'073	1'070	4
Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	2'180	2'525	-345
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	14	16	-3
6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten			
in TFr.			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	89'580	80'003	9'577
Darlehen	28'000	28'000	0
Übrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten	61'580	52'003	9'577

6.3.15 Rückstellungsspiegel

in TFr.

Art der Rückstellung	01.01.2019	Bildung	Auflösung	Verwendung	31.12.2019	Kommentar
Total Rückstellungen	21'478	2'244	-1'056	-1'936	20'729	
Kurzfristige Rückstellungen:	4'761	2'238	0	-1'934	5'064	
für Mehrleistungen des Personals	2'805	302	0	0	3'107	Rückstellungen Ferien und Gleitzeit
für andere Ansprüche des Personals	1'936	1'871	0	-1'914	1'893	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und personalrechtliche Ansprüche
für Finanzaufwand	20	0	0	-20	0	Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen
übrige kurzfristige Rückstellungen	0	65	0	0	65	Altlastensanierung (Schiessanlagen)
Langfristige Rückstellungen:	16'717	6	-1'056	-2	15'665	
für andere Ansprüche des Personals	11'149	6	-864	0	10'291	Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltesgeschenke
für Bürgschaften und Garantieleistungen	335	0	-127	-2	206	Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen
übrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	5'233	0	-65	0	5'168	Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten

6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen

in TFr.

	Institutionelle Gliederung		Saldo	Veränderung	Saldo	Buchwert im VV	verfügbar 31.12.2019
	in ER	in IR	01.01.2019		31.12.2019		
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital			3'374	-31	3'342	218	3'124
Spezialfinanzierungen im FK			1'495	-69	1'426	0	1'426
Schutzraumbauten	2675		1'495	-69	1'426		1'426
Fonds im FK			1'879	38	1'917	218	1'699
Lotteriefonds	2060		1'660	-78	1'582		1'582
Sportfonds	2260	5260	101	113	214	218	-4
Fonds gegen Suchtkrankheiten	2470		117	3	120		120
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital			26'029	9'906	35'935	678	35'258
Spezialfinanzierungen im EK			13'850	2'952	16'801	2'768	14'033
Bauerstrasse	2165	5111.5010.22	8'077	-3	8'074	889	7'185
Seeschüttung	2477	5477	294	-30	264	-1'122	1'386
Amt für Betrieb Nationalstrassen	2116	5119	5'479	2'985	8'464	3'001	5'462
Fonds und Legate im EK			12'179	6'955	19'134	-2'091	21'225
Kantonaler Lehrmittelverlag	2270		276	-14	263		263
Fischereifonds	2460	5460	1'884	-92	1'792	31	1'761
Reussdeltafonds	2575	5575	851	58	909	0	909
Gebirgshilfe	2775		175	-14	162		162
Tierseuchen	2785		240	-3	237		237
Elementarschäden	2780		300	-63	237		237
Feuerlöschfonds	2660		1'247	299	1'546		1'546
Wirtschaftsförderung	2760	5760	1'233	132	1'365	0	1'365
Berufliche Wiedereingliederung	2765		908	1	908		908
Natur- und Heimatschutz	2560	5560	1'533	643	2'175	193	1'982
Waldfonds	2665		1'158	-67	1'091		1'091
Wildschadenfonds	2670		195	12	207		207
Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2275		109	-3	106		106
Schwimmbadfonds	2795	5795	523	-146	377	-2'315	2'692
Förderprogramm Energie Uri	2160		1'524	580	2'104		2'104
Fonds Weg der Schweiz	2565		0	2'206	2'206		2'206
Fonds Integrationsagenda	2465		0	495	495		495
Mehrwertabgabefonds	2580		0	292	292		292
Fonds Prämienverbilligung	2280		0	2'638	2'638		2'638
Fonds und Legate Mittelschule	2262		17	-1	16		16
Umweltschutzpreis Supertreffer	2324.3409.01		6	0	6		6

6.3.17 Eigenkapitalnachweis

in TFr.

	Bestand 01.01.2019	Erhöhungen	Einlagen	Jahresergebnis (Ertragsüberschuss)	Reduktionen	Entnahmen	Jahresergebnis (Aufwandüberschuss)	Bestand 31.12.2019
Total Eigenkapital	261'597	17'164	10'343	6'821	-437	-437	0	278'324
Spezialfinanzierung	13'850	2'985	2'985		-33	-33		16'801
Fonds und Legate	12'179	7'358	7'358		-403	-403		19'134
Bilanzüberschuss	235'568	6'821		6'821	0		0	242'389

6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle

in TFr.

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

Im Jahr 2019 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:

- Bildungszentrum Wald
- Beitrag an Jugendförderung; Mobilität Jugendarbeit Altdorf/Flüelen 2016 - 2019
- Sozialplan 2016 - 2019
- Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt
- Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2016 - 2019
- Erweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri) (neue Ausgabe)
- Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau bwz (gebundene Ausgabe)
- Sanierung Theater(uri) 2016 - 2019
- Gemeinsame Steuerlösung NEST
- Beschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI
- Beiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019
- Beiträge an Schutzbauten 2016 - 2019

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2019	verbraucht bis 31.12.2019	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2020	Abschluss-Datum	(+) Unter-/ (-) Über-schreitung
Gesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung)				423'687	234'651	245'146		
Erfolgsrechnung				24'531	11'140	14'091		
20 Regierungsrat und Landammannamt								
Gastauftritt am Sechseläuten 2020	12.12.2018	Landrat	brutto	200	46	154		
21 Baudirektion								
Seelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib	08.04.2009	Landrat	brutto	3'285	2'569	722		
22 Bildungs- und Kulturdirektion								
Betriebsverein Theater Uri 2018 - 2021	24.05.2017	Landrat	brutto	880	440	440		
Bildungszentrum Wald	12.12.2012	Landrat	brutto	95	88		31.12.2019	7
Beitrag an Jugendförderung; Mobilität Jugendarbeit Altdorf/Flüelen 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	brutto	92	92		31.12.2019	0
Kandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021	11.11.2015	Landrat	brutto	500	240	260		
Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2018 - 2020	13.12.2017	Landrat	brutto	75	50	25		
Leistungsvereinbarung mit Gemeinde Altdorf für die mobile Jugendarbeit 2019 - 2022	11.12.2019	Landrat	brutto	75	6	69		

Kreditbeschreibung	Entscheid-Datum	Entscheid durch	brutto/netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2019	verbraucht bis 31.12.2019	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2020	Abschluss-Datum	(+) Unter-/(-) Überschreibung
Pilotversuch einer freiwilligen pädagogischen Beratung und Unterstützung des Lernzentrums El Gouna (Agypten) durch den Kanton Uri	04.09.2019	Landrat	netto	30	3	27		
23 Finanzdirektion								
Microsoft Lizenzierung 2018 - 2020	12.12.2018	Landrat	brutto	567	309	258		
24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Erweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen)	14.06.2015	Volk	brutto	3'600	424	3'176		
Beitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016	11.11.2015	Landrat	brutto	340	91	249		
Sozialplan 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	brutto	5'396	5'336		31.12.2019	63
Sozialplan 2020 - 2023	11.12.2019	Landrat	brutto	6'235	0	6'235		
25 Justizdirektion								
Entschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038	22.10.2014	Landrat	brutto	1'745	419	1'326		
Fachapplikation Langsamverkehr MISTRA	12.12.2018	Landrat	brutto	75	16	59		
Schweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 - 2023	11.12.2019	Landrat	brutto	0	0	64		
Ideenkonkurrenz Räumliches Entwicklungskonzept								
Tourismusentwicklung Urserntal 2040	11.12.2019	Landrat	brutto	0	0	240		
Agglomerationsprogramm 4. Generation	11.12.2019	Landrat	brutto	0	0	230		
Sanierung historischer Verkehrsweg Bristen-Golzern	11.12.2019	Landrat	netto	0	0	168		
27 Volkswirtschaftsdirektion								
Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt	10.12.2008	Landrat	brutto	100	100		31.12.2019	0
Agrarplattform Alpinavera 2017 - 2021	14.12.2016	Landrat	brutto	150	90	60		
Besucherzentrum Gotthard-Basistunnel	21.12.2005	Landrat	brutto	970	791	179		
Sanierung Scheiteltunnel (Furka-Bergstrecke)	12.12.2018	Landrat	brutto	120	30	90		
Gotthard Tunnel-Erlebnis (2020 - 2022)	11.12.2019	Landrat	brutto	0	0	60		
Investitionsrechnung				399'156	223'512	231'055		
51 Baudirektion								
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei)	08.02.2009	Volk	brutto	100'431	86'759	13'746		
Hochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden)	12.11.2008	Landrat	brutto	69'324	62'781	6'580		
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019	27.05.2015	Landrat	brutto	31'700	31'741		31.12.2019	-41
N4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung	01.09.2010	Landrat	netto	6'940	352	6'621		
West-Ost-Verbindung	18.10.2015	Volk	brutto	23'756	2'161	21'706		
Erweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri) (neue Ausgabe)	28.02.2016	Volk	brutto	8'281	8'191		31.12.2019	90

Kreditbeschreibung	Entscheid- Datum	Entscheid durch	brutto/ netto	Kreditsumme inkl. Teuerung 01.01.2019	verbraucht bis 31.12.2019	Restbetrag inkl. Teuerung 01.01.2020	Abschluss- Datum	(+) Unter-/ (-) Über- schreibung
Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau bzw. (gebundene Ausgabe)	11.11.2015	Landrat	brutto	1'292	1'334		31.12.2019	-42
Um/Neubau KSU	24.09.2017	Volk	brutto	131'847	19'228	113'567		
Planung und Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen	21.03.2018	Landrat	brutto	935	84	851		
Koordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts)	13.02.2019	Landrat	brutto	0	351	6'345		
Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2020 - 2023	19.06.2019	Landrat	brutto	0	0	36'500		
52 Bildungs- und Kulturdirektion								
Sanierung Theater(uri) 2016 - 2019	27.01.2016	Landrat	brutto	882	834		31.12.2019	48
53 Finanzdirektion								
Gemeinsame Steuerlösung NEST	13.04.2016	Landrat	brutto	1'200	1'218		31.12.2019	-18
Digitalisierung Steuerprozesse natürliche Personen	20.10.2019	Volk	brutto	0	0	1'740		
54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion								
Projektierung und Bau Seeschüttung II	11.04.2017	Regierungsrat	netto	0	-1'623	1'623		
Projektierung und Bau Seeschüttung III	19.11.2019	Regierungsrat	netto	0	59	-59		
Software für die elektronische Kontrolle von Spitalrechnungen	11.12.2019	Landrat	brutto	0	0	140		
55 Justizdirektion								
Hotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten	10.12.2008	Landrat	brutto	100	81	20		
Sanierung des alten Sustenwegs, Wassen	27.01.2016	Landrat	netto	122	84	37		
Verfahrensplattform UReC	11.12.2019	Landrat	brutto	0	0	185		
Sanierung historischer Verkehrsweg Alte Gotthardstrasse, Abschnitt Fadkehr - Teufelsbrücke - Suworow Denkmal	11.12.2019	Landrat	netto	0	0	130		
Sanierung historische Natursteinmauern, Bürglen	11.12.2019	Landrat	netto	0	0	142		
56 Sicherheitsdirektion								
Beschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI	13.12.2017	Landrat	brutto	880	859		31.12.2019	21
Beiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	netto	5'401	4'938		31.12.2019	469
Beiträge an Schutzbauten 2016 - 2019	09.12.2015	Landrat	netto	937	963		31.12.2019	-25
Kantonsbeitrag an das Projekt Lawinenschutz MGB Oberalppass	10.04.2019	Landrat	netto	0	75	182		
Beiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024	09.12.2015	Landrat	netto	0	0	7'150		
Beiträge an Schutzbauten 2020 - 2024	09.12.2015	Landrat	netto	0	0	1'700		
57 Volkswirtschaftsdirektion								
Güterweg Acherberg, Bürglen	21.05.2012	Landrat	brutto	810	648	162		
Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen	11.11.2015	Landrat	brutto	953	626	328		
Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof	02.07.2017	Volk	brutto	13'365	1'767	11'659		

6.3.19 Gewährleistungsspiegel

in TFr.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2019	31.12.2018	Rechts- grundlagen
Urner Kantonalbank, Altdorf	100% Kanton Uri	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank	3'027'389 *	3'027'389	RB 1.1101 (Art. 54)
Kraftwerk Amsteg AG, Silenen	90% SBB 9% Kanton Uri 1% Urner Kantonalbank	Nachliberierungs- pflicht		Nachschusspflicht für Anteil von 60% nicht einbezahlem Aktienkapital	4'320	4'320	SR 220; Art 687 Vereinbarung vom 30.06.1993
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern	Konkordatskantone LU, UR, SZ, OW, NW, ZG	Garantie	vgl. Beteiligungsspiegel	Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)	22'821	23'518	
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Konkordatskantone AG, BL, BS, BE, LU, NW, OW, SZ, SO, ZG, UR	Haftung		Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme ZBSA	p.m.	p.m.	RB 9.3102; Art. 30
Gebäudeversicherung	Privatversicherer	Haftung für Verluste	Bürgschaftsverluste 2019: TFr. 2	Haftung für Verluste durch Konkordatskantone bei Auflösung des Konkordats	p.m.	p.m.	RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3
TriaPlus AG, Zug	Konkordatskantone UR, SZ, ZG	Garantie		Kanton garantiert den beteiligten Versicherern die Prämienleistung der Versicherungsnehmer	p.m.	p.m.	RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3
Nationales Gebäudeprogramm (Bund)		Finanzierung nicht gedeckter Kosten;	Ausbezahlte Förderbeiträge (durchlaufende Bundesbeiträge) TFr. 150	Finanzierung nicht gedeckter Kosten gemäss Leistungsauftrag des Konkordats an TriaPlus; Haftung für gewährte Garantien	-	-	RB 20.3231; Art. 5, Art. 10 SR 641.71/711 Programmvereinbarung Bund und EnDK vom 28.01.2013
Bund		Haftung für Beiträge und Betriebskosten		Haftung für finanzielle Verpflichtungen im nationalen Gebäudeprogramm	0	164	
Diverse	Diverse	Haftung für Verluste		50% der Verluste für Darlehen gestützt auf Investitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)	2'852	3'308	SR 901.1
Bund		Bürgerschaft		Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds	160	200	RB 70.1611
Bund		Anteil allfällige Verluste aus gewährten Darlehen		Anteil der Verluste für NRP-Darlehen gestützt auf Bundesgesetz über Regionalpolitik		11'779	SR 901.0; Art. 8 Abs. 3
Bund		Anteil allfällige Verluste aus gewährten Darlehen		Verluste für IK-Darlehen Forst getützt auf Bundesgesetz über den Wald		625	SR 921.0; Art. 40 Abs. 3 SR 910.1;
Landwirtschaftliche Kreditkasse	Kanton Uri	Haftung für Verluste		100% der Investitionsdarlehen und Betriebshilfedarlehen vom Bund	17'845	17'844	RB 61.1111/60.1113
Diverse		Schadenersatz, Genugtuung etc. aus Verfahren		Aussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden Verfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz oder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein	p.m.	p.m.	
Altlastensanierung	Kanton Uri	Sanierung belasteter Standorte		Aussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich erst machen, wenn Untersuchungsergebnisse vorliegen	p.m.	p.m.	SR 814.01; SR 814.680; RB 40.7011
KW Isenthal	EWA	Heimfallentschä- digung: Restwert- vereinbarung		Entschädigung der «nassen Teile» gemäss Restwertvereinbarung, falls bei Ablauf der Wasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird	1'920	1'920	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67; Restwertvereinbarung

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Typologie der Rechts- beziehung	wesentliche Zahlungsströme zu Gunsten / zu Lasten Kanton	Angaben zu den gesicherten Leistungen	31.12.2019	31.12.2018	Rechts- grundlagen
Dotierkraftwerk Urnerloch	KWG	Heimfallentschä- digung: Restwert- vereinbarung		Entschädigung der «nassen Teile» gemäss Restwertvereinbarung, falls bei Ablauf der Wasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.	-	-	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67; Restwertvereinbarung
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschä- digung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die «nassen Teile» zu entschädigen	p.m.	p.m.	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67
Diverse KW's	Diverse	Heimfallentschä- digung		Falls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der Kanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch die «trockenen Teile» gegen Entschädigung übernehmen	p.m.	p.m.	Wasserrechtsgesetz WRG; SR 721.80; Art. 67
KW Amsteg	SBB	Steuerausfallentschä- digung		Die Steuerausfallentschädigungen 2017 bis 2019 wurden vorbehaltlich der Rückforderung je nach Verhandlungsergebnis über die künftige Gesellschaftsstruktur bzw. Steuerausfallentschädigung ausgerichtet	904	602	RRB 2019-25 v. 22.01.2019, RRB 2019-26 v. 22.01.2019; RRB 2020- 31 v. 14.01.2020
Total					3'078'210	3'091'669	

* Wert per 31.12.2018; der Wert per 31.12.2019 war bei Rechnungsabschluss noch nicht verfügbar

6.3.20 Eventualguthaben

in TFr.

Name	Beschreibung der Eventualforderung	31.12.2019	31.12.2018
Interkantonale Lehrmittelzentrale	Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270)	35	35
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG	Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003)	5'224	5'224
	Rückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990)	4'330	4'330
Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991)	543	543
	Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996)	391	391
	Darlehen (1978)	51	66
Total		10'574	10'589

6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung

6.4.1 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712

Institutionelle Gliederung «brutto»

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	1'677'356.80	749'277.10	2'322'500		3'481'549.70	1'056'420.75
	Netto Aufwand		928'079.70		2'322'500		2'425'128.95
	Netto Ertrag						
2712.3600.01	Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo	236'280.80				171'726.70	
2712.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo	1'367'990.00				3'309'823.00	
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	73'086.00		2'322'500			
2712.4450.01	Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo		236'280.80				171'726.70
2712.4631.01	Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo		512'996.30				884'694.05

Institutionelle Gliederung «netto»

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	928'079.70	0.00	2'322'500		2'425'128.95	
	Netto Aufwand		928'079.70		2'322'500		2'425'128.95
	Netto Ertrag						
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	928'079.70		2'322'500		2'425'128.95	

Artengliederung «brutto»

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
3 Aufwand	414'752	414'623	410'860
36 Transferaufwand	186'210	191'678	195'825
360 Ertragsanteile an Dritte	4'798	5'316	4'706
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	148'096	152'457	153'292
4 Ertrag	421'573	409'507	417'829
44 Finanzertrag	14'865	12'590	14'104
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	305	73	242
46 Transferertrag	196'007	191'763	196'824
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	46'506	43'745	44'200

Artengliederung «netto»

Erfolgsrechnung, Artengliederung in TFr.	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
3 Aufwand	414'002	414'623	409'803
36 Transferaufwand	185'461	191'678	194'769
360 Ertragsanteile an Dritte	4'562	5'316	4'534
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	147'583	152'457	152'408
4 Ertrag	420'824	409'507	416'773
44 Finanzertrag	14'629	12'590	13'932
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	69	73	70
46 Transferertrag	195'494	191'763	195'939
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	45'993	43'745	43'315

6.4.2 Ausserordentliche Ergebnisse

in TFr.

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0

Erläuterungen

In den Rechnungen 2019 und 2018 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.

6.4.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

Keine

6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht

6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri

in TFr.

Erfolgsrechnung	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
3 Aufwand	67	67	3	3	1	1	71	71
30 Personalaufwand	67	67	2	3	1	1	70	71
31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Ertrag	67	67	3	3	1	1	71	71
42 Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton	67	67	3	3	1	1	71	71
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Bilanz	Investitionskredite		Betriebshilfe		Wohnsanierungen		Total Landw. Kreditkasse	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
1 Aktiven	18'163	18'163	1'808	1'808	603	603	20'574	20'574
100 Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen	4'992	4'956	1'457	1'366	553	531	7'002	6'854
101 Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Darlehen	13'171	13'206	351	442	50	71	13'572	13'720
2 Passiven	18'163	18'163	1'808	1'808	603	603	20'574	20'574
200 Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	18'163	18'163	1'808	1'808	603	603	20'574	20'574
davon Bundesdarlehen	16'491	16'491	1'354	1'354	0	0	17'845	17'844
davon Kantonsdarlehen	1'672	1'672	455	455	603	603	2'729	2'729

6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri
in TFr.

Erfolgsrechnung	2019	2018
Aufwand	7'894	7'180
Arbeitlosentaggelder	6'535	5'879
Kurzarbeitsentschädigung	2	36
Schlechtwetterentschädigung	31	0
Insolvenzentschädigung	8	17
Kollektive Arbeitsmarktmassnahmen	797	800
Individuelle Arbeitsmarktmassnahmen	216	151
Verwaltungskostenentschädigung	302	287
Diverse Betriebskosten	4	10
Ertrag	7'997	7'159
Ertrag aus direkten Leistungen	1	43
Trägerhaftung aus direkten Leistungen	1	0
Sozialversicherungsbeiträge Versicherte	495	466
Übriger Betriebsertrag	0	0
Vorschüsse SECO	7'500	6'650
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	103	-21

Bilanz	31.12.2019	31.12.2018
Aktiven	649	550
Bank	552	433
Rückforderungen	5	3
Forderungen aus Rückstellungen	89	112
Vorschüsse an Versicherte	2	0
Haftung Träger	0	0
Verrechnungssteuerguthaben	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	1
Mobile Sachanlagen	0	1
Passiven	649	550
Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen	152	140
Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein	9	4
Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern	0	0
Rückstellungen allgemein	142	167
Rückstellung Bonus	45	41
Betriebskapital	301	198

6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo
in TFr.

Erfolgsrechnung		2019	2018
3	Aufwand	2'534	1'317
31	Dienstleistungen und Honorare	0	0
34	Finanzaufwand	55	14
36	Transferaufwand	2'480	1'303
	Ertrag	2'534	1'317
44	Finanzertrag	0	0
46	Transferertrag	2'534	1'317
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0

Bilanz		31.12.2019	31.12.2018
1	Aktiven	54'326	17'365
100	Flüssige Mittel	6'628	15'090
101	Forderungen	0	0
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	645
107	Darlehen	47'697	1'631
2	Passiven	54'326	17'365
200	Laufende Verbindlichkeiten	6	2'021
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	448	387
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	53'872	14'957

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
Saldo Erfolgsrechnung (TFr.)	 15'933	 21'077	 8'453	 1'155	 6'969	 6'821	 10'068
Richtwert	Sollte über auf die Dauer ausgeglichen sein.						
Bemerkung:	Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten Reserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangszeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad *	 112.1%	 166.3%	 90.5%	 51.4%	 96.5%	 86.3%	 98.4%
(Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.						
* Für die Berechnung des SFG wurden in R 2017 und R 2018 die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a (alt))	Normalfall: 80 % - 100 %						
	Abschwung: 50 % - 80 %						
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
Selbstfinanzierungsanteil	 8.3%	 10.1%	 5.3%	 3.8%	 6.3%	 7.3%	 6.8%
(Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	Richtwerte > 20 % gut 10 % - 20 % mittel < 10 % schlecht						
Aussage	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen ¹⁾ aufwenden kann.						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
Investitionsanteil	11.2%	9.7%	11.7%	13.9%	13.5%	14.0%	12.4%
(Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben)	Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit						
Aussage	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.						
Bemerkung	Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.						

1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht
 Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

Nettoschuld I (TFr.)

(Fremdkapital abzüglich
Finanzvermögen)

(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld

R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
-16'823	-30'255	-16'789	11'454	30'972	49'243	4'634
Richtwert		(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)				
Aussage:		«Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.				

Nettoschuld I in Fr. je Einwohner

(Nettoschuld I in Franken
pro Einwohner)

R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
 -467	 -841	 -465	 316	 850	 1'344	 128
Richtwerte		< 0 Fr. Nettovermögen 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung				
Aussage		Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.				

Nettoschuld II (TFr.)

(Fremdkapital abzüglich
Finanzvermögen und Darlehen
und Beteiligungen/Grundkapitalien)

(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld

R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
-78'734	-92'704	-90'993	-76'499	-71'133	-68'347	-79'735
Richtwert		(keine, nur als relative Grösse sinnvoll)				
Aussage:		«Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons. Entspricht dem Begriff der «Nettolast» aus HRM1.				

**Nettoschuld II in % Steuern +
Wasserzinsen**

(-) = Nettovermögen
(+) = Nettoschuld

R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
 -75.4%	 -84.5%	 -82.1%	 -68.2%	 -61.8%	 -58.4%	 -71.5%
Richtwert:		Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.				

**Nettoverschuldungs-
quotient**

(Nettoschuld I im Verhältnis zum
Fiskalertrag)

R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
 -19.1%	 -34.4%	 -18.4%	 12.4%	 32.6%	 50.7%	 5.0%
Richtwerte		< 100 % gut 100 % - 150 % genügend > 150 % schlecht				
Aussage		Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.				

6.6 Finanzkennzahlen

Symbollegende:  = gut  = genügend  = schlecht

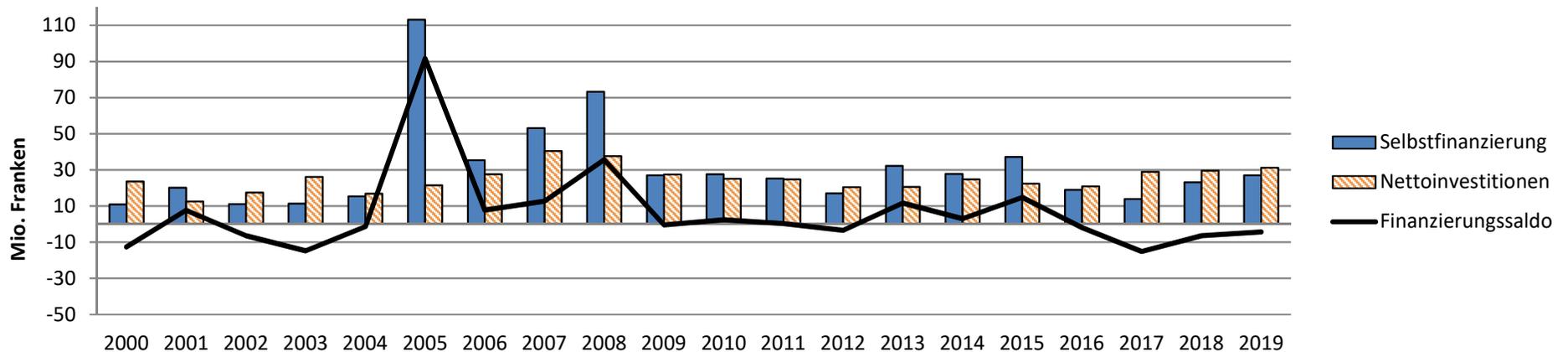
Datengrundlage: **Kontenrahmen HRM2**

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)	 33.5%	 32.8%	 30.3%	 33.9%	 38.9%	 42.3%	 35.3%
Richtwerte	< 50 %		sehr gut				
	50 % - 100 %		gut				
	100 % - 150 %		mittel				
	150 % - 200 %		schlecht				
	> 200 %		kritisch				
Aussage	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrages)	 0.3%	 0.2%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%	 0.1%
Richtwerte	0 % - 4 %		gut				
	4 % - 9 %		genügend				
	10 % und mehr		schlecht				
Aussage	Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	R 2019	Mittelwert
Kapitaldienstanteil (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	 3.2%	 3.6%	 3.2%	 3.6%	 3.9%	 2.8%	 3.4%
Richtwerte	0 % - 5 %		geringe Belastung				
	5 % - 15 %		tragbare Belastung				
	> 15 %		hohe Belastung				
Aussage	Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.						
Bemerkung:	Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in der Vergangenheit beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.						

III Detailauswertungen

7 Übersichten
7.1 Ergebnisse seit 2000
in TFr.

Jahr	Aufwand 1	Ertrag 2	Gesamt- ergebnis 3 = 2 - 1 + = Überschuss - = Defizit	Abschrei- bungen ordentlich 4	Abschrei- bungen zusätzlich / Aufwertung 5	Zuwei- sungen Fonds/Spe- zialfinanz. 6	Bezüge Fonds/ Spezial- finanz. 7	Selbst- finan- zierung 8 = 3+4+5+6-7	Ausgaben 9	Einnahmen 10	Netto- investi- tionen 11 = 9 - 10	Finanzierungs- saldo 12 = 8 - 11 + = Überschuss - = Defizit
2000	266'261	260'972	-5'289	18'273	0	633	2'719	10'897	186'288	162'729	23'560	-12'662
2001	274'537	275'045	509	20'259	0	733	1'345	20'155	173'674	161'107	12'568	7'587
2002	286'727	277'290	-9'437	21'068	0	957	1'580	11'007	147'678	130'212	17'466	-6'458
2003	297'529	289'460	-8'069	20'953	0	348	1'842	11'391	123'907	97'817	26'090	-14'699
2004	301'539	297'885	-3'654	20'448	0	326	1'669	15'451	120'411	103'573	16'838	-1'388
2005	417'551	413'897	-3'654	21'304	95'365	2'100	1'936	113'178	133'398	111'875	21'522	91'656
2006	298'545	329'483	30'938	5'786	0	884	2'188	35'420	196'775	169'154	27'621	7'799
2007	328'072	366'880	38'808	7'013	10'000	1'011	3'657	53'175	188'863	148'395	40'468	12'707
2008	367'543	393'442	25'899	12'206	32'800	5'164	2'782	73'287	122'646	85'032	37'614	35'672
2009	354'012	366'886	12'874	13'242	0	4'954	4'060	27'010	76'187	48'757	27'430	-420
2010	368'227	382'416	14'190	12'887	1'140	5'606	6'253	27'571	67'669	42'555	25'114	2'457
2011	373'831	384'725	10'894	14'974	1'496	2'599	4'797	25'165	64'945	40'117	24'828	337
2012	382'755	387'390	4'635	12'242	0	2'629	2'537	16'969	55'411	34'967	20'444	-3'474
2013	386'491	408'452	21'961	11'004	-650	2'603	2'621	32'298	46'742	26'152	20'589	11'708
2014	383'502	399'435	15'933	9'767	0	2'301	240	27'760	42'105	17'331	24'774	2'986
2015	392'946	414'023	21'077	12'338	0	5'756	2'028	37'143	36'741	14'401	22'340	14'803
2016	399'412	407'865	8'453	11'051	0	1'165	1'772	18'896	46'454	25'566	20'889	-1'992
2017	413'010	414'164	1'155	12'842	0	1'674	1'803	13'868	57'723	28'732	28'991	-15'123
2018	409'803	416'773	6'969	14'199	-42	3'474	1'476	23'124	54'638	25'134	29'505	-6'380
2019	414'002	420'824	6'821	10'262	0	10'457	581	26'959	58'273	27'046	31'228	-4'269



7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto

Der Gewinnanteil wurde im Jahre 2019 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.36 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.53 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).

A) Lotteriefonds		
	Aufwand	1'437'139
	Ertrag	-1'437'139
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	34'500
	Kauf drei Bilder	Andrea Muheim, Zürich 15'000
	Kunstankauf	Lina Müller, Altdorf 14'100
	Kauf vier Bilder	Martha Ziegler, Altdorf 3'300
	Kauf sechs Drucke und Zeichnungen	Eva Franziska Hermann, Ramsen 1'500
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse 600
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung	4'236
	Beitrag Sanierung Orgel der Pfarrkirche Spiringen	Katholische Kirchgemeinde, Spiringen 2'500
	Defizitbeitrag Alpentöne 2019	Gemeinde Altdorf 1'736
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	120'302
	Jahrsbeitrag 2019	Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000
	Beitrag Historisches Neujahrsblatt 2019	Historischer Verein Uri, Altdorf 30'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse 302
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung	811'604
	Kantonsbeitrag 2019	Kunstverein Uri, Altdorf 100'000
	Betriebsbeitrag 2019	Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000
	Beitrag Tellspiele 2020	Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf 50'000
	Beitrag Tour de Suisse Etappenort Andermatt 2020	Verein Bike Festival, Andermatt 50'000
	Kantonsbeitrag 2019	Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 30'000
	Betriebsbeitrag 2019	Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000
	Beitrag Verwaltungskosten 2018	Kunstverein Uri, Altdorf 22'220
	Beitrag Andermatt Swiss Alps Classics	Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 20'000
	Defizitbeitrag Andermatt Swiss Alps Classics	Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 15'000

Tickets Andermatt Swiss Alps Classics	Amadeus Events Promotion AG, Andermatt	1'500
Beitrag Dokumentarfilm «Der Urner Spitzel unter Zürcher...»	Mesch & Ugge AG, Zürich	20'000
Beitrag Jubiläums-Klassik-Osterfestival Andermatt 2019	Swisschamber Musiccircle, Altdorf	20'000
Defizitbeitrag Jubiläums-Klassik-Osterfestival Andermatt 2019	Swisschamber Musiccircle, Altdorf	12'000
Kantonsbeitrag 2019	Ludothek Altdorf	15'000
Jahresbeitrag 2019	Procap Uri, Seedorf	15'000
Beitrag 2019 Projekt «Ansprechstelle Familienfragen...»	Stiftung papilio, Altdorf	15'000
Kantonsbeitrag 2019	Pfadi Uri, Altdorf	14'361
Kantonsbeitrag 2019	Jungwacht/Blauring Kantonsleitung UR, Goldau	10'639
Betriebsbeitrag 2018/2019	Kellertheater im Vogelsang, Altdorf	14'000
Beitrag Musiklandschaft Uri 2019	Musiklandschaft Uri, Altdorf	10'000
Kantonsbeitrag 2019	Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt	10'000
Betriebsbeitrag 2019	Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen	10'000
Beitrag Volksmusikfestival Altdorf 2020	Verein Volksmusikfestival, Altdorf	10'000
Beitrag Theatertournee «Professohr Leonardo»	Thomy Truttmann, Luzern	9'200
Jahresbeitrag 2019	art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich	9'000
Beitrag Museumsvermittlung Urner Schulklassen 2019/2020	Urner Museumskonferenz, Altdorf	9'000
Betriebsbeitrag 2019	Literaturhaus Zentralschweiz, Stans	8'000
Beitrag Operette «Der fidele Bauer»	Forum Musikbühne Uri, Altdorf	7'000
Beitrag Literatur- und Theatertextförderung 2019/2020	Amt für Kultur des Kantons Schwyz	6'000
Beitrag Musical «Big Fish»	Eigägwächs, Theater aus Lydäschaft, Altdorf	6'000
Beitrag Recherche zur Ausstellung «Furka Zone»	Bildfluss Christof Hirtler, Altdorf	5'000
Beitrag Urner Blasorchesterlager 2020	Blasmusikverband Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Programm SMArt	Fondation pour le développement durable, Sion	5'000
Beitrag Historisches Neujahrsblatt 2018	Historischer Verein Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Erneuerung Einbruchmeldeanlage	Historischer Verein Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Naturerlebnisangebot für Schulklassen im Reussdelta	Kunstverein Uri, Altdorf	5'000
Beitrag Kinodokumentarfilm «Von Klosterschülern und ...»	to the point GmbH, Luzern	5'000
Beitrag Dokumentarfilm «Spitteler reloaded - Auf den ...»	to the point GmbH, Luzern	5'000
Beitrag Neuauflage Urner Spielebox	Verein Urner Spielebox, Altdorf	5'000
Betriebsbeitrag 2019	Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern	5'000
Beitrag Ausstellung «Der Gotthard, il Gottardo»	Architekturforum Uri, Altdorf	4'000
Startbeitrag und Beitrag Theaterprojekt	GangGo Company, Zürich	4'000
Beitrag Sonderausgabe Historisches Neujahrsblatt	Historischer Verein Uri, Altdorf	4'000
Beitrag Dokumentarfilm «Faszination Natur 2019»	Anton Gnos, Schattdorf	4'000
Beitrag Borromeo Musikfestival	Ehemalige und Freunde Kantonale Mittelschule	4'000

Jahresbeitrag 2019	Jugendseelsorge Uri, Altdorf	4'000
Beitrag Tanzfest-Extra 2019	reso - réseau danse suisse, Zürich	4'000
Beitrag TriEvent-Concert 2019	TriEvent, Altdorf	4'000
Beitrag Veranstaltung «Spitteler zurück bei der Gotthardbahn»	Literaturhaus Zentralschweiz, Stans	3'500
Beitrag Lageraktivitäten 2019	Musikschule Uri, Altdorf	3'500
Leistungsvereinbarung 2019	Uri Tourismus AG, Altdorf	3'231
Jahresbeitrag 2019	Blasmusikverband Uri, Altdorf	3'000
Jahresbeitrag 2018	Collegium musicum Uri, Altdorf	3'000
Jahresbeitrag 2019	Collegium musicum Uri, Altdorf	3'000
Beitrag Kulturprojekt «Uri damals, ein zarter Versuch»	Nathalie Bissig, Zürich	3'000
Beitrag Projekt «2019 meets 1919 - Der mobile, temporäre ...»	Niklaus Lenherr, Luzern	3'000
Beitrag Kultur- und Kunstprojekt «Crystallization»	Schweizer Alpen-Club SAC, Bern	3'000
Beitrag KlangArt-Konzert mit Heinz Holliger	Stephan Siegenthaler, Bauen	3'000
Beitrag Einsiedler Welttheater 2020	Welttheatergesellschaft Einsiedeln	3'000
Beitrag Jahresausstellung 2019	Kunstmuseum Luzern	2'900
Beitrag kulturelle Aktivitäten von Art 87	Art 87 Andermatt, Andermatt	2'500
Beitrag Kinotag	Association Roadmovie, Lausanne	2'500
Beitrag Neujahrskonzert 2020	Karl Baumann, Altdorf	2'500
Betriebsbeitrag 2019	Stiftung Pro «Bielen-Säge», Altdorf	2'500
Beitrag Teilnahme 1. Innerschweizer Musikfest	Blasmusikverband Uri, Altdorf	2'100
Beitrag Buch «Wanderregion Urschweiz»	AS Verlag & Buchkonzept AG, Zürich	2'000
Beitrag Biografie «Emilie Lieberherr»	Gertrud von Fellenberg-Bitzi, Cham	2'000
Jahresbeitrag 2019	Kirchenmusikverband Uri, Altdorf	2'000
Beitrag Album «Quitter» von Moes Anthill	Mario Schelbert, Uerzlikon	2'000
Kantonsbeitrag 2018/2019	Musikschule Uri, Altdorf	2'000
Beitrag Publikation «Passing Through - ...»	Nicole Rampa, Chur	2'000
Beitrag Quatember-Konzerte 2019	Quatemberkonzerte, Engelberg	2'000
Beitrag Buchprojekt «Erstaugust»	Rotpunktverlag AG, Zürich	2'000
Beitrag Erschliessung national bedeutsame Fotosammlung	Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, Basel	2'000
Beitrag Produktion Tonträger	Tobias Oderbolz, Zürich	2'000
Beitrag Produktion «Frisch's Tell - wie es wirklich war»	Walter Sigi Arnold, Luzern	2'000
Beitrag und Ankauf Buch «Wandern wie gemalt - ...»	Ruth Richter Michel, Hohentengen, Deutschland	1'860
Jahresbeitrag 2019	Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern	1'609
Beitrag fotodok.ch 2019	Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern	1'600
Jahresbeitrag 2019	Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich	1'596
Beitrag Andermatt Swiss Alps Folk Ausgabe 2019	Kulturella Kulturservice Russi, Andermatt	1'500

Beitrag Konzert «Zurück zur Jugendzeit»	Blasorchester ü60, Altdorf	1'500
Jahresbeitrag 2018	Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern	1'500
Beitrag Kilbiausstellung Isenthal 2019	Gemeinde Isenthal	1'500
Beitrag Volkskulturfest OBWALD 2019	Obwald Volkskulturfest, Sarnen	1'500
Beitrag Festival Spettacolo 2020	Kultur, Brunnen	1'500
Beitrag Projekt «Wasser teilen»	Regina Hügli Seyer, Wien, Österreich	1'500
Beitrag Stanser Musiktage 2019	Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans	1'500
Betriebsbeitrag 2019	Stiftung Dörflihaus, Spiringen	1'500
Beitrag Projekt «Klimawandel im Gebirge - ...»	Stiftung Lebensraum im Gebirge, Grafenort	1'500
Beitrag Projekt Sprungfeder	Verein glücklich events, Luzern	1'500
Strukturkostenbeitrag 2019	visarte zentralschweiz bvk, Luzern	1'500
Beitrag Orchesterkonzert Mozart und Haydn	Yvonne Gisler, Schattdorf	1'500
Kantonsbeitrag 2019	Brass Band Uri, Altdorf	1'100
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	1'800
Beitrag Tanzförderung 2019	reso - réseau danse suisse, Zürich	1'388
Beitrag Filmbüro Zentralschweiz 2019	Film Zentralschweiz, Luzern	1'000
Mitgliederbeitrag 2019	Kulturvermittlung Schweiz, Bern	1'000
Kantonsbeitrag 2019	Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern	1'000
Kantonsbeitrag 2019	Verein Jungfilm Upcoming Film Makers, Luzern	1'000

2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 28'434

Beitrag Ausstattungskosten Kindertagesstätte Märlichschloss	Nicolas Lambert, Stans	10'000
Beitrag Gedenkstein (Zeichen für Opfer fürsorg. Zwangsmassn.)	Andreas Dohlus, Schattdorf	7'776
Beitrag Steinholzbank (Zeichen für Opfer fürsorg. Zwangsmassn.)	Verein Sprungbrett, Altdorf	3'480
Beitrag Fundament (Zeichen für Opfer fürsorg. Zwangsmassn.)	C. Vanoli AG, Amsteg	1'508
Beitrag Veranstaltungen zu 30 Jahre Kinderrechtskonvention	Stiftung papilio, Altdorf	3'400
Beitrag Sammeltransport 2019 «Tischlein deck dich»	Verein Sprungbrett, Altdorf	1'500
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	769

2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 69'063

Beitrag Anschaffung Pistenfahrzeug	Skilift Eggberge, Altdorf	10'000
Essen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste	Gotthard Raststätte A2 Uri AG, Erstfeld	7'876
Beitrag Projekt «Bienen für Jungunternehmen in Äthiopien»	Biovision - Stiftung für ökologische Entwicklung	5'000
Beitrag Hilfe für die Opfer des Zyklons in Mosambik	Caritas Schweiz, Luzern	5'000
Beitrag Bildung und Ausbildung Kinder in Not in Kambodscha	EcoSolidar, Basel	5'000
Beitrag Sauberes Wasser in Äthiopien/Berufsbildung in Benin	HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich	5'000
Beitrag Aufklärungsarbeit in Hygiene in Westafrika	IAMANEH Schweiz, Basel	5'000

	Beitrag Hilfe in Katastrophengebieten	Schweizerisches Komitee für UNICEF, Zürich	5'000
	Beitrag Ökologische Landwirtschaft in Simbabwe	fepa - Fonds für Entwicklung und P., Basel	3'000
	Beitrag Bessere Lebensqualität, soziale Integration in Tansania	Interteam, Luzern	3'000
	Beitrag Notleidende in Rumänien	Rumänienhilfe Uri, Flüelen	3'000
	Beitrag Bessere Gesundheit für Teenager in Tansania	SolidarMed, Luzern	3'000
	Beitrag Menschen in Not wegen Trockenperiode in Äthiopien	Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern	3'000
	Jahresbeitrag 2019 Patronat	Europa Forum, Luzern	2'000
	Tellenfahrt 2019, Busfahrt	Auto AG Uri, Schattdorf	1'680
	Unterstützungsbeitrag	Spitalradio LuZ, Luzern	1'500
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	1'007
2060.3910.01	Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand		50'000
2060.3980.02	Verrechnung z. G. Kulturförderung		60'000
2060.3980.03	Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000
2060.3980.04	Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		35'000
2060.3980.05	Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge		4'000
2060.3980.06	Verrechnung z. G. Sportfonds, Fondseinlage		200'000
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-1'355'018
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		-77'970
2060.4940.01	Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		-4'151
2091.01	Fondsbestand 31.12.2019		1'582'462

B)	Sport-Fonds		
	Aufwand		1'026'951
	Ertrag		-1'026'951
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden		52'135
	Erneuerung Beleuchtungsanlage Sportplatz Allmend Gemeinde Flüelen		11'164
	Sportmaterial Gemeinde Altdorf		8'944
	Teilsanierung Selderboden Gemeinde Silenen		7'105
	Sportmaterial Gemeinde Bürglen		5'372
	Sportmaterial Gemeinde Seedorf		3'087
	Natureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen		2'500
	Sportmaterial Gemeinde Erstfeld		2'345
	Sportmaterial Gemeinde Schattdorf		2'044
	Sportmaterial Gemeinde Silenen		1'619
	Vita Parcours Gemeinde Erstfeld		1'500
	Sportmaterial Gemeinde Attinghausen		1'279
	Walking Routen Gemeinde Schattdorf		1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken		4'175
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen		769'967
a)	Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc.		322'185
	Neubau Clubhaus Pfaffenmatt	ESC Ersfeld	195'712
	Sanierung Tennisplätze	Tennisclub Dätwyler	21'775
	Langlaufloipe Unterschächen	Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen	13'600
	Umbau Schiessanlage	Sportschützen Uri, Schattdorf	12'890
	Sanierung Sportplatz Krump	Turnverein Erstfeld	11'949
	OL Karten	KTV Altdorf	9'999
	Sanierung Schiessstand	Schützengesellschaft Seedorf	7'970
	Ersatz Hallenboden Tennishalle	RTC Seedorf	6'792
	Fussballplatz Kunstrasen	Fussball Club Schattdorf	4'915
	Neubau Clubhaus Pfaffenmatt	ESC Eisenbahner Sport Club Erstfeld	4'325
	Urner Abendläufe 2019	STV Altdorf	2'500
	Internationales Bikefestival Andermatt	Verein Bike Festival Andermatt	2'500
	41. Haldiberg-Schwinget	Schwingklub Schattdorf	2'300
	Uri Triathlon Seedorf	Verein Uri Triathlon, Schattdorf	2'100

Kant. Jugendriegentag Attinghausen	Turnverein Attinghausen	1'550
Urner Kantonales Schwingfest	Urner Kantonales Schwingfest 2019, Bürglen	1'500
Slalom- u. Riesenslalommeisterschaft 2019	Skiclub Attinghausen	1'400
Rütlichswur-Gedenklauf	Rütlichswur Gedenklauf, Seelisberg	1'350
Alpencup 2019	Damenturnverein STV Altdorf	1'350
65. Bergrennen	Velo-Moto-Club Silenen	1'150
Helvetia Nordic Trophy	Skiklub Unterschächen	1'000
38.Haldiberglauf/13.Jugendberglauf	Ski-Klub Haldi	1'000
41. Weihnachtslanglauf	Skiklub Unterschächen	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	11'558

b)	Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung	447'782	
	Swisslos Beitrag 2019	Urner Turnverband, Altdorf	62'956
	Swisslos Beitrag 2019	Urner Skiverband, Schattdorf	33'593
	Swisslos Beitrag 2019	Stiftung Pro Senectute Kanton Uri, Altdorf	31'201
	Swisslos Beitrag 2019	Fussball Club Schattdorf	22'784
	Swisslos Beitrag 2019	FC Altdorf	22'461
	Swisslos Beitrag 2019	KTV Altdorf	21'219
	Swisslos Beitrag 2019	Floorball Uri, Altdorf	20'739
	Swisslos Beitrag 2019	Plusport Behindertensport Uri, Altdorf	20'290
	Swisslos Beitrag 2019	ESC Eisenbahner Sport Club Erstfeld	17'379
	Swisslos Beitrag 2019	SRB Uri Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf	16'670
	Swisslos Beitrag 2019	Urner Schwingerverband, Schattdorf	16'025
	Swisslos Beitrag 2019	IG Erwachsenensport Uri, Altdorf	16'000
	Swisslos Beitrag 2019	Rollhockey Club Uri, Seedorf	12'579
	Swisslos Beitrag 2019	Urner Matchschützenverband, Schattdorf	12'000
	Swisslos Beitrag 2019	Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld	9'336
	Swisslos Beitrag 2019	Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf	8'829
	Swisslos Beitrag 2019	ZSSV Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg	8'592
	Swisslos Beitrag 2019	Eishockeyclub Uri, Altdorf	7'928
	Swisslos Beitrag 2019	Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen	7'717
	Swisslos Beitrag 2019	Tennisclub Dätwyler, Altdorf	5'972
	Swisslos Beitrag 2019	Volleyballclub Fortuna Bürglen	5'888
	Swisslos Beitrag 2019	Andermatt Gotthard Tourismus, Andermatt	5'500
	Swisslos Beitrag 2019	Badmintonclub Altdorf	4'984
	Swisslos Beitrag 2019	Schwimmklub Uri, Brunnen	4'951

Swisslos Beitrag 2019	FC Flüelen	3'868
Swisslos Beitrag 2019	Leichtathletik Club, Altdorf	3'456
Swisslos Beitrag 2019	Stiftung VITA Parcours, Zürich	3'000
Swisslos Beitrag 2019	Tourismusverein Unterschächen Klausenpass	3'000
Swisslos Beitrag 2019	LA TV Erstfeld	2'937
Swisslos Beitrag 2019	Innerschweizer Fussballverband, Cham	2'822
Swisslos Beitrag 2019	Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau	2'750
Swisslos Beitrag 2019	Zentralschweizer Unihockeyverband, Lachen	2'655
Swisslos Beitrag 2019	SAC Sektion Gotthard, Altdorf	2'509
Swisslos Beitrag 2019	Urner Verband für Sport an der Schule, Bürglen	2'500
Swisslos Beitrag 2019	VBC Juventus Erstfeld	2'155
Swisslos Beitrag 2019	Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtellen, Bürglen	2'140
Swisslos Beitrag 2019	Verkehrsverein Urnerboden	2'000
Swisslos Beitrag 2019	Tennisclub Andermatt	1'802
Swisslos Beitrag 2019	Urner Sportkegler Verband, Erstfeld	1'600
Swisslos Beitrag 2019	KTV Altdorf	1'585
Swisslos Beitrag 2019	KTV Altdorf	1'395
Swisslos Beitrag 2019	Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG, Altdorf	1'082
Swisslos Beitrag 2019	Ruderclub Flüelen	1'079
Swisslos Beitrag 2019	Urbikers, Altdorf	1'000
Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	6'854

2260.3637.02

Nachwuchsförderung		54'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zraggen Lukas, Altdorf	3'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Betschart Silvan, Altdorf	2'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Imholz Fabian, Erstfeld	2'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Leu Lorena, Altdorf	2'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Püntener Fabio, Silenen	2'000
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Baumann Matteo, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Betschart Florian, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Bissig Yannick, Schattdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Blöchlinger Marc, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Brand Jan, Altdorf	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Christen Eliane, Hospental	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Ehrbar Simon, Andermatt	1'500
Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Epp Thomas, Flüelen	1'500

	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Fröhlich Timon, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Fröhlich Yannick, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gnos Yves, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Horat Laura, Schwyz	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Kägi Elias, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Kägi Samuel, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Müller Jon, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Polgár Viktoria, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Schuler Remo, Seedorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Stadler Valentin, Altdorf	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zopp Leoni, Andermatt	1'500
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Gisler Silvio, Altdorf	1'000
	Förderbeitrag Urner Nachwuchssportler	Zraggen Lina, Altdorf	1'000
	Beiträge unter 1'000 Franken	Diverse	13'000
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)		112'849
2260.3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge		37'500
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		-526'951
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage		-200'000
2260.4980.02	Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage		-300'000
2091.03	Fondsbestand 31.12.2019		214'258

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
20	Regierungsrat und Landammannamt					
2060	Lotteriefonds					
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Museen und bildende Kunst	4'236	85'000	-80'764	Das Festival Alpentöne beanspruchte den in Aussicht gestellten Defizitdeckungsbeitrag nur in geringem Ausmass. Zudem gingen weniger Gesuche von Gemeinden als Veranstalter ein.	60'000
21	Baudirektion					
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen					
2111.3141.02	Winterdienst	1'803'597	1'000'000	803'597	Der lange Winter 2018/2019 mit seinen ergebnissen Schneefällen und dem erhöhten Einsatz zur Glättebekämpfung haben das Budget stark belastet. Zudem haben die vielen Lawinniedergänge grosse und kostenintensive Fräseinsätze durch Drittunternehmer verursacht. Zu Mehrausgaben führten ebenfalls die intensiveren Passöffnungsarbeiten.	1'148'045
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	748'172	650'000	98'172	Die intensiven Einsätze beanspruchten die Geräte im Winterdienst stark, weshalb die Unterhaltskosten anstiegen. Zudem verursachten Schäden an Schneefräsen und Kommunalgeräten höhere Reparaturkosten.	804'651
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen	346'251	250'000	96'251	Der Betrieb Kantonsstrassen führt im Rahmen von Leistungsvereinbarungen Winterdienstarbeiten für die Gemeinden aus. Aufgrund der Winterverhältnisse 2019 war der Aufwand höher als geplant. Entsprechend fiel auch die Rechnungsstellung an die Gemeinden höher aus. Zudem wurde beim «Weg der Schweiz» ein erhöhter baulicher Unterhalt geleistet und es wurden grössere Reparaturen nach Unfällen ausgeführt. Dies hatte zusätzliche Einnahmen zur Folge.	333'744
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	362'928	450'000	-87'072	Das Personal «Betrieb Kantonsstrassen» war mehrheitlich mit betriebseigenen Aufgaben ausgelastet, infolge dessen konnten weniger Aufträge für das AfBN angenommen werden.	302'326
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen					
2116.3010.01	Löhne	11'167'787	11'721'100	-553'313	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	11'564'467
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalder	52'366	-25'000	77'366	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	-116'764
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-47'328	-148'000	100'672	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	-69'396
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'254'700	1'350'300	-95'600	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	1'246'957
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	351'102	265'613	85'489	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	286'702
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	272'996	500'000	-227'004	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	314'124
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	679'348	400'000	279'348	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	658'772
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	30'817	120'000	-89'183	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	21'680
2116.3101.09	Verbrauchsmaterial Mechanik		350'000	-350'000	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	3'699'523	4'000'000	-300'477	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	3'713'920
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'817'517	2'617'000	200'517	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	2'841'619
2116.3130.05	Dienstleistungen Dritter für Mechanik		450'000	-450'000	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'035'877	4'300'000	-264'123	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	4'941'547
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	753'809	920'000	-166'191	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	1'018'727
2116.3320.01	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	255'760	135'000	120'760	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	218'361
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	2'984'871	668'667	2'316'204	Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2019 sein zwölftes Geschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert. Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. Da die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der kantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes jeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen auf Stufe Detailkonto wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung der Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt. Das AfBN schliesst die Jahresrechnung 2019 mit einem Überschuss von 2,985 Mio. Franken (2,316 Mio. Franken über dem Budget) ab. Der Umsatz blieb konstant gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten ist die Auflösung von Rückstellungen aus der am 31.12.2018 abgelaufenen Leistungsvereinbarung 2014 bis 2018 im Umfang von 0,46 Mio. Franken. Dagegen sanken die Aufwendungen um 1,3 Mio. Franken. Für Arbeiten ausserhalb des Globalleistungsauftrags wurden weniger Dienstleistungen Dritter eingekauft und die Personalkosten sanken aufgrund von Vakanzen und der Auflösung von Rückstellungen für künftige Überbrückungsrenten.	1'608'566
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	362'928	450'000	-87'072	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	302'326
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer	592'735	750'000	-157'265	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	764'943
2116.4290.01	Übrige Entgelte	222'186	80'000	142'186	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	208'025
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung	25'643'083	25'500'310	142'773	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	25'070'964
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung	3'187'241	3'800'000	-612'759	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	3'428'342
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste	4'889'795	4'000'000	889'795	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	4'887'738
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	748'172	650'000	98'172	Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrasse».	804'651

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2121	Wasserbau					
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten	392'323	300'000	92'323	Der Anteil Eigenaufwand für die weiterverrechnbaren Projekte mit dem BAFU war höher als beim Budgetprozess geschätzt.	304'939
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt	194'835	300'000	-105'165	Diese Rückerstattungen erfolgen von den besonders bevorteilten Dritten (bbD), konkret von ASTRA, SBB, VBS und MGB. Beiträge dieser bbD's werden nur für Unterhaltsmassnahmen an Gewässern ausgerichtet, die im Interessenbereich dieser Institutionen liegen. Im 2019 wurden an diesen Gewässern weniger Investitionen getätigt, darum fielen auch die Rückerstattungen geringer aus.	289'766
2121.4630.01	Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt		771'000	-771'000	Mit der Ergänzung der Programmvereinbarung vom 18. Juni 2019 wurde aufgrund der zu viel ausbezahlten Beiträge der Vorjahre 2016 bis 2018 auf die Tranchenzahlung 2019 von 771'000 Franken verzichtet.	
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden					
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben	5'199'203	5'334'000	-134'797	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.	5'231'662
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen	9'210'854	9'500'000	-289'146	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.	9'210'854
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG	3'725'799	3'900'000	-174'201	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.	3'726'615
2130	Amt für Energie					
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	150'070	55'000	95'070	Die Nachfrage nach Fördermitteln aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm ist höher ausgefallen als prognostiziert. Dieses Konto ist ein Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das Einnahmekonto 2130.4700.01 «Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen». Die beiden Konto heben sich auf. Im Jahr 2019 wurden die letzten Zahlungen über dieses Konto abgewickelt.	222'530
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	150'070	55'000	95'070	Durchlaufkonto (Einnahmekonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01 «Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen».	222'530
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete					
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	577'214	490'000	87'214	Es resultierten Unterhalts-/Servicearbeiten im Nahwärmeverbund Seedorf von 54'000 Franken, welche durch die Wärmeverbundpartner via Konto 2140.4240.03 zurückerstattet wurden.	519'763
2150	Konzessionserträge					
2150.3602.24	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental		78'000	-78'000	Beim KW Meiental fallen aufgrund des SNEE-Vertrags zwischen dem Kanton und der Korporation Uri 20 Prozent der Konzessionsabgabe und Wasserzinseinnahmen der Korporation Uri zu. Die Konzession konnte jedoch im 2019 nicht vergeben werden (siehe auch Erläuterungen im Konto 2150.4120.02).	

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen	24'259'993	24'400'000	-140'007	Vorgesehen war, dass zum Zeitpunkt der Konzessionsvergabe beim Kraftwerk Meiental eine einmalige Gebühr in der Höhe von rund 390'000 Franken fällig wird. Da sich die Vergabe aufgrund von Einsprachen verzögert, konnte der Betrag nicht in Rechnung gestellt werden. Aus den bestehenden Konzessionen resultierten aber höhere Einnahmen, da aufgrund des höheren Wasserangebots höhere Wasserzinsen geltend gemacht werden konnten. Zudem erfolgten Mehreinnahmen von 160'000 Franken durch eine Vergleichszahlung in Bezug auf eine Mehrnutzung in einem Kleinwasserkraftwerk.	24'365'978
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri					
2160.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	580'011		580'011	Vom Bund zur Verfügung gestellte Globalbeiträge, welche nicht verpflichtet werden konnten, werden in den Fonds überwiesen. Damit ist sichergestellt, dass die Gelder für Verfügungen in den Folgejahren und somit für Beiträge aus dem Förderprogramm Energie weiterhin zur Verfügung stehen.	1'019'243
2160.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	663'930	800'000	-136'070	Die Auszahlung von Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist kleiner ausgefallen als prognostiziert. Verfügte aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im Rahmen des Fonds Förderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung.	617'100
2160.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	704'700	1'000'000	-295'300	Die Auszahlung von Förderbeiträgen für Gebäudehüllensanierungen ist kleiner ausgefallen als prognostiziert. Verfügte aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im Rahmen des Fonds Förderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung.	842'579
2160.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge	1'448'641	1'300'000	148'641	Der Globalbeitrag des Bundes, welcher im Rahmen der CO2-Teilzweckbindung für das Förderprogramm Energie Uri zur Verfügung steht, ist höher ausgefallen als prognostiziert.	1'978'922
22	Bildungs- und Kulturdirektion					
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung					
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	124'525	43'500	81'025	Die Mehrkosten für verschiedene Aushilfspersonen wurden gegenfinanziert durch die weiterhin vakant gelassene Stelle im Staatsarchiv (Konto 2248.3010.01).	76'640
2200.3637.01	Stipendien	1'490'808	1'340'000	150'808	Die Zahl der Gesuche veränderte sich im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 unwesentlich. Die Quote der abgelehnten Gesuche stieg im Vergleich zum Vorjahr an. Das bedeutet, dass pro bewilligtem Gesuch im Schnitt immer noch ähnlich hohe Beiträge wie im Vorjahr ausbezahlt wurden, was zusammenhängt mit der wirtschaftlichen Lage der Studierenden und deren Eltern. Budgetiert wurde nach dem Durchschnitt der Jahre 2016 und 2017.	1'550'425
2210	Amt für Volksschulen					
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	379'881	460'000	-80'119	Zum einen waren zwei Intensivweiterbildungen à 22'500 Franken budgetiert, aber es gab kein entsprechendes Gesuch. Zum andern haben die Gemeinden die Mittel für schulinterne Weiterbildungen, Kurse Dritter und Coachings nicht ausgeschöpft. Darüber hinaus waren auch die Kosten für die Nachqualifikation Medien und Informatik tiefer als budgetiert.	430'975
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'863'413	18'380'000	483'413	Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Zahlen der Schülerinnen und Schüler sowie die Höhe der Schülerpauschale noch nicht bekannt. Sowohl die Zahl der Schülerinnen und Schüler als auch die Schülerpauschalen waren höher als angenommen.	18'393'516
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	551'706	671'000	-119'294	Aufgrund einer Anpassung des Leistungsvertrags mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) im Zuge der Implementierung des Konzepts zur Umsetzung der Integrationsagenda in Uri fiel der Beitrag ans SRK bedeutend tiefer aus als budgetiert.	867'918
2210.3910.02	Verrechnung z.G. Fonds Integrationsagenda, Integrationsbeiträge	495'234		495'234	Im Zuge der Implementierung des Konzepts zur Umsetzung der Integrationsagenda in Uri wurde neu der Fonds Integrationsagenda geschaffen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung existierte dieser Fonds noch nicht (siehe Konto 2280.4910.01 und Konto 2280.3511.01).	

7.3 Abweichungsbegründung

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund	1'105'121	727'000	378'121	Im Kanton Uri wurden mehr Personen vorläufig aufgenommen oder als Flüchtling anerkannt als budgetiert.	831'382
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote	1'645'642	1'750'000	-104'358	Es wurden weniger Schülerinnen und Schüler ausserkantonale beschult als budgetiert. Dies wird auch in den tieferen Ausgaben im Bereich der Sonderschulung (Konto 2210.3636.01) sichtbar. Demzufolge konnten den Gemeinden aber auch weniger Pauschalbeiträge in Rechnung gestellt werden.	1'835'716
2212	Kantonale Mittelschule					
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	6'092'381	5'920'100	172'281	Die Stellvertretungskosten fielen höher als budgetiert aus bedingt durch längere Krankheitsausfälle und Unfalltage von Lehrpersonen.	5'940'151
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-159'098	-50'000	-109'098	Die Einnahmen aus Kranken- und Unfalltaggeldern waren höher als budgetiert (siehe auch Begründung in Konto 2212.3020.01).	-35'421
2220	Amt für Berufsbildung					
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'075'210	4'305'000	-229'790	Die Rechnung 2016 und 2017 hatten 4'093'150 Franken bzw. 4'304'105 Franken ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung für das Jahr 2019 ging das Amt für Berufsbildung von einem ähnlichen Betrag wie in der Rechnung 2017 aus. Aus diesem Grund wurde für das Budget 2019 ein Betrag von 4'305'000 Franken eingestellt. Nun zeigte sich, dass im Jahr 2019 weniger Lernende als budgetiert eine Berufsausbildung gewählt hatten, die den Besuch einer auswärtigen Berufsfachschule bedingt.	4'122'615
2220.4630.01	Bundesbeiträge	3'744'431	3'322'200	422'231	Der im Frühling 2018 für das Jahr 2019 budgetierte Betrag beruhte auf einer Mitteilung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) vom 8. Februar 2018. Offenbar war der durch das SBFI abgeschätzte Betrag zu tief. Dies aufgrund der Annahme des SBFI, dass die Höhe des Bundesbeitrags für die Vorbereitungskurse im Bereich Tertiär B (Subjektfinanzierung) höher ausfallen würde. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Bund für die Subjektfinanzierung nicht den vorgesehenen Betrag verwenden musste. Aus diesem Grund blieb für die Bundesbeiträge an die Kantone mehr Geld als ursprünglich abgeschätzt worden war.	3'783'827
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri					
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	579'605	665'800	-86'195	Die Entlöhnung für den Rektor wurde für das ganze Jahr budgetiert. Der Rektor begann seine Arbeit jedoch erst per 1. August 2019.	658'599
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'281'869	5'206'600	75'269	Die Löhne der Lehrpersonen der Bäuerinnenschule Gurtellen wurden über dieses Konto abgerechnet. Budgetiert wurden sie jedoch unter dem Konto 2240.3020.03 «Löhne Kursleitende BBS Gurtellen» (siehe Begründung Konto 2240.3020.03).	5'068'522
2240.3020.02	Kursleitende Weiterbildung: Löhne	263'027	180'000	83'027	Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2019 waren folgende zwei Projekte noch nicht definiert: - Pilotversuch Deutsch-Intensivkurse (Auftrag als Bestandteil des Kantonalen Integrationsprogramms), - Zusätzliches Angebot für Resettlement-Kurse (für Resettlement-Flüchtlinge); Auftrag des Schweizerischen Roten Kreuzes. Entsprechend höher vielen auch die Erträge aus Schul- und Kursgeldern aus (vgl. Begründung in Konto 2240.4230.01).	180'391
2240.3020.03	Löhne Kursleitende BBS Gurtellen	4'075	116'900	-112'825	Diesem Konto wurden nur die Löhne der Atelierkurse Gurtellen belastet. Die ursprünglich budgetierte Entlöhnung der Lehrpersonen der Bäuerinnenschule Gurtellen wurden in der Rechnung dem Konto 2240.3020.01 belastet.	8'416

7.3 Abweichungsbegründung

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder	593'286	482'000	111'286	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren folgende zwei Projekte noch nicht definiert: - Pilotversuch Deutsch-Intensivkurse (Auftrag als Bestandteil des Kantonalen Integrationsprogramms), - Zusätzliches Angebot für Resettlement-Kurse (für Resettlement-Flüchtlinge); Auftrag des Schweizerischen Roten Kreuzes. (Vgl. Begründung in Konto 2240.3020.02).	600'341
2242	Sekundarstufe II					
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	131'800	223'000	-91'200	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	165'500
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	520'450	842'000	-321'550	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	751'342
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	86'850	179'000	-92'150	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	124'250
2243	Tertiär B					
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'406'282	2'080'000	-673'718	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die Wirkungen des Wechsels von der angebotsorientierten Subventionierung zur Subjektfinanzierung noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	1'582'438
2244	Tertiär A					
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	2'893'860	3'448'100	-554'240	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung werden die Vorgaben der Plenarversammlung der EDK übernommen.	3'206'250
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	2'922'400	3'060'000	-137'600	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.	3'224'100
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'849'293	2'761'000	88'293	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen Ausbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung wurden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung FHZ übernommen.	2'681'510
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit					
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	287'276	379'000	-91'724	Die Beiträge in den Kulturlastenausgleich werden jeweils nach der Zahl der Urner Besucherinnen und Besucher in den sechs berücksichtigten Kulturinstitutionen berechnet. Der Beitrag des Kantons Uri für die Jahre 2019 bis 2021 liegt deutlich tiefer als budgetiert. Die Zahlen für die Abrechnungsperiode 2019 bis 2021 lagen erst im Herbst 2019 vor.	378'788
2260	Sportfonds					
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	112'849	230'000	-117'151	Siehe Begründung bei Konto 2260.3636.01.	251'492
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	769'967	600'000	169'967	Die Beiträge an Sportvereine unterliegen starken Schwankungen. Je nach Gesuchen und Eingaben variieren die Ausgaben entsprechend, zudem konnten einige Gesuche aus dem Jahr 2018 erst im 2019 ausgezahlt werden.	708'196
2280	Fonds Integrationsagenda					
2280.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	495'234		495'234	Im Zuge der Implementierung des Konzepts zur Umsetzung der Integrationsagenda in Uri wurde neu der Fonds Integrationsagenda geschaffen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung existierte dieser Fonds noch nicht (siehe Konto 2210.3910.02).	

7.3 Abweichungsbegründung

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2280.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Integrationsbeiträge	495'234		495'234	Im Zuge der Implementierung des Konzepts zur Umsetzung der Integrationsagenda in Uri wurde neu der Fonds Integrationsagenda geschaffen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung existierte dieser Fonds noch nicht (siehe Konto 2210.3910.02).	
23	Finanzdirektion					
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen		-102'860	102'860	In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den Personalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand erfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet.	
2324.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260'000		260'000	Die Höhe des Delkrederes für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich anhand der Fälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung aus effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Erhöhung des Delkrederes liegt einerseits an den höheren Debitorenbeständen, die für die Delkredereberechnung berücksichtigt werden, und andererseits an Einzelwertberichtigungen, die aus Vorsichtsprinzip vorgenommen wurden.	-360'000
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'357'953	6'911'800	-553'847	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Im 2019 wurde bei den Sachanlagen (ohne Anlagen im Bau) rund 2,1 Mio. Franken weniger investiert als budgetiert und im 2018 waren es rund 2,7 Mio. Franken weniger. Dementsprechend fiel auch der Abschreibungsaufwand tiefer aus.	6'290'458
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	772'094	644'600	127'494	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2018 und 2019 abgestützt werden. Die höheren Abschreibungen im 2019 sind v.a. darauf zurückzuführen, dass der Rückkauf der Konzession für das KW Aeschlimann aktiviert und jährlich abgeschrieben wird.	643'408
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	321'900	502'000	-180'100	Der Geldabfluss fiel in den Rechnungsjahren 2019 und 2018 deutlich geringer aus als budgetiert (weniger Investitionen, bessere Ergebnisse in der Erfolgsrechnung). Das führte dazu, dass - anders als geplant - im 2019 und 2018 keine verzinslichen Darlehen aufgenommen werden mussten.	321'900
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-129'000		-129'000	Für Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantien etc.) wird jährlich anhand deren Höhe eine pauschale Rückstellung gebildet. Bundesdarlehen im Bereich Forst und für NRP-Projekte gelten nicht als Eventualverbindlichkeiten; sie wurden daher in die Berechnung für die Rückstellungen nicht mehr einbezogen.	98'000
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'409'102	2'940'700	-531'598	Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen berechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2018 und 2019 abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2019 sind v.a. auf tiefere Investitionsbeiträge an die Abwasser Uri zurückzuführen (-500'000 Franken).	6'627'810
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen	1'039'793	296'000	743'793	Die Neubewertung von verkaufbaren Grundstücken des Finanzvermögens, welche sich an den Verkehrswerten ausrichtet, führte auch zu Buchgewinnen bereits verkaufter Parzellen.	-120'034
2324.4420.01	Dividenden	181'814	105'900	75'914	Die CKW richtete im 2019 wegen ihres 125-Jahr-Jubiläums eine doppelte Dividende aus (+76'500 Franken).	105'314
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	668'068		668'068	Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung ist hauptsächlich auf Kursgewinne der Aktien der CKW (535'500 Franken), der Gotthardraststätte (68'000 Franken) und der Dätwyler (57'000 Franken) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.	1'785'571

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2324.4443.01	Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen	616'999		616'999	Eine Liegenschaft im Verwaltungsvermögen (Schärerhaus in Erstfeld, Buchwert 1 Franken) wurde ins Finanzvermögen überführt und auf den Verkehrswert aufgewertet.	
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel		300'000	-300'000	Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des Amtes für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) Eigenkapital des AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen erarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre übersteigt, kann der Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) entscheiden, die überschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der Kantonskasse einzugliedern. In Absprache mit dem ASTRA verzichtete der Regierungsrat für 2019 auf eine Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung.	913'100
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden					
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	6'873'870	5'900'000	973'870	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.	5'899'164
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal	2'249'918	1'950'000	299'918	Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden jeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.	1'946'892
2330	Amt für Personal					
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	256'034		256'034	Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per 31.12.2019 haben die Saldi gegenüber dem 31.12.2018 um 3'569 Stunden zugenommen. Berechnet mit einem durchschnittlichen Stundensatz von 61 Franken (Vorjahr 60 Franken) bewirkte dies eine Erhöhung der Rückstellung um TFr. 256.	-152'152
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	786'880	600'000	186'880	Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind mehr Überbrückungsrenten angefallen.	738'289
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-258'119		-258'119	Der Aufwand für Überbrückungsrenten (für laufende oder angekündigte Frührenten) wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31.12.2019 konnte die Rückstellung für die Überbrückungsrenten von insgesamt 1'897'000 Franken um 258'000 Franken auf 1'639'000 Franken reduziert werden.	-87'650
2350	Amt für Steuern					
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	317'660	453'000	-135'340	Die Einführung des «Refactoring 1» der Steuerapplikation NEST hat sich aufgrund der Ressourcenknappheit und zusätzlichen Arbeiten im Nachgang zum Projekt URTax gegenüber der Planung verzögert.	151'004
2355	Kantonale Steuern					
2355.3180.01	Veränderung Delkrederes auf Steuerforderungen	-200'000		-200'000	Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und aufgrund der Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Reduktion des Delkrederes ist auf tiefere Steuerausstände und eine Umstellung infolge URTax zurückzuführen.	100'000
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	380'530	300'000	80'530	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten.	284'898
2355.3602.01	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	2'901'545	3'486'000	-584'455	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern».	2'508'937
2355.3602.12	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	460'393	550'000	-89'607	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4019.01 «Steuerausfallentschädigungen».	459'366

7.3 Abweichungsbegründung

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	59'012'488	56'590'000	2'422'488	Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 67,0 Mio. Franken rund 3,7 Mio. Franken oder 5.9 Prozent über dem Budget von 63,3 Mio. Franken. Die Budgetierung 2019 basierte auf den Rechnungszahlen 2017 mit einem Ausgangsniveau von 62,1 Mio. Franken. Das Wachstum in den Rechnungsjahren 2018 und 2019 ist höher ausgefallen als bei der Budgetierung 2019 berücksichtigt.	56'320'275
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'004'738	1'766'000	238'738	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.	2'834'458
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen	108'872	18'000	90'872	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.	39'684
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	5'094'071	4'418'000	676'071	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.	4'685'989
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	956'586	595'000	361'586	Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.	879'537
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	2'805'969	2'500'000	305'969	Der Quellensteuerertrag liegt rund Fr. 0.1 Mio über dem Vorjahreswert und Fr. 0.3 Mio über dem Budget. Zusätzliche Erträge sind vor allem in Andermatt angefallen.	2'708'786
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	6'625'012	6'940'000	-314'988	Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft sich auf 8,3 Mio. Franken und liegt damit 0,3 Mio. Franken (4,0 Prozent) unter dem Budget von 8,6 Mio. Franken. Die Gewinnsteuern der jur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon.	6'654'407
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen	761'673	903'000	-141'327	Die Schweizerischen Bundesbahnen und der Kanton Uri vertreten unterschiedliche Auffassungen bezüglich Umfang und Rechtsgrundlagen der Steuerausfallentschädigungen. Die Steuerausfallentschädigung 2019 wurde reduziert bzw. unter Vorbehalt einer künftigen Einigungslösung ausgerichtet.	760'826
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	5'819'517	6'972'000	-1'152'483	Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuer (vor Anteil Gemeinden) liegt 1,15 Mio. Franken unter dem Budget und 0,24 Mio. Franken über dem Ertrag des Vorjahres.	5'575'415
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	1'084'097	1'195'000	-110'903	Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Der Ertrag (vor Anteil Gemeinden) liegt 0,1 Mio. Franken unter dem Budget und rund 1,0 Mio. Franken unter dem Ertrag des Vorjahres.	2'047'037
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern	10'734'867	10'596'000	138'867	Vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 «Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge».	10'555'863
2358	Interkantonalen Finanzausgleich, zweckungebunden					
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch-topografischer vom Bund	11'675'940	11'500'000	175'940	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.	11'544'271
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen					
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer	7'660'690	8'000'000	-339'310	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.	7'806'563
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer	4'152'150	3'009'000	1'143'150	Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.	3'304'694
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion					

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2405	Sozialhilfe					
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'199'122	2'000'000	199'122	Es waren mehr Urnerinnen und Urner mit einer Behinderung in ausserkantonalen Behinderteninstitutionen als budgetiert.	2'154'255
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz					
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	197'960	25'000	172'960	Infolge verschiedener länger dauernden Krankheitsabwesenheiten bei den Behördenmitgliedern der KESB mussten Ersatzlösungen gefunden werden, um die Funktions- und Beschlussfähigkeit der Behörde sicherzustellen.	10'919
2406.3132.03	Entschädigung Mandatsführung	314'708	210'000	104'708	Der Pendenzenstau bei den Berichtsabnahmen und dessen Abarbeitung führte zu einer überdurchschnittlichen Anzahl von Auszahlungen von Mandatsentschädigungen. Die Höhe der Mandatsentschädigung im Einzelfall blieb im Durchschnitt gleich.	207'511
2406.4260.03	Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung	211'724	40'000	171'724	Der Pendenzenstau bei den Berichtsabnahmen und dessen Abarbeitung führte zu einer überdurchschnittlichen Anzahl Rechnungen für ausbezahlte Mandatsentschädigungen zu Lasten der verbeiständeten Personen.	106'521
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge					
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	94'240	200'000	-105'760	Mit der Neustrukturierung des Asylwesens durch den Bund sind die Zahlen von Asylsuchenden mit einem Nichteintretensentscheid rückläufig. Siehe Gegenkonto 2407.4610.02	214'029
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	6'190'202	5'680'000	510'202	Die Differenz entstand aufgrund eines Systemwechsels in der Kontierung, wodurch das Konto 2407.3636.01 mehr belastet und gleichzeitig die Konten 2407.3636.02 und 2407.3636.04 weniger belastet wurden.	7'486'406
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	42'975	140'000	-97'025	Die Differenz entstand aufgrund eines Systemwechsels in der Kontierung, wodurch das Konto 2407.3636.01 mehr belastet und gleichzeitig die Konten 2407.3636.02 und 2407.3636.04 weniger belastet wurden. Weiter lag die Anzahl VA + 7 tiefer als für das Jahr 2019 budgetiert.	87'000
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	331'660	750'000	-418'340	Die Differenz entstand aufgrund eines Systemwechsels in der Kontierung, wodurch das Konto 2407.3636.01 mehr belastet und gleichzeitig die Konten 2407.3636.02 und 2407.3636.04 weniger belastet wurden.	615'000
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid	94'240	200'000	-105'760	Siehe Gegenkonto 2407.3632.01	214'029
2408	Berufsbeistandschaft Uri					
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung	99'306	200'000	-100'694	Die Differenz basiert auf dem Rückstand der Berichts- und Rechnungsabnahme der KESB.	114'330
2415	Amt für Gesundheit					
2415.3132.01	Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG	9'658	90'000	-80'342	Das gemeinsame Projekt der Konkordatskantone Uri, Schwyz und Zug erfuhr eine leichte zeitliche Verzögerung im Teilprojekt 1. Deshalb konnten die Teilprojekte 2 und 3 nicht bereits im Jahr 2019 gestartet werden, weshalb die damit verbundenen Kosten nicht anfielen.	
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'682'668	2'600'000	82'668	Zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses fehlten noch zahlreiche Abrechnungen der Gemeinden. Die entsprechende Abgrenzung musste daher aufgrund von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre vorgenommen werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass in den Urner Pflegeheimen eher Bewohnerinnen und Bewohner mit grösserem Pflegebedarf wohnen und damit auch höhere Pflegerestkosten anfallen.	2'592'391

7.3 Abweichungsbegründung

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'771'887	2'950'000	-178'113	In der Spitex Uri konnten aufgrund personeller Ausfälle (Kündigungen, krankheits-, unfall- oder mutterschaftsbedingt) mehrere Projekte nicht wie vorgesehen im Jahr 2019 umgesetzt werden. Der Betriebsaufwand ist daher tiefer als budgetiert.	2'776'412
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	446'400	300'000	146'400	Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen ist seit 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, können Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Im Budget 2019 wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt (Gegenkonto 2415.4260.02).	359'012
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen	446'400	300'000	146'400	Gemäss Art. 9d der kantonalen Verordnung zum KVG übernehmen die Gemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Im Budget 2019 wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt (Gegenkonto 2415.3637.02).	359'012
2417	Spitäler					
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	410'204	500'000	-89'796	Im Hinblick auf den Um- und Neubau wurden die Unterhaltsarbeiten auf das Nötigste beschränkt.	338'282
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	15'944'355	15'800'000	144'355	Es wurden mehr Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.	16'954'279
2460	Fischereifonds					
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	91'603	167'900	-76'297	Insgesamt fiel der Aufwand Fischereifonds tiefer aus als budgetiert und es resultierte ein geringerer Fondsbezug.	67'331
2465	Fonds Prämienverbilligung					
2465.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	2'638'430		2'638'430	Aufgrund von zu wenig ausbezahlten Prämienverbilligungen 2019 hat der Regierungsrat mit Beschluss vom 10.12.2019 entschieden, dass dieser Betrag in einen Fonds überführt wird und in den nächsten Jahren für die Prämienverbilligung verwendet wird.	
2465.4631.01	Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung	2'638'430		2'638'430	Siehe Begründung Konto 2465.3511.01	
25	Justizdirektion					
2510	Justizvollzug					
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	423'805	1'200'000	-776'195	Das Budget über 1,2 Mio. Franken betraf sowohl die Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs für Erwachsene des Amtes für Justizvollzug als auch der Jugendanwaltschaft für Jugendliche. In der Rechnung 2019 wurden die Kosten neu separat ausgewiesen für die Jugendanwaltschaft (siehe auch Konto 2548.3611.01). Ab dem Jahr 2020 sind dann auch die Budgetposten separat eingestellt.	1'446'359
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	121'857	270'000	-148'143	Das Straf- und Untersuchungsgefängnis Stans wird von den beiden Kantonen Nidwalden und Uri gemeinsam betrieben. Weil auch Drittkantone, welche nicht direkt an der Verwaltungsvereinbarung des Stanser Gefängnisses beteiligt sind, Häftlinge zuweisen, war die Anstalt gut ausgelastet. In der Betriebsrechnung des Straf- und Untersuchungsgefängnisses Stans fiel deshalb der auf den Kanton Uri fallende Anteil entsprechend niedriger aus.	133'189
2520	Amt für das Grundbuch					
2520.4210.01	Gebühren	1'792'071	1'550'000	242'071	Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbesondere der Art der eingegangenen Grundbuchanmeldungen, was von Jahr zu Jahr zu erheblichen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb schwierig, zumal im Voraus nicht absehbar ist, wie viele Geschäfte (v.a. Handänderungen und Errichtung von Grundpfandrechten) tatsächlich angemeldet werden.	1'661'250

7.3 Abweichungsbegründung

Kanton Uri

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2530	Raumplanung					
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	1'424'956	1'526'150	-101'194	Projekt Sanierung IVS-Weg Langmatt-Ruozig in Flüelen: Im Budget 2019 waren Projektkosten von 125'000 Franken eingestellt. Dank des von der Bauunternehmung offerierten Preises und der Mithilfe der ortsansässigen Landwirte konnte das Projekt kostengünstiger ausgeführt werden (Minderausgaben von 61'365 Franken) als angenommen. Bauliche Unterhaltsprojekte in den Gemeinden: Verschiedene geplante bauliche Unterhaltsprojekte wurden von den Gemeinden nicht ausgeführt, was Minderausgaben von 22'577 Franken zur Folge hatte (budgetiert waren 35'000 Franken). Diverse Projekte: Sanierung IVS-Weg Holden-Planzern in Bürglen (Minderausgaben von 3'700 Franken); Brücke Intschialp (Minderausgaben von 2'250 Franken); Neubau Wanderweg Schneehüenderstock-Fellilücke (Minderausgaben von 7'800 Franken). Zustandskontrolle Hauptwanderwege. Diese Arbeiten konnten 2019 witterungsbedingt nicht vollständig durchgeführt werden (Minderausgaben von 3'500 Franken).	890'567
2530.3130.03	Bikefachstelle	46'673	140'000	-93'327	Für die Erarbeitung des Bikewegeplans war im Budget 2019 ein Betrag von 100'000 Franken eingestellt. Die beauftragte Firma offerierte ein deutlich kostengünstigeres Angebot (64'000 Franken). Zudem konnte das Projekt 2019 erst teilweise umgesetzt werden (erbrachte Leistungen von lediglich 17'497 Franken), wodurch Minderausgaben gegenüber dem budgetierten Betrag von 82'503 Franken resultierten. Für die Koodinationsaufgaben der Bikefachstelle sowie Kontrolle und Unterhalt der Schweiz-Mobil Routen war im Budget 2019 gesamthaft ein Betrag von 40'000 Franken reserviert. Die effektiven Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf 29'176 Franken (Minderausgaben von 10'824 Franken).	34'213
2533	Natur- und Heimatschutz					
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	12'400	100'000	-87'600	Von den bis 2019 verfügbaren Kantonsbeiträgen an Gemeindeprojekte (insgesamt 82'000 Franken) konnten 2019 aufgrund verzögerter Realisierung verschiedener Projekte nur Kantonsbeiträge von 12'400 Franken ausgelöst werden.	97'285
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	129'748	540'000	-410'252	Von den bis 2019 verfügbaren Kantonsbeiträgen an private Projekte (insgesamt 629'000 Franken) konnten 2019 aufgrund verzögerter Realisierung verschiedener Projekte nur Kantonsbeiträge von insgesamt 129'748 Franken ausgelöst werden.	180'639
2545	Staatsanwalt					
2545.4210.01	Gebühren	1'762'122	1'300'000	462'122	Die Staatsanwaltschaft hat keinen Einfluss auf die von der Kantonspolizei rapportierten Straffälle. Auch andere Faktoren spielen eine wesentliche Rolle, insbesondere die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, insbesondere die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Personen und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten.	1'814'723
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten	89'657	10'000	79'657	Im vergangenen Jahr hat das Obergericht des Kantons Uri der Staatsanwaltschaft die Untersuchungskosten in einem grösseren Straffall im Umfang von 52'705 Franken zurückbezahlt. Dies erklärt den deutlich höheren Betrag als in den Vorjahren.	11'589
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen	4'889'288	5'900'000	-1'010'713	Die Staatsanwaltschaft hat keinen Einfluss auf die von der Kantonspolizei rapportierten Straffälle. Auch andere Faktoren spielen eine wesentliche Rolle, insbesondere die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Personen und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten.	5'119'436
2548	Jugendanwalt					

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2548.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	914'459		914'459	Bei den Vollzugskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, die gestützt auf gesetzliche Bestimmungen, rechtliche Grundlagen oder aufgrund eines Jugendgerichtsurteils anfallen. Schlussendlich sind die Kosten abhängig davon, wie viele der delinquenten Jugendlichen welche Massnahmen brauchen. Dies ist nicht planbar. Budgetieren lassen sich nur die Kosten der laufenden Massnahmen und auch diese können sich verändern. Einfluss auf die Kostenstruktur der Anbieter hat die JUGA nicht, da der Kanton Uri über keine eigenen Unterbringungsmöglichkeiten verfügt. Die JUGA hatte zwar im 2019 Massnahmen, die beendet oder ausgesetzt wurden (-480'000 Franken), musste aber auch wieder neue Massnahmen anordnen und diverse Gutachten von externen Fachpersonen erstellen lassen (+360'000 Franken). Insbesondere die Platzierungen belasten das Budget stark. Die Tagesansätze variieren hier auch zwischen 410 und 710 Franken.	
2555	Gerichtskanzlei Uri					
2555.3130.01	Armenrechtsentschädigungen	278'873	101'000	177'873	Es kann jeweils nicht im Voraus abgeschätzt werden, wie viele Gesuche betreffend unentgeltlicher Rechtspflege eingehen, wie viele bewilligt werden und welche armenrechtlichen Parteientschädigungen ausbezahlt werden müssen.	126'301
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz					
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz	120'375		120'375	Sämtliche Ausgaben für die Projekte im Rahmen der Sofortmassnahmen 2018/19 wurden unter dem Konto 2560.3140.01 budgetiert (insgesamt 800'000 Franken). Bei den Projekten «Regionale Beratungsstelle für Gefässpflanzen», «Konzept Biotopsanierungen», «Quelleninventar Meiental», «Vollzug ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen», «Rosenkartierungen im Meiental», «Faunistische Kartierung im Naturschutzgebiet Wasserplatten in Silenen» und «Erhebung der Gehölz- und Steinstrukturen im Meiental» entsprechen nicht baulichen Massnahmen, sondern sind als Gutachtertätigkeiten zu betrachten. Diese Projekte wurden deshalb dem Konto 2560.3132.02 belastet und nicht dem Konto 2560.3140.01.	203'820
2560.3140.01	Bauliche Massnahmen	356'369	800'000	-443'631	Diverse Projekte wurden beim Konto 2560.3132.01 verbucht (Minderausgabe unter Konto 2560.3140.01 von 120'375 Franken; siehe auch Begründung unter Konto 2560.3132.01). Verschiedene Projekte (Bekämpfung Neobiota im Urner Talboden zwischen Flüelen und Amsteg, Sanierung Amphibienlaichgebiet Gitschenen im Isenthal, Trockenmauerprojekt Bielenhofstatt und Umgebung in Erstfeld, Landschaftsentwicklungsprojekt Meiental und Aufwertungsmassnahmen Flachmoor Böz in Andermatt) konnten 2019 aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen bei der Abteilung Natur- und Heimatschutz sowie bei den beauftragten Ökobüros nur teilweise umgesetzt werden, was zu Minderausgaben von 324'903 Franken geführt hat. Diese Projekte müssen 2020 fertiggestellt werden.	440'379
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	642'611	181'700	460'911	Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der Differenz der Einnahmen (Bundesbeitrag für die Sofortmassnahmen 2017 bis 2019) und den Ausgaben unter den verschiedenen Konti (diese sind aufgrund der teilweise nicht umgesetzten Projekte deutlich geringer ausgefallen).	299'607
2560.4630.05	Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental	146'978	10'000	136'978	2019 konnten deutlich mehr Massnahmen im Projekt Landschaftsentwicklung Meiental umgesetzt werden (u.a. Trockenmauersanierungen, Rosenförderprojekt, Erhebungen Stein- und Gehölzstrukturen, Entbuschungen), was - da diese Massnahmen zu einem grossen Teil durch den Bund subventioniert werden - automatisch auch zu wesentlich höheren Einnahmen bei den Bundesbeiträgen geführt hat.	21'414
2560.4630.06	Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019	449'521	675'000	-225'479	Einerseits war der Bundesbeitrag 2019 (2. Tranche der Sofortmassnahmen 2018/19) tiefer als budgetiert, da der Bund bereits 2018 bei der 1. Tranche einen deutlich höheren Betrag dem Kanton Uri überwiesen hatte. Andererseits gab's Mehrerträge unter diesem Konto für das Projekt Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental (siehe Begründung unter Konto 2560.4630.05).	527'406

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2560.4636.05	Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden	151'000	60'000	91'000	Die Teilzahlung durch die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz fiel deutlich höher aus als erwartet und die Korporation Uri hat die Teilzahlung 2018 erst 2019 überwiesen.	75'600
2560.4636.06	Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental	178'560		178'560	Die Einnahmen Dritter für das Projekt «Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental» wurden nicht unter diesem Konto, sondern noch unter dem Konto 2560.4636.10 budgetiert (siehe auch Begründung unter diesem Konto). Aufgrund des Projektfortschrittes (Umsetzung von mehr Massnahmen 2019; siehe auch Begründung unter Konto 2560.4630.05) leisteten sowohl die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz wie auch die Albert Köchlin Stiftung 2019 höhere Teilzahlungen als budgetiert.	70'000
2560.4636.10	Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	15'000	130'000	-115'000	Unter diesem Konto wurden unter anderem auch die Einnahmen Dritter für das Projekt «Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental» budgetiert. Diese Einnahmen sind aber dem Konto 2560.4636.06 gutzuschreiben (siehe auch die Begründung unter diesem Konto).	
2565	Fonds Weg der Schweiz					
2565.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	2'206'490		2'206'490	Siehe Begründung im Konto 2565.4390.01 «Überführung Stiftungsvermögen».	
2565.4390.01	Überführung Stiftungsvermögen	2'206'490		2'206'490	Der Stiftungsrat der Stiftung Weg der Schweiz hatte entschieden, die Stiftung auf Ende 2019 aufzuheben und die Rechte und Pflichten sowie das verbleibende Stiftungsvermögen an die Standortkantone Uri und Schwyz zu übertragen. Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 22. Oktober 2019 den entsprechenden Vertrag genehmigt, welcher vom Kanton am 12. November 2019 unterzeichnet wurde. Mit Beschluss vom 22. Oktober 2019 hat der Regierungsrat zudem das Reglement über den Fonds «Weg der Schweiz» genehmigt. Zum Zeitpunkt der Genehmigung des Budgets 2019 durch den Landrat bestand somit dieser Spezialfonds noch nicht.	
2575	Reussdeltafonds					
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	257'962	350'000	-92'038	2019 wurden verschiedene Projekte nicht ausgeführt: Erneuerung der Schutzgebietstafeln (Minderausgaben von 50'000 Franken), Bekämpfung der Goldrute (Minderausgaben von 14'000 Franken) und die Neuschaffung von neuen Amphibienlaichgebieten (Minderausgaben von 25'000 Franken). Zudem hat die Gotthard Raststätte AG die Unterhaltsrechnung 2019 für das Seerestaurant erst Ende Januar 2020 eingereicht, weshalb diese Ausgabe (ca. 20'000 Franken) erst im Rechnungsjahr 2020 anfällt.	456'182
2580	Mehrwertabgabefonds					
2580.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	291'690		291'690	Siehe Begründung unter Konto 2580.4022.01 «Mehrwertabgabe».	
2580.4022.01	Mehrwertabgabe	291'690		291'690	Die Mehrwertabgabe ist eine neue Abgabe gestützt auf das Planungs- und Baugesetz. Die Mehrwertabgabe ist abhängig vom Inhalt und Zeitpunkt der Nutzungsplananpassungen der Gemeinden und lässt sich nicht voraussehen.	
26	Sicherheitsdirektion					
2610	Kantonspolizei					
2610.3010.01	Löhne	10'573'914	10'913'700	-339'786	Gründe für die tieferen Kosten sind v.a. Ferienbezug anstelle von Geldbezug durch Dienstjubilare, diverse Bandbreitenmodelle und diverse Austritte (diese Stellen wurden für das ganze Jahr 2019 budgetiert, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war).	10'678'337
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	45'201	122'000	-76'799	Geplante Informatikprojekte mussten ins Jahr 2020 verschoben werden.	21'759
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	167'096	300'500	-133'404	Die budgetierte Wartung des Einsatzleitsystems AVANTI wurde wegen der Verschiebung der Inbetriebnahme noch nicht benötigt.	141'410

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	223'620	100'000	123'620	Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2615.4910.01).	207'841
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen	1'291'165	1'000'000	291'165	Nicht beeinflussbare Zunahme an Strafanzeigen.	1'292'363
2615	Schwerverkehrszentrum					
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	150'255	64'500	85'755	Mehraufwand wegen Untersuchungen im Zusammenhang mit Manipulationen an digitalen Fahrtenschreibern.	62'049
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum	5'962'405	6'112'550	-150'145	Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven Personal- sowie Gemeinkosten übernommen.	5'786'792
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen	223'620	100'000	123'620	Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2610.3910.01).	207'841
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr					
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	10'734'867	10'596'000	138'867	Vgl. Begründung umter Kto-Nr. 2620.4030.00	10'555'863
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge	10'618'144	10'500'000	118'144	Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer abzuschätzen. Die Mehreinnahmen begründen sich mit der jährlichen Zuwachsrate des Fahrzeugbestandes im Jahre 2019 sowie der Immatrikulation von schwereren Fahrzeugen in derselben Periode.	10'442'155
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär					
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	298'691	420'000	-121'309	Da weniger Zivilschutzangehörige ausgehoben wurden, gab es Einsparungen bei der Grundausbildung.	380'751
2635	Chemiewehr					
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	267'244	350'000	-82'756	Infolge keiner grösseren Einsätze konnten bei der Entschädigung Einsparungen gemacht werden.	319'905
2660	Feuerlöschfonds					
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	298'845	69'400	229'445	Mehrertrag von den Versicherungsgesellschaften und weniger Gesuche von den Gemeinden.	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	384'316	530'000	-145'684	Weniger Gesuche von den Gemeinden, was zu Minderausgaben führte.	450'997
27	Volkswirtschaftsdirektion					
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusedwicklung					
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	280'823	430'000	-149'177	Verschiedene Massnahmen im Bereich Bestandespflege, Standortpromotion /-kommunikation und Netzwerke konnten dank striktem Kostenmanagement und weniger externen Auftragsvergaben kostengünstiger umgesetzt werden. Aufgrund einer personellen Vakanz in der Abteilung Wirtschaft und Tourismus mussten einige Massnahmen in der Standortkommunikation zeitlich nach hinten verschoben werden. Auf die Organisation einer eigenen Veranstaltungsreihe wurde verzichtet und stattdessen InnovationsTransfer Zentralschweiz bei der Durchführung der Serie «Wirtschaftstreff Uri» unterstützt. Diese Aufwände wurden über das NRP-Budget abgerechnet, wodurch die Hälfte durch den Bund finanziert werden konnte.	723'658

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2710.3199.01	Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke	85'789	200'000	-114'211	Der Projektfortschritt entspricht nicht den budgetierten Annahmen. Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Destinationsperspektive Göschenen-Andermatt, welche den Hauptaufwand bilden, konnten erst im Juni 2019 angegangen werden. Die Kosten verlagern sich auf das Folgejahr.	
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri					
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	835'624	915'000	-79'376	Der Regierungsrat hat mit dem Bund ein Umsetzungsprogramm über den Zeitraum 2016 bis 2019 abgeschlossen. Wie jedes Jahr kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht genau abgeschätzt werden, welche neue Projekte im Folgejahr eintreffen und wie der Projektfortschritt von bereits bewilligten Projekten verläuft und damit Teilzahlungen auslöst. Im 2019 wurden weniger Mittel für Darlehensprojekte, dafür mehr Mittel für à fonds perdu-Projekte («Diverse Projekte») beansprucht. Insgesamt lagen die kantonalen Äquivalenzmittel rund 80'000 Franken unter dem Budget. Im Bereich Regionalmanagement wurden insbesondere im Bereich Tourismus weniger Aufwände in Rechnung gestellt als vorgesehen. Entsprechend dem höheren Anteil an à fonds perdu-Projekten konnte auf der Ertragsseite unter 2711.4630.03 mehr Bundesmittel verbucht werden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711.4630.03.	1'048'535
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik	424'487	245'000	179'487	Siehe Begründung unter Konto 2711.3635.01 «Beiträge an Projekte NRP, Uri».	515'547
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo					
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	928'080	2'322'500	-1'394'420	Wie schon in den Vorjahren werden auch in der Rechnung 2019 die Konti des ordentlichen Aufwands und Ertrags der Kostenstelle 2712 saldiert und der Saldo wird zusammengefasst in diesem Konto dargestellt. Damit wird zwar vom «Brutto-Prinzip» abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Im Jahr 2019 konnten weniger Projekte umgesetzt werden als in der Planung vorgesehen war.	2'425'129
2720	Öffentlicher Verkehr					
2720.3634.02	Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	438'515	850'000	-411'485	Im Budget 2019 waren rund 400'000 Franken für Massnahmen im Zusammenhang mit der Zugersee-Sperre eingesetzt. Nach dem die SBB diese Kosten übernommen hat, wurde dieser Betrag für Uri nicht finanzrelevant.	435'243
2720.3634.03	Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	1'059'462	1'200'000	-140'538	Mit der Konzessionsübertragung der Schnellbuslinie Altdorf-Luzern (Tellbus) von den SBB zur Auto AG Uri erfolgt neu die Verrechnung (Abgeltungsminderung) über die Rechnung der Auto AG Uri. Dank positiven Verhandlungsergebnissen im Offertverfahren konnten die Kosten zusätzlich reduziert werden.	948'046
2760	Fonds Wirtschaftsförderung					
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	132'100		132'100	Die Liquidität des Fonds Wirtschaftsförderung wurde in der Vergangenheit stark strapaziert, da er nicht geäuftet wurde. Mit der Wiederaufnahme der Äufnung und der Erhöhung der Fondseinlagen in den Jahren 2019 bis 2021 wird die Liquidität bewusst erhöht. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit verschiedenen geplanten Aktivitäten u.a. in Verbindung mit dem Projekt «Werkstatt Uri», aber auch im Bereich der Jungunternehmerförderung ist es notwendig, den dringend benötigten finanziellen Handlungsspielraum zu gewährleisten.	

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	221'000	500'000	-279'000	Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgetphase können keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht werden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von förderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.	320'850
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		147'400	-147'400		Aufgrund der Tatsache, dass weniger Gesuche behandelt werden konnten als im Budgetprozess angenommen wurde (siehe Begründung unter Konto 2760.3636.01), resultiert ein geringerer Fondsbezug.
2795	Schwimmbadfonds					
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	602'035	1'000'000	-397'966	Gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz Artikel 8 Absatz 1 bewirtschaftet der Kanton Uri einen Schwimmbadfonds. In den ersten Jahren werden bewusst mehr Mittel dem Fonds zugeführt, damit in späteren Jahren, wenn die grossen Investitionen anfallen, die Finanzierung gewährleistet werden kann. Im Jahr 2019 fielen die Sanierungsmassnahmen geringer aus als erwartet.	208'359
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)	145'549	540'000	-394'452		

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
51	Baudirektion					
5111	Kantonsstrassen					
5111.5010.01	Erstfeld innerorts	351'361	2'000'000	-1'648'639	Der im Herbst 2019 vorgesehene Baubeginn verschob sich auf Januar 2020. Die im Budget 2019 vorgesehenen Baukosten sind damit entfallen. Die Ausgaben im 2019 betreffen nur Planungskosten.	
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	81'970	200'000	-118'030	Das Volumen in den bearbeiteten Gemeinden ist nicht so hoch ausgefallen, wie im Budget angenommen. Manche Eigentümer wählten eine günstigere Ausführungsvariante für Lärmschutzmassnahmen, was wiederum das Budget entlastete.	22'379
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	1'027'427	3'000'000	-1'972'573	Das PGV konnte noch nicht abgeschlossen werden. Damit ergab sich eine Terminverschiebung und ein späterer Ausführungsbeginn, was zu Minderausgaben führte. Im Zusammenhang mit den Arbeiten für das Kraftwerk Schächen wurden im östlichen Bereich des Projekts bereits Vorinvestitionen für die Ersatzmassnahmen (Schächen-Bächlein) ausgeführt. Der Baugrund und die Altlasten haben dabei zu einem Mehraufwand geführt.	169'156
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	623'979	1'000'000	-376'022	Es wurden zwei Bushaltestellen behindertengerecht umgesetzt. Bei den restlichen geplanten Bushaltestellen verschiebt sich die Planung und Umsetzung infolge Koordination mit den Strassenprojekten im Unterhaltsprogramm (UHP) nach hinten.	288'217
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten	223'331	700'000	-476'669	Es fanden nur Planungsarbeiten statt. Die Kreditbeschaffung für die Umsetzung der Radwege ist noch nicht abgeschlossen. Der Landratsbeschluss und die Volksabstimmung sind aufs Jahr 2020 terminiert.	95'310
5111.6300.60	Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)		280'000	-280'000	Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines genehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten auch keine Einnahmen erzielt werden.	
5111.6300.61	Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)		175'000	-175'000	Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines genehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten auch keine Einnahmen erzielt werden.	
5111.6300.62	Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)		1'050'000	-1'050'000	Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines genehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten auch keine Einnahmen erzielt werden.	
5113	Nationalstrassen					
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'205'743	1'800'000	-594'257	Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf und damit auch die anfallenden Kosten. Dies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 Prozent und der Bund 97 Prozent.	1'380'495
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'169'571	1'746'000	-576'429	Rückvergütung von 97 Prozent der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, fällt auch die Rückerstattung tiefer aus.	1'339'080
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen					
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	328'870	675'000	-346'130	Die budgetierte Wischmaschine kann erst im Jahr 2020 ausgeliefert werden.	766'628
5130	Amt für Energie					

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
5130.5540.04	Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG	1'600'000	1'920'000	-320'000	Ende November 2018 wurde die KW Erstfeldertal AG gegründet und ein Aktienkapital von 2 Mio. Franken liberiert. Mit der Konzessionsvergabe im Oktober 2018 wurden durch die zuständige Konzessionsbehörde die Ausgaben beschlossen. Deshalb wurde durch den Kanton bereits im Jahr 2018 der Anteil von 320'000 Franken für die Beteiligung von 16 Prozent einbezahlt. Aus diesem Grund sind die Ausgaben im Jahr 2019 um diesen Betrag tiefer ausgefallen.	320'000
5130.5540.05	Aktien Kraftwerk Meiental AG		480'000	-480'000	Gegen das am 12. Oktober 2018 öffentlich aufgelegte Konzessionsgesuch der CKW für die Nutzung der Meienreuss wurde fristgerecht Einsprache eingereicht. Aus diesem Grund konnte die Wasserrechtskonzession nicht wie vorgesehen vergeben und damit auch das Partnerwerk mit einer Beteiligung des Kantons nicht gegründet werden.	
5135	Hochwasserschutz					
5135.5020.00	Wasserbau	3'790'054	5'255'000	-1'464'946	Bei den Projekten Gangbach Schattdorf und Erstfeld innerorts kommt es zu Verzögerungen in der Bauprojektphase. Die Bauausführung beim Alpbach Erstfeld erfolgte wegen der Koordination mit dem KW-Projekt Erstfeldertal erst ab September 2019. Die Arbeiten beim Gangbach Schattdorf und Erstfeld innerorts beginnen frühestens Anfangs 2020.	2'277'036
5135.5020.01	Forst	267'419	380'000	-112'581	Infolge grosser Waldschäden mussten die Prioritäten bei der Waldpflege reduziert werden. Aus diesem Grund konnten die Ressourcen nicht in forstliche Projekte investiert werden.	406'861
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)	1'183'435	2'460'000	-1'276'565	Durch tiefere Investitionen beim Konto 5135.5020.00 (Wasserbau) ergeben sich weniger Einnahmen.	1'328'517
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)	262'500	500'000	-237'500	Es wurden im 2019 zwei Programmanpassungen gemacht: Einerseits wurde mit der Vereinbarung vom 18. Juni 2019 auf eine Trachenzahlung 2019 von 500'000 Franken verzichtet. Andererseits wurde mit der Vereinbarung vom 6. November 2019 eine Aufstockung infolge eines neuen Projektes um 262'500 Franken genehmigt.	1'200'000
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau	270'727	190'000	80'727	Infolge Erneuerung des KW Gonerbach sind Mehreinnahmen entstanden.	225'968
5142	Gebäude					
5142.5040.01	Kantonsspital	11'643'883	24'000'000	-12'356'117	Verschiedene Gründe führten zu einer grossen Differenz: - Die Budgetzahlen stammen aus der Mittelflussrechnung des Generalplaners vom April 2018 auf der Basis des Vorprojekts mit Kostenschätzung +/-15 Prozent und Grobterminprogramm. - Die Anpassungen im Ablaufplan für die Realisierung mit 3 Monate späterem Baustart. - Vergabeerfolg bei den Aushubarbeiten (-0.8 Mio. Franken). - Weniger Vorauszahlungsgesuche für Materialbestellungen durch Unternehmer (Negativzinsen). - Zu optimistische Abschätzung durch Generalplaner (GP wollte keinesfalls eine Budgetüberschreitung).	5'548'157
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	35'860	700'000	-664'140	Beim Planerbeschaffungsverfahren kam es zu Verzögerungen (+14 Monate) infolge zusätzlicher Abklärungen mit der Gemeinde Schattdorf betreffend definitivem Standort im Rossgiesen.	47'837
52	Bildungs- und Kulturdirektion					
5260	Sportfonds					
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds	40'000	200'000	-160'000	Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist es nicht möglich, genau vorherzusehen, wer im kommenden Jahr für welches Projekt ein zinsloses Darlehen beantragen wird und in welcher Höhe sich diese Darlehen bewegen könnten. Entsprechend ging man annahmeweise von zwei Darlehen zu je 100'000 Franken aus. Tatsächlich eingegangen ist indes nur ein Gesuch.	100'000
5260.5620.00	Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen	500'000	1'000'000	-500'000	Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Aitdorf haben an der Urne den Kredit für die Umrüstung der Suworow-Matte von Natur- auf Kunstrasen abgelehnt. Deshalb wurde der hierfür vorgesehene Kantonsbeitrag von 500'000 Franken im Jahr 2019 nicht benötigt.	500'000

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion					
5420	Gewässerschutz					
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen		500'000	-500'000	Für Leistungen im 2019 sind keine Abrechnungen eingegangen. Effektive Ausgaben im 2019 von 724'696 Franken (inkl. Mehrkosten von 224'696 Franken wegen höherer Zahlungsgesuche der Abwasser Uri, damit vereinbarte Zahlungsfristen eingehalten werden können) wurden im 2018 abgegrenzt, da die entsprechenden Leistungen im 2018 erfolgten.	3'541'920
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen		150'000	-150'000	Es wurden 2019 keine Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht.	
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen		150'000	-150'000	Es wurden 2019 keine Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht.	
5460	Fischereifonds					
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	118'473	250'000	-131'527	Zeitliche Verzögerungen in den fischereilichen Aufwertungsprojekten führten zu Minderausgaben.	257'889
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage	53'785	150'000	-96'215	Zeitliche Verzögerungen in der Unterhaltsplanung für die Fischzuchtanlagen führten zu Minderausgaben.	24'270
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung					
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	90'917	1'000'000	-909'083	Die Vereinbarung zwischen ASTRA und GSUD wurde erst Ende 2019 unterzeichnet. Daher ergab sich ein geringer Projektierungsaufwand und ein Aufschub bei der Vergabe grösserer Aufträge bei der Seeschüttung 3.	40'882
5477.5020.04	Projektierung und Bau Seeschüttung II	98'349	2'200'000	-2'101'651	Verzögerung bei der Projektgenehmigung N4 Neue Axenstrasse führte zu geringerem Projektierungsaufwand und einem Aufschub bei der Vergabe grösserer Aufträge bei der Seeschüttung 2.	103'237
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III	31'711	1'000'000	-968'289	Die Vereinbarung zwischen ASTRA und GSUD wurde erst Ende 2019 unterzeichnet. Daher werden Zahlungen für Leistungen 2019 gemäss Zahlungsplan erst im 2020 ausgelöst.	64'451
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II		2'200'000	-2'200'000	Verzögerung bei der Projektgenehmigung N4 Neue Axenstrasse bewirkte einen Aufschub der Auszahlung 2019 gemäss vereinbartem Zahlungsplan.	
55	Justizdirektion					
5533	Natur- und Heimatschutz					
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	165'137	270'000	-104'863	Einerseits sind die Abrechnungen der budgetierten Restaurierungen tiefer ausgefallen, was einen tieferen Beitrag ausgelöst hat, andererseits wurde fälschlicherweise ein Beitrag für die Restaurierung des Tellspielhauses in Altdorf budgetiert, der bereits im Verpflichtungskredits der BKD (siehe LRB vom 27.01.2016) enthalten ist und über die BKD bzw. das Amt für Kultur und Sport abgerechnet wird.	144'912
5533.5770.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte	345'605	236'000	109'605	Die Budgetierung dieses Kontos ist schwierig, da es nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt und welche Gesuche eingereicht werden. Diese Gesuche laufen nicht über die Programmvereinbarung mit dem Bund, da diese die Programmvereinbarung überschreiten würden.	
5533.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte	345'605	236'000	109'605	Gegenkonto zum Konto 5533.5770.01; vergleiche die Begründung unter diesem Konto.	
56	Sicherheitsdirektion					

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
5630	Bevölkerungsschutz und Militär					
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	712'000	67'000	645'000	Durchlaufkonto: Beträge werden eins-zu-eins weitergegeben, vgl. Konto 5630.6700.00	75'245
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	712'000	67'000	645'000	Durchlaufkonto: Beträge werden eins-zu-eins weitergegeben, vgl. Konto 5630.5720.00	75'245
5640	Forst					
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'191'544	4'046'000	145'544	Im Jahre 2019 fielen die nicht planbaren Waldschäden (Stürme, Käfer, Trockenheitsschäden) wesentlich stärker aus als im Durchschnitt. Statt den budgetierten 700'000 Franken betrug der ausbezahlte Betrag für Waldschäden 2'079'019.50 Franken also fast das Dreifache eines normalen Jahres. Dank der gleichzeitigen Einsparung bei den Ausgaben für die geplante, ordentliche Schutzwaldpflege und bei den Erschliessungen konnten die Mehraufwendungen im Rahmen gehalten werden und die Nettoinvestitionen entsprechen dem Budget.	4'541'651
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	361'220	230'000	131'220	Die Entschädigungszahlungen für das Waldreservat Sellenen-Etzlital in der Höhe von 174'791 Franken wurden vollumfänglich im Jahr 2019 ausbezahlt. Der Mehraufwand wurde durch die Abgrenzung von Bundesbeiträgen in den Jahren 2016 bis 2018 (150'000 Franken; Konto 5640.6300.03) abgedeckt.	192'924
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald	531'600	210'000	321'600	Mehr Bundesbeiträge aufgrund einer Anpassung der Programmvereinbarung mit dem Bund und ein Übertrag von 150'000 Franken für die Entschädigung Waldreservat Sellenen-Etzlital (siehe Konto 5640.5620.03).	335'834
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege	287'810	377'000	-89'190	Die Beiträge des ASTRA an die Schutzwaldpflege basieren auf einer vereinbarten Gesamtsumme für die Jahre 2016 bis 2019. Da der Beitrag in den Jahren 2016 bis 2018 über dem Durchschnitt lag, war die Restzahlung für das Jahr 2019 kleiner als der budgetierte durchschnittliche Betrag.	487'073
5650	Naturgefahren					
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	603'087	463'500	139'587	Unvorhergesehene Schäden an Lawinenverbauungen und Hangrutsche führten zu Mehraufwand. Dank gleichzeitig höheren Beiträgen vom Bund entsprechen die Nettoinvestitionen dem Budget (siehe Kto. 5650.6300.00).	404'673
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	763'448	865'000	-101'552	Die Schlussabrechnung des Einzelprojekts «Warnanlagen SBB auf der Gotthard-Bergstrecke» fiel deutlich günstiger aus als budgetiert.	229'574
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten	1'013'983	885'500	128'483	Für den Mehraufwand an Lawinenverbauungen (siehe Kto 5650.5620.00) konnten höhere Bundesbeiträge vereinnahmt werden.	587'972
5655	Forstliche Investitionskredite					
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	160'200	70'700	89'500	Siehe Begründung unter Konto 5655.5420.10.	380'000
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden		146'000	-146'000	In der Kostenstelle 5655 werden Bundesdarlehen an Korporationsbürgergemeinden abgewickelt (Auszahlungen und Amortisationen). Die Kostenstelle 5655 ist bezüglich Nettoinvestitionen neutral. 2019 wurden aufgrund ausbleibender Gesuche keine neuen Darlehen ausbezahlt und es wurden auch keine neuen Darlehensgelder beim Bund angefordert.	120'000
57	Volkswirtschaftsdirektion					
5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung					

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
5710.5410.01	Darlehen an Schwimmbadfonds		1'000'000	-1'000'000	Bis Ende 2018 wurde der Fonds zusätzlich zu den gesetzlichen Beiträgen durch jährliche Kantonsdarlehen in der Höhe von 1 Mio. Franken geäufnet. Aufgrund der Etappierung des Gesamtprojekts und den Investitionskosten der ersten Sanierungsetappe ist eine jährliche Äufnung des Fonds über Kantonsdarlehen jedoch nicht ausreichend und nicht zielführend. Deshalb werden ab 2019 Kantonsdarlehen zur Anschubfinanzierung nicht mehr jährlich, sondern erst zum jeweiligen Investitionszeitpunkt gewährt (vgl. RRB Nr. 2019-150 vom 12.03.2019). Das Konto steht in direktem Zusammenhang zum Konto 5795.6410.01 «Darlehen Kanton».	1'000'000
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri					
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	72'000	1'750'000	-1'678'000	In Folge Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen, u. a. im Zusammenhang mit der Seilbahnförderstrategie, kamen im Jahr 2019 nicht die geplante Anzahl an NRP-Darlehensprojekte zur Auszahlung. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5711.6401.00.	755'333
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	72'000	1'750'000	-1'678'000	Siehe Begründung unter 5711.5450.00.	755'333
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo					
5712.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	621'130		621'130	Die Kostenstelle 5712 ist bezüglich Nettoinvestitionen neutral. Bundesdarlehen für NRP-Projekte San Gottardo waren 2018 in eine separate Projektbuchhaltung ausgelagert worden; für 2019 wurden sie nicht budgetiert. Mit der Reintegration in die Kantonsrechnung werden aber die Bewegung der Darlehen wieder in der Kantonsrechnung ausgewiesen.	
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	6'839'962		6'839'962	Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00.	11'795'917
5712.5450.01	Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt	8'318'530		8'318'530	Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00.	
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund	15'158'492		15'158'492	Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00.	11'795'917
5712.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo	621'130		621'130	Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00.	
5720	Öffentlicher Verkehr					
5720.5010.01	Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe	1'357'838	900'000	457'838	Der Baubeginn war 3 Wochen früher als geplant, was zu Mehrausgaben führte. Die Kosten für die Verlegung der Wasserleitungen der Gemeinde Altdorf mussten gemäss Auflage des BAV (Genehmigungsbehörde) vom Kanton übernommen werden. Der Einsprache der Wasserkommission Altdorf hat das BAV entsprochen. Die Verlegung der Lampisterie war 2018 budgetiert. Wegen der Verzögerung bei der Standortsuche erfolgten diese Arbeiten erst 2019, was ebenfalls zu Mehrausgaben im 2019 führte.	113'038
5720.5130.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau	122'091		122'091	Im Zusammenhang mit den durch den Kanton durchgeführten Arbeiten an den Wasserleitungen ist für die Gemeinde Altdorf ein Mehrwert entstanden, welcher der Gemeinde Altdorf verrechnet wurde. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5720.6130.01.	
5720.6130.01	Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau	122'091		122'091	Siehe Begründung unter 5720.5130.01.	
5720.6300.01	Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)		360'000	-360'000	Die Projektgenehmigung liegt vor, die unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung des Bundes ist jedoch noch ausstehend. Daher konnten noch keine Einnahmen erzielt werden.	
5740	Landwirtschaft					
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	854'597	1'200'000	-345'403	Die Wegbauprojekte Acherberg, Bürglen (TFr. 162), Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen (TFr. 157) und Alpweg Matten, Bürglen (TFr. 27) konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden.	936'606

7.3 Abweichungsbegründung

7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)

Kanton Uri

KontoNr	Bez	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Begründungen	Rechnung 2018
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	968'289	1'100'000	-131'711	Das Projekt Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen (TFr. 191) konnte nicht wie vorgesehen abgerechnet werden.	928'984
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen	968'289	1'100'000	-131'711	Abweichungsbegründung siehe Konto 5740.5750.00.	928'984
5795	Schwimmbadfonds					
5795.6410.01	Darlehen Kanton		1'000'000	-1'000'000	Siehe Begründung unter Konto 5710.5410.01 «Darlehen an Schwimmbadfonds».	1'000'000

8 Institutionelle Gliederung

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung

10	Landrat	2220	Amt für Berufsbildung	2410	Sozialversicherung
1005	Landrat	2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	2415	Amt für Gesundheit
20	Regierungsrat und Landammannamt	2242	Sekundarstufe II	2417	Spitäler
2000	Regierungsrat	2243	Tertiär B	2420	Gewässerschutz
2005	Kommissionen	2244	Tertiär A	2425	Immissionsschutz
2010	Standeskanzlei	2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	2430	Fischerei
2015	Amtsblatt	2248	Amt für Staatsarchiv	2460	Fischereifonds
2050	Finanzkontrolle	2249	Kantonsbibliothek	2465	Fonds Prämienverbilligung
2060	Lotteriefonds	2250	Sport	2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten
21	Baudirektion	2260	Sportfonds	2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung
2100	Direktionssekretariat	2262	Fonds und Legate Mittelschule	25	Justizdirektion
2105	Planung und Infrastruktur Strassen	2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	2500	Direktionssekretariat
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2505	Rechts- und Beschwerdedienst
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	2280	Fonds Integrationsagenda	2510	Justizvollzug
2121	Wasserbau	23	Finanzdirektion	2513	Handelsregister
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden	2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2516	Bürgerrecht und Zivilstand
2130	Amt für Energie	2306	Ruhegehälter des Regierungsrats	2520	Amt für das Grundbuch
2140	Amt für Hochbau	2310	Finanzkontrolle	2525	Geoinformation
	Verwaltungsvermögen und Miete	2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2530	Raumplanung
2145	Amt für Hochbau	2326	Anteile von Banken	2533	Natur- und Heimatschutz
	Liegenschaften im Finanzvermögen	2328	Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2540	Konkursamt
2150	Konzessionserträge	2330	Amt für Personal	2545	Staatsanwalt
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri	2340	Amt für Informatik	2548	Jugendanwalt
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	2350	Amt für Steuern	2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen
22	Bildungs- und Kulturdirektion	2355	Kantonale Steuern	2555	Gerichtskanzlei Uri
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2358	Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden	2556	Gerichtskanzlei Ursern
2205	Erziehungsrat	2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen	2560	Fonds Natur- und Heimatschutz
2210	Amt für Volksschulen	24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	2565	Fonds Weg der Schweiz
2212	Kantonale Mittelschule	2400	Direktionssekretariat	2575	Reussdeltafonds
2217	Amt für Beratungsdienste	2405	Sozialhilfe	2580	Mehrwertabgabefonds
		2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	26	Sicherheitsdirektion
		2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	2600	Direktionssekretariat
		2408	Berufsbeistandschaft Uri	2610	Kantonspolizei
				2615	Schwerverkehrszentrum

Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

2616	Sondertransporte Z-CH	30	Gerichte
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr		
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	3000	Obergericht
2635	Chemiewehr	3005	Landgericht Uri
2640	Forst	3010	Landgericht Ursern
2642	Betrieb Kantonswald	3015	Jugendgericht
2645	Jagd		
2660	Feuerlöschfonds		
2665	Waldfonds		
2670	Wildschadenfonds		
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten		

27 Volkswirtschaftsdirektion

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

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	414'002'367.06	420'823'739.80	414'622'800	409'506'720	409'803'379.17	416'772'672.23
	Netto Aufwand				5'116'080		
	Netto Ertrag	6'821'372.74				6'969'293.06	
10	Landrat	521'711.50		580'150		528'684.80	
	Netto Aufwand		521'711.50		580'150		528'684.80
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'835'802.20	2'137'295.46	7'204'360	2'269'000	6'025'800.85	2'106'038.72
	Netto Aufwand		4'698'506.74		4'935'360		3'919'762.13
21	Baudirektion	68'078'540.14	92'837'781.05	66'534'410	93'778'410	66'244'519.15	93'268'072.63
	Netto Ertrag	24'759'240.91		27'244'000		27'023'553.48	
22	Bildungs- und Kulturdirektion	75'992'493.37	10'843'500.70	76'994'530	9'336'990	75'781'231.23	10'294'553.71
	Netto Aufwand		65'148'992.67		67'657'540		65'486'677.52
23	Finanzdirektion	39'545'146.98	200'828'348.74	40'024'700	195'190'450	43'467'818.95	202'799'356.09
	Netto Ertrag	161'283'201.76		155'165'750		159'331'537.14	
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	111'180'658.30	30'708'783.14	108'515'700	28'183'400	108'266'879.91	27'585'815.63
	Netto Aufwand		80'471'875.16		80'332'300		80'681'064.28
25	Justizdirektion	18'624'118.98	14'113'565.25	16'894'670	11'574'250	15'543'023.22	11'568'521.03
	Netto Aufwand		4'510'553.73		5'320'420		3'974'502.19
26	Sicherheitsdirektion	45'354'498.70	33'260'579.52	46'453'020	32'814'720	44'891'533.74	32'984'054.28
	Netto Aufwand		12'093'919.18		13'638'300		11'907'479.46
27	Volkswirtschaftsdirektion	46'789'958.54	35'678'379.39	50'314'760	35'973'500	47'972'851.62	35'684'990.99
	Netto Aufwand		11'111'579.15		14'341'260		12'287'860.63
30	Gerichte	1'079'438.35	415'506.55	1'106'500	386'000	1'081'035.70	481'269.15
	Netto Aufwand		663'931.80		720'500		599'766.55

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Landrat	521'711.50		580'150		528'684.80	
	Netto Aufwand		521'711.50		580'150		528'684.80
1005	Landrat	521'711.50		580'150		528'684.80	
	Netto Aufwand		521'711.50		580'150		528'684.80
1005.3000.01	Sitzungsgelder	186'528.00		207'100		198'718.00	
1005.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	45'452.00		70'000		42'511.00	
1005.3010.01	Sekretariat Landrat: Entschädigung	149'452.65		148'300		144'436.50	
1005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'755.15		20'700		20'840.50	
1005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	23'229.00		21'800		23'100.60	
1005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	219.45		500		213.85	
1005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'337.65		5'600		5'631.75	
1005.3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'494.00				752.00	
1005.3100.01	Büromaterial	5'250.00		5'500		5'250.00	
1005.3102.01	Drucksachen, Publikationen	27.30		750		255.75	
1005.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			500		113.80	
1005.3170.01	Ehren- und Repräsentationskosten	14'099.55		15'500		13'766.50	
1005.3170.02	Reisekosten und Spesen	39'887.40		49'800		43'821.55	
1005.3170.03	Kommissionen: Spesenentschädigungen	3'487.00		7'000		3'291.40	
1005.3170.05	Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten	250.00		1'000		640.00	
1005.3170.06	Brückenschlag Uri - Zürich	4'554.35		3'000		2'653.60	
1005.3631.01	Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)	1'088.00		1'500		1'088.00	
1005.3636.01	Fraktionsentschädigungen	21'600.00		21'600		21'600.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Regierungsrat und Landammannamt	6'835'802.20	2'137'295.46	7'204'360	2'269'000	6'025'800.85	2'106'038.72
	Netto Aufwand		4'698'506.74		4'935'360		3'919'762.13
2000	Regierungsrat	2'266'264.82	106'660.00	2'390'300	100'000	2'141'455.65	104'600.00
	Netto Aufwand		2'159'604.82		2'290'300		2'036'855.65
2000.3000.01	Entschädigungen	1'187'254.30		1'187'300		1'187'261.30	
2000.3000.02	Sitzungsgelder	77'118.00		75'000		75'254.00	
2000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'253.50				-1'002.80	
2000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'107.05		77'100		76'047.80	
2000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	310'051.80		304'600		304'693.95	
2000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	415.05		1'600		421.55	
2000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'874.95		20'800		20'857.15	
2000.3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'600.00		15'000		17'100.00	
2000.3113.91	Hardware	3'448.90					
2000.3130.01	Telefongebühren	21'000.00		21'000		21'000.00	
2000.3132.01	Gutachten und Rechtskosten	163'843.12		202'000		136'982.05	
2000.3170.01	Reisekosten und Spesen	48'785.80		55'000		48'392.10	
2000.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	292'474.75		355'900		254'448.55	
2000.3170.03	Fête des Vignerons Vevey	7'845.00		25'000			
2000.3170.04	Sechseläuten Zürich	45'699.60		50'000			
2000.4309.01	Verwaltungsrats-Honorare		106'660.00		100'000		104'600.00
2005	Kommissionen	85'419.20		98'500		89'057.90	
	Netto Aufwand		85'419.20		98'500		89'057.90
2005.3000.01	Kommissionen: Sitzungsgelder	75'590.40		81'200		79'863.55	
2005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'584.05		2'600		1'931.50	
2005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	433.25				398.55	
2005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	31.90				33.65	
2005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	443.60		700		548.45	
2005.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'336.00		14'000		6'282.20	
2010	Standeskanzlei	2'300'765.99	264'397.10	2'412'700	292'000	2'131'418.64	274'170.70
	Netto Aufwand		2'036'368.89		2'120'700		1'857'247.94
2010.3010.01	Löhne	1'192'653.10		1'186'900		1'156'845.15	
2010.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	9'320.65		6'000		18'701.15	
2010.3010.06	Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz	2'845.70		3'000		2'005.95	
2010.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'940.80		-10'000		-4'297.45	
2010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'908.30		74'900		73'582.70	
2010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	152'739.05		158'800		129'617.85	
2010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'032.65		1'600		1'135.85	
2010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'125.55		20'200		20'011.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	769.50		1'000			
2010.3091.01	Personalgewinnungskosten	515.15				68.85	
2010.3099.01	Personalanlässe	2'610.00		2'160		2'160.00	
2010.3100.01	Büromaterial	19'331.15		35'000		34'477.93	
2010.3102.01	Drucksachen, Publikationen	25'597.95		35'000		41'289.25	
2010.3102.02	Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen	64'788.85		80'000		79'779.60	
2010.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	454.00		500		375.70	
2010.3110.01	Büromöbel und -geräte	2'646.35		5'000		3'512.60	
2010.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	6'241.80				3'677.35	
2010.3130.01	Internet	107'646.43		117'000		129'970.66	
2010.3130.02	E-Government-Vorhaben	252'135.85		255'000		103'880.90	
2010.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	127'929.61		140'000		25'007.95	
2010.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	88'146.90		117'100		104'838.25	
2010.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'769.75		6'000		5'067.80	
2010.3190.01	Schadenersatzleistungen					1'097.00	
2010.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen	78'999.00		108'000		131'235.00	
2010.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	44'414.00		46'500		44'720.00	
2010.3636.01	Verschiedene Beiträge	19'281.30		18'540		18'290.50	
2010.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug	2'804.20		4'500		4'366.30	
2010.4210.01	Kanzlei- und Passgebühren		241'346.50		270'000		250'233.10
2010.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		12'923.00		12'000		13'800.00
2010.4290.01	Übrige Entgelte		127.60				137.60
2010.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00
2015	Amtsblatt	253'529.95	292'133.47	255'700	302'000	246'787.01	310'186.37
	Netto Ertrag	38'603.52		46'300		63'399.36	
2015.3010.01	Löhne	5'968.95		10'300		9'890.40	
2015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	355.10		700		622.45	
2015.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	43.50		1'500		1'568.50	
2015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8.45				14.60	
2015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	95.95		200		168.10	
2015.3102.01	Druckkosten für Amtsblatt	146'558.65		150'000		146'259.80	
2015.3130.01	Speditionskosten, Postgebühren	83'668.40		90'000		85'955.76	
2015.3137.21	Mehrwertsteuer	16'830.95		3'000		2'307.40	
2015.4250.01	Abonnemente und Publikationsgebühren		292'133.47		302'000		310'186.37
2050	Finanzkontrolle	492'683.60	36'966.25	507'160	35'000		
	Netto Aufwand		455'717.35		472'160		
2050.3010.01	Löhne	385'361.90		391'800			
2050.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-416.40		-3'000			
2050.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'003.65		24'500			
2050.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	45'004.60		46'500			

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2050.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	451.05		600			
2050.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'510.05		6'600			
2050.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'753.10		8'000			
2050.3099.01	Personalanlässe	435.00		360			
2050.3100.01	Büromaterial	1'015.60		2'000			
2050.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'305.25		5'000			
2050.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	259.90		500			
2050.3132.01	Externe Revisionsaufträge, Beratungen	15'347.25		20'000			
2050.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'028.85		4'000			
2050.3170.02	Ehren- und Repräsentationskosten	123.80		300			
2050.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	500.00					
2050.4240.01	Erträge aus Revisionen		20'377.50		20'000		
2050.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		16'588.75		15'000		
2060	Lotteriefonds	1'437'138.64	1'437'138.64	1'540'000	1'540'000	1'417'081.65	1'417'081.65
2060.3119.01	Ankauf von Kunstwerken	34'500.00		50'000		49'805.00	
2060.3632.01	Beiträge an Gemeinden, Museen und bildende Kunst	4'236.00		85'000		60'000.00	
2060.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege	120'301.90		110'000		90'983.15	
2060.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst	81'1'604.05		800'000		735'698.55	
2060.3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales	28'433.64		25'000		41'500.00	
2060.3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses	69'063.05		100'000		69'094.95	
2060.3910.01	Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand	50'000.00		50'000		50'000.00	
2060.3980.02	Verrechnung z.G. Kulturförderung	60'000.00		60'000		60'000.00	
2060.3980.03	Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
2060.3980.04	Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
2060.3980.05	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge	4'000.00		5'000		5'000.00	
2060.3980.06	Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage	200'000.00		200'000		200'000.00	
2060.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		1'355'017.70		1'400'000		1'393'731.00
2060.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		77'969.84		136'400		19'151.70
2060.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'151.10		3'600		4'198.95

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Baudirektion Netto Ertrag	68'078'540.14 24'759'240.91	92'837'781.05	66'534'410 27'244'000	93'778'410	66'244'519.15 27'023'553.48	93'268'072.63
2100	Direktionssekretariat Netto Aufwand	2'519'404.41	285'163.35 2'234'241.06	2'567'900	227'000 2'340'900	2'446'601.50	202'728.05 2'243'873.45
2100.3010.01	Löhne	1'425'029.05		1'422'300		1'386'251.95	
2100.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	166'422.40		140'000		93'875.90	
2100.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-6'506.10		-12'000		-23'900.90	
2100.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'013.85		96'100		89'602.35	
2100.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	175'894.60		172'100		151'379.40	
2100.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	29'548.40		29'200		27'723.45	
2100.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'287.70		25'900		24'280.05	
2100.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'975.80		85'000		83'435.60	
2100.3091.01	Personalgewinnungskosten	35'985.33		20'000		73'074.90	
2100.3099.01	Personalanlässe	44'225.00		36'600		36'600.00	
2100.3100.01	Büromaterial	17'306.91		33'000		21'540.94	
2100.3102.01	Druck- und Kopierkosten	41'385.62		85'000		65'677.43	
2100.3103.01	Zeitschriften, Abonnemente	10'678.65		10'000		10'509.95	
2100.3110.01	Büromöbel und -geräte	13'353.50		10'000		4'852.26	
2100.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'238.19		39'000		44'992.40	
2100.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'680.55		2'000		6'560.42	
2100.3130.01	Telefongebühren	15'972.80		13'000		12'956.65	
2100.3130.02	Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum	2'020.00		2'000		594.80	
2100.3130.03	Verwaltungskosten	56'368.25		50'000		54'972.00	
2100.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	90'860.50		135'000		108'295.25	
2100.3133.91	Informatik Nutzungsaufwand	44'994.75		25'800		32'148.45	
2100.3137.01	Verkehrssteuern und Abgaben	2'144.00		500		440.00	
2100.3151.01	Unterhalt E-Bikes	839.00		1'500		1'430.70	
2100.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	73'368.75		67'200		61'588.85	
2100.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'650.65		12'000		6'452.60	
2100.3190.01	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
2100.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	17'420.05		17'800		17'579.90	
2100.3636.01	Verschiedene Beiträge	17'151.40		18'900		19'756.00	
2100.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	28'094.81		30'000		32'930.20	
2100.4210.01	Bewilligungs- und übrige Gebühren		262'185.85		200'000		181'779.05
2100.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				3'000		
2100.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		6'200.00		3'000		3'800.00
2100.4290.01	Übrige Entgelte		1'041.50		1'000		783.00
2100.4610.01	Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse		15'736.00		20'000		16'366.00
2105	Planung und Infrastruktur Strassen Netto Aufwand	3'806'058.60	122'830.75 3'683'227.85	3'845'700	165'000 3'680'700	3'041'648.45	127'236.55 2'914'411.90

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2105.3010.01	Löhne	2'236'563.55		2'248'400		2'204'320.75	
2105.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-18'000		-4'909.05	
2105.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'486.55		141'000		137'603.10	
2105.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	301'313.30		304'500		278'957.70	
2105.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	40'747.55		43'100		41'791.50	
2105.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	37'841.70		38'100		37'288.15	
2105.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'013.85		10'000		4'538.55	
2105.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	30'974.20		30'000		7'738.50	
2105.3130.02	Lawinenwarndienst	70'623.00		70'000		65'996.55	
2105.3132.01	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal	43'857.15		40'000		64'614.05	
2105.3132.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden	84'744.05		40'000		78'488.35	
2105.3132.03	Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte			40'000		9'922.85	
2105.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	5'862.10		8'600		12'838.90	
2105.3141.01	Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse	700'000.00		700'000			
2105.3151.01	Wartung Infrastrukturanlagen	86'238.70		120'000		77'119.45	
2105.3170.01	Reisekosten und Spesen	25'792.90		30'000		25'339.10	
2105.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		14'674.80		20'000		15'232.20
2105.4290.01	Übrige Entgelte		16'334.00		15'000		15'187.20
2105.4610.01	Anteil Löhne Nationalstrasse		54'092.55		90'000		57'665.20
2105.4610.02	Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse		12'072.70		15'000		12'838.50
2105.4610.03	Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt		656.70				1'313.45
2105.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst		25'000.00		25'000		25'000.00
2111	Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	10'075'733.94	778'764.00	9'026'800	750'000	9'267'091.85	747'230.84
	Netto Aufwand		9'296'969.94		8'276'800		8'519'861.01
2111.3010.01	Löhne	3'259'273.80		3'259'300		3'183'898.15	
2111.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	116'246.95		120'000		105'673.95	
2111.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-84'786.50		-78'000		-92'188.60	
2111.3049.01	Zulagen	132'851.40		125'000		134'058.75	
2111.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214'231.10		219'300		208'316.10	
2111.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	398'041.35		395'600		372'883.60	
2111.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	66'039.00		67'400		65'585.50	
2111.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	57'886.10		59'200		56'288.05	
2111.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'744.70		20'000		16'648.85	
2111.3099.01	Ärztliche Untersuchung	108.80		1'000		50.00	
2111.3100.01	Büromaterial	4'257.29		6'000		7'899.47	
2111.3101.01	Baumaterial	77'526.08		60'000		73'154.25	
2111.3101.02	Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen	145'389.34		130'000		132'430.93	
2111.3101.03	Winterdienstmaterial	71'873.94		70'000		48'516.65	
2111.3101.04	Signalisationsmaterial	19'885.20		18'000		18'382.20	
2111.3101.05	Material Werkstätte Betrieb	29'859.80		35'000		33'957.99	
2111.3101.06	Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen	1'982.55		5'000		2'800.95	
2111.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	252'049.55		215'000		205'905.60	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111.3112.01	Dienstkleider	35'782.10		35'000		33'997.80	
2111.3120.02	Wassertaxen	655.85		1'000		715.10	
2111.3120.04	Elektrische Energie	161'336.05		175'000		212'539.85	
2111.3120.05	Strassenabwassergebühren	121'449.35		130'000		121'449.35	
2111.3120.06	Entsorgunggebühren	35'864.10		20'000		17'696.20	
2111.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	37'365.50		30'000		31'494.45	
2111.3130.02	Gebühren Funk und Telefon	8'750.70		12'000		10'599.77	
2111.3141.01	Betrieblicher Unterhalt	830'516.17		800'000		914'986.42	
2111.3141.02	Winterdienst	1'803'596.95		1'000'000		1'148'044.59	
2111.3141.03	Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen	230'635.60		160'000		186'827.25	
2111.3141.04	Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung	155'985.05		170'000		199'629.75	
2111.3141.05	Markierung	51'471.20		50'000		53'855.75	
2111.3141.06	Steinschlag- und Felssicherung	148'426.75		150'000		150'251.10	
2111.3141.07	Elementarereignisse	179'478.75		170'000		130'349.15	
2111.3151.01	Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen	6'159.25		10'000		1'838.70	
2111.3151.02	Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof	9'646.70		12'000		5'352.03	
2111.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'600.15		25'000		30'226.95	
2111.3170.01	Reisekosten und Spesen	79'878.20		90'000		79'641.35	
2111.3190.01	Schadenersatzleistungen	5'548.15		5'000		3'562.05	
2111.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne	14'072.25		14'000		9'378.80	
2111.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	748'172.31		650'000		804'650.90	
2111.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen	221'449.29		200'000		261'232.70	
2111.3910.04	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	43'380.20		40'000		40'526.05	
2111.3910.05	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen	86'069.31		100'000		86'732.15	
2111.3910.06	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug	244'983.56		250'000		157'251.25	
2111.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		346'250.70		250'000		333'743.84
2111.4250.01	Erlös aus Fahrzeugverkauf		13'401.25		3'000		8'500.00
2111.4290.01	Übrige Entgelte		4'168.50		10'000		51'214.45
2111.4310.01	Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau		40'255.50		31'000		40'621.25
2111.4611.01	Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse		7'632.85				6'346.80
2111.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen		362'927.65		450'000		302'326.05
2111.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'721.50		3'000		3'179.20
2111.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		1'406.05		3'000		1'299.25
2116	Amt für Betrieb Nationalstrassen	37'182'781.53	37'182'781.53	36'670'410	36'670'410	37'113'531.52	37'113'531.52
2116.3010.01	Löhne	11'167'786.85		11'721'100		11'564'466.85	
2116.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	216'990.20		245'000		234'809.85	
2116.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalster	52'366.00		-25'000		-116'764.00	
2116.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-47'327.65		-148'000		-69'396.10	
2116.3049.01	Zulagen	402'464.35		400'000		384'441.45	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	731'945.85		773'200		756'629.60	
2116.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'254'699.95		1'350'300		1'246'957.20	
2116.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	202'671.70		214'500		238'311.05	
2116.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	197'980.40		208'600		204'644.10	
2116.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	351'101.60		265'613		286'702.33	
2116.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-144'126.00		-130'000		128'123.00	
2116.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'876.85		100'000		69'015.53	
2116.3091.01	Personalgewinnungskosten	62'239.39		5'000		30'955.27	
2116.3099.01	Sonstiger Personalaufwand	19'082.49		30'000		17'604.03	
2116.3100.01	Büromaterial	37'634.66		50'000		40'849.08	
2116.3101.01	Verbrauchsmaterial für Elektro	272'996.31		500'000		314'123.78	
2116.3101.02	Material für Fahrzeuge und Maschinen	735'010.25		720'000		713'288.70	
2116.3101.03	Treibstoffe / Schmiermittel	493'535.44		455'000		421'379.05	
2116.3101.04	Winterdienstmaterialien	802'037.00		800'000		704'243.99	
2116.3101.05	Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr	679'348.09		400'000		658'771.83	
2116.3101.06	Materialien für Unfalldienst	30'816.74		120'000		21'680.44	
2116.3101.09	Verbrauchsmaterial Mechanik			350'000			
2116.3101.13	Verbrauchsmaterial Infrastruktur			40'000			
2116.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'408.75		11'000		6'716.45	
2116.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'868.99		4'130		4'581.08	
2116.3110.01	Büromöbel und -geräte	16'999.10		53'000		47'046.08	
2116.3111.01	Maschinen und Geräte	208'190.38		171'000		114'692.78	
2116.3111.02	Fahrzeuge	437'582.23		426'000		466'254.62	
2116.3112.01	Dienstkleider	65'717.25		75'000		121'475.37	
2116.3113.91	Hardware	50'649.67		30'000		52'223.15	
2116.3120.01	Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien	51'544.76		75'000		48'504.64	
2116.3120.02	Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser	73'806.76		61'000		49'436.31	
2116.3120.03	Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie	3'699'522.56		4'000'000		3'713'920.29	
2116.3120.04	Entsorgungsgebühren	261'436.62		296'000		284'565.97	
2116.3130.01	Dienstleistungen Dritter für Betrieb	2'817'516.86		2'617'000		2'841'619.39	
2116.3130.05	Dienstleistungen Dritter für Mechanik			450'000			
2116.3130.06	Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale	4'035'877.00		4'300'000		4'941'546.71	
2116.3130.07	Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte	139'004.37		130'000		262'071.27	
2116.3130.09	Dienstleistungen Dritter für Elektronik	753'809.23		920'000		1'018'726.75	
2116.3130.10	Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe	58'231.81		97'000		64'158.01	
2116.3130.11	Gebühren Funk und Telefon	79'268.84		88'000		85'678.83	
2116.3130.12	Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr	3'144.20				6'881.31	
2116.3130.14	Bankspesen	535.64		800		456.14	
2116.3130.15	Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst	209'310.07		150'000			
2116.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	201'379.31		144'000		133'660.41	
2116.3133.91	Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge	34'220.50		54'300		4'015.67	
2116.3134.01	Sachversicherungsprämien	14'125.40		15'000		11'613.00	
2116.3137.01	Verkehrssteuern / Abgaben	180'943.25		200'000		190'290.38	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.3137.21	Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung	95'484.01		90'000		97'531.21	
2116.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	570.56		5'000		8'303.70	
2116.3158.01	Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel	1'222'154.82		1'270'000		1'273'729.26	
2116.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	96'751.91		67'200		128'079.98	
2116.3160.01	Miete Werkhöfe	63'029.99		64'000		63'029.99	
2116.3161.01	Miete Fahrzeuge, Geräte	76'066.85		21'000		27'455.00	
2116.3170.01	Reisekosten und Spesen	119'630.74		115'000		109'863.17	
2116.3170.02	Repräsentationsspesen	7'228.72		10'000		19'628.01	
2116.3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					-7'491.45	
2116.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	317.69				37'331.38	
2116.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	442'472.00		510'000		435'294.10	
2116.3320.01	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	255'759.51		135'000		218'361.22	
2116.3419.01	Währungsverlust	694.76				1'249.54	
2116.3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen	2'984'870.55		668'667		1'608'565.62	
2116.3910.01	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen	13'000.00		13'000		13'000.00	
2116.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen	75'000.00		75'000		75'000.00	
2116.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	150'496.70		150'000		165'113.45	
2116.3910.04	Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen	16'588.75		15'000		16'790.00	
2116.3910.05	Verrechnung z.G. Jagd, Löhne	666.40		1'000		1'116.00	
2116.3910.06	Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst	25'000.00		25'000		25'000.00	
2116.3910.07	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen	362'927.65		450'000		302'326.05	
2116.3910.08	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	118'095.90		110'000		115'533.65	
2116.3910.09	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	57'750.00		60'000		57'750.00	
2116.3910.10	Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten			2'000			
2116.4240.01	Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer		592'735.20		750'000		764'943.08
2116.4250.01	Verkaufserlös Sachanlagen und Waren		87'435.83		21'000		63'448.20
2116.4290.01	Übrige Entgelte		222'185.80		80'000		208'024.57
2116.4290.02	Periodenfremde Erträge						0.93
2116.4401.01	Kontokorrentzinsen				100		
2116.4419.01	Währungsgewinn		594.14				3'056.07
2116.4490.01	Aufwertung Verwaltungsvermögen						41'691.45
2116.4610.01	Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung		25'643'083.00		25'500'310		25'070'964.00
2116.4610.02	Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung		3'187'240.81		3'800'000		3'428'341.98
2116.4610.03	Vergütung für Teilprojekte Dienste		4'889'795.31		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
2116.4610.08	Vergütung VBS		16'340.55		20'000		24'698.15
2116.4611.01	Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten		8'921.93		50'000		70'535.10
2116.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		15'477.50		8'000		17'137.20
2116.4910.01	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge		748'172.31		650'000		804'650.90
2116.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und Dienstleistungen		221'449.29		200'000		261'232.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2116.4910.03	Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge		28'094.81		30'000		32'930.20
2116.4910.04	Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)		78'694.75		60'000		80'568.70
2116.4910.05	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge		181'363.72		200'000		203'568.35
2116.4910.06	Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)		247'736.57		271'000		233'002.92
2116.4910.07	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge		17'244.53		25'000		15'588.55
2116.4910.08	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge		2'764.65		10'000		9'397.35
2116.4910.09	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen		600'000.00		600'000		600'000.00
2116.4910.10	Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge		28'137.14		25'000		27'607.05
2116.4910.11	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische Anlagen		86'069.31		100'000		86'732.15
2116.4910.12	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge		13'309.87		10'000		4'877.75
2116.4910.13	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge		11'255.57		10'000		6'887.00
2116.4910.14	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug		244'983.56		250'000		157'251.25
2116.4910.15	Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge		9'695.38				
2121	Wasserbau Netto Aufwand	3'620'418.99	588'070.48 3'032'348.51	3'721'500	1'373'000 2'348'500	3'112'766.79	595'312.47 2'517'454.32
2121.3010.01	Löhne	1'075'813.80		1'113'900		1'112'732.50	
2121.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-311.20		-9'000		-778.00	
2121.3049.01	Zulagen	9'583.20		10'000		9'570.55	
2121.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'904.25		70'500		70'103.25	
2121.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	157'561.55		165'000		161'038.20	
2121.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	20'405.75		21'400		21'446.00	
2121.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'380.55		19'000		18'985.65	
2121.3111.01	Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge	2'829.10		5'000		4'879.80	
2121.3132.01	Aufträge an private Büros			8'000			
2121.3132.02	Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen	38'642.58		40'000		37'790.65	
2121.3134.01	Bauherrenhaftpflichtversicherung	5'681.80		5'700		4'579.35	
2121.3137.01	Mehrwertsteuer	5'547.65					
2121.3142.01	Gewässerunterhalt	1'560'769.71		1'625'000		1'460'773.19	
2121.3142.02	Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer	570'342.45		550'000		93'383.95	
2121.3142.03	Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt	3'549.25		30'000		29'993.50	
2121.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'023.80		7'000		7'699.50	
2121.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)	78'694.75		60'000		80'568.70	
2121.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		912.15		1'000		608.10
2121.4290.01	Übrige Entgelte				1'000		
2121.4312.01	Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten		392'322.93		300'000		304'938.62
2121.4614.01	Rückerstattung Gewässerunterhalt		194'835.40		300'000		289'765.75
2121.4630.01	Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt				771'000		
2125	Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden Netto Ertrag		24'161'356.72	24'844'000	24'844'000	24'259'200.50	24'259'200.50

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2125.4600.50	Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben		5'199'202.72		5'334'000		5'231'661.50
2125.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		1'809'329.00		1'836'000		1'825'833.00
2125.4600.81	Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV		4'216'172.00		4'274'000		4'264'237.00
2125.4630.01	Globalbeiträge für Hauptstrassen		9'210'854.00		9'500'000		9'210'854.00
2125.4630.02	Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG		3'725'799.00		3'900'000		3'726'615.00
2130	Amt für Energie	1'469'240.55	286'577.65	1'320'800	225'000	1'433'916.40	426'540.30
	Netto Aufwand		1'182'662.90		1'095'800		1'007'376.10
2130.3010.01	Löhne	506'337.15		510'400		498'857.80	
2130.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2130.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'555.05		31'900		31'084.20	
2130.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	58'094.30		58'900		52'919.00	
2130.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9'716.75		9'800		9'794.10	
2130.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'526.20		8'600		8'399.25	
2130.3132.01	Aufträge an private Büros	102'255.40		110'000		73'184.60	
2130.3143.01	Rückbau Kraftwerke	52'662.40					
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'154.50		4'000		4'522.95	
2130.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	28'713.80		20'000		16'469.50	
2130.3632.01	Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen	16'155.00		16'200		16'155.00	
2130.3707.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen	150'070.00		55'000		222'530.00	
2130.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri	500'000.00		500'000		500'000.00	
2130.4120.01	Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme		54'125.65		110'000		80'376.30
2130.4210.01	Gebühren		8'700.00		10'000		20'600.00
2130.4610.01	Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm		73'682.00		50'000		103'034.00
2130.4700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen		150'070.00		55'000		222'530.00
2140	Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete	6'751'572.20	1'203'396.04	6'831'700	1'311'200	6'704'388.89	1'114'788.15
	Netto Aufwand		5'548'176.16		5'520'500		5'589'600.74
2140.3010.01	Löhne	1'339'405.65		1'364'000		1'316'889.55	
2140.3010.02	Nebenamtliche Abwarte: Löhne	423'706.60		436'000		394'904.50	
2140.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-25'390.75		-14'000		-36'738.40	
2140.3049.01	Zulagen	1'567.55		4'000		2'044.10	
2140.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'385.20		113'500		104'061.15	
2140.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	163'135.10		160'800		152'810.95	
2140.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	32'065.85		29'200		31'416.85	
2140.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	29'557.55		30'600		28'117.60	
2140.3101.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	109'374.77		104'000		103'430.93	
2140.3110.01	Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige	132'431.70		120'000		120'002.44	
2140.3120.01	Heiz- und Nebenkosten	390'701.85		463'000		465'314.70	
2140.3120.02	Kanalisationsgebühren	31'816.05		45'000		36'639.75	
2140.3120.03	Wassertaxen	14'523.25		23'000		19'933.00	
2140.3120.04	Elektrische Energie	262'269.10		260'000		270'039.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3120.05	Kehrichtentsorgung	15'883.55		21'000		13'499.40	
2140.3130.01	Sicherheitsüberwachung	17'434.85		20'000		17'356.90	
2140.3130.02	Parkplatzbewirtschaftung	9'606.60		10'000		9'606.60	
2140.3132.01	Projektierungen und Gutachten	143'026.50		112'000		145'394.50	
2140.3132.02	Alllastensanierung	12'281.60		40'000		35'802.55	
2140.3134.01	Sachversicherungen	173'988.00		195'000		164'252.60	
2140.3134.02	Bauherrenhaftpflichtversicherung	955.90		3'600		1'760.05	
2140.3137.21	Mehrwertsteuer	288.00					
2140.3144.01	Baulicher Unterhalt	1'552'464.58		1'500'000		1'525'404.90	
2140.3144.02	Baulicher Unterhalt Mietobjekte	2'045.85		10'000		17'328.40	
2140.3151.01	Betrieblicher Unterhalt	577'213.78		490'000		519'763.30	
2140.3160.01	Mieten für kantonale Verwaltungen	894'148.70		910'000		871'157.40	
2140.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'179.60		6'000		2'290.10	
2140.3612.01	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf	74'472.00		88'000		125'546.00	
2140.3612.02	Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf	13'296.65		16'000		13'356.45	
2140.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)	247'736.57		271'000		233'002.92	
2140.4240.01	Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte		192'177.45		236'000		192'082.45
2140.4240.02	Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage		25'319.19		23'000		28'781.65
2140.4240.03	Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf		61'503.25		54'000		65'641.55
2140.4260.01	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		33'781.15		42'000		48'285.90
2140.4260.02	Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien		53'814.30		85'000		53'814.30
2140.4260.04	Kostenbeteiligung Dritter für Alllastensanierung		28'409.45				
2140.4270.01	Parkplatzbewirtschaftung, Bussen		11'280.00		9'000		8'480.00
2140.4290.01	Übrige Entgelte		17'489.65		42'000		116'934.35
2140.4470.01	Miet- und Pachtzinse		245'786.55		285'000		286'342.45
2140.4472.01	Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre		4'065.00		4'000		4'410.00
2140.4472.02	Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren		108'780.05		115'000		116'605.15
2140.4480.01	Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri		13'200.00		13'200		13'200.00
2140.4920.01	Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume		258'000.00		252'000		32'000.00
2140.4920.02	Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten		74'790.00		76'000		73'210.35
2140.4920.04	Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr		75'000.00		75'000		75'000.00
2145	Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen	195'798.15	340'423.30	169'000	308'200	139'833.85	415'203.15
	Netto Ertrag	144'625.15		139'200		275'369.30	
2145.3010.01	Löhne	23'264.10		23'600		23'268.65	
2145.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'452.50		1'500		1'451.75	
2145.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	2'939.90		3'000		3'084.60	
2145.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	447.25		500		457.20	
2145.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	392.60		400		393.20	
2145.3430.01	Baulicher Unterhalt	126'047.30		88'000		65'332.05	
2145.3431.01	Betrieblicher Unterhalt	11'727.65		15'000		8'448.95	
2145.3439.01	Heiz- und Nebenkosten	1'394.70		8'000		7'491.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2145.3439.02	Kanalisationsgebühren	11'137.70		8'000		6'611.55	
2145.3439.03	Wassertaxen	2'719.95		3'000		1'829.30	
2145.3439.04	Elektrische Energie	9'976.60		13'000		9'278.35	
2145.3439.05	Sachversicherungen	4'297.90		5'000		4'297.90	
2145.3439.06	Projektierungen					7'888.95	
2145.4430.01	Miet- und Pachtzinse		251'997.05		220'000		178'902.30
2145.4430.02	Baurechtszinse		64'445.80		63'200		64'223.00
2145.4430.03	Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte		21'341.50		24'000		21'471.35
2145.4439.01	Übrige Entgelte		2'638.95		1'000		506.50
2145.4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						150'100.00
2150	Konzessionserträge	487'130.10	25'918'015.56	549'000	26'073'000	487'240.25	25'768'801.45
	Netto Ertrag	25'430'885.46		25'524'000		25'281'561.20	
2150.3600.30	Beitrag an Bund: Landschaftsfranken	199'168.20		200'000		203'599.35	
2150.3602.20	Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung	41'127.90		41'000		41'127.90	
2150.3602.21	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen	134'108.00		110'000		134'736.00	
2150.3602.24	Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental			78'000			
2150.3980.02	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden	112'726.00		120'000		107'777.00	
2150.4120.01	Sand- und Kiesgewinnung		1'272'849.95		1'260'000		1'038'320.60
2150.4120.02	Wasserzinse und Entschädigungen		24'259'992.61		24'400'000		24'365'977.60
2150.4120.03	Raststätte- und Tankstellengebühren		363'745.00		394'000		346'504.25
2150.4612.01	Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken		21'428.00		19'000		17'999.00
2160	Fonds Förderprogramm Energie Uri	1'948'641.00	1'948'641.00	1'800'000	1'800'000	2'478'922.00	2'478'922.00
2160.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	580'011.00				1'019'243.00	
2160.3637.01	Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung	663'930.00		800'000		617'100.00	
2160.3637.02	Beiträge für Gebäudesanierungen	704'700.00		1'000'000		842'579.00	
2160.4630.01	Bundesbeitrag für Förderbeiträge		1'448'641.00		1'300'000		1'978'922.00
2160.4980.01	Verrechnung z.L. Amt für Energie		500'000.00		500'000		500'000.00
2165	Spezialfinanzierung Bauerstrasse	21'760.67	21'760.67	31'600	31'600	18'577.65	18'577.65
2165.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'760.67		31'600		18'222.97	
2165.3510.01	Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)					354.68	
2165.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		3'457.17		14'200		
2165.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		18'303.50		17'400		18'577.65

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Bildungs- und Kulturdirektion	75'992'493.37	10'843'500.70	76'994'530	9'336'990	75'781'231.23	10'294'553.71
	Netto Aufwand		65'148'992.67		67'657'540		65'486'677.52
2200	Direktionssekretariat und Verwaltung	2'949'119.84	147'469.05	2'752'650	137'500	2'990'974.41	139'724.30
	Netto Aufwand		2'801'650.79		2'615'150		2'851'250.11
2200.3010.01	Löhne	578'105.45		558'300		604'587.85	
2200.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	124'524.75		43'500		76'640.00	
2200.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'858.25		-5'000		-2'198.00	
2200.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'925.65		36'200		39'578.75	
2200.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	65'449.80		59'100		65'757.75	
2200.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'236.20		900		1'260.65	
2200.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'369.90		9'800		10'719.70	
2200.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'302.90		76'500		67'351.15	
2200.3091.01	Personalgewinnungskosten	1'467.10		5'000		22'368.50	
2200.3099.01	Personalanlässe	29'145.00		23'160		23'160.00	
2200.3100.01	Büromaterial	9'569.80		20'000		10'876.35	
2200.3102.01	Drucksachen, Publikationen	27'966.63		50'000		41'145.80	
2200.3102.02	Dokumentations- und Testmaterial	12'758.25		23'000		15'571.85	
2200.3102.03	Uerner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte	13'306.75		8'000		17'027.80	
2200.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'784.35		3'000		1'700.65	
2200.3110.01	Büromöbel und -geräte					2'116.95	
2200.3113.91	Hardware			2'500			
2200.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	7'568.80		20'000		5'165.75	
2200.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II	77'719.55		75'000		77'161.45	
2200.3132.01	Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten	98'654.10		90'000		67'002.61	
2200.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'650.13		22'000		20'359.50	
2200.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'346.20		5'000		4'005.30	
2200.3611.01	Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen	14'951.70		15'600		15'110.60	
2200.3631.01	Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	30'350.00		32'600		34'759.00	
2200.3631.02	Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz	58'671.00		58'840		50'499.00	
2200.3631.03	Beiträge an übrige Konferenzen	41'338.13		51'350		48'392.45	
2200.3631.04	Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit	3'000.00		2'900		3'700.00	
2200.3632.01	Beitrag Katechetische Arbeitsstelle	22'000.00		22'000		22'000.00	
2200.3635.01	Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG	43'380.00		43'400		43'380.00	
2200.3636.01	Verschiedene Beiträge	25'628.00		35'000		26'348.00	
2200.3636.02	Beitrag an ALPFOR	25'000.00		25'000		25'000.00	
2200.3637.01	Stipendien	1'490'807.95		1'340'000		1'550'425.00	
2200.4260.01	Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna		3'281.25				
2200.4290.01	Übrige Entgelte		2'814.80		2'500		8'623.30
2200.4630.01	Bundesbeitrag für Stipendien		111'373.00		105'000		101'101.00
2200.4910.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		30'000.00		30'000		30'000.00
2205	Erziehungsrat	37'695.95		45'600		36'049.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		37'695.95		45'600		36'049.70
2205.3000.01	Sitzungsgelder	18'291.00		12'700		18'329.00	
2205.3000.02	Kommissionen: Sitzungsgelder	16'488.00		26'700		15'280.00	
2205.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	548.15		700		440.55	
2205.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	140.40				158.60	
2205.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3.20				1.60	
2205.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	148.00		200		119.15	
2205.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'077.20		5'300		1'720.80	
2210	Amt für Volksschulen	30'608'818.10	2'775'390.45	29'876'400	2'497'000	30'252'654.49	2'687'326.65
	Netto Aufwand		27'833'427.65		27'379'400		27'565'327.84
2210.3010.01	Löhne	596'144.75		581'200		484'759.30	
2210.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-7'384.45		-5'000		-16'525.80	
2210.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'762.50		36'500		31'685.85	
2210.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'853.35		60'500		50'956.55	
2210.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	912.00		900		800.30	
2210.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'459.75		9'800		8'561.20	
2210.3090.01	Weiterbildung für Lehrpersonen	379'881.36		460'000		430'974.94	
2210.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	1'843.10		2'000		1'792.00	
2210.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	15'696.80		15'000		15'862.50	
2210.3130.01	Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz	79'200.00		42'000		39'270.00	
2210.3132.01	Abklärungen Sonderschulmassnahmen	520.00		1'000		1'757.50	
2210.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'998.15		5'000		1'994.10	
2210.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'313.30		7'500		5'989.00	
2210.3199.01	Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten	80'244.45		80'000		83'449.65	
2210.3632.01	Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)	18'863'413.00		18'380'000		18'393'516.00	
2210.3632.03	Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)	-2'555.00					
2210.3632.04	DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich	207'411.00		251'000			
2210.3636.01	Sonderpädagogische Angebote (übrige)	7'394'869.68		7'450'000		8'008'680.70	
2210.3636.02	Beitrag an freiwilligen Musikunterricht	1'639'154.45		1'650'000		1'649'076.45	
2210.3636.03	Beitrag an Didaktisches Zentrum	98'000.00		98'000		109'708.50	
2210.3636.04	Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten	84'140.45		80'000		82'427.70	
2210.3636.05	Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer	551'705.86		671'000		867'918.05	
2210.3910.02	Verrechnung z.G. Fonds Integrationsagenda, Integrationsbeiträge	495'233.60					
2210.4260.01	Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen		24'627.50		20'000		20'228.50
2210.4610.01	Integrationsbeiträge Bund		1'105'121.00		727'000		831'382.00
2210.4632.01	Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote		1'645'641.95		1'750'000		1'835'716.15
2212	Kantonale Mittelschule	8'955'612.85	641'486.95	8'921'530	620'990	8'899'794.71	701'897.05
	Netto Aufwand		8'314'125.90		8'300'540		8'197'897.66
2212.3000.01	Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse	21'730.00		25'000		22'816.55	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.3010.01	Rektorat und Administration: Löhne	885'057.25		859'800		909'549.00	
2212.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-47'578.45				-78'129.25	
2212.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	6'092'381.05		5'920'100		5'940'150.90	
2212.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-159'098.25		-50'000		-35'421.35	
2212.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426'239.05		425'100		414'939.70	
2212.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	861'079.75		819'600		848'838.10	
2212.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'649.70		10'000		8'532.75	
2212.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	115'492.40		114'700		112'543.00	
2212.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'109.15		50'000		49'607.10	
2212.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'683.30		5'000		3'239.60	
2212.3100.01	Büromaterial	5'277.30		5'000		5'429.05	
2212.3102.01	Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)	29'362.00		30'000		29'357.90	
2212.3102.02	Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)	35'175.57		40'000		39'362.41	
2212.3103.01	Bibliothek / FS Mediathek	30'348.27		29'000		22'223.27	
2212.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)	58'167.31		64'500		58'710.73	
2212.3104.02	Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)	124'033.90		120'000		133'592.55	
2212.3111.01	Maschinen, Geräte, Einrichtungen	59'096.30		60'000		66'896.95	
2212.3130.01	Telefongebühren	286.10		200		1'163.70	
2212.3130.02	Bank- und Postkontospesen	181.10		200		173.65	
2212.3130.03	Stundenplanung	1'799.20		2'000		1'739.60	
2212.3130.04	Schülertransporte	5'193.60		4'500		4'048.80	
2212.3130.05	Qualitätsmanagement	10'268.00		23'800		7'203.40	
2212.3130.06	Öffentlichkeitsarbeit	29'208.70		25'000		27'233.00	
2212.3130.07	Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter			1'000		909.55	
2212.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	114'864.80		120'000		82'307.80	
2212.3131.01	Projektierungen	9'360.00		25'000			
2212.3132.01	Gesundheitsförderung und Prävention	14'405.80		12'000		18'856.20	
2212.3132.02	Kulturelles, Referate, Führungen	2'980.00		8'000		3'725.00	
2212.3134.01	Sachversicherungen					643.20	
2212.3137.21	Mehrwertsteuer	2'031.10		2'000		1'997.15	
2212.3151.01	Unterhalt und Reparaturen	39'305.55		40'000		43'903.85	
2212.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'746.20		14'530		28'670.75	
2212.3161.01	Mieten, Benützungskosten	32'751.35		35'000		28'775.85	
2212.3170.01	Reisekosten und Spesen	22'943.45		26'000		21'583.95	
2212.3171.01	Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)	17'383.20				14'514.55	
2212.3171.02	Tenerolager (Reise und Transport)	2'019.60				2'854.80	
2212.3171.03	Tenerolager (Eintritte/Führungen)	2'096.90				2'573.75	
2212.3171.04	Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)	7'139.90					
2212.3171.05	Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)	1'041.20					
2212.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'229.45		2'500		2'667.55	
2212.3636.01	Beitrag an Instrumentalunterricht	26'705.50		26'000		26'401.50	
2212.3636.02	Verschiedene Beiträge	14'567.40		16'000		16'995.10	
2212.3637.01	Beiträge an Schülerschaft	1'899.15		10'000		8'613.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2212.4210.01	Prüfungsgebühren		3'600.00		4'050		3'600.00
2212.4230.01	Schulgelder		220'416.00		214'040		248'215.00
2212.4250.01	Ertrag Schulmaterialverwaltung		127'506.35		124'000		139'662.05
2212.4260.01	Rückerstattung Tenerolager		5'040.00				5'760.00
2212.4260.02	Rückerstattung Druck- und Kopierkosten		23'415.00		30'500		34'156.10
2212.4290.01	Übrige Entgelte		1'160.45		400		426.70
2212.4472.01	Vergütung für Benützungen		5'861.00		7'000		6'315.00
2212.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		8'976.70		5'000		10'696.15
2212.4910.01	Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne		245'511.45		236'000		253'066.05
2217	Amt für Beratungsdienste	855'078.05	25'128.60	914'400	4'200	894'578.90	16'855.00
	Netto Aufwand		829'949.45		910'200		877'723.90
2217.3010.01	Löhne	714'998.60		761'500		746'009.80	
2217.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-6'000			
2217.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'925.95		47'900		46'865.15	
2217.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	73'474.55		88'000		78'955.80	
2217.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'056.40		1'100		1'101.65	
2217.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'137.45		12'900		12'663.00	
2217.3170.01	Reisekosten und Spesen	8'485.10		9'000		8'983.50	
2217.4290.01	Übrige Entgelte		17'812.40		200		13'230.00
2217.4910.01	Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung		7'316.20		4'000		3'625.00
2220	Amt für Berufsbildung	6'174'523.19	3'814'003.40	6'430'000	3'382'200	6'205'444.26	3'853'194.90
	Netto Aufwand		2'360'519.79		3'047'800		2'352'249.36
2220.3010.01	Löhne	400'721.00		411'700		399'836.90	
2220.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2220.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'146.65		25'900		27'702.95	
2220.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	52'710.05		52'500		49'170.45	
2220.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	491.05		600		515.25	
2220.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'645.00		7'000		7'522.80	
2220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	18'648.10		20'000		18'386.10	
2220.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	8'126.50		10'000		272.50	
2220.3130.01	Dienstleistungen und Honorare			5'000			
2220.3132.02	Qualifikationsverfahren	660'892.14		640'000		624'301.45	
2220.3138.01	Kurse für Berufsbildner und Experten	43'353.50		35'000		32'099.90	
2220.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'289.65		17'000		16'289.65	
2220.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'529.20		5'000		4'761.20	
2220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'982.40		5'000		1'603.95	
2220.3611.01	Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren	4'075'210.00		4'305'000		4'122'615.00	
2220.3611.02	Beiträge an Spezialschulen	48'505.15		61'300		55'179.60	
2220.3636.01	Beiträge an Weiterbildung	127'992.80		136'000		116'066.56	
2220.3636.02	Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten	666'180.00		686'000		723'820.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2220.3636.04	Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management	12'100.00		10'000		5'300.00	
2220.4260.01	Berufsbildung						
	Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren		69'572.40		60'000		69'367.90
2220.4630.01	Bundesbeiträge		3'744'431.00		3'322'200		3'783'827.00
2240	Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri	8'879'644.62	1'476'415.00	8'890'550	1'281'100	8'381'571.66	1'443'222.06
	Netto Aufwand		7'403'229.62		7'609'450		6'938'349.60
2240.3000.01	Entschädigung Schulkommission	21'912.00		25'000		22'581.00	
2240.3010.01	Rektorat und Verwaltung: Löhne	579'605.15		665'800		658'599.45	
2240.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	26'225.65				6'643.40	
2240.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-10'587.75					
2240.3010.96	Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche	35'000.00					
2240.3020.01	Lehrpersonen: Löhne	5'281'869.00		5'206'600		5'068'522.05	
2240.3020.02	Kursleitende Weiterbildung: Löhne	263'027.40		180'000		180'391.25	
2240.3020.03	Löhne Kursleitende BBS Gurnellen	4'074.90		116'900		8'416.30	
2240.3020.04	Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)	146'533.35		93'600		75'612.15	
2240.3020.05	Aushilfspersonal: Löhne					2'072.80	
2240.3020.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-33'658.60		-50'000		-24'606.40	
2240.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	393'853.25		394'600		374'524.80	
2240.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	722'215.50		697'100		670'805.50	
2240.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	8'461.30		9'000		8'092.50	
2240.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	106'628.60		106'500		101'732.55	
2240.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'133.55		40'000		29'353.20	
2240.3091.01	Personalgewinnungskosten	5'965.60		5'000		3'491.15	
2240.3100.01	Büromaterial	17'308.69		21'000		16'611.20	
2240.3102.01	Drucksachen, Publikationen	28'202.85		35'000		34'102.55	
2240.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'165.76		8'500		7'427.77	
2240.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft	165'667.35		217'450		151'860.66	
2240.3104.02	Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)	281'279.45		260'000		245'160.75	
2240.3105.01	Verpflegungsdienst Seedorf	49'326.05		54'000		44'003.45	
2240.3105.02	Verpflegungsdienst Gurnellen	11'626.75		16'000		13'431.45	
2240.3110.01	Büromöbel und -geräte	81'620.40		88'000		66'951.20	
2240.3110.02	Mediamatik	29'987.03		30'000		29'759.88	
2240.3113.91	Hardware			5'000			
2240.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	25'534.59		25'000		17'274.75	
2240.3130.01	Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter	70'551.25		73'300		67'522.75	
2240.3130.02	Internet	4'889.10		10'000		2'797.05	
2240.3130.92	Informatikdienstleistungen Dritter	99'805.50		100'100		83'917.50	
2240.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	34'016.40		36'500		14'842.75	
2240.3132.02	Qualifikationsverfahren	89'314.25		92'000		81'923.65	
2240.3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			1'000			
2240.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	386.50		4'500		792.35	
2240.3158.91	Unterhalt Immaterielle Anlagen	8'034.40		7'600		7'508.95	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240.3160.01	Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)	16'362.45		8'500		11'418.30	
2240.3170.01	Reisekosten und Spesen	23'465.50		25'000		20'251.55	
2240.3171.01	Aufwendungen für Sportwochen	440.00		40'000		19'845.40	
2240.3199.01	Aufwendungen für Modeschau					500.00	
2240.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'890.00		4'500		4'370.00	
2240.3637.01	Fahrtkosten zwischen Schulstandorten			1'500			
2240.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne	245'511.45		236'000		253'066.05	
2240.4230.01	Diverse Schul- und Kursgelder		593'285.65		482'000		600'340.60
2240.4240.01	Lehr- und Instruktorientätigkeit an auswärtigen Schulen		13'952.80		5'000		4'128.40
2240.4240.02	Expertenentschädigungen		800.00		4'000		
2240.4250.01	Diverser Verkaufserlös		290'927.30		260'000		258'605.60
2240.4250.02	Verkaufserlös Verpflegung		56'727.75		55'800		55'720.90
2240.4250.03	Verkaufserlös eigene Produkte		11'426.60		7'000		10'355.00
2240.4260.01	Rückerstattung für Sportwochen		350.00		40'000		19'023.55
2240.4270.01	Bussen		30.00		800		667.95
2240.4290.01	Übrige Entgelte		3'146.00		1'500		3'735.70
2240.4290.02	Kopien		25'155.00		20'000		23'744.80
2240.4470.01	Vermietung Aula		3'970.00				500.00
2240.4611.01	Schulgelder von anderen Kantonen		304'000.00		273'000		319'333.00
2240.4631.01	Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)		171'162.10		115'000		112'066.56
2240.4631.02	Kantonsbeitrag für Brückenangebote		-14'618.20				15'000.00
2240.4910.01	Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse		16'100.00		17'000		20'000.00
2242	Sekundarstufe II Netto Aufwand	918'850.00	918'850.00	1'453'000	1'453'000	1'280'912.00	1'280'912.00
2242.3611.00	Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen	115'100.00		160'000		175'100.00	
2242.3611.02	Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	40'080.00		24'000		40'080.00	
2242.3611.03	Kantonale Vorbereitungskurse	131'800.00		223'000		165'500.00	
2242.3635.00	Private gymnasiale Maturitätsschulen	24'570.00		25'000		24'640.00	
2242.3635.01	Private Fachmittelschulen	520'450.00		842'000		751'342.00	
2242.3635.02	Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte	86'850.00		179'000		124'250.00	
2243	Tertiär B Netto Aufwand	1'667'782.00	1'667'782.00	2'330'000	2'330'000	1'815'754.00	1'815'754.00
2243.3611.00	Kantonale Fachschulen	261'500.00		250'000		233'316.00	
2243.3635.00	Private Fachschulen	1'406'282.00		2'080'000		1'582'438.00	
2244	Tertiär A Netto Aufwand	9'840'881.60	9'840'881.60	10'449'100	10'449'100	10'361'687.50	10'361'687.50
2244.3611.00	Kantonale universitäre Hochschulen	2'893'860.00		3'448'100		3'206'250.00	
2244.3611.01	Kantonale Fachhochschulen	1'175'328.40		1'180'000		1'249'827.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2244.3611.02	Kantonale pädagogische Hochschulen	2'922'400.00		3'060'000		3'224'100.00	
2244.3611.10	Fachhochschule Zentralschweiz	2'849'293.20		2'761'000		2'681'509.70	
2246	Kulturförderung und Jugendarbeit	835'143.90	95'000.00	937'500	95'000	922'906.20	95'000.00
	Netto Aufwand		740'143.90		842'500		827'906.20
2246.3010.01	Löhne	187'245.10		186'400		189'163.40	
2246.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'783.70		-1'000			
2246.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'531.80		11'700		11'942.70	
2246.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	23'240.55		23'000		17'151.35	
2246.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	271.90		300		280.70	
2246.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'116.80		3'100		3'226.95	
2246.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		12'000		4'071.00	
2246.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'515.60		10'000		2'909.40	
2246.3631.01	Interkantonale Kulturbeiträge	287'275.70		379'000		378'788.05	
2246.3636.01	Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst	64'495.15		60'000		67'272.65	
2246.3636.02	Beiträge an Jugendförderung	38'235.00		33'000		28'100.00	
2246.3636.03	Beitrag an Theater Uri	220'000.00		220'000		220'000.00	
2246.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung		60'000.00		60'000		60'000.00
2246.4980.02	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen		35'000.00		35'000		35'000.00
2248	Amt für Staatsarchiv	989'432.22	26'084.75	1'201'400	28'500	971'855.84	31'030.50
	Netto Aufwand		963'347.47		1'172'900		940'825.34
2248.3010.01	Löhne	602'349.10		671'500		586'656.60	
2248.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2248.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'747.10		42'200		36'108.25	
2248.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	70'080.85		79'800		66'518.90	
2248.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	969.10		1'000		923.00	
2248.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'199.60		11'400		9'757.70	
2248.3100.01	Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial	25'168.08		45'000		22'475.95	
2248.3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'391.67		15'000		9'108.10	
2248.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'904.17		10'000		6'846.59	
2248.3103.02	Anschaffungen und Bestandesergänzungen	47'104.60		55'000		25'379.30	
2248.3110.01	Infrastruktur und Mobiliar	3'861.80		6'500		5'391.40	
2248.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'170.30					
2248.3130.01	Telefongebühren	255.35		1'000		346.80	
2248.3130.02	Mikroverfilmung	46'950.50		45'000		44'216.40	
2248.3133.91	Informatik-Nutzungsaufwand			20'000		2'053.80	
2248.3151.01	Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften	1'835.60		5'000		3'293.15	
2248.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'458.75		23'000		23'677.45	
2248.3159.02	Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände	99'285.65		160'000		116'808.45	
2248.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'143.00		5'000		3'324.00	
2248.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'557.00		10'000		8'970.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2248.4240.01	Vergütung Dienstleistungen						120.00
2248.4290.01	Übrige Entgelte		6'084.75		8'500		10'910.50
2248.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen		20'000.00		20'000		20'000.00
2249	Kantonsbibliothek	680'000.00		680'000		680'000.00	
	Netto Aufwand		680'000.00		680'000		680'000.00
2249.3636.01	Ordentlicher Beitrag	680'000.00		680'000		680'000.00	
2250	Sport	1'048'586.10	291'197.55	1'048'200	226'300	1'027'957.21	267'212.90
	Netto Aufwand		757'388.55		821'900		760'744.31
2250.3010.01	Löhne	201'870.55		193'700		232'769.50	
2250.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'323.20		-2'000		-16'854.60	
2250.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'571.25		12'200		15'006.70	
2250.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	24'772.65		24'800		24'933.65	
2250.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	380.85		300		393.85	
2250.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'666.95		3'300		4'054.50	
2250.3111.02	Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör	4'951.30		5'000		4'336.51	
2250.3132.01	Projekt Sportzentrum Ursern	20'000.00		25'000		9'073.80	
2250.3151.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'225.75		5'000		1'374.45	
2250.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'163.05		1'800		4'339.00	
2250.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'381.50		13'500		1'791.80	
2250.3632.03	Schulgelder obligatorische Schule	113'975.00		120'000		116'325.00	
2250.3636.01	Beitrag an Jugend und Erwachsenensport	288'435.35		278'100		269'525.80	
2250.3636.02	Kinderförderung	1'860.00		2'500			
2250.3636.03	Erwachsenensport	6'655.10		5'000		887.25	
2250.3636.04	Winteruniversiade 2021	60'000.00		60'000		60'000.00	
2250.3980.01	Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage	300'000.00		300'000		300'000.00	
2250.4240.01	Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus		6'960.00		7'000		8'340.00
2250.4260.01	Rückerstattung Kurskosten		101'244.55		75'400		90'624.00
2250.4290.01	Übrige Entgelte		507.00		1'000		1'001.90
2250.4630.01	Bundesbeiträge		87'276.00		72'900		94'671.00
2250.4631.01	Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern		28'000.00		25'000		
2250.4632.01	Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule		67'210.00		45'000		47'576.00
2250.4632.02	Beiträge Gemeinden an Sportzentrum Ursern						25'000.00
2260	Sportfonds	1'026'951.30	1'026'951.30	1'040'000	1'040'000	1'042'007.00	1'042'007.00
2260.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	112'849.30		230'000		251'491.50	
2260.3632.01	Beiträge an Gemeinden	52'135.10		60'000		33'820.00	
2260.3636.01	Beitrag an private Institutionen	769'966.90		600'000		708'195.50	
2260.3637.01	Elitesportförderung			50'000			
2260.3637.02	Nachwuchsförderung	54'500.00		50'000		36'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2260.3660.01	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	37'500.00		50'000		12'500.00	
2260.4130.01	Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto		526'951.30		540'000		542'007.00
2260.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage		200'000.00		200'000		200'000.00
2260.4980.02	Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage		300'000.00		300'000		300'000.00
2262	Fonds und Legate Mittelschule	1'374.10	1'374.10	2'200	2'200	3'689.50	3'689.50
2262.3199.01	Diverser Aufwand	885.00		1'200		3'272.10	
2262.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					3.80	
2262.3637.01	Beiträge an Privatpersonen	489.10		1'000		413.60	
2262.4290.01	Übrige Entgelte						925.75
2262.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		1'331.20		2'200		2'714.05
2262.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		42.90				49.70
2270	Fonds Kantonalen Lehrmittelverlag	24'865.95	24'865.95	16'000	16'000	9'133.85	9'133.85
2270.3104.01	Lehr- und Unterrichtsmittel	24'865.95		6'000		1'839.90	
2270.3104.02	Bestandeskorrektur Lager			10'000			
2270.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					7'293.95	
2270.4240.01	Lizenzgebühr		3'000.00		3'000		3'000.00
2270.4250.01	Verkaufserlös Schulmaterialien		7'687.95		10'000		5'620.90
2270.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		13'647.65		2'500		
2270.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		530.35		500		512.95
2275	Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf	2'900.00	2'900.00	6'000	6'000	4'260.00	4'260.00
2275.3637.01	Unterstützungsbeiträge			1'000		360.00	
2275.3637.02	Preise an Diplomfeier	2'900.00		5'000		3'900.00	
2275.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'628.45		5'700		3'978.50
2275.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		271.55		300		281.50
2280	Fonds Integrationsagenda	495'233.60	495'233.60				
2280.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	495'233.60					
2280.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Integrationsbeiträge		495'233.60				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Finanzdirektion	39'545'146.98	200'828'348.74	40'024'700	195'190'450	43'467'818.95	202'799'356.09
	Netto Ertrag	161'283'201.76		155'165'750		159'331'537.14	
2300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	2'679'225.62	330'228.64	2'615'780	324'900	2'640'088.14	348'302.01
	Netto Aufwand		2'348'996.98		2'290'880		2'291'786.13
2300.3010.01	Löhne	1'116'885.90		1'067'500		1'092'972.65	
2300.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	27'225.65		49'500		25'405.25	
2300.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-400.90		-9'000		-254.30	
2300.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'858.75		68'400		68'823.00	
2300.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	141'851.55		135'200		140'390.35	
2300.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'540.25		1'600		1'495.75	
2300.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'959.95		18'500		18'682.30	
2300.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'643.25		54'600		36'181.10	
2300.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'621.75		10'000		2'473.62	
2300.3099.01	Personalanlässe	11'020.00		9'480		9'840.00	
2300.3100.01	Büromaterial	8'969.35		8'000		10'716.55	
2300.3102.01	Drucksachen, Publikationen	17'879.87		20'000		19'861.45	
2300.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	563.00		500		533.00	
2300.3130.01	Post Frankatur	526'661.75		480'000		517'971.40	
2300.3130.03	Inkassospesen	52'844.70		70'000		67'643.33	
2300.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	4'580.10		7'000		4'647.70	
2300.3134.01	Haftpflichtversicherungen Kanton	153'720.00		153'800		153'940.50	
2300.3134.02	Sachversicherungen Kanton	12'490.20		12'500		12'490.20	
2300.3134.03	Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko	260'324.10		249'000		253'475.60	
2300.3134.04	Schiffsversicherung	4'418.85		4'900		4'909.75	
2300.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	177'623.50		186'500		179'073.39	
2300.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'667.40		3'000		3'786.80	
2300.3199.01	Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle	5'385.00		5'400		5'385.00	
2300.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	8'891.65		9'400		9'643.75	
2300.4210.01	Mahngebühren		5'239.00		5'000		4'220.00
2300.4260.01	Rückerstattung Betreuungsspesen		21'198.95		27'500		44'336.95
2300.4260.03	Rückerstattung Dritter für Frankatur		17'665.80		20'000		19'467.55
2300.4260.04	Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial		2'400.00		2'400		2'400.00
2300.4290.01	Übrige Entgelte		14'322.79		10'000		13'891.81
2300.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		13'000.00		13'000		13'000.00
2300.4910.02	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		118'095.90		110'000		115'533.65
2300.4910.03	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		57'750.00		60'000		57'750.00
2300.4910.04	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		43'380.20		40'000		40'526.05
2300.4910.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht		22'470.00		22'000		22'470.00
2300.4910.06	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge		4'706.00		5'000		4'706.00
2300.4910.07	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand		10'000.00		10'000		10'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2306	Ruhegehälter des Regierungsrats Netto Aufwand	349'125.20		282'000		323'131.05	
			349'125.20		282'000		323'131.05
2306.3059.01	Beitrag an Sicherheitsfonds BVG	444.80		500		421.65	
2306.3060.01	Ruhegehälter	889'424.40		889'500		881'623.40	
2306.3060.02	Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat	-540'744.00		-608'000		-558'914.00	
2310	Finanzkontrolle Netto Aufwand					468'747.86	40'346.00
							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
2324	Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Aufwand	11'533'805.01	3'971'967.12	12'349'540	2'106'500	16'324'139.67	4'263'366.01
			7'561'837.89		10'243'040		12'060'773.66
2324.3010.04	Pauschale Lohnkorrekturen			-102'860			
2324.3130.01	Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen	32'904.65		35'000		35'318.36	
2324.3130.02	Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen	43'168.47		35'000		28'439.15	
2324.3180.01	Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260'000.00				-360'000.00	
2324.3181.01	Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern	1'265'525.74		1'200'000		1'371'809.31	
2324.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'357'953.36		6'911'800		6'290'457.79	
2324.3320.01	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	772'093.88		644'600		643'407.81	
2324.3400.01	Ausgleichs- und Vergütungszinsen	57'545.25		100'000		64'360.10	
2324.3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	321'899.65		502'000		321'900.00	
2324.3409.01	Verzinsung Spendengelder	16.05				16.00	
2324.3411.01	Realisierte Verluste Liegenschaften des FV					874'202.00	
2324.3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	229.60				203'087.70	
2324.3499.01	Negativzinsen	84'803.47		30'000		67'968.05	
2324.3610.01	Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)	2'163.35					
2324.3610.02	Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen	-129'000.00				98'000.00	
2324.3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'409'101.79		2'940'700		6'627'810.10	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2324.3940.01	Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen	55'399.75		53'300		57'363.30	
2324.4100.01	Salzregal		8'549.40		10'000		8'009.60
2324.4290.02	Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren		159'226.39		120'000		153'821.72
2324.4390.01	Übriger Ertrag		8'133.80				87'592.95
2324.4401.11	Verzugszinsen allgemein		10'036.29		10'000		7'494.79
2324.4401.12	Verzugszinsen Steuern		153'407.90		120'000		153'775.90
2324.4402.01	Zinsen Finanzanlagen		2'216.65				2'069.45
2324.4411.01	Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen		1'039'793.29		296'000		-120'034.05
2324.4420.01	Dividenden		181'813.50		105'900		105'313.50
2324.4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		668'068.20				1'785'571.20
2324.4443.01	Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen		616'999.00				
2324.4450.01	Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		68'891.60		72'800		70'087.40
2324.4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV						295.35
2324.4463.01	Finanzertrag öffentliche Unternehmen		1'013'890.00		1'030'900		1'055'070.00
2324.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel				300'000		913'100.00
2324.4940.04	Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU		40'941.10		40'900		40'941.10
2324.4940.05	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für Spezialfinanzierung						257.10
2326	Anteile von Banken		13'364'716.00		13'415'000		13'225'876.00
	Netto Ertrag	13'364'716.00		13'415'000		13'225'876.00	
2326.4110.01	Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)		5'714'259.00		5'700'000		5'741'876.00
2326.4461.01	Anteil Ertrag UKB		7'000'000.00		7'000'000		6'800'000.00
2326.4461.02	Abgeltung Staatsgarantie UKB		650'457.00		715'000		684'000.00
2328	Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden	11'754'869.00	2'649'918.00	10'715'000	2'350'000	10'714'164.00	2'346'892.00
	Netto Aufwand		9'104'951.00		8'365'000		8'367'272.00
2328.3622.50	Ressourcenausgleich - vertikal	6'873'870.00		5'900'000		5'899'164.00	
2328.3622.60	Lastenausgleich	4'480'999.00		4'415'000		4'415'000.00	
2328.3622.72	Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen	400'000.00		400'000		400'000.00	
2328.4622.70	Ressourcenausgleich - horizontal		2'249'918.00		1'950'000		1'946'892.00
2328.4622.72	Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen		400'000.00		400'000		400'000.00
2330	Amt für Personal	1'910'411.03	148'603.43	1'726'000	108'000	1'608'504.17	113'584.29
	Netto Aufwand		1'761'807.60		1'618'000		1'494'919.88
2330.3010.01	Löhne	522'719.10		518'700		502'604.50	
2330.3010.02	Reserven Kanton: Löhne			10'000			
2330.3010.11	Prämien für Verbesserungsvorschläge			3'000			
2330.3010.12	Ausserordentliche Zuwendungen	98'130.00		100'000		99'420.00	
2330.3010.94	Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit	256'034.00				-152'152.00	
2330.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-868.95		-4'000		-501.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'349.05		33'100		35'430.75	
2330.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	60'533.60		59'900		62'236.05	
2330.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'933.45		800		2'920.85	
2330.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'750.70		8'900		9'452.20	
2330.3064.01	Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten	786'880.45		600'000		738'288.70	
2330.3064.02	Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten	-258'119.00				-87'650.00	
2330.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'028.60		76'500		70'524.05	
2330.3099.01	Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement	15'341.78		22'500		18'442.55	
2330.3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'030.58		5'000		4'872.99	
2330.3102.02	Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)			1'000		2'261.00	
2330.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	452.30		500		453.30	
2330.3103.02	Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften	8'584.50		10'000		9'679.45	
2330.3110.01	Beschaffung Natel	14'569.95		12'300		9'144.40	
2330.3110.02	Beschaffung Multifunktionsgeräte			1'000			
2330.3118.91	Telefonzentrale	39'290.10		33'300		24'296.90	
2330.3130.01	Telefongebühren Zentrale	92'033.00		76'200		77'895.85	
2330.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	7'625.15		24'000		8'428.60	
2330.3150.01	Unterhalt Frankiermaschinen	22'718.60		23'000		20'558.80	
2330.3150.03	Unterhalt Telefonapparate und Installationen	20'288.20		20'000		17'535.90	
2330.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'597.42		53'900		90'607.38	
2330.3161.01	Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung	35'698.75		25'000		34'505.20	
2330.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'833.45		2'000		1'181.90	
2330.3631.01	Verschiedene Beiträge	8'976.25		9'400		8'066.25	
2330.4260.01	Rückerstattung Überbrückungsrenten		31'552.00				
2330.4290.01	Übrige Entgelte		40'538.15		30'000		37'138.95
2330.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		75'000.00		75'000		75'000.00
2330.4910.02	Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren		1'513.28		3'000		1'445.34
2340	Amt für Informatik	2'352'097.47	275'153.65	2'461'380	257'050	2'373'382.41	283'413.45
	Netto Aufwand		2'076'943.82		2'204'330		2'089'968.96
2340.3010.01	Löhne	998'349.80		1'003'800		966'232.45	
2340.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'150.10		-8'000		-1'633.30	
2340.3049.01	Zulagen	13'015.20		14'000		14'385.80	
2340.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'410.85		63'200		60'935.90	
2340.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	121'349.05		123'300		127'016.40	
2340.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'374.80		1'400		1'333.75	
2340.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	16'923.50		17'000		16'511.70	
2340.3100.01	Büromaterial	464.06		1'000		1'885.75	
2340.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'860.96		3'000		2'548.66	
2340.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	314.00		1'000		314.00	
2340.3113.91	Hardware	67'276.05		70'000		26'866.10	
2340.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	30'189.75		58'000		53'802.00	
2340.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	167'076.65		227'000		226'701.24	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2340.3133.91	EDV-Leitungskosten	90'694.15		99'080		89'751.80	
2340.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	432'072.42		411'600		362'535.75	
2340.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	338'294.38		364'000		412'929.86	
2340.3170.01	Reisekosten und Spesen	11'581.95		12'000		11'264.55	
2340.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		61'832.55		54'000		60'666.10
2340.4250.01	Verkäufe		13'765.00		10'000		10'968.80
2340.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen		150'496.70		150'000		165'113.45
2340.4910.02	Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen		49'059.40		43'050		46'665.10
2350	Amt für Steuern	4'431'347.95	1'343'060.55	4'491'000	1'339'000	4'265'983.59	1'055'084.48
	Netto Aufwand		3'088'287.40		3'152'000		3'210'899.11
2350.3010.01	Löhne	2'966'269.35		2'915'200		2'877'905.90	
2350.3010.08	Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen			2'000		1'267.70	
2350.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'220.05		-23'000		-251.65	
2350.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185'225.10		182'900		180'536.70	
2350.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	326'415.65		334'300		315'481.20	
2350.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'220.50		4'200		4'100.95	
2350.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	50'129.05		49'400		48'860.45	
2350.3100.01	Büromaterial	5'804.05		9'000		7'272.75	
2350.3102.01	Drucksachen, Publikationen	66'488.85		80'000		75'445.87	
2350.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'859.75		4'000		2'893.05	
2350.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	317'659.55		453'000		151'003.90	
2350.3130.01	Postkontogebühren					8'479.52	
2350.3130.02	Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen	905.15				13'373.15	
2350.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	474.20					
2350.3150.01	Unterhalt Büromaschinen- und Geräte	4'053.45					
2350.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	227'942.80		214'000		179'445.20	
2350.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'184.20		13'000		11'317.70	
2350.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'671.65		1'000		1'609.90	
2350.3612.01	Bezugsprovisionen	3'264.70				355'241.30	
2350.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern	258'000.00		252'000		32'000.00	
2350.4210.01	Gebühren für Einspracheentscheide		2'100.00		2'000		800.00
2350.4240.01	Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen		55'388.50		20'000		40'709.75
2350.4240.02	Vergütung AHV-Meldungen		16'870.00		16'000		17'094.00
2350.4250.01	Lizenzverkäufe NEST		482.25		1'000		1'094.60
2350.4270.01	Bussen		180'270.00		200'000		179'540.00
2350.4290.01	Übrige Entgelte		1'049.80				10'042.13
2350.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen						195'140.00
2350.4612.02	Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen						19'990.00
2350.4612.04	Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen						590'674.00
2350.4612.05	Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern		1'086'900.00		1'100'000		

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2355	Kantonale Steuern Netto Ertrag	4'086'914.70 92'764'232.80	96'851'147.50	4'933'000 89'480'000	94'413'000	4'274'367.06 90'807'181.84	95'081'548.90
2355.3180.01	Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen	-200'000.00				100'000.00	
2355.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern	380'529.50		300'000		284'897.66	
2355.3602.00	Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern	544'446.90		597'000		921'166.65	
2355.3602.01	Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern	2'901'545.30		3'486'000		2'508'936.75	
2355.3602.12	Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen	460'393.00		550'000		459'366.00	
2355.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		59'012'487.95		56'590'000		56'320'274.75
2355.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'004'738.40		1'766'000		2'834'457.70
2355.4000.30	Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen		108'871.90		18'000		39'684.35
2355.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)		-129'632.45		-57'000		-116'744.40
2355.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'094'070.60		4'418'000		4'685'989.20
2355.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		956'586.35		595'000		879'537.45
2355.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'805'969.30		2'500'000		2'708'786.40
2355.4009.00	Nachsteuern natürliche Personen		308'995.25		280'000		370'359.95
2355.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'625'012.45		6'940'000		6'654'407.25
2355.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'600'756.15		1'626'000		1'788'022.25
2355.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)		-14'132.00		-12'000		-101'259.00
2355.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		74'337.40		78'000		78'354.70
2355.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'932.20		5'000		537.30
2355.4019.01	Steuerausfallentschädigungen		761'673.00		903'000		760'826.00
2355.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'819'517.00		6'972'000		5'575'415.00
2355.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'084'097.00		1'195'000		2'047'037.00
2355.4980.01	Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern		10'734'867.00		10'596'000		10'555'863.00
2358	Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden Netto Ertrag	447'351.00 69'556'898.00	70'004'249.00	451'000 69'377'000	69'828'000	475'311.00 74'365'436.00	74'840'747.00
2358.3621.40	Härteausgleich	447'351.00		451'000		475'311.00	
2358.4620.10	Ressourcenausgleich Bund		58'328'309.00		58'328'000		63'296'476.00
2358.4620.30	Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund		11'675'940.00		11'500'000		11'544'271.00
2359	Kantonsanteil an Bundeserträgen Netto Ertrag	11'889'304.85	11'889'304.85	11'049'000	11'049'000	11'200'195.95	11'200'195.95
2359.4600.00	Anteil Ertrag direkte Bundessteuer		7'660'689.90		8'000'000		7'806'562.80
2359.4600.10	Anteil Ertrag Verrechnungssteuer		4'152'150.00		3'009'000		3'304'694.30
2359.4600.70	Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung						1'307.00
2359.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		76'464.95		40'000		87'631.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Aufwand	111'180'658.30	30'708'783.14	108'515'700	28'183'400	108'266'879.91	27'585'815.63
			80'471'875.16		80'332'300		80'681'064.28
2400	Direktionssekretariat Netto Aufwand	559'126.85	3'496.00	496'000	7'500	570'152.79	4'910.60
			555'630.85		488'500		565'242.19
2400.3010.01	Löhne	290'469.75		262'200		273'636.40	
2400.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	52'320.05		19'000		57'198.00	
2400.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'633.85		-2'000			
2400.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'470.50		17'600		20'090.20	
2400.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	39'382.00		35'700		41'281.50	
2400.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	514.70		400		482.75	
2400.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'838.85		4'800		5'470.25	
2400.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'368.55		16'500		21'315.20	
2400.3091.01	Personalgewinnungskosten	9'749.28		6'000		21'518.25	
2400.3099.01	Personalanlässe	10'875.00		8'880		8'840.00	
2400.3100.01	Büromaterial	4'927.90		5'000		3'889.80	
2400.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'331.07		5'000		4'358.59	
2400.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	463.00		500		440.50	
2400.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	310.20				2'665.50	
2400.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'757.00		4'000		3'015.80	
2400.3631.01	Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen	39'415.90		27'300		40'126.15	
2400.3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00				1'500.00	
2400.3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'472.45				9'435.50	
2400.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen					2'300.00	
2400.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'668.05		85'120		50'204.55	
2400.3638.01	Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen	2'926.45				2'383.85	
2400.4290.01	Übrige Entgelte		3'496.00		7'500		4'910.60
2405	Sozialhilfe Netto Aufwand	14'339'645.36	59'599.78	14'089'900	55'500	14'164'653.82	87'463.10
			14'280'045.58		14'034'400		14'077'190.72
2405.3010.01	Löhne	147'721.90		145'700		142'247.30	
2405.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-832.80		-1'000		-3'331.20	
2405.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'218.55		9'100		8'874.75	
2405.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'916.05		16'800		16'845.50	
2405.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	215.50		200		206.05	
2405.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'490.95		2'500		2'398.50	
2405.3100.01	Büromaterial					489.20	
2405.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'548.65		1'800		7'880.65	
2405.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	21'119.55		15'000		11'005.95	
2405.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'741.45		3'800		3'741.45	
2405.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'032.60		3'000		2'725.70	
2405.3190.01	Schadenersatzleistungen	4'287.00					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2405.3610.01	Sozialhilfestatistik	7'022.50				4'330.00	
2405.3631.01	Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung	714.00				-22'729.15	
2405.3636.01	Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri	9'765'000.00		9'765'000		9'765'000.00	
2405.3636.02	Beitrag an Stiftung Phönix	546'400.00		546'400		523'400.00	
2405.3636.03	Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe	2'199'121.75		2'000'000		2'154'255.40	
2405.3636.04	Beitrag Sozialplan	1'345'620.86		1'341'000		1'304'838.67	
2405.3636.05	Beitrag an Ehe- und Familienberatung	65'000.00		65'000		65'000.00	
2405.3636.06	Beitrag an Schwangerschaftsberatung	18'000.00		18'000		18'000.00	
2405.3636.07	Beitrag an Opferhilfeberatung	87'451.55		52'000		66'888.95	
2405.3636.08	Beitrag an Täterberatung	8'584.00		8'600		8'584.00	
2405.3636.09	Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)	4'000.00		5'000		5'000.00	
2405.3636.10	Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich	2'380.00		2'000		2'542.00	
2405.3636.11	Ambulante Behindertenhilfe	6'200.00		70'000			
2405.3637.01	Beitrag an Durchreisende	74'691.30		20'000		76'460.10	
2405.4210.01	Gebühren		1'950.00		500		450.00
2405.4260.01	Rückerstattung Investitionsbeitrag		26'136.78		30'000		31'606.10
2405.4290.01	Übrige Entgelte		277.00				257.00
2405.4611.01	Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen		7'236.00				30'150.00
2405.4980.01	Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge		4'000.00		5'000		5'000.00
2405.4980.02	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung		10'000.00		10'000		10'000.00
2405.4980.03	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol		10'000.00		10'000		10'000.00
2406	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'824'504.95	277'519.85	1'550'300	142'000	1'506'037.93	156'851.15
	Netto Aufwand		1'546'985.10		1'408'300		1'349'186.78
2406.3010.01	Löhne	1'046'768.75		1'018'800		1'010'007.85	
2406.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	197'960.40		25'000		10'918.60	
2406.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-69'943.55		-8'000		-2'657.90	
2406.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	74'731.65		65'500		63'566.50	
2406.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	153'214.05		133'800		136'397.15	
2406.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'449.05		1'500		1'342.95	
2406.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	20'253.75		17'700		17'207.40	
2406.3090.01	Aus- und Weiterbildung	14'106.85		18'000		21'897.45	
2406.3091.01	Personalgewinnungskosten	7'494.10		2'000			
2406.3100.01	Büromaterial	1'926.05		2'000		2'603.80	
2406.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'173.13		4'500		9'235.23	
2406.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'303.70		2'500		2'580.05	
2406.3110.01	Büromöbel und Geräte					343.90	
2406.3113.91	Hardware	2'520.00					
2406.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	446.15					
2406.3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'574.35		25'000		7'690.50	
2406.3132.01	Unentgeltliche Rechtspflege	9'648.89					
2406.3132.02	Honorare externer Berater, Gutachten	8'637.69		20'000		3'130.70	
2406.3132.03	Entschädigung Mandatsführung	314'708.49		210'000		207'510.75	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2406.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'066.35		9'000		11'025.30	
2406.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'465.10		3'000		3'237.70	
2406.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		63'463.50		100'000		52'310.00
2406.4260.01	Rückerstattungen externe Aufwendungen		2'332.10		2'000		-1'979.60
2406.4260.03	Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung		211'724.25		40'000		106'520.75
2407	Asylsuchende und Flüchtlinge	6'819'921.35	6'380'554.00	6'973'600	6'430'000	7'807'250.40	6'521'987.00
	Netto Aufwand		439'367.35		543'600		1'285'263.40
2407.3010.01	Löhne	44'283.00		44'100		43'530.35	
2407.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'785.95		2'800		2'739.75	
2407.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	5'240.95		5'300		4'460.70	
2407.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	65.00		100		63.90	
2407.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	752.75		800		740.00	
2407.3170.01	Reisekosten und Spesen	269.40		500		280.10	
2407.3632.01	Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden	94'240.00		200'000		214'029.00	
2407.3636.01	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge	6'190'201.90		5'680'000		7'486'406.00	
2407.3636.02	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre	42'974.90		140'000		87'000.00	
2407.3636.04	Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre	331'659.90		750'000		615'000.00	
2407.3636.05	Deutschkurse für Asylsuchende	107'447.60		150'000		153'000.60	
2407.3636.10	Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich					-800'000.00	
2407.4610.01	Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge		6'286'314.00		6'230'000		6'307'958.00
2407.4610.02	Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem Wegweisungsentscheid		94'240.00		200'000		214'029.00
2408	Berufsbeistandschaft Uri	717'847.06	99'305.74	721'500	200'000	693'165.02	114'330.20
	Netto Aufwand		618'541.32		521'500		578'834.82
2408.3010.01	Löhne	556'731.75		558'700		549'526.35	
2408.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	22'277.90		10'000		2'020.80	
2408.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-21'032.00		-5'000		-8'328.10	
2408.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten	35'778.80		35'600		34'472.45	
2408.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'112.90		57'800		59'717.40	
2408.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	816.10		800		798.35	
2408.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'667.15		9'600		9'314.30	
2408.3090.01	Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft	17'073.80		15'000		11'112.00	
2408.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'386.25		2'000			
2408.3100.01	Büromaterial	2'399.50		2'000		1'784.15	
2408.3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät	2'515.86		4'000		4'206.17	
2408.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	696.00		1'000		576.00	
2408.3130.01	Dienstleistungen Dritter	767.15		3'000		127.40	
2408.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	5'695.00		5'000		6'727.80	
2408.3151.01	Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft	6'822.55		10'000		8'920.20	
2408.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'617.00		8'000		9'036.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2408.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'521.35		4'000		3'153.10	
2408.4210.01	Entschädigung Mandatsführung		99'305.74		200'000		114'330.20
2410	Sozialversicherung	15'831'706.75	4'031'890.00	15'767'200	4'075'000	15'011'157.25	3'787'022.00
	Netto Aufwand		11'799'816.75		11'692'200		11'224'135.25
2410.3613.01	Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV	462'525.00		450'000		435'007.00	
2410.3613.02	Abgeltung Verwaltungskosten Übrige	7'200.00		7'200		7'200.00	
2410.3630.01	Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft	255'972.80		250'000		251'401.90	
2410.3637.01	Ergänzungsleistungen AHV und IV	14'872'699.00		14'800'000		14'062'531.50	
2410.3637.02	Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige	38'483.85		80'000		44'611.80	
2410.3637.03	Familienzulagen an Nichterwerbstätige	194'826.10		180'000		210'405.05	
2410.4630.01	Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV		3'809'290.00		3'850'000		3'582'692.00
2410.4630.02	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		222'600.00		225'000		204'330.00
2415	Amt für Gesundheit	27'570'143.25	12'864'814.35	27'892'900	12'769'000	27'639'069.02	12'480'338.60
	Netto Aufwand		14'705'328.90		15'123'900		15'158'730.42
2415.3010.01	Löhne	598'223.50		639'100		637'741.85	
2415.3010.08	Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen	58'476.35		63'500		66'151.80	
2415.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-944.00		-6'000			
2415.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'134.95		44'100		44'153.15	
2415.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	87'763.50		97'600		96'307.85	
2415.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	952.60		1'000		1'012.70	
2415.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'146.80		11'900		11'973.10	
2415.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'102.65		6'000		4'557.95	
2415.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'269.40		1'200		850.00	
2415.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	27'849.20		20'000		2'721.70	
2415.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	22'217.83		25'000		33'252.55	
2415.3130.03	Förderung medizinische Grundversorgung	284'767.50		357'000		220'816.90	
2415.3130.04	Gesundheitsstatistik und Berichterstattung	69'055.30		75'000		75'349.50	
2415.3130.05	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	56'240.85		38'000		45'280.10	
2415.3130.06	Kontrolle Krankenversicherungspflicht	7'174.00		13'000		9'434.00	
2415.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	3'300.00		8'000		5'000.00	
2415.3132.01	Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG	9'658.10		90'000			
2415.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'919.80		4'500		3'032.40	
2415.3614.01	Rettungswesen	1'207'563.40		1'254'000		1'274'196.65	
2415.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	553'000.00		553'000		553'000.00	
2415.3631.02	Beitrag an Heilmittelkontrolle	31'716.05		25'000		25'971.90	
2415.3631.03	Beitrag an Kolonkarzinom-Screening	20'594.55		24'000		22'543.30	
2415.3631.04	Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)	5'000.00		5'000		5'000.00	
2415.3632.01	Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung	2'682'668.00		2'600'000		2'592'390.65	
2415.3632.02	Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)	1'500.00		1'500		1'500.00	
2415.3632.10	Veränderung Rückstellung Pflegefinanzierung					99'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2415.3636.01	Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio	113'251.10		142'000		150'100.00	
2415.3636.02	Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention	14'000.00		14'000		14'000.00	
2415.3636.03	Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister	54'448.00		54'500		34'335.00	
2415.3636.04	Beitrag an Lungenliga Uri	2'205.70		4'000		2'000.00	
2415.3636.05	Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri	40'150.00		80'000		70'740.00	
2415.3636.06	Beitrag an Spitex Uri	2'771'887.42		2'950'000		2'776'412.18	
2415.3636.07	Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung	109'817.90		93'000		98'450.05	
2415.3636.09	Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste	1'086'825.00		1'087'000		1'090'464.02	
2415.3636.10	Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention	566'976.45		624'000		582'341.32	
2415.3636.13	Beitrag für Akut- und Übergangspflege	48'140.40		45'000		43'335.60	
2415.3636.14	Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern	7'500.00		9'000		2'638.00	
2415.3636.15	Beiträge an die Umsetzung des Aktionsplans Demenz Uri	16'882.80		35'000			
2415.3637.01	Prämienvorbereitung in der Krankenversicherung	16'504'307.90		16'504'000		16'584'002.65	
2415.3637.02	Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine	446'400.25		300'000		359'012.15	
2415.4210.01	Gebühren		14'819.70		15'000		11'703.35
2415.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00				1'600.00
2415.4260.01	Rückerstattung Impfkosten		53'086.30		33'000		42'879.10
2415.4260.02	Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen		446'400.35		300'000		359'012.15
2415.4611.01	Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG				72'000		
2415.4614.01	Beiträge für Rettungswesen		150'000.00		150'000		150'000.00
2415.4630.01	Bundesbeitrag für Prämienvorbereitung in der Krankenversicherung		12'004'308.00		12'004'000		11'722'644.00
2415.4636.01	Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention		125'000.00		125'000		112'500.00
2415.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention		70'000.00		70'000		80'000.00
2417	Spitäler	36'194'552.65	2'500'942.00	36'200'000	2'500'000	36'309'352.87	2'500'942.00
	Netto Aufwand		33'693'610.65		33'700'000		33'808'410.87
2417.3144.01	Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri	410'203.65		500'000		338'281.60	
2417.3144.02	Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU					-1'911'000.00	
2417.3634.01	Beitrag an Kantonsspital Uri	4'900'000.00		4'900'000		4'733'670.60	
2417.3634.02	Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal	15'944'355.45		15'800'000		16'954'278.85	
2417.3634.03	Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal	14'939'993.55		15'000'000		16'194'121.82	
2417.4470.01	Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri		2'500'942.00		2'500'000		2'500'942.00
2420	Gewässerschutz	2'057'598.33	136'448.80	2'074'500	130'000	1'898'417.55	175'512.80
	Netto Aufwand		1'921'149.53		1'944'500		1'722'904.75
2420.3010.01	Löhne	871'848.95		890'200		876'222.40	
2420.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-3'977.05		-7'000		-1'436.15	
2420.3049.01	Zulagen	4'193.75		4'100			
2420.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'079.40		55'400		54'512.90	
2420.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	101'919.50		105'300		91'815.45	
2420.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	4'045.70		4'500		5'454.20	
2420.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	14'705.90		15'000		14'794.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3100.01	Büromaterial	1'987.90		2'000		1'889.85	
2420.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'943.63		5'000		3'486.48	
2420.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'030.30		4'000		2'273.35	
2420.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'971.05		15'000		10'554.55	
2420.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'692.50		10'000		2'742.76	
2420.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz	4'675.30		7'000		2'497.25	
2420.3130.02	Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen	894'660.15		865'000		742'936.41	
2420.3137.01	Gebühren	1'725.85		5'000		2'554.15	
2420.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'670.45		10'000		12'332.45	
2420.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	54'220.50		60'000		58'377.85	
2420.3170.01	Reisekosten und Spesen	9'704.55		14'000		8'409.35	
2420.3631.01	Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee	9'000.00		10'000		9'000.00	
2420.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	500.00					
2420.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		53'480.00		60'000		65'279.20
2420.4290.01	Übrige Entgelte		5'508.40		5'000		30'789.20
2420.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		1'163.70				7'399.00
2420.4910.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal		76'296.70		65'000		72'045.40
2425	Immissionsschutz	1'651'963.93	702'496.80	1'722'600	782'200	1'729'023.93	779'738.85
	Netto Aufwand		949'467.13		940'400		949'285.08
2425.3010.01	Löhne	556'426.30		574'900		625'738.45	
2425.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000			
2425.3049.01	Zulagen	1'767.85		4'100			
2425.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'785.95		35'900		38'767.75	
2425.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	65'864.15		70'400		64'093.35	
2425.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'965.25		3'100		4'166.90	
2425.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'398.65		9'700		10'474.10	
2425.3100.01	Büromaterial	2'157.25		2'000		1'367.10	
2425.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'211.83		6'000		4'072.53	
2425.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'228.75		2'000		1'442.40	
2425.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'552.48		10'000		11'707.40	
2425.3113.91	Hardware			3'000			
2425.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen			5'000		1'402.10	
2425.3130.01	Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen	898'306.92		917'000		897'406.25	
2425.3130.02	Öffentlichkeitsarbeit	6'139.20		7'000		6'665.10	
2425.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	5'385.00		5'500		5'385.00	
2425.3137.01	Gebühren	1'742.00		3'000		1'892.60	
2425.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'695.70		5'000		3'523.40	
2425.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'733.40		10'000		7'475.75	
2425.3161.01	Lokalmieten und Nebenkosten	1'292.80		5'000		1'454.30	
2425.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'461.45		9'000		6'640.45	
2425.3631.01	Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz ZBPUK	29'349.00		30'000		29'349.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2425.3635.01	Beiträge an Umweltschutzmassnahmen	6'500.00		10'000		6'000.00	
2425.4210.01	Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung		61'560.00		60'000		63'745.00
2425.4290.01	Übrige Entgelte		8'134.00		5'000		15'575.00
2425.4600.80	Anteil LSVA gemäss SVAG		361'865.80		367'200		365'166.60
2425.4610.01	Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben		25'937.00		50'000		12'090.00
2425.4630.01	Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen		245'000.00		300'000		323'162.25
2430	Fischerei	237'437.00	275'505.00	200'000	265'000	234'780.00	272'900.00
	Netto Ertrag	38'068.00		65'000		38'120.00	
2430.3980.01	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge	237'437.00		200'000		234'780.00	
2430.4100.01	Fischereipatente		190'340.00		175'000		187'960.00
2430.4100.02	Patentzuschläge für Fischbesatz		85'165.00		90'000		84'940.00
2460	Fischereifonds	583'531.97	583'531.97	696'000	696'000	551'973.57	551'973.57
2460.3010.01	Löhne	210'722.95		202'600		212'336.30	
2460.3010.08	Fischereiaufseher: Entschädigungen	68'781.90		75'000		61'681.35	
2460.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'606.15		-2'000		-2'523.95	
2460.3049.01	Zulagen	20'511.15		20'000		19'882.95	
2460.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'506.45		18'700		15'137.45	
2460.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	27'301.05		26'100		25'287.60	
2460.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'471.75		400		414.30	
2460.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'194.10		5'000		4'090.05	
2460.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'945.00		3'000		1'345.00	
2460.3100.01	Büromaterial			1'000			
2460.3101.01	Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen	48'814.80		70'000		53'596.50	
2460.3102.01	Drucksachen, Publikationen	280.00		5'000		2'127.10	
2460.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	96.00		1'000		96.00	
2460.3110.01	Büromöbel und -geräte			1'000			
2460.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'875.25		45'000		30'812.60	
2460.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	38'629.05		35'000		22'231.00	
2460.3130.01	Telefongebühren	635.85		2'000		756.00	
2460.3130.02	Fischereiliche Massnahmen	17'899.05		45'000		20'145.80	
2460.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	13'661.40		10'000		1'720.00	
2460.3130.04	Fischbesatz	8'768.80		20'000		6'752.75	
2460.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'332.05		40'000		27'197.70	
2460.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'302.00		5'000			
2460.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'815.50		20'000		14'650.40	
2460.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	44'699.70		40'000		33'433.10	
2460.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	594.32		900		-5'496.43	
2460.3631.01	Beitrag an Konkordatskommission	6'300.00		6'300		6'300.00	
2460.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		22'845.00		60'000		34'961.00
2460.4260.01	Rückerstattung und Entschädigungen Dritter		16'751.15		55'000		916.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2460.4290.01	Übrige Entgelte		23'935.00		15'000		27'310.00
2460.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		91'603.12		167'900		67'330.72
2460.4634.01	Vergütung Kraftwerke		53'300.00		53'000		53'300.00
2460.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'934.70		5'100		5'598.05
2460.4980.01	Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden		112'726.00		120'000		107'777.00
2460.4980.02	Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge		237'437.00		200'000		234'780.00
2460.4980.03	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte		20'000.00		20'000		20'000.00
2465	Fonds Prämienverbilligung	2'638'430.00	2'638'430.00				
2465.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	2'638'430.00					
2465.4631.01	Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung		2'638'430.00				
2470	Fonds gegen Suchtkrankheiten	120'446.10	120'446.10	119'000	119'000	128'176.05	128'176.05
2470.3501.01	Fondszuweisung (Überschuss)	2'855.00					
2470.3636.01	Beitrag an private Institutionen	24'113.25		25'000		19'644.05	
2470.3636.02	Uerner Gesundheitsförderungspreis					5'000.00	
2470.3636.03	Beitrag an Projekte Spielsucht	3'477.85		4'000		3'532.00	
2470.3980.01	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.3980.02	Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention	70'000.00		70'000		80'000.00	
2470.3980.03	Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol	10'000.00		10'000		10'000.00	
2470.4100.01	Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe		13'911.30		15'000		14'128.00
2470.4501.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				3'700		3'247.10
2470.4600.30	Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung		106'242.00		100'000		110'500.00
2470.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		292.80		300		300.95
2477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	33'802.75	33'802.75	12'200	12'200	23'669.71	23'669.71
2477.3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-42'493.95		-52'800		-48'375.69	
2477.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal	76'296.70		65'000		72'045.40	
2477.4510.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		29'763.80		7'600		18'973.36
2477.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		4'038.95		4'600		4'696.35

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Justizdirektion	18'624'118.98	14'113'565.25	16'894'670	11'574'250	15'543'023.22	11'568'521.03
	Netto Aufwand		4'510'553.73		5'320'420		3'974'502.19
2500	Direktionssekretariat	946'231.45	7'976.00	1'068'310	5'000	1'046'136.86	4'739.40
	Netto Aufwand		938'255.45		1'063'310		1'041'397.46
2500.3010.01	Löhne	404'054.80		416'600		356'437.50	
2500.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	137'515.80		103'500		141'877.50	
2500.3010.06	Rechtspraktikanten: Löhne	62'500.00		110'000		91'264.40	
2500.3010.07	Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter	30'413.85		37'700		34'612.25	
2500.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-92.10		-5'000		-1'245.00	
2500.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'588.65		41'500		37'589.95	
2500.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'993.60		46'700		56'102.65	
2500.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	722.15		900		773.00	
2500.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'288.40		11'200		10'272.90	
2500.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'822.35		59'800		36'560.05	
2500.3091.01	Personalgewinnungskosten	12'384.38		20'000		7'442.78	
2500.3099.01	Personalanlässe	11'455.00		9'720		9'720.00	
2500.3100.01	Büromaterial	5'398.80		12'000		5'718.35	
2500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'390.32		13'000		10'508.83	
2500.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'210.45		5'000		728.30	
2500.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	312.50					
2500.3130.01	Swisslex Abonnement	28'820.40		35'000		31'663.80	
2500.3130.02	Büro- und Personalentschädigungen	9'323.60		11'400		11'451.45	
2500.3130.03	Öffentlichkeitsarbeit	2'692.50		2'000		4'038.75	
2500.3130.04	Dienstleistungen und Honorare	7'081.00					
2500.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'021.45		10'000		26'600.60	
2500.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'344.70		3'000		4'387.60	
2500.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	56'576.85		51'750		54'393.05	
2500.3632.01	Gemeindeprojekte	2'000.00		50'000		94'533.15	
2500.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'412.00		22'540		20'705.00	
2500.4210.01	Gebühren		7'601.00		5'000		4'739.40
2500.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		375.00				
2505	Rechts- und Beschwerdedienst	626'617.14	15'900.00	625'000	12'000	694'307.25	14'250.00
	Netto Aufwand		610'717.14		613'000		680'057.25
2505.3010.01	Löhne	503'571.40		505'800		536'726.85	
2505.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2505.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'490.40		31'700		33'617.65	
2505.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	57'971.00		58'700		64'379.80	
2505.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	688.55		700		791.25	
2505.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'520.15		8'600		9'083.95	
2505.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'306.09					

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2505.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'250.65		10'000		6'912.85	
2505.3170.01	Reisekosten und Spesen	818.90		3'500		794.90	
2505.3199.01	Opferhilfe	15'000.00		10'000		42'000.00	
2505.4210.01	Gebühren		15'900.00		12'000		14'250.00
2510	Justizvollzug	759'870.63	13'230.75	1'692'000	42'500	1'778'819.34	91'772.10
	Netto Aufwand		746'639.88		1'649'500		1'687'047.24
2510.3010.01	Löhne	175'761.95		174'500		154'375.40	
2510.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2510.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'058.65		11'000		9'710.40	
2510.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	14'431.85		19'000		18'246.55	
2510.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	260.45		300		228.55	
2510.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'988.25		3'000		2'624.70	
2510.3102.01	Drucksachen, Publikationen			100		263.85	
2510.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	305.00		100			
2510.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'948.45		11'000		6'794.45	
2510.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'453.50		4'000		7'027.40	
2510.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	423'805.35		1'200'000		1'446'358.58	
2510.3611.02	Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden	121'857.18		270'000		133'189.46	
2510.4260.01	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		10'130.75		40'000		91'172.10
2510.4270.01	Bussen aus Vollzug Militärstrafen		3'100.00		2'500		600.00
2513	Handelsregister	150'093.60	195'760.00	146'700	160'000	165'161.96	200'220.30
	Netto Ertrag	45'666.40		13'300		35'058.34	
2513.3010.01	Löhne	92'169.40		92'600		83'514.40	
2513.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'805.85		5'800		5'209.05	
2513.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	14'119.90		14'200		15'231.95	
2513.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	106.25		100		123.30	
2513.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'574.85		1'600		1'407.80	
2513.3102.01	Drucksachen, Publikationen	315.00				135.00	
2513.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	792.00		800		705.66	
2513.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)					18'174.40	
2513.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'945.95		14'300		19'386.00	
2513.3170.01	Reisekosten und Spesen	828.10		800		1'161.40	
2513.3600.00	Gebührenanteil Bund	20'436.30		16'500		20'113.00	
2513.4210.01	Kantonale Gebühren		54'328.00		50'000		52'506.30
2513.4210.02	Eidgenössische Gebühren		141'432.00		110'000		147'714.00
2516	Bürgerrecht und Zivilstand	541'877.81	263'376.50	505'600	220'000	529'864.22	252'561.00
	Netto Aufwand		278'501.31		285'600		277'303.22
2516.3010.01	Löhne	413'795.00		381'300		418'933.45	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-1'208.25		-3'000		-644.70	
2516.3049.01	Zulagen	144.00				72.00	
2516.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'915.55		24'000		26'323.05	
2516.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	50'259.20		47'200		43'600.20	
2516.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	608.70		600		618.20	
2516.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'002.75		6'500		7'112.25	
2516.3100.01	Büromaterial	2'034.55		5'000		2'729.10	
2516.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'586.26		6'000		5'831.62	
2516.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	905.00		1'000		808.70	
2516.3130.01	Zivilstandsaufsicht	26'000.00		26'000		13'166.00	
2516.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'996.00		1'000		6'489.00	
2516.3170.01	Reisekosten und Spesen	885.00		2'000		2'381.40	
2516.3199.01	Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen	6'954.05		8'000		2'443.95	
2516.4210.01	Gebühren Zivilstandsamt		221'426.50		190'000		218'186.00
2516.4210.02	Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen		40'550.00		30'000		34'225.00
2516.4210.03	Gebühren Zivilstandsaufsicht		1'400.00				150.00
2520	Amt für das Grundbuch	732'254.61	1'792'070.63	739'400	1'550'000	687'126.11	1'661'249.87
	Netto Ertrag	1'059'816.02		810'600		974'123.76	
2520.3010.01	Löhne	540'290.40		536'700		522'366.70	
2520.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2520.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'682.15		33'700		32'518.00	
2520.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	56'279.70		56'100		50'324.90	
2520.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	614.55		800		525.05	
2520.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'140.95		9'100		8'839.80	
2520.3100.01	Büromaterial	4'395.90		6'000		3'709.90	
2520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'301.21		20'000		15'363.91	
2520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'414.00		2'000		713.00	
2520.3130.01	Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen			1'000			
2520.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter			6'000		5'654.25	
2520.3133.01	Sicherung Grundbuchbelege	24'325.00		20'000		10'892.00	
2520.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'263.30		5'000		4'159.90	
2520.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'291.25		45'000		29'718.00	
2520.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'256.20		2'000		2'340.70	
2520.4210.01	Gebühren		1'792'070.63		1'550'000		1'661'249.87
2525	Geoinformation	483'442.80	114'916.00	453'800	70'000	444'709.45	49'478.00
	Netto Aufwand		368'526.80		383'800		395'231.45
2525.3132.01	Projekt ÖREB-Kataster	15'000.00		15'000		15'000.00	
2525.3132.03	Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)	45'000.00					
2525.3610.01	Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht	35'722.80		50'000		42'189.45	
2525.3614.01	Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag	387'720.00		388'800		387'520.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2525.4610.01	ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag		69'916.00		70'000		49'478.00
2525.4610.02	Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)		45'000.00				
2530	Raumplanung Netto Aufwand	2'917'430.82	231'607.55 2'685'823.27	3'303'150	293'650 3'009'500	2'262'187.04	123'616.00 2'138'571.04
2530.3010.01	Löhne	686'008.85		667'200		651'731.35	
2530.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-1'249.20	
2530.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'074.95		42'000		40'914.00	
2530.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	74'249.20		74'000		70'623.20	
2530.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	994.20		1'000		950.40	
2530.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	11'662.25		11'300		11'066.80	
2530.3100.01	Büromaterial	1'999.50		6'000		1'861.80	
2530.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'964.09		11'500		2'799.29	
2530.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'902.00		2'000		1'567.55	
2530.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	114'028.70		163'000		101'296.60	
2530.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	12'468.95		10'000		8'549.10	
2530.3130.02	Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz	1'424'956.40		1'526'150		890'567.20	
2530.3130.03	Bikefachstelle	46'673.00		140'000		34'213.15	
2530.3130.05	Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserental/Oberalp	62'041.80		95'000		59'749.00	
2530.3132.01	Richtplanung	167'970.05		200'000		155'974.10	
2530.3132.02	Orts- und Zonenplanungen, Gutachten	26'173.00		80'000		27'898.50	
2530.3132.03	Agglomerationsprogramm	30'395.60		30'000		4'620.35	
2530.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'866.05		46'000		35'455.30	
2530.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'021.75		16'000		8'653.25	
2530.3632.01	Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden	99'279.03		137'000		114'505.00	
2530.3636.01	Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt	46'701.45		50'000		40'440.30	
2530.4210.01	Bewilligungsgebühren		59'119.50		75'000		59'522.05
2530.4250.01	Verkaufserlös Wander- und Bikekarte		5'026.15		3'000		2'824.05
2530.4260.01	Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		3'159.25		1'200		3'006.45
2530.4290.01	Übrige Entgelte		13'971.00				1'500.00
2530.4630.03	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		61'677.00		91'550		35'994.70
2530.4632.01	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege		14'974.10		21'100		
2530.4632.02	Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte				4'000		
2530.4636.02	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		73'680.55		97'800		20'768.75
2533	Natur- und Heimatschutz Netto Aufwand	2'530'523.31	284'659.45 2'245'863.86	3'106'110	248'600 2'857'510	2'606'802.08	233'758.35 2'373'043.73
2533.3000.01	Präsident NHSK: Entschädigung	2'645.95		2'700		2'645.95	
2533.3010.01	Löhne	524'350.75		485'500		495'746.70	
2533.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	-12'839.00				12'839.00	
2533.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2533.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'873.15		30'800		31'348.20	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2533.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	71'722.15		71'300		61'498.20	
2533.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	357.00		700		531.80	
2533.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'678.90		8'300		8'603.25	
2533.3100.01	Büromaterial	1'932.95		3'500		1'332.00	
2533.3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'693.26		4'000		5'210.38	
2533.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	582.00		1'000		684.80	
2533.3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	22'147.82		35'000		32'339.27	
2533.3130.02	Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz	24'555.05		50'000		22'132.25	
2533.3130.04	Sachaufwand Archäologie	135'596.75		139'500		260'841.15	
2533.3132.01	Gutachten Natur- und Landschaftsschutz	101'577.86		90'000		72'743.50	
2533.3132.02	Gutachten NHSK	4'067.75		11'000			
2533.3132.03	Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege	184'406.35		243'000		51'059.73	
2533.3132.05	Gutachten Archäologie	55'630.40		60'000		50'471.70	
2533.3132.06	Erfassung Geobasisdaten	3'222.90		10'000		644.60	
2533.3140.01	Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	440'159.90		420'000		482'484.10	
2533.3140.02	Verlegung Biotop Weid Seedorf	2'859.75				2'859.75	
2533.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	6'200.00		16'000		14'010.95	
2533.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'602.60		18'000		11'911.00	
2533.3192.01	Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet	69'812.20		69'810		69'812.20	
2533.3632.01	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	12'400.00		100'000		97'285.35	
2533.3632.02	Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz	3'087.75		10'000		2'549.30	
2533.3636.01	Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege	38'461.55		35'000		26'500.00	
2533.3636.02	Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz	44'733.60		50'000		56'191.05	
2533.3637.01	Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege	129'748.40		540'000		180'638.90	
2533.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	11'255.57		10'000		6'887.00	
2533.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri	45'000.00		45'000		95'000.00	
2533.3980.02	Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage	230'000.00		230'000		130'000.00	
2533.3980.03	Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte	20'000.00		20'000		20'000.00	
2533.3980.04	Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage	300'000.00		300'000		300'000.00	
2533.4210.01	Gebühren		13'650.00		20'000		23'783.00
2533.4290.01	Übrige Entgelte		7'368.00				3'968.90
2533.4630.01	Bundesbeiträge		130'946.25		128'600		126'710.90
2533.4980.04	Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten		132'695.20		100'000		79'295.55
2540	Konkursamt	74'376.60		68'200		63'243.70	
	Netto Aufwand		74'376.60		68'200		63'243.70
2540.3010.08	Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen	66'145.75		66'200		47'246.95	
2540.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	68.25				48.75	
2540.3100.01	Büromaterial	206.60					
2540.3199.01	Verfahrenskosten	7'956.00		2'000		15'948.00	
2545	Staatsanwalt	1'665'550.55	6'745'317.00	1'613'000	7'211'000	1'590'159.64	6'945'747.70

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	5'079'766.45		5'598'000		5'355'588.06	
2545.3010.01	Löhne	1'017'171.25		1'000'400		988'515.05	
2545.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-20'403.70		-8'000			
2545.3049.01	Zulagen	22'128.15		23'000		22'128.15	
2545.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'006.20		64'300		63'266.10	
2545.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	102'554.45		107'200		100'784.75	
2545.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'281.60		1'500		1'291.75	
2545.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	17'626.10		17'400		17'137.55	
2545.3100.01	Büromaterial	6'742.42		9'000		4'099.40	
2545.3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'792.44		24'300		17'664.93	
2545.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'188.00		3'000		3'665.45	
2545.3130.01	Untersuchungskosten	258'343.30		195'000		239'102.10	
2545.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	32'061.80		55'000		63'661.85	
2545.3130.04	Kreditkartenkommissionen	58'392.79		54'000		55'552.46	
2545.3130.05	Öffentlichkeitsarbeit			5'000			
2545.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter					3'446.40	
2545.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'362.40		4'500		5'362.40	
2545.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'999.90		6'000		4'481.30	
2545.3611.01	Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten	71'203.45		46'000			
2545.3630.01	Ausserprozessualer Zeugenschutz	4'100.00		5'400			
2545.4210.01	Gebühren		1'762'122.20		1'300'000		1'814'722.75
2545.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		89'657.30		10'000		11'588.90
2545.4270.01	Bussen und Geldstrafen		4'889'287.50		5'900'000		5'119'436.05
2545.4290.01	Übrige Entgelte		4'250.00		1'000		
2548	Jugendanwalt	1'243'113.65	40'709.85	279'500	4'000	332'301.00	17'171.45
	Netto Aufwand		1'202'403.80		275'500		315'129.55
2548.3010.01	Löhne	54'529.15		54'500		54'529.15	
2548.3010.06	Jugendanwältin: Entschädigung	151'170.15		122'500		144'676.90	
2548.3010.07	Vizejugendanwalt: Entschädigung	932.95		3'700		5'597.65	
2548.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'836.50		11'400		12'801.90	
2548.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	28'433.55		22'800		29'435.70	
2548.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	289.55		100		297.95	
2548.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'471.20		3'100		3'458.90	
2548.3100.01	Büromaterial	1'064.35		500		643.40	
2548.3102.01	Drucksachen, Publikationen	490.10		500		640.35	
2548.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	305.00		500		1'128.70	
2548.3130.01	Telefongebühren	600.00		600		600.00	
2548.3130.02	Untersuchungskosten	20'662.25		10'000		16'784.00	
2548.3130.03	Rechtskosten und Parteientschädigungen	1'725.20		3'000		10'404.75	
2548.3130.04	Büro- und Personalentschädigungen	46'260.50		38'300		45'699.95	
2548.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	633.30		2'000		633.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2548.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'250.60		6'000		4'968.40	
2548.3611.01	Straf- und Massnahmenvollzugskosten	914'459.30					
2548.4210.01	Gebühren		4'123.85		3'000		6'729.70
2548.4260.01	Rückerstattung von Untersuchungskosten		280.00				9'541.75
2548.4260.02	Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten		32'651.00				
2548.4270.01	Bussen		3'655.00		1'000		900.00
2552	Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen	140'225.94	14'200.00	169'500	10'000	144'219.51	13'800.00
	Netto Aufwand		126'025.94		159'500		130'419.51
2552.3000.01	Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung	64'803.50		78'800		69'162.55	
2552.3000.02	Entschädigung Paritätische Vertreter	5'025.00		8'000		6'530.00	
2552.3010.01	Sekretariat: Lohn	40'793.35		40'800		39'690.30	
2552.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2552.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'596.65		8'000		6'820.15	
2552.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'219.25		14'500		16'352.85	
2552.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	143.65		200		160.35	
2552.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'782.55		2'200		1'842.70	
2552.3100.01	Büromaterial	772.25		1'000		631.10	
2552.3102.01	Drucksachen, Publikationen	838.04		2'000		502.96	
2552.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'752.70		2'000		1'401.25	
2552.3130.01	Unentgeltliche Rechtspflege			10'000			
2552.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	825.00		1'000		825.00	
2552.3170.01	Reisekosten und Spesen	674.00		2'000		300.30	
2552.4210.01	Gebühren		14'200.00		10'000		13'800.00
2555	Gerichtskanzlei Uri	1'467'116.45	76'204.65	1'407'800	80'000	1'396'196.09	203'302.70
	Netto Aufwand		1'390'911.80		1'327'800		1'192'893.39
2555.3010.01	Löhne	942'801.90		964'000		977'827.15	
2555.3010.06	Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung	1'399.45		1'900		387.15	
2555.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-5'876.35		-8'000			
2555.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'501.55		59'900		60'817.50	
2555.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	76'793.05		84'100		81'920.20	
2555.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'442.15		1'400		1'474.90	
2555.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	15'808.70		16'200		16'464.15	
2555.3100.01	Büromaterial	18'200.31		40'000		14'625.53	
2555.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'052.11		15'000		13'075.71	
2555.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	29'484.30		15'000		28'652.15	
2555.3110.01	Büromöbel und -geräte	915.13		8'000			
2555.3113.91	Hardware	4'746.00					
2555.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	3'268.85					
2555.3130.01	Armenrechtsentschädigungen	278'873.25		101'000		126'301.25	
2555.3130.02	Rechtskosten und Parteientschädigungen	18'460.95		50'000		24'530.70	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2555.3130.03	Verfahrenskosten	4'207.05		30'000		32'706.30	
2555.3130.04	Öffentlichkeitsarbeit	950.00		10'000		4'755.00	
2555.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'813.45		14'800		10'343.30	
2555.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'274.60		4'500		2'315.10	
2555.4210.01	Gebühren		2'500.00		5'000		4'540.00
2555.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		58'689.65		50'000		183'702.70
2555.4290.01	Übrige Entgelte						5.00
2555.4910.01	Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung		15'015.00		25'000		15'055.00
2556	Gerichtskanzlei Ursern	27'856.75	100.00	51'100	2'000	53'312.16	8'377.35
	Netto Aufwand		27'756.75		49'100		44'934.81
2556.3010.06	Entschädigungen	9'885.60		10'000		9'885.60	
2556.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	622.00		600		615.65	
2556.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'551.05				1'388.40	
2556.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	14.60				14.45	
2556.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	168.00		200		166.30	
2556.3100.01	Büromaterial	243.80		1'600		569.05	
2556.3102.01	Drucksachen, Publikationen	72.50		500		104.15	
2556.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	148.60		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	135.60		1'000		418.60	
2556.3910.01	Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung	15'015.00		25'000		15'055.00	
2556.4260.01	Rückerstattung Verfahrenskosten		100.00		2'000		8'377.35
2560	Fonds Natur- und Heimatschutz	1'417'953.85	1'417'953.85	1'249'500	1'249'500	1'205'997.55	1'205'997.55
2560.3130.01	Wildheuprojekt Uri	35'443.80		40'000		53'815.15	
2560.3132.01	Gutachten Natur- und Heimatschutz	120'374.85				203'820.10	
2560.3140.01	Bauliche Massnahmen	356'369.18		800'000		440'379.49	
2560.3140.02	Ersatzmassnahmen Lägni			10'000		90.00	
2560.3300.01	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	7'312.62		7'800		7'240.01	
2560.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	642'610.70		181'700		299'607.25	
2560.3637.01	Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri	123'147.50		110'000		121'750.00	
2560.3980.01	Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten	132'695.20		100'000		79'295.55	
2560.4290.01	Übrige Entgelte						20'680.00
2560.4630.01	Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri		141'800.40		75'000		118'685.80
2560.4630.02	Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni				2'000		
2560.4630.04	Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden		56'765.60		20'000		21'503.80
2560.4630.05	Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental		146'977.70		10'000		21'414.00
2560.4630.06	Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019		449'520.70		675'000		527'405.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2560.4636.03	Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni						73'130.20
2560.4636.05	Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden		151'000.00		60'000		75'600.00
2560.4636.06	Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental		178'560.00				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		15'000.00		130'000		
2560.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'329.45		2'500		2'577.95
2560.4980.01	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri		45'000.00		45'000		95'000.00
2560.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		230'000.00		230'000		130'000.00
2565	Fonds Weg der Schweiz	2'206'489.87	2'206'489.87				
2565.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	2'206'489.87					
2565.4390.01	Überführung Stiftungsvermögen		2'206'489.87				
2575	Reussdeltafonds	401'403.15	401'403.15	416'000	416'000	542'479.26	542'479.26
2575.3000.01	Reussdeltakommission: Sitzungsgelder	9'626.00		2'000		2'888.00	
2575.3010.01	Löhne	61'949.95		50'000		69'668.05	
2575.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'917.75		3'200		3'155.40	
2575.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'123.80		3'400		3'561.60	
2575.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	77.85				86.45	
2575.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	788.40		900		852.65	
2575.3132.01	Projektierung und bauliche Massnahmen	257'961.79		350'000		456'182.31	
2575.3170.01	Reisekosten und Spesen	298.50		500		318.80	
2575.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	57'893.11					
2575.3980.03	Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge	5'766.00		6'000		5'766.00	
2575.4210.01	Gebühren				500		
2575.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				33'200		120'828.31
2575.4630.01	Bundesbeitrag		99'276.00		80'000		89'389.30
2575.4636.01	Beiträge Dritter						29'832.45
2575.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'127.15		2'300		2'429.20
2575.4980.02	Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage		300'000.00		300'000		300'000.00
2580	Mehrwertabgabefonds	291'690.00	291'690.00				
2580.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	291'690.00					
2580.4022.01	Mehrwertabgabe		291'690.00				

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Sicherheitsdirektion Netto Aufwand	45'354'498.70	33'260'579.52	46'453'020	32'814'720	44'891'533.74	32'984'054.28
			12'093'919.18		13'638'300		11'907'479.46
2600	Direktionssekretariat Netto Aufwand	345'397.10	32'181.00	335'040	38'900	309'170.10	26'876.65
			313'216.10		296'140		282'293.45
2600.3010.01	Löhne	172'720.75		172'700		169'520.75	
2600.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	77'991.90		58'000		51'781.20	
2600.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2600.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'671.45		14'500		12'685.75	
2600.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	22'469.35		20'700		19'741.20	
2600.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	328.95		300		281.25	
2600.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	3'965.85		3'900		3'448.40	
2600.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'716.60		20'000		14'882.00	
2600.3091.01	Personalgewinnungskosten	6'806.60		13'000		7'141.95	
2600.3099.01	Personalanlässe	34'075.00		28'440		28'440.00	
2600.3100.01	Büromaterial	104.85		1'500		795.60	
2600.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	245.40					
2600.3170.01	Reisekosten und Spesen	385.70		2'000		452.00	
2600.3636.01	Verschiedene Beiträge	1'914.70		2'000			
2600.4210.01	Gebühren Geldspielautomaten		4'175.00		2'000		2'165.00
2600.4210.02	Bewilligungsgebühren		7'076.20		12'000		6'997.05
2600.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		20'029.80		23'400		16'664.60
2600.4290.01	Übrige Entgelte		900.00		1'500		1'050.00
2610	Kantonspolizei Netto Aufwand	16'432'933.78	7'367'693.39	17'059'080	7'161'900	16'252'205.37	7'441'621.16
			9'065'240.39		9'897'180		8'810'584.21
2610.3010.01	Löhne	10'573'913.85		10'913'700		10'678'336.80	
2610.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-89'858.60		-93'000		-221'751.10	
2610.3049.01	Zulagen	699'334.00		740'000		695'833.05	
2610.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	701'652.85		730'100		700'815.85	
2610.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	1'227'930.10		1'289'300		1'232'336.40	
2610.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'935.15		17'100		15'924.85	
2610.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	189'734.95		197'000		189'481.10	
2610.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	153'898.40		170'000		177'471.37	
2610.3100.01	Büromaterial	25'382.48		35'000		32'470.90	
2610.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	63'945.49		75'000		74'797.20	
2610.3101.02	Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei	18'097.85		23'000		21'876.73	
2610.3101.03	Übriges Verbrauchsmaterial	47'472.40		48'470		35'012.86	
2610.3101.04	Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seeretung	8'245.75		9'900		9'517.90	
2610.3102.01	Drucksachen, Publikationen	53'481.87		54'900		51'579.61	
2610.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'723.20		7'500		6'328.50	
2610.3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'127.50		1'000		1'360.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	336'926.77		319'540		266'419.70	
2610.3111.02	Zusatzausrüstung Mitarbeiter	120'814.91		110'940		154'963.05	
2610.3111.03	Anschaffung Übermittlungsgeräte	22'805.35		21'250		12'162.35	
2610.3112.01	Uniformierung	75'130.15		89'400		55'988.40	
2610.3113.91	Hardware	53'619.70		5'000		50'144.22	
2610.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	45'201.25		122'000		21'758.60	
2610.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	41'078.00		72'000		42'827.00	
2610.3130.02	Dienstleistungen	138'842.10		103'000		111'233.75	
2610.3130.03	Verkehrserziehung	11'207.39		15'000		13'333.25	
2610.3130.04	Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung			5'000			
2610.3130.05	Bergungs- und Rettungskosten	75'237.70		56'500		67'959.75	
2610.3130.06	Alarmierungssystem	85'732.65		71'200		63'999.25	
2610.3130.07	Kreditkartenkommissionen	16'699.65		12'000		12'473.05	
2610.3130.08	Interkantonale Gefangenentransporte	23'346.80		23'000		24'732.75	
2610.3130.11	Übermittlungsgebühren und Konzessionen	60'340.75		83'900		31'890.00	
2610.3130.12	Einsätze Nationalfeiertag	786.00		4'000		4'506.75	
2610.3130.13	Projekte Polizei XXI			10'000		5'300.00	
2610.3130.20	Dienstleistungen mit Bezugsteuer	3'738.00					
2610.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	43'741.12		60'000		27'576.95	
2610.3132.01	Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin	45'338.05		47'500		67'779.50	
2610.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	21'777.00		20'000		21'648.00	
2610.3137.21	Mehrwertsteuer	16'065.95					
2610.3137.22	Radio- und TV-Gebühr	456.00					
2610.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	31'512.80		35'400		21'660.75	
2610.3151.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'671.20		83'800		70'460.10	
2610.3151.03	Unterhalt Seepolizei und Seerettung	12'266.29		16'000		13'281.15	
2610.3151.04	Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM	257'096.36		275'000		261'072.87	
2610.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'350.55		12'000		1'044.20	
2610.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	167'096.08		300'500		141'410.30	
2610.3170.01	Reisekosten und Spesen	140'739.30		158'000		148'527.90	
2610.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	25'004.05		20'480		24'003.75	
2610.3602.40	Anteil Gemeinden an Parkbussen	172'926.05		155'000		156'521.00	
2610.3631.01	Konkordatsbeitrag Polizeischule	178'297.00		180'000		190'374.00	
2610.3631.02	Beiträge an Konkordatseinrichtungen	34'847.55		45'900		50'020.46	
2610.3636.01	Verschiedene Beiträge	4'240.40		6'800		4'330.80	
2610.3910.01	Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen	223'619.90		100'000		207'841.40	
2610.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	181'363.72		200'000		203'568.35	
2610.4210.02	Übrige Gebühren		19'435.00		37'000		21'060.00
2610.4240.01	Vergütung für Dienstleistungen		135'630.60		200'000		113'991.50
2610.4240.02	Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale		85'635.50		65'000		71'476.75
2610.4240.04	Tatbestandsaufnahmen		1'291'165.35		1'000'000		1'292'362.75
2610.4240.05	Lehr- und Instruktorientätigkeit an der Polizeischule		22'211.75		20'000		5'661.10
2610.4250.01	Verkaufserlöse		4'282.00		4'000		3'053.80

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4260.01	Rückerstattung Untersuchungskosten		91'599.35		100'000		116'021.90
2610.4260.02	Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten		9'314.10		3'000		1'637.05
2610.4270.01	Bussen		3'943'909.46		3'900'000		3'959'800.58
2610.4270.02	Bussen (SVZ)		101'046.48		150'000		103'364.97
2610.4290.01	Übrige Entgelte		35'971.20		43'000		40'167.10
2610.4600.80	Anteil LSWA gemäss SVAG		723'731.60		734'400		730'333.20
2610.4610.01	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		3'948.00		3'000		8'420.80
2610.4630.01	Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen		120'740.00		130'000		134'340.00
2610.4630.02	Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen		200'000.00		190'000		190'000.00
2610.4630.03	Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen		4'500.00		5'000		4'500.00
2610.4630.04	Beiträge Unterhaltskosten Polycom		60'940.65		65'000		60'940.60
2610.4632.01	Beiträge an Alarmierungssystem		64'326.85		65'000		62'407.25
2610.4910.01	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte		268'215.08		290'000		338'589.15
2610.4910.03	Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration		128'286.22		103'000		129'126.36
2610.4910.04	Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug		2'804.20		4'500		4'366.30
2610.4980.01	Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem		50'000.00		50'000		50'000.00
2615	Schwerverkehrszentrum	6'191'935.77	6'191'935.77	6'219'550	6'219'550	6'001'273.20	6'001'273.20
2615.3010.01	Löhne	4'589'408.85		4'623'000		4'418'899.75	
2615.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-100'157.90		-38'000		-62'568.70	
2615.3049.01	Zulagen	203'096.15		185'000		191'572.15	
2615.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	295'490.85		301'700		286'044.10	
2615.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	571'313.35		577'100		536'888.60	
2615.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6'803.80		7'100		6'654.60	
2615.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	79'861.55		81'400		77'304.90	
2615.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'129.45		30'000		34'100.15	
2615.3100.01	Büromaterial	11'413.70		10'000		7'203.50	
2615.3101.01	Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge	6'684.35		5'000		4'134.95	
2615.3101.02	Sonstiges Verbrauchsmaterial	7'021.97		10'000		7'837.01	
2615.3102.01	Drucksachen, Publikationen	19'975.61		15'000		9'343.69	
2615.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	832.00		1'500		1'061.70	
2615.3110.01	Büromöbel und -geräte	2'378.90		3'000		738.00	
2615.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'034.56		20'000		95'666.55	
2615.3111.02	Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter	2'486.55		10'500		555.70	
2615.3112.01	Uniformierung	25'894.50		30'000		27'898.41	
2615.3113.91	Hardware	12'824.55		15'500		15'653.05	
2615.3113.92	Technisches Netz	15'416.65		14'000		7'530.24	
2615.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen					29'294.40	
2615.3130.01	Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen	7'128.85		8'000		5'322.05	
2615.3137.01	Motorfahrzeugsteuern	2'411.00		2'500		2'411.00	
2615.3151.01	Unterhalt Motorfahrzeuge	646.70		5'000		1'089.45	
2615.3151.02	Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen	150'255.20		64'500		62'048.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2615.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'077.05		23'700		19'017.55	
2615.3170.01	Reisekosten und Spesen	120'707.60		118'000		108'404.30	
2615.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	320.00		1'000		340.12	
2615.3510.01	Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung					17'140.43	
2615.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen	49'059.40		43'050		46'665.10	
2615.3910.04	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	17'244.53		25'000		15'588.55	
2615.3910.05	Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht	22'470.00		22'000		22'470.00	
2615.3910.06	Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge	4'706.00		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		
2615.4610.01	Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum		5'962'404.67		6'112'550		5'786'791.65
2615.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen		5'911.20				6'640.15
2615.4910.01	Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen		223'619.90		100'000		207'841.40
2616	Sondertransporte Z-CH	564'779.25	564'779.25	490'000	490'000	594'453.60	594'453.60
2616.3611.01	Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ	9'484.92		14'000		20'216.13	
2616.3611.02	Entschädigung Sondertransporte Kt. NW	5'422.10		5'000		4'208.90	
2616.3611.03	Entschädigung Sondertransporte Kt. OW	31'863.01		17'000		22'500.67	
2616.3611.04	Entschädigung Sondertransporte Kt. LU	117'484.33		55'000		75'626.76	
2616.3611.05	Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG	4'023.59		6'000		4'185.63	
2616.3910.01	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte	268'215.08		290'000		338'589.15	
2616.3910.03	Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte	128'286.22		103'000		129'126.36	
2616.4240.01	Transportbegleitungen		564'779.25		490'000		594'453.60
2620	Amt für Strassen- und Schiffsverkehr	13'050'203.36	13'013'327.71	12'996'300	12'732'000	12'850'309.63	12'866'904.95
	Netto Aufwand		36'875.65		264'300		
	Netto Ertrag					16'595.32	
2620.3010.01	Löhne	1'599'875.55		1'638'000		1'584'299.15	
2620.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-484.10		-13'000			
2620.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'568.75		102'000		98'915.90	
2620.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	196'590.95		197'900		181'085.85	
2620.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	2'419.65		2'400		2'439.50	
2620.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	26'904.15		27'500		26'727.50	
2620.3100.01	Büromaterial	25'891.04		35'000		17'152.80	
2620.3101.01	Fahrzeugschilder, Vignetten	16'201.80		28'000		16'849.15	
2620.3102.01	Drucksachen, Publikationen	30'389.31		28'000		31'025.69	
2620.3102.02	Halterverzeichnis und Lehrmittel	7'544.00		10'000		7'421.00	
2620.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'126.30		2'000		4'029.50	
2620.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					4'398.45	
2620.3112.01	Dienstkleider	3'120.10		6'000		2'719.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	15'775.55		15'000			
2620.3130.01	Dienstleistungen und Honorare	4'200.00		5'000		3'527.50	
2620.3130.02	Postkontogebühren und Bankspesen	13'785.34		20'000		14'983.59	
2620.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	33'345.25		40'000		48'010.70	
2620.3132.01	Gutachten Fahreignungsabklärungen	48'905.55		50'000		48'542.60	
2620.3132.02	Zertifizierung (Audits)	2'849.05		5'000		2'849.05	
2620.3134.01	Motorfahrzeuge: Versicherungen	6'324.60		7'000		7'413.50	
2620.3137.01	Motorfahrzeuge: Steuern	1'760.00		2'000		1'740.00	
2620.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'719.17		12'000		14'289.15	
2620.3153.91	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'546.20		5'000		5'156.00	
2620.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	140'477.65		140'900		138'559.40	
2620.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'665.60		10'000		4'591.10	
2620.3190.01	Schadenersatzleistungen					833.00	
2620.3600.01	Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse	13'830.00		8'000		14'840.00	
2620.3611.01	Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht	860.20		2'000		363.00	
2620.3636.01	Verschiedene Beiträge	974.00		1'600		987.15	
2620.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	2'764.65		10'000		9'397.35	
2620.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	1'406.05		3'000		1'299.25	
2620.3980.01	Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern	10'734'867.00		10'596'000		10'555'863.00	
2620.4030.00	Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge		10'618'144.00		10'500'000		10'442'155.00
2620.4030.01	Strassenverkehrssteuern Motorfahräder		16'605.00		14'000		15'390.00
2620.4031.00	Verkehrssteuern Schiffe		105'431.00		82'000		99'108.00
2620.4210.01	Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise		592'090.00		590'000		602'825.00
2620.4210.02	Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen		818'615.00		750'000		837'377.00
2620.4210.03	Gebühren Schiffskontrolle		35'361.00		24'000		23'394.00
2620.4210.04	Verschiedene Gebühren		467'156.95		450'000		494'196.40
2620.4240.01	Vergütung Dienstleistungen		114'315.65		110'000		111'512.80
2620.4250.01	Verkaufserlöse		109'996.50		102'000		109'037.50
2620.4250.02	Verkaufserlös Wunschkontrollschilder		93'240.00		85'000		87'200.00
2620.4260.01	Versicherungsprämien Tagesschilder		6'350.20		5'000		7'444.10
2620.4290.01	Übrige Entgelte		36'022.41		20'000		37'265.15
2630	Amt für Bevölkerungsschutz und Militär	2'822'989.37	1'740'772.89	2'970'650	1'741'600	2'872'732.11	1'762'787.02
	Netto Aufwand		1'082'216.48		1'229'050		1'109'945.09
2630.3010.01	Löhne	1'151'142.45		1'144'900		1'134'349.90	
2630.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-15'209.00		-9'000		-392.00	
2630.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'947.90		71'900		70'395.95	
2630.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	157'712.80		159'300		146'846.85	
2630.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	5'770.85		5'200		6'920.85	
2630.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	19'207.10		19'400		19'054.80	
2630.3100.01	Büromaterial	16'550.02		28'000		23'967.13	
2630.3101.01	Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum	66'040.76		68'000		69'235.63	
2630.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	665.40		1'500		687.40	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2630.3110.01	Büromöbel und -geräte	2'686.00		12'000		7'121.30	
2630.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52'000.00				566.10	
2630.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	1'130.85				5'286.55	
2630.3130.01	Entlassung aus der Militärdienstpflicht	8'137.53		13'000		6'719.75	
2630.3130.02	Rekrutierungskosten	10'355.58		10'000		8'777.05	
2630.3130.03	Dienstleistungen und Honorare	2'012.85		2'000		3'191.50	
2630.3130.04	Zivilschutzorganisation	298'691.41		420'000		380'750.64	
2630.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'600.00				2'700.00	
2630.3138.01	Kurse und Rapporte Führungsstäbe	14'373.55		35'000		30'298.65	
2630.3144.01	Unterhalt Schutzraum	2'787.90		2'000		2'750.95	
2630.3150.01	Unterhalt Reparaturen und Reinigung					607.95	
2630.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'698.95		48'300		34'227.80	
2630.3170.01	Reisekosten und Spesen	13'597.65		20'000		17'419.90	
2630.3632.02	Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen	222'597.10		228'000		222'211.10	
2630.3632.03	Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)	8'142.25		10'000		9'000.00	
2630.3636.01	Verschiedene Beiträge	6'704.60		15'000		11'633.61	
2630.3636.02	Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten	4'335.00		5'650		3'525.00	
2630.3636.03	Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen			500			
2630.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr	600'000.00		600'000		600'000.00	
2630.3910.02	Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr	50'000.00		50'000		50'000.00	
2630.3910.03	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	13'309.87		10'000		4'877.75	
2630.4210.01	Mahngebühren		3'585.70		3'000		4'031.80
2630.4210.02	Gebühren Zivilschutz		75'595.40		70'500		77'638.70
2630.4240.01	Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat		52'547.50		70'000		59'360.00
2630.4270.01	Bussen		7'970.00		10'000		13'164.95
2630.4600.20	Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz		141'673.19		130'000		137'048.47
2630.4612.01	Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte		295'892.00		300'000		304'777.00
2630.4630.01	Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen		885'876.50		881'770		885'876.50
2630.4630.02	Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum		5'250.00		5'250		5'250.00
2630.4630.03	Bundesbeitrag FinWehr		7'799.00		6'500		11'056.00
2630.4634.01	Polyalertbeitrag Kraftwerke		14'583.60		14'580		14'583.60
2630.4980.01	Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen		250'000.00		250'000		250'000.00
2635	Chemiewehr	1'256'481.93	1'204'842.00	1'487'100	1'164'500	1'328'451.30	1'132'695.00
	Netto Aufwand		51'639.93		322'600		195'756.30
2635.3010.01	Löhne	172'575.90		178'300		172'700.50	
2635.3010.05	Chemiewehr: Entschädigungen	267'244.20		350'000		319'904.70	
2635.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-730.80		-3'000		-235.75	
2635.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'891.30		22'200		17'370.45	
2635.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	20'790.20		19'200		20'249.35	
2635.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	3'482.20		6'400		3'758.80	
2635.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'294.10		6'000		4'694.80	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2635.3099.01	Personalanlässe	9'637.38		13'000			
2635.3100.01	Büromaterial	4'540.45		5'000		1'796.59	
2635.3101.01	Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD	41'022.57		43'000		72'924.46	
2635.3102.01	Drucksachen, Publikationen	748.80		2'000			
2635.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	286.00		2'000		75.00	
2635.3111.01	Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD	148'693.74		180'000		183'930.74	
2635.3112.01	Dienst-/Einsatzkleider	68'612.51		60'000			
2635.3130.01	Einsatz Schadenwehr	3'627.20		20'500		9'967.50	
2635.3130.02	Gebühren Telefon und Funk	5'857.45		11'000			
2635.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	33'662.70		35'000		58'688.05	
2635.3132.01	Honorare externer Berater, Gutachten	464.00		12'000		7'949.80	
2635.3137.01	Gebühren					7'764.05	
2635.3137.02	Gebühren Motorfahrzeugkontrolle	1'850.00		5'000			
2635.3138.01	Ausbildung Schadenwehr	105'480.20		125'000		98'555.25	
2635.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	154'734.55		175'000		154'146.38	
2635.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'569.28		36'000		12'501.48	
2635.3170.01	Reisekosten und Spesen	148.00		2'500		709.15	
2635.3631.01	Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton	25'000.00		25'000			
2635.3632.01	Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren	81'000.00		81'000			
2635.3632.02	Entschädigung Vorhaltemassnahmen Gemeinden					106'000.00	
2635.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	75'000.00		75'000		75'000.00	
2635.4260.01	Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr		82'675.00		50'000		2'200.00
2635.4611.01	Kantonsbeiträge Schadenwehr		165'214.00		164'000		165'214.00
2635.4630.01	Bundesbeiträge für Schadenwehr		85'656.00		85'000		85'656.00
2635.4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr		235'497.00		235'500		243'825.00
2635.4634.02	Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT		585'800.00		580'000		585'800.00
2635.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr		50'000.00		50'000		50'000.00
2640	Forst	1'639'894.50	385'634.55	1'711'400	397'170	1'613'870.23	348'819.55
	Netto Aufwand		1'254'259.95		1'314'230		1'265'050.68
2640.3010.01	Löhne	1'044'571.95		1'063'200		1'048'110.05	
2640.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	18'684.25		20'800		11'151.90	
2640.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-458.90		-9'000		-1'439.70	
2640.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'487.55		67'900		66'016.45	
2640.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	141'250.05		143'500		138'202.40	
2640.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	32'357.35		33'800		34'641.00	
2640.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	18'014.70		18'300		17'889.85	
2640.3100.01	Büromaterial	4'834.13		7'000		8'576.35	
2640.3102.01	Drucksachen, Publikationen	850.85		1'500		568.80	
2640.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	636.00		1'000		770.00	
2640.3110.01	Büromöbel und -geräte	569.00		1'000		1'239.03	
2640.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					36'000.00	
2640.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	2'973.65		3'900		2'973.65	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2640.3130.01	Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste	123'757.80		153'500		90'466.15	
2640.3130.02	Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen	66'234.16		80'000		38'088.25	
2640.3130.03	Telefongebühren	418.25		1'000		381.65	
2640.3133.45	Datenbezug bei Lisag	3'769.50		3'500		3'769.50	
2640.3138.01	Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art	26'216.40		22'000		22'507.55	
2640.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'937.49		4'500		4'554.95	
2640.3161.01	Miet- und Wartungskosten	1'370.27		3'000		2'605.75	
2640.3170.01	Reisekosten und Spesen	12'801.30		17'000		14'782.90	
2640.3636.01	Verschiedene Beiträge	21'618.75		24'000		22'013.75	
2640.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte	10'000.00		10'000		10'000.00	
2640.3980.01	Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen	40'000.00		40'000		40'000.00	
2640.4210.01	Gebühren		3'350.00		8'000		8'995.00
2640.4260.01	Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		1'542.00		8'000		1'931.00
2640.4290.01	Übrige Entgelte		4'202.25		3'100		3'481.20
2640.4612.01	Vergütung Dienstleistungen		98'401.70		145'000		108'950.15
2640.4612.02	Vergütung Korporationen		70'000.00		70'000		70'000.00
2640.4630.01	Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten		17'575.00		17'070		15'775.00
2640.4630.02	Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste		139'638.00		92'500		90'187.20
2640.4630.03	Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen		49'500.00		49'500		49'500.00
2640.4632.01	Beiträge von KBG für Kurskosten		1'425.60		2'000		
2640.4910.01	Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten				2'000		
2642	Betrieb Kantonswald	439'488.44	433'154.49	485'700	470'000	465'693.85	463'846.05
	Netto Aufwand		6'333.95		15'700		1'847.80
2642.3010.01	Löhne	255'774.85		277'000		246'883.10	
2642.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	37'616.45		53'400		49'046.80	
2642.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-783.20		-3'000		-3'206.40	
2642.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'408.65		20'400		17'555.80	
2642.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	30'179.05		29'800		31'201.20	
2642.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	9'341.55		10'500		9'993.90	
2642.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'973.90		5'500		4'743.40	
2642.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'729.55		5'700		5'365.85	
2642.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	7'635.10		5'500		5'418.40	
2642.3112.01	Dienstkleider	7'595.40		7'500		7'062.50	
2642.3144.01	Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof	2'001.80		5'000		4'451.45	
2642.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'295.90		2'400		1'616.30	
2642.3170.01	Reisekosten und Spesen	10'518.85		12'000		10'696.65	
2642.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	18'341.95		26'000		44'078.65	
2642.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge	28'137.14		25'000		27'607.05	
2642.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge	2'721.50		3'000		3'179.20	
2642.4240.01	Vergütung Dienstleistungen für Dritte		245'558.90		240'000		217'252.60
2642.4250.01	Holzerlös		761.00				1'596.00
2642.4290.01	Übrige Entgelte		5'045.34		9'000		12'825.85

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2642.4310.01	Eigenleistungen Hochwasserschutz		54'661.80		95'000		104'867.40
2642.4910.01	Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof		33'680.00		30'000		39'492.90
2642.4910.02	Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		20'089.40		60'000		21'059.00
2642.4910.03	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne		11'058.65		10'000		6'742.80
2642.4910.04	Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		19'411.70		8'000		12'011.50
2642.4910.06	Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		39'887.70		15'000		44'998.00
2642.4910.07	Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut		3'000.00		3'000		3'000.00
2645	Jagd	775'365.18	491'228.45	808'100	509'000	758'074.45	499'477.20
	Netto Aufwand		284'136.73		299'100		258'597.25
2645.3010.01	Löhne	283'622.60		278'000		278'891.90	
2645.3010.05	Jagdaufseher: Entschädigungen	201'384.10		228'200		214'312.90	
2645.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-508.20		-4'000			
2645.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'935.95		31'400		30'520.90	
2645.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	59'874.45		59'900		57'739.70	
2645.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	15'066.55		15'900		16'372.70	
2645.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	8'093.70		8'500		8'251.55	
2645.3100.01	Büromaterial	500.00		500		500.00	
2645.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'809.30		1'000		100.00	
2645.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'752.00		1'500		1'672.00	
2645.3110.01	Ausrüstung und Geräte	10'069.20		9'500		8'708.40	
2645.3111.01	Fahrzeuge	33'500.00		33'000			
2645.3130.01	Abschussprämien	12'360.00		12'000		17'020.00	
2645.3170.01	Reisekosten und Spesen	47'915.25		60'000		66'231.45	
2645.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	29'046.55		29'000		24'861.25	
2645.3636.01	Verschiedene Beiträge	6'800.00		6'700		7'100.00	
2645.3910.01	Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut	3'000.00		3'000		3'000.00	
2645.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge	9'695.38					
2645.3980.01	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente	18'506.75		19'000		18'442.00	
2645.3980.02	Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere	1'941.60		15'000		4'349.70	
2645.4100.01	Jagdpatente		370'135.00		380'000		368'840.00
2645.4100.02	Abschussgebühren		6'015.00		8'000		8'460.00
2645.4210.01	Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung		13'340.00		9'000		14'970.00
2645.4260.01	Rückerstattung Aufwendungen für Dritte		5'792.00		9'000		4'775.20
2645.4270.01	Bussen		9'130.45		5'000		7'680.00
2645.4290.01	Übrige Entgelte		136.00		10'000		8'000.00
2645.4630.01	Bundesbeitrag für Wildhutkosten		67'000.00		67'000		67'000.00
2645.4910.01	Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen		6'000.00		6'000		6'000.00
2645.4910.02	Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne		3'680.00		5'000		3'752.00
2645.4910.03	Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte		10'000.00		10'000		10'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660	Feuerlöschfonds	1'221'886.32	1'221'886.32	1'177'900	1'177'900	1'281'827.25	1'281'827.25
2660.3010.01	Löhne	131'958.80		128'300		136'221.50	
2660.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-1'000			
2660.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'079.75		8'100		10'083.75	
2660.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	19'663.70		19'200		16'453.90	
2660.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	248.95		200		349.20	
2660.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	2'464.50		2'200		2'735.85	
2660.3100.01	Büromaterial	2'362.90		7'000		4'097.95	
2660.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'684.75		10'000		11'911.25	
2660.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'736.90		1'000		358.95	
2660.3110.01	Büromöbel und -geräte			6'000		3'955.70	
2660.3130.02	Gebühren Funkrufanlage	4'212.35		4'500		4'413.80	
2660.3132.01	Gutachten Brandschutzkonzepte	236.50		13'000		10'578.05	
2660.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'715.20		5'000		4'210.95	
2660.3199.01	Übriger Betriebsaufwand			5'000		793.90	
2660.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	298'844.68		69'400			
2660.3631.01	Beitrag an Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei					250'000.00	
2660.3632.01	Beiträge an Gemeindefeuerwehren	384'315.74		530'000		450'997.30	
2660.3632.02	Beiträge an Wasserversorgungen	42'777.85		75'000		65'271.45	
2660.3632.03	Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband	200'228.75		185'000		204'286.75	
2660.3636.01	Verschiedene Beiträge	59'355.00		60'000		55'107.00	
2660.3980.01	Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem	50'000.00		50'000		50'000.00	
2660.4250.01	Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter				5'000		6'000.00
2660.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)						90'229.27
2660.4635.01	Beiträge von Versicherungsgesellschaften		1'218'769.12		1'170'000		1'182'255.18
2660.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'117.20		2'900		3'342.80
2665	Waldfonds	269'734.00	269'734.00	348'000	348'000	211'822.80	211'822.80
2665.3130.01	Aufträge an Forstunternehmer			30'000		14'926.85	
2665.3130.04	Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	99'092.15		160'000		31'816.95	
2665.3130.05	Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald	27'573.05		25'000		27'517.60	
2665.3130.06	Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden	30'000.00		20'000		20'000.00	
2665.3910.01	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof	33'680.00		30'000		39'492.90	
2665.3910.02	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen	20'089.40		60'000		21'059.00	
2665.3910.03	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen	19'411.70		8'000		12'011.50	
2665.3910.04	Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen	39'887.70		15'000		44'998.00	
2665.4210.01	Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald		28'464.45		18'000		47'262.10
2665.4250.01	Holzerlös Kantonswald		18'934.60		35'000		28'465.70
2665.4290.01	Übrige Entgelte		6'620.00		5'000		5'220.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2665.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		67'259.30		98'200		15'716.55
2665.4610.01	Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen		75'200.00		141'000		16'000.00
2665.4610.02	Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen		5'300.00		5'000		5'050.00
2665.4610.03	Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen		25'060.20		3'000		51'173.70
2665.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'895.45		2'800		2'934.75
2665.4980.01	Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen		40'000.00		40'000		40'000.00
2670	Wildschadenfonds	93'409.70	93'409.70	110'400	110'400	101'649.85	101'649.85
2670.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen	15'807.23		22'000		16'219.80	
2670.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	12'279.47		7'400		21'855.55	
2670.3637.01	Beiträge an Wildschäden	59'323.00		75'000		57'574.50	
2670.3910.01	Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
2670.4100.01	Abschussgebühren		58'062.00		40'000		50'868.00
2670.4250.01	Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild		1'290.00		2'000		785.00
2670.4290.01	Übrige Entgelte		5'356.15		7'000		12'473.00
2670.4630.01	Bundesbeitrag für Wildschäden		7'766.40		27'000		14'300.00
2670.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		486.80		400		432.15
2670.4980.01	Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente		18'506.75		19'000		18'442.00
2670.4980.02	Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere		1'941.60		15'000		4'349.70
2675	Spezialfinanzierung Schutzraumbauten	250'000.00	250'000.00	253'800	253'800	250'000.00	250'000.00
2675.3500.01	Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)			3'800			
2675.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen	250'000.00		250'000		250'000.00	
2675.4200.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		177'360.00		250'000		223'940.00
2675.4500.01	Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)		68'903.55				22'267.85
2675.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'736.45		3'800		3'792.15

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27	Volkswirtschaftsdirektion Netto Aufwand	46'789'958.54	35'678'379.39	50'314'760	35'973'500	47'972'851.62	35'684'990.99
			11'111'579.15		14'341'260		12'287'860.63
2700	Direktionssekretariat Netto Aufwand	459'740.09	8'140.00	508'260	7'000	443'624.48	9'470.00
			451'600.09		501'260		434'154.48
2700.3010.01	Löhne	324'548.15		334'400		302'533.00	
2700.3010.05	Aushilfspersonal: Löhne	3'144.00		12'000		2'465.50	
2700.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2700.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'485.60		20'600		17'969.75	
2700.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	39'647.90		39'300		37'075.45	
2700.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	369.20		500		418.05	
2700.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'338.50		5'600		4'906.60	
2700.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'334.10		28'000		25'285.35	
2700.3091.01	Personalgewinnungskosten	3'356.75		6'000		3'982.85	
2700.3099.01	Personalanlässe	7'250.00		5'760		5'760.00	
2700.3100.01	Büromaterial	14'032.39		16'000		12'755.13	
2700.3102.01	Drucksachen, Publikationen	950.15		5'000		866.25	
2700.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	583.50		1'000		941.90	
2700.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'062.50		6'000		3'531.40	
2700.3631.01	Beiträge an kantonale Konferenzen	10'543.35		14'100		12'942.25	
2700.3636.01	Verschiedene Beiträge	8'094.00		17'000		12'191.00	
2700.4210.01	Gebühren		8'140.00		7'000		9'470.00
2710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Aufwand	2'591'388.26	114'160.15	3'027'500	113'000	2'765'904.50	112'842.95
			2'477'228.11		2'914'500		2'653'061.55
2710.3010.01	Löhne	561'117.25		606'700		573'161.65	
2710.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-5'000		-4'028.00	
2710.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'968.30		38'100		35'765.95	
2710.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	74'106.25		79'500		78'987.60	
2710.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	662.25		900		704.60	
2710.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	9'496.55		10'300		9'703.20	
2710.3100.01	Büromaterial			2'000		149.15	
2710.3102.01	Kommunikation Werkmatt	3'625.65		58'000		59.00	
2710.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	522.75					
2710.3130.01	Wirtschaftsförderung, allgemein	280'822.86		430'000		723'658.35	
2710.3130.02	Wirtschaftsförderung, projektbezogen	6'500.00		6'500		3'500.00	
2710.3130.03	Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt	3'258.60		27'000			
2710.3132.01	Konzepte Werkmatt	11'242.30		15'000			
2710.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'506.95		12'000		7'547.00	
2710.3199.01	Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke	85'789.25		200'000			
2710.3635.05	Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP	48'623.30		100'000			
2710.3636.01	Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE	54'450.00		54'000		54'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710.3636.02	Verschiedene Beiträge an Tourismus	833'453.00		812'500		804'453.00	
2710.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage	350'000.00		350'000		250'000.00	
2710.3980.02	Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage	228'243.00		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		114'160.15		110'000		112'842.95
2711	NRP-Umsetzung, Programm Uri Netto Aufwand	835'624.20	464'487.05 371'137.15	915'000	251'000 664'000	1'048'535.25	524'622.57 523'912.68
2711.3635.01	Beiträge an Projekte NRP, Uri	835'624.20		915'000		1'048'535.25	
2711.4309.01	Beiträge Dritter				2'000		
2711.4630.03	Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik		424'487.05		245'000		515'547.17
2711.4631.01	Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte		40'000.00		4'000		9'075.40
2712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo Netto Aufwand	928'079.70	928'079.70	2'322'500	2'322'500	2'425'128.95	2'425'128.95
2712.3635.02	Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo	928'079.70		2'322'500		2'425'128.95	
2720	Öffentlicher Verkehr Netto Aufwand	4'749'679.00	1'598'578.60 3'151'100.40	5'456'400	1'654'900 3'801'500	4'580'012.85	1'913'098.40 2'666'914.45
2720.3010.01	Löhne	110'122.15		109'500		114'213.95	
2720.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'928.10		6'900		7'185.50	
2720.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	16'856.85		16'900		18'588.20	
2720.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	162.75		200		168.90	
2720.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	1'871.75		1'900		1'941.35	
2720.3100.01	Büromaterial			1'000		88.85	
2720.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	184.90		500		182.90	
2720.3130.01	Massnahmen und Projekte	8'336.55		20'000		37'348.10	
2720.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'607.00		3'000		1'719.20	
2720.3630.01	Beitrag in Bahninfrastrukturfonds	1'384'600.00		1'400'000		1'250'690.00	
2720.3634.01	Leistungsabteilung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung	382'040.00		421'500		415'246.30	
2720.3634.02	Leistungsabteilung SBB gemäss Angebotsvereinbarung	438'515.00		850'000		435'243.00	
2720.3634.03	Leistungsabteilung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung	1'059'462.00		1'200'000		948'046.00	
2720.3634.04	Leistungsabteilung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung	484'525.95		505'000		459'918.00	
2720.3634.05	Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)	44'750.00		90'000		80'000.00	
2720.3634.11	Rückerstattung Leistungsabteilung PostAuto laufendes Jahr					-52'742.40	
2720.3635.01	Leistungsabteilung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung	635'687.00		650'000		625'407.00	
2720.3635.02	Leistungsabteilung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung	53'439.00		60'000		49'899.00	
2720.3635.03	Leistungsabteilung KTU gemäss Angebotsvereinbarung	120'590.00		120'000		186'869.00	
2720.4260.01	Rückerstattung Leistungsabteilung PostAuto Vorjahre						322'981.60
2720.4600.80	Anteil LSWA gemäss SVAG		723'731.60		734'400		730'333.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2720.4632.01	Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung		63'568.00		65'000		62'541.00
2720.4632.02	Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung		137'436.00		145'000		136'450.00
2720.4632.03	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung		378'298.00		400'000		344'315.00
2720.4632.04	Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz		137'110.00		138'000		134'530.00
2720.4632.05	Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung		107'288.00		118'500		110'917.60
2720.4632.06	Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung		51'147.00		54'000		71'030.00
2730	Amt für Arbeit und Migration	1'595'774.82	800'663.45	1'722'700	829'200	1'570'101.63	838'242.65
	Netto Aufwand		795'111.37		893'500		731'858.98
2730.3010.01	Löhne	807'025.65		836'700		806'016.25	
2730.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-8'764.65		-7'000		-3'308.20	
2730.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'770.65		52'600		40'209.20	
2730.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	102'060.85		106'000		98'300.05	
2730.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'150.75		1'200		1'180.50	
2730.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	12'780.35		14'200		12'792.45	
2730.3100.01	Büromaterial	5'433.49		9'000		1'957.89	
2730.3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'776.75		12'000		16'404.92	
2730.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	591.95		1'000		1'074.45	
2730.3113.91	Hardware	2'004.00					
2730.3130.01	Ausreise- und Vollzugskosten	66'586.90		125'000		69'178.35	
2730.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	11'215.15		18'000		11'906.30	
2730.3170.01	Reisekosten und Spesen	7'209.90		10'000		10'328.70	
2730.3600.20	Entschädigung an Bund für Migration	17'019.00		19'000		17'240.00	
2730.3602.21	Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen	57'053.05		55'000		56'421.55	
2730.3610.01	Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM	288'000.00		284'000		248'000.00	
2730.3631.01	Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit	44'544.18		47'000		41'432.37	
2730.3635.01	Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung	1'698.40		10'000		4'061.20	
2730.3636.02	Verschiedene Beiträge	-459.60		5'000		10'435.40	
2730.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	13'917.90		14'000		13'627.30	
2730.3980.02	Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil Gastgewerbepatent und -bewilligungen	114'160.15		110'000		112'842.95	
2730.4120.01	Betriebspatente / Abgaben		140'905.20		137'000		139'844.50
2730.4120.02	Anlassbewilligungen / Abgaben		30'335.00		28'000		29'420.00
2730.4210.01	Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz		10'725.00		10'000		11'202.00
2730.4210.02	Gebühren für Ausländerbewilligungen		230'921.90		200'000		258'396.40
2730.4210.03	Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)		15'850.00		15'200		15'530.00
2730.4260.01	Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten		45'599.00		100'000		75'619.55
2730.4270.01	Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit		2'440.30		5'000		1'775.00
2730.4290.01	Übrige Entgelte		1'400.00		4'000		6'800.00
2730.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		304'996.65		280'000		261'910.80
2730.4610.02	Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber		15'792.00		40'000		33'683.20
2730.4980.01	Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug		1'698.40		10'000		4'061.20

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2735	Arbeitslosenkasse (ALV)	301'571.07	301'571.07	303'000	303'000	289'773.82	289'773.82
2735.3010.01	Löhne	224'727.40		227'800		217'218.35	
2735.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2735.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'043.25		14'200		15'596.35	
2735.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	23'997.70		24'000		18'250.15	
2735.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	335.10		300		324.60	
2735.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'001.70		3'800		3'875.50	
2735.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	17'945.57		20'000		20'266.97	
2735.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	479.25		900		467.85	
2735.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	14'041.10		14'000		13'774.05	
2735.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		301'571.07		303'000		289'773.82
2736	RAV / LAM (ALV)	792'742.37	792'742.37	735'300	735'300	759'863.90	759'863.90
2736.3010.01	Löhne	570'806.60		539'000		538'317.65	
2736.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)	-2'059.80		-4'000			
2736.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'830.05		33'800		34'418.10	
2736.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	69'316.50		66'000		62'526.55	
2736.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	842.55		800		797.05	
2736.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	10'049.70		9'100		9'509.75	
2736.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	51'775.54		36'500		63'883.31	
2736.3910.01	Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale	1'034.03		2'100		977.49	
2736.3910.02	Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung	7'316.20		4'000		3'625.00	
2736.3920.01	Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten	46'831.00		48'000		45'809.00	
2736.4610.01	Rückerstattung Bund für Dienstleistungen		792'742.37		735'300		759'863.90
2740	Amt für Landwirtschaft	801'065.38	42'970.25	873'900	43'000	759'848.62	46'892.85
	Netto Aufwand		758'095.13		830'900		712'955.77
2740.3000.01	Präsident Pachtkommission: Entschädigung	464.85		1'000		1'306.15	
2740.3010.01	Löhne	412'520.25		413'600		401'562.10	
2740.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
2740.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'099.30		26'000		25'189.00	
2740.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	46'090.90		56'200		46'024.35	
2740.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	528.60		600		593.65	
2740.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	6'518.75		7'000		6'805.95	
2740.3100.01	Büromaterial usw.	1'624.55		11'000		3'437.39	
2740.3102.01	Drucksachen, Publikationen	210.40		4'000		1'801.00	
2740.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	674.55		2'000		689.55	
2740.3118.91	Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	142'882.05		160'100		114'501.20	
2740.3130.01	Projektierungen	17'570.50		36'000		10'255.55	
2740.3130.91	Informatikdienstleistungen Dritter	2'154.00		2'200		2'154.00	
2740.3158.91	Unterhalt immaterielle Anlagen	973.05		2'800		973.05	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2740.3170.01	Reisekosten und Spesen	5'396.25		5'500		5'043.25	
2740.3634.01	Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri	70'626.28		73'000		70'961.33	
2740.3636.01	Verschiedene Beiträge	27'790.00		35'000		27'610.00	
2740.3940.01	Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen IK und BH	40'941.10		40'900		40'941.10	
2740.4210.01	Gebühren		10'070.00		10'000		13'160.00
2740.4250.01	Verkaufserlös Drucksachen		896.00		1'000		813.00
2740.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		32'004.25		32'000		32'919.85
2742	Landwirtschaft Direktzahlungen Netto Aufwand	30'727'577.75	30'152'030.75	30'766'700	30'140'100	30'402'932.50	29'830'365.60
			575'547.00		626'600		572'566.90
2742.3130.01	Erhebungskosten	70'008.70		87'000		69'805.25	
2742.3631.01	Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle	6'705.00		5'200		6'471.00	
2742.3635.01	Naturschutz- und Wildheubeiträge	175'492.00		200'000		167'467.00	
2742.3635.03	Beiträge an Biobetriebe	18'729.00		22'000		25'632.00	
2742.3635.04	Vernetzungsbeiträge	157'550.00		162'000		154'044.00	
2742.3635.05	Landschaftsqualitätsbeiträge	167'910.80		168'400		168'263.65	
2742.3705.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	57'863.00		55'000		56'530.00	
2742.3705.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	12'935'630.45		12'865'600		12'711'366.30	
2742.3705.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	7'340'442.00		7'353'500		7'311'651.65	
2742.3705.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	4'854'294.70		4'918'000		4'766'971.05	
2742.3705.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	1'511'203.95		1'515'000		1'514'387.50	
2742.3705.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	2'815'839.45		2'787'000		2'788'214.20	
2742.3705.15	Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	75'419.50		78'000		77'295.35	
2742.3705.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag	540'489.20		550'000		584'833.55	
2742.4210.01	Gebühren		15'082.50		12'000		13'350.00
2742.4700.07	Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		57'863.00		55'000		56'530.00
2742.4700.10	Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		12'935'630.45		12'865'600		12'711'366.30
2742.4700.11	Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		7'340'442.00		7'353'500		7'311'651.65
2742.4700.12	Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		4'854'294.70		4'918'000		4'766'971.05
2742.4700.13	Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		1'511'203.95		1'515'000		1'514'387.50
2742.4700.14	Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		2'815'839.45		2'787'000		2'788'214.20
2742.4700.15	Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		75'419.50		78'000		77'295.35
2742.4700.16	Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag		540'489.20		550'000		584'833.55
2742.4980.01	Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge		5'766.00		6'000		5'766.00
2744	Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen Netto Aufwand	176'873.70	30'000.00	260'000	20'000	135'334.05	23'000.00
			146'873.70		240'000		112'334.05
2744.3130.01	Massnahmen Herdenschutz	27'491.75		40'000		38'027.35	
2744.3130.02	Maikäferbekämpfung	65'817.90		85'000			
2744.3130.03	Massnahmen Pflanzenschutz			10'000		1'006.70	
2744.3635.02	Beiträge an Projekte und Absatzförderung	3'564.05		45'000		16'300.00	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2744.3636.01	Beitrag an Viehausstellung	50'000.00		50'000		50'000.00	
2744.3636.02	Beitrag an Agrarplattform Alpinavera (Graubünden, Glarus, Uri)	30'000.00		30'000		30'000.00	
2744.4630.03	Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz		10'000.00				23'000.00
2744.4632.03	Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung		20'000.00		20'000		
2746	Tierseuchenbekämpfung Netto Aufwand	587'423.50	587'423.50	601'000	601'000	587'293.05	587'293.05
2746.3130.01	Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung	2'423.50		10'000		2'293.05	
2746.3130.02	Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen	4'000.00		10'000		4'000.00	
2746.3631.01	Beitrag an Laboratorium Urkantone	581'000.00		581'000		581'000.00	
2748	Beratungsdienst Netto Aufwand	464'571.25	120'220.00 344'351.25	447'400	72'000 375'400	453'568.52	109'345.00 344'223.52
2748.3010.01	Löhne	257'104.65		257'200		250'276.10	
2748.3010.05	Betriebsberatung: Entschädigungen	7'147.25		21'000		12'306.70	
2748.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-2'000			
2748.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'475.90		17'400		16'357.30	
2748.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	34'415.55		34'100		33'932.90	
2748.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	387.05		400		380.30	
2748.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	4'450.40		4'700		4'418.10	
2748.3100.01	Büromaterial usw.			500		6.50	
2748.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'465.15		1'500		1'427.25	
2748.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	870.15		2'000		1'047.07	
2748.3132.01	Spezialberatung	420.00					
2748.3138.01	Kurse	2'106.60		5'000		3'037.60	
2748.3169.01	Büroentschädigung	3'150.00		3'600		3'600.00	
2748.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'478.55		15'000		7'278.70	
2748.3636.02	Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3636.03	Beitrag an Alpberatung	10'000.00		10'000		10'000.00	
2748.3705.01	Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ	94'000.00		50'000		79'500.00	
2748.3910.01	Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse	16'100.00		17'000		20'000.00	
2748.4210.01	Gebühren		7'760.00		5'000		6'720.00
2748.4231.01	Kursgelder		18'460.00		17'000		23'125.00
2748.4706.01	Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ		94'000.00		50'000		79'500.00
2750	Meliorationen und Seilbahnkontrolle Netto Aufwand	662'327.45	137'295.70 525'031.75	700'100	130'000 570'100	653'098.30	129'642.05 523'456.25
2750.3010.01	Löhne	442'341.95		445'700		441'835.60	
2750.3010.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
2750.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'710.55		28'000		27'643.30	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2750.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	68'759.20		69'500		59'531.45	
2750.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	1'993.15		2'300		2'530.10	
2750.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'520.40		7'600		7'501.50	
2750.3130.01	Projektierungen	12'000.00		40'000		13'454.55	
2750.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'143.20		5'000		1'964.90	
2750.3631.01	Kontrollkosten Seilbahnkonkordat	88'749.00		90'000		87'526.90	
2750.3637.01	Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz	1'110.00		6'000		1'110.00	
2750.3980.01	Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage	10'000.00		10'000		10'000.00	
2750.4210.01	Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige		99'638.00		90'000		91'265.70
2750.4240.01	Vergütung Dienstleistungen				1'000		
2750.4260.01	Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri		37'657.70		39'000		38'376.35
2760	Fonds Wirtschaftsförderung	353'100.20	353'100.20	500'000	500'000	320'850.00	320'850.00
2760.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	132'100.20					
2760.3636.01	Beiträge an private Institutionen	221'000.00		500'000		320'850.00	
2760.4450.01	Zinsen auf Darlehen		17.50				34.80
2760.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				147'400		67'563.60
2760.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		3'082.70		2'600		3'251.60
2760.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage		350'000.00		350'000		250'000.00
2765	Fonds berufliche Wiedereingliederung	2'269.30	2'269.30	10'000	10'000	4'061.20	4'061.20
2765.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)	570.90					
2765.3980.01	Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug	1'698.40		10'000		4'061.20	
2765.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)				7'800		1'787.45
2765.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		2'269.30		2'200		2'273.75
2775	Fonds Gebirgshilfe	14'000.00	14'000.00	35'000	35'000	4'000.00	4'000.00
2775.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	14'000.00		35'000		4'000.00	
2775.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		13'561.70		34'600		3'552.80
2775.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		438.30		400		447.20
2780	Fonds Elementarschäden	140'666.00	140'666.00	120'000	120'000	228'934.00	228'934.00
2780.3635.01	Beiträge an Private Unternehmungen	80'126.00		40'000		60'796.00	
2780.3705.01	Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen	60'540.00		80'000		168'138.00	
2780.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		62'963.25		20'200		43'288.95
2780.4637.01	Bettagsopfer und übrige Spenden		6'412.50		9'000		6'648.60
2780.4706.01	Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds		60'540.00		80'000		168'138.00
2780.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		750.25		800		858.45
2780.4980.01	Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage		10'000.00		10'000		10'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2785	Fonds Tierseuchen	3'450.00	3'450.00	10'000	10'000	83'500.00	83'500.00
2785.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	3'450.00		10'000		83'500.00	
2785.4461.01	Ertrag aus Auflösung Interkantonaales Viehhandelskonkordat						165.53
2785.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		2'849.15		9'200		82'527.27
2785.4940.01	Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen		600.85		800		807.20
2795	Schwimmbadfonds	602'034.50	602'034.50	1'000'000	1'000'000	456'486.00	456'486.00
2795.3511.01	Fondszuweisung (Überschuss)					248'126.80	
2795.3635.01	Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft	602'034.50		1'000'000		208'359.20	
2795.4511.01	Fondsbezug (Fehlbetrag)		145'548.50		540'000		
2795.4612.10	Gemeindebeiträge		228'243.00		230'000		228'243.00
2795.4980.01	Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung		228'243.00		230'000		228'243.00

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Gerichte	1'079'438.35	415'506.55	1'106'500	386'000	1'081'035.70	481'269.15
	Netto Aufwand		663'931.80		720'500		599'766.55
3000	Obergericht	466'907.60	125'007.45	477'500	94'000	476'560.55	68'177.85
	Netto Aufwand		341'900.15		383'500		408'382.70
3000.3000.01	Präsident: Entschädigung	219'562.45		220'400		220'362.45	
3000.3000.03	Vizepräsident: Entschädigung	74'066.20		78'800		84'133.70	
3000.3000.04	Sitzungsgelder	42'914.75		47'500		42'989.75	
3000.3000.05	Mitglieder: Entschädigungen	38'390.55		38'400		38'390.55	
3000.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-3'000			
3000.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'720.65		21'200		20'115.10	
3000.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'913.90		52'600		51'166.25	
3000.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-55.30		400		26.60	
3000.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	5'443.75		5'700		5'550.05	
3000.3169.01	Büro- und Personalentschädigung	10'681.50		10'500		10'681.50	
3000.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'269.15		5'000		3'144.60	
3000.4210.01	Gebühren		112'307.45		79'000		65'777.85
3000.4270.01	Bussen		12'700.00		15'000		2'400.00
3005	Landgericht Uri	557'184.75	266'876.55	567'900	277'000	549'364.55	355'762.00
	Netto Aufwand		290'308.20		290'900		193'602.55
3005.3000.01	Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung	393'273.20		404'600		404'644.50	
3005.3000.03	Mitglieder: Entschädigungen	34'904.20		34'900		34'904.00	
3005.3000.04	Sitzungsgelder	22'215.00		36'000		15'540.00	
3005.3000.95	Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)			-4'000			
3005.3049.01	Zulagen	17'749.70		15'000		17'381.05	
3005.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'734.85		28'600		24'097.50	
3005.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	51'865.65		37'100		43'112.50	
3005.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	-84.45		500		-145.65	
3005.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	7'313.90		7'700		7'156.50	
3005.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'212.70		7'500		2'674.15	
3005.4210.01	Gebühren		253'551.55		252'000		333'702.00
3005.4270.01	Bussen		13'325.00		25'000		22'060.00
3010	Landgericht Ursern	46'798.05	22'880.00	50'500	14'000	44'012.25	55'262.65
	Netto Aufwand		23'918.05		36'500		
	Netto Ertrag					11'250.40	
3010.3000.01	Präsident: Entschädigung	26'174.85		26'200		26'174.85	
3010.3000.02	Mitglieder: Entschädigung	8'376.00		8'400		8'376.00	
3010.3000.03	Sitzungsgelder	5'465.00		6'000		3'285.00	
3010.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'711.25		2'200		1'690.15	

Konto	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3051.01	Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse	4'058.95		5'100		3'688.20	
3010.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	47.80				47.95	
3010.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	462.50		600		456.75	
3010.3170.01	Reisekosten und Spesen	501.70		2'000		293.35	
3010.4210.01	Gebühren		22'880.00		10'000		52'362.65
3010.4270.01	Bussen				4'000		2'900.00
3015	Jugendgericht	8'547.95	742.55	10'600	1'000	11'098.35	2'066.65
	Netto Aufwand		7'805.40		9'600		9'031.70
3015.3000.01	Präsidentin: Entschädigung	6'108.05		6'100		6'108.05	
3015.3000.02	Sitzungsgelder	1'785.00		3'000		3'915.00	
3015.3050.01	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	431.90		400		488.85	
3015.3053.01	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen	6.30				6.30	
3015.3054.01	Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse	116.70		100		132.15	
3015.3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		1'000		448.00	
3015.4210.01	Gebühren		742.55		1'000		2'066.65

Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

51	Baudirektion	53	Finanzdirektion	56	Sicherheitsdirektion
511	Strassenbau	5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen	5610	Kantonspolizei
5100	Direktionssekretariat	5340	Amt für Informatik	5630	Bevölkerungsschutz und Militär
5111	Kantonsstrassen	5350	Amt für Steuern	5640	Forst
5113	Nationalstrassen	54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	5650	Naturgefahren
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen	5415	Amt für Gesundheit	5655	Forstliche Investitionskredite
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen	5420	Gewässerschutz	57	Volkswirtschaftsdirektion
513	Wasserbau	5460	Fischereifonds	5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung
5130	Amt für Energie	5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung	5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri
5135	Hochwasserschutz	55	Justizdirektion	5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo
514	Hochbauten	5525	Geoinformation	5720	Öffentlicher Verkehr
5142	Gebäude	5530	Raumplanung	5740	Landwirtschaft
52	Bildungs- und Kulturdirektion	5533	Natur- und Heimatschutz	5795	Schwimmbadfonds
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung	5560	Fonds Natur- und Heimatschutz		
5246	Kulturförderung				
5248	Amt für Staatsarchiv				
5260	Sportfonds				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	58'273'308.25	27'045'640.98	69'680'794	19'994'550	54'638'258.84	25'133'633.65
	Netto Ausgaben		31'227'667.27		49'686'244		29'504'625.19
51	Baudirektion	28'405'402.85	3'146'345.18	49'326'244	6'669'000	22'768'933.50	4'718'615.00
	Netto Ausgaben		25'259'057.67		42'657'244		18'050'318.50
52	Bildungs- und Kulturdirektion	969'612.20	361'164.00	1'745'000	336'000	1'105'600.00	337'971.05
	Netto Ausgaben		608'448.20		1'409'000		767'628.95
53	Finanzdirektion	21'140.85		30'000		813'206.80	1'911.00
	Netto Ausgaben		21'140.85		30'000		811'295.80
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion	486'088.90	81'710.85	4'420'000	3'475'000	5'271'878.03	154'450.80
	Netto Ausgaben		404'378.05		945'000		5'117'427.23
55	Justizdirektion	1'469'348.15	884'008.95	1'471'000	749'500	999'523.30	213'583.05
	Netto Ausgaben		585'339.20		721'500		785'940.25
56	Sicherheitsdirektion	7'061'256.00	5'144'387.50	6'146'700	4'163'200	7'598'294.21	4'825'923.75
	Netto Ausgaben		1'916'868.50		1'983'500		2'772'370.46
57	Volkswirtschaftsdirektion	19'860'459.30	17'428'024.50	6'541'850	4'601'850	16'080'823.00	14'881'179.00
	Netto Ausgaben		2'432'434.80		1'940'000		1'199'644.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Baudirektion Netto Ausgaben	28'405'402.85	3'146'345.18	49'326'244	6'669'000	22'768'933.50	4'718'615.00
			25'259'057.67		42'657'244		18'050'318.50
5100	Direktionssekretariat Netto Ausgaben	75'146.25		96'400		56'678.15	
			75'146.25		96'400		56'678.15
5100.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	75'146.25		96'400		56'678.15	
5111	Kantonsstrassen Netto Ausgaben	7'793'603.19	30'000.00	12'389'844	1'535'000	9'317'326.83	340'760.70
			7'763'603.19		10'854'844		8'976'566.13
5111.5010.00	Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	5'330'452.29		5'289'844		8'522'413.29	
5111.5010.01	Erstfeld innerorts	351'360.60		2'000'000			
5111.5010.06	Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen	81'970.30		200'000		22'379.35	
5111.5010.10	Neue West-Ost-Verbindung (WOV)	1'027'426.65		3'000'000		169'156.35	
5111.5010.12	Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz	623'978.50		1'000'000		288'216.79	
5111.5010.22	Bauerstrasse	155'083.90		200'000		219'850.65	
5111.5010.60	Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten	223'330.95		700'000		95'310.40	
5111.6300.06	Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz		30'000.00		30'000		150'000.00
5111.6300.60	Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)				280'000		
5111.6300.61	Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)				175'000		
5111.6300.62	Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)				1'050'000		
5111.6310.02	Beiträge für Schutzmassnahmen						98'841.95
5111.6310.03	Beiträge für Schutzmassnahmen Bauerstrasse						91'918.75
5113	Nationalstrassen Netto Ausgaben	1'205'743.38	1'169'571.08	1'800'000	1'746'000	1'380'494.99	1'339'080.15
			36'172.30		54'000		41'414.84
5113.5010.03	A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)	1'205'743.38		1'800'000		1'380'494.99	
5113.6300.03	Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)		1'169'571.08		1'746'000		1'339'080.15
5118	Anschaffungen für Kantonsstrassen Netto Ausgaben	157'702.95		150'000		140'229.80	
			157'702.95		150'000		140'229.80
5118.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	157'702.95		150'000		140'229.80	
5119	Amt für Betrieb Nationalstrassen Netto Ausgaben	440'493.39		825'000		1'427'381.09	
			440'493.39		825'000		1'427'381.09
5119.5060.01	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	328'870.00		675'000		766'628.00	
5119.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	111'623.39		150'000		660'753.09	
5130	Amt für Energie Netto Ausgaben	2'786'667.00	25'000.00	3'550'000		1'680'000.00	
			2'761'667.00		3'550'000		1'680'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5130.5290.01	Rückkauf Konzessionen	1'186'667.00		1'150'000			
5130.5540.02	Aktien Kraftwerk Schächen AG					1'360'000.00	
5130.5540.04	Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG	1'600'000.00		1'920'000		320'000.00	
5130.5540.05	Aktien Kraftwerk Meiental AG			480'000			
5130.6360.01	Kostenbeteiligung Korporation an Rückkauf Konzessionen		25'000.00				
5135	Hochwasserschutz	4'057'473.35	1'921'773.10	5'635'000	3'388'000	2'683'897.43	3'010'304.15
	Netto Ausgaben		2'135'700.25		2'247'000		
	Netto Einnahmen					326'406.72	
5135.5020.00	Wasserbau	3'790'054.15		5'255'000		2'277'036.38	
5135.5020.01	Forst	267'419.20		380'000		406'861.05	
5135.6300.00	Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)		1'183'435.35		2'460'000		1'328'516.85
5135.6300.02	Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)		55'930.60		71'000		88'725.15
5135.6300.06	Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)		262'500.00		500'000		1'200'000.00
5135.6310.01	Beiträge für Forst		30'122.15		31'000		67'780.25
5135.6320.00	Korporationsbeiträge für Wasserbau		270'726.70		190'000		225'967.60
5135.6340.01	Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)		119'058.30		136'000		99'314.30
5142	Gebäude	11'888'573.34	1.00	24'880'000		6'082'925.21	28'470.00
	Netto Ausgaben		11'888'572.34		24'880'000		6'054'455.21
5142.5040.01	Kantonsspital	11'643'883.49		24'000'000		5'548'156.65	
5142.5040.07	Berufsfachschule Uri	17'114.85				486'932.06	
5142.5040.22	Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek	191'714.65		180'000			
5142.5040.30	Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen	35'860.35		700'000		47'836.50	
5142.6040.01	Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen		1.00				
5142.6300.01	Beitrag Bund für Gebäudesanierungen						28'470.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Bildungs- und Kulturdirektion Netto Ausgaben	969'612.20	361'164.00 608'448.20	1'745'000	336'000 1'409'000	1'105'600.00	337'971.05 767'628.95
5200	Direktionssekretariat und Verwaltung Netto Einnahmen	171'600.00 136'564.00	308'164.00	230'000 86'000	316'000	258'100.00 52'871.05	310'971.05
5200.5470.00	Gewährung Studiendarlehen	171'600.00		230'000		258'100.00	
5200.6470.00	Rückzahlung von Studiendarlehen		308'164.00		316'000		310'971.05
5246	Kulturförderung Netto Ausgaben	170'031.00	170'031.00	215'000	215'000	247'500.00	247'500.00
5246.5620.00	Beitrag an Sanierung theater(uri)	170'031.00		215'000		247'500.00	
5248	Amt für Staatsarchiv Netto Ausgaben	87'981.20	87'981.20	100'000	100'000		
5248.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	87'981.20		100'000			
5260	Sportfonds Netto Ausgaben	540'000.00	53'000.00 487'000.00	1'200'000	20'000 1'180'000	600'000.00	27'000.00 573'000.00
5260.5460.00	Gewährung Darlehen aus Fonds	40'000.00		200'000		100'000.00	
5260.5620.00	Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen	500'000.00		1'000'000		500'000.00	
5260.6460.00	Rückzahlung Darlehen an Fonds		53'000.00		20'000		27'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Finanzdirektion Netto Ausgaben	21'140.85	21'140.85	30'000	30'000	813'206.80	1'911.00 811'295.80
5300	Direktionssekretariat und Amt für Finanzen Netto Einnahmen					211.00 1'700.00	1'911.00
5300.5550.01	Aktien SGV Holding AG					211.00	
5300.6550.01	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; private Unternehmungen						1'700.00
5300.6550.02	Aktien SGV (Priorität)						40.00
5300.6550.03	Aktien SGV (Stamm)						171.00
5340	Amt für Informatik Netto Ausgaben					158'415.25	158'415.25
5340.5060.91	Projekte					158'115.25	
5340.5540.01	Aktien eOperations Schweiz AG					300.00	
5350	Amt für Steuern Netto Ausgaben	21'140.85	21'140.85	30'000	30'000	654'580.55	654'580.55
5350.5200.91	Anschaffung von Informatikmitteln	21'140.85		30'000		654'580.55	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Netto Ausgaben	486'088.90	81'710.85	4'420'000	3'475'000	5'271'878.03	154'450.80
			404'378.05		945'000		5'117'427.23
5415	Amt für Gesundheit Netto Ausgaben	124'565.35		150'000		1'188'000.00	
			124'565.35		150'000		1'188'000.00
5415.5540.01	Aktien Cantosana AG		1'300.00				
5415.5640.00	Baubeiträge an Heime		123'265.35	150'000		1'188'000.00	
5420	Gewässerschutz Netto Ausgaben			650'000	150'000	3'541'919.70	
					500'000		3'541'919.70
5420.5620.00	Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen			500'000			
5420.5720.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen			150'000			
5420.6700.02	Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen				150'000		
5460	Fischereifonds Netto Ausgaben	172'257.35	50'000.00	400'000	125'000	282'158.70	90'000.00
			122'257.35		275'000		192'158.70
5460.5020.00	Revitalisierungsmassnahmen	118'472.65		250'000		257'889.10	
5460.5040.00	Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage	53'784.70		150'000		24'269.60	
5460.6310.00	Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte				50'000		
5460.6350.00	Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte		50'000.00		50'000		90'000.00
5460.6360.00	Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen				25'000		
5477	Spezialfinanzierung Seeschüttung Netto Ausgaben	189'266.20	31'710.85	3'220'000	3'200'000	259'799.63	64'450.80
			157'555.35		20'000		195'348.83
5477.5020.01	Baulicher Unterhalt Inseln			20'000		115'680.63	
5477.5020.03	Projektierung und Bau Seeschüttung III	90'916.80		1'000'000		40'881.80	
5477.5020.04	Projektierung und Bau Seeschüttung II	98'349.40		2'200'000		103'237.20	
5477.6300.01	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III		31'710.85		1'000'000		64'450.80
5477.6300.02	Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II				2'200'000		

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Justizdirektion Netto Ausgaben	1'469'348.15	884'008.95	1'471'000	749'500	999'523.30	213'583.05
			585'339.20		721'500		785'940.25
5525	Geoinformation Netto Ausgaben	249'179.80	93'222.00	249'500	50'000	127'584.75	29'000.00
			155'957.80		199'500		98'584.75
5525.5290.01	Amtliche Vermessung / LIS Uri	249'179.80		249'500		127'584.75	
5525.6300.01	Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri		93'222.00		50'000		29'000.00
5530	Raumplanung Netto Ausgaben	159'947.65	129'464.80	150'000	124'500	612'441.15	75'806.45
			30'482.85		25'500		536'634.70
5530.5010.00	Bau Hauptwanderwege	159'947.65		150'000		612'441.15	
5530.6300.01	Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege		67'477.35		67'500		46'098.50
5530.6320.00	Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege				7'500		4'097.65
5530.6360.00	Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege		61'987.45		49'500		25'610.30
5533	Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben	1'060'220.70	661'322.15	1'021'500	520'000	249'777.90	104'865.90
			398'898.55		501'500		144'912.00
5533.5620.00	Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege	165'136.55		270'000		144'912.00	
5533.5670.00	Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege	233'762.00		231'500			
5533.5770.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung	315'717.15		284'000		104'865.90	
5533.5770.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte	345'605.00		236'000			
5533.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss Programmvereinbarung		315'717.15		284'000		104'865.90
5533.6700.01	Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für Einzelgeschäfte		345'605.00		236'000		
5560	Fonds Natur- und Heimatschutz Netto Ausgaben Netto Einnahmen			50'000	55'000	9'719.50	3'910.70
				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 Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sicherheitsdirektion Netto Ausgaben	7'061'256.00	5'144'387.50	6'146'700	4'163'200	7'598'294.21	4'825'923.75
			1'916'868.50		1'983'500		2'772'370.46
5610	Kantonspolizei Netto Ausgaben	155'552.20		167'500		1'354'555.21	250'000.00
			155'552.20		167'500		1'104'555.21
5610.5060.01	Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri						
5610.5060.03	Fahrzeuge, Geräte, Maschinen					703'615.96	
5610.5060.04	Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)					99'784.05	
5610.5060.05	Umstellung All IP Alarmzentralen					65'531.40	
5610.5060.06	Ersatz Backbone (POLYCOM)					241'187.30	
5610.6310.01	Beitrag aus Feuerlöschfonds für Einsatz-Leitsystem					244'436.50	250'000.00
5630	Bevölkerungsschutz und Militär	712'000.00	712'000.00	67'000	67'000	75'245.00	75'245.00
5630.5720.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen	712'000.00		67'000		75'245.00	
5630.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen		712'000.00		67'000		75'245.00
5640	Forst Netto Ausgaben	4'629'213.90	3'258'205.00	4'336'000	2'994'000	4'775'705.70	3'412'706.55
			1'371'008.90		1'342'000		1'362'999.15
5640.5620.00	Beiträge an Schutzwaldpflege	4'191'544.40		4'046'000		4'541'651.25	
5640.5620.01	Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen	76'450.00		60'000		41'130.00	
5640.5620.03	Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald	361'219.50		230'000		192'924.45	
5640.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege		2'048'795.00		2'025'000		2'200'370.00
5640.6300.01	Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen		48'000.00		40'000		48'000.00
5640.6300.03	Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald		531'600.00		210'000		335'833.50
5640.6320.00	Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege		300'000.00		300'000		300'000.00
5640.6320.01	Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege		3'000.00		3'000		2'430.05
5640.6320.02	Beiträge Korporation Uri für Waldschäden		39'000.00		39'000		39'000.00
5640.6340.00	Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege		287'810.00		377'000		487'073.00
5650	Naturgefahren Netto Ausgaben	1'404'289.90	1'013'982.50	1'359'500	885'500	892'788.30	587'972.20
			390'307.40		474'000		304'816.10
5650.5610.01	Beiträge an HWS-Schutzbauten	30'122.15		31'000		67'780.25	
5650.5610.02	Beiträge an Kantonsstrassen	7'632.85				190'760.70	
5650.5620.00	Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände	603'086.80		463'500		404'673.15	
5650.5640.00	Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen	763'448.10		865'000		229'574.20	
5650.6300.00	Bundesbeiträge für Schutzbauten		1'013'982.50		885'500		587'972.20
5655	Forstliche Investitionskredite	160'200.00	160'200.00	216'700	216'700	500'000.00	500'000.00
5655.5401.10	Rückzahlung IK-Darlehen Bund	160'200.00		70'700		380'000.00	

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5655.5420.10	Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden			146'000		120'000.00	
5655.6401.10	Gewährung IK-Darlehen Bund				70'700		120'000.00
5655.6420.10	Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden		160'200.00		146'000		380'000.00

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Volkswirtschaftsdirektion Netto Ausgaben	19'860'459.30	17'428'024.50	6'541'850	4'601'850	16'080'823.00	14'881'179.00
			2'432'434.80		1'940'000		1'199'644.00
5710	Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung Netto Ausgaben Netto Einnahmen		228'243.00	1'000'000	230'000	1'000'000.00	228'243.00
		228'243.00			770'000		771'757.00
5710.5410.01	Darlehen an Schwimmbadfonds			1'000'000		1'000'000.00	
5710.6410.01	Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds		228'243.00		230'000		228'243.00
5711	NRP-Umsetzung, Programm Uri	259'780.00	259'780.00	1'911'850	1'911'850	928'035.00	928'035.00
5711.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	187'780.00		161'850		172'702.00	
5711.5450.00	Darlehen an Projekte NRP Uri	72'000.00		1'750'000		755'333.00	
5711.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		72'000.00		1'750'000		755'333.00
5711.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri		187'780.00		161'850		172'702.00
5712	NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo	15'779'622.00	15'779'622.00			11'795'917.00	11'795'917.00
5712.5401.00	Darlehensrückzahlung NRP Bund	621'130.00					
5712.5450.00	Darlehen an Projekte NRP San Gottardo	6'839'962.00				11'795'917.00	
5712.5450.01	Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt	8'318'530.00					
5712.6401.00	Darlehensgewährung NRP Bund		15'158'492.00				11'795'917.00
5712.6450.00	Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo		621'130.00				
5720	Öffentlicher Verkehr Netto Ausgaben	1'549'928.30	192'090.50	900'000	360'000	113'038.00	
			1'357'837.80		540'000		113'038.00
5720.5010.01	Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe	1'357'837.80		900'000		113'038.00	
5720.5110.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen	70'000.00					
5720.5130.01	Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau	122'090.50					
5720.6110.01	Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen		70'000.00				
5720.6130.01	Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau		122'090.50				
5720.6300.01	Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)				360'000		
5740	Landwirtschaft Netto Ausgaben	2'042'886.00	968'289.00	2'500'000	1'100'000	2'015'590.00	928'984.00
			1'074'597.00		1'400'000		1'086'606.00
5740.5650.01	Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet	220'000.00		200'000		150'000.00	
5740.5650.03	Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten	854'597.00		1'200'000		936'606.00	
5740.5750.00	Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen	968'289.00		1'100'000		928'984.00	
5740.6700.00	Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen		968'289.00		1'100'000		928'984.00
5795	Schwimmbadfonds Netto Ausgaben	228'243.00		230'000	1'000'000	228'243.00	1'000'000.00
			228'243.00				

Konto	Investitionsrechnung Institutionelle Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Einnahmen			770'000		771'757.00	
5795.5410.01	Rückzahlung Darlehen	228'243.00		230'000		228'243.00	
5795.6410.01	Darlehen Kanton				1'000'000		1'000'000.00

9 Funktionale Gliederung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	414'002'367.06	420'823'739.80	414'622'800	409'506'720	409'803'379.17	416'772'672.23
	Netto Aufwand				5'116'080		
	Netto Ertrag	6'821'372.74				6'969'293.06	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26'989'999.36	4'157'500.82	26'995'910	4'217'650	25'547'931.86	3'829'327.67
	Netto Aufwand		22'832'498.54		22'778'260		21'718'604.19
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	51'726'373.87	40'407'967.37	52'761'830	39'865'250	51'556'661.30	40'433'359.13
	Netto Aufwand		11'318'406.50		12'896'580		11'123'302.17
2	BILDUNG	70'906'353.64	8'900'056.80	72'080'430	7'942'190	71'127'838.23	8'848'607.16
	Netto Aufwand		62'006'296.84		64'138'240		62'279'231.07
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	9'980'533.77	5'831'299.91	9'129'550	4'115'950	7'231'394.14	3'341'881.50
	Netto Aufwand		4'149'233.86		5'013'600		3'889'512.64
4	GESUNDHEIT	47'568'798.40	2'942'062.20	47'960'400	2'994'500	47'771'695.68	2'923'848.15
	Netto Aufwand		44'626'736.20		44'965'900		44'847'847.53
5	SOZIALE SICHERHEIT	61'197'646.80	27'591'215.06	57'351'800	24'394'800	57'526'162.69	23'912'311.27
	Netto Aufwand		33'606'431.74		32'957'000		33'613'851.42
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	58'444'167.15	52'286'960.80	57'688'810	52'546'510	56'554'990.72	53'316'767.31
	Netto Aufwand		6'157'206.35		5'142'300		3'238'223.41
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'287'146.78	3'667'245.43	13'254'210	4'003'300	12'209'434.78	3'331'119.44
	Netto Aufwand		9'619'901.35		9'250'910		8'878'315.34
8	VOLKSWIRTSCHAFT	47'324'466.99	70'470'986.92	49'914'460	70'568'870	49'487'702.65	70'589'596.99
	Netto Ertrag	23'146'519.93		20'654'410		21'101'894.34	
9	FINANZEN UND STEUERN	26'576'880.30	204'568'444.49	27'485'400	198'857'700	30'789'567.12	206'245'853.61
	Netto Ertrag	177'991'564.19		171'372'300		175'456'286.49	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26'989'999.36	4'157'500.82	26'995'910	4'217'650	25'547'931.86	3'829'327.67
	Netto Aufwand		22'832'498.54		22'778'260		21'718'604.19
01	Legislative und Exekutive	2'787'976.32	106'660.00	2'970'450	100'000	2'670'140.45	104'600.00
	Netto Aufwand		2'681'316.32		2'870'450		2'565'540.45
02	Allgemeine Dienste	24'202'023.04	4'050'840.82	24'025'460	4'117'650	22'877'791.41	3'724'727.67
	Netto Aufwand		20'151'182.22		19'907'810		19'153'063.74
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	51'726'373.87	40'407'967.37	52'761'830	39'865'250	51'556'661.30	40'433'359.13
	Netto Aufwand		11'318'406.50		12'896'580		11'123'302.17
11	Öffentliche Sicherheit	36'498'804.17	26'436'871.42	37'028'470	25'904'950	35'926'118.90	26'199'159.31
	Netto Aufwand		10'061'932.75		11'123'520		9'726'959.59
12	Rechtssprechung	5'344'428.44	7'292'038.05	4'526'400	7'693'000	4'470'922.85	7'669'668.35
	Netto Ertrag		1'947'609.61		3'166'600		3'198'745.50
13	Strafvollzug	759'870.63	13'230.75	1'692'000	42'500	1'778'819.34	91'772.10
	Netto Aufwand		746'639.88		1'649'500		1'687'047.24
14	Allgemeines Rechtswesen	3'571'913.01	2'389'999.13	3'626'010	2'017'000	3'647'789.55	2'182'498.57
	Netto Aufwand		1'181'913.88		1'609'010		1'465'290.98
15	Feuerwehr	3'372'417.47	3'584'987.42	3'563'000	3'495'250	3'496'367.40	3'576'038.35
	Netto Aufwand				67'750		
	Netto Ertrag		212'569.95				79'670.95
16	Verteidigung	2'178'940.15	690'840.60	2'325'950	712'550	2'236'643.26	714'222.45
	Netto Aufwand		1'488'099.55		1'613'400		1'522'420.81
2	BILDUNG	70'906'353.64	8'900'056.80	72'080'430	7'942'190	71'127'838.23	8'848'607.16
	Netto Aufwand		62'006'296.84		64'138'240		62'279'231.07
21	Obligatorische Schule	30'644'891.44	2'800'256.40	29'907'400	2'513'000	30'275'121.59	2'696'460.50
	Netto Aufwand		27'844'635.04		27'394'400		27'578'661.09
23	Berufliche Grundbildung	14'183'844.51	5'293'318.40	14'459'350	4'669'300	13'879'559.87	5'300'676.96
	Netto Aufwand		8'890'526.11		9'790'050		8'578'882.91
25	Allgemeinbildende Schulen	9'875'836.95	633'884.35	10'376'730	618'190	10'184'396.21	694'890.40
	Netto Aufwand		9'241'952.60		9'758'540		9'489'505.81
26	Höhere Berufsbildung	1'667'782.00		2'330'000		1'815'754.00	
	Netto Aufwand		1'667'782.00		2'330'000		1'815'754.00
27	Hochschulen	9'840'881.60		10'449'100		10'361'687.50	
	Netto Aufwand		9'840'881.60		10'449'100		10'361'687.50
28	Forschung	43'380.00		43'400		43'380.00	
	Netto Aufwand		43'380.00		43'400		43'380.00
29	Übriges Bildungswesen	4'649'737.14	172'597.65	4'514'450	141'700	4'567'939.06	156'579.30
	Netto Aufwand		4'477'139.49		4'372'750		4'411'359.76
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	9'980'533.77	5'831'299.91	9'129'550	4'115'950	7'231'394.14	3'341'881.50
	Netto Aufwand		4'149'233.86		5'013'600		3'889'512.64
31	Kulturerbe	1'617'249.40		2'255'200		1'693'846.73	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Netto Aufwand Kultur, übrige		1'617'249.40		2'255'200		1'693'846.73
		1'557'350.20	1'554'295.04	1'668'000	1'639'200	1'636'073.85	1'519'412.15
	Netto Aufwand		3'055.16		28'800		116'661.70
34	Sport und Freizeit	6'783'934.17	4'277'004.87	5'184'350	2'476'750	3'879'473.56	1'822'469.35
	Netto Aufwand		2'506'929.30		2'707'600		2'057'004.21
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	22'000.00		22'000		22'000.00	
	Netto Aufwand		22'000.00		22'000		22'000.00
4	GESUNDHEIT	47'568'798.40	2'942'062.20	47'960'400	2'994'500	47'771'695.68	2'923'848.15
	Netto Aufwand		44'626'736.20		44'965'900		44'847'847.53
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	38'987'038.55	2'500'942.00	38'893'000	2'500'000	39'099'193.57	2'500'942.00
	Netto Aufwand		36'486'096.55		36'393'000		36'598'251.57
42	Ambulante Krankenpflege	4'436'420.42	159'314.10	4'757'000	153'000	4'464'395.08	151'637.05
	Netto Aufwand		4'277'106.32		4'604'000		4'312'758.03
43	Gesundheitsprävention	1'424'327.35	262'290.40	1'510'500	247'000	1'463'952.37	253'055.15
	Netto Aufwand		1'162'036.95		1'263'500		1'210'897.22
49	Gesundheitswesen, Übriges	2'721'012.08	19'515.70	2'799'900	94'500	2'744'154.66	18'213.95
	Netto Aufwand		2'701'496.38		2'705'400		2'725'940.71
5	SOZIALE SICHERHEIT	61'197'646.80	27'591'215.06	57'351'800	24'394'800	57'526'162.69	23'912'311.27
	Netto Aufwand		33'606'431.74		32'957'000		33'613'851.42
51	Krankheit und Unfall	19'142'737.90	14'642'738.00	16'504'000	12'004'000	16'584'002.65	11'722'644.00
	Netto Aufwand		4'499'999.90		4'500'000		4'861'358.65
52	Invalidität	12'519'101.75		12'383'400		12'445'197.40	
	Netto Aufwand		12'519'101.75		12'383'400		12'445'197.40
53	Alter + Hinterlassene	15'342'960.50	4'031'890.00	15'250'000	4'075'000	14'479'139.35	3'787'022.00
	Netto Aufwand		11'311'070.50		11'175'000		10'692'117.35
54	Familie und Jugend	373'972.80		368'000		369'401.90	
	Netto Aufwand		373'972.80		368'000		369'401.90
55	Arbeitslosigkeit	1'096'582.74	1'096'582.74	1'048'300	1'048'300	1'053'698.92	1'053'698.92
56	Sozialer Wohnungsbau	1'110.00		6'000		1'110.00	
	Netto Aufwand		1'110.00		6'000		1'110.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'623'684.42	7'820'004.32	11'667'100	7'267'500	12'483'017.52	7'348'946.35
	Netto Aufwand		4'803'680.10		4'399'600		5'134'071.17
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	97'496.69		125'000		110'594.95	
	Netto Aufwand		97'496.69		125'000		110'594.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	58'444'167.15	52'286'960.80	57'688'810	52'546'510	56'554'990.72	53'316'767.31
	Netto Aufwand		6'157'206.35		5'142'300		3'238'223.41
61	Strassenverkehr	53'477'137.95	51'312'475.80	52'022'410	51'536'010	51'734'425.72	52'042'736.41
	Netto Aufwand		2'164'662.15		486'400		
	Netto Ertrag					308'310.69	
62	Öffentlicher Verkehr	4'749'679.00	874'847.00	5'456'400	920'500	4'580'012.85	1'182'765.20
	Netto Aufwand		3'874'832.00		4'535'900		3'397'247.65
63	Verkehr, übrige	217'350.20	99'638.00	210'000	90'000	240'552.15	91'265.70

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		117'712.20		120'000		149'286.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'287'146.78	3'667'245.43	13'254'210	4'003'300	12'209'434.78	3'331'119.44
	Netto Aufwand		9'619'901.35		9'250'910		8'878'315.34
74	Verbauungen	3'620'418.99	588'070.48	3'721'500	1'373'000	3'112'766.79	595'312.47
	Netto Aufwand		3'032'348.51		2'348'500		2'517'454.32
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'254'093.96	2'224'039.90	4'108'610	2'006'300	4'136'457.57	2'093'598.87
	Netto Aufwand		2'030'054.06		2'102'310		2'042'858.70
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'281.60	28'409.45	40'000		35'802.55	
	Netto Aufwand				40'000		35'802.55
	Netto Ertrag	16'127.85					
77	Übriger Umweltschutz	3'709'562.26	475'916.10	3'797'100	545'000	3'627'441.48	582'686.05
	Netto Aufwand		3'233'646.16		3'252'100		3'044'755.43
79	Raumordnung	1'690'789.97	350'809.50	1'587'000	79'000	1'296'966.39	59'522.05
	Netto Aufwand		1'339'980.47		1'508'000		1'237'444.34
8	VOLKSWIRTSCHAFT	47'324'466.99	70'470'986.92	49'914'460	70'568'870	49'487'702.65	70'589'596.99
	Netto Ertrag	23'146'519.93		20'654'410		21'101'894.34	
81	Landwirtschaft	33'254'741.03	30'477'365.70	33'463'100	30'419'100	32'995'875.14	30'302'117.80
	Netto Aufwand		2'777'375.33		3'044'000		2'693'757.34
82	Forstwirtschaft	2'349'116.94	1'088'523.04	2'545'100	1'215'170	2'291'386.88	1'024'488.40
	Netto Aufwand		1'260'593.90		1'329'930		1'266'898.48
83	Jagd und Fischerei	1'802'469.85	1'443'675.12	1'934'500	1'580'400	1'754'254.87	1'426'000.62
	Netto Aufwand		358'794.73		354'100		328'254.25
84	Tourismus	1'033'402.40	363'745.00	1'122'500	394'000	917'295.95	346'504.25
	Netto Aufwand		669'657.40		728'500		570'791.70
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'291'619.32	1'679'159.85	7'499'460	1'560'200	7'440'187.51	1'696'725.42
	Netto Aufwand		3'612'459.47		5'939'260		5'743'462.09
86	Banken und Versicherungen		7'650'457.00		7'715'000		7'484'000.00
	Netto Ertrag	7'650'457.00		7'715'000		7'484'000.00	
87	Brennstoffe und Energie	3'593'117.45	26'495'211.26	3'349'800	26'425'000	4'088'702.30	27'271'439.90
	Netto Ertrag	22'902'093.81		23'075'200		23'182'737.60	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		1'272'849.95		1'260'000		1'038'320.60
	Netto Ertrag	1'272'849.95		1'260'000		1'038'320.60	
9	FINANZEN UND STEUERN	26'576'880.30	204'568'444.49	27'485'400	198'857'700	30'789'567.12	206'245'853.61
	Netto Ertrag	177'991'564.19		171'372'300		175'456'286.49	
91	Steuern	4'086'914.70	96'851'147.50	4'933'000	94'413'000	4'274'367.06	95'081'548.90
	Netto Ertrag	92'764'232.80		89'480'000		90'807'181.84	
93	Finanz- und Lastenausgleich	12'202'220.00	72'654'167.00	11'166'000	72'178'000	11'189'475.00	77'187'639.00
	Netto Ertrag	60'451'947.00		61'012'000		65'998'164.00	
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		25'094'787.81		24'519'000		24'507'677.07
	Netto Ertrag	25'094'787.81		24'519'000		24'507'677.07	
95	Ertragsanteile, übrige		5'730'942.20		5'710'000		5'837'478.55
	Netto Ertrag	5'730'942.20		5'710'000		5'837'478.55	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Ertrag	748'596.57 3'387'884.26	4'136'480.83	889'300 1'095'400	1'984'700	1'764'049.36 1'751'995.53	3'516'044.89
97	Rückverteilungen Netto Ertrag		100'919.15		53'000		115'465.20
99	Nicht aufgeteilte Posten Netto Aufwand	100'919.15 9'539'149.03	9'539'149.03	53'000 10'497'100	10'497'100	115'465.20 13'561'675.70	13'561'675.70

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Netto Ausgaben	58'273'308.25	27'045'640.98 31'227'667.27	69'680'794	19'994'550 49'686'244	54'638'258.84	25'133'633.65 29'504'625.19
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Ausgaben	300'836.70	1.00 300'835.70	310'000	310'000	813'206.80	30'381.00 782'825.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ausgaben	1'116'732.00	805'222.00 311'510.00	484'000	117'000 367'000	1'557'384.96	354'245.00 1'203'139.96
2	BILDUNG Netto Ausgaben Netto Einnahmen	188'714.85 119'449.15	308'164.00 	230'000 86'000	316'000 	745'032.06 	310'971.05 434'061.01
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben	2'158'442.35	1'072'029.95 1'086'412.40	3'816'500	1'894'500 1'922'000	2'937'962.05	1'435'915.35 1'502'046.70
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben	11'645'183.49	11'645'183.49	24'000'000	24'000'000	5'548'156.65	5'548'156.65
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Ausgaben	123'265.35	123'265.35	150'000	150'000	1'188'000.00	1'188'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Ausgaben	11'054'417.01	1'239'571.08 9'814'845.93	16'661'244	2'106'000 14'555'244	12'460'606.01	1'529'840.85 10'930'765.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	5'855'090.25	3'119'556.95 2'735'533.30	11'114'500	9'213'500 1'901'000	7'410'503.91	3'816'637.85 3'593'866.06
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	25'830'626.25	20'501'096.00 5'329'530.25	12'914'550	6'347'550 6'567'000	21'977'406.40	17'655'642.55 4'321'763.85

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'836.70	1.00	310'000		813'206.80	30'381.00
	Netto Ausgaben		300'835.70		310'000		782'825.80
02	Allgemeine Dienste	300'836.70	1.00	310'000		813'206.80	30'381.00
	Netto Ausgaben		300'835.70		310'000		782'825.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'116'732.00	805'222.00	484'000	117'000	1'557'384.96	354'245.00
	Netto Ausgaben		311'510.00		367'000		1'203'139.96
11	Öffentliche Sicherheit	155'552.20		167'500		1'354'555.21	250'000.00
	Netto Ausgaben		155'552.20		167'500		1'104'555.21
14	Allgemeines Rechtswesen	249'179.80	93'222.00	249'500	50'000	127'584.75	29'000.00
	Netto Ausgaben		155'957.80		199'500		98'584.75
16	Verteidigung	712'000.00	712'000.00	67'000	67'000	75'245.00	75'245.00
2	BILDUNG	188'714.85	308'164.00	230'000	316'000	745'032.06	310'971.05
	Netto Ausgaben						434'061.01
	Netto Einnahmen	119'449.15		86'000			
23	Berufliche Grundbildung	17'114.85				486'932.06	
	Netto Ausgaben		17'114.85				486'932.06
29	Übriges Bildungswesen	171'600.00	308'164.00	230'000	316'000	258'100.00	310'971.05
	Netto Einnahmen	136'564.00		86'000		52'871.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'158'442.35	1'072'029.95	3'816'500	1'894'500	2'937'962.05	1'435'915.35
	Netto Ausgaben		1'086'412.40		1'922'000		1'502'046.70
31	Kulturerbe	1'060'220.70	661'322.15	1'021'500	520'000	249'777.90	104'865.90
	Netto Ausgaben		398'898.55		501'500		144'912.00
32	Kultur, übrige	170'031.00		215'000		247'500.00	
	Netto Ausgaben		170'031.00		215'000		247'500.00
34	Sport und Freizeit	928'190.65	410'707.80	2'580'000	1'374'500	2'440'684.15	1'331'049.45
	Netto Ausgaben		517'482.85		1'205'500		1'109'634.70
4	GESUNDHEIT	11'645'183.49		24'000'000		5'548'156.65	
	Netto Ausgaben		11'645'183.49		24'000'000		5'548'156.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	11'643'883.49		24'000'000		5'548'156.65	
	Netto Ausgaben		11'643'883.49		24'000'000		5'548'156.65
49	Gesundheitswesen, Übriges	1'300.00					
	Netto Ausgaben		1'300.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	123'265.35		150'000		1'188'000.00	
	Netto Ausgaben		123'265.35		150'000		1'188'000.00
53	Alter + Hinterlassene	123'265.35		150'000		1'188'000.00	

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Ausgaben		123'265.35		150'000		1'188'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	11'054'417.01	1'239'571.08	16'661'244	2'106'000	12'460'606.01	1'529'840.85
	Netto Ausgaben		9'814'845.93		14'555'244		10'930'765.16
61	Strassenverkehr	11'054'417.01	1'239'571.08	16'661'244	2'106'000	12'460'606.01	1'529'840.85
	Netto Ausgaben		9'814'845.93		14'555'244		10'930'765.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'855'090.25	3'119'556.95	11'114'500	9'213'500	7'410'503.91	3'816'637.85
	Netto Ausgaben		2'735'533.30		1'901'000		3'593'866.06
71	Wasserversorgung	122'090.50	122'090.50				
72	Abwasserbeseitigung			500'000		3'541'919.70	
	Netto Ausgaben				500'000		3'541'919.70
74	Verbauungen	5'461'763.25	2'935'755.60	6'994'500	4'273'500	3'576'685.73	3'598'276.35
	Netto Ausgaben		2'526'007.65		2'721'000		
	Netto Einnahmen					21'590.62	
75	Arten- und Landschaftsschutz	189'266.20	31'710.85	3'270'000	3'255'000	269'519.13	68'361.50
	Netto Ausgaben		157'555.35		15'000		201'157.63
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	81'970.30	30'000.00	350'000	1'685'000	22'379.35	150'000.00
	Netto Ausgaben		51'970.30				
	Netto Einnahmen			1'335'000		127'620.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	25'830'626.25	20'501'096.00	12'914'550	6'347'550	21'977'406.40	17'655'642.55
	Netto Ausgaben		5'329'530.25		6'567'000		4'321'763.85
81	Landwirtschaft	2'042'886.00	968'289.00	2'500'000	1'100'000	2'015'590.00	928'984.00
	Netto Ausgaben		1'074'597.00		1'400'000		1'086'606.00
82	Forstwirtschaft	4'789'413.90	3'418'405.00	4'552'700	3'210'700	5'275'705.70	3'912'706.55
	Netto Ausgaben		1'371'008.90		1'342'000		1'362'999.15
83	Jagd und Fischerei	172'257.35	50'000.00	400'000	125'000	282'158.70	90'000.00
	Netto Ausgaben		122'257.35		275'000		192'158.70
85	Industrie, Gewerbe, Handel	16'039'402.00	16'039'402.00	1'911'850	1'911'850	12'723'952.00	12'723'952.00
87	Brennstoffe und Energie	2'786'667.00	25'000.00	3'550'000		1'680'000.00	
	Netto Ausgaben		2'761'667.00		3'550'000		1'680'000.00